



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalget
Møtest: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 24.10.2013
Tid: 09:00

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

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 30/13	Orientering fra avdelingene	
PS 31/13	Referatsaker	
RS 10/13	Avslutning av tilsyn - Loppa kommune som barnehagemyndighet	
PS 32/13	Årsmelding for skoler, barnehager og bibliotek 2012/2013.	
PS 33/13	Ressurser til skolene 2014/2015.	
PS 34/13	Tertialrapport 2013	
PS 35/13	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2014.	
PS 36/13	Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg	

Ståle Sæther
Leder /s/

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ståle Sæther	Leder	H
Torill Martinsen	Nestleder	KP
Maria Johansen	Medlem	
Tom Arne Nilsen	Medlem	H
Ståle Johansen	Medlem	AP
Jorunn Romsdal	Medlem	AP
Ronja Garden	Medlem	SP

PS 30/13 Orientering fra avdelingene

PS 31/13 Referatsaker

RS 10/13 Avslutning av tilsyn - Loppa kommune som barnehagemyndighet



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Bajásšaddan- ja oahpahuossodat

Loppa kommune

Parkv. 1/3
9550 Øksfjord

6 SEPT 2013

Deres ref

Deres dato
09.07.2013

Vår ref
Sak 2012/1247
Ark 611

Vår dato
03.09.2013

Saksbehandler/direkte telefon: Liv Hanne Huru - 78 95 05 55

Avslutning av tilsyn - Loppa kommune som barnehagemyndighet

Vi viser til vedtak om godkjenning av Øksfjord barnehage datert 09.07.13.

Kommunen har godkjent Øksfjord barnehage etter en konkret vurdering av formål og innhold i tråd med §§ 1, 2 og 10 i barnehageloven.

Fylkesmannen lukker med dette gjeldende pålegg og avslutter tilsynet.

Med hilsen

Turid L. Karikoski
utdanningsdirektør

Liv Hanne Huru
seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.



LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 10.10.2013
Arkivref: 2013/718-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
32/13	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	24.10.2013

Årsmelding for skoler, barnehager og bibliotek 2012/2013.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre tar de fremlagte årsmeldingene fra skoler, barnehage, kulturskole og bibliotek 2012/2013 til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Årsmelding fra Høgtun skole, datert 18.juni 2013
Årsmelding fra Loppa kulturskole, datert 20.juni 2013
Årsmelding fra Øksfjord barnehage, datert 20.juni 2013
Årsmelding fra Loppa folkebibliotek, datert 2013

Saksutredning:

Årsmelding for skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek skrives for skole- /barnehageåret, og gir et helhetlig bilde av enhetenes virksomhet og hverdag i løpet av året totalt sett. Den skal behandles i samarbeidsutvalg, og sendes til avd. oppvekst- og kultur ved skoleårets slutt. For Sandland skole er det ikke skrevet årsmelding det samme gjelder for Bergsfjord oppvekstsenter. Dette kommer som egen sak i et senere møte.

Under følger et sammendrag av årsmeldingene.

Sammendrag av årsmeldingene fra skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek i Loppa kommune 2012/2013:

Generelt	<p>Loppa kommune hadde vår 2013 3 grunnskoler, elever med hjemmeundervisning i Nuvsvåg, 2 barnehager, 2 sfo- tilbud, kulturskole og folkebibliotek med 3 filialer. Gode utlånstall på biblioteket. Biblioteksjef i 100% stilling, en assistent i 50% stilling og 50% ass.via Aksis. Kulturskolen har hatt 17 timer pr. uke fordelt på 5 lærere/instruktører. Tilbud i Øksfjord (drama, musikk, band, bilde/film, kunstfag). Ungdomsklubbstilbud i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord.</p>
Elevtall	<p>I grunnskolen i Loppa var det forrige skoleår 104 elever. I tillegg har 2 elever fått grunnskoleopplæring i en annen kommune dette skoleåret. Ved kulturskolen har det vært 44 elever på høsten og 32 elever på våren. Ved Høgtun sfo var det i 2012/2013 24 barn. I barnehagen i Øksfjord har det vært 20 barn og i Bergsfjord 4 barn.</p>
Andel elever med spesialundervisning	<p>9 elever er tildelt spesialundervisning basert på enkeltvedtak. Tallene fordeler seg med 7 på barnetrinnet og 2 på ungdomstrinnet.</p>
Overgang barnehage – skole	<p>To av skolene har rutiner for samarbeid om overgangen mellom barnehage og skole, og et godt tilbud for elevene som skal begynne på 1. trinn. Et godt tilbud for en elev som skulle begynne på 1.trinn ble også gitt ved den tredje skolen i kommunen. Her fikk en i stand et førskoletilbud for barnet, dette gjennom hele året.</p>
Læremidler	<p>Skolene har kjøpt inn lærebøker i forhold til Kunnskapsløftet. Skolene bruker også annet lærerverk, artikler og internett som supplement, dette ut i fra hvilke temaer det undervises i. Det blir brukt en god del konkretiseringsmaterieell i undervisningen samt pedagogiske spill i språkfag.</p>
Nasjonale prøver	<p>Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk avholdes på høsten. Resultatene her er fra en skole.</p> <p>5. trinn: Lesing: 50% av elevene scorer på landsgjennomsnittet (nivå 2). De resterende scoret på nivå 1. Tiltak er satt i gang for de som har behov for dette.</p>

	<p>Regning: 50% av elevene scorer på landsgjennomsnittet, (nivå 2). De resterende scoret på nivå 1. Her gjennomføres kurs i tallforståelse, økt mengde med tekstoppgaver.</p> <p>8.trinn: Snittet for skolen var 3,1, som er det samme som det nasjonale snittet. Av åtte elever som deltok, var det en elev på nivå 1, en på nivå 2, tre på nivå 3, to på nivå 4 og en på nivå 5. Et ok resultat, men målet er å få hver enkelt elev opp et nivå.</p> <p>9.trinn: Engelsk: Nivå 2: 1 stk, nivå 3: 2 stk, nivå 4: 2 stk, nivå 5: 1 stk. Regning: Høst 2012 gjennomsnitt på 2,5. Landsgjennomsnitt 3,4. Lesing: Snitt her er 2,8, dette er under landsgjennomsnitt. Denne gruppa leser kun det de må. Elevene har hatt – hva som kan gjøres for å bli en bedre leser som personlig satsingsområde. Brukt hefter med ulike oppgaver knyttet til teksten for denne gruppa.</p>
Elevundersøkelsen	Skal gjennomføres høst 2013.
Mobbing	I skolene i Loppa er det nulltoleranse for mobbing. Kommunens handlingsplan for mobbing er i bruk ved alle skolene. Sosiallærer i Loppa har vært på kurs i forhold til mobbeproblematikk.
Medvirkning og medbestemmelse	Alle skolene/barnehager har etablert og hatt møter i samarbeidsutvalg, foreldreråd og elevråd. Det er et godt og tilfredsstillende skole/bh.-hjem-samarbeid. Saker som har vært tatt opp er bl.a – virksomhetsplan, IKT-situasjon, rammetimetall, OD, antimobbearbeid, elevundersøkelsen, godkjenning av årsplan, forebyggende helsearbeid, budsjett, skole/barnehagerute.
IT	Her er en del blitt gjort på vårhalvåret. Skolene ser frem til en stabilere løsning med ATEA, og en mere brukervennlig basert tjeneste. Prioriteringer: Ny server må på plass på Høgtun, - nye elevmaskiner med nyeste operativsystem og siste utgave av office, - elektronisk plattform, - innkjøp av 12 Ipad. På biblioteket er overgang fra

	<p>biblioteksystemet MM2 til MM3 utført. Vår IT-medarbeider har hatt kontakt med de ulike enhetene for å innhente deres behov.</p>
Fravær ansatte	<p>Langtidsfraværet har økt i forhold til skole. Her følges IA rutiner for oppfølging. I barnehagen har det vært en stabil personalgruppe med lite sykdomsfravær.</p>
Fravær elever	<p>Lavere fravær enn forrige år. Fraværet på ungdomstrinnet er gått litt tilbake, men er fremdeles for høyt. Dette informeres om på årets første foreldremøte.</p>
Satsingsområder	<p>Skolene i Loppa har hatt læringsstrategier, lesing, entrepenørskap, IKT og sosial kompetanse som utviklingsmål ut 2012. Nye utviklingsmål er jobbet frem for perioden 1.3.13 – 31.7.14: Lesing, IKT, Sosial kompetanse og vurdering for læring. Øksfjord barnehage har hatt følgende faglige prioriteringer/faglig profil/utviklingsområder: - Nærmiljø & friluftsliv, - Fysisk fostring, - , - Barns medvirkning, - HMS. Kulturskolen har hatt ”Mens vi venter” som samarbeidsprosjekt mellom begge dramagruppene. Dette ble vist på samfunnshuset i Øksfjord. Kulturskolen har gjennomført musikals aften, markering av Skattekista, UKM m.m.</p>
Rapporteringer	<p>Skolene har elektronisk rapportering pr. 1/10 med elevtall, årstimer, lærertimer, IT, spesialundervisning m.m (GSI). Barnehagene har en årsmelding med rapport om barnetall pr. 15/12, som danner grunnlag for statlig driftstilskudd til barnehagedriften i kommunen.</p>
Samarbeid med andre	<p>Loppa kommune er en del av RSK Vest-Finnmark, som utarbeider kvalitetsutviklingsplaner for barnehagene og grunnskolene i regionen. Det tilbys kurs og kompetanseheving på mange områder. Dette ville kommunen ikke hatt ressurser til på annen måte.</p> <p>Loppa kommune kjøper 75% psykologstilling ved PPT i Alta. De har jevnlig besøk på skolene og i barnehagene, og gir veiledning og tilrådninger i forhold til grupper og enkelt elever/barn. De er sakkyndig instans i forhold til søknad om spesialundervisning. Skolene melder om tilfredsstillende samarbeid med PPT, det samme gjelder for barnehagene.</p>

	<p>Det har vært avholdt rektor/styremøter, og IA-forum, som er møtested for alle ledere i kommunen med personalansvar. Medarbeidersamtaler er avholdt på alle enheter.</p> <p>Biblioteket samarbeider med skole, sfo og barnehage, her nevnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle får tilbud om å benytte seg av biblioteket, også utenom de regulerte åpningstidene. - Utdeling av lånekort - Web-søk - Omvisninger - Utstillinger - Lesestunder - Bytting av bokpakker - Fremføring av klasseprosjekt m/foreldre.
Andre merknader	<p>Rektor ved Høgtun skole har under refleksjoner/vurdering av skoleåret gitt uttrykk for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voksne og barn har også dette skoleåret jobbet godt. - Ekstra delingstimer gir deling på u.trinnet i kjernefag, samt at begynneropplæringen blir ivaretatt. - IKT-situasjonen er blitt bedre, men skolen mangler fortsatt en del. Uholdbar situasjon. <p>Styrer ved Øksfjord barnehage gir uttrykk for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Året har gått bra, mer kontroll på bl.a kontorarbeidet. - Planleggingstiden til pedagogiske ledere fungerer bra. - Vikar og overtidbruk redusert. Barnehagen har vært heldige med vikarer dette året. - I hovedsak er foreldrene fornøyde med det tilbudet som gis, men det er alltid noen som mener at ting kan gjøres annerledes eller bedre. <p>Rektor for kulturskolen har oppsummert slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opprettet et nytt tilbud dette skoleåret – Kunstfag. Meget godt mottatt. - Syv av elevene har deltatt på kulturskolefestivalen i Alta. - En instruktør ved kulturskolen ble langtidssykemeldt. Et tilbud ble tatt

	<p>bort etter jul.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det gjøres en veldig god jobb av kulturskolelærerne. Helger blir brukt til øvinger, og sosiale tiltak blir stelt i stand for elevene. Lærerne er dyktige i faget sitt.
Utlån og besøk	<p>For 2012 viser tallene at utlån har gått opp i forhold til bøker (fra 2011), det samme gjelder for lydbøker, film og musikk. Samlet utlånstall viser 8457 for 2012 (8094 for 2011). Vi har også en oppgang i forhold til besøk. I 2011 (3685), mens i 2012 er besøket på 4043.</p> <p>Arrangementer i 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verdensdagen for psykisk helse - SeniorSurf - Sommerlesekampanje - Påskequiz - UKM - Forestilling - Kunstutstilling <p>Utstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunst - Juleutstilling - Samefolkets dag m.m



LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 07.10.2013
Arkivref: 2013/704-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
33/13	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	24.10.2013

Ressurser til skolene 2014/2015.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2014/2015:

Skole	Elever	Grupper	Adm.rektor	Ressurser Grunnoppl.	Andre Ressurser	Personale 2014/2015
Høgtun	60	6	77	10,3	3,70	14,00
Bergsfjord	17	2	43	4,3	0,46	5,00
Sandland	4	1	20	1,7	0,23	1,90

Ressursene for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgiver, seniortiltak, IT-veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring fremmedspråklige elever.

Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, norskopplæring fremmedspråklige voksne, frikjøp organisasjonsarbeid, spes.ped ansvarlig og leksehjelp der skolen gir dette.

Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflyttinger eller tilflytting av elever som utløser ekstra ressurser.

Vedlegg:

Rammetimetall for skolene 2014/2015
Oversikt over tidligere års rammer

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Innspill fra Høgtun og Sandland skole.

Saksutredning:

Vi har nå en rimelig oversikt over flytting av elever, kulturskole og fremmedspråklige elever. Frikjøp av tid til organisasjonsarbeid/kulturskole ,og endelig tildeling til spesialundervisning i grunnskole vil først være klar på forsommeren. Da de fleste elevene har flerårig tilrådning vil det bare være nye tilrådninger som kommer i tillegg.

Forslag til rammetimetall er sendt ut til skolene i uke 39. Høgtun har hatt rammetimetallet oppe i personalgruppa, og behandlet saken i samarbeidsutvalget, det samme har Sandland gjort. Oppvekst- og kultur har ikke fått tilbakemelding fra Bergsfjord oppvekstsenter til fristen som var satt 9/10-13. Oppvekst- og kultur har tatt noen av innspillene fra skolene inn i rammetimetallet (økt deling på uttrinn (Høgtun), økt voksenopplæringsressurs samt administrasjon(Sandland). Dersom rektorstillingen må lyses ut har vi allerede lagt inn 20% administrasjon, vil bare være nødvendig å øke med noen %.

Elevtallet på Høgtun har gått ned fra 66 til 60, Bergsfjord har gått ned fra 25 til 17, og Sandland har i år som i fjor 4 elever. På grunn av synkende elevtall har en behov for mindre personale både på Høgtun og i Bergsfjord. For å unngå oppsigelser må en se på naturlig avgang og/eller overflytting mellom skolene.

For Sandland skole ser etaten for seg samme organisering som inneværende år (administrativ lærer 10%), dette dersom en ikke får rektor til skolen, eller at en organiserer på annen måte. Ressursene på Sandland er større enn tidligere. Dette pga. norskopplæring for fremmedspråklige voksne.

Etter anbefaling fra PPT er det lagt inn timer til en spes.ped ansvarlig på Høgtun. Det er ønskelig at denne etter hvert kan jobbe opp mot alle skolene i Loppa. Høgtun skole har også en stor gruppe fremmedspråklige voksne. Her er det lagt inn en time ekstra til administrasjon av denne gruppen.

RAMMETIMETALL HØGTUN SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015

ÅRS TRINN	ELEV TALL	KLASSE TALL	VEDTATT TIMETALL		B.trinn	U.trinn	Stillings %
			Uketimetall	Totalt			
1.	1		24				
2.	0		24				
3.	2	1	24	24			
4.	9		24				
5.	7	1	27	27	109	3,846	419,214
6.	11	1	28	28			
7.	8	1	30	30	10	4,717	47,170
	38	4		109			
8.	6		30	30	8	4,484	35,872
9.	10	1	30		7	4,000	28,000
10.	6	1	30	30	35	4,292	150,220
	22	2		60	60		680,476
SUM	60	6					
			Barnetrinn		Ungdomstrinn		
Kontaktlærer		4	3,846	2	4,292	23,968	
Kontaktlærer elevråd				1	4,292	4,292	
Rådgiver	2 u/t + 5%			2	4,292	13,584	
Seniortiltak 55 år		2	5,8			11,600	
Seniortiltak 60 år		2	12,5			25,000	
Seniortiltak	62 år					20,000	
IT-veileder				5	4,000	20,000	118,444
Rektors administrasjonsressurs:							I prosent
Utgangspunkt							36,00
Elever som mottar delvis spesialundervisning:							
31	11	2,82	=	3	2,5	7,500	
		Tillegg pr. elev:		50	0,46	23,000	
				7	0,41	2,870	
				60	SFO	8,000	77,370
Tidsressurspott							
	U.trinn	22	2,67	1,55	4,292	6,635	
	B.trinn	38	2,67	2,67	3,846	10,269	16,903
		Deling u.trinn, fremmedsp.		8	4,484	35,872	
		Deling barnetrinn		7	3,846	26,922	
		Valgfag 8/9 klasse		6	4,292	25,752	
		Fremmedspr elev btrinn		5	3,846	19,230	
		Spes.ped.ansvarlig		1,5	4	6,000	
		Utdanningsforbundet frikjøp				20,000	
		Hovedtillitsvalgt				13,000	
							146,776
Budsjett lønn 10110 2210 202							1 039,969
Lønn 10110 2210 213		Fremmedspr. voksne		19	4,717		89,623
Tilleggsressurser som dekkes av andre budsjettposter og refusjoner							
		Spesialunderv. u.tr.		16	4,526	72,416	
		Spesialunderv. b.tr.		15	3,846	57,690	130,106
Lønn 10110 2210 242		Sosiallærer					20,000
		Kulturskolen adm.				40,000	
Lønn 10110 2451 383		Kulturskolen		18,33	3,846	70,497	110,497
Timer barnetrinn		121					1 390,196
Timer ungdomstrinn		74					

Behandling i Kommunestyre - 25.10.2012

Stein Thomassen fikk permisjon og fratrådte.

Vedtak i Kommunestyre- 25.10.2012

Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2013/2014.

Skole	Elever	Grupper	Adm.rektor	Ressurser Grunnoppl.	Andre Ressurser	Personale 2013/2014
Høgtun	66	6	79	11,53	3,47	15,00
Bergsfjord	25	3	47	5,76	0,43	6,19
Sandland	4	1	10	1,61	0	1,61

Ressursene for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgiver, seniortiltak, IT-veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring fremmedspråklige elever.

Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, norskopplæring fremmedspråklige voksne, frikjøp organisasjonsarbeid og leksehjelp der skolen gir dette.

Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflyttinger eller tilflytting av elever som utløser ekstra ressurser.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.10.2011

Forslag fra Høyre og Kystpartiet v/Ståle Sæther;

Grunnressursen for beregningen av administrasjonsressurs beholdes på 36%. Totalressursen til administrasjon blir da

Høgtun 79%

Nuvsvåg 42%

Bergsfjord 47%

Sandland 37%

For øvrig som formannskapetets innstilling.

Vedtak i Kommunestyre- 28.10.2011

Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2012/2013:

Skole	Elever	Grupper	Adm.rektor	Ressurser grunnoppl.	Andre Ressurser	Personale 2012/13
Høgtun	69	7	79	10,54	4,61	15,15
Nuvsvåg	9	2	42	3,32	0,46	3,78
Bergsfjord	25	3	47	5,61	0,24	5,85
Sandland	3	1	37	1,90	0	1,90

Ressursene for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgiver, seniortiltak, IT-veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring fremmedspråklige elever. Tidligere var implementering av leseplanen en del av denne ressursen. Denne er nå tatt bort da det forventes, at leseplanen er implementert ved alle skolene i Loppa.

Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, Losa, norskopplæring fremmedspråklige voksne, frikjøp organisasjonsarbeid og leksehjelp der skolen gir dette.

Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflyttinger eller tilflytting av elever som utløser ekstra ressurser.

Det ble votert over forslagene.

(Arbeiderpartiet og SV's 5 representanter stemte for formannskapetets innstilling mens 10 stemte for H/KP's forslag.

Behandling i Kommunestyre - 10.12.2010

AP /SV v/Hans R Johnsen leverte følgende tilleggs forslag;

Kulturskolen økes fra 0,83 stillingshjemmel til 1 stillingshjemmel. Administrasjon utgjør 40% av full stilling. Økningen dekkes inn ved ledige lønnsmidler turnuskandidat. Andelen utgjør Kr 33 000,- lønnsmidler fra post 10100 3300 241 til lønnspost 10110 2451 383.

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt som dermed gir følgende ressurstildeling for skolene;

Vedtak i Kommunestyre- 10.12.2010

Loppa kommunestyre vedtar at skolen i Loppa kommune får følgende ressurstildeling for skoleåret 2011/12:

Skole	Elever	Grupper	Adm.rektor	Ressurser grunnopplæring	Andre Ressurser	Personale 2011/12
Høgtun	84	7	100	11,74	3,28	15,20
Nuvsvåg	10	2	43	3,60	0,64	4,24
Bergsfjord	23	3	46	5,18	0,35	5,53
Sandland	5	1	38	2,09	0	2,09

Ressursene for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgiver, seniortiltak, implementering leseplan, IT-veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring fremmedspråklige elever.

Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, Losa, norskopplæring fremmedspråklige voksne, frikjøp organisasjonsarbeid.

Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflyttinger eller tilflytting av elever som utløser ekstra ressurser. Tid til leksehjelp og IT-ressurs kan også bli nødvendig å se på, dette i forhold til bruk og behov.

Enstemmig vedtatt.



LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 10.10.2013
Arkivref: 2013/717-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
34/13	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	24.10.2013

Tertialrapport 2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 31.8.13 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser økonomisk varsomhet, og at rådende budsjett disiplin videreføres.

Vedlegg:

Utarbeidet tertialrapport 2. tertial 2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

For konkrete tall og kommentarer henvises det i sin helhet til vedlagte perioderapport.

Rådmannens vurdering:

Utarbeidet tertialrapport for 2. tertial 2013 viser at økonomistyringen er god. Fortsatt ansvarlighet i alle ledd må til for at vi skal kunne avlegge et regnskap i balanse ved årets slutt. Gode tall så langt i år må ikke bety at en foretar disponeringer som går ut over budsjettet. Det er fortsatt noen måneder igjen av året, og mye uforutsett kan skje.

Rådmannen anbefaler at den fremlagte tertialrapporten tas til etterretning.



Loppa kommune

PERIODERAPPORT

2. tertial 2013



Maret Biret Sara Oskal 2013

PERIODERAPPORT

Innledning

Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder detaljgraden er det opp til administrasjonen å definere denne i samråd med kommunestyret.

Rådmannen har valgt å legge frem en perioderapport som viser budsjettmessig forbruk som vist i tabellene under hvert rammeområde. Perioderapporten skal ikke være så detaljert som regnskapet da dette vil bli veldig omfattende og lite interessant i forhold til den informasjon som kommunestyret bør ha på dette tidspunkt av året.

Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig i tider med en krevende kommuneøkonomi. Rådmannen håper således at denne perioderapporten kan gi en troverdig avspeiling av økonomiutviklingen så langt i driftsåret.

Rådmannen vil som sedvanlig presisere at streng økonomistyring fortsatt bør være høgt prioritert i vårt arbeid i tiden som kommer. Selv om vi har gode resultater å vise til de siste årene, er ikke slingsmonnet slik at vi ukritisk kan si ja verken til nødvendig vedlikehold eller nye varige driftsutgifter. Dette særlig med hensyn til inntektssvikt på bakgrunn av nedgang i folketallet og økninger i driftsutgifter som allerede er vedtatt.

Rådmannen tillater seg i dette forordet og be kommunestyret om å lese tallene i dette dokumentet med noe forsiktighet. På dette rapporteringstidspunktet er det en rekke tallstørrelser som periodisk ikke kan fordeles matematisk til 66,6 % forbruk.

Videre presiseres det allerede innledningsvis at det totale forbruket til nå inneværende år er dårligere enn forbruket på samme tid i fjor. Dette indikerer imidlertid ikke automatisk et godt regnskapsresultat, ettersom vi har flere økonomiske utfordringer fremover og at uforutsette ting kan oppstå gjennom resten av året.

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter.

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 31.08.2013	Budsjett m endr 2013	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2012
Lønn og sosiale utgifter	5 513 687	8 734 000	63 %	69 %
Kjøp av varer og tjenester	3 923 367	5 473 000	72 %	68 %
Kjøp av tjenester	654 979	1 194 000	55 %	37 %
Overføringer	2 390 178	5 673 000	42 %	46 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	12 482 211	21 074 000	59 %	57 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	68 166	116 000	59 %	371 %
Refusjoner	1 608 644	1 548 000	104 %	316 %
Overføringer	118 770	1 500 000	8 %	0 %
Finansinntekter	159 249	100 000	159 %	80 %
Sum inntekter	1 954 829	3 264 000	60 %	69 %
SUM NETTO UTGIFTER	10 527 381	17 810 000	59 %	53 %

Avvik mellom regnskap og budsjett

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene ligger godt innenfor budsjettet.

Kjøp av varer og tjenester

Disse kostnadene ligger høyere enn anbefalt på denne tiden av budsjettperioden. Her må det følges opp slik at budsjettet ikke sprekker.

Kjøp av tjenester

Her ligger kommunen godt an i forhold til budsjett

De totale utgiftene ligger godt under de anbefalte 66,6 %.

Driftsinntekter

Salgs og leieinntekter

Inntektene her ligger noe under ønsket nivå, men likevel ikke for lavt.

Refusjoner

Her har vi allerede fått inn mer enn hva som er budsjettert for hele 2013.

Dette skyldes bl.a. refusjon av sykepenger, og det har ikke vært budsjettert med sykefravær i perioden.

Det gjelder også kompensasjon av moms påløpt i investeringsregnskapet. Disse 140 000,- overføres senere driftsregnskapet.

Overføringer

Budsjettert kr 1,5 mill i overføringer for omstillingsarbeidet. Pengene er ikke mottatt enda.

Finansinntekter

Fått inn mer enn budsjettert for hele 2013.

Gjelder tilskudd næringsfond og mottatte avdrag på næringsfond.

Måloppnåelse/ressursutnyttelse

Rammeområdet viser at man ligger godt innenfor budsjetterte rammer.

Omstillingsarbeidet er nå avsluttet, og det er opprettet prosjekt med navn: Fra omstillingskommune til utviklingskommune.

Oppvekst og kultur

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 31.08.2013	Budsjett m endr 2013	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2012
Lønn og sosiale utgifter	14 146 150	21 720 000	65 %	69 %
Kjøp av varer og tjenester	2 330 711	4 128 000	56 %	73 %
Kjøp av tjenester	465 795	1 292 000	36 %	91 %
Overføringer	463 327	1 112 000	42 %	36 %
Finansutgifter	1 149	0	0 %	0 %
Sum utgifter	17 407 132	28 252 000	62 %	69 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	548 569	1 115 000	49 %	55 %
Refusjoner	1 462 739	2 509 000	58 %	69 %
Overføringer	0	-	0 %	0 %
Finansinntekter	31 286	1 475 000	2 %	0 %
Sum inntekter	2 042 594	5 099 000	40 %	65 %
SUM NETTO UTGIFTER	15 364 537	23 153 000	66 %	69 %

Avvik mellom regnskap og budsjett

UTGIFTER:

Lønn og sosiale utgifter:

- Lønnsutgiftene ligger innenfor ramma ,og viser et lavere forbruk enn forrige år.
- Lønnsutgifter til spesialundervisning o.a. omposteres halvårlig.
- Bruken av vikarer, ekstrahjelp og overtid vurderes i den enkelte virksomhet.

Oppsummering her er at lønn og sosiale utgifter viser en forsvarlig utvikling.

Kjøp av varer og tjenester:

- Skolene og barnehagene gjør en del innkjøp av materiell i begynnelsen av året, og en del i begynnelsen av nytt skole-/barnehageår.
- Utgifter til den kulturelle skolesekken omposteres ved skoleårets slutt.
- Kjøp fra andre kommuner faktureres halvårlig.

Kjøp av tjenester:

- Kjøp av PP-tjeneste er ikke fakturert.
- Medlemskap i RSK Vest-Finnmark faktureres sent på året.
- Driftstilskudd for kulturskolen o.a. faktureres halvårlig.

INNTEKTER:

Salgs- og leieinntekter:

- Egenandel for kulturskolen våren er ikke fakturert enda.
- Utleie av skoler/grendehus/utstyr faktureres etter hvert, også kommunale virksomheter.

Refusjoner:

- Refusjoner fra NAV utbetales etterskuddsvis.
- Refusjoner fra Fylkeskommunen, Utdanningsforbundet o.a. utbetales halvårlig.

Oppsummering for Oppvekst- og kultur er at etaten har et forbruk pr. 31.8.13 på 66%. Dette er akseptabelt, men samtidig må alle enheter vise streng budsjettkontroll resten av året.

Måloppnåelse/ressursutnyttelse

Driften i skoler, barnehage og sfo går som vanlig. Da skoleåret 2012/2013 var over avsluttet oppvekst- og kultur en del tiltak som ga økte kostnader innenfor etaten i 2012/2013. Dette var tiltak som var viktig i forhold til enkeltbarn, og enkelte enheter. Oppstart denne høsten på skoler, sfo og barnehager har gått greit.

Ny rektor er tilsatt på Høgtun. Det var en lærer ved Høgtun som søkte, og fikk stillingen. Det er ikke tilsatt noen i hennes stilling. Ved Høgtun skole har vi 2 ufaglærte som deler en stilling.

Ved Bergsfjord oppvekstsenter er det tilsatt to lærere denne høsten, en dame og en mann. Ved skolen er det bare faglærte lærere. I barnehagen i Bergsfjord er det tilsatt to assistenter etter at to assistenter sluttet. En førskolelærer har 20% av sin stilling som pedagogisk leder i barnehagen. Ved Sandland skole har vi ufaglært inne i 75% stilling. Elevtallet på to av skolene i Loppa har gått ned (Høgtun går ned fra 74 til 66, Bergsfjord fra 26 til 18). Sandland er stabil med sine 4. I Nuvsvåg er det ingen barn i skolepliktig alder, de siste flyttet i sommer. På Sandland skole har vi administrerende lærer også dette skoleåret. Dette fungerer veldig bra. Oppvekst- og kultur valgte samme løsning som forrige skoleår

Det var offisiell åpning av nybygg Bergsfjord skole på kommunestyrets sommermøte. Et flott bygg, og en fin markering med kulturinnslag fra skolens elever samt ungdom fra bygda.

I Øksfjord barnehage har vi ved oppstart av barnehageåret 18 barn som utgjør 26 plasser. Vi fikk ikke tilsatt faglært pedagogiske leder i Øksfjord barnehage, vi har da en fagarbeider på dispensasjon dette året. I Bergsfjord barnehage startet 4 barn (utgjør 6 plasser). Departementet har definert full barnehagedekning som at alle som søker før hovedopptaket får plass, og det har vi klart å innfri i år også. Vi har overkapasitet i begge barnehagene, og det er fortsatt ikke grunnlag for å starte opp igjen i barnehagene vi har vakante. Til Høgtun sfo har vi god søknad. Ved oppstart av nytt skoleår startet det 14 barn ved fritidshjemmet. I Bergsfjord har vi ingen barn på sfo tilbud i barnehagen. Etaten er alt i alt fornøyd med situasjonen. Vi har flere faglærte i Loppa enn tidligere.

I regi av kulturskolen kom "Skattekista" til kommunen. Et flott arrangement. Kulturskolen har gjennomført "Musikalsk aften" hvor alle som driver med musikk ble invitert til å delta, i tillegg til kulturskolens egne musikalske bidrag. Begge arrangementene ble veldig godt mottatt.

Øksfjordfestivalen ble arrangert i august. Mange forskjellige aktiviteter på ulike steder i bygda. God oppslutning også her.

Loppa folkebibliotek ble i år nominert til bibliotekprisen for Nord Norge. Prisen ble delt ut under Bibliotekkonferansen i Nord i Svolvær i april 2013. Loppa folkebibliotek ble nominert fordi Loppa kommune er en geografisk spredt kommune med båtkommunikasjoner mellom bygdene. Biblioteket og Jorunn Johansen har jobbet med å få spredt bibliotekstjenesten i butikker og med bokkasser rundt omkring. Biblioteket er et "Bok til alle bibliotek", og har i den forbindelse arbeidet med å opprette leseombud ved helsesenter og aldershjem.

Biblioteket gir også tilbud om studieplass med egen nøkkel, for studenter. Noe som gjør biblioteket tilgjengelig langt ut over åpningstiden. Biblioteket og Jorunn Johansen gjør en forskjell i Loppa samfunnet.

Ungdomskubbene i Øksfjord og Bergsfjord er aktive. Loppa kommune har solgt Nuvsvåg skole, barnehagebygg samt en leilighet. Ungdomsklubben i Nuvsvåg lå i lokalene til Nuvsvåg skole. Her har Oppvekst- og kulturetaten hentet utstyr, og tatt dette til Øksfjord. Utstyret disponeres i dag av ungdomsklubben i Øksfjord, dette frem til at det vil være et behov for utstyret i Nuvsvåg.

Oppvekst- og kultursjefen har slått sammen rektorer/styrer møtene, og møtene innenfor kultur. Vi avholder nå ledermøter der alle ledere innenfor oppvekst etaten innkalles til de fleste møtene. Dette ser ut til å fungere godt. I tillegg innkalles helsesøster og sosiallærer til første møte på høst ,og siste møte på vår. Dette som et ledd i et økende samarbeid mellom etatene.

Helse, sosial, pleie og omsorg.

Utgifter Kostrahovedgruppe	Regnskap 31.08.2013	Budsjett m endr 2013	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2012
Lønn og sosiale utgifter	25 132 940	39 717 000	63 %	65 %
Kjøp av varer og tjenester	3 285 533	5 598 000	59 %	59 %
Kjøp av tjenester	1 576 869	2 135 000	74 %	30 %
Overføringer	1 554 168	2 165 000	72 %	65 %
Finansutgifter	0	80 000	0 %	0 %
Sum utgifter	31 549 510	49 695 000	63 %	64 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	2 033 128	3 306 000	62 %	68 %
Refusjoner	3 223 179	6 320 000	51 %	42 %
Overføringer	0	-	0 %	0 %
Finansinntekter	9 000	60 000	15 %	21 %
Sum inntekter	5 265 307	9 686 000	54 %	50 %
SUM NETTO UTGIFTER	26 284 203	40 009 000	66 %	68 %

Avvik mellom regnskap og budsjett

Lønn

Pr. 31.8 er forbruket iht til budsjett men det forventes et merforbruk på lønn faste stillinger i helseadministrasjon og på legestasjonen. Årsaken er at det når budsjettet ble lagt for 2013 ikke ble tatt høyde for nyansettelse av helse og omsorgssjef og permisjon med lønn for kommuneoverlegen.

Kjøp av tjenester

I mangel av kvalifiserte sykepleiere blir det benyttet kjøp av tjenester fra vikarbyrå for kvalitetssikre et forsvarlig tjenestetilbud. Legestasjonen har også måtte benytte vikarbyrå for å dekke behovet for leger frem til fast ansettelse av ny kommunelege var på plass.

UTGIFTER:

OVERFØRINGER : 72 %

Dette gjelder:

- Overføring til Helse Nord – medfinansiering samhandlingsreformen
- Overføring til Nav Finnmark for drift av NAV kontor

- Bidrag sosialhjelp
- Merverdiavgift utenfor mva-loven

Må Sees i sammenheng med :

INNTEKTER:

Inntekt refusjoner fremstår som lavt og det skyldes at refusjon for ressurskrevende tjenester først inntektsføres i januar 2014 ved årsoppgjøret for 2013.

Måloppnåelse

Kartlegging og det å tilrettelegge for samhandling tverrfaglig og tverretatlig har blitt prioritert i inneværende periode. Kvalitetssikring av tjenestetilbudet og å få alle stillinger besatt slik at tjenestetilbudet er forsvarlig er en kontinuerlig prosess. Dette er en ressurskrevende prosess som må videreføres fortløpende. Det er tett dialog og regelmessig rapportering fra alle innen sitt ansvarsområde og helse - omsorgssjefen.

Ny ruskonsulent er ansatt i inneværende periode og det er gjort et betydelig arbeid i kartlegging av behovet for tjenester, samhandling tverrfaglig og tverretatlig, starte arbeidet med samordning og sikring av tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige.

Vi mangler fortsatt kvalifiserte sykepleiere og utfordringen innen hele helse og omsorgssektoren er vakante helge - stillinger. Det forventes en avklaring av behovet for personell i forbindelse med utarbeidelse av ny bemanningsplan og turnus. Fra arbeidsgivers side vil det i forbindelse med utarbeidelse av ny turnus fokusere på å redusere antall deltidsstillinger.

Det er iverksatt tiltak for å øke nærværet. Alle ansatte har fått informasjon om våre nye oppfølgingsrutiner som innebærer helsefremmende oppfølgingsamtaler før og under fravær.

Ledere gjennomfører standardiserte oppfølgingsamtaler, og det legges opp til en samhandling mellom arbeidstaker – ansatt og behandler apparatet.

Samhandlingsreformen følges opp ved at vi tar i mot utskrivningsklare pasienter iht til intensjonen i reformen og dette bidrar til at vi ligger under budsjett.

Økonomisk sosialhjelp ligger er pr. 30.8. på 44 % i forhold til budsjett. Det har vært et sterkt fokus på avklaring og oppfølging av stønadsmottakerne. Det vil allikevel alltid knytte seg en viss usikkerhet vedrørende måloppnåelse fremover da antall mottakere vil kunne variere avhengig av bla. arbeidsmarkedet og tilflytting.

Utfordringer

Fortsatt vil rekruttering av kvalifisert personell, samt det å få besatt vakante helge stillinger for dermed å reduserer bruk av overtid være en utfordring.

Barnevernet har i dag en 50 % fast stilling og får tilskudd fra Fylkesmannen til en resterende 50 % stilling. Det er knyttet usikkerhet om hvorvidt disse midlene vil bli videreført. Antall saker er økende og saken er tyngre og mer krevende. Dette vil kunne medføre en utgiftsøkning utover det som er budsjettet.

Ruskonsulentens stilling er i 2013 finansiert av prosjektmidler fra Fylkesmannen. Vi ble orientert om at det ikke ville bli gitt prosjektmidler til denne stillingen i 2014, men at tildeling av midler ville skje under forutsetning av kommunen selv tok ansvaret for videreføring/ drift i 2014.

Behovet for en ruskonsulent er blitt avdekket ved en gjennomgang av etterspørsel av denne type kompetanse både innen og utenfor helse og omsorgssektoren i forhold til nåværende brukere. Ruskonsulenten har i tillegg hatt et tett samarbeid med NAV. Det er derfor tydelig at å prioritere i denne type kompetanse overfor nåværende brukere, samt som en ressurs i forhold til forebygging vil kunne være en riktig investering. I tillegg vil det være i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen hvor samarbeid mellom rus og psykiatri vektlegges.

Driftsavdelingen

Utgifter Kostrahovedgruppe	Regnskap 31.08.2013	Budsjett m endr 2013	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2012
Lønn og sosiale utgifter	6 236 729	9 980 000	62 %	63 %
Kjøp av varer og tjenester	5 516 590	9 459 000	58 %	63 %
Kjøp av tjenester	1 266 794	1 869 000	68 %	71 %
Overføringer	856 810	676 000	127 %	135 %
Finansutgifter	0	0	0 %	0 %
Sum utgifter	13 876 923	21 984 000	63 %	66 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	5 359 371	9 768 000	55 %	57 %
Refusjoner	1 326 910	1 573 000	84 %	97 %
Overføringer	0	0	0 %	0 %
Finansinntekter	0	45 000	0 %	0 %
Sum inntekter	6 686 281	11 386 000	59 %	62 %
SUM NETTO UTGIFTER	7 190 642	10 598 000	68 %	70 %

Avvik mellom regnskap og budsjett

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er innenfor rammen.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester viser en grei utvikling. Men her må man være oppmerksom på at flere kjente utgifter ikke er regnskapsført ennå. Her nevnes brøyting og veivedlikehold som de to største postene.

Det er på sin plass å få med at vedlikehold vann og avløp har et overforbruk på 277 000 kr (55%)

Overføringsutgifter gjelder i sin helhet moms på varer og tjenester som er kjøpt og må sees sammen med inntektsposten refusjoner da den samme momsen inntektsføres der.

Driftsinntekter

Husleie kommunale boliger viser en normal utvikling.

Vannavgift, kloakkavgift og renovasjon er fakturert med rundt halvparten av budsjettet. Slamtømming og Feieavgift er ikke fakturert hittil i år.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjoner for tjenester levert til Loppa Havn KF. Gjelder leie av administrative tjenester og uteavdelingen. Bruk av kommunale kaier og utgifter knyttet til veier og veilys.

Måloppnåelse/ressursutnyttelse

Vann og avløp er et område som kommer til å kreve fortsatt stor innsats fremover. Brudd på ledningsnettene fører til at det har vært nødvendig å bruke ansatte på overtid for å få dette utbedret. Kostnadene for hvert brudd er store.

Det har vært prioritert vedlikehold av leiligheter på Aldersboligen som har fått oppgradert dusj/bad. Og det er flere boenheter som fortsatt må oppgraderes med bl.a nye kjøkkeninnredninger.

I år fordelte vi ungdommene som hadde sommerjobb hos på flere arbeidsområder enn tidligere. Og med suksess. Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra ungdommen og de som hadde ansvaret for dem.

Overtidsbruk på driftsavdelingen er vanskelig å unngå da uforutsette behov som regel oppstår etter normal arbeidstid.

Bilmateriellet på driftsavdelingen er tilfredsstillende

Personal- og arbeidssituasjonen på drift er krevende. Siden 11. februar i år har det kun vært en saksbehandler og en sekretær på plass. 18 desember i 2012 ble driftssjefen sykemeldt, og har ikke vært i arbeid siden. Dette har ført til at flere saker ikke er behandlet, og at driften av avdelingen ikke er à jour.

Det er utarbeidet et forslag om å inngå interkommunalt samarbeid med Alta kommune om brannsjefsfunksjonen. En funksjon som i dag innehas av Loppa kommunestyre.

På grunn av sviktende helse hos flere av servicemedarbeiderne sliter vi med å opprettholde dagens vaktordning som er en kombinasjon av teknisk vakt og brannvakt. Pr dato har vi kun tre personer i vakta, og det er i alle fall en for lite. I denne forbindelse kan det være

forskjellige løsninger. Den beste løsningen for å opprettholde en god brannberedskap er å undersøke om noen av våre ansatte i deltidsbrannvesenet kan tenke seg å gå i brann-/teknisk vakt. En løsning man for eksempel har valgt i Måsøy. Denne løsningen krever at vi får lært opp eksternt ansatte i de oppgavene som teknisk vakt ofte må utføre. En annen løsning som den de har valgt på Hasvik er å ta bort brannvakten, og kun ha teknisk vakt. En slik løsning vil redusere vår brannberedskap

Investeringsregnskapet pr. 31.08.13

Per dags dato er det kun 1 prosjekt ”i gang”, Fjellsikring på Ystnes. Det er budsjettert med midler til prosjektet, men det ser dessverre ut som det ikke skjer så mye på dette området for øyeblikket. Dette kan også skyldes personalmangel på driftsavdelingen i 2013. Det har ikke vært driftssjef til stede de 7 første månedene i året. 1 konsulentstilling har også vært ubesatt siden februar.

Likviditet pr. 31.08.13

Likviditet	Pr. 31.08.10	Pr. 31.08.11	Pr. 31.08.12	Pr. 31.08.13
Kasse, post og bank	39 447 138	31 288 117	36 946 959	30 411 565
Kortsiktige fordringer	5 162 147	5 590 191	4 869 713	8 917 096
Premieavvik	529 359	2 148 228	899 451	4 088 291
Sum omløpsmidler, kto.2.1	45 138 644	39 026 536	42 716 123	43 416 952
Kortsiktig gjeld, kto.2.3	10 947 455	12 001 825	13 734 366	12 235 713
Likvide midler	34 191 468	29 689 264	29 981 757	31 181 239

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.

Totalt sett kan vi foreløpig konkludere med at likviditeten er tilfredsstillende.

Plassering av ledig likviditet

I hht til nytt finansreglement vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse 01.07.2010 så skal rådmannen minst to ganger i året rapportere om finansforvaltningens resultat. I Loppa så har vi ikke alternative plasseringer, verken i form av penge-, obligasjon-, aksje-, eller eiendomsmarkedsplasseringer.

Vi har kun vanlig innskudd i bank med følgende saldo og avkastning:

Konto	Saldo pr 31.08.13	Innskuddsrente pr 31.08.13
Driftskonto	30 411 565	Rentene justeres ukentlig, budsjettert rente er på 3,5 %.
Skattetrekkkonto	1 588 000	
Kontantkasse	45 972	Ingen renter

Etter rådmannens syn så er smerten ved å måtte dekke inn et eventuelt kortsiktig tap på finansielle instrumenter i kommunens årsregnskap betydelig større for kommunen, enn gleden over en tilsvarende gevinst. Selv om Loppa kommune har overskuddslikviditet, så anser ikke rådmannen at tiden er inne for å endre på den eksisterende finansstrategien.

Arbeidskapitalen

Oversikt endring arbeidskapital	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler	1 459 778	-8 185 044	11 922 484	1 449 253
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-3 776 017	-5 587 375	-20 257 917	-5 838 062
Endring premieavvik				
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	-2 316 239	-13 772 419	-8 335 433	-4 388 809
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	3 232 441	3 573 076	2 375 338	4 169 441
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	916 202	-10 199 343	-5 960 095	-219 368

Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret seg eller forverret seg i løpet av året. Loppa kommunes endring i arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har ved rapporteringstidspunktet gått opp. Dette er en indikasjon på bedre likviditet sett i forhold til forrige år. For første tertial 2013 hadde Loppa en endring i arbeidskapitalen med -1,2 millioner.

Rammetilskudd, skatter, renter og avdrag

Siden Loppa er en minsteinntektskommune, må skatteinntektene sees i sammenheng med rammetilskuddet. Tapte skatteinntekter blir kompensert løpende gjennom rammeoverføringene. Det er gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis som evt. vil få vesentlig betydning for utviklingen av våre frie inntekter (skatt og rammetilskudd).

Ved rapporteringstidspunkt var situasjonen som følger:

Hovedgruppe	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Skatt på inntekt og formue	8 853 462	18 482 000	48 %
Rammetilskudd	52 689 371	76 958 000	68 %
Andre overføringer			
Sum overføringsinntekter	61 542 833	95 440 000	64 %

Noe lavt tall for skatt på inntekt og formue, og noe høyere på rammetilskudd. Stort sett normal utvikling og i tråd med budsjettet.

Nedenfor følger oversikt over renter og avdrag på lån i tillegg til renteinntekter og utbytte:

Hovedgruppe	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Renteutgifter, løpende lån	677 456	1 700 000	40 %
Avdrag på løpende lån	2 264 015	4 400 000	51 %
Sum renter og avdrag på lån	2 941 471	6 480 000	45 %
Renteinntekter og utbytte	398 106	1 026 000	39 %
Mottatte avdrag på utlån	19 249	160 000	12 %
Sum eksterne finansinntekter	417 355	1 186 000	35 %

Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. På alle områdene ligger vi for lavt i forhold til ønsket nivå. Vi har fått inn for få avdrag på videre utlån, og mindre renteinntekter og utbytte. Dette bør ta seg opp på slutten av budsjettåret.

Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 31.08	Rente
Husbanken	Startlån	2,2 - 2,4 %	1 850 000	Flytende
Husbanken	Startlån	2,2 - 2,4 %	816 400	Flytende
Husbanken	Startlån	2,2 - 2,4 %	108 709	Flytende
Husbanken	Startlån	2,2 - 2,4 %	499 996	Flytende
Husbanken	Startlån	2,2 - 2,4 %	400 000	Flytende
Kommunalbanken	Industrikai	2,30 %	2 513 180	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	2,30 %	12 383 100	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	2,30 %	21 998 220	Flytende
Kommunalbanken	Vaddsalen industriomr	3,50 %	7 733 340	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	2,30 %	479 700	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	2,30 %	221 400	Flytende
Kommunalbanken	Tilleggsbevilling Vassdalen industriomr	3,6 %	1 813 070	Fast
Total restgjeld			50 817 115	

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 2 låneinstitusjoner. Det er budsjettert med en rente på 3,5 %. Foreløpig ligger vi innenfor rammene av dette. Tillegglånet på Vassdalen industriområde ble tatt opp med fastrente på 3,6 %, men det er en forholdsvis liten andel av total lånegjeld.

Når det gjelder forventet utvikling i rentemarkedet, så er dette vanskelig å si noe bestemt om. Etter prognosene fra Norges Bank så vil rentene gradvis øke noe i løpet av året.

Total oversikt regnskap pr. 31.08.13

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 31.08.2013	Budsjett m endr 2013	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2012
Lønn og sosiale utgifter	51 029 505	81 801 000	62 %	67 %
Kjøp av varer og tjenester	15 056 201	24 818 000	61 %	65 %
Kjøp av tjenester	3 964 436	6 490 000	61 %	63 %
Overføringer	5 264 482	9 626 000	55 %	54 %
Finansutgifter	2 942 620	11 982 000	25 %	35 %
Sum utgifter	78 257 244	134 717 000	58 %	61 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	8 037 096	14 330 000	56 %	62 %
Refusjoner	7 621 471	12 779 000	60 %	59 %
Overføringer	61 661 603	97 100 000	64 %	66 %
Finansinntekter	597 641	10 208 000	6 %	41 %
Sum inntekter	77 917 811	134 417 000	58 %	62 %
SUM NETTO	339 433	0	0 %	-1 439 749

Avvik mellom regnskap og budsjett

Den totale situasjonen innenfor samtlige etater viser en relativt akseptabel utvikling. Det henvises for øvrig til kommentarene under det enkelte rammeområde.

Så langt i driftsåret har vi et regnskapsmessig merforbruk på kr. 339 500,-.

Lønnsutgiftene som er en av de viktigste indikatorene, viser en forsvarlig utvikling. Det ser derfor ut til at budsjettarbeidet for driftsåret er utført på en forsvarlig og god måte. Samtidig ser vi enkelt områder som bør få særskilt kontroll og eventuelt korrigerende tiltak. Dette gjelder særlig overtidsbruk. Her har vi allerede brukt 160 % av budsjettet. På ekstrahjelp er det brukt 129 %.

Det bemerkes at utgiftssiden foreløpig ligger på budsjettert nivå, mens inntektssiden ligger litt under budsjetttrammene. Så langt i driftsåret ser regnskapet forsvarlig ut. Men det er viktig med fortsatt sterkt fokus på økonomisk utvikling.

KONKLUSJON

Perioderapporten er en av flere faktorer som medvirker til god økonomistyring. Rapporten her viser en fin utvikling så langt i driftsåret. Men det er viktig å nevne at inneværende års budsjett er strammere enn fjorårets.

Det er nok en gang tilfredsstillende å se at lønnsutgiftene viser en forsvarlig utvikling. Nøyaktighet i arbeidet med lønnsbudsjettet i budsjettprosessen er særdeles viktig. Administrasjonen har utviklet gode rutiner på dette området gjennom flere år og det er av vesentlig betydning for en god økonomistyring.

Samtidig som vi presenterer et bra resultat så langt, så må en være klar over at vi fortsatt har mange uløste oppgaver. Vedlikehold av kommunens bygningsmasse er fortsatt ikke mulig å ivareta fullt ut innenfor dagens økonomiske ramme.

Men samtidig så er fallhøyden stor, og absolutt til stede. Vi har en befolkningsstatistikk som viser at alderssammensetningen ikke er helt bra for utviklingen i folketallet og kommende års rammeoverføringer. Vi må derfor i tiden som kommer være konsekvent varsomme med å påføre oss løpende og varige driftsutgifter – for det er det som gradvis knekker kommuneøkonomien.

Omstillingsarbeidet som har pågått er nå avsluttet. Loppa kommune har søkt om støtte til prosjektet "Fra omstillingskommune til utviklingskommune." Loppa kommune har fått tilsagn om midler til dette prosjektet og skal nå bl.a jobbe for å utvikle arbeidsformer med sikte på å overføre utviklingskompetanse til hele kommunen.

Rådmannen presiserer dette med bekymring for de kommende år. Dette fordi vi har mange økonomiske utfordringer å forholde oss til. Vedlikehold av kommunale bygg, og forhold innen vann og avløp, vil kunne medføre store utgifter den kommende tid. Noen av disse utgiftene er utgifter som ofte kommer uventet og plutselig.

Avslutningsvis vil rådmannen berømme det arbeid som gjøres i organisasjonen. Det vises en stor vilje til å få løst både løpende oppgaver og uforutsette hendelser.

Øksfjord 15.10.13

Liv B. Karlsen
Fungerende rådmann



LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 07.10.2013
Arkivref: 2013/703-1 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
35/13	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	24.10.2013

Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2014.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst og kultur:

1. Barnehagesatsene holdes på samme nivå som for 2013:

Alternativer	Inntekt over kr 300 000,-	Inntekt inntil kr. 300 000,-
33 – 42 timer/uke	Kr. 2.330,-	Kr. 1.605,-
25 – 32 timer/uke	Kr. 1.880,-	Kr. 1.290,-
17 – 24 timer/uke	Kr. 1.300,-	Kr. 900,-
1 – 16 timer/uke	Kr. 23,-	Kr. 23,-

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som for 2013. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2.barn, og 50% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel sats.

Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.

2. Foreldrebetaling for Sfo holdes på samme nivå som for 2013:

Høgtun Sfo Inntil 30 plasser	Kr. 1.145,-	Skoleåret, før og etter skoletid
Bergsfjord Sfo Inntil 3 plasser	Kr. 1.145,-	Skoleåret, før og etter skoletid
	Kr. 885,-	Skoleåret, etter skoletid
Kjøpetimer	Kr. 23,-	Pr.time

3. Kulturskolens egenandel holdes på samme nivå som for 2013 (650,- pr. aktivitet).

4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene økes til kr.400,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (350,- i 2013). Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. anbefaling fra Norges Idrettsforbund.

5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 3%:

Øksfjord samfunnshus:

- Møter/kurs Kr. 535,- pr dag (520,-)
- Inntektsgivende arrangement/kafe Kr. 640,- pr dag (620,-)
- Bryllup/selskap Kr. 1.275,- pr helg (1.240,-)
- Forretningsdrift Kr. 2.110,- pr dag (2.050,-)

Nuvsvåg grendehus:

- Inntektsgivende arrangement/kafe Kr. 565,- pr dag (550,-)
- Bryllup/selskap Kr. 1.130,- pr helg (1.100,-)
- Forretningsdrift Kr. 1.400,- pr dag (1.350,-)
- Møter/kurs/selskap Kr. 535,- pr dag

Sør-Tverrfjord grendehus:

- Inntektsgivende arrangement/kafe Kr. 565,- pr dag (550,-)
- Bryllup/selskap Kr. 1.130,- pr helg (1.100,-)
- Forretningsdrift Kr. 1.400,- pr dag (1.350,-)
- Møter/kurs/selskap Kr. 535,- pr dag

Skole og barnehage:

- Bryllup/selskap Kr. 1.130,- pr helg (1.100,-)
- Arrangement/selskap Kr. 330,- pr dag (320,-)

Skole/barnehage/grendehus

- Overnatting pr.person/døgn Kr. 50,- pr dag (50,-)

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 1000,- pr.døgn.

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger /møter i forkant av oppsetninger/konsserter. For øvrig kan Oppvekst- og kulturetaten utvise skjønn.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

I forbindelse med budsjettarbeidet legges det frem hvert år til politisk behandling alle påvirkbare egeninntekter. Disse vedtas av kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at eventuelle endringer kan innlemmes i administrasjonens budsjettarbeid.

Hvert enkelt område utarbeider et eget saksfremlegg fra sitt område. Dette er ment for å lette oversikten.

En lav pris på ulike områder som vedrører barn og ungdom vil kunne være et virkemiddel for å øke barnekullene, og ikke minst for å øke trivselen blant barn og ungdom. Det foreslås ingen økning her for 2014.

Aktiviteter for voksne foreslås økt fra 350,- til 400,- Uleiesatsene foreslås økt med ca. 3%. Tall i parentes er satser for 2013.



LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

Dato: 16.10.2013
Arkivref: 2013/705-0 /
100

Ann Tove Wilhelmsen
ann.t.wilhelmsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
36/13	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	24.10.2013

Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for mottakere av helse- og omsorgstjenester med virkning fra 01.01.2014

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon

Jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kan Kommunen i utgangspunktet selv bestemme nivået på egenandelene. Øvre tak er imidlertid det tjenesten koster å produsere. Egenandelene skal ses i sammenheng med brukerens inntekter, slik at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Kommunen kan heller ikke ta mer enn 160 kroner i egenandeler for sosiale tjenester av personer med inntekt under 2G. Egenandelene kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger

- ***Egenandelens størrelse ved langtidsopphold***

Kommunen kan ta betaling for langtidsopphold i institusjon, herunder sykehjem. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelene av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Det skal gjøres fradrag i beregningen av vederlaget dersom beboeren har forsørgeransvar eller pga hensynet til hjemmeboende ektefelle gratis

Jf § 3Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Loppa kommunes nåværende satser:

I henhold til § 3Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til § 3Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

- ***Egenandelens størrelse ved korttidsopphold***

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Beskrivelse tjenesten:

Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem

Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 137 pr. døgn for korttidsopphold og med inntil kroner 72 for det enkelte dag- eller nattopphold.

Målgruppe

Personer som har behov for f.eks. opptrening, bedre allmentilstand, observasjon og vurdering.

Kriterier/vilkår

Opphold kan tildeles for følgende formål: Opptrening/rehabilitering Utredning og observasjon Bedring av ernæring/allmenntilstand. Pleie ved livets slutt.

Loppa kommunes nåværende satser:

Loppa kommune følger statens satser for opphold i institusjon inntil 60 døgn.

Egenandel pr døgn er p.t. kr 133,-

Dag- eller nattopphold kr p.t. 70 pr dag/natt

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til § 4 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

P.t. kr 137,00 pr døgn

P.t. kr 72,00 pr dag/natt

- **Trygghetsalarm**

Beskrivelse

Loppa kommune har i dag 10 trygghetsalarmer.

Loppa kommune som utleier er ansvarlig for vedlikehold, saksbehandling og utsendelse av faktura.

Hjelp 24 fakturerer Loppa kommune med kr 230,00 pr måned pr alarm. Pr. dags dato dekkes ikke kostnad til utleie de faktiske utgifter kommunen har.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Kriterier/vilkår for tildeling:

Det må foreligge egensøknad

Søker må bo eller oppholde seg i kommunen

Søker må ha egen telefon

Pris for tjenesten i dag:

230 kr. pr. mnd

Rådmannens forslag til vedtak:

285 kr. pr mnd

- **Matombringning hjemmeboende**

Tilbud til hjemmeboende om kjøp av middag alle dager i uken.

I prisen inngår utbringning og administrasjonskostnader.

Pris for tjenesten i dag:

Stor porsjon kr. 74,00

Liten porsjon kr: 58,00

Rådmannens forslag til vedtak:

Stor porsjon kr. 80,00

Liten porsjon kr: 60,00

- **Hjemmehjelp / Praktisk bistand**

Egenandel omfatter:

Hjemmehjelpstjenester og praktisk bistand, samt opplæring i dagliglivets gjøremål iht Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3.2 (ergoterapi, miljøarbeidertjenester og lignende). Det betales et fast månedlig beløp (abonnement) når tjenestemottaker mottar 2 eller flere timer bistand pr. måned, likevel slik at det ikke overstiger kommunens selvkost for tjenesten i den enkelte måned. Abonnementet beregnes ut fra mottakers samlede inntekt etter følgende skala:

Pris for tjenesten i dag:

Inntektsgruppe Kr. pr. måned

For brukere med inntekt under 2 G (fastsatt av Stortinget), p.t. 170,-

For brukere med inntekt under 2 - 3 G 370,-

For brukere med inntekt under 3 - 4 G 475,-

For brukere med inntekt under 4 - 5 G 605,-

For brukere med inntekt over 5 G 710,-

(1 G = Kr 82.122,- pr 01.05.12)

Prisen for hjemmehjelp/praktisk bistand ble ikke økt i 2013, det er derfor lagt inn en økning som samsvarer med den generelle konsumprisindeksen med 1,5%

Rådmannens forslag til vedtak:

For brukere med inntekt under 2 G (fastsatt av Stortinget), p.t. 170,-

For brukere med inntekt under 2 - 3 G 381,-

For brukere med inntekt under 3 - 4 G 490,-

For brukere med inntekt under 4 - 5 G 615,-

For brukere med inntekt over 5 G 731,-

(1 G = Kr 84.204 pr 01.05.2013)

- **A la carte salg fra Kjøkkenet på Helsesenteret**

Beskrivelse

Et tilbud til ansatte om kjøp av måltider etter avtale med kjøkkenet.

Rådmannens forslag til vedtak:

Middag kr: 80,00

Smørbrød kr: 30,00

- **Pårørende rom**

Øksfjord Helsesenter har et rom som tilbys pårørende ved behov. Pr. dags dato har dette vært et tilbud uten omkostninger for de som disponerer rommet. Det påløper kostnader til for og etterarbeid ved bruk.

Rådmannens forslag til vedtak:

Bruk av pårørende rom Kr. 200 pr. døgn/ eksklusiv måltider.

- **Beredskapsleilighet i Parkveien 2**

Parkveien 2 har pr. dags dato en leilighet i beredskap som kan benyttes etter avtale. Dette gjelder opphold av kortvarig art eks. hvis det er behov for overnatting i forbindelse med behandling/oppfølging fra helse-/omsorgstjenesten. Dette har et vært et tilbud uten omkostninger for de som disponerer leiligheten. Det påløper kostnader til for og etterarbeid ved utlån.

Rådmannens forslag til vedtak:

Bruk av leilighet i Parkveien 2 Kr. 200 pr. døgn/ eksklusive måltider.

• **Dødsfall - begravelse**

Loppa kommune har utført tjenester som naturlig ville blitt utført av begravesbyrå på større steder. Avstanden til nærmeste begravesbyrå i Alta, er vel årsaken til at begravesbyrå ikke har blitt brukt til denne tjenesten i Loppa kommune. Dette er tjenester som koster mellom kr 1700 og 3000 fra begravesbyrå. Loppa kommune har utført denne tjenesten uten å ta betalt for dette.

Prissetting av tjenesten:

Mors-sett: Utstyr som brukes ved stell av døde skal behandles som smitteutstyr. Det må derfor brukes engangsutstyr, eller gjøres en jobb i forhold til å sterilisere alt utstyr som har vært brukt. Tøy må dobbelvaskes og vaskemaskiner/tørketromler må renses etterpå.

Nedlegging i kiste innbefatter stell av den døde, påkledning og nedlegging i kiste. Dette er arbeid som skal gjøres med verdighet. Det er alltid to ansatte tilstede, da dette arbeidet medfører løft og snuing. Det beregnes ca 2 timer arbeid.

Syning er også beregnet ca 2 timer medgått tid for en sykepleier. Det beregnes ca 1 time ved selve syninga, og ca 1 time i for og etterarbeid.

Selv om den ansatte ikke er tilstede under hele syninga vil den være i umiddelbar nærhet i tilfelle spørsmål eller annen støtte.

Lønnsutgifter framkommer som følger:

Helsefagarbeider tariff lønn pr 01.05.2013	kr 361 900 pr år / 1846 timer	= kr 196,00
+ 12% ferietillegg		= kr 24,00
+ 20% pensjonsutgifter		= kr 40,00
		Totalt kr 260,00

Sykepleier tariff lønn pr 01.05.2013	kr 405 100 pr pr / 1846 timer	= kr 219,50
+ 12% ferietillegg		= kr 26,00
+ 20% pensjonsutgifter		= kr 44,00
		Totalt kr 299,50

Faktura for kiste og mors-/katastrofepose sendes pr i dag direkte til etterlatte, uten å komme innom Loppa Kommune.

Øksfjord helsesenter har til enhver tid stående både kiste og mors-/katastrofepose for bruk. Dette bestilles nytt fra Hammerfest begravesbyrå ved behov.

Det er allikevel tatt med her som et alternativ til et helhetlig tilbud, og motta kun en faktura for alt fra Loppa kommune. Eller som et annet alternativ, motta faktura for kiste fra Hammerfest begravesbyrå og en annen faktura for arbeidet med stell og nedlegging i kiste fra Loppa kommune.

Rådmannens forslag til vedtak:

Egenandel ved stell av døde	kr 2.300
Mors-/katastrofepose	kr 1.800,00

Kiste:

kr 6.805,00

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen