



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 22.10.2014
Tid: 08:30

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

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 29/14	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
PS 30/14	Mål for kommuneplanens samfunnsdel	
PS 31/14	Uttalelse vedr. søknad om dispensasjon punkt feste til strømtransformator under gnr. 12/1 Marøya, Sandlandsfjorden	
PS 32/14	5/65 klage på vedtak	
PS 33/14	Salg av kommunal eiendom 5/127 - nausttomt Sandland	
PS 34/14	Tertialregnskap 2.tertial 2014	
PS 35/14	Påvirkbare egeninntekter 2015-Driftsavdelingen	
PS 36/14	Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2015 Eventuelt	

Jan-Eirik Jensen
Leder (s)

Innkalling er sendt til:

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

PS 29/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 10.10.2014
Arkivref: 2013/523-0 /
141

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
30/14	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	22.10.2014

Målet for kommuneplanens samfunnsdel.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar at målet for kommuneplanen skal være:

«Folketallet i kommunen skal stabiliseres på over 1000 innbyggere».

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

I medvirkningsarbeidet knyttet til arbeidet med kommuneplanen, har det vært gjennomført møter/samtaler med ca. 25 % av Loppa sin befolkning.

Det er en utfordring som bekymrer de fleste og det er: «Nedgangen i folketallet i kommunen».

Med bakgrunn i dette og etter diskusjon i ledergruppa foreslår vi at målet for planen blir: «Folketallet i kommunen skal stabiliseres på over 1000 innbyggere».

Dette målet vil legge føringer på områder som:

- Næringsutvikling - vi må skape et overskudd av nye spennende arbeidsplasser
- Boliger - vi må til enhver tid ha ledige boliger av god kvalitet
- Omdømme - vi må få fram kvalitetene ved å bo i Loppa
- Bolyst - vi må bli et godt vertskap for nye Loppaværing
- Barnehage og skole - vi må opprettholde kvaliteten og kapasiteten
- Videregående skole - vi må bruke lærlingeplasser som et rekrutteringstiltak
- Folkehelse - vi skal bry oss om levekår og helsetiltak mot befolkningen

- Kultur og idrett - vi skal forbedre tilbudene innenfor begge områdene
- Samferdsel - vi skal gjøre det enklere å ta hele kommunen i bruk

Dette er eksempler på områder som må forholde seg til hovedmålet (ikke utfyllende). Så får vi utarbeide delmål og strategier for å nå hovedmålet.

Det er avgjørende for det videre arbeidet at hovedmålet vedtas så raskt som mulig.

Nedenfor er en tabell som viser utviklinga i innbyggertall fra 1.1 2000 til 1.1 2014.

SSB- Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, tid og statistikkvariabel

2014 Loppa		År							
		2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Menn	0-9 år	103	106	90	68	54	46	47	28
	10-19 år	79	72	71	75	84	86	91	85
	20-29 år	107	79	68	58	43	45	49	63
	30-39 år	99	114	102	90	69	61	47	49
	40-49 år	100	88	80	77	78	74	85	78
	50-59 år	102	107	105	112	98	95	97	89
	60-69 år	78	80	80	81	87	100	98	90
	70-79 år	73	71	68	63	54	54	52	62
	80-89 år	15	20	22	33	30	30	32	29
	90-99 år	2	1	1	3	2	0	3	5
	100 år eller eldre	0	0	0	0	0	0	0	0
Menn i alt		758	738	687	660	599	591	601	578

		2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Kvinner	0-9 år	92	87	69	53	42	38	36	29
	10-19 år	73	83	76	72	70	57	53	47
	20-29 år	88	73	57	44	36	45	51	42
	30-39 år	85	87	79	61	57	54	51	37
	40-49 år	73	70	71	79	69	64	61	62
	50-59 år	78	80	75	72	68	71	61	63
	60-69 år	68	77	83	76	73	75	73	67
	70-79 år	72	64	59	54	56	52	60	70
	80-89 år	33	35	34	39	31	34	32	26
	90-99 år	6	4	4	3	5	6	8	6
	100 år eller eldre	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvinner i alt		668	660	607	553	507	496	486	449

Innbyggere i alt		1426	1398	1294	1213	1106	1087	1087	1027
-------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

Vurdering:

Folketallsutviklinga er kritisk. Barnetallet er gått drastisk tilbake. Det har nærmest vært en halvering av aldersgruppen 20 til 40 år. Det en også ser er at det er flere menn enn kvinner i denne aldersgruppen.

Andelen eldre øker.

Bekymringa som er kommet fram i medvirkningsarbeidet om nedgangen i folketallet, gjenspeiles i statistikken.

Folketallsutviklinga er hovedutfordringa for kommunen. Hovedmålet om å stabilisere folketallet på over 1000 innbyggere er målbart og bør også være realistisk.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 25.09.2014
Arkivref: 2013/799-0 /
L83

Nils Eivind Eriksen
nils.e.eriksen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
31/14	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	22.10.2014

Uttalelse vedr. søknad om dispensasjon til punktfeste til strømtransformator under gnr. 12/1 Marøya, Sandlandsfjorden

Sammendrag

Mainstream Norway AS vil etablere en strømtransformator og sjøkabel mellom Marøya og ytre Bjørnvika i Sandlandsfjorden. Hensikten er å gi landstrøm for lokalitet 10966 med den begrunnelse i å spare strøm og miljøet for dyr og forurensende dieselstrøm. Strømtransformatoren vil være på 2x2 meter i fjæra på Marøya. Sjøkabelen vil ha en lengde på 1250 meter.

Dette er et LNF-sone C, altså ingen bestemmelser om spredt utbyggelse og strømtransformatoren skal plasseres i fjæra. Dermed er det behov for dispensasjon for å bygge i LNF-sone C og innenfor 100 metersgrensen fra sjøen.

Forslag til vedtak:

Søknaden om bygging av strømtransformator på Gnr. 12 Bnr. 1 på Marøya, i Loppa kommune, blir **innvilget** siden dette vil redusere både luft- og lydforurensningen i området, samt ingen direkte innvendinger fra de øvrige myndighetene.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad fra Mainstream Norway AS til FeFo, 30.10.2013

Brev fra FeFo til Loppa kommune med at søknaden er innvilget, 13.11.2013

Brev fra FeFo til Loppa kommune med at søknaden er innvilget (påminnelse fra FeFo), 17.02.2014

Delegert vedtak fra Loppa kommune til FeFo om at søknaden fra Mainstream Norwat AS blir innvilget, 21.02.2014

Brev fra Finnmark Fylkeskommune til Loppa kommune med at søker har behov for dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 19-2, samt at området var i LNF-sone C og nærmere sjøen enn 100m, 18.03.2014

Brev fra sametinget til Loppa kommune med at søknaden er innvilget, 20.03.2014

Brev fra Fylkesmannen i Finnmark til Loppa kommune med at søker har behov for dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 19, 27.03.2014

Saksutredning:

Plan- og bygningsloven

§ 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Retningslinje, 25.03.2011

Pkt 4.2:

Kommunene skal i kommuneplanen vurdere behovet for utvikling av eksisterende arealbruk, og behovet for tilpasning av eventuell ny utbygging. Kommunene skal vurdere om tidligere vedtatte, ikke utbygde områder for utbygging i strandsonen skal opprettholdes eller tas ut av kommuneplanen. I denne vurderingen skal lovens skjerpede krav og disse retningslinjene legges til grunn. Gjennom regionale planer kan det gjøres helhetlige vurderinger av 100-metersbeltet langs sjøen ut over den enkelte kommune. Slike vurderinger skal bygge på retningslinjene her, og vil innebære en konkretisering på mer detaljert nivå.

Vurdering:

Fylkesmannen i Finnmark:

«I følge naturbase er området rundt Marøya registrert som et hekkeområde for sjøfugl, blant annet gråmåke, svartbak, rødnebbterne, teist og ærfugl. Ingen av disse artene er oppført på rødlista over truede arter».

Finnmark Fylkeskommune:

«Videre kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr dette at kommunen må innvilge eventuelle nye søknader om dispensasjon. Ved å innvilge dispensasjon risikerer kommunen å uthule sine egne planer».

«En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. Dette betyr at dersom det blir brann eller transformatoren blir skadet på annen måte, må det en ny søknad til for å reetablere den».

Ved en evt. installasjon av en av en strømtransformator vil man kunne unngå luft- og lydforurensning i dette området. Under byggingen/plasseringen av strømtransformatoren kan det forekomme støy som kan være til sjenanse for lokalt dyreliv.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 17.09.2014
Arkivref: 2013/790-0 /
221

Nils Eivind Eriksen
nils.e.eriksen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
32/14	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	22.10.2014

5/65 klage på vedtak – renovasjon, feiing og tømning av septiktank

Sammendrag

Nils Thormod Gamst har fått avslag på søknad om fritak for renovasjon, feiing, og slamtømming på eiendommen 5/65 på Sandland (delegert vedtak fra 29.01.2014). Eiendommen ligger i tettstedsområde i kommuneplanens arealdel.

Avslag ble gitt på bakgrunn av kommunal forskrift hjemlet i *Forurensningsloven* samt i *Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn* (se delegert vedtak).

N. T. Gamst klager på dette vedtaket.

Forslag til vedtak:

Vedtaket opprettholdes

Vedlegg:

Delegert vedtak av 29.01.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Jf. § 4 og 14 i kommunal forskrift for innsamling av forbruksavfall og tømning av septiktank, § 34 i *Forurensningsloven* samt § 7 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

§ 34 forurensningsloven; avfallsgebyr: ”Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller tømning av slamavskiller, privet m.v. etter loven her”.

§ 7 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn; ”Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst en gang hvert fjerde år”.

Saksutredning:

Eiendommen er allerede innvilget lengste mulig intervall for feiing, med feiing hvert 4. år. Ildstedet må **plomberes** dersom fritak fra feiing skal innvilges, plomberingen skal bekostes av eier av eiendommen. Dette skal kontrolleres av en fra driftsavdelingen i kommunen.

Eiendommen er innvilget lengst mulig intervall mellom tømningen av septiktanken, hvert 3. år.

Kommunen har tvungen renovasjon i tettstedsområder. Klage på utførelse av selve renovasjonen skal rettes direkte mot VEFAS IKS.

Vurdering:

Siden eiendommen ligger i en tettstedsområde (arealplan for Loppa kommune) så menes det at vedtaket opprettholdes. Dette for at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling mellom de forskjellige eiendommene/søkere angående fritak/reduksjon i de kommunale avgiftene.

Bogen er LNF (landbruks-, natur- og fritidssone) sone A og Sandland er tettstedsområde.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 26.09.2014
Arkivref: 2014/586-0 /

Jonas Jakobsen

jonas.jakobsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
33/14	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	21.10.2014 22.10.2014

Salg av kommunal eiendom 5/127 - nausttomt Sandland

Sammendrag

Eiendommen 5/127 eies av Loppa kommune og er bebygd med et naust. Naustet er oppført ca. 1985 av Alf og Torleif Gamst.

Eiendommen skulle angivelig ha blitt fradelt med tanke på salg, men hjemmelen har aldri blitt overført. Etterkommer Tor Magne Gamst ønsker nå å kjøpe eiendommen fra Loppa kommune og få denne overskjøtet til han.

Forslag til vedtak:

Loppa kommune vedtar å selge eiendommen g.nr. 5 b.nr. 127 på Sandland til Tor Magne Gamst. Eiendommen selges for kr 25 per m².

Vedlegg:

Kartutsnitt

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Eiendommen 5/127 eies av Loppa kommune og ligger ved moloen på Sandland (se kartutsnitt: Figur 1). Størrelsen på eiendommen er 253m² og er bebygd med et naust. Eiendommen ble fradelt fra kommunal eiendom 5/5 i 1985, og naustet er etterfølgende oppført av Alf og Torleif Gamst.

Hjemmelen har aldri blitt overført etter fradelingen av eiendommen, og i stedet har det blitt betalt festeavgift alle årene selv om det aldri har vært opprettet noen formell festekontrakt. Etterkommer Tor Magne Gamst ønsker nå å overta eiendommen.

Tor Magne Gamst hevder at eiendommen skulle ha vært solgt og overskjøtet i 1985 og at det er en feil at overskjøtingen ikke har funnet sted. Denne påstand bekreftes av tidligere ingeniør ved Loppa kommune Reidar Martinsen; eiendommen hadde blitt fradelt med tanke på salg og overskjøting.

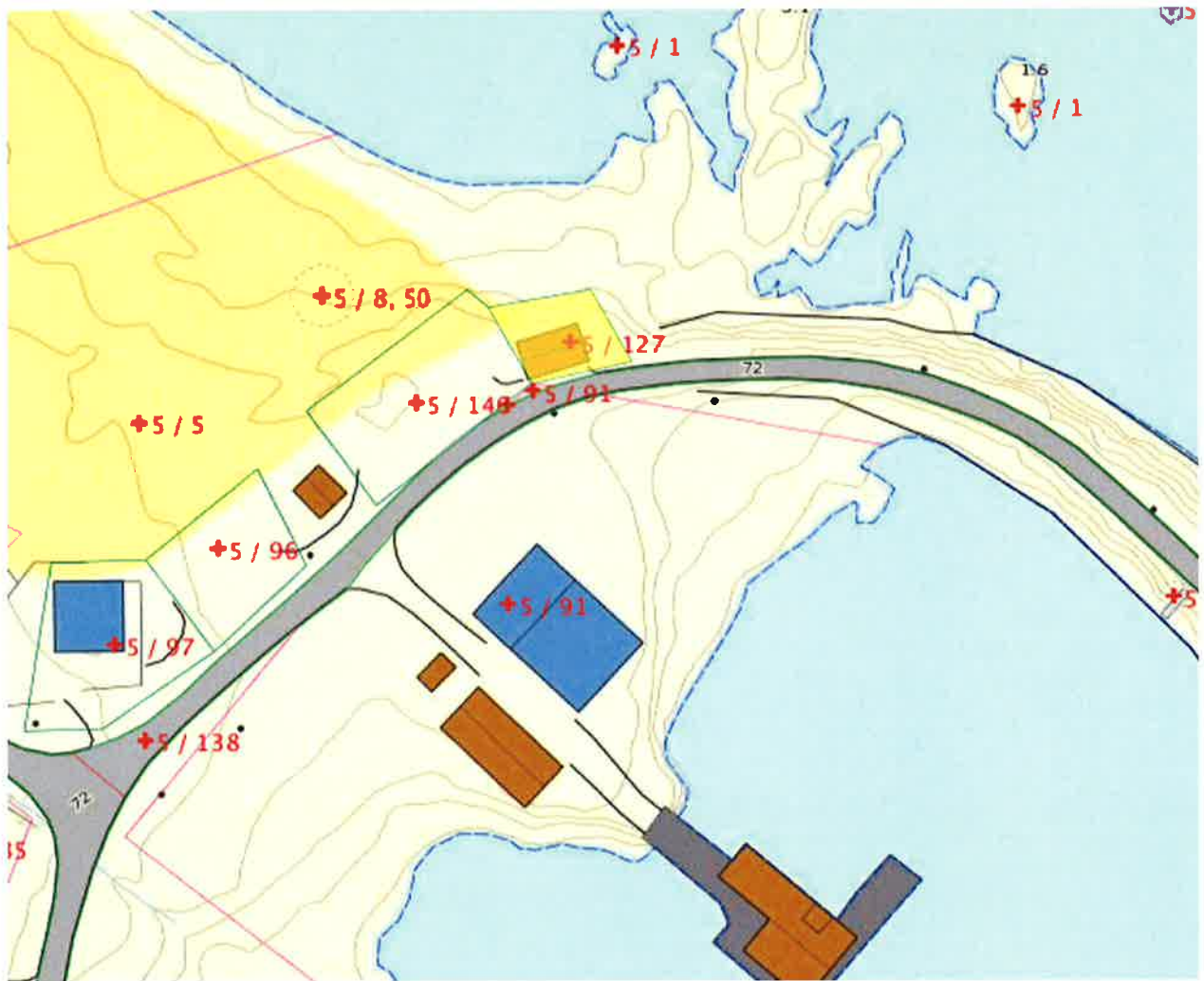
Vurdering:

Siden eiendommen har blitt fradelt er det nok manglende oppfølging som har gjort at eiendommen ikke er blitt overskjøtet til ny eier eller at det er blitt opprettet festekontrakt. Bekreftelser fra tidligere ansatt ved kommunen tilsier dog at det er en feil at ikke eiendommen har blitt overskjøtet.

Det er dog ikke funnet/fremvist dokumenter som viser til salg i 1985.

I tillegg kan det vises til naboeiendommene 5/96 og 5/140 som også er blitt fradelt og solgt fra kommunal eiendom 5/5 i henholdsvis 1980 og 1995. Dette understreker at 5/127 sannsynligvis har blitt fradelt med tanke på salg.

Ved negativt vedtak opprettes det en festekontrakt, for å registrere og kontraktfeste bruken av eiendommen.



Figur 1: Moloen på Sandland med omtalte naust markert.



LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 07.10.2014
Arkivref: 2014/361-0 /

Marion Høgmo

Saksnr	Utvalg	Møtedato
35/14	Levekårsutvalget	17.10.2014
34/14	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	22.10.2014

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 budsjett disiplin 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

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 08.10.2014
Arkivref: 2014/713-0 /
150

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

Saksnr	Utvalg	Møtedato
35/14	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	22.10.2014

Påvirkbare egeninntekter 2015 - Driftsavdelingen

Forslag til vedtak:

1. Husleien økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse fra og med 01.01.15.

2. Byggesaksgebyrer

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

3. Oppmålingsgebyr

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

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

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

Vurdering:

Det er lagt opp til en moderat økning på alle avgiftene.

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

Vedlegg:

Prisliste driftsavdelingen 2014

Prisliste for driftsavdelingen 2014

Prisliste for driftsavdelingen 2014			
	Leiepriser u/moms		
Type utstyr	Pris pr. enhet/time	Pris pr. døgn	uten pers
Kango, elektrisk		163	
Trafo tiner og jord/teletiner		163	
Pumpe for vanntining/gass		110	
Hoppetusse		163	
Sugepumpe		65	
Septik tømmevogn pr. 4,5M3	1607	0	
Stakefjær	0	29	
Feiing	466	0	
Sementblander	0	0	
Stimkjele	0	724	
Donkraft - jekk	0	110	
Nivellør kikkert m/utstyr	0	110	
Loddeapparat	0	567	
Aquila høytrykksvogn	655	0	492
Traktor	655	0	492
Minigraver	655	0	492
Biler	9	0	0
Traktorhenger/bygningsstillas	110	397	0
Luftfylling trykkflasker 200 bar	179		93
Sand/grus	Innkjøp + 15%		
Kopiering pr A4	2		
Kopiering pr A3	4		
Leie av lift			1030
Leie av fagarbeider	523		
Byggesaksgebyrer	0		
Søknad om tiltak uten ansvarsrett § 20-2 PBL	2048	pr sak	
Søknad om tiltak med ansvarsrett § 20-1 PBL	3751	pr sak	
Matrikkelsaksgebyr	3113	pr sak	
Næringsbygg over 100 kvm	6976		
Næringsbygg under 100 kvm	3100		
Lokal godkjenning av foretak	1551		
Tillegg for ytterligere 1 faglig leder	777		
Tillegg for ytterligere 1 funksjon	777		
Kontroll av sentral godkjenning	387		

Avslag på søknad om lokal godkj.	1551		
Jordmerker	124		
Fjellmerker	185		
Gebyrregulativ matrikkel			
Gebyr inntil 2000m2		Se eget oppsett	
Tillegg pr. dekar, 2000 m2 til 5000 m2	Pr. dekar	Se eget oppsett	
Tillegg pr. dekar over 5000 m2	Pr. dekar	Se eget oppsett	
Tinglysningsgebyr pr. 1.1.2014	1060	Justeres av Kartverket	
Øvrige			
Kontor/forretninger	Etter avtale		
Refusjon reguleringsområder	32275	kr/eiendom Ikke moms	
Tilknytningsavgift vann	58	pr.m2 Bra	
Tilknytningsavgift kloakk	56	pr.m2 Bra	
Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år	2994		
Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år	3355		
Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år	3700		
Drift/vedlikehold private veilys	722	pr.lys	



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 08.10.2014
Arkivref: 2014/714-0 /
150

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
36/14	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	22.10.2014

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2015

Forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 10 % hvert år i økonomiplanperioden 2015-2016
2. Avløpsavgiften økes med 18 % hvert år i økonomiplanperioden 2015-2016
3. Renovasjonsavgiften økes med 1 % hvert år i økonomiplanperioden 2015-2016
4. Slamavgiften økes med 6 % for årene 2015-2016
5. Feieavgiften økes med 15 % hvert år i økonomiplanperioden 2015-2016

Vedlegg:

Grunnlag for fastsetting av gebyrer på selvkostområdet

Saksutredning:

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

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

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

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

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

Avskrivning av anleggsmidlene er medtatt i beregningen.

For ytterligere informasjon vises det til vedlagte rapport.

Rådmannens vurdering:

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

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

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

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

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Vann

Avløp

Renovasjon

Slam

Feiing

Økonomiplanperioden 2015-2016



Loppa kommune

Behandlet i kommunestyret den 17.12.2014

Olav Henning Trondal
Driftssjef

Camilla Hansen
Økonomisjef

Innholdsfortegnelse

Generelt.....	3
Beregningsgrunnlag for vann.....	3
Beregningsgrunnlag for avløp.....	4
Beregningsgrunnlag for renovasjon	5
Selvkostfond – renovasjon.....	5
Beregningsgrunnlag for slam.....	6
Selvkostfond – slam:.....	6
Beregningsgrunnlag for feiing	6
Begrepsforklaringer	7
Definisjon av selvkost:	7
Indirekte kostnader:	7
Kapitalkostnader:.....	7
Behandling av nye investeringer:	7
Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:.....	8

Generelt

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

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

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

Beregningsgrunnlag for vann

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose
	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
Direkte driftsutgifter	2 243 412	1 650 755	1 785 768	1 843 805	1 903 729	1 965 600
Indirekte kostnader	28 147	28 991	29 861	30 757	31 680	32 630
Avskrivninger	152 841	152 841	152 841	152 841	152 841	152 841
Kalkulatoriske renter	98 094	93 142	66 414	62 685	58 956	55 492
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	2 522 494	1 925 729	2 034 884	2 090 088	2 147 206	2 206 563
Gebyrinntekter	1 268 145	1 340 787	1 591 149	1 750 264	1 925 290	2 117 819
Andre inntekter	25 347	2 720				
Bruk av selvkostfond		0				
Sum inntekter	1 293 492	1 343 507	1 591 149	1 750 264	1 925 290	2 117 819
Dekningsgrad	51 %	70 %	78 %	84 %	90 %	96 %
(Over+/underdekning-)	-1 229 002	-582 222	-443 735	-339 825	-221 916	-88 744

Det foreslås en årlig økning av vannavgiften på 10 % i økonomiplanperioden fra 2015-2016.

Avskrivningsobjekt for selvkost vann er:

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

Prognosen for direkte driftsutgifter er noe lav. Tar en utgangspunkt i regnskapstallene for perioden 2009 -2012, og beregner et gjennomsnitt får man en utgift på kr 2 128 309, - At vi likevel ikke velger å justere opp prognosen skyldes at vi innværende år forventer å holde budsjettet for dette området

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

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

De indirekte kostnadene er beregnet ut fra følgende grunnlag:

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

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

Beregningsgrunnlag for avløp

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose
	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
Direkte driftsutgifter	735 388	1 293 444	1 680 119	1 734 723	1 791 101	1 849 312
Indirekte kostnader	16 476	16 970	17 479	18 004	18 544	19 100
Avskrivninger	158 509	158 509	158 509	158 509	158 509	158 509
Kalkulatoriske renter	96 337	68 683	64 815	60 948	57 080	53 212
Avstetning til selvkostfond	0					
Sum Kostnader	1 006 710	1 537 606	1 920 922	1 972 184	2 025 234	2 080 133
Gebyrinntekter	1 096 545	1 201 903	1 255 439	1 481 418	1 748 073	2 062 726
Andre inntekter	22 218	5 966	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	1 118 763	1 207 869	1 255 439	1 481 418	1 748 073	2 062 726
Dekningsgrad	111 %	79 %	65 %	75 %	86 %	99 %
(Over+/underdekning-)	112 053	-329 737	-665 483	-490 766	-277 161	-17 407

Det foreslås en økning på avløpsområdet på 18 % per år i økonomiplanperioden fra 2015-2016.

Avskrivningsobjekt for selvkost avløp er:

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

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

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

Beregningsgrunnlag for renovasjon

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose
	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
Direkte driftsutgifter	1 537 436	1 629 010	1 683 914	1 768 110	1 825 573	1 884 904
Indirekte kostnader	18 536	19 092	19 665	20 255	20 862	21 488
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	1 555 972	1 648 102	1 703 579	1 788 364	1 846 436	1 906 393
Gebyrinntekter	1 645 439	1 688 926	1 730 005	1 747 305	1 764 778	1 782 426
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	-26 426	41 059	81 658	123 967
Sum inntekter	1 645 439	1 688 926	1 703 579	1 788 364	1 846 436	1 906 393
Dekningsgrad	106 %	102 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	89 467	40 824	0	0	0	0

Det foreslås en økning på renovasjonsrådet på 1 % per år i økonomiplanperioden fra 2015-2016.

Renovasjonsordningen ivaretas av Vefas IKS.

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

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

Selvkostfond – renovasjon

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515006 Renovasjonsfond kr. 402847

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

	IB renovasjonsfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB renovasjonsfond
####	402 847	-	402 847
2013	402 847	26 426	429 273

2014	429 273	(41 059)	388 214
2015	388 214	(81 658)	306 556
2016	306 556	(123 967)	182 589

Beregningsgrunnlag for slam

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose
	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
Direkte driftsutgifter	176 238	250 440	223 207	230 461	237 951	245 685
Indirekte kostnader	2 060	2 122	2 185	2 251	2 319	2 388
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	178 298	252 562	225 392	232 712	240 270	248 073
Gebyrinntekter	180 887	198 421	194 953	200 802	212 850	225 621
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	180 887	198 421	194 953	200 802	212 850	225 621
Dekningsgrad	101 %	79 %	86 %	86 %	89 %	91 %
(Over+/underdekning-)	2 589	-54 141	-30 439	-31 911	-27 420	-22 452

Det foreslås en økning på slamområdet på 6 % for årene 2015 -2016 .

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

Selvkostfond – slam:

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515007 Slam/septikfond 3 037

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

Beregningsgrunnlag for feiing

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose
	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
Direkte driftsutgifter	363 908	302 472	182 481	188 412	194 535	200 857
Indirekte kostnader	3 433	3 536	3 642	3 751	3 864	3 980
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	367 341	306 008	186 123	192 163	198 399	204 837
Gebyrinntekter	56 098	7 576	47 064	54 124	62 242	71 578
Andre inntekter	97 581	21	0	116 000	122 960	130 338
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	153 679	7 597	47 064	170 124	185 202	201 916
Dekningsgrad	42 %	2 %	25 %	89 %	93 %	99 %
(Over+/underdekning-)	-213 662	-298 411	-139 059	-22 039	-13 197	-2 921

Det foreslås en økning på feieområdet på 15 % for årene per år i økonomiplanperioden fra 2015-2016.

Begrepsforklaringer

Definisjon av selvkost:

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

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

Indirekte kostnader:

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

Kapitalkostnader:

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

Årlige kapitalkostnader består her av to elementer:

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

Behandling av nye investeringer:

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

Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:

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

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

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