



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus
Dato: 25.10.2013
Tid: 08:30

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

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 25/13	Årsmelding for skoler, barnehager og bibliotek 2012/2013.	
PS 26/13	Høring på NTP handlingsprogram for riksveger 2014-17	
PS 27/13	Tertialrapport 2013	
PS 28/13	Ressurser til skolene 2014/2015.	
PS 29/13	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2014.	
PS 30/13	Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg	
PS 31/13	Påvirkbare egeninntekter 2014 - Driftsavdelingen	
PS 32/13	Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2014 Eventuelt	

Jan-Eirik Jensen
Ordfører (s)

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan Eirik Jensen	Leder	KP
Gjermund Amundsen	Medlem	AP
Stein Erland Thomassen	Medlem	SP
Thorbjørn Johnsen	Nestleder	H
Linda Rostrup Martinsen	Medlem	
Ståle Sæther	Varamedlem	H/KP/SP
Grethe Lill Vestre	Varamedlem	KP/H/SP
Jorunn Romsdal	Varamedlem	AP



LOPPA KOMMUNE
Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 10.10.2013
Arkivref: 2013/718-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
32/13	Levekårsutvalget	24.10.2013
25/13	Formannskap Kommunestyre	25.10.2013

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 konkretiseringsmateriell 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><u>5. trinn:</u> 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.</p> <p>Øksfjord barnehage har hatt følgende faglige prioriteringer/faglig profil/utviklingsområder: - Nærmiljø & friluftsliv, - Fysisk fostring, - , - Barns medvirkning, - HMS.</p> <p>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).</p> <p>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 jevnlige 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 overtidsbruk 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 utlånstill 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



Dato: 14.10.2013
Arkivref: 2013/699-0 /
Q10

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
52/13	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.10.2013
26/13	Formannskap	25.10.2013

Høring på NTP handlingsprogram for riksveger 2014-17

Rådmannens forslag til vedtak:

Det vises til forslaget til NTP handlingsplan for riksveger 2014 -2017 og fylkeskommunens innspill rettet mot

- Konsekvenser for nærings- og befolkningsutvikling i byene Alta, Hammerfest og Kirkenes.
- Konkrete konsekvenser for kommunene
- Betydningen for næringstransportene langs riksvegnettet.

Loppa kommune er svært tilfreds med at E6 vest for Alta prioriteres i kommende planperiode.

Veien er viktig for næringsliv, skoleelever og for beboerne i Loppa kommune.

Samtidig er kommunen bedt om å komme med innspill på tre kulepunkter som vis til ovenfor.

Loppa kommunes innspill er som følger:

Konsekvenser for nærings- og befolkningsutvikling i byene Alta, Hammerfest og Kirkenes.

- Nærhet til et marked.
- Det blir større forskjeller mellom Finnmarksbyene og de omkringliggende steder i distriktet.

Konkrete konsekvenser for kommunene.

- Enklere og raskere å pendle mellom Alta og Loppa, og dermed større vilje til å kunne bo i Loppa. (Bo- og arbeidsmarked).
- Enklere og raskere (og rimeligere?) å få servicefolk fra Alta til Loppa.
- Kan bli mer attraktiv som hytteområde for Altaværingene.

- Bedre muligheter for å utnytte transporttilbud fra/til Alta.
- Raskere transporttilbud og kortere reiseavstand er viktig for fisketuristnæringa i Loppa.
- Større handelslekkasjer til Alta.

Betydningen for næringstransport langs riksveinettet.

- Større konkurransemessige fordeler for bedrifter som er etablert langs et godt riksveinett enn bedrifter som må benytte dårlige fylkes- og kommunale veier. Kvaliteten på veien gir utslag på kvaliteten på transporten.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Fylkeskommunens brev av 3.10.2013 - Høring NTP handlingsprogram for riksveger 2014-2017.

Handlingsprogram 2014-2017(2023)

Saksutredning:

Finnmark fylkeskommune har sendt "Handlingsprogram 2014-2017(2023)" på høring for innspill til kommunene i Finnmark, LO og NHO.

Høringsfristen er satt til 15.november 2013. Svar skal sendes til spesialrådgiver Eirik Selmer på e-post: eirik.selmer@ffk.no.

Statens vegvesen offentliggjorde 23.september Handlingsprogram 2017-2017 for riksveier. Dette er en oppfølging av Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2014-23.

Fylkeskommunen skal gi sin uttalelse under fylkestinget 11. – 12. desember.

Handlingsprogrammet inneholder i hovedsak generell beskrivelse av de ulike planområdepostene og detaljert rutevis omtale av investeringstiltak.

I oversendelsesbrevet fra fylkeskommunen blir det vist til at følgende er relevant for Finnmark:

- Generelle mål, sammendrag og utfordringer side 3-10
- Rute 8b, E6 Nordkjosbotn-Kirkenes med tilknytninger side 130-136

Fylkeskommunen viser til at det ønskes innspill på handlingsprogrammet rettet mot:

- Konsekvenser for nærings- og befolkningsutvikling i byene Alta, Hammerfest og Kirkenes
- Konkrete konsekvenser for kommunene
- Betydningen for næringstransport langs riksveinettet.

Handlingsprogrammet 2014 – 2017.

Handlingsprogrammet er en konkretisering av virksomheten for de fire første årene av det som er beskrevet i Stortingsmelding 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014 -2023.

I handlingsplanen fra Statens vegvesen blir det vist til hvordan midler til investeringer, drift, vedlikehold, riksveifergedrift og trafikant- og kjøretøysvirksomhet på riksveinettet er prioritert for fireårsperioden. I handlingsplanen framgår også hvordan innsatsen bidrar til måloppnåelse for de fire hovedmålene i Nasjonal transportplan.

I og med at vi har en tunnel i Loppa som er sterkt kritisert for manglende vedlikehold kan det være av interesse å vite hva det står om oppgradering av tunneler på riksveger i handlingsplanen:

”Arbeidet med å oppgradere tunneler blir prioritert i perioden 2014-2017. Den største delen av rammen til fornying innenfor post 30 vil derfor måtte benyttes til slike tiltak. Statens vegvesen legger til grunn at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften kan innfris for tunnelene på TEN-T-vegnettet (det transeuropeiske vegnettet fastsatt av EU) innen fristen i april 2019, og for de øvrige tunnelene på riksvegnettet senest innen utgangen av 2019, men med unntak for noen tunneler. Utover tiltak i tunneler prioriteres oppgradering og utbedring av bruer og ferjekaier.”

I og med at det i Loppa kommune kun er kommunale veier og fylkeskommunale veier og fergestrekninger, vil en først og fremst konsentrere seg om de riksvegprosjektene som grenser opp til Loppa kommune.

I handlingsplanen blir det vist til at E6 vest for Alta følges opp i tråd med forutsetningene i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Av andre forhold i handlingsplanen som kan berøre Loppa og Loppas innbyggere er at innenfor rammen til trafikant- og kjøretøystilsyn prioriteres bedre publikumstjenester og kjøretøytilsyn og kontroll.

Kapittel 1 – Hovedutfordringer:

I kapittel 1 – hovedutfordringer blir det vist til at det er utfordrende å utvikle et sikkert, miljøvennlig og universelt utformet veisystem som har nødvendig kapasitet og kvalitet.

Stengte veger. Det blir vist til at stengte veger fører til ekstra kostnader for næringslivet. Her blir det vist til at nye krav fra 1.september 2013 vil gi en noe høyere standard på vinterdrifta.

Forfall. Det blir også vist til at det er store utfordringer til å utbedre forfallet på vegnettet. I handlingsplanen blir det vist til i Nasjonal transportplan 2014-2023 prioriteres å øke satsingen på fornying og vedlikeholdet på vegnettet.

Tunnelsikkerhet. Som vist til ovenfor er også tunnelsikkerhet sterkt prioritert. I høringsdokumentet blir det vist til at oppfølging av tunnelsikkerhet prioriteres høyest. Annen fornying, blant annet bruer og vegdekker, må prioriteres etter dette.

Klimautfordringer. Det blir også vist til at ekstremvær, klima og skred gjør stor skade på vegnettet. Klimaendringer vil kreve investeringer i forebyggende tiltak, økt satsing på drifts- og vedlikeholdstiltak, samt tiltak for beredskap og krisehåndtering.

Fergedrift. I NTP legges det opp til å vurdere hvert enkelt ferjesamband individuelt ved nye kontraktsutlysninger.

Trafikkulykker. Den menneskelige faktoren, herunder individuelle atferdsvalg, var en medvirkende faktor i om lag 60 % av dødsulykken i trafikken. Nærmere 40 % av alle ulykker med drepte og hardt skadde skjer på riksvegnettet, mens vel 60 % skjer på fylkesveger og kommunale veger. Møteulykker er de største utfordringene på riksvegnettet.

Klimagassutslipp og støy. Klimagassutslippene ligger på ca 10 mill tonn. Økt trafikk og mer vegutbygging fører til økte klimagassutslipp og økt press på naturen. Vegtrafikk er fortsatt den største kilden til støyplager. Statens vegvesen foretar nå en ny vurdering av problemomfanget knyttet til forurensingsforskriftens krav.

Universell utforming. Mesteparten av transportsystemet ble bygget før det ble innført krav om universell utforming. Det er knyttet betydelige utfordringer til å gjøre hele reisekjeder universelt utformet og tilgjengelige hele året. Dette krever samarbeid mellom forvaltningsnivåene.

Kapittel 2 Mål, rammer og hovedprioriteringer.

2.1 Mål i Nasjonal transportplan

Overordnet mål: Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Fire hovedmål:

1. Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.
2. En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.
3. Begrense klimautslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse – og miljøområdet
4. Et transportsystem som er universelt utformet.

2.2 Økonomiske rammer.

I NTP 2014-2023 er rammen til vegformål nærmere 31,3 mrd. 2013 –kr pr år. En økning på Omlag 50 % i forhold til 2013.

Det er laget tabeller som viser fordelinga av midlene innafor ulike poster i NTP.

Effektivisering. I NTP er 2014-2023 er det lagt klare føringer om at etatene skal effektiviseres tilsvarende 10-15 % av kostnadene knyttet til egen virksomhet.

2.3 Hovedprioriteringer.

Prioriteringene i handlingsprogrammet for perioden 2014-2017 er i store trekk gitt i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Drift. Dagens driftsstandard opprettholdes, mens standarden for vinterdrift, drenering og vegoppmerking vil bli noe høyere.

Vedlikehold. Behovet for midler til vedlikehold er stort. Det er lagt opp til en gradvis opptrapping av rammene til drift og vedlikehold.

Tunneler. Forfallet i tunneler medfører store behov for tiltak. Arbeidet med å oppgradere og utbedre tunneler blir derfor høyt i perioden 2014-2017.

Rådmannens vurdering:

Det er svært positivt at E6 vest for Alta prioriteres i kommende planperiode. Veien er viktig for næringsliv, skoleelever og for beboerne i Loppa kommune.

I fylkeskommunens "Strategi for utvikling av kollektivtransporten i Finnmark" fremkommer det at det er relativt store pendlingsstrømmer mellom Loppa og Alta. I samme rapport blir det vist til at Alta er en viktig arbeidsplass for mange Loppaværingene. Hele 56 Loppaværingene har Alta som sin arbeidsplass. Etter Alta kommer Hammerfest hvor 13 Loppaværingene har sin arbeidsplass (2012 tall).

At det blir kortere avstand fra Loppa til Alta er derfor svært viktig, og vil gjøre at det vil bli noe enklere å pendle til fra Alta - og fortsatt velge å bo i Loppa.

Konsekvenser for nærings- og befolkningsutvikling i byene Alta, Hammerfest og Kirkenes.

- Nærhet til et marked.
- Det blir større forskjeller mellom Finnmarksbyene og de omkringliggende steder i distriktet.

Konkrete konsekvenser for kommunene.

- Enklere og raskere å pendle mellom Alta og Loppa, og dermed større vilje til å kunne bo i Loppa. (Bo- og arbeidsmarked).
- Enklere og raskere (og rimeligere?) å få servicefolk fra Alta til Loppa.
- Kan bli mer attraktiv som hytteområde for Altaværingene.
- Bedre muligheter for å utnytte transporttilbud fra/til Alta.
- Raskere transporttilbud og kortere reiseavstand er viktig for fisketuristnæringa i Loppa.

- Større handelslekkasjer til Alta.

Betydningen for næringstransport langs riksveinettet.

- Større konkurransemessige fordeler for bedrifter som er etablert langs et godt riksveinett enn bedrifter som må benytte dårlige fylkes- og kommunale veier. Kvaliteten på veien gir utslag på kvaliteten på transporten.



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	24.10.2013
27/13	Formannskap Kommunestyre	25.10.2013

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 budsjettdisiplin 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
Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 07.10.2013
Arkivref: 2013/704-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
33/13	Levekårsutvalget	24.10.2013
28/13	Formannskap Kommunestyre	25.10.2013

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

ARS 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
							1 039,969
Lønn 10110 2210 213							89,623
		Fremmedspr. voksne		19	4,717		
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							20,000
		Sosiallærer					
		Kulturskolen adm.				40,000	
Lønn 10110 2451 383							110,497
		Kulturskolen		18,33	3,846	70,497	
		Timer barnetrinn		121			1 390,196
		Timer ungdomstrinn		74			

RAMMETIMETALL BERGSFJORD SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015

ARS TRINN	ELEV TALL	KLASSE TALL	VEDTATT TIMETALL		B.trinn	U.trinn	Stillings %
			Uketimetall	Totalt			
1.			24				
2.	1		24				
3.	2		24				
4.	1		24				
5.	2		27				
6.	2	1	28	28	28	3,846	107,688
7.			30				
	8				5	4,717	23,585
8	1		30		3	4,484	13,452
9	4		30		5	4,000	20,000
10	4	1	30	30	17	4,292	72,964
SUM	9				30		237,689
	17	2		58			
		Barnetrinn		Ungdomstrinn			
Kontaktlærer		1	3,846	1	4,292	8,138	
Rådgiver	1 u/t + 5%			1	4,292	9,292	
IT-veileder				2	4,000	8,000	
Seniortiltak 60 år		1	12,5			12,500	37,930
Administrasjon:						I prosent	
Elever som mottar spesialundervisning:							
10	11	0,91	=	1	2,5	2,50	
Utgangspunkt						36,000	
		Tillegg pr. elev:		16	0,46	7,360	43,360
Tidsressurspott							
U.trinn		9	2,67	0,63	4,292	2,714	
B.trinn		8	2,67	0,56	3,846	2,162	4,876
		Fremmedspr elev btrinn			3,846	-	
		Deling barnetrinn		7	3,846	26,922	
		SPU b.trinn		5	3,846	19,230	
		Fremmedspr elev uttrinn		5	4,717	23,585	
		Valgfag 8/9		2	4,292	8,584	
		Deling språk uttrinn		3	4,292	12,876	
		SPU u.trinn		5	4,292	21,460	
		Leksehjelp klokketimer		2	2,667	5,334	117,991
				Budsjett lønn 10110 2213 202		441,846	
Adm barnehage				Budsjett lønn 10110 2301 201		35,000	
						476,846	
Undervisn b.trinn		35		Undervisn u.trinn		40	
Lærere skoleåret 2014/2015							
Line Enger Posti	fast					100,00	
Hans R. Johnsen	fast		1950			100,00	
Ann Margrete Flåten	fast					100,00	
Wenke Olsen	fast					100,00	
Hanne Nyheim	fast					100,00	
Reidar Bjerkeli	fast					100,00	600,00
						(123,154)	

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: 07.10.2013
Arkivref: 2013/703-1 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
35/13	Levekårsutvalget	24.10.2013
29/13	Formannskap Kommunestyre	25.10.2013

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
Kjøpetimer		Kr. 885,-	Skoleåret, etter skoletid
		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

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
36/13	Levekårsutvalget	24.10.2013
30/13	Formannskap Kommunestyre	25.10.2013

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/ eksklusive 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-/katastrofefose	kr 1.800,00
Kiste:	kr 6.805,00

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen



Dato: 14.10.2013
Arkivref: 2013/723-0 /
150

Olav Henning Trondal
olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
55/13	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.10.2013
31/13	Formannskap Kommunestyre	25.10.2013

Påvirkbare egeninntekter 2014 - Driftsavdelingen

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Husleien økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse fra og med 01.01.14.

2. Byggesaksgebyrer

Gebyrene økes med 5 %. Flere lovpålegg krever kompetanseøkning og kursing som koster.

3. Oppmålingsgebyr

Gebyrene og festeavgiften økes med 5 %. Innføring av matrikkel og nye krav krever også oppdatering/kompetanseheving på oppmåling/registrering på etaten. Også dette bør være tilnærmet selvkost.

4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.

Utleie av maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prislister for 2014 økes generelt med 3 %. Utleie av personell økes med 5 %. Begrunnelsen er utviklingen på lønn, service/reparasjon av maskinpark og utstyr som må skiftes ut.

Vedlegg:

Prisliste driftsavdelingen 2013

Rådmannens vurdering:

Det er lagt opp til en moderat økning på alle avgiftene, da man tidligere år har vært mer offensiv.

Avgiftsøkningen gjenspeiler også utviklingen i kommunen generelt, og her vil befolkningstallet være vital for fremtidig økning av fellestjenester.

Prisliste for driftsavdelingen 2013			
Type utstyr	Leiepriser u/moms		
	Pris pr. enhet/time	Pris pr. døgn	
Kango, elektrisk		158	
Trafo tiner og jord/teletiner		158	
Pumpe for vanntining/gass		107	
Hoppetusse		158	
Sugepumpe		63	
Septik tømmevogn pr. 4,5M3	1560,- pr. tømming		
Stakefjær		28	
Feiing	444		
Sementblander			
Stimkjele		703	
Donkraft - jekk		107	
Nivellør kikkert m/utstyr		107	
Loddeapparat		550	
Aquila høytrykksvogn	636		478 u/fører
Traktor	636		478 u/fører
Minigraver	636		478 u/fører
Biler	8,41 pr. km		
Traktorhenger	107 pr. time	385	
Luftfylling trykkflasker 200 bar	174		90 - fyller selv
Sand/grus	Innkjøp + 15%		
Kopiering pr A4	2		
Kopiering pr A5	4		
Leie av fagarbeider	498 pr. time		
Leie av ingeniør	697 pr. time		
Byggesaksgebyrer			
Melding	1950 pr. sak		
Søknad	3572 pr. sak		
Matrikkelaksgebyr f.o.m. 01.01.2010	2965 pr. sak		
Næringsbygg over 100 kvm	6644		
Næringsbygg under 100 kvm	2952		
Lokal godkjenning av foretak	1477		
Tillegg for ytterligere 1 faglig leder	740		
Tillegg for ytterligere 1 funksjon	740		

Kontroll av sentral godkjenning	369		
Avslag på søknad om lokal godkj.	1477		
Jordmerker	120		
Fjellmerker	180		
Gebyrregulativ matrikkel: 1.1.2010			
Gebyr inntil 2000m2		Se eget oppsett	
Tillegg pr. dekar, 2000 m2 til 5000 m2	Pr. dekar	Se eget oppsett	
Tillegg pr. dekar over 5000 m2	Pr. dekar	Se eget oppsett	
Tinglysningsgebyr pr. 1.1.2013	1060	Justert 1.1.2013	
Øvrige			
Kontor/forretninger	Etter avtale		
Refusjon reguleringsområder	30738 kr/eiendom	Ikke moms	
Tilknytningsavgift vann	53,97pr. m2 BRA		
Tilknytningsavgift kloakk	51,96 pr. m2 BRA		
Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år	2851		
Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år	3195		
Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år	3524		
Drift/vedlikehold private veilys	701 pr. lys		



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 14.10.2013
Arkivref: 2013/722-0 /
150

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
56/13	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.10.2013
32/13	Formannskap Kommunestyre	25.10.2013

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 7 % hvert år i økonomiplanperioden 2014-2016
2. Avløpsavgiften økes med 8 % hvert år i økonomiplanperioden 2014-2016
3. Renovasjonsavgiften økes med 5 % hvert år i økonomiplanperioden 2014-2016
4. Slamavgiften økes med 3 % for 2014 , og med 4 % for årene 2015-2016
5. Feieavgiften økes med 6 % hvert år i økonomiplanperioden 2013-2016

Vedlegg:

Grunnlag for fastsetting av gebyrer på selvkostområdet

Saksutredning:

Med bakgrunn i saksopplysningene i sak om oppfølging av forvaltningsrevisjon – Selvkostområder ble administrasjonen pålagt å lage en mal for saksutredning til kommunestyret, slik at lovkrav oppfylles mht. kostnadskomponenter på selvkost og hvilke inntekter det forventes å innbringe. I tillegg må nevnte forhold vise sammenhengen med kommunens rullerende langtidsbudsjett.

På bakgrunn av dette ble det i 2011 laget en mal for fastsetting av gebyrer på selvkostområdet. Denne malen er også brukt i denne saksutredningen om påvirkbare egeninntekter.

Avgiftene på selvkostområdet er beregnet og fastsatt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer.

Det er beregnet indirekte kostnader på bakgrunn av faktiske medbrukte ressurser til tjenesteområdet.

Kalkulatoriske renter er beregnet med utgangspunkt i anleggsmidlenes verdi i kommuneregnskapet.

Avskrivning av anleggsmidlene er medtatt i beregningen.

For ytterligere informasjon vises det til vedlagte rapport.

Rådmannens vurdering:

Det rettslige utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger kan pålegges å yte noe til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. I mange tilfeller vil kommunen være forvalter/eier av varer eller tjenester som borgerne er forpliktet til å benytte seg av. Levering av vann og avløpstjenester er ett godt eksempel på det. Kommunen er her i en monopolsituasjon. Dette medfører at måten virksomheten drives på må underlegges vanlige forvaltningsmessige prinsipper.

For slike tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetaling.

Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Loppa kommune har beregnet dette i forbindelse med årsavslutningen hvert år siden 2007. Beregningen har vært lagt med som note til regnskapet og har vært behandlet av kommunestyret hvert år. Beregningen har stort sett vist at Loppa kommune har subsidiert disse tjenestene i stor grad. De største områdene som vann og avløp har hatt store underskudd de siste år.

Dette er også årsaken til at gebyrinntektene foreslås økt ganske betraktelig.

Rådmannen må erkjenne at vi sliter med dels gamle anlegg som i de kommende år bør oppgraderes. Det må utarbeides en langtidsplan som viser totaliteten i anleggsmassen og kostnadene knyttet til vedlikehold og investeringer.

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Vann

Avløp

Renovasjon

Slam

Feiing

Økonomiplanperioden 2014-2016



Loppa kommune

Behandlet i kommunestyret den 31.10.2013

Olav Henning Trondal
Driftssjef

Camilla Hansen
Økonomisjef

Innholdsfortegnelse

Generelt	3
Beregningsgrunnlag for vann.....	3
Beregningsgrunnlag for avløp.....	4
Beregningsgrunnlag for renovasjon.....	5
Selvkostfond – renovasjon.....	5
Beregningsgrunnlag for slam	6
Selvkostfond – slam:	6
Beregningsgrunnlag for feiing.....	6
Begrepsforklaringer	7
Definisjon av selvkost:	7
Indirekte kostnader:	7
Kapitalkostnader:.....	7
Behandling av nye investeringer:	7
Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:.....	7
Vedlegg:	8
Regulativ og vann- og kloakkavgifter for Loppa kommune 2013	8
Prisliste for driftsavdelingen 2013	8
Etterkalkulasjon selvkostområder 2009 - 2012	10

Generelt

Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost. Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann- og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5 års periode skal gå i balanse (selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer).

I beregningene er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 2,44 % som svarer til effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid med tillegg av ett prosentpoeng. Nye investeringer tas med i gebyrgrunnlaget for selvkost fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt.

Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Beregningsgrunnlag for vann

	Regnskap 2 011	Regnskap 2 012	Prognose 2 013	Prognose 2 014	Prognose 2 015	Prognose 2 016
Direkte driftsutgifter	2 243 412	1 650 755	1 622 000	1 674 715	1 729 143	1 785 340
Indirekte kostnader	28 147	28 991	29 861	30 757	31 680	32 630
Avskrivninger	152 841	152 841	152 841	152 841	152 841	152 841
Kalkulatoriske renter	98 094	93 142	66 414	62 685	58 956	55 492
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	2 522 494	1 925 729	1 871 116	1 920 998	1 972 620	2 026 303
Gebyrinntekter	1 268 145	1 340 787	1 622 000	1 735 540	1 857 028	1 987 020
Andre inntekter	25 347	2 720				
Bruk av selvkostfond		0				
Sum inntekter	1 293 492	1 343 507	1 622 000	1 735 540	1 857 028	1 987 020
Dekningsgrad	51 %	70 %	87 %	90 %	94 %	98 %
(Over+/underdekning-)	-1 229 002	-582 222	-249 116	-185 458	-115 592	-39 284

Det foreslås en årlig økning av vannavgiften på 7 % i økonomiplanperioden fra 2014-2016.

Avskrivningsobjekt for selvkost vann er:

- 2295017 Garage molovn. Øksfjord
- 2295019 Vannverk Nuvsvåg
- 2295020 Vannverk Bergsfjord
- 2295021 Vannverk Sør Tverrfjord
- 2295022 Vannverk Sandland
- 2295023 Vannverk Øksfjordbotn

Prognosen for direkte driftsutgifter er noe lav. Tar en utgangspunkt i regnskapstallene for perioden 2009 -2012, og beregner et gjennomsnitt får man en utgift på kr 2 128 309, -

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er kr. 152 841 kr per år.

De kalkulatoriske rentene er beregnet på bakgrunn av bokført verdi på hvert anleggsmiddel per 31.12 med hensyn til gjennomsnittlig statsobligasjonsrente på 3 år. Kalkylrenten i beregningen skal være med et tillegg på 1 %. I økonomiplanperioden er denne satt til 2,44 %. Denne satsen justeres hvert år. Til sammen kr. 313 691, - for hele perioden.

De indirekte kostnadene er beregnet ut fra følgende grunnlag:

	Årslønn	% fordeling	Sum per år
Ressurser av sekretærstilling på drift til adm. rutiner tilknyttet selvkostområdet Summen er beregnet under driftsutg			
Ressurser av stillinger på økonomi til bokføring og innfordring	350 000	15 %	52 500
Kostnader til revisjon	475 000	3,4 %	16 150
Beregning av indirekte kostnader			68 650

Kostnadene er beregnet per år fra og med 2012 med en prosentvis økning på 3 % per år. Fordelingen er fordelt prosentvis slik: vann (41 %), avløp (27 %), renovasjon(24 %), slam (3 %) og feiing (5 %).

Beregningsgrunnlag for avløp

	Regnskap 2 011	Regnskap 2 012	Prognose 2 013	Prognose 2 014	Prognose 2 015	Prognose 2 016
Direkte driftsutgifter	735 388	1 293 444	1 237 000	1 277 203	1 318 712	1 361 570
Indirekte kostnader	16 476	16 970	17 479	18 004	18 544	19 100
Avskrivninger	158 509	158 509	158 509	158 509	158 509	158 509
Kalkulatoriske renter	96 337	68 683	64 815	60 948	57 080	53 212
Avstetning til selvkostfond	0					
Sum Kostnader	1 006 710	1 537 606	1 477 803	1 514 663	1 552 844	1 592 391
Gebyrinntekter	1 096 545	1 201 903	1 237 000	1 335 960	1 442 837	1 558 264
Andre inntekter	22 218	5 966	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	1 118 763	1 207 869	1 237 000	1 335 960	1 442 837	1 558 264
Dekningsgrad	111 %	79 %	84 %	88 %	93 %	98 %
(Over+/underdekning-)	112 053	-329 737	-240 803	-178 703	-110 008	-34 127

Det foreslås en økning på avløpsområdet på 8 % per år i økonomiplanperioden fra 2014-2016.

Avskrivningsobjekt for selvkost avløp er:

- 2295024 Kloakkanlegg Nuvsvåg
- 2295018 Vann og kloakk Øksfjord
- 2295025 Kloakkanlegg SørTverrfjord

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er kr. 158 509 kr per år.

De kalkulatoriske rentene er beregnet på bakgrunn av bokført verdi på hvert anleggsmiddel per 31.12 med hensyn til gjennomsnittlig statsobligasjonsrente på 3 år. Kalkylrenten i beregningen skal være med et tillegg på 1 %. I økonomiplanperioden er denne satt til 2,44 %. Denne satsen justeres hvert år. Til sammen kr. 304 738, - for hele perioden.

Beregningsgrunnlag for renovasjon

	Regnskap 2 011	Regnskap 2 012	Prognose 2 013	Prognose 2 014	Prognose 2 015	Prognose 2 016
Direkte driftsutgifter	1 537 436	1 629 010	1 763 000	1 851 150	1 911 312	1 973 430
Indirekte kostnader	18 536	19 092	19 665	20 255	20 862	21 488
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	1 555 972	1 648 102	1 782 665	1 871 405	1 932 175	1 994 918
Gebyrinntekter	1 645 439	1 688 926	1 718 000	1 803 900	1 894 095	1 988 800
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	64 665	67 505	38 080	6 119
Sum inntekter	1 645 439	1 688 926	1 782 665	1 871 405	1 932 175	1 994 918
Dekningsgrad	106 %	102 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	89 467	40 824	0	0	0	0

Renovasjonsordningen ivaretas av Vefas IKS, og deres anslag for prisøkning på renovasjon er 5% for 2014.

Det foreslås en økning på renovasjonsrådet på 5 % per år i økonomiplanperioden fra 2013-2016.

I forurensningsloven § 34 (avfallsgebyr) står det: "Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallsektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter § 29, § 30 eller § 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader". Videre sier retningslinjene at kommunen kan fremføre et akkumulert over-/underskudd fra selvkosttjenesten innenfor en 3-5 års periode. Dette danner grunnlaget for fastsetting av renovasjonsgebyret.

Området skal ha 100 % inndecking, kommunen kan ikke finansiere dette.

Selvkostfond – renovasjon

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515006 Renovasjonsfond kr. 362 023

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden for å redusere økningen av det beregnede gebyret:

	IB renovasjonsfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB renovasjonsfond
2013	362 023	(64 665)	297 358
2014	297 358	(67 505)	229 853
2015	229 853	(38 080)	191 774
2016	191 774	(6 119)	185 655

Beregningsgrunnlag for slam

	Regnskap 2 011	Regnskap 2 012	Prognose 2 013	Prognose 2 014	Prognose 2 015	Prognose 2 016
Direkte driftsutgifter	176 238	250 440	220 000	227 150	234 532	242 155
Indirekte kostnader	2 060	2 122	2 185	2 251	2 319	2 388
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	178 298	252 562	222 185	229 401	236 851	244 543
Gebyrinntekter	180 887	198 421	220 000	226 600	235 664	245 091
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	180 887	198 421	220 000	226 600	235 664	245 091
Dekningsgrad	101 %	79 %	99 %	99 %	99 %	100 %
(Over+/underdekning-)	2 589	-54 141	-2 185	-2 801	-1 187	548

Det foreslås en økning på slamområdet på 3 % for 2014. For 2015 og 2016 foreslås økningen til 4%.

Området skal ha 100 % inndecking, kommunen kan ikke finansiere dette.

Selvkostfond – slam:

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515007 Slam/septikfond 3 037

Fondet foreslås ikke brukt i perioden, da gebyrberegningen ikke vil påvirkes nevneverdig.

Beregningsgrunnlag for feiing

	Regnskap 2 011	Regnskap 2 012	Prognose 2 013	Prognose 2 014	Prognose 2 015	Prognose 2 016
Direkte driftsutgifter	363 908	302 472	242 000	249 865	257 986	266 370
Indirekte kostnader	3 433	3 536	3 642	3 751	3 864	3 980
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	367 341	306 008	245 642	253 616	261 849	270 350
Gebyrinntekter	56 098	7 576	140 000	148 400	157 304	166 742
Andre inntekter	97 581	21	45 000	47 700	50 562	53 596
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	153 679	7 597	185 000	196 100	207 866	220 338
Dekningsgrad	42 %	2 %	75 %	77 %	79 %	82 %
(Over+/underdekning-)	-213 662	-298 411	-60 642	-57 516	-53 983	-50 012

Det foreslås en økning på feieområdet på 6 % for årene per år i økonomiplanperioden fra 2014-2016.

Begrepsforklaringer

Definisjon av selvkost:

Selvkost er den mer kostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Merkostnader tolkes i denne sammenheng som kostnader til den samlede produksjon av den aktuelle vare eller tjeneste. Dette omfatter kostnader som er direkte forbundet med framstilling av en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader kommunen ville hatt uavhengig av produksjonen av den relevante vare eller tjeneste.

Indirekte kostnader:

Dette er kostnader til støttefunksjoner. I beregningen er det tatt hensyn til administrative kostnader som sekretærfunksjon, regnskap, innfordring og revisjon. Det er i tillegg lagt inn en kostnadsøkning på 3 % per år.

Kapitalkostnader:

Kapitalkostnad er en avledet kostnad som beregnes som følge av at det enkelte årsregnskap ikke gir et korrekt bilde av inntjening og kostnad for betalingstjenesten ved en del større anskaffelser. En forutsetning for å kunne beregne korrekte årlige kapitalkostnader, er at slike anskaffelser er definert og avgrenset fra øvrige anskaffelser. Dvs. de kostnadene ved anleggsmidler som brukerne av betalingstjenester drar nytte av over flere år (varige driftsmidler) bør fordeles over et tilsvarende antall år. Definerings av varige driftsmidler skjer i henhold til god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Årlige kapitalkostnader består her av to elementer:

- Avskrivninger, dvs. forringelsen av verdien på ett anlegg ut fra slitasje
- Kalkulatoriske renter, dvs. den avkastningen kommunen kunne fått ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. Den renten som ligger til grunn er gjennomsnittlig statsobligasjonsrente på 3 år med et tillegg på 1 %. Dette varierer fra år til år.

Behandling av nye investeringer:

Ved nyinvesteringer tas anleggsmidlet med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk.

Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:

Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor et 3-5 årsperspektiv). I praksis må dette skje gjennom avsetning til ett bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.

Selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet. Brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Investeringskostnadene må fordeles jevnt over investeringens levetid, jf. Kapitalkostnadene. Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfondet.

Vedlegg:

Regulativ og vann- og kloakkavgifter for Loppa kommune 2013

Vannavgifter	Pris u/mva	Pris m/mva
Tilknytningsavgift: Pr. m ² BRA	53,97	67,46
Årsavgift		
Abonnenter som bet. avgift på bakgrunn av målt forbruk, bet. pr. m ³ vann	8,35	10,43
Boliger og fritidsboliger betaler pr. m ² BA	20,70	25,87
Kontorer, forretninger, verksteder, servicebedrifter og skoler bet. pr.m ² BRA	15,56	19,45
Sykehjem, hotell og kafeer bet. pr. m ² BRA	39,87	49,83
Lager og driftsbygninger bet. pr. m ² BRA	13,19	16,48
Samfunnshus, kirker og bedehus bet. pr. m ² BRA	6,59	8,23
Minimumsavgift pr. år	1169,70	1462,12
Det beregnes mva i tillegg til årsavgiften		
Fiskebruk og andre næringsvirksomhet prises ut fra faktisk bruk på vannmåler		
Kloakkavgifter		
Tilknytningsavgift: Pr. m ² BRA	51,96	64,95
Årsavgift		
Abonnenter som bet. avgift på bakgrunn av målt forbruk bet. pr. m ³	8,04	10,05
Boliger og fritidsboliger bet. pr. m ² BA	20,85	26,06
Kontorer, forretninger, verksteder, servicebedrifter og skoler bet. pr.m ² BRA	26,82	33,52
Sykehjem, hotell og kafeer bet. pr. m ² BRA	40,18	50,22
Lager og driftsbygninger bet. pr. m ² BRA	13,27	16,58
Samfunnshus, kirker og bedehus bet. pr. m ² BRA	6,58	8,22
Minimumsavgift pr. år	1126,74	1408,42
Det beregnes mva i tillegg til årsavgiften		
Fiskebruk og andre næringsvirksomhet prises ut fra faktisk bruk på vannmåler		
Andre avgifter		
Måleravlesning	69,42	86,77
Målerkontroll (forskrift pkt. 11.2)	461,82	577,27
Ekstraavgift for avlesning og påsetting av vann (forskrift pkt. 12.2)	1154,56	1443,20

Prisliste for driftsavdelingen 2013

Prisliste for driftsavdelingen 2013		
	Leiepriser u/moms	

Type utstyr	Pris pr. enhet/time	Pris pr. døgn	
Kango, elektrisk		158	
Trafo tiner og jord/teletiner		158	
Pumpe for vanntining/gass		107	
Hoppetusse		158	
Sugepumpe		63	
Septik tømmevogn pr. 4,5M3	1560,- pr. tømming		
Stakefjær		28	
Feiing	444		
Sementblander			
Stimkjele		703	
Donkraft - jekk		107	
Nivellør kikkert m/utstyr		107	
Loddeapparat		550	
Aquila høytrykksvogn	636		478 u/fører
Traktor	636		478 u/fører
Minigraver	636		478 u/fører
Biler	8,41 pr. km		
Traktorhenger	107 pr. time	385	
Luftfylling trykkflasker 200 bar	174		90 - fyll selv
Sand/grus	Innkjøp + 15%		
Kopiering pr A4	2		
Kopiering pr A5	4		
Leie av fagarbeider	498 pr. time		
Leie av ingeniør	697 pr. time		
Byggesaksgebyrer			
Melding	1950 pr. sak		
Søknad	3572 pr. sak		
Matrikkelaksgebyr f.o.m. 01.01.2010	2965 pr. sak		
Næringsbygg over 100 kvm	6644		
Næringsbygg under 100 kvm	2952		
Lokal godkjenning av foretak	1477		
Tillegg for ytterligere 1 faglig leder	740		
Tillegg for ytterligere 1 funksjon	740		
Kontroll av sentral godkjenning	369		
Avslag på søknad om lokal godkj.	1477		
Jordmerker	120		
Fjellmerker	180		
Gebyrregulativ matrikkel: 1.1.2010			
Gebyr inntil 2000m2		Se eget oppsett	
Tillegg pr. dekar, 2000 m2 til 5000 m2	Pr. dekar	Se eget oppsett	
Tillegg pr. dekar over 5000 m2	Pr. dekar	Se eget oppsett	

Tinglysningsgebyr pr. 1.1.2013	1060	Justert 1.1.2013	
Øvrige			
Kontor/forretninger	Etter avtale		
Refusjon reguleringsområder	30738 kr/eiendom	Ikke moms	
Tilknytningsavgift vann	53,97pr. m2 BRA		
Tilknytningsavgift kloakk	51,96 pr. m2 BRA		
Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år	2851		
Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år	3195		
Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år	3524		
Drift/vedlikehold private veilys	701 pr. lys		

Etterkalkulasjon selvkostområder 2009 - 2012

Vann

	2009	2010	2011	2012
Direkte driftsutgifter	2 445 113	2 173 957	2 243 412	1 650 755
Indirekte kostnader	17 000	17 000	28 147	28 991
Avskrivninger	152 841	152 841	152 841	152 841
Kalkulatoriske renter	124 704	110 043	98 094	70 144
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	2 739 658	2 453 841	2 522 494	1 902 731
Gebyrinntekter	1 020 992	1 209 635	1 268 145	1 340 787
Andre inntekter		17 647	25 347	2 720
Bruk av selvkostfond				
Sum inntekter	1 020 992	1 227 282	1 293 492	1 343 507
Dekningsgrad	37 %	50 %	51 %	71 %
(Overdekning+/underdekning-)	-1 718 666	-1 226 559	-1 229 002	-559 224

Renovasjon

	2009	2010	2011	2012
Direkte driftsutgifter	1 400 149	1 458 113	1 537 436	1 629 010
Indirekte kostnader	16 000	16 000	18 536	19 092
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	1 416 149	1 474 113	1 555 972	1 648 102
Gebyrinntekter	1 482 430	1 559 713	1 645 439	1 688 926
Andre inntekter	0	0		
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	1 482 430	1 559 713	1 645 439	1 688 926

Dekningsgrad	105 %	106 %	106 %	102 %
(Overdekning+/underdekning-)	66 281	85 600	89 467	40 824

Avløp

	2009	2010	2011	2012
Direkte driftsutgifter	1 354 370	1 326 157	735 388	1 293 444
Indirekte kostnader	12 000	12 000	16 476	16 970
Avskrivninger	158 509	158 509	158 509	158 509
Kalkulatoriske renter	122 074	108 363	96 337	68 683
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	1 646 953	1 605 029	1 006 710	1 537 606
Gebyrinntekter	990 444	1 105 527	1 096 545	1 201 903
Andre inntekter	0	8 000	22 218	5 966
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	990 444	1 113 527	1 118 763	1 207 869
Dekningsgrad	60 %	69 %	111 %	79 %
(Overdekning+/underdekning-)	-656 509	-491 502	112 053	-329 737

Slam/Septik

	2009	2010	2011	2012
Direkte driftsutgifter	188 006	155 721	176 238	250 440
Indirekte kostnader	2 000	2 000	2 060	2 122
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	190 006	157 721	178 298	252 562
Gebyrinntekter	173 926	160 758	180 887	198 421
Andre inntekter	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	173 926	160 758	180 887	198 421
Dekningsgrad	92 %	102 %	101 %	79 %
(Overdekning+/underdekning-)	-16 080	3 037	2 589	-54 141

Feiing

	2009	2010	2011	2012
Direkte driftsutgifter	47 174	279 787	363 908	302 472
Indirekte kostnader	3 000	3 000	3 433	3 536
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	50 174	282 787	367 341	306 008
Gebyrinntekter	0	44 661	56 098	7 576
Andre inntekter	9 113	56 341	97 581	21
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	9 113	101 002	153 679	7 597
Dekningsgrad	18 %	36 %	42 %	2 %
(Overdekning+/underdekning-)	-41 061	-181 785	-213 662	-298 411