



## Loppa kommune

## Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalget  
Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus  
Dato: 17.10.2014  
Tid: 09:00 -

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

<u>Saksnr</u>	Innhold	Lukket
PS 33/14	Orientering fra avdelingene	
PS 34/14	Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark, 2014 - 2018	
PS 35/14	Tertialregnskap 2.tertial 2014	
PS 36/14	Ressurser til skolene 2015/2016.	
PS 37/14	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015.	
PS 38/14	Påvirkbare egeninntekter 2015 - Helse og omsorg	
PS 39/14	Nytt delegasjonsreglement for Loppa kommune Eventuelt	

Ståle Sæther  
Leder (s)

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ståle Sæther	Leder	H
Torill Martinsen	Nestleder	KP
Maria Johansen	Medlem	
Halvor Berg	Medlem	AP
Ståle Johansen	Medlem	AP
Tom Arne Nilsen	Medlem	H
Ronja Garden	Medlem	SP
Ann H. Johansen	Varamedlem	AP
Christoffer Mohn	Varamedlem	H
Knut Gustavsen	Varamedlem	KP

## **PS 33/14 Orientering fra avdelingene**



Dato: 15.08.2014  
Arkivref: 2014/568-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
21/14	Levekårsutvalget	11.09.2014
34/14	Levekårsutvalget	17.10.2014

## **Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark, 2014 - 2018**

### ***Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014***

Behandling av Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark 2014-2018 utsettes.

I lys av folkehelseloven, Folkehelseinstituttet og helsedirektoratets satsing og fokus på fysisk aktivitet, forskning som viser sammenheng mellom fysisk aktivitet og økt læring hos elever ønsker levekårsutvalget at administrasjon legger frem et forslag til hvordan vi som skoleeiere i samarbeid med ansatte, elever og foretatte øker den fysiske aktiviteten i Loppaskolen til 1 time om dagen.

Levekårsutvalget ønsker i tillegg at administrasjonen utarbeider et forslag til hvordan vi skal gjøre uteområdet ved Loppaskolen bedre tilrettelagt til fysisk aktivitet.

Enstemmig vedtatt.

### ***Behandling i Levekårsutvalget- 11.09.2014***

Ståle Sæther foreslo;

I lys av folkehelseloven, Folkehelseinstituttet og helsedirektoratets satsing og fokus på fysisk aktivitet, forskning som viser sammenheng mellom fysisk aktivitet og økt læring hos elever ønsker levekårsutvalget at administrasjon legger frem et forslag til hvordan vi som skoleeiere i samarbeid med ansatte, elever og foretatte øker den fysiske aktiviteten i Loppaskolen til 1 time om dagen.

Levekårsutvalget ønsker i tillegg at administrasjonen utarbeider et forslag til hvordan vi skal gjøre uteområdet ved Loppaskolen bedre tilrettelagt til fysisk aktivitet.

### **Forslag til vedtak:**

Loppa kommunestyre vedtar Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark, 2014 – 2018.

### **Vedlegg:**

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

### **Saksutredning:**

RSK Vest- Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp. RSK- styret består av de skole- og barnehagefaglige ansvarlige i de 7 kommunene. Det er ansatt en kontorleder i RSK. Alta kommune er vertskommune for RSK Vest-Finnmark.

RSK Vest-Finnmarks visjon er: ***”God barndom og god oppvekst i RSK Vest- Finnmark regionen.”***

Denne planen skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage og skole. Den skal være et bidrag til å utvikle skoler og barnehager som lærende organisasjoner, og er basert på faglig og sosial læring, både i barnehage og skole.

Gjennom målrettet kompetanseheving for ansatte og etablering av kompetente ressurspersoner og nettverk skal vi drive målrettet utviklings- og endringsarbeid til beste for barn og gode lokalsamfunn.

Planen bygger på tidligere RSK planer og bygger på nasjonale føringer og lokale behov.

### **Felles faglige innsatsområder for barnehager og skoler:**

**Tidlig innsats**

**Språk- og leseferdigheter**

**Grunnleggende ferdigheter**

**Overgang og sammenheng**

**God ledelse**

### **Virkemidler for å nå planens mål og RSKs visjon er:**

**Videreutdanning**

**Etterutdanning og andre typer samlinger**

**Forsøks- og utviklingsarbeid**

**Lederutvikling**

### **Barnehageutvikling**

Planen er som nevnt tidligere en satsing med bakgrunn i nasjonale føringer og RSKs tidligere planer for kvalitetsutvikling og gjennomførte satsinger. Planen skal være et redskap for i enda større grad å nå nasjonale og kommunale målsettinger.

#### Planens hovedmål:

**Bidra til kompetanseheving for alle yrkesgrupper i barnehagen, slik at personalet bedre vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling.**

På bakgrunn av de nasjonale føringene og tilførte midler, har RSK for perioden satt følgende satsingsområder:

- Pedagogisk ledelse
- Kompetanseheving av assistenter
- Språkmiljø
- Barn med særskilte behov

### **Skoleutvikling**

Planen er en satsing med bakgrunn i Kunnskapsløftet, øvrige nasjonale føringer, lokalt oppnådde resultater og politiske vedtak.

#### Planens hovedmål:

**Elevens grunnleggende ferdigheter, med særlig fokus på lesing, skal forbedres. Skolene skal i økt grad gjøres til lærende organisasjoner og det skal etableres varige strukturer for læring i fellesskap og i praksisfelt.**

### **Samarbeid**

UiT- Norges Arktiske Universitet skal være regionens hovedsamarbeidspartner knyttet til kompetanseheving og utvikling.

Andre naturlige samarbeidspartnere vil være videregående skole, RSK Midt-Finnmark, RSK Øst-Finnmark, Statped Nord og Fylkesmannen.

### **Økonomi**

#### **Driften av RSK dekkes av:**

- Søknader om tilskudd fra nasjonale program
- Prosjekter som søkes finansiert via eksterne kilder
- Kommuners bidrag til drift av RSK
- Kommuners bidrag til planens kurs- og aktivitetsplan
- Private barnehagers bidrag

Loppa kommunes årlige bidrag til drift av RSK er på kr. 142,101,- (ble vedtatt en 4% økning i 2014). Dette er aktivitets- og administrasjonstilskudd for barnehage og skole samt bruk av kursportal.

### **Vurdering:**

RSK ivaretar og koordinerer utviklingen av barnehagene og skolene i de 7 kommunene i Vest-Finnmark, ved at de skole- og barnehagefaglige ansvarlig jobber som et nettverk på tvers av kommunegrensene, og bidrar med hverandres kompetanse. Det fører blant annet til at kompetanseheving i stor grad kan gjøres som et felles løft. Som igjen fører til at ressursene kan benyttes på en effektiv måte.

Det er viktig at planen gjøres kjent i skoler og barnehager samt på politisk nivå i kommunen. Planen er forpliktende og synliggjør hvilke områder som prioriteres med hensyn til økonomi og andre ressurser.

Det er en forutsetning at kommuner/virksomheter skal dele planer og erfaringer. Planen skal være et redskap for i enda større grad å nå nasjonale og kommunale målsettinger.

# Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

## RSK Vest-Finnmark:

- ALTA KOMMUNE
- HAMMERFEST KOMMUNE
- HASVIK KOMMUNE
- KVALSUND KOMMUNE
- LOPPA KOMMUNE
- MÅSØY KOMMUNE
- NORDKAPP KOMMUNE

**2014 – 2018**

**- god barndom og god oppvekst -**





## **Innholdsfortegnelse:**

- 1. Innledning**
- 2. Felles faglige innsatsområder for barnehager og skoler**
- 3. Virkemidler for å nå planens mål**
- 4. Barnehageutvikling**
- 5. Skoleutvikling**
- 6. Samarbeid**
- 7. Økonomi**



## 1. Innledning

Denne kvalitetsplanen skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage og skole.

Planen skal være et bidrag til å utvikle skoler og barnehager som lærende organisasjoner. Den baserer seg på så vel faglig som sosial læring, både i barnehage og skole.

Gjennom målrettet kompetanseheving for ansatte og etablering av kompetente ressurspersoner og nettverk skal vi drive målrettet utviklings- og endringsarbeid til beste for barn og gode lokalsamfunn.

Vi skal lære sammen, og av hverandre. Vi skal bidra til at barn og unge får gode basiskunnskaper og gode basisferdigheter der det å lære *å lære* er et sentralt mål.

På alle stadier og nivåer i læringsløpet skal målet være gode læringsmiljø og gode læringsresultater for barn i regionen.

Planen bygger på tidligere RSK planer og bygger på nasjonale føringer og lokale behov.

I tillegg til Kvalitetsutviklingsplanen, utarbeider styret i RSK Vest-Finnmark årlig en plan for aktiviteten i RSK – møter, samlinger, etter- og videreutdanning.

Det er viktig at kommunene gjør barnehager og skoler i regionen kjent med innholdet i Plan for kvalitetsutvikling. Planen er forpliktende og synliggjør hvilke områder som prioriteres med hensyn til økonomi og andre ressurser.

Hver kommune/virksomhet skal lage sin egen kvalitetsplan basert på RSK sin plan. Disse planene skal utover å definere innhold og målsetting, ha med tegn på god praksis, spesifikke mål for måloppnåelse og konkret beskrivelse av vurdering av måloppnåelse.

Det er en forutsetning at kommuner/virksomheter skal dele planer og erfaringer. Planen skal være et redskap for i enda større grad å nå nasjonale og kommunale målsettinger.

Kvalitetsutviklingsplanen finner du på RSK Vest-Finnmark sine nettsider:

- [www.rsk.vest-finnmark.no](http://www.rsk.vest-finnmark.no)

På hjemmesida finner du også oversikt over ulike kurs som tilbys, påmeldingsportal til disse, samt nyttige lenker til sider som er aktuelle for den som arbeider i skole og barnehage.



## **RSK Vest-Finnmark**

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.

RSK-styret består av de skole- og barnehagefaglige ansvarlige i de 7 kommunene. Det er ansatt en kontorleder i RSK. Kontoret har ikke egen administrasjon utover kontorleder. Alta kommune er vertskommune for RSK Vest-Finnmark.

RSK ivaretar og koordinerer utviklingen av barnehagene og skolene i de 7 kommunene i Vest-Finnmark, ved at de skole- og barnehagefaglig ansvarlige jobber som et nettverk på tvers av kommunegrensene, og bidrar med hverandres kompetanse. Det fører blant annet til at kompetansehevingen i stor grad kan gjøres som et felles løft. Som igjen fører til at ressursene kan benyttes på en effektiv måte.

Kontoret er bemannet med 1 person; kontorleder Ingeborg Opgård Hågensen

Sandfallveien 1, 9510 Alta. Telefon: 41516331, mail; [inop@alta.kommune.no](mailto:inop@alta.kommune.no)

RSK Vest-Finnmarks visjon er:

**“God barndom og god oppvekst i RSK Vest-Finnmark regionen.”**



## 2. Felles faglige innsatsområder for barnehager og skoler:

### Felles faglige innsatsområder er:

- 2.1 Tidlig innsats
- 2.2 Språk- og leseferdigheter
- 2.3 Grunnleggende ferdigheter
- 2.4 Overgang og sammenheng
- 2.5 God ledelse

### 2.1 Tidlig innsats:

Tidlig innsats er et nasjonalt satsingsområde som pålegger kommunene å kvalitetssikre kommunale tjenester og sikre tidlig innsats i arbeidet med barn og unge.

Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder.

For å lykkes i arbeidet med å gi god utvikling og læring i barnehage og skole må det settes inn tiltak tilpasset det enkelte barn så tidlig som mulig.

Kommunene har ulike modeller i arbeidet, men felles for alle er samhandling mellom nivåene i utdanningsløpet med sikte på å avdekke hjelpebehov så tidlig som mulig i barns liv.

### 2.2 Språk- og leseferdigheter:

Språklig ferdighet er avgjørende for barns utvikling og læring. Språk handler om utvikling av barns begreper med et særlig fokus på det som betegnes som de grunnleggende begrepene. Dette er begreper som er redskaper i arbeidet med å beskrive verden, tingenes egenskaper og egne tanker og følelser. Disse grunnleggende begrepene er avgjørende for en språklig utvikling der språket kan brukes i en strategi for læring og utvikling. Språklig ferdighet er derfor et avgjørende oppmerksomhetsområde for både skoler og barnehager.

Systematisk kartlegging av barnas språkutvikling er viktig, og vi kan slik sette i verk stimulerings tiltak for barn.

Barnehager beskriver barns språklige utvikling blant annet ved hjelp av TRAS, og dette gir oss en informasjon om hva barnet mestrer. Det er viktig at kunnskaper om barns språklige ferdigheter brukes i læringsløpet for å sikre at språkutvikling for det enkelte barn ivaretas på den beste måten. Det innebærer at det ved overgang til skole må gjøres



vurderinger og tilpasninger med basis i det enkelte barns utvikling. Barnets språklige utvikling vil være avgjørende for barnets forutsetninger for å kunne lære å lese, skrive og regne.

RSK Vest-Finnmark ønsker i kommende periode at barnehager og skoler holder et høyt fokus på utvikling av språkferdigheter for der igjennom å utvikle elever som innehar gode leseferdigheter. Skolene i regionen skal holde et høyt trykk på lesing i årene fremover.

## 2.3 Grunnleggende ferdigheter

RSK Vest-Finnmark ønsker å ha høyt fokus på grunnleggende kunnskaper og ferdigheter både i barnehage og skole.

Barns sosiale og språklige kompetanse er eksempler på grunnleggende ferdigheter som er viktig å utvikle i barnehagealder.

Rammeplanens fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring og er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.

I Kunnskapsløftet er det lagt vekt på at grunnleggende ferdigheter definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy, skal utvikles i alle fag.

Utvikling av grunnleggende ferdigheter og sikring av fagområdene i rammeplanen vil gi barn det beste grunnlaget for å kunne mestre egne liv og egen utvikling.

## 2.4 Overgang og sammenheng:

Barn opplever flere overganger i sitt utdanningsløp fra barnehage og helt opp til videregående skole. Disse overgangene er viktige i barns læring, og vi må etablere systemer som sikrer overføring av kunnskap om barn, og vi må sikre sammenheng i læringsstrategier og elevoppfølging på alle trinn i grunnopplæringa.

Barnehagen har unik kunnskap om det enkelte barn – om barnets styrker og om utfordringer. Sammenheng og utvikling i læringsløpet betinger at skolen får tilgang til og nyttiggjør seg av barnehagens kompetanse knyttet til det enkelte barn.

Tilsvarende har småskolen kunnskap om barnet ved overgang til mellomtrinn, og mellomtrinnet ved overgang til ungdomstrinnet.

Det er viktig at vi har godt samarbeid knyttet til overgangene i kommunen, og det er viktig å sikre gode rutiner i forbindelse med overgangen til videregående. Dette samarbeidet må bygge på et likeverdig partnerskap slik at barnehagen og skolen beholder sin egenart i dette arbeidet.



## 2.5 God ledelse:

Ledere har en nøkkelrolle i utviklingen av barnehagen og skolen som arena for utvikling og læring, for dannelse og utdanning.

Kommunene har lagt til grunn at den kritiske faktor for utvikling i barnehager og skoler er knyttet til lederens kompetanse og motivasjon. Lederutvikling er derfor definert som innsatsområde i regionen.

Det er nødvendig med helhetlige tiltak med vekt på tydelig og faglig forankret ledelse. Denne kompetansehevingen skal rettes inn mot utviklingen av barnehager og skoler som lærende organisasjoner.

Lederutviklingen skal legges opp som forpliktende etterutdanning, der alle ledere deltar.

Etter- og videreutdanning vil gi kunnskap og forståelse for barnehagens og skolens rammebetingelser, nye arbeids- og ledelsesformer.

Kommunene vil legge stor vekt på å heve lederens kompetanse og se dette tilbudet i sammenheng med egne lokale planer for lederutvikling. Videreutdanning innen ledelse må sees i sammenheng med nasjonale føringer og prioriteringer.

Der er nasjonale programmer for ledere i barnehager og skoler. Den enkelte kommune vil bruke disse programmene målrettet for å heve den formelle og generelle kompetanse hos ledere.

### 2.5.1 Endringsledelse

Barnehager og skoler skal gjenspeile samfunnets behov og må endre seg i takt med samfunnsutviklingen. Virksomhetslederne må ha den kompetanse som kreves for å få sine ansatte med i slike prosesser. RSK ønsker å ha fokus på endring og utvikling på våre ledersamlinger.

## 3. Virkemidler for å nå planens mål

Virkemidler for å nå planens mål og RSKs visjon er:

- 3.1 Videreutdanning
- 3.2 Etterutdanning og andre typer samlinger
- 3.3 Forsøks- og utviklingsarbeid
- 3.4 Lederutvikling

### 3.1 Videreutdanning

Som ledd i kompetanseheving av ansatte vil RSK Vest-Finnmark tilrettelegge for systematiske videreutdanningstilbud. I begrepet videreutdanning ligger det at deltakelse på slike studier gir studiekompetanse.



Videreutdanning er aktuelt i barnehager for å sikre spesiell kompetanse ut fra lokale behov og utviklingsprogram for den enkelte barnehage.

For skoler er videreutdanning aktuelt for å sikre at lovbestemte kompetansekrav i fag sikres for å ivareta nasjonale standarder i skolen.

RSK vil søke å utvikle samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjonene om studietilbud som er tilpasset de behov som er nedfelt i kvalitetsutviklingsplanen.

RSK skal ha en økt satsing fremover på videreutdanning.

### **3.2 Etterutdanning og andre typer for kompetanseheving**

Etterutdanning av ansatte og fagsamlinger skal være knyttet til utfordringer i Rammeplan for barnehager og Læreplan for Kunnskapsløftet. Etterutdanningen i regionen skal være praksis-nær. Systematisk vekt på å nyttiggjøre egne ressurspersoner vil bidra til å heve deres og regionens kompetanse.

### **3.3 Forsøks- og utviklingsarbeid**

Regionen skal være en pådriver for å etablere forsøks- og utviklingsarbeid i samsvar med de regionale mål og de nasjonale føringer for barnehagene og skolene.

### **3.4 Lederutvikling**

Det er et mål å sikre at vi har ledere som bidrar til barnehagers og skolars utvikling gjennom bevisst oppfølging av egen praksis. Lederne har nøkkelroller i et planlagt og målrettet forbedringsarbeid. Gode lederferdigheter er derfor en betingelse for at vi skal lykkes med ambisiøse målsettinger både faglig og sosialt.

Formell rektor- og styrerutdanning er kommunens ansvar. RSK legger i tillegg opp til én samling pr. skole-/barnehageår for hver ledergruppe. Disse samlingene skal avspeile RSK sine satsinger og styrke lederne i deres rolle.



## 4. Barnehageutvikling

### 4.1 Barnehageutvikling i Vest-Finnmark - Generelt

Plan for kvalitetsutvikling 2014-18 er en satsing med bakgrunn i nasjonale føringer og RSKs tidligere planer for kvalitetsutvikling og gjennomførte satsinger.

Planen skal være et redskap for i enda større grad å nå nasjonale og kommunale målsettinger.

Regjeringens siste kompetansestrategi **Kompetanse for fremtidens barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 2020**, klargjør hvilke tiltak staten bidrar med midler til. Dette setter krav til hva barnehageeier og derigjennom RSK må ha fokus på og hvilke områder skoleingen skal vinkles mot.

Kompetanseutviklingen gjelder for alle ansatte i barnehagen.

På bakgrunn av barnehagesektorens sterke vekst de siste årene, er det behov for særskilte tiltak for å rekruttere og beholde kompetent personale i barnehagene.

Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og det skal jobbes mot å øke kompetansen til alle ansatte. Barnehagene skal i økt grad gjøres til lærende organisasjoner, der barns utvikling og medvirkning står i fokus.

#### Planens hovedmål:

**Bidra til kompetanseheving for alle yrkesgrupper i barnehagen, slik at personalet bedre vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling.**

#### Planens resultatmål

- Økt lederkompetanse
- Økt kompetanse i personalet innenfor fokusområdene
- Gode overganger fra barnehage til skole

### 4.2 Barnehageutvikling i Vest-Finnmark - fokusområder

På bakgrunn av de nasjonale føringene og tilførte midler, har vi for perioden satt følgende satsingsområder:

- 4.2.1 Pedagogisk ledelse
- 4.2.2 Kompetanseheving av assistenter
- 4.2.3 Språkmiljø
- 4.2.4 Barn med særskilte behov

#### 4.2.1 Pedagogisk ledelse

Styrer og pedagogisk leder har ansvar for å lede medarbeidere i det daglige arbeidet med barna. Pedagogene skal være rollemodeller for de øvrige ansatte, slik at barnehagen





bærer preg av å være en lærende organisasjon; der alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål.

RSK ønsker å stimulere til utviklings- og endringsarbeid i egen virksomhet.

#### **4.2.2 Kompetanseheving av assistenter**

RSK Vest-Finnmark vil, med tildelte midler fra Fylkesmannen gjennomføre et kompetansehevingstiltak for assistenter med liten eller ingen barne- og/eller barnehagefaglig bakgrunn. Tiltaket går over fem kursdager med selvstendig arbeid mellom øktene.

Målet med en slik omfattende kursing av denne yrkesgruppen er å løfte kompetansen hos assistentene slik at de lettere kan være med på å bidra i faglige diskusjoner og i utvikling av egen organisasjon.

#### **4.2.3 Språkmiljø**

Et godt språkmiljø er viktig for enkeltbarnets språklige utvikling. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språkutviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse.

Det er ønskelig å få til et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor språk og språkstimuleringsstrategier.

#### **4.2.4. Barn med særskilte behov**

Det er av stor betydning at barn som trenger det, får den hjelpen og støtten det kan få så tidlig som mulig. Tidlig innsats er avgjørende for barnets trivsel og utvikling.

RSK vil legge til rette for at personalet får utviklet sin kunnskap om avdekking av særskilte behov, tilrettelegging og tiltak.



## 5. Skoleutvikling

### 5.1 Skoleutvikling i Vest-Finnmark – Generelt

Planen for kvalitetsutvikling 2014-2018 er en satsing med bakgrunn i Kunnskapsløftet, øvrige nasjonale føringer, lokalt oppnådde resultater og politiske vedtak. Programmet baserer seg på RSK sin plan for kvalitetsutvikling 2011-2014 og er en videreføring av det arbeid som har vært gjort over år.

RSK vil initiere møter, kurs, seminarer og andre samlinger knyttet direkte opp mot fokusområdene.

#### Planens hovedmål:

**Elevens grunnleggende ferdigheter, med særlig fokus på lesing, skal forbedres. Skolene i skal i økt grad gjøres til lærende organisasjoner og det skal etableres varige strukturer for læring i fellesskap og i praksisfelt.**

#### Planens resultatmål

- Økt lederkompetanse
- Økt kompetanse blant personalet innenfor fokusområdene
- Økt grad av tilpasset opplæring ut fra evner og behov
- Bidra til at det utvikles et begrepsapparat som fungerer som verktøy i læring og forståelse
- Bedre funksjonelle leseferdigheter. Dette skal vise seg i bedre resultater på nasjonale prøver i lesing og alle andre fag, både muntlig og skriftlig
- Generelt bedre læringsmiljø, både sosialt og faglig

#### Måloppnåelse

Bedre resultater i:

Utdanningsdirektoratets nasjonale kartlegginger i lesing og regning på 1. til 3. trinn  
Nasjonale prøver  
Elevundersøkelsen  
Oppnådde skolepoeng  
Medarbeiderundersøkelser  
Ståstedsanalyse



## 5.2 Skoleutvikling i Vest-Finnmark – Fokusområder

På bakgrunn av de nasjonale føringene, har vi for perioden satt følgende satsingsområder:

- 5.2.1 Lesing, språk- og begrepsutvikling
- 5.2.2 Vurdering for læring
- 5.2.3 Ungdomstrinnet – satsing innenfor lesing, skriving, regning, klasseledelse
- 5.2.4 Læringsstrategier
- 5.2.5 Tilpasset opplæring og mestring
- 5.2.6 Digitale ferdigheter.

Skoleutvikling i RSK Vest-Finnmark skal fortsatt omfatte etter- og videreutdanninger og andre typer samlinger. Det skal dog være en endring i retning av økt videreutdanning.

### 5.2.1 Lesing, språk- og begrepsutvikling

#### Leseopplæring

Tilbudet gis i samarbeid med UIT – Norges Arktiske Universitet som en videreutdanning. Studiet er primært for lærere som ikke har fordypning innen norsk - leseopplæring.

Faglig innhold:

- Kjenne til teori og praksis i den grunnleggende og videre lese- og skriveopplæringa
- Ha faglig grunnlag for å kunne vurdere ulike metoder i lese- og skriveopplæringa
- Kunne bruke kartleggingsprøver for bedre læring
- Ha faglig og didaktisk kunnskap til å kunne gjennomføre god og differensiert lese- og skriveopplæring
- Ha faglig grunnlag for å kunne vurdere ulike læreverker
- Ha erfaring med ulike undervisnings- og læringsformer
- Ha kunnskap om begrepsopplæring
- Ha kunnskap om hvordan en kan tilpasse opplæringa til flerspråklige barn i lese- og skriveopplæringa
- Kunne legge til rette for en god overgang mellom barnehage og skole
- Kunne bruke IKT i begynneropplæringa

Studiet gir studiekompetanse, med 15 studiepoeng og går over ett skoleår. Egen skole og egne elever skal være basis for studiet. Totalt tilbys studiet til 40 studenter per år.

### 5.2.2 Vurdering for læring



Satsingens overordnede mål er å legge til rette for at skolene kan videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål.

Forskning viser at elever lærer best når:

- de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
- de får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på eget arbeid og prestasjon
- de får råd om hvordan de kan forbedre seg
- de er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling
- foreldre og lærere sammen støtter opp om elevenes læringsmiljø

For å nå disse mål står en styrket vurderingspraksis, både underveis- og sluttvurdering, sentralt. Dette mål oppnås blant annet gjennom at lærernes vurderingspraksis videreutvikles gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring.

Satsingen bygger på nasjonalt program 2013/14 og RSK har som målsetting at Vurdering for Læring tas med inn i Ungdomstrinnsatsningen 2014-2018 og at etablerte nettverk, læring i fellesskap og kunnskaps- og praksisdeling styrkes. Oppstart 2013, avslutning januar 2018.

### 5.2.3 Ungdomstrinnet – satsing innenfor lesing, skriving, klasseledelse

Ungdomsskolen skal bli mer variert, praktisk og relevant i tråd med føringene som ble gitt i Melding til Stortinget 22, (2010-2011) Motivasjon- Mestring- Muligheter, om ungdomstrinnet (Kunnskapsdepartementet). Som en følge av stortingsmeldinga har sentrale myndigheter publisert Ny strategi for ungdomstrinnet der overordnede mål og tiltak blir skissert.

Alle skoler med ungdomstrinn skal delta på ungdomstrinn satsingen. For RSK er det et mål at øvrige skoler også skal integreres i denne satsingen.

RSK har som målsetting å etablere nettverk, læring i fellesskap og kunnskaps- og praksisdeling som styrker hele regionen. Oppstart er 2014, avslutning januar 2018.

### 5.2.4 Læringsstrategier

#### ● Lære å lære:

Målet er å få elever som er metakognitive, det vil si elever som:

- Vet hva de skal lære
- Vet om de forstår
- Vet hva de ikke forstår
- Vet hva de skal gjøre for å forstå

### 5.2.5 Tilpasset opplæring og mestring

Tilpasset opplæring innenfor et fellesskap er et prinsipp i norsk skole kombinert med fokus på både sosial og faglig læring. Læring og mestring blir da sentralt i skolen. I praksis gjennom at opplæring skal tilrettelegges på alle nivå, fra de svake til de som trenger noe ekstra. Tilpasset opplæring innebærer god og variert undervisning.



Målsetting for RSK er at elevene skal oppleve mestring, få utvikle sitt talent og få opplæring som er tilrettelagt i forhold til dere evner og forutsetninger.

Her har assistentene i skolen en stor rolle. De arbeider tett med enkeltelever og tilpasset opplæring og trenger faglig innputt i form av nettverk og kompetansehevingstiltak.

### **5.2.6 Digitale ferdigheter**

Målet er å sikre at digital kompetanse som grunnleggende ferdighet utvikles systematisk gjennom hele skoleløpet til elevene. Alle lærere har ansvar for utvikling av elevenes digitale kompetanse.

### **5.3. SFO-personalet og skoleassistenter**

Denne yrkesgruppen er viktig for elevene i grunnskolen.

Dersom innholdet i SFO-tilbudet skal være av kvalitet trenger også denne yrkesgruppen utvikling og kompetanseheving.

For assistenter som arbeider med elever som trenger særskilt tilrettelegging kan kompetansebehovet være stort innenfor mange områder. RSK skal også tilby kurstilbud utfra dette behovet.

Denne yrkesgruppen oppfordres også til å følge med på hvilke tilbud som lyses ut, kurs som kjøres for barnehageansatte kan mange ganger være aktuelle for assistenter i SFO/skole.

## **6. Samarbeid**

### **6.1 UiT Norges Arktiske Universitet**

UiT - Norges Arktiske Universitet skal være regionens hovedsamarbeidspartner knyttet til kompetanseheving og utvikling. Samarbeid og samhandling sikres gjennom egen avtale som tydeliggjør partenes bidrag. RSK skal være en aktiv partner som etterspør og bidrar til relevante studietilbud.

### **6.2 Samarbeid med videregående skole**

Grunnoppfølginga dekker 1.- 13. trinn for elevene. I løpet av tre år på ungdomstrinnet skal elevene forberedes på valg av studieretning. Samarbeid om programfag skal bidra til å skape større valgtrygghet for elevene. Programfag fordrer samarbeid mellom grunn- og videregående skoler.

For å løse utfordringene knyttet til programfag og karriereveiledning vil vi videreutvikle lokale partnerskap for karriereveiledning. Målet er å få til en bedre og samordnet veiledningstjeneste som fungerer på en slik måte at elevene er bedre forberedt til overgangen fra grunnskole til videregående skole.



### 6.3 Samarbeid i Finnmark

RSK Vest-Finnmark skal ha som mål å samarbeide med RSK Midt-Finnmark og RSK Øst-Finnmark der det er naturlig.

### 6.4 Statped Nord

Statped er et viktig kompetansemiljø som både gjennom faglighet og gjennom prosjekter kan bidra i arbeidet med å gjøre virksomheter bedre. Regionen vil legge vekt på å etablere samarbeid med Statped Nord med sikte på prosjektutvikling og for å etablere samarbeid om kompetanseheving i grunnskolen.

### 6.5 Fylkesmannen

Fylkesmannen er en viktig aktør på flere områder. Samarbeid med fylkesmannen er derfor et viktig satsingsområde. Vi vil søke samarbeid med fylkesmannen innenfor våre satsingsområder, men vi vil også ta tak i utfordringer som fylkesmannen gir skoleeiere og regioner.

Samarbeid med fylkesmannen vil skje gjennom faste konsultasjoner og gjennom prosjektutvikling.

## 7. Økonomi

### Driften av RSK dekkes av:

- Søknader om tilskudd fra nasjonale program
- Prosjekter som søkes finansiert via eksterne kilder
- Kommuners bidrag til drift av RSK
- Kommuners bidrag til planens kurs- og aktivitetsplan
- Private barnehagers bidrag

Tiltak og drift legges inn i budsjettet som vedtas av styret i RSK. Økonomi til å dekke tiltakene skaffes gjennom sentrale satsninger, tildeling av statlige og kommunale midler og gjennom prosjekter. Styret og kontorleder må ha et fokus på å være innovative og nytenkende for å kunne hente inn prosjektmidler for å finansiere tiltakene.

### Vilkår:

#### **RSK dekker kostnader knyttet til:**

- Opphold på kursstedet inkl bespising
- Overnatting – dette skjer til vanlig i doble rom
- Kostnader for kursopplegg og kursmateriell

#### **Kommune/skole/barnehage dekker kostnader knyttet til:**

- Reise
- Evt. vikar





# LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 07.10.2014  
Arkivref: 2014/361-0 /

Marion Høgmo

Saksnr	Utvalg	Møtedato
35/14	Levekårsutvalget Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	17.10.2014

## Tertialregnskap 2.tertial 2014

### **Sammendrag**

De ulike avdelinger har lagt frem oversikt pr 30.8.2014 og gitt sine kommentarer i vedlagte økonomirapport. Rådmannen har foretatt en oppsummering av den totale situasjonen.

### **Forslag til vedtak:**

Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.8.2014 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser økonomisk varsomhet, og at rådende budsjettdisiplin videreføres.

### **Vedlegg:**

Tertialregnskap 2.tertial 2014

### **Saksutredning:**

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

### **Vurdering:**

Utarbeidet tertialrapport for 2.tertial 2014 indikerer 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 my uforutsett kan skje.

Rådmannen anbefaler at den fremlagte tertialrapporten tas til etterretning.





# LOPPA KOMMUNE



## Perioderapport

2. tertial 2014



## PERIODERAPPORT

### *Innledning*

Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hvert 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 høyt prioritert i vårt arbeid i tiden som kommer. Selv om vi har gode resultater å vise til de siste årene, er ikke slingringsmonnet 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 rimelig likt 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 31.08.2014	Budsjett m endr 2014	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2013
<b>Lønn og sosiale utgifter</b>	5 688 424	8 538 500	<b>67 %</b>	63 %
<b>Kjøp av varer og tjenester</b>	6 180 514	6 492 000	<b>95 %</b>	72 %
<b>Kjøp av tjenester</b>	660 992	1 024 000	<b>65 %</b>	55 %
<b>Overføringer</b>	3 046 040	6 788 000	<b>45 %</b>	42 %
<b>Finansutgifter</b>	100 000	-	<b>0 %</b>	0 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>15 675 970</b>	<b>22 842 500</b>	<b>69 %</b>	59 %
<b>Inntekter</b>				
<b>Salgs og leieinntekter</b>	56 002	121 000	<b>46 %</b>	59 %
<b>Refusjoner</b>	1 443 734	1 270 000	<b>114 %</b>	104 %
<b>Overføringer</b>	-	1 750 000	<b>0 %</b>	8 %
<b>Finansinntekter</b>	221 286	845 500	<b>26 %</b>	159 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>1 721 022</b>	<b>3 986 500</b>	<b>43 %</b>	60 %
<b>SUM NETTO UTGIFTER</b>	<b>13 954 948</b>	<b>18 856 000</b>	<b>74 %</b>	59 %

### Avvik mellom regnskap og budsjett

#### UTGIFTER:

Totalt er utgiftsnivået høyere enn i fjor. Årsaken er todelt, det har kommet kostnader på områder som det i budsjett ikke er tatt høyde for, samtidig som det har kommet uforutsette utgifter på noen av områdene. Dette gjelder spesielt kjøp av varer og tjenester. Her kan nevnes behov for ekstern og juridisk bistand i forbindelse med reguleringsplan Vassdalen, salg av bygninger i Nuvsvåg, samt personalsaker. Dette gjelder også serviceavtaler og vedlikehold, samt annonsering som følge av rekruttering til vakante stillinger.

#### INNETEKTER

Når det gjelder refusjoner viser det at inntektsnivået er større enn budsjettet, her kan nevnes refusjon fra NAV samt merverdikompensasjon. Manglende overføringer fra Finnmark fylkeskommune på kr 1,7 mill gjør at vi ligger under budsjett inntektsmessig. Disse overføringene kommer som regel på slutten av året eller først rett over årsskiftet. Finansinntekter er bla. renteinntekter og bruk av fond. Her er ikke alle fondsbelastninger foretatt, og renta er fortsatt lav.



### Måloppnåelse/ressursutnyttelse

Ny rådmann tiltrådte 1. juni 2014. Liv Heidi Marthinsen tiltrer som personalkonsulent 1. oktober 2014.

Det er mange tunge og krevende oppgaver som må løses på sikt. Det gjelder planverk, reglement og retningslinjer. Vi står også ovenfor omfattende oppgaver når det gjelder risiko og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner og kvalitetssikring innenfor HMS. Dette er også noe både tilsyn fra fylkesmannens beredskapsavdeling samt arbeidstilsynet har avdekket.

Proessen i forhold til bedre ressursutnyttelse i sentraladministrasjon og vurdering av sårbarhet videreføres, samt at vi vurderer samordning av funksjoner og arbeidsoppgaver for mere funksjonell drift og service.

Alle bidrar på en positiv og konstruktiv måte, og servicenivået vurderes som meget godt.

### Oppvekst og kultur

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 31.08.2014	Budsjett m endr 2014	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2013
Lønn og sosiale utgifter	13 315 173	19 659 000	68 %	65 %
Kjøp av varer og tjenester	2 405 517	3 808 000	63 %	56 %
Kjøp av tjenester	1 252 729	1 560 000	80 %	36 %
Overføringer	508 549	959 000	53 %	42 %
Finansutgifter	45124	0		
Sum utgifter	17 527 092	25 986 000	67 %	62 %
<b>Inntekter</b>				
Salgs og leieinntekter	516 608	673 000	77 %	49 %
Refusjoner	1 482 234	2 215 000	67 %	58 %
Overføringer	0	-	0 %	0 %
Finansinntekter	92 609	45 000	206 %	2 %
Sum inntekter	2 091 451	2 933 000	71 %	40 %
<b>SUM NETTO UTGIFTER</b>	<b>15 435 641</b>	<b>23 053 000</b>	<b>67 %</b>	<b>66 %</b>

### Avvik mellom regnskap og budsjett

#### UTGIFTER:

##### Lønn og sosiale utgifter:

- Vikarutgiftene har overskredet budsjettet, men det må ses i sammenheng med refusjoner fra NAV. Bruken av vikarer, ekstrahjelp og overtid vurderes i den enkelte virksomhet.
- Lønnsutgifter til spesialundervisning o.a. omposteres halvårlig.

Oppsummering her er at lønn og sosiale utgifter viser en forsvarlig utvikling. Noen av kostnadene her skal dekkes av prosjektet Bolyst samt skjønnsmidler barnehage (bundet fond).

**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.
- Konsulenttjenester fakturert (Verte).

**Kjøp av tjenester:**

- Kjøp av PP-tjeneste. Her er store deler av kjøpet fakturert.
- Medlemskap i RSK Vest-Finnmark er fakturert.
- Driftstilskudd for kulturskolen o.a. faktureres halvårlig.

**INNETEKTER:****Salgs- og leieinntekter:**

- Egenandel for kulturskolen våren er fakturert.
- Utleie av skoler/grendehus/utstyr faktureres etter hvert, også kommunale virksomheter.
- Foreldrebetaling barnehage og sfo går fortløpende.

**Refusjoner:**

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

**Finansinntekter:**

- Bruk av fond (ventilasjon).
- Den kulturelle spaserstokk (fond).

Oppvekst- og kultur ser seg fornøyd med resultat 2.tertial. Sum netto utgifter er 67%, 1% høyere enn forrige år til samme tidspunkt. Oppvekst- og kultur har fortsatt stort fokus på ansvarlig budsjettkontroll, og har budsjettoppfølging med enhetene hver måned.

**Måloppnåelse/ressursutnyttelse**

Driften i skoler, barnehager og SFO går som vanlig. Oppstart denne høsten på skoler, SFO og barnehager har gått greit. Pga. lavt barnetall på Høgtun SFO(3 barn og 1 venteelev) har oppvekst- og kultur flyttet personale ned til Øksfjord barnehage. En assistent i 71% stilling, og en førskolelærer er flyttet ned til barnehagen. Dermed har vi fått bare faglærte pedagogiske ledere i Øksfjord barnehage. I Øksfjord barnehage er det 25 barn som utgjør 33 plasser. Et barn fra Nuvsvåg har også plass i Øksfjord barnehage.

På Høgtun har vi ansatt en nyutdannet lærer i et vikariat. En lærer er inne i en midlertidig stilling (ca. 70%), dette bl.a. pga. økt spesialundervisning på flere elever, samt nedsatt undervisning for nytilsatt lærer. En lærer er overflyttet fra Bergsfjord til Høgtun, dette i en stilling der det ble naturlig avgang. Det er 58 elever ved Høgtun skole. 3 barn fra Nuvsvåg har sitt skoletilbud på Høgtun.

Ved Bergsfjord oppvekstsenter er det bare faglærte lærere. 17 barn v/skolen. I barnehagen i Bergsfjord er det tilsatt to assistenter, 4 barn i barnehagen. En førskolelærer har 5% av sin stilling som pedagogisk leder i barnehagen, rektor har resterende ressurs (30%) som ped.leder/styrer. I Bergsfjord har vi ingen barn på SFO tilbud i barnehagen.



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.

Ved Sandland skole har vi tilsatt en mannlig lærer i 100%. Det er 4 elever ved skolen dette skoleåret. Lærerne på Sandland deler på 30% administrativ ressurs.

På alle skolene i Loppa gis det tilbud om norskopplæring med samfunnskunnskap til fremmedspråklige voksne. Prosjektet "Bolyst" skal dekke noen av kostnadene her. I Loppa gir vi tilbud også til dem som ikke har rett og plikt.

Oppvekst- og kulturretaten er veldig godt fornøyd med situasjonen i skoler og barnehager i Loppa. Vi har bare faglærte lærere i Loppa. Alle pedagogiske ledere er faglærte i Loppa. Selv om barnetallet går ned har vi fortsatt stabilt barnetall i barnehagene. Håpet er at barnetallet skal øke på sfo.

Rektor på Høgtun og rektor i Bergsfjord starter på rektorskolen denne høsten. Vi har også en lærer på Høgtun som tar videreutdanning i musikk. Assistentene i Bergsfjord har tatt assistent utdanning gjennom RSK.

Kulturskolen har gjennomført "Musikalsk aften" i juni hvor alle som driver med musikk ble invitert til å delta, i tillegg til kulturskolens egne musikalske bidrag. Arrangementet ble veldig godt mottatt. Loppa kommunes 175 års jubileum ble arrangert på flere plasser i kommunen. Flotte arrangement med veldig god oppslutning.

Liv i Loppa, festivalen i Bergsfjord ble arrangert i juli. Her var det ulike arrangement som turer, arrangement for barn og pubkvelder med musikk. Loppa kommune bidro med skyssbåt slik at flere av Loppas befolkning kunne delta på deler av dette. God oppslutning om arrangementet.

Øksfjordfestivalen ble arrangert i august. Mange forskjellige aktiviteter på ulike steder i bygda. Nytt av året var "Rockeløypa" som ble godt mottatt. Loppa kommune har også gitt bidrag til denne festivalen. God oppslutning også her.

Loppa folkebibliotek gir fortsatt et godt tilbud til Loppas befolkning.

Biblioteket har gode utlånstall, og er godt besøkt.

Leder på folkebiblioteket skal denne høsten ta utdanning i forhold til veiledning i Tromsø, samt gjennomføre en hospitering ved et annet bibliotek under kulturfestivalen. Dette er et ledd i oppvekst- og kultur sin satsing på ledere.

Ungdomskubbene i Øksfjord og Bergsfjord er aktive. Oppstart av disse i løpet av høsten.

Oppvekst- og kultursjefen fortsetter å avholder rektor/styrer møter på samme måte som tidligere. Det betyr at vi avholder 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. Vi avholder møtene rundt om i kommunen.



## Driftsavdelingen

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 31.08.2014	Budsjett m endr 2014	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2013
<b>Lønnog sosiale utgifter</b>	6 495 812	10 151 000	<b>64 %</b>	62 %
Kjøp av varer og tjenester	6 138 962	9 145 000	<b>67 %</b>	58 %
Kjøp av tjenester	1 341 062	2 347 000	<b>57 %</b>	68 %
Overføringer	983 450	676 000	<b>145 %</b>	127 %
Finansutgifter	0	0	<b>0 %</b>	0 %
Sum utgifter	<b>14 959 286</b>	<b>22 319 000</b>	<b>67 %</b>	63 %
<b>Inntekter</b>				
Salgs og leieinntekter	5 664 989	9 834 000	<b>58 %</b>	55 %
Refusjoner	1 994 156	1 573 000	<b>127 %</b>	84 %
Overføringer	0	0	<b>0 %</b>	0 %
Finansinntekter	732 065	112 000	<b>654 %</b>	0 %
Sum inntekter	<b>8 391 210</b>	<b>11 519 000</b>	<b>73 %</b>	59 %
<b>SUM NETTO UTGIFTER</b>	<b>6 568 076</b>	<b>10 800 000</b>	<b>61 %</b>	68 %

### Avvik mellom regnskap og budsjett

#### UTGIFTER:

##### Lønnsutgifter

- Fast lønn og pensjon er innenfor rammen.

##### Andre driftsutgifter

- Overføringsutgifter er høyere enn budsjettet, men skyldes at det er budsjettet for lavt på merverdiavgift. De økte utgiftene vi har her vil vi imidlertid få igjen på inntektssida nedenfor.

#### INNTEKTER:

##### Driftsinntekter

- Husleieinntektene på kommunale boliger ser så langt ut til å ta inn litt mer enn budsjettet.
- Salgsinntektene på diverse salg vil ikke nå opp til budsjettet nivå, her er kun 10% oppnådd til nå.
- Høy sum på refusjoner skyldes i hovedsak økt momskompensasjon i forhold til budsjettet (480 000,- så langt), refusjon av sykepenger og refusjon fra NAV for sysselsetting.
- Finansinntekter er bruk av fond til asfaltering av kommunale veier og vedlikehold av SD-anlegg.

##### Måloppnåelse/ressursutnyttelse

Vann og avløp er et område som fortsatt krever innsats fremover. Kostnadene for hvert brudd er store.



Personalsituasjonen på drift har også andre tertial vært krevende. Ubesatt konsulentstilling er besatt fra september.

Det er foretatt 12 oppmålingsforretninger i sommer.

Brannvesenet har hatt mange unødvendige utrykninger til Nerstranda og samfunnshuset.

Nuvsvåg skole er tømt for alt inventar, og dette har tatt mye tid og ressurser.

Taket er delvis tettet på grendehuset, men det gjenstår enda å lokalisere en lekkasje.

Bassenget må males og ordnes til åpning.

PU-boligen er malt utvendig.

Bølgedemperen er ankommet Nuvsvåg, men det gjenstår enda noe arbeid med denne.

Det gjenstår også reparasjon av dekke og front på ekspedisjonskai i Nuvsvåg.

Vannbrønn og kummer skulle også vært sjekket og rengjort.

I Bergsfjord har lærerboligen fått nytt panel utvendig, men det gjenstår enda å få skiftet panel på skolen.

Flytekaia er gjort reparasjoner på, og det er asfaltert kommunal vei.

Kirka vil få nytt inngangsparti tilpasset rullestolbrukere.

Kummer og grøfter skulle vært sjekket før vinteren.

På Sandland er det støpt delvis nytt dekke på molo, og på venterommet er det skiftet et vindu.

På skolen er det begynt med restaurering av inngangen, en murvegg skulle vært pusset og malt.

Ekspedisjonskaia skulle hatt ny front, og det skulle vært reparert tak på kommunale leiligheter.

Brønnen til skolen skulle vært rengjort, og brønnen og inntaket i Sør-Tverrfjord skulle også vært rengjort.

Langfjordhamn kai har fått nytt dekke.

I Øksfjord er det gjort oppussingsarbeid på flere kommunale leiligheter samt noen leiligheter på Nerstranda.

Barnehagen har fått pauserommet pusset opp, og biblioteket har fått "renovert" vaskerommet. På biblioteket er det også annet arbeid utført. Begge stedene skulle det også vært skiftet vinduer.

På trygdeboligen er det skiftet flere varmtvannsberedere.

På ungdomsskolen er det skiftet belegg i garderober, og pusset opp kontor og klasserom.

Flere kommunale veier er asfaltert.

Vannlekkasjesøk har blitt gjort nattetid i sommer.

På flytebrygga pågår det kontinuerlig små reparasjoner, men etter uvær måtte landfester skiftes da de røk i stormen.

Servicekaia har fått nytt dekke.

Parkveien 2 har fått skjerming på felles uteplass.

Kirka er blitt malt, og det er asfaltert utenfor.

I kommunestyremøtet den 5. mai orienterte NVE v/Odd Arne Mikkelsen om kartleggingen av skredfaren i Loppa kommune. Rapporten ble overrakt, og kommunen har nå søkt om støtte til gjennomføring av anbefalt tiltak.





## Levekår- Helse, sosial, pleie og omsorg.

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 31.08.2014	Budsjett m endr 2014	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2013
Lønn og sosiale utgifter	24 782 369	39 951 800	62 %	63 %
Kjøp av varer og tjenester	2 811 320	5 781 000	49 %	59 %
Kjøp av tjenester	1 315 684	2 228 000	59 %	74 %
Overføringer	1 617 125	2 446 000	66 %	72 %
Finansutgifter	66 507	30 000	222 %	0 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>30 593 005</b>	<b>50 436 800</b>	<b>61 %</b>	<b>63 %</b>
<b>Inntekter</b>				
Salgs og leieinntekter	2 108 107	3 795 800	56 %	62 %
Refusjoner	4 716 603	5 840 000	81 %	51 %
Overføringer	200000	-	0 %	0 %
Finansinntekter	14 000	338 000	4 %	15 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>7 038 710</b>	<b>9 973 800</b>	<b>71 %</b>	<b>54 %</b>
<b>SUM NETTO UTGIFTER</b>	<b>23 554 295</b>	<b>40 463 000</b>	<b>58 %</b>	<b>66 %</b>

### UTGIFTER:

#### Lønn og sosiale utgifter

- Lønnsutgiftene pr. 2 tertial er innenfor normen. Faste tillegg og pensjonsinnskudd er noe underbudsjettet innenfor noen ansvarsområder.

#### Overtid

- Det er et overforbruk i forhold til budsjett. Rutine for bruk av overtid er utarbeidet og blir fulgt opp av nærmeste leder og rapportert videre til helse og omsorgssjef.

**Årsak:** I kostnadsestimat for 2014 var bruk av overtid redusert ut i fra en forventning om at ny turnus ville bli innført ved årets start. Ny turnus bidrar til redusert antall deltidsstillinger og færre vakante stillinger. Ny godkjent turnus starter opp først 1. oktober 2014

#### Sosialstønad

- Antall søkere har økt og det er overforbruk jf. budsjett. Dette er blitt fulgt opp av helse og omsorgssjef i fravær av NAV leder. **Tiltak iverksatt:** Gjennomgang av saker for å avklare om nødvendige og hensiktsmessige tiltak er iverksatt. Møte med NAV, kommunelege og avd. leder for tildeling av omsorgstjenester, er avtalt. **Hensikt:** sikre et tverrfaglig og tilbud tilpasset brukerens behov.

#### Kjøp av tjenester

- Samhandlingsreformen: Månedlig a-konto beløp 2014 er underbudsjettet. Faktiske kostnader vil foreligge når andre del av årsavregning oversendes i november 2014, etter at endelige data for 2013 er tilgjengelig og kontrollarbeid er avsluttet.



#### Finansutgifter

- Overforbruk i forhold til budsjettet består av sosiale utlån fra NAV. Det er ingen økning fra 1 tertial 2014.

#### Innkjøp- Investeringer

- Bekkenspyler er blitt kjøpt inn kr. 104.000.

Behovet for investeringer er kartlagt men ikke blitt fulgt opp med innkjøp. Dette må sees i sammenheng med behandling av fond i Kommunestyre juni 2014 ble utsatt.

#### INNETEKTER:

##### Salgs og leieinntekter

- **Årsak** Ikke fullt belegg på sykehjemmet har bidratt til reduserte inntekter. For å utnytte den ledige kapasiteten har ledige sykehjemsplasser vært brukt til korttidsplasser for å kvalitetssikre full ressursutnyttelse. Redusert etterspørsel etter praktisk bistand påvirker også inntektene negativt.

##### Refusjoner

- Det ble ikke budsjettet med men det har vært et mål å øke inntektene for å kunne iverksette nødvendige tiltak innen helse og omsorgssektoren. Derfor har det blitt søkt om, - og innvilget midler fra Fylkesmannen i Finnmark og Helsedirektoratet til kompetansehevende tiltak til kurs og lønn til ansatte i Parkveien 2, barnevern, ruskonsulent og til lederopplæring. Totalt kr. 463.942. I tillegg har refusjon av fødselspenger vært noe høyere enn budsjettet.

##### Overføring

- Det ble søkt om midler til oppstart av Sjumilssteget. Sjumilssteget er et felles løft for å iverksette FN's barnekonvensjon i kommunene i Norge. Sjumilssteget handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når de planlegger og kvalitetssikre sine tjenester til barn og unge. Fylkesmannen ga tilsagn kr. 150.000

#### Måloppnåelse – ressursutnyttelse

##### Økonomi

- 2. Tertial rapport viser et underforbruk jf. budsjett. **Årsak:** Foruten dialog og oppfølging, blir det fortløpende vurdert muligheten for å søke midler eksternt for å bidra til utvikling og kvalitetssikring av tjenestetilbudet.

##### Sykestueplass

- Varierende bruk.  
**Tiltak iverksatt:** Opplæring og informasjon til legene.

##### Sykehjemsplasser

- Ledige sykehjemsplasser har blitt utnyttet blitt benyttet til korttids- rehabiliterings opphold for å få full ressursutnyttelse.



### Behov for hjemmesykepleie og praktisk bistand

- Redusert etterspørsel i perioder gjelder hele Loppa kommune. Det er et mål å kartlegge og kvalitetssikre likt tilbud i hele kommunen

### Omsorgsbolig

- 1 bolig er ledig. Her foreligger det søknader til behandling.

Redusert bruk av overnevnte tjenester innebærer reduserte inntekter.

### Turnus

- Det ble opprettet en turnus gruppe med egen koordinator for å kvalitetssikre prosessen med utarbeidelse av turnus ble gjort iht. avtalt fremdriftsplan godkjent av alle parter. Målet for arbeidsgiver har vært at ny turnus skulle bidra til å redusere antall uønsket deltidsstillinger, redusere vakante stillinger spesielt i helgene, redusert bruk av overtid, samt at turnus bidrar til økt nærvær.

### Ressurser- ansatte:

Målet er å kvalitetssikre og utvikle et forsvarlig tjenestetilbud, samt sørge for effektiv ressursutnyttelse både økonomisk og i forhold til ansatte.

Helse administrasjonen består kun av helse og omsorgssjef og med en 50 % merkantil stilling har det vært/er en utfordring å gjennomføre en forsvarlig saksbehandling med de gitte ressurser tilgjengelig. Fokuset blir kvalitetssikring av daglig drift og oppgaver som utvikling av planarbeid, kvalitetssikring og implementering av tjenesteavtalene i Samhandlingsreformen bl. a. ikke er blitt iverksatt iht. til ønsket fremdriftsplan.

Årsaken er at det i tillegg til overnevnte, - har stillingen som personalrådgiver stått ubesatt og NAV leder har vært fraværende i stillingen fom april. Dette har medført betydelig merarbeid for helse og omsorgssjefen

Det ble inngått avtale med NAV Alta som skulle være faglig ansvarlig i leders fravær. NAV kontoret har vært stengt en dag i uka og de ansatte har hospitert på NAV Alta kontoret. **Hensikt:** økt kompetanse. Helse og omsorgssjefen har hatt tett oppfølging/personalansvar for de ansatte og i tillegg hatt en gjennomgang av de faglige utfordringer kontoret har.

En ny lærling innen helsefag startet opp i august 2014.

### Kompetanse:

- Helse og omsorgssjef gjennomført deltidsstudium Helse og omsorg i plan (del master). Målsetting: økt kompetanse innen samfunnsplanlegging med samhandlingsreformen som bakgrunn.
- Sykepleier på legestasjonen har fullført videreutdanning i akuttsykepleie.
- En ansatt har fullført etterutdanning, nivå høgskole nivå, - i psykisk helse.
- Ruskonsulenten har gjennomført studie i høgskole studie i veiledning og mindfulness.
- Parkveien 2: Ansatte har vært på hospitering i Alta kommune, samt gjennomført interne kurs.
- Ansatte i fagteamet har deltatt på kurs innenfor eget område.
- Lederutdanning helse og omsorg  
4 stykker har startet opp modul 1. Hensikt foruten å være et tilbud til 2 ledere, deltar 2 uten lederansvar som et rekrutteringstiltak.



### Investeringsregnskapet pr. 31.08.14

Investeringsprosjekter som pågår nå er:

Kunstgressløftet; Her har vi på rapporteringstidspunktet ikke brukt hele det budsjetterte beløpet, men det er kjent at det er kommet flere fakturaer som ikke er belastet regnskapet enda. Kommunen har mottatt beløp fra Trond Mohn som lovet, men vi får ingen spillemidler i år, og må derfor søke på nytt neste år.

Heis Øksfjord helsesenter; Ser ut som prosjektet har stoppet opp på nytt igjen. Kun 10 % av budsjettet er brukt.

Det ser også ut som legging av ny vannledning i Ystnesveien, samt riving av småbedriftssenteret har stoppet opp. Kun små kostnader her foreløpig.

Følgende investeringsprosjekter har enda ikke kostnader:

- Innkjøp av ny telefonsentral
- Forprosjekt idrettssal
- Kommunalt industriområde
- Fjellsikring

### Likviditet pr. 31.08.14

Likviditet	Pr. 31.08.11	Pr. 31.08.12	Pr. 31.08.13	Pr. 31.08.14
<b>Kasse, post og bank</b>	31 288 117	36 946 959	30 411 565	36 976 784
<b>Kortsiktige fordringer</b>	5 590 191	4 869 713	8 917 096	6 914 726
<b>Premieavvik</b>	2 148 228	899 451	4 088 291	1 680 990
<b>Sum omløpsmidler, kto.2.1</b>	39 026 536	42 716 123	36 180 729	45 572 500
<b>Kortsiktig gjeld, kto.2.3</b>	12 001 825	13 734 366	12 235 713	11 404 045
<b>Likvide midler</b>	<b>27 024 711</b>	<b>28 981 757</b>	<b>23 945 016</b>	<b>34 168 455</b>

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 31.08.14	Innskuddsrente pr 31.08.14
<b>Driftskonto</b>	30 633 839	Rentene justeres ukentlig. Budsjettert rente er på ca 2,5 %. Gjennomsnittlig rente hittil i år har vært litt lavere.
<b>Skattetrekkskonto</b>	3 028 985	
<b>Kontantkasse</b>	54 757	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 2011 31.08.2011	Regnskap 2012 31.08.2012	Regnskap 2013 31.08.2013	Regnskap 2014 31.08.2014
<b>Omløpsmidler</b>				
Endring betalingsmidler	-8 185 044	11 922 484	1 449 253	-557 636
Endring ihendehaver obl og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-5 587 375	-20 257 917	-5 838 062	-5 887 105
<b>Endring premieavvik</b>				
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
Endring omløpsmidler (A)	-13 772 419	-8 335 433	-4 388 809	-6 444 741
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
Endring kortsiktig gjeld (B)	3 573 076	2 375 338	4 169 441	5 036 329
<b>Endring arbeidskapital</b>	<b>-10 199 343</b>	<b>-5 960 095</b>	<b>-219 368</b>	<b>-1 408 412</b>

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 ned. Dette er en indikasjon på dårligere likviditet sett i forhold til forrige år.

### 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	11 145 210	18 669 000	60 %
Rammetilskudd	53 273 002	77 600 000	69 %
Andre overføringer			
<b>Sum overføringsinntekter</b>	<b>64 418 212</b>	<b>96 269 000</b>	<b>67 %</b>

Tallet for skatt på inntekt og formue er for lavt i forhold til budsjett, men dette er dessverre et resultat av den nye regjeringa. Stort sett alle kommuner har fått lavere skatteinntekter enn tidligere budsjettert.

Rammetilskudd har 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	724 944	1 500 000	48 %
Avdrag på løpende lån	2 514 065	4 300 000	58 %
Sum renter og avdrag på lån	3 239 009	5 800 000	56 %
Renteinntekter og utbytte	555 825	1 265 000	44 %
Mottatte avdrag på utlån	82 286	160 000	51 %
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>638 111</b>	<b>1 425 000</b>	<b>45 %</b>

Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. Avdrag på løpende lån ligger normalt. Vi har fått inn mindre renteinntekter og utbytte enn budsjettert, men vi har også betalt mindre renter på lånene. Vi har også fått inn for få avdrag på videre utlån.



Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 31.08	Rente
Husbanken	Startlån	2,1 - 2,5 %	734 400	Flytende
Husbanken	Startlån	2,1 - 2,5 %	320 000	Flytende
Husbanken	Startlån	2,1 - 2,5 %	416 662	Flytende
Husbanken	Startlån	2,1 - 2,5 %	94 213	Flytende
Husbanken	Startlån	2,1 - 2,5 %	1 205 744	Flytende
Husbanken	Startlån	2,1 - 2,5 %	1 850 000	Flytende
Kommunalbanken	Industrikai	2,30 %	2 333 660	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	2,30 %	10 319 240	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	2,30 %	20 870 100	Flytende
Kommunalbanken	Vaddsalen industriomr	3,50 %	7 466 680	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	2,30 %	426 400	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	2,30 %	196 800	Flytende
Kommunalbanken	Till Vassd ind	3,60 %	1 752 630	Fast
Kommunalbanken	Biler drift		334 280	Flytende

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 2 låneinstitusjoner. Det er budsjettert med en rente på 3 %. 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 styringsrenta ligge forholdsvis stabil resten av året, men muligens øke noe i 2015.

#### Total oversikt regnskap pr. 31.08.14

Utgifter Kostrahovedgruppe	Regnskap 31.08.2014	Budsjett m endr 2014	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2013
<b>Lønn og sosiale utgifter</b>	50 282 273	78 349 300	64 %	62 %
<b>Kjøp av varer og tjenester</b>	17 645 431	25 386 000	70 %	61 %
<b>Kjøp av tjenester</b>	4 984 187	7 159 000	70 %	61 %
<b>Overføringer</b>	6 285 159	10 869 000	58 %	55 %
<b>Finansutgifter</b>	10 384 074	12 106 000	86 %	25 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>89 581 124</b>	<b>133 869 300</b>	<b>67 %</b>	<b>58 %</b>
<b>Inntekter</b>				
<b>Salgs og leieinntekter</b>	8 598 136	14 448 800	60 %	56 %
<b>Refusjoner</b>	9 766 722	11 793 000	83 %	60 %
<b>Overføringer</b>	64 618 212	98 179 000	66 %	64 %
<b>Finansinntekter</b>	8 549 219	9 448 500	90 %	6 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>91 532 289</b>	<b>133 869 300</b>	<b>68 %</b>	<b>58 %</b>
<b>SUM NETTO</b>	<b>-1 951 165</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>(339 433)</b>



### **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 mindreforbruk på kr. 1 951 165,-. Resultatet er dermed bedre enn på samme tid i fjor. Da hadde vi et merforbruk på kr. 339 433,-.

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.

Det bemerkes at både utgiftssiden og inntektssiden foreløpig ligger på budsjettert nivå. 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.

Jevnt over er det mange kommuner som sliter med driftsrelaterte forhold. Det er mange som sliter med nedskjæringer i budsjettene og kutt i tjenestetilbudene. Også i Loppa jobber vi med slike problemstillinger. 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. I desember 2013 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle se på hvordan kommunen kan øke inntektene/senke utgiftene. Det var meningen at arbeidsgruppens arbeid skulle legges frem legges frem på kommunestyremøte i juni 2014. På møte i formannskapet i mai ble denne saken utsatt.

Rådmannen fortsetter arbeidet med noen av forslagene som kom frem under arbeidet med kommunestyrevedtaket fra desember 2013.

Rådmannen vil presisere 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. Befolkningsnedgang gir nedgang i inntektene for kommunen. Kommunen må arbeide videre med å øke inntekter, og redusere utgifter.

For Loppa ønsker vi at nye arbeidsplasser skapes, og ved tilsetninger i eksisterende stillinger i næringslivet, så bør nytilsatte rekrutteres slik at disse velger å bosette seg i Loppa kommune. For stor grad av innpendling vil verken gi økt skatteinngang eller økte rammeoverføringer.

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. I vanskelige tider viser både de ansatte og politikere ansvar, tålmodighet og raushet. Det blir gitt uvurderlig hjelp og service både til ansatte, innbyggere og andre utenfra.

Øksfjord, 30. september 2014

Marion Høgmo  
Rådmann



## LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 30.09.2014  
Arkivref: 2014/689-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
36/14	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	17.10.2014

### Ressurser til skolene 2015/2016.

#### Sammendrag

Ressursene til skolene skal årlig behandles i politiske utvalg. Før behandlingen skal de ulike skolene og skolenes rådsorgan høres. Rammetimetallet danner grunnlaget for store deler av lønnsbudsjettet for oppvekst- og kultur.

#### Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2015/2016:

Skole	Elever	Grupper	Adm.rektor	Ressurser grunnoppl.	Andre ressurser	Personale 2015/2016
Høgtun	55	6	80	10,3	4,45	14,75
Bergsfjord	13	2	46	4,4	0,95	5,35
Sandland	3	1	25	1,75	0	1,75

Ressurser 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, elevflytting eller tilflytting av elever som utløser ekstra ressurser.

## **Vedlegg:**

Rammetimetall for skolene 2015/2016  
Oversikt over tidligere års rammer

## **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Innspill fra Høgtun, Bergsfjord og Sandland

## **Saksutredning:**

Vi har nå en god oversikt over elevtall, innbefattet fremmedspråklige elever og kulturskole. Frikjøp av tid til organisasjonsarbeid/kulturskole, og endelig tildeling til spesialundervisning i grunnskole vil først være klar på forsommeren. De fleste elevene har flerårig tilrådning, det er tatt utgangspunkt i disse i forslaget til rammetimetallet. Nye tilrådninger vil komme i tillegg.

Proessen i forhold til rammetimetall for neste skoleår ble gjennomført på en litt annen måte enn tidligere. Tidligere år har oppvekst- og kultursjefen laget et forslag på rammetimetall som en har sendt ut til skolene, disse har blitt tatt opp i personalgruppa og skolens rådsorgan, vedtak sendt tilbake til oppvekst- og kultur.

I år ble det gjort på følgende måte:

Oppvekst- og kultursjefen sendte mail til skolene og ba dem om å komme med forslag på neste års behov (de skulle ta utgangspunkt i årets ramme, elevtall spesialundervisning m.m). Dette forslaget skulle sendes til oppvekst- og kultur.

Basert på deres forslag, samt budsjett for ok laget oppvekst- og kultursjef et forslag som ble sendt ut til skolene. Dette forslaget tas opp på skolene samt i SU. Vedtak sendes oppvekst- og kultursjefen som lager sak til Levekår.

Oppvekst- og kultursjefen sitter igjen med en opplevelse av at dette var en prosess som ble mer deltakende. Skolene kom med forslag, fikk gjennom det meste, men noe ble strøket. Alle har levert realistiske forslag der de var klar over at de ikke fikk godkjent alt. Tilbakemeldingene fra skolene på forslaget fra oppvekst- og kultur har vært positive.

Kort om hver skole:

### **Høgtun**

På Høgtun er elevtallet gått ned med 3 elever, dette utgjør ikke stor forskjell på rammetimetallet. Vi har fått inn en lærer til som er omfattet av seniortiltak (nedsatt tid) dette gir en økning. Høgtun ønsket å videreføre spes.ped.ansvarlig, dette etter tilrådning fra PPT.

Spesialundervisningen vil være den samme også neste år. Høgtun fikk en stor økning i spesialundervisning inneværende år, dette pga elver med store og omfattende utfordringer. På grunn av at elever går fra å være barnetrinnselever til å bli uttrinns elever vil spesialundervisningen bli større på uttrinnet til neste år. Dette reguleres ved oppstart.

En av stillingene på Høgtun går til norskopplæring for fremmedspråklige voksne (rett og plikt).

Har satt inn en liten ressurs på rektor for at adm. skulle bli 80%.

Forslag på rammetimetall er derfor omtrent det samme som inneværende år.

Administrasjon til rektor 80%.

### **Bergsfjord**

I Bergsfjord går elevtallet ned med 4 elever, utgjør en liten forskjell på ramma. Bergsfjord har økning i spesialundervisning på 5 timer, samt at de får 6 timer undervisning med fremmedspråklige voksne. Ellers er det ikke noen endringer. Dette gjør at ramma for Bergsfjord har en liten økning. Administrasjon til rektor 46% + 35% for barnehagen. Total ressurs 81%.

### **Sandland**

På Sandland går elevtallet ned med 1 elev samt at norskopplæring for fremmedspråklige voksne er tatt bort. Dette utgjør en nedgang i ramma. Dersom en får søknader på norskopplæring på Sandland får en vurdere å øke ramma. Administrasjon 25%.

# RAMMETIMETALL HØGTUN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

ARS TRINN	ELEV TALL	KLASSE TALL	VEDTATT TIMETALL		B.trinn	U.trinn	Stillings %
			Uketimetall	Totalt			
1.	3		24	0			
2.	2	1	24	24			
3.			24	0			
4.	3		24	0			
5.	7	1	27	27	109	3,846	419,214
6.	7	1	28	28			
7.	11	1	30	30	10	4,717	47,170
	33	4		109			
8.	7	1	30	30	8	4,484	35,872
9.	6		30	0	7	4,000	28,000
10.	9	1	30	30	35	4,292	150,220
	22	2		60	60		680,476
SUM	55	6					
		<b>Barnetrinn</b>	<b>Ungdomstrinn</b>				
Kontaktlærer		4	3,846	2	4,292	23,968	
Kontaktlære elevråd				1	4,292	4,292	
Rådgiver	1 u/t + 5%			1	4,292	9,292	
Seniortiltak 58 år		3	5,8			17,400	
Seniortiltak 60 år		2	12,5			25,000	
IT-veileder				5	4,000	20,000	99,952
<b>Rektors administrasjonsressurs:</b>					<b>I prosent</b>		
Utgangspunkt							36,00
Elever som mottar delvis spesialundervisning:							
40	11	3,64	=	4	2,5	10,000	
				Ekstra ressurs rektor		2,590	
		Tillegg pr. elev:		50	0,46	23,000	
				1	0,41	0,410	
				55	SFO	8,000	80,000
<b>Byrdefull arbeidssituasjon</b>							
	U.trinn	22	2,67	1,55	4,292	6,635	
	B.trinn	33	2,67	2,32	3,846	8,918	15,552
		Deling utrinn - språk		8	4,484	35,872	
		Deling u.trinn		6	4,498	26,988	
		Deling barnetrinn		8	3,846	30,768	
		Valgfag 8/9 klasse		6	4,292	25,752	
		Fr spr b.trinn		5	3,846	19,230	
		Fr spr u.trinn		6	4,717	28,302	
		Spes ped ansvarlig		1,5	4	6,000	
		Utdanningsforbundet frikjøp				20,000	
		Hovedtillitsvalgt				13,000	205,912
				<b>Budsjett lønn 10110 2210 202</b>			<b>1 081,892</b>
<b>Lønn 10110 2210 213</b>	Fremmedspr. voksne		19		4,717	89,623	
	Adm VO - bolyst/seniortiltak					10,377	100,000
<b>Tilleggsressurser som dekkes av andre budsjettposter og refusjoner</b>							
		Spesialunderv. u.tr.			4,526	90,520	
		Spesialunderv. b.tr.			3,846	76,920	167,440
<b>Lønn 10110 2210 242</b>	Sosiallærer						<b>20,000</b>
	Kulturskolen adm.					40,000	
<b>Lønn 10110 2451 383</b>	Kulturskolen		18,33		3,846	70,497	<b>110,497</b>
Timer barnetrinn		<b>122</b>					<b>1 479,829</b>

Timer ungdomstrinn




**Lærere skoleåret 2014/2015**

Erling Thomassen	fast	1957	58 år	100,000	
Ingrid Dahl	fast	1961		100,000	
Siw Jensen	fast	1960		100,000	
Åge Martin Jensen	fast	1953	62 år	100,000	
Anneli Vestre	fast	1973		100,000	
Åse Rydheim	fast	1964		100,000	
Maria Sotkajærvi	fast	1975		100,000	
Marit Olsen	fast	1973		100,000	
Line Olsen	fast	1970		100,000	
Gro Kill	fast	1956	59 år	100,000	
Guri Kamsvåg	fast	1953	62 år	100,000	
Luke Patterson	fast	1974		100,000	
Anette Ingebrigtsen	fast	1978		100,000	
Reidar Bjerkeli	fast	1959	56 år	100,000	1 400,000
					79,829

	8. klasse	9. klasse	10. klasse
Norsk	4	4	6
Eng/M&H	3	5	3
Øvrige fag	17	17	18
K&H/Krøv	6	4	3
	30	30	30

# RAMMETIMETALL FOR BERGSFJORD SKOLE 2015/2016

ARS TRINN	ELEV TALL	KLASSE TALL	VEDTATT TIMETALL				Stillings %
			Uketimetall	Totalt			
1.	0		24				
2.	0		24				
3.	1		24				
4.	2	1	24				
5.	1		27		<b>B.trinn</b>		
6.	2		28	30	<b>30</b>	3,846	115,380
7.	2		30		<b>U.trinn</b>		
	<b>8</b>				5	4,717	23,585
8	1		30		3	4,484	13,452
9	1		30		5	4,000	20,000
10	3	1	30	30	17	4,292	72,964
<b>SUM</b>	<b>5</b>				<b>30</b>		245,381
	<b>13</b>	2		<b>60</b>			
		<b>Barnetrinn</b>	<b>Ungdomstrinn</b>				
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
<b>Administrasjon:</b>						<b>I prosent</b>	
Elever som mottar spesialundervisning:							
<b>13</b>	11	1,18	=	<b>2</b>	2,5	5,00	
Utgangspunkt						36,000	
		Tillegg pr. elev:		<b>11</b>	0,46	5,060	46,060
<b>Tidsressurspott</b>							
U.trinn		<b>5</b>	2,67	0,35	4,292	1,508	
B.trinn		<b>8</b>	2,67	0,56	3,846	2,162	3,670
Fremmedspr elev btrinn					3,846	-	
Deling barnetrinn				<b>7</b>	3,846	26,922	
SPU b.trinn				<b>5</b>	3,846	19,230	
Fremmedspråk voksen				<b>6</b>	4,717	28,302	
Fremmedspr elev uttrinn				<b>5</b>	4,717	23,585	
Valgfag 8/9				<b>2</b>	4,292	8,584	
Deling språk uttrinn				<b>3</b>	4,292	12,876	
SPU u.trinn				<b>10</b>	4,292	42,920	
Leksehjelp klokketimer				2	2,667	5,334	
					<b>Budsjett lønn 10110 2213 202</b>		167,753
Adm barnehage					<b>Budsjett lønn 10110 2301 201</b>		<b>500,794</b>
						<b>35,000</b>	
Undervisn b.trinn		<b>37</b>		Undervisn u.trinn	<b>30</b>		535,794
<b>Lærere skoleåret 2015/2016</b>							
Line Enger Posti	fast					100,00	
Hans R. Johnsen	fast		<b>1950</b>			100,00	
Ann Margrete Flåten	fast					100,00	
Wenke Olsen	fast					100,00	
Hanne Nyheim	fast					100,00	
							500,00

35.794

## RAMMETIMETALL FOR SANDLAND SKOLE 2015/2016

ARS TRINN	ELEV TALL	KLASSE TALL	VEDTATT TIMETALL				Stillings %
			Uketimetall	Totalt			
1.			24				
2.			24				
3.	1		24				
4.			24				
5.			27		4	4,717	18,868
6.	1		28		3	4,484	13,452
7.			30		5	4,000	20,000
	2						-
8.			30		18	4,292	77,256
9.	1	1	30	30	30		129,576
10.							
			30				
<b>SUM</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>30</b>			
			<b>Barnetrinn</b>		<b>Ungdomstrinn</b>		
Kontaktlærer				1	4,292	4,292	
Seniortiltak			12,5	100 %		12,500	
IT				1	4,000	4,000	20,792
<b>Tidsressurspott</b>							
Barnetrinn		2	2	0,11	3,846	0,405	
Ungdomstrinn		0	2	0,00	4,292	-	0,405
Administrasjon							25,000
Voksenopplæring					4,717		-
							<b>175,773</b>
<b>Lærere skoleåret 2015/2016</b>							
Terje Dammerud		Fast					100,000
Unni Togstad		Fast					75,773





Deres dato:  
Deres ref:

Vår dato: 01.10.2014  
Vår ref: 2014/689-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

## Oversikt over tidligere års rammer.

### 2014/2015

Skole	Elever	Grupper	Adm.rektor	Ressurser Grunnoppl.	Andre ressurser	Personale
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

### 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

### 2012/2013

Høgtun	69	7	100	10,75	4,61	15,36
Nuvsvåg	9	2	56	3,46	0,46	3,92
Bergsfjord	25	3	61	5,75	0,24	5,99
Sandland	3	1	51	2,04	0	2,04

### 2011/2012

Høgtun	84	7	100	11,74	3,28	15,03
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

### 2010/2011

Høgtun	90	8	100	11,56	3,47	15,03
Nuvsvåg	13	2	44	3,58	0,31	3,89
Bergsfjord	22	3	46	5,33	0,19	5,52
Sandland	4	1	38	2,06	0	2,06

### 2009/2010

Høgtun	90	7				14
Nuvsvåg	17	2				4
Bergsfjord	22	3				4
Sandland	5	1				2



Dato: 15.09.2014  
Arkivref: 2014/646-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
37/14	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	17.10.2014

## **Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015.**

### **Sammendrag**

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 saksframlegg fra sitt område.

### **Forslag til vedtak:**

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

1. Barnehagesatsene holdes på samme nivå som 2014:

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 2014. 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 2014:

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 2014 ( 650,- pr. aktivitet ).
4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:  
Leiesatsene økes til kr. 450,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på ( 400,-) i 2014. 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. 550,- pr.dag (535,-)*
- *Inntektsgivende arrangement* *Kr. 660,- pr.dag (640,-)*
- *Bryllup/selskap* *Kr. 1.310,- pr. helg (1. 275,-)*
- *Forretningsdrift* *Kr. 2.170,- pr. dag (2.110,-)*

*Nuvsvåg grendehus:*

- *Inntektsgivende arrangement/kafe* *Kr. 580,- pr.dag (565,-)*
- *Bryllup/selskap* *kr. 1. 160,- pr. helg (1.130,-)*
- *Forretningsdrift* *kr. 1. 440,- pr. dag (1.400,-)*
- *Møter/kurs/selskap* *Kr. 550,- pr. dag (535,-)*

*Sør – Tverrfjord grendehus:*

- *Inntektsgivende arrangement/kafe* *Kr. 580,- pr.dag (565,-)*
- *Bryllup/selskap* *kr. 1. 160,- pr. helg (1.130,-)*
- *Forretningsdrift* *kr. 1. 440,- pr. dag (1.400,-)*
- Møter/kurs/selskap* *Kr. 550,- pr. dag (535,-)*

*Skole og barnehage:*

- *Bryllup/selskap* *Kr. 1.160,- pr. helg ( 1.130,-)*
- *Arrangement/selskap* *kr. 340,- pr. dag ( 330,-)*

*Skole/barnehage/grendehus:*

- *Overnatting pr. person/døgn* *Kr. 60,- pr. dag ( 50,-)*

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 1.100,- pr. døgn (1000,-).

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av oppsetninger/konsserter. For øvrig kan Oppvekst- og kultur vise 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 2015. Fra 1.januar 2014 er maksprisen for barnehageplass på kr. 2.405,-. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Kommunen skal sørge for at foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får reduksjon i foreldrebetalingen.

Foreldre skal tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 prosent for 3. barn eller flere barn.

Foreldrebetaling for Sfo er viktig å holde på samme nivå som for 2014, dette som et tiltak for å rekruttere flere barn til sfo.

Aktiviteter for voksne foreslås økt fra 400 ,- til 450,-. Utleiesatsene foreslås økt med ca. 3%. Tall i parantes er tall for 2014.



## LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

Dato: 10.10.2014  
Arkivref: 2014/720-0 /  
100

Erla Sverdrup

erla.sverdrup@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
38/14	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	17.10.2014

### **Påvirkbare egeninntekter 2015 - Helse og omsorg**

#### **Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.**

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht til Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. Loppa kommune følger statens satser.

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon økes iht til § 4 Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

#### **Trygghetsalarm**

Loppa kommune har 10 trygghetsalarmer. Pris for tjenesten ble økt i 2014 og pris for tjenesten er

kr. 285 kr. pr. mnd. En økning på kr. 55 pr. mnd fra 2013.

Antall trygghetsalarm vil variere avhengig av behov. Pr. dags dato har kommunen flere trygghetsalarmer enn hva som etterspørres. Hensikten med tilbudet er at eldre, funksjonshemmede og andre som føler seg utrygge ved å bo alene. Målgruppen er ofte brukere med lav inntekt og dette er tatt med i vurderingen av prissettingen.

I 2017 vil fast telefonen opphøre og innføring av mobil vil medføre en merkostnad kr. 25 pr. mnd pr bruker. Det må også inngå en avtale mellom bruker og SOS Internasjonale trygghetsalarm.

Loppa kommune vil informere om endringene fom 2017 på Loppa kommunes hjemmeside og abonnemeter vil skriftlig informert.

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Ingen økning

#### **Matombringning hjemmeboende.**

Tilbud til hjemmeboende.

Pris for tjenesten i dag kr. 285.

Helsedirektoratet slår fast at helseforetakene og kommunene skal sikre at ernæring blir en integrert del av behandlingstilbudet i helse- og omsorgstjenesten. Blant hjemmeboende syke eldre anslår man at forekomsten av underernæring ligger på rundt 10 prosent. Pris for tjenesten økte fra kr. 230 til kr. 285 i 2014.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Ingen økning

**Matombringning hjemmeboende**

Tilbud til hjemmeboende om kjøp av middag alle dager. Prisene ble hevet i 2014.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Ingen økning

**Hjemmehjelp og praktisk bistand**

Egenandel betales iht til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3.2. Abonnementet beregnes ut fra mottakers inntekt. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2014 kr 88 370.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Stortinget fastsetter pris for brukere med inntekt under 2 G (p.t. kr. 180) For brukere med inntekt over 2G foreslås ingen endring.

**Vaksinasjon utenom barnevaksinasjons program.**

Bakgrunn:

Pris for vaksiner har ikke i Loppa kommune vært regulert de siste årene. Det vil si at det ikke tas betalt for selve konsultasjonene kun for kostnad vaksinen.

**Rådmanns forslag til vedtak:**

Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner i Loppa kommune. I tillegg kommer det en administrasjonskostnad. Prissetting vaksine gjeldene fom 01.01.2015: Kostnad vaksine X 1,3(hele beløp).

**Konsultasjonshonorar:**

Førstegangskonsultasjoner

Målgruppe/Pris:

Voksne kr. 130

Barn >7 år og studenter kr. 100

Familiekonsultasjon kr. 200

Enkel konsultasjon (eks. en bestemt vaksine / Hepatitt A nr. 2) kr. 80+ vaksinen

Enkel konsultasjon barn/studenter kr. 60

Setting av medbrakt vaksine kr. 75

Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov) kr. 100

BCG kr. 100

De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for 1. gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Minner om at barnevaksinasjonsprogrammet er gratis. Reisevaksiner til barn betales.

Nytt intensjonalt vaksinasjonskort kr. 150  
Utskrift av vaksinasjonskort kr. 30

Prisliste og oversikt over vaksiner som tilbys vil bli utarbeidet og distribuert på Loppa hjemmeside og Helsestasjon.

**Øvrige tjenester:**

<b>Tjeneste</b>	<b>Pris 2014</b>	<b>Forslag 2015</b>
Pårørende rom	200 kr. pr. døgn	Reguleres iht konsumprisindeksen
Leie av beredskapsleilighet Parkveien	200. kr. døgn	Reguleres iht konsumprisindeksen
Stell av døde	Pris fastsatt i kommunestyre 2014	Reguleres iht. konsumprisindeksen

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Prisene reguleres i henhold til konsumprisindeksen pr. 01.01. 2015



# LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 24.07.2014  
Arkivref: 2014/541-0 /

Marion Høgmo

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
6/14	Administrasjonsutvalget	15.09.2014
31/14	Levekårsutvalget	11.09.2014
25/14	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	15.09.2014
21/14	Formannskap	15.09.2014
39/14	Levekårsutvalget	17.10.2014
	Formannskap	
	Kommunestyre	

## Nytt delegasjonsreglement for Loppa kommune

### ***Vedtatt i Formannskap - 15.09.2014***

Saken utsettes. Enstemmig vedtatt.

### ***Behandling i Formannskap- 15.09.2014***

Innspill til det videre arbeid med delegasjonsreglementet;

#### Pkt 4-1, tillegg til 6. avsnitt:

Formannskapet fremforhandler lønn til rådmannen, lønnsfastsettelsen godkjennes av kommunestyret.

#### Pkt 9.2 Økonomi, 3. siste avsnitt

Rådmannen utarbeider fullstendig forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Pkt 9.4 kultur endres til «Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknader etter retningslinjer og kriterier vedtatt av Loppa kommunestyre».



## **Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 15.09.2014**

Under pkt 6 Teknisk-, nærings- og planutvalgets myndighet utgår første og andre avsnitt og følgende settes inn;

Hovedutvalget har på kommunestyrets vegne det folkevalgte ledelsesansvar for forvaltning og tjenesteytende virksomhet innen fagområdene

- Saker som omfattes av driftsavdelingens arbeidsområde
- Plansaker
- Næringssaker

Hovedutvalgets myndighet innenfor ansvarsområdet, fremgår av kommunens delegasjonsreglement og økonomireglement.

Hovedutvalget kan ellers oppnevne et arbeidsutvalg til å avlaste sin virksomhet innenfor hele ansvarsområdet eller begrenset til en nærmere beskrevet del av ansvarsområdet. Oppnevningen gjøres i samsvar med kommuneloven, kap. 2.

Hovedutvalget skal se til

- At oppgavene innen arbeidsområdet løses på en effektiv og god måte.
- At bevilgende midler brukes i samsvar med budsjettet, jfr. Økonomireglementet.
- At det etableres hensiktsmessige rapporteringsrutiner

Hovedutvalget har innenfor sitt ansvarsområde myndighet i henhold til kommunelovens § 13, til å fatte vedtak i sak som ellers skulle vært avgjort av kommunestyret, men som det ikke er tid til å forelegge kommunestyret til avgjørelse. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i dettes neste møte.

I saker som hovedutvalget avgjør, kan et mindretall, ordføreren eller rådmannen innen møtets slutt forlange saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse.

Ingen endringer i Pkt 6.1. og 6.2.

Enstemmig vedtatt.

## **Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 15.09.2014**

Hovedutvalget for teknisk, plan og næring behandlet det som omhandler delegasjon til Hovedutvalg for teknisk plan og næring.

Ordfører leverte følgende forslag til endringer i det fremlagte delegasjonsreglement:

*Under pkt 6 Teknisk-, nærings- og planutvalgets myndighet utgår første og andre avsnitt og følgende settes inn;*

Hovedutvalget har på kommunestyrets vegne det folkevalgte ledelsesansvar for forvaltning og tjenesteytende virksomhet innen fagområdene

- Saker som omfattes av driftsavdelingens arbeidsområde
- Plansaker
- Næringssaker

Hovedutvalgets myndighet innenfor ansvarsområdet, fremgår av kommunens delegasjonsreglement og økonomireglement.

Hovedutvalget kan ellers oppnevne et arbeidsutvalg til å avlaste sin virksomhet innenfor hele ansvarsområdet eller begrenset til en nærmere beskrevet del av ansvarsområdet. Oppnevningen gjøres i samsvar med kommuneloven, kap. 2.

Hovedutvalget skal se til

- At oppgavene innen arbeidsområdet løses på en effektiv og god måte.
- At bevilgende midler brukes i samsvar med budsjettet, jfr. Økonomireglementet.
- At det etableres hensiktsmessige rapporteringsrutiner

Hovedutvalget har innenfor sitt ansvarsområde myndighet i henhold til kommunelovens § 13, til å fatte vedtak i sak som ellers skulle vært avgjort av kommunestyret, men som det ikke er tid til å forelegge kommunestyret til avgjørelse. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i dettes neste møte.

I saker som hovedutvalget avgjør, kan et mindretall, ordføreren eller rådmannen innen møtets slutt forlange saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse.

Ingen endringer i Pkt 6.1. og 6.2.

### ***Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014***

Levekårsutvalget vil ikke gå inn for forslaget til delegasjonsreglement slik det foreligger.

Levekårsutvalget ønsker en mer beskrivende ansvars og myndighetsområde for utvalget. I tillegg mener levekårsutvalget at utvalget må kunne foreta innstilling til kommunestyret i saker som også har økonomiske konsekvenser for årsbudsjettet og økonomiplan innenfor de gitte ansvarsområdene.

Levekårsutvalget ønsker videre en avklaring på om utvalget kan foreta økonomiske disposisjoner innenfor rammebudsjettet for hvert gitte ansvarsområde.

Enstemmig vedtatt.

### ***Vedtak i Administrasjonsutvalget - 15.09.2014***

1. *Kommunestyret i Loppa vedtar rådmannens forslag til nytt delegasjonsreglement.*

2. *Det nye delegasjonsreglementet trår i kraft straks.*

Enstemmig vedtatt.

## **Behandling i Administrasjonsutvalget – 15.09.2014**

Personalstyret behandlet det som omhandler delegasjon til Personalstyret.

### **Sammendrag**

Rådmannens forslag til delegasjonsreglement ble lagt frem til politisk behandling i september, men ble ikke vedtatt slik det forelå. De konkrete innspill som ble gitt i de ulike politiske organ er innarbeidet i det fremlagte forslaget.

Loppa kommune sitt delegasjonsreglement ble vedtatt i 2005 og oppdatert i 2008.

Det har funnet sted store endringer innenfor gjeldende lovverk og omorganiseringen av både statlig og kommunal forvaltning siden nåværende delegasjonsregelverk ble utarbeidet. Dette tilsier at et nytt delegasjonsreglement må vedtas som tar høyde for disse endringene. Rådmannen fremlegger derfor nytt delegasjonsreglement til vedtakelse i kommunestyret.

### **Forslag til vedtak:**

3. *Kommunestyret i Loppa vedtar med dette rådmannens forslag til nytt delegasjonsreglement.*
4. *Det nye delegasjonsreglementet trår i kraft straks.*

### **Vedlegg:**

(1) Nytt delegasjonsreglement for Loppa kommune

### **Saksutredning:**

**1. Bakgrunnen for forslaget til nytt delegasjonsreglement.  
Endringsbehov.**

I løpet av hver kommunestyreperiode skal kommunestyret forelegges et nytt delegasjonsreglement til vedtakelse. Ifølge Kommuneloven skal dette skje første året i ny valgperiode, noe som beklageligvis ikke har skjedd før nå.

Ethvert kommunestyre skal i sin periode kunne organisere og delegere oppgavene som tilligger kommunen slik det sittende kommunestyret finner mest hensiktsmessig.

At hvert nytt kommunestyre organiserer kommunen slik det finner best i sin styringsperiode, er en viktig del av det norske kommunale selvstyret som har tradisjoner langt tilbake i tid.

Det nye delegasjonsreglementet som rådmannen med dette legger frem, innebærer en oppdatering og modernisering av gjeldende delegasjonsreglement vedtatt i 2005.

Innholdsmessig skal delegasjonsreglementet angi saksavgrensning og kompetanse-forhold mellom de ulike politiske utvalg, grensesnitt mellom ulike politiske nivå og administrasjonen (rådmannen) og til slutt prinsipper og gjennomgående bestemmelser om delegering.

Det er viktig av både praktiske og juridiske årsaker at delegasjonsreglementet kommer på plass.

\* \* \*

Delegasjonsreglementet forholder seg til *dagens politiske organisering* av kommunen hvor bla. formannskapetets medlemmer også fyller funksjonen som *Administrasjonsutvalg*.

Dette sammen med øvrige organisatoriske forhold og dertil tillagte myndighetsområder er nærmere omtalt i pkt.2 nedenfor samt i forslaget til nytt delegasjonsreglement for Loppa kommune.

## **2. Nærmere om endringene**

Siden nåværende delegasjonsreglement ble vedtatt i sin opprinnelige form har både NAV blitt etablert og Samhandlingsreformen blitt innført.

Dette har ført til en omfattende endring av lovverket, bla. er Kommunehelsetjenesteloven opphevet og erstattet av Helse- og omsorgstjenesteloven og Folkehelseloven.

Gjennom disse lovendringene er Loppa kommune blitt tillagt nye oppgaver, og befolkningen har også fått rettigheter etter Pasient- og Brukerrettighetsloven overfor kommunen.

Dette tilsier omfattende endringer av kommunens delegasjonsreglement, og rådmannen har derfor laget et helt nytt delegasjonsreglement. Dette da lovendringene er så omfattende at dette ikke kunne tilpasses strukturen i det gamle delegasjonsreglementet.

Ellers vil rådmannen nevne at *Overformynderiet*, som tidligere var et kommunalt organ, ved lovendring fom. 01.07.2013 er overført til Fylkesmannen i Finnmark som myndighets-område. Det nye delegasjonsreglementet har hensyntatt denne omorganiseringen.

Kommunens *Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne* videreføres som politisk organ.

Det er også etablert et *Brukerutvalg* som bindeledd mot brukere av NAV tjenestene i Loppa kommune.

Tidligere ordning med at kommunestyret tildeler alle faste skjenkebevillinger og at administrasjonen kan tildele bevilling for en dags skjenkearrangementer samt godkjenning av styrer og stedfortreder, videreføres i det nye delegasjonsreglementet.

I forhold til fornyelse av *Rusmiddelpolitisk Handlingsplan* for Loppa kommune er Levekårsutvalget som tidligere tillagt mange viktige oppgaver.

Delegasjonsreglementet viderefører tidligere ordning med at Landbruksnemnda er personidentisk med formannskapet. Det samme gjelder valgstyret og samevalgsstyret.

Kommunestyret delegerer som tidligere myndighet til valgstyret til å foreta valg av stemmestyrer.

*Kontrollutvalget*, *Levekårsutvalget* og *Hovedutvalg for teknisk, plan og næring* (TPN) videreføres som kommunale organer med samme myndighetsområde som før.

*Omstillingsstyret* ble som kjent opphevet per 31.12.2012 og dette styret finnes derfor ikke i rådmannens forslag til nytt delegasjonsreglement.

Den interne *Klagenemnda* i Loppa kommune foreslår rådmannen i det nye delegasjonsreglementet videreføres som tidligere med samme myndighetsområde som i dag.

Den felles *Dyrevernemnda* for kommunene Kautokeino, Alta, Loppa og Hasvik videreføres som delvis kommunalt organ. Rent formelt er denne nemnda også en del av Mattilsynets distriktskontor for Vest-Finnmark.

Styret i Loppa boligstiftelse skal også etter forslaget i det nye delegasjonsreglementet velges av og blant kommunestyrets medlemmer i tillegg til en brukerrepresentant.

Utover dette viderefører delegasjonsreglementet Loppa kommunes *Takstnemnd* og *Overtakstnemnd*, og delegasjonsreglementet tillegger disse organene samme myndighet som de tidligere har hatt.

*Rådmannens fullmakter* og *ansvarsområder* videreføres i det alt vesentlige som tidligere i det nye delegasjonsreglementet på tilsvarende vis som i nåværende delegasjonsreglement.

### **3. Generelt om delegering av kommunestyrets myndighet**

Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og rådmannen i Loppa kommune.

En del politiske organer er nevnt i dette saksfremlegget men som ikke er gitt direkte myndighet i delegasjonsreglementet. Det vil eventuelt rådmannen besørge ved videredelegasjon når delegasjonsreglementet er vedtatt av kommunestyret.

Delegasjonsreglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse. Bestemmelsene i særlov nevnes eksplisitt for vedkommende organ.

Ut over de gjeldende bestemmelser som følger av dette reglement innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende finansreglement.

Det formelle hjemmelsgrunnlaget for delegeringene i delegasjonsreglementet, er oppregnet nedenfor:

### **4. Hjemmelsgrunnlag for delegering av kommunestyrets myndighet**

Lov av 25. September 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner med endringer, sist ved lov av 1.7.2012 nr. 1, gir følgende bestemmelser om delegeringsadgang til rådmannen og politiske organer i Loppa kommune:

1) § 8.3

*«Kommunestyret fastsetter selv området for formannskapetets virksomhet. Kommunestyret kan tildele formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.»*

2) § 9.5

*«Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.»*

3) § 10.5

*«Kommunestyret kan opprette utvalg til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Slike utvalg kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til utvalgets oppdrag.»*

4) § 13.1

*«Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.»*

5) § 23.4

*«Kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.»*

6) § 24.1

*«Kommunestyret kan tildele formannskapet, administrasjonsutvalget eller rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger, og å treffe vedtak i personalsaker.»*

*«Delegering av kommunestyrets myndighet etter disse reglene forutsettes vedtatt av kommunestyret i egne reglementer. (Delegasjonsreglement).»*

---

Rådmannens forslag til nytt delegasjonsreglement, bygger på lovhjemlene for delegasjonsadgang som oppregnet ovenfor.

## **5. Formål med delegering og overføring av beslutningsmyndighet**

Formålet med delegering av myndighet er å oppnå:

- Effektiv saksbehandling
- Bedre overordnet styring
- Klar ansvarsfordeling mellom folkevalgte organer og administrasjon
- Rettsikkerhet
- Politikerne får bedre anledning til å konsentrere seg om overordnede planer og styring

## **6. Retningslinjer for bruk av delegerte fullmakter**

All delegert myndighet til politisk organ eller rådmann skal utøves i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk.

For øvrig skal all delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjetttrammer og øvrige reglementer og retningslinjer som er vedtatt av kommunestyre, eller annen overordnet kommunal myndighet.

## **7. Forslag til nytt delegasjonsreglement**

På bakgrunn av saksutredningen ovenfor legger rådmannen med dette frem vedlagte forslag til nytt delegasjonsreglement for Loppa kommune.

\* \* \*