



Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 17.11.2015
Tid: 16:00

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

| Saksnr | Innhold | Lukket |
|----------|---|--------|
| PS 33/15 | Regnskapsrapportering 2. tertial 2015 | |
| PS 34/15 | Budsjettdrøftinger 2016 | |
| PS 35/15 | Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2016. | |
| PS 36/15 | Påvirkbare egeninntekter Helse og omsorg 2016 | |
| PS 37/15 | Påvirkbare egeninntekter 2016 - Driftsavdelingen | |
| PS 38/15 | Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2016 | |
| PS 39/15 | Ressurser til skolene 2016/2017 | |
| PS 40/15 | Risiko og sårbarhetsanalyse for Loppa kommune | |
| PS 41/15 | Salg av kommunale boliger | |
| PS 42/15 | Bosetting av flykninger i Loppa kommune i 2016 og planperioden 2017 - 2019 | |
| PS 43/15 | Reguleringsplan og bestemmelser for Klubben Samuelsen i Nuvsvåg | |
| PS 44/15 | 26/374 kjøp av tomt rundt egen eiendom | |
| PS 45/15 | Fritak fra kommunale avgifter for hus som ikke lengre kan anses som beboelige | |

Steinar Halvorsen
Ordfører (s)

Innkalling er sendt til:

| Navn | Funksjon | Reprenterer |
|--------------------|------------|-------------|
| Steinar Halvorsen | Leder | H |
| Stein Thomassen | Nestleder | AP |
| Line Enger Posti | Medlem | AP |
| Heidi Dahl | Medlem | AP |
| Ronja Garden | Medlem | SP |
| Ståle Sæther | Varamedlem | H |
| Torill Martinsen | Varamedlem | H |
| Arve Berntzen | Varamedlem | AP |
| Ernst Berge | Varamedlem | AP |
| Hans Roald Johnsen | Varamedlem | SV |
| Fabrice Caline | Varamedlem | SP |
| Cato Kristiansen | Varamedlem | SV |



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 08.09.2015
Arkivref: 2015/342-0 /
210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|------------------|------------|
| 23/15 | Levekårsutvalget | 10.11.2015 |
| 33/15 | Formannskap | 17.11.2015 |
| | Kommunestyre | 24.11.2015 |

Regnskapsrapportering 2. tertial 2015

Vedtak i Levekårsutvalget - 10.11.2015

Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas til orientering.

Saksutredning:

Innledning:

Det kommunale finansreglementet sier at det skal legges fram regnskapsrapporter for formannskapet minst to ganger i året, ved hvert tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruket.

Administrasjonen vil legge fram en rapport som viser budsjettmessig forbruk for kommunale rammeområder. Rapporten viser inntekter og utgifter som er delt opp i de ulike KOSTRA-hovedposter:

10 – Lønn og sosiale utgifter

11 og 12 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon

13 – Kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon

14 – Overføringsutgifter (f.eks. merverdiavgift, tilskuddsutgifter, sosialhjelpsutgifter osv.)

15 – Finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetning til fond osv.)

16 – Salgsinntekter (brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og andre salgsinntekter)

17 – Refusjonsinntekter (dekning for utlegg vi har pådratt oss for andre, mva-komp)

18 – Overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd)

19 – Finansinntekter (renter, bruk av fond, aksjeutbytte)

Regnskap- og budsjetteknisk:

Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket pr august skal være ca. 66,66 %. Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår.

Saksbehandler gjør oppmerksom på at det på rapporteringstidspunktet enda kan foreligge utgiftsposter som ikke er behandlet og bokført for gjeldende periode. Grunnlaget for gjeldende rapport baserer seg på inntekter og utgifter for perioden jan-august, som er bokførte pr. 4. september. Erfaringsvis er det noe etterslep i forhold til bokføring og fakturamottak for en måned, og rapporten må derfor leses med dette i mente.

Tallene som legges frem her er oppdatert for lønn og sosiale utgifter pr. august.

Periodisering av fast lønn:

Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12 % av beregningsgrunnlaget.

Lønnsreserven er i år budsjettert ut på de ulike ansvarsområder, og ikke på fellesområdet på sentraladministrasjonen.

Kommunens økonomiske kontroll – avvik mellom regnskap og budsjett

Hovedtrekkene pr 31.08.15

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 31.08.15 | med endr 2015 | I % | 31.08.14 |
| Lønn og sosiale utgifter | 50 939 719 | 80 551 000 | 63 % | 64 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 18 027 722 | 26 923 500 | 67 % | 70 % |
| Kjøp av tjenester | 3 872 290 | 5 979 000 | 65 % | 70 % |
| Overføringer | 5 972 854 | 9 645 000 | 62 % | 58 % |
| Finansutgifter | 3 656 529 | 11 876 000 | 31 % | 86 % |
| Sum utgifter | 82 469 114 | 134 974 500 | 61 % | 67 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 10 614 027 | 17 490 000 | 61 % | 60 % |
| Refusjoner | 9 383 491 | 10 339 000 | 91 % | 83 % |
| Overføringer | 64 222 203 | 95 105 000 | 68 % | 66 % |
| Finansinntekter | 963 498 | 12 056 500 | 8 % | 90 % |
| Sum inntekter | 85 183 219 | 134 990 500 | 63 % | 68 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | -2 714 105 | -16 000 | 0 % | -1 951 165 |

Årets 2. tertial viser et mindreforbruk på ca. 2,7 millioner kroner. Dette er ca. 700 000,- høyere enn på samme tid i fjor. Ingen «standard» på hvor vi bruker å ligge an her. Har vært både merforbruk og mindreforbruk de siste årene.

Det er ikke foretatt alle føringer for bruk av fond til de aktuelle områdene.

Kjøp av varer og tjenester ligger litt på grensa i forhold til budsjett. Ellers er de fleste utgiftsområdene redusert i forhold til samme tid i fjor.

Finansutgifter og –inntekter ligger noe lavere enn periodisert budsjett, men dette skyldes at disse følger kvartalsvise eller halvårlige kapitaliseringer/terminer.

Renta er lav, men vi skal likevel oppnå budsjettert nivå. Kun inntektsført renter for første halvår så langt.

Regnskapsmessige avskrivninger ikke foretatt enda. Samme sum på både inntekt og utgift. Fondsbelastninger heller ikke foretatt enda, gjøres ved årsoppgjør.

Nærmere forklaring og utdypning av vesentlige budsjettavvik følger under detaljer for de enkelte rammeområdene.

Rammeområde 1: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Kostrahovedgruppe | 31.08.15 | med endr | I % | 31.08.14 |
| | | 2015 | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 4 661 916 | 7 805 000 | 60 % | 67 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 4 924 754 | 7 576 000 | 65 % | 95 % |
| Kjøp av tjenester | 840 538 | 952 000 | 88 % | 65 % |
| Overføringer | 2 810 007 | 4 550 000 | 62 % | 45 % |
| Finansutgifter | - | - | 0 % | 0 % |
| Sum utgifter | 13 237 215 | 20 883 000 | 63 % | 69 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 49 765 | 114 000 | 44 % | 46 % |
| Refusjoner | 1 101 089 | 1 323 000 | 83 % | 114 % |
| Overføringer | - | 500 000 | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | 259 115 | 1 350 000 | 19 % | 26 % |
| Sum inntekter | 1 409 969 | 3 287 000 | 43 % | 43 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 11827 246 | 17 596 000 | 67 % | 74 % |

Inntekter:

Refusjoner gjelder i hovedsak refusjon for mva.

Overføringer gjelder beløp for omstilling som vi får fra Finnmark fylkeskommune. Disse mottas sjelden før året etter budsjettåret, og bokføres ved årsoppgjør.

Finansinntekter vil her si bruk av fond. Årsoppgjørdisposisjoner er ikke foretatt.

Utgifter:

Lønnsutgifter litt under budsjett, skyldes 50 % reduksjon i stilling på sentraladministrasjonen.

Kjøp av varer og tjenester ligger i henhold til normalen.

Kjøp av tjenester ligger noe høyere enn ønsket. Skyldes vedtak i Regionrådet desember 2014 om utarbeidelse av strategisk næringsplan. Kostnader til dette ikke mulig å forutse med i budsjett.

Overføringer gjelder mva samt overføringer til kirken. De har fått utbetalt 75 % av sitt budsjett.

Så langt i år har sentraladministrasjonen totalt brukt 67 % av sitt budsjett, mot 74 % på samme tid i fjor. Dette er positivt.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 31.08.15 | med endr | I % | 31.08.14 |
| | | 2015 | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 13 940 543 | 19 109 000 | 73 % | 68 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 2 765 495 | 3 413 500 | 81 % | 63 % |
| Kjøp av tjenester | 536 750 | 1 270 000 | 42 % | 80 % |
| Overføringer | 561 243 | 1 435 000 | 39 % | 53 % |
| Finansutgifter | 451 608 | 0 | - | - |
| Sum utgifter | 18 255 639 | 25 227 500 | 72 % | 67 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 517 100 | 792 000 | 65 % | 77 % |
| Refusjoner | 1 869 343 | 1 646 000 | 114 % | 67 % |
| Overføringer | - | - | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | 19 462 | 700 000 | 3 % | 206 % |
| Sum inntekter | 2 405 905 | 3 138 000 | 77 % | 71 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 15 849 734 | 22 089 500 | 72 % | 67 % |

Utgifter:

Forbruk på lønn og sosiale utgifter er høyere enn på samme tid i fjor. Dette er høyere enn ønsket, men forklares slik:

- 120 % styrking i forhold til enkelt barn i barnehage f.o.m 1/8-15. Dette er barn med som er innvilget spesialpedagogisk hjelp ved enkeltvedtak.
- 40% ressurs i forhold til to nasjonale satsingsområder som skolene i Loppa skal være med på, dette fra 1.8.15. Her har vi fått midler fra Fylkesmannen, midlene blir disponert ved årsoppgjør.
- Vi har fått flere seniorer i Loppa. Ca. 30% ekstra fra 1.8.15. Dette gir økte ressurser. Vil også få en økning f.o.m 1.12.15.
- Vi har tre lærere i Loppa som er med på den sentrale videreutdanningen for lærere «Kompetanse for kvalitet». 2 av disse er med på vikarordning, det vil si frikjøpt i til sammen 56% stilling. Her får vi tilført midler fra Fylkesmannen i løpet av høsten 2015/vår 2016.

Kjøp av varer og tjenester er også høyere enn 2014. Dette er overforbruk pga. montering av el-kjele. Flytting av barneskolen opp til Høgtun ungdomsskole har også gitt et merforbruk. Dette belastes fond på slutten av året.

Inntekter:

Salgs og leieinntekter er lavere enn samme tidspunkt i 2014, dette bl.a fordi oppvekst- og kultur har færre barn på sfo enn tidligere år.

Refusjonen er høyere enn tidligere. Årsaken til dette er elev fra annen kommune med store og ulike behov for tjenester.

Rammeområde 3: Helse, sosial, barnevern, pleie og omsorg

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 31.08.15 | med endr | I % | 31.08.14 |
| | | 2015 | | |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 25 649 407 | 41 315 000 | 62 % | 62 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 3 209 616 | 6 297 000 | 51 % | 49 % |
| Kjøp av tjenester | 225 702 | 403 000 | 56 % | 59 % |
| Overføringer | 1 351 304 | 2 366 000 | 57 % | 66 % |
| Finansutgifter | 5 945 | 20 000 | 30 % | 222 % |
| Sum utgifter | 30 441 974 | 50 401 000 | 60 % | 61 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 2 501 734 | 3 382 000 | 74 % | 56 % |
| Refusjoner | 4 537 238 | 5 102 000 | 89 % | 81 % |
| Overføringer | - | - | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | 203 400 | 694 500 | 29 % | 4 % |
| Sum inntekter | 7 242 372 | 9 178 500 | 79 % | 71 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 23 199 602 | 41 222 500 | 56 % | 58 % |

Inntekter:

Refusjoner gjelder i hovedsak kompensasjon for mva og refusjon av sykepenger. Tilskudd for ressurskrevende brukere ligger også her, men disse pengene kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør. Finansinntekter: bruk av fond.

Utgifter:

Helse har ett forbruk etter budsjett med 56% brukt så langt i år mot 58% på samme tid i fjor. Dette skyldes i stor grad en høy nærværprosent og lite vikarbruk på de største avdelingene etter ny 12 ukers turnus. Det er også en betydelig nedgang i utbetaling av sosialhjelp på grunn av tidlig intervensjon og tidlig igangsetting av tiltak. Kjøp av varer og tjenester har vært holdt på ett minimum og ligger godt innenfor rammen.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Kostra hovedgruppe | 31.08.15 | med endr 2015 | I % | 31.08.14 |
| Lønn og sosiale utgifter | 6 687 854 | 10 627 000 | 63 % | 64 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 7 061 801 | 9 477 000 | 75 % | 67 % |
| Kjøp av tjenester | 2 269 300 | 3 354 000 | 68 % | 57 % |
| Overføringer | 1 233 787 | 1 294 000 | 95 % | 145 % |
| Finansutgifter | - | - | 0 % | 0 % |
| Sum utgifter | 17 252 742 | 24 752 000 | 70 % | 67 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 7 517 638 | 13 177 000 | 57 % | 58 % |
| Refusjoner | 1 859 308 | 1 384 000 | 134 % | 127 % |
| Overføringer | - | - | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | - | 332 000 | 0 % | 0 % |
| Sum inntekter | 9 376 946 | 14 893 000 | 63 % | 73 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 7 875 796 | 9 859 000 | 80 % | 61 % |

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er innenfor rammen.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester er høyere enn på samme tid i fjor. Det skyldes større forbruk til vannforsyning, avløp og vedlikehold kommunale kaier. Problemer med sjøvannsledningen i Øksfjord sentrum og avløpsledningen i Hankenbakken var de største utgiftspostene.

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

Driftsinntekter

Husleie kommunale boliger er lavere enn i fjor. Det skyldes at flere enheter enn på samme tid i fjor har stått tomme.

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

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepenges.

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 | 11 572 952 | 18 000 000 | 64 % |
| Rammetilskudd | 52 649 251 | 76 605 000 | 69 % |
| Andre overføringer | | | |
| Sum overføringsinntekter | 64 222 203 | 94 605 000 | 68 % |

Noe lavt på skatt, men dette vil ikke kunne sammenlignes med 66 % da det ligger litt på etterskudd.

Ellers helt normal utvikling og i tråd med budsjett.

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

| Hovedgruppe | Regnskap | Budsjett | Forbruk i % |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Renteutgifter, løpende lån | 645 680 | 1 200 000 | 54 % |
| Avdrag på løpende lån | 2 553 296 | 4 500 000 | 57 % |
| Sum renter og avdrag på lån | 3 198 976 | 5 700 000 | 56 % |
| Renteinntekter og utbytte | 481 521 | 1 337 000 | 36 % |
| Mottatte avdrag på utlån | 161 511 | 110 000 | 147 % |

| | | | |
|---|----------------|------------------|-------------|
| Sum eksterne finanstransaksjoner | 643 032 | 1 447 000 | 44 % |
|---|----------------|------------------|-------------|

Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. På de største lånene våre er det kun to avdragsterminer i året (den siste termin ikke forfalt), og det er derfor normalt at forbruket er såpass lavt som 56 %.

Renteinntekter og utbytte har så langt mye lavere forbruk enn 66 %, men utbytte fra Ymber kommer ikke før mot slutten av året.

| Låneinstitusjon | Lånetype | Renteutvikling | Restgjeld pr 31.08 | Rente |
|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------|
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 226 744 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 240 000 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 333 328 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 79 717 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 1 059 592 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 1 650 000 | Flytende |
| Husbanken – NYTT LÅN | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 1 000 000 | Flytende |
| Sparebanken Nord-Norge | Fra Loppa Havn | | 70 908 | |
| Kommunalbanken | Industrikai | 2,30 % | 2 154 140 | Flytende |
| Kommunalbanken | Nerstranda | 2,30 % | 8 255 380 | Flytende |
| Kommunalbanken | Helsesenteret | 2,30 % | 19 741 980 | Flytende |
| Kommunalbanken | Vassdalen industriomr. | 3,50 % | 7 200 020 | Fast |
| Kommunalbanken | Skavnakk kai | 2,30 % | 373 100 | Flytende |
| Kommunalbanken | Parkveien 2 | 2,30 % | 172 200 | Flytende |
| Kommunalbanken | Tillegg Vassdalen indu | 3,60 % | 1 692 190 | Fast |
| Kommunalbanken | Biler driftsavdelingen | | 278 560 | Flytende |
| Kommunalbanken | Bølgedemper Nuvsvåg | | 214 280 | |
| | | | | |
| Total restgjeld | | | 44 742 139 | |

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 3 låneinstitusjoner.

Det er budsjettert med en rente på 2,5 %.

Siden første tertialrapportering er det tatt opp et nytt startlån i Husbanken på kr. 1 000 000,-

Likviditet pr. 31.08.15

| Likviditet | Pr. 31.08.11 | Pr. 31.08.12 | Pr. 31.08.13 | Pr. 31.08.14 | Pr. 31.08.15 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Kasse, post og bank | 31 288 117 | 36 946 959 | 30 411 565 | 36 976 784 | 41 250 406 |
| Kortsiktige fordringer | 5 590 191 | 4 869 713 | 8 917 096 | 6 914 726 | 8 982 265 |
| Sum omløpsmidler, kto | 39 026 | 42 716 | 36 180 | 45 572 | 50 707 979 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2.1 | 536 | 123 | 729 | 500 | |
| Kortsiktig gjeld, kto. 2.3 | 12 001 | 13 734 | 12 235 | 11 404 | 13 432 806 |
| | 825 | 366 | 713 | 045 | |
| Likvide midler | 27 024 | 28 981 | 23 945 | 34 168 | 37 275 173 |
| | 711 | 757 | 016 | 455 | |

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.

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

I hht nytt finansreglement vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse 01.07.2010, så skal rådmannen minst to ganger i året rapportere om finansforvaltningens resultat. I Loppa 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 31.08.15 | Innskuddsrente pr 31.08.15 |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Driftskonto | 31 986 999 | Rentene justeres ukentlig, |
| Skattetrekkskonto | 3 215 439 | gjennomsnittlig hittil i år: 1,3 % |
| Kontantkasse | 61 725 | Ingen renter |

Oversikt endring arbeidskapital

| | Regnskap 31.08.2012 | Regnskap 31.08.2013 | Regnskap 31.08.2014 | Regnskap 31.08.2015 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| OMLØPSMIDLER | | | | |
| Endringer betalingsmidler | 11 922 484 | 1 449 253 | -557 636 | 6 736 433 |
| Endring ihendehaverobligasjon og sertifikater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring kortsiktige fordringer | -20 257 917 | -5 838 062 | -5 887 105 | -5 988 384 |
| Endring premieavvik | | | | |
| Endring aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENDRING OMLØPSMIDLER (A) | -8 335 433 | -4 388 809 | -6 444 741 | 748 049 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | | |
| Endring kortsiktig gjeld (B) | 2 375 338 | 4 169 441 | 5 036 329 | 734 763 |
| ENDRING ARBEIDSKAPITAL | -5 960 095 | -219 368 | -1 408 412 | 1 482 812 |

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

Investeringsregnskapet

Heis Øksfjord helsesenter er ferdig og tatt i bruk.

Riving av småbedriftssenteret er ferdig.

Ny vannledning i Ystnesveien er påbegynt, men ikke ferdig.

Fjellsikringsarbeidene er også påbegynt, men ikke ferdig.

Nytt telefonsystem er ute på anbud.

Prosjekter som så langt ikke har kostnader er: Prosjektering av kompetansesenter, nytt aggregat til Øksfjord helsesenter og kommunalt industriområde.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 03.11.2015
Arkivref: 2015/802-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|-----------------------------|------------|
| 34/15 | Formannskap Kommunestyre | 17.11.2015 |

Budsjettdrøftinger 2016

Sammendrag

Kort redegjørelse for rammetilskudd og skatt 2016

Forslag til vedtak:

Ingen

Vedlegg:

Beregning av rammetilskudd 2016-2019
Beregning av utgiftsbehov 2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

Kommunenes inntektssystem består av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis rundt 80 % av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. For 2016 er det lagt opp til en reell vekst i de frie inntektene på 1,4 % (nominell vekst 4,3 %) på landsbasis, regnet fra anslag på regnskap 2015. Denne veksten skal dekke lønns- og prisveksten (kommunal deflator) som i 2016 er anslått til 2,7 %. For Loppas del er den nominelle veksten kalkulert til 1,7 %.

Innlemminger i rammetilskuddet for 2016:

- Helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Utdanning av deltidsbrannpersonell

I tillegg er der noen andre korreksjoner som ikke gjennomgås i dette saksfremlegget.

| | 2016 |
|-------------------------------|-------------------|
| Rammetilskudd og skatt | |
| Sum rammetilskudd | 76 450 000 |
| Sum skatt | 18 500 000 |
| Totalt | 94 950 000 |

For 2015 var rammetilskudd og skatt beregnet og budsjettert med kr. 94 605 000,-. Dette medfører at vi får en økning i våre frie inntekter på kr. 345 000,-, som tilsvarer 0,36 %.

For 2016 er rammetilskuddet for Loppa kommune beregnet slik (KS prognosemodell):

| Alle tall i 1000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Innbyggertilskudd | 22 011 | 21 937 | 21 927 | 21 918 |
| Utgiftsutjevning | 18 999 | 18 969 | 18 966 | 18 962 |
| INGAR | 2 746 | | | |
| Nord-Norges tilskuddet | 7 822 | 7 695 | 7 695 | 7 695 |
| Småkommunetilskudd | 11 857 | 11 857 | 11 857 | 11 857 |
| Skjønn | 5 300 | | | |
| Skjønn, tap på endring i 2011 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Andre | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Inntektsutjevning | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| Sum rammetilskudd | 76 461 | 68 185 | 68 171 | 68 158 |

Forklaring til tabellen:

Innbyggertilskuddet

Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2015 (971 innbyggere). Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med et likt beløp per innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene på grunn av utgiftsutjevningen.

Fordelingen i befolkningen:

| Loppa | 0-5 år | 6-15 år | 16-22 år | 23-66 år | 67-79 år | 80-89 år | 90+ | Totalt |
|----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|-----|--------|
| 1.7.2013 | 29 | 100 | 99 | 575 | 171 | 57 | 10 | 1 041 |
| 1.7.2014 | 35 | 84 | 100 | 550 | 171 | 59 | 12 | 1 011 |
| 1.1.2015 | 35 | 80 | 94 | 537 | 167 | 61 | 15 | 989 |
| 1.7.2015 | | | | | | | | 971 |

Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevningen i sin helhet reduseres fra 2015 til 2016 med kr. 354 000,-.

Utgiftsutjevningen

Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tjenestetilbudet til innbyggerne. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de selv ikke kan påvirke. Det gjelder for eksempel aldersfordelingen, levekår og bosettingsmønster. Vår index tilsier at vi har et beregnet utgiftsbehov som ligger 39 % over landsgjennomsnittet. Det ble i 2011 utviklet helt nye kriterier som bedre skulle fange opp de sosiale forskjellene og endringer i levekår. I forhold til tidligere år så tapte Loppa på denne endringen.

Småkommunetilskudd

Småkommunetilskudd blir gitt til kommuner som har færre enn 3200 innbyggere. For å få småkommunetilskudd, må kommunen i tillegg ha hatt en gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet. Kommunene i tiltakssonen (alle kommunene i Finnmark) får tilskudd etter en høyere sats hvis de oppfyller kriteriene for å få småkommunetilskudd. Tilskuddet for Loppa i 2016 er kr. 11 857 000,-.

Skjønn

Skjønnstilskudd blir brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. Fra og med 2012 ble skjønnstilskuddet redusert for Finnmarkskommunene. 8 mill kr. av de totale midlene skulle brukes som tilbakeholdte skjønnsmidler, mot 3,6 mill kr. året før.

Fra og med 2011 innførte man ett nytt skjønn som ble delt ut til de kommuner som tapte mer enn 100 kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet. Disse midlene ble fordelt av departementet og vil ligge fast fram til neste revisjon av kostnadsnøkler. Loppa er en av 3 kommuner i Finnmark som får dette ekstra skjønnen, kr. 1,2 mill per år.

Nord-Norges tilskuddet

Nord-Norges tilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Dette skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også medvirke til å gjøre det mulig med en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddet er beregnet ut fra en lik sats per innbygger i Finnmark, kr. 7 909,-. Også dette tilskuddet ble redusert i nytt inntektssystem i 2011 på bakgrunn av nye kostnadsnøkler.

Ingar

Inntektsgarantiordningen tar utgangspunkt i endringen i totalt rammetilskudd på nasjonalt nivå, målt i kroner per innbygger, og er utformet slik at ingen skal ha en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som er lavere enn 300 kroner under beregnet vekst på landsbasis i kroner per innbygger. INGAR

beregnes ut fra tallet på innbyggere per 1. juli 2015. Ordningen blir finansiert ved et likt trekk per innbygger i alle kommunene. Endringer som blir omfattet av INGAR er systemendringer,

innlemminger av øremerkede tilskudd, endring i regionalpolitiske tilskudd, endring i folketallet og sammensetninger, samt endringer i kriteriedata.
For 2016 får Loppa kr. 2 746 000,-. En økning på kr. 551 000,- i forhold til 2015.

Skatteinngang

| | Budsjett 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatteinntekter | 18 000 000 | 18 960 000 | 18 960 000 | 18 960 000 | 18 960 000 |

Ovenstående tabell viser prognosemodellens utvikling i kommunens skatteinntekter. Etter at ny Regjering i 2014 innførte lavere skatter, så ser vi at skatteinntektene er lavere enn prognosene skulle tilsi. I 2014 hadde vi et tap på kr. 300 000,- på skatteinntektene. For 2015 valgte vi å budsjettere med lavere skatteinntekter enn prognosene skulle tilsi, og det ser ut til at det var svært lurt. Prognosene fortløpende inneværende år viser at skatteanslaget vårt er senket med nesten 400 000,-. Vi bør derfor budsjettere med lavere skatteinntekter også for 2016 enn det prognosemodellen viser.

Administrasjonen foreslår skatteinntektene satt til kr. 18 500 000,-.

Inntektsutjevningen

Inntektsutjevningen skal jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Det betyr at skattesvake kommuner, som Loppa, som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet (som Loppa) blir i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet.

Inntektsutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som skatteinngangen er klar. Tillegget i inntektsutjevningen blir betalt ut sammen med rammetilskuddet.

Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunene vil ikke være klar før i februar 2016, når endelige skattetal er klar. Netto inntektsutjevning for 2016 beregnes til kr. 6 350 000,-.

Vurdering:

På dette tidspunktet i budsjettprosessen ser vi at vi vil kunne levere et budsjett i balanse. Det er imidlertid små marginer, meget begrenset handlingsrom og uten rom for uforutsette kostnader.

For 2016 viser oversiktene at vi har en reell økning på 0,36 % i rammeoverføringene.

Innenfor de rammene vi har tildelt må vi dekke eventuelle kostnadsøkninger som skyldes demografi (befolkningens størrelse og sammensetning), samt økte pensjonskostnader som vil komme.

For oss betyr dette at vi må tilpasse driften til stadig lavere rammer. I 2015 er det gjort et godt arbeid angående dette. Tilpasningene til stadig lavere rammer er en kontinuerlig prosess, og det må jevnlig hentes ut effektiviserings gevinster.

Selv om rammene blir lavere, så kan vi faktisk være stolte av det tjenestetilbudet som Loppa kommune faktisk tilbyr sine innbyggere. Likevel ønsker rådmannen politiske styringssignaler før budsjettet legges fram for kommunestyret i desember. Dersom man politisk ønsker å styrke noen driftsområder, så må man også kunne si noe om hvilke områder man skal redusere.

Så litt informasjon fra brev av 28.10.2015 fra Kommunal og moderniseringsdepartementet:

Et bredt flertall på Stortinget inviterte i 2013 alle kommunene til å delta i kommunereformen. Et av målene er blant annet gode og likeverdige tjenester til innbyggerne der de bor. Et annet mål med reformen er å gjøre kommunene så økonomisk solide at de kan takle uforutsette hendelser, drive effektivt og løse oppgaver som ikke er lovpålagte.

Kommunereformen skal også styrkelokaldemokratiet. Større kommuner kan ta ansvar for flere oppgaver. Det er et ønske om færre og større kommuner med sterkere fagmiljø og et velfungerende lokalt selvstyre.

Både regjeringen og stortingsflertallet har gitt uttrykk for at kommunereformen bygger på frivillighet og gode lokale prosesser. Unntak fra frivillighetsprinsippet kan likevel være aktuelt i helt spesielle situasjoner for at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i løpet av 2015 sende ut et høringsforslag om nytt inntektssystem for kommunene. I dette arbeidet vil regjeringen legge vekt på at kommunene skal kunne videreutvikle velferdstilbudet i tråd med befolkningsendringene. Et nytt inntektssystem må fortsatt ta hensyn til at Norge har spredt bosetting. Regjeringen vil imidlertid vurdere endringer som innebærer at inntektssystemet ikke i samme grad som i dag kompenserer for at små kommuner frivillig velger å stå alene. Nytt inntektssystem vil tre i kraft fra 2017.

LOPPA 2014

(faste år 2016-prisnivå i perioden 2016-2019)

PROGNOSE

| 1000 kr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | 22 766 | 23 900 | 23 752 | 22 671 | 22 011 | 21 937 | 21 927 | 21 918 |
| Utgiftsutjevning | 18 836 | 20 244 | 17 177 | 18 693 | 18 999 | 18 969 | 18 966 | 18 962 |
| Overgangsordning - INGAR | 646 | -67 | 3 745 | 2 195 | 2 746 | - | - | - |
| Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbvag) | 233 | - | 186 | 214 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd | 7 575 | 7 891 | 8 000 | 7 909 | 7 822 | 7 695 | 7 695 | 7 695 |
| Storbytilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Småkommunetilskudd | 10 820 | 11 177 | 11 512 | 11 857 | 11 857 | 11 857 | 11 857 | 11 857 |
| Distriktilskudd Sør-Norge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veksttilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift | 5 700 | 5 500 | 5 500 | 5 300 | 5 300 | - | - | - |
| Skjønn - tap endringer av inntektsystemet | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Endringer saldert budsjett 2014 / 2015 | - | - | -34 | -87 | - | - | - | - |
| Kompensasjon Samhandlingsreformen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstra skjønn tildelt av KRD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15) | 10 | 6 | 11 | 180 | - | - | - | - |
| Sum rammetilsk uten inntektsutj | 67 786 | 69 850 | 71 048 | 70 131 | 70 111 | 61 835 | 61 821 | 61 808 |
| "Bykjetrekke" | | | | | | | | |
| Netto inntektsutjevning | 6 191 | 6 340 | 5 932 | 6 071 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| Sum rammetilskudd | 73 977 | 76 190 | 76 981 | 76 203 | 76 461 | 68 185 | 68 171 | 68 158 |
| Rammetilskudd - endring i % | | 3,0 | 1,0 | -1,0 | 0,3 | -10,8 | -0,0 | -0,0 |
| Skatt på formue og inntekt | 18 215 | 18 759 | 18 345 | 18 112 | 18 960 | 18 960 | 18 960 | 18 960 |
| Skatteinntekter - endring i % | | 3,0 | -2,2 | -1,27 | 4,68 | - | - | - |
| Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) | 92 192 | 94 949 | 95 326 | 94 300 | 95 400 | 87 100 | 87 100 | 87 100 |
| Sum - endring i % | | 3,0 | 0,4 | -1,1 | 1,2 | -8,7 | - | - |
| Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen | 0 | 1 030 | 195 | - | - | - | - | - |
| (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - fordelt i løpet av året) | | | | | | | | |
| Sum skatt (inkl selskaps) og netto inntektsutjevning | 24 406 | 25 099 | 24 277 | 24 184 | 25 310 | 25 310 | 25 310 | 25 310 |
| Sum - endring i % | | 2,8 | -3,3 | -0,4 | 4,7 | - | - | - |
| Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning) | 67 869 | 69 453 | 73 949 | 75 374 | 78 745 | 70 221 | 70 207 | 70 193 |
| Skatteinntekter kr pr innb. | 16 711 | 17 100 | 17 622 | 17 915 | 19 526 | 19 526 | 19 526 | 19 526 |
| Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) | 1,3962 | 1,3987 | 1,3466 | 1,3894 | 1,3980 | 1,3980 | 1,3980 | 1,3980 |

(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)

LOPPA kommune

Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år
(utgiftsutjevne tilskudd)

2016

prisnivå år 2016

| | HELE LANDET | | LOPPA | | | Bruk av folketall 1.7.2015 | |
|--|---------------|-----------|--------|-------------------------------|----------------|--|---------------|
| | Vekt | Antall | Antall | Utgifts- behovs- indeks | Pst. utslag | Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb | 1000 kr |
| 0-1 år | 0,0055 | 119 434 | 11 | 0,49224 | -0,28 % | -134 | -130 |
| 2-5 år | 0,1268 | 252 867 | 27 | 0,57066 | -5,44 % | -2 618 | -2 542 |
| 6-15 år | 0,2880 | 624 443 | 74 | 0,63335 | -10,56 % | -5 079 | -4 931 |
| 16-22 år | 0,0210 | 463 560 | 93 | 1,07222 | 0,15 % | 73 | 71 |
| 23-66 år | 0,0938 | 2 994 310 | 517 | 0,92279 | -0,72 % | -348 | -338 |
| 67-79 år | 0,0453 | 514 829 | 177 | 1,83746 | 3,79 % | 1 825 | 1 772 |
| 80-89 år | 0,0693 | 176 493 | 58 | 1,75634 | 5,24 % | 2 521 | 2 448 |
| over 90 år | 0,0464 | 43 584 | 14 | 1,71676 | 3,33 % | 1 600 | 1 553 |
| Basistillegg | 0,0226 | 428 | 1 | 12,48717 | 25,96 % | 12 486 | 12 124 |
| Sone | 0,0132 | ##### | 31 706 | 8,29689 | 9,63 % | 4 633 | 4 498 |
| Nabo | 0,0132 | 9 255 496 | 11 069 | 6,39185 | 7,12 % | 3 423 | 3 324 |
| Landbrukskriterium | 0,0029 | 1 | 0 | 2,43619 | 0,42 % | 200 | 195 |
| Innvandrere 6-15 år ekskl Skand | 0,0083 | 43 501 | 5 | 0,61430 | -0,32 % | -154 | -150 |
| Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand | 0,0009 | 43 136 | 0 | 0,00000 | -0,09 % | -43 | -42 |
| Flyktninger uten integreringstilsl | 0,0047 | 137 550 | 3 | 0,11657 | -0,42 % | -200 | -194 |
| Dødlighet | 0,0460 | 31 327 | 7 | 1,19423 | 0,89 % | 430 | 417 |
| Barn 0-15 med enslige forsørger | 0,0115 | 130 341 | 20 | 0,82008 | -0,21 % | -100 | -97 |
| Lavinntekt | 0,0062 | 240 864 | 37 | 0,82099 | -0,11 % | -53 | -52 |
| Uføre 18-49 år | 0,0046 | 87 649 | 17 | 1,03660 | 0,02 % | 8 | 8 |
| Opphopningsindeks | 0,0139 | 208 | 0 | 0,89866 | -0,14 % | -68 | -66 |
| Urbanitetskriterium | 0,0177 | ##### | 3 929 | 0,47044 | -0,94 % | -451 | -438 |
| PU over 16 år | 0,0461 | 18 564 | 5 | 1,43948 | 2,03 % | 974 | 946 |
| Ikke-gifte 67 år og over | 0,0437 | 328 412 | 118 | 1,92031 | 4,02 % | 1 934 | 1 878 |
| Barn 1 år uten kontantstøtte | 0,0296 | 39 202 | 0 | 0,05590 | -2,79 % | -1 344 | -1 305 |
| Innbyggere med høyere utdannin | 0,0188 | 1 241 076 | 136 | 0,58566 | -0,78 % | -375 | -364 |
| 1 Kostnadsindeks | 1,0000 | | | 1,39795 | 39,80 % | 19 140 | 18 585 |
| (Tillegg/trekk kr pr innb.) | | | | | | Alle tall i 1000 kr | |
| 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr | | | | | | 18 585 | |
| 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler | | | | | | 414 | |
| 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) | | | | | | 18 999 | |
| Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: | | | | | | 48 097 | |



LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 31.08.2015
Arkivref: 2015/602-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|------------------|------------|
| 26/15 | Levekårsutvalget | 10.11.2015 |
| 35/15 | Formannskap | 17.11.2015 |
| | Kommunestyre | 24.11.2015 |

Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2016.

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 innlegges i administrasjonens budsjettarbeid. Hvert enkelt område utarbeider et eget saksframlegg fra sitt område.

Vedtak i Levekårsutvalget - 10.11.2015

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

1. Barnehagesatsene holdes på samme nivå som vedtatt i april 2015:

| Alternativer | Inntekt over kr. 300 000,- | Inntekt inntil kr. 300 000,- |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 33 – 42,5 timer/uke | Kr. 2.580,- | Kr. 1.806,- |
| 25 – 32 timer/uke | Kr. 2.130,- | Kr. 1.490,- |
| 17 – 24 timer/uke | Kr. 1.550,- | Kr. 1.085,- |
| 1 – 16 timer/uke | Kr. 100,- pr.time | Kr. 100,- pr. time |

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som tidligere vedtatt. 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 på Sfo holdes på samme nivå som vedtatt i april 2015:

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| Høgtun sfo | Inntil 30 plasser | Kr. 1.145,- | Skoleåret, før og etter skoletid |
| Bergsfjord sfo | Inntil 3 plasser | Kr. 1.145,- | Skoleåret, før og etter skoletid |
| | | Kr. 885,- | Skoleåret, etter skoletid |
| Kjøpetimer | | Kr. 100,- | Pr.time |

3. Kulturskolens egenandel holdes på samme nivå som vedtatt i april 2015:
950,- pr. aktivitet.

4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene økes til kr. 550,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (450,-) i 2015. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. Anbefaling fra Norges Idrettsforbund.
5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 3%.

Øksfjord samfunnshus:

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | | Ny sats: |
| - Møter/kurs | Kr. 535,- pr. dag | Kr. 550,- pr. dag |
| - Inntektsgivende arrangement | Kr. 640,- pr. dag | Kr. 660,- pr. dag |
| - Bryllup/selskap | Kr. 1.275,- pr. helg | Kr. 1.310,- pr. helg |
| - Forretningsdrift (vask inkludert i leieprisen) | Kr. 2.110,- pr. dag | Kr. 2.170,- pr. dag |

Nuvsvåg grendehus:

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Inntektsgivende arrangement/kafe | Kr. 580,- pr. dag | Kr. 597,- pr. dag |
| - Bryllup/selskap | Kr. 1.610,- pr. helg | Kr. 1.195,- pr. helg |
| - Forretningsdrift | Kr. 1.440,- pr. dag | Kr. 1.480,- pr. dag |
| - Møter/kurs/selskap | Kr. 550,- pr. dag | Kr. 565,- pr. dag |

Sør-Tverrfjord grendehus:

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Inntektsgivende arrangement/kafe | Kr. 580,- pr. dag | Kr. 597,- pr. dag |
| - Bryllup/selskap | Kr. 1.610,- pr. helg | Kr. 1.195,- pr. helg |
| - Forretningsdrift | Kr. 1.440,- pr. dag | Kr. 1.480,- pr. dag |
| - Møter/kurs/selskap | Kr. 550,- pr. dag | Kr. 565,- pr. dag |

Skole/barnehage/grendehus:

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| - Overnatting pr. person/døgn | Kr. 60,- pr. dag | Kr. 65,- pr. dag |
|-------------------------------|------------------|------------------|

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

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av oppsettinger/konserter. For øvrig kan oppvekst- og kultur vise skjønn.

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

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

- Barnehagesatsene holdes på samme nivå som vedtatt i april 2015:

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Alternativer | Inntekt over kr. 300 000,- | Inntekt inntil kr. 300 000,- |
| 33 – 42,5 timer/uke | Kr. 2.580,- | Kr. 1.806,- |

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| 25 – 32 timer/uke | Kr. 2.130,- | Kr. 1.490,- |
| 17 – 24 timer/uke | Kr. 1.550,- | Kr. 1.085,- |
| 1 – 16 timer/uke | Kr. 100,- pr.time | Kr. 100,- pr. time |

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som tidligere vedtatt. 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 på Sfo holdes på samme nivå som vedtatt i april 2015:

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| Høgtun sfo | Inntil 30 plasser | Kr. 1.145,- | Skoleåret, før og etter skoletid |
| Bergsfjord sfo | Inntil 3 plasser | Kr. 1.145,- | Skoleåret, før og etter skoletid |
| | | Kr. 885,- | Skoleåret, etter skoletid |
| Kjøpetimer | | Kr. 100,- | Pr.time |

3. Kulturskolens egenandel holdes på samme nivå som vedtatt i april 2015:

950,- pr. aktivitet.

4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:

Leiesatsene økes til kr. 550,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (450,-) i 2015. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. Anbefaling fra Norges Idrettsforbund.

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

Øksfjord samfunnshus:

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| - Møter/kurs | Kr. 535,- pr. dag | Ny sats: Kr. 550,- pr. dag |
| - Inntektsgivende arrangement | Kr. 640,- pr. dag | Kr. 660,- pr. dag |
| - Bryllup/selskap | Kr. 1.275,- pr. helg | Kr. 1.310,- pr. helg |
| - Forretningsdrift (vask inkludert i leieprisen) | Kr. 2.110,- pr. dag | Kr. 2.170,- pr. dag |

Nuvsvåg grendehus:

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Inntektsgivende arrangement/kafe | Kr. 580,- pr. dag | Kr. 597,- pr. dag |
| - Bryllup/selskap | Kr. 1.610,- pr. helg | Kr. 1.195,- pr. helg |
| - Forretningsdrift | Kr. 1.440,- pr. dag | Kr. 1.480,- pr. dag |
| - Møter/kurs/selskap | Kr. 550,- pr. dag | Kr. 565,- pr. dag |

Sør-Tverrfjord grendehus:

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Inntektsgivende arrangement/kafe | Kr. 580,- pr. dag | Kr. 597,- pr. dag |
| - Bryllup/selskap | Kr. 1.610,- pr. helg | Kr. 1.195,- pr. helg |
| - Forretningsdrift | Kr. 1.440,- pr. dag | Kr. 1.480,- pr. dag |
| - Møter/kurs/selskap | Kr. 550,- pr. dag | Kr. 565,- pr. dag |

Skole/barnehage/grendehus:

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| - Overnatting pr. person/døgn | Kr. 60,- pr. dag | Kr. 65,- pr. dag |
|-------------------------------|------------------|------------------|

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

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av oppsetninger/konsserter. For øvrig kan oppvekst- og kultur vise skjønn.

Vedlegg:

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.

Oppvekst- og kultur har i tidligere saksfremlegg sagt at 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. Oppvekst- og kultur er fortsatt av samme oppfatning, men ser også at Loppa kommune må øke sine inntekter for å kunne gi et godt tjenestetilbud til barn og unge. Dette var årsaken til at barnehagesatsene og egenbetalingen for kulturskolen ble økt i april 2015.

For neste år foreslås en økning i utleiesatsene i Loppa kommune for samfunnshus, grendehus samt leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter.



LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

Dato: 02.11.2015
Arkivref: 2015/792-0 /

Karine Patterson

karine.patterson@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|------------------|------------|
| 27/15 | Levekårsutvalget | 10.11.2015 |
| 36/15 | Formannskap | 17.11.2015 |
| | Kommunestyre | 24.11.2015 |

Påvirkbare egeninntekter 2016 - Helse og omsorg Sammendrag

Alle påvirkbare egeninntekter legges frem hvert år til politisk behandling i forbindelse med budsjettarbeidet. Disse vedtas av kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at eventuelle endringer kan innlegges i administrasjonens budsjettarbeid. Helse og omsorg har utarbeidet saksframlegg fra eget område.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området helse og omsorg:

1.Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.

Loppa kommune følger statens satser for tiden:

Korttidsopphold sykehjem 147 kr per døgn

Dagopphold 77 kr

Nattopphold 77 kr

Langtidsopphold er inntektsregulert

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

2.Dagsenter

Dagsenterplass inkludert transport, mat og drikke som frokost, middag, kaffe, personalkostnader og forbruksmateriell 135 kr per dag per plass.

3.Middag/matombringning til hjemmeboende.

Egenandel for matombringning økes for å inkludere ombringingskostnad.

Stor porsjon 90 kr (80 kr 2015)

Liten porsjon 70 kr (60 kr 2015)

4. Trygghetsalarm

Ingen økning.

kr. 230,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm og kr. 255,- pr. bruker pr måned for IP/GSM alarm (leieavtale reforhandlet med SOS alarm 2015).

5. Praktisk bistand/hjemmehjelp

Betalingsatsen for år 2016 for praktisk bistand og opplæring vedtas til 230 kr per time.

Følgende utgiftstak vedtas.

| Hjemmehjelp (praktisk bistand) | Utgiftstak per måned | 2015 |
|--|----------------------|------------|
| For brukere med inntekt under 2G | 186 kr | 180 (abnm) |
| For brukere med inntekt 2-3G 381(abnm) | 687 kr | |
| For brukere med inntekt 3-4G (abnm) | 1143 kr | 490 |
| For brukere med inntekt 4-5G (abnm) | 1713 kr | 615 |
| For brukere med inntekt over 5G (1G=kr 90.068 per 01.05.2015) | 2056 kr | 731 (abnm) |

Timepris og utgiftstak reguleres 01.01.16 iht konsumprisindeksen

6. Helsestasjon

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjons program:

Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet i tillegg til lokal egenandel. Ingen endring fra vedtatte egenandeler 2015.

Hørselstest-audiometri økes til 100 kr. Det har tidligere ikke vært egenandel. 100 kr dekker noe av kostnadene ved audiometri.

7. Andre tjenester

| Tjeneste | Pris 2015 | Forslag 2016 |
|--|--|----------------------------------|
| Pårørende rom | 200 kr pr. døgn | Reguleres iht konsumprisindeksen |
| Leie av beredskapsleilighet Parkveien | 200 kr pr. døgn | 300 kr pr døgn |
| Stell av døde | 2300 kr (Kiste og katastrofepose faktureres fra Hammerfest begravelsesbyrå) | 2300 kr |

| | | |
|--------|--------|--------|
| Syning | 500 kr | 500 kr |
|--------|--------|--------|

Vedtak i Levekårsutvalget - 10.11.2015

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området helse og omsorg:

1.Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.

Loppa kommune følger statens satser for tiden:

Korttidsopphold sykehjem 147 kr per døgn

Dagopphold 77 kr

Nattopphold 77 kr

Langtidsopphold er inntektsregulert

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

2.Dagsenter

Dagsenterplass inkludert transport, mat og drikke som frokost, middag, kaffe, personalkostnader og forbruksmateriell 135 kr per dag per plass.

3.Middag/matombringning til hjemmeboende.

Egenandel for matombringning økes for å inkludere ombringingskostnad.

Stor porsjon 90 kr (80 kr 2015)

Liten porsjon 70 kr (60 kr 2015)

4.Trygghetsalarm

Ingen økning.

kr. 230,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm og kr. 255,- pr. bruker pr måned for IP/GSM alarm (leieavtale reforhandlet med SOS alarm 2015).

5.Praktisk bistand/hjemmehjelp

Betalingsssatsen for år 2016 for praktisk bistand og opplæring vedtas til 230 kr per time.

Følgende utgiftstak vedtas.

| Hjemmehjelp (praktisk bistand) | Utgiftstak per måned | 2015 |
|---|----------------------|------|
| For brukere med inntekt under 2G (abnm) | 186 kr | 180 |
| For brukere med inntekt 2-3G 381(abnm) | 687 kr | |
| For brukere med inntekt 3-4G (abnm) | 1143 kr | 490 |
| For brukere med inntekt 4-5G (abnm) | 1713 kr | 615 |
| For brukere med inntekt over 5G (abnm) | 2056 kr | 731 |

(1G=kr 90.068 per 01.05.2015)

Timepris og utgiftstak reguleres 01.01.16 iht konsumprisindeksen

6.Helsestasjon

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjons program:

Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet i tillegg til lokal egenandel. Ingen endring fra vedtatte egenandeler 2015.

Hørselstest-audiometri økes til 100 kr. Det har tidligere ikke vært egenandel. 100 kr dekker noe av kostnadene ved audiometri.

7.Andre tjenester

| Tjeneste | Pris 2015 | Forslag 2016 |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Pårørende rom | 200 kr pr. døgn | Reguleres iht konsumprisindeksen |
| Leie av beredskapsleilighet Parkveien | 200 kr pr. døgn | 300 kr pr døgn |
| Stell av døde | 2300 kr (Kiste og katastrofepose faktureres fra Hammerfest begravellesbyrå) | 2300 kr |
| Syning | 500 kr | 500 kr |

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Livsoppholdssatser NAV

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Vossius C., Selbæk G., og Lurås H. (2012). Enhetskostnader for dagsentertilbud.

Saksutredning:

Alle påvirkbare egeninntekter legges frem hvert år til politisk behandling i forbindelse med budsjettarbeidet. Disse vedtas av kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at eventuelle endringer kan innlegges i administrasjonens budsjettarbeid. Helse og omsorg har utarbeidet saksfremlegg fra eget område.

Helse og omsorg har tidligere på alle områder hatt en lav eller ingen egenandel på tjenester som brukere skal betale for. Det kreves derfor en gjennomgang av tjenestetilbudet i forhold til de lovreguleringer som gjelder for betaling for ulike tjenester. Brukerbetalinger for praktisk

bistand er regulert i Forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester. De fleste kommuner ellers i Finnmark har lagt seg på forskriftens maksimum når det gjelder brukerbetaling for praktisk bistand. De med lavest inntekt (under 2G) er beskyttet av en månedlig maksimalsats for praktisk bistand.

Kommunen skal ikke ta betaling for personlig stell og egenomsorg eller hjemmesykepleie. Det kommunen kan ta betaling for er andre praktisk bistand tjenester som husvask, matombringing eller hjelp til handling for eksempel. Kommunen har stort fokus på hverdagsrehabilitering og mestring slik at brukerne kan mestre å bo hjemme lengst mulig og bevare sin restevne.

Dagsenter.

Dagsenter er ikke en lovpålagt oppgave men ett viktig tilbud til hjemmeboende eldre og eldre med demens. Dagsenter er ett tilbud til eldre som bor hjemme og ønsker å komme ut av en isolert tilværelse og delta på ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. Dagsenter kan også være et tilbud når pårørende har behov for avlastning.

Dagsenter egenandel har i liten grad vært regulert. Siste vedtak var egenandel for dagsenter 30 kr og dagsats inkludert middag 85 kr. Transport har det aldri vært tilbud om men er en nødvendighet nå når det ikke er mulighet å benytte seg av taxi. Egenandeler skal ikke være høyere enn det tjenesten koster å produsere. En undersøkelse viser at gjennomsnittlig enhets kostnad for en dagsenterplass utgjør 868 kr per dag per plass (tall fra 2012).

Middag/matombringing.

Kommunen kan ta betalt for råvarer, produksjonskostnader samt selve utbringingen. I nåværende ordning har ikke selve ombringingen inngått det betyr at kommunen subsidierer transporten av mat til brukeren.

Praktisk bistand/hjemmehjelp.

Nåværende praksis er abonnements pris som er en fast pris uansett tidsbruk og kostnad. Denne praksisen er lite brukt i andre kommuner. Betalingssatsene har i liten grad vært regulert i kommunen de siste årene. Vanligere praksis er å sette en timepris som ikke overstiger beløpet tjenesten faktisk koster (selvkost). Beløpet begrenses oppad til maksimal egenandel per måned. Dette følger Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Timepris på 230 kr per time er en lavere sats enn sammenlignbare kommuner. Utgiftstaket er lavere enn andre sammenlignbare kommuner.



Loppa kommune, levekårsutvalget

Deres ref:

Vår ref:

Vår dato:

09.11.2015

LIVSOPPHOLDSSATSER.

Når det gjelder sosialhjelpssatsene i Loppa i kommune, så finner ikke jeg noe vedtak på dette fra tidligere.

Ber derfor om at sosialhjelpssatsene behandles i levekårsutvalget snarest.

Det foreslås normsystem, men ikke korttids- og langtidsnorm.

Staten har siden 2001 hatt veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven jfr. Rundskriv A-1/2014.

I rundskriv av 19.12.2014 fremkommer satsene i de veiledende retningslinjene for 2015.

| | 2015 | 2014 |
|----------------------|-------------|-------------|
| Enslige | Kr. 5700 ,- | Kr. 5600 ,- |
| Ektepar/samboere | Kr. 9500 ,- | Kr. 9300 ,- |
| Person i bofelleskap | Kr. 4750 ,- | Kr. 4650 ,- |
| Barn 0 – 5 år | Kr. 2200 ,- | Kr. 2150 ,- |
| Barn 6 – 10 år | Kr. 2900 ,- | Kr. 2850 ,- |
| Barn 11 – 17 år | Kr. 3700 ,- | Kr. 3600 ,- |

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjer, da dette er utgifter som varierer mye.

Det foreslås at livsoppholdsnorm justeres opp til statlig norm når det gjelder barn.

NAV ALTA //

Postadresse: Postboks 1313 // 9505 ALTA

Besøksadresse: Løkkeveien 35 // 9510 Alta
Tel: 55 55 33 33 // Faks: 78 38 96 61

www.nav.no // nav.alta@nav.no

Vurdering

Det er den individuelle vurderingen som legges til grunn ved søknad om økonomisk sosialhjelp, og normen er kun veiledende.

Det foreslås at barnetrygd, grunn- og hjelpestønad holdes utenfor inntektsgrunnlaget. Det settes ikke tak på boutgifter, da disse skal vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Det foreslås tak på leie av rom i foreldrehjem. Hvis foreldrene kan dokumentere tap av leieinntekter, må dette tas hensyn til ved utmåling av sosialhjelp.

Med hilsen

Randi V. Østgaard
NAV – leder Alta/Loppa



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 25.09.2015
Arkivref: 2015/704-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|---|------------|
| 37/15 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | |
| | Formannskap | 17.11.2015 |
| | Kommunestyre | 24.11.2015 |

Påvirkbare egeninntekter 2016 - Driftsavdelingen

Forslag til vedtak:

1. **Husleien** økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse fra og med 01.01.16.

2. **Byggesaksgebyrer**

Gebyrene økes med 3 %. Flere lovpålegg krever kompetanseøkning og kursing som koster.

3. **Oppmålingsgebyr**

Gebyrene og festeavgiften økes med 3 %. 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 2015 økes generelt med 3 %.

Utleie av personell økes med 3 %. Begrunnelsen er utviklingen på lønn, service/reparasjon av maskinpark og utstyr som må skiftes ut.

Vedlegg:

Prisliste driftsavdelingen 2015

Vurdering:

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

| Prisliste for driftsavdelingen 2015 | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------|
| | | | |
| | Leiepriser u/moms | | |
| Type utstyr | Pris pr. enhet/time | Pris pr. døgn | uten pers |
| Kango, elektrisk | | 168 | |
| Trafo tiner og jord/teletiner | | 168 | |
| Pumpe for vanntining/gass | | 113 | |
| Hoppetusse | | 168 | |
| Sugepumpe | | 67 | |
| Septik tømmevogn pr. 4,5M3 | 1655 | 0 | |
| Stakefjær | 0 | 30 | |
| Feiing | 536 | 0 | |
| Sementblander | 0 | 0 | |
| Stimkjele | 0 | 746 | |
| Donkraft - jekk | 0 | 113 | |
| Nivellør kikkert m/utstyr | 0 | 113 | |
| Loddeapparat | 0 | 584 | |
| Aquila høytrykksvogn | 675 | 0 | 507 |
| Traktor | 675 | 0 | 507 |
| Minigraver | 675 | 0 | 507 |
| Biler | 9 | 0 | 0 |
| Traktorhenger | 113 | 409 | 0 |
| Luftfylling trykkflasker 200 bar | 184 | | 96 |
| Sand/grus | Innkjøp + 15% | | |
| Kopiering pr A4 | 2 | | |
| Kopiering pr A3 | 4 | | |
| | | | |
| Leie av arbeider | 549 | | |
| Byggesaksgebyrer | 0 | | |
| Melding | 2150 | pr sak | |
| Søknad | 3939 | pr sak | |
| Matrikkelsaksgebyr f.o.m. 01.01.2010 | 3269 | pr sak | |
| Næringsbygg over 100 kvm | 7325 | | |
| Næringsbygg under 100 kvm | 3255 | | |
| Lokal godkjenning av foretak | 1629 | | |
| Tillegg for ytterligere 1 faglig leder | 816 | | |
| Tillegg for ytterligere 1 funksjon | 816 | | |
| Kontroll av sentral godkjenning | 406 | | |
| Avslag på søknad om lokal godkj. | 1629 | | |

| | | | |
|--|--------------|----------------------|------|
| Jordmerker | 128 | | |
| Fjellmerker | 191 | | |
| Gebyrregulativ matrikkel: 1.1.2010 | | | |
| Gebyr inntil 2000m2 | | Se eget oppsett | |
| Tillegg pr. dekar, 2000 m2 til 5000 m2 | Pr. dekar | Se eget oppsett | |
| Tillegg pr. dekar over 5000 m2 | Pr. dekar | Se eget oppsett | |
| Tinglysningsgebyr pr. 1.1.2015 | 1168,65 | Justert 1.1.2014 | 1113 |
| Øvrige | | | |
| Kontor/forretninger | Etter avtale | | |
| Refusjon reguleringsområder | 33889 | kr/eiendom Ikke moms | |
| Tilknytingsavgift vann | 64 | pr.m2 Bra | |
| Tilknytingsavgift kloakk | 66 | pr.m2 Bra | |
| Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år | 3024 | | |
| Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år | 3389 | | |
| Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år | 3737 | | |
| Drift/vedlikehold private veilys | 744 | pr.lys | |



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 25.09.2015
Arkivref: 2015/698-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|------------|
| 38/15 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | |
| | Formannskap | 17.11.2015 |
| | Kommunestyre | 24.11.2015 |

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2016

Forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 6 % hvert år i økonomiplanperioden 2016-2018
2. Avløpsavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2016-2018
3. Renovasjonsavgiften økes med 5 % hvert år i økonomiplanperioden 2016-2018
4. Slamavgiften økes med 5 % for årene 2016-2018
5. Feieavgiften økes med 3 % hvert år i økonomiplanperioden 2016-2018

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.

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 brukte ressurser til tjenesteområdet.

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

Avskrivning av anleggsmidlene er tatt med i beregningen.

Kommunen kan framføre et over-/underskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et femårs perspektiv). Dette vil si at i år ved underskudd blir dette ført som en negativ post i kommunens balanseregnskap, og vil da motskrives i år hvor området går med overskudd. Tidligere år har underskudd på selvkostområdene blitt belastet kommunens årsresultat. Denne praksis kan endres i medhold av retningslinjer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. (februar 2014,H-3/14), hvor kommunene gis anledning til å fremføre underskudd.

Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.

For ytterligere informasjon vises det til vedlagte rapport.

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 brukerbetalinger er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetalinger.

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. Beregningene 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. Unntaket var i 2014, da vi nesten gikk i balanse(ca. 200 000 i underskudd for vann og avløp samlet).

Innværende år har vi hatt flere store utlegg i forbindelse med brudd på sjøledningene våre i Øksfjord, og sammenrasing av avløpsledningen i Hankenbakken. På vannsiden har vi også hatt et større brudd på vannledningen. Disse eksemplene tydeliggjør at det å estimere kostnadssiden på vann- og avløp er utfordrende, og spesielt når vi vet hvor utsatt ledningsnett er for brudd og obstruksjoner.

Når vi likevel ikke foreslår en økning som stipulert forrige gang vi behandlet denne saken, så har det sammenheng med at kommunestyret i sak 7/15 vedtok å øke avgiftene for de som hadde vannmålere. Dette vedtaket har ført til at vann- og avløpsavgiftene gir en merinntekt for 2016 sammenlignet med 2015 på ca. 700 000, -

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Vann

Avløp

Renovasjon

Slam

Feiing

Økonomiplanperioden 2016-2018



Loppa kommune

Behandlet i kommunestyret den

Olav Henning Trondal
Driftssjef

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Generelt | 3 |
| Indirekte kostnader | 3 |
| Kalkulatoriske renter | 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: | 8 |
| 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).

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.

Indirekte kostnader

De indirekte kostnadene er beregnet ut fra følgende grunnlag:

| | Årslønn | % fordeling | Sum per år |
|--|---------|-------------|--------------|
| Ressurser av sekretærstilling på drift til adm. rutiner tilknyttet selvkostområdet | | | |
| Summen er beregnet under driftsutg | | | |
| Ressurser av stillinger på økonomi til bokføring og innfordring | 415000 | 15 % | 62250 |
| Kostnader til revisjon | 500000 | 3,4 % | 17000 |
| Beregning av indirekte kostnader | | | 79250 |

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 %).

Kalkulatoriske renter

De kalkulatoriske rentene er beregnet på bakgrunn av bokført verdi på hvert anleggsmiddel per 31.12. I beregningene benyttes femårig swaprente på 1,44 med et tillegg på 0,5 %. Denne satsen justeres hvert år.

Beregningsgrunnlag for vann

| | Regnskap 2 013 | Regnskap 2 014 | Budsjett 2 015 | Prognose 2 016 | Prognose 2 017 | Prognose 2 018 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Direkte driftsutgifter | 1 785 768 | 1 787 743 | 1 627 000 | 1 790 000 | 1 848 175 | 1 908 241 |
| Indirekte kostnader | 30 757 | 31 680 | 32 630 | 33 609 | 34 617 | 35 656 |
| Avskrivninger | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 |
| Kalkulatoriske renter | 52 805 | 49 840 | 46 875 | 44 120 | 41 366 | 38 612 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Avsetning til selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Kostnader | 2 035 780 | 2 038 678 | 1 859 346 | 2 020 570 | 2 076 999 | 2 135 349 |
| Gebyrinntekter | 1 591 149 | 1 541 552 | 1 700 000 | 2 002 800 | 2 122 968 | 2 250 346 |
| Andre inntekter | | | | | | |
| Bruk av selvkostfond | | | | | | |
| Sum inntekter | 1 591 149 | 1 541 552 | 1 700 000 | 2 002 800 | 2 122 968 | 2 250 346 |
| Dekningsgrad | 70 % | 76 % | 91 % | 99 % | 102 % | 105 % |
| (Over+/underdekning-) | -444 631 | -497 126 | -159 346 | -17 770 | 45 969 | 114 997 |

Det foreslås en årlig økning av vannavgiften på 6 % i økonomiplanperioden fra 2016-2018.

Avskrivningsobjekt for selvkost vann er:

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

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

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

Beregningsgrunnlag for avløp

| | Regnskap | Regnskap | Budsjett | Prognose | Prognose | Prognose |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 |
| Direkte driftsutgifter | 1 680 119 | 916 768 | 1 680 119 | 1 734 723 | 1 791 101 | 1 849 312 |
| Indirekte kostnader | 17 479 | 18 004 | 18 544 | 19 100 | 19 673 | 20 263 |
| Avskrivninger | 158 509 | 158 509 | 158 509 | 158 509 | 158 509 | 158 509 |
| Kalkulatoriske renter | 51 533 | 48 458 | 45 383 | 42 308 | 39 233 | 36 158 |
| Avsetning til selvkostfond | | | | | | |
| Sum Kostnader | 1 920 922 | 1 141 739 | 1 902 555 | 1 954 640 | 2 008 517 | 2 064 243 |
| Gebyrinntekter | 1 255 439 | 1 357 267 | 1 600 000 | 1 986 000 | 2 065 440 | 2 148 058 |
| Andre inntekter | 0 | 20 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av selvkostfond | 0 | 0 | 203 159 | | | |
| Sum inntekter | 1 255 439 | 1 377 368 | 1 803 159 | 1 986 000 | 2 065 440 | 2 148 058 |
| Dekningsgrad | 65 % | 121 % | 95 % | 102 % | 103 % | 104 % |
| (Over+/underdekning-) | -665 483 | 235 629 | -99 396 | 31 360 | 56 923 | 83 815 |

Det foreslås en økning på avløpsområdet på 4 % per år i økonomiplanperioden fra 2016-2018.

Avskrivningsobjekt for selvkost avløp er:

2295024 Kloakkanlegg Nuvsvåg
 2295018 Vann og kloakk Øksfjord
 2295025 KloakkanleggSørTverrfjord

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

Beregningsgrunnlag for renovasjon

| | Regnskap 2 013 | Regnskap 2 014 | Budsjett 2 015 | Prognose 2 016 | Prognose 2 017 | Prognose 2 018 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Direkte driftsutgifter | 1 683 914 | 1 825 592 | 1 886 000 | 1 980 300 | 2 044 660 | 2 111 111 |
| Indirekte kostnader | 19 665 | 20 255 | 20 862 | 21 488 | 22 133 | 22 797 |
| Avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalkulatoriske renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning til selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Kostnader | 1 703 579 | 1 845 847 | 1 906 862 | 2 001 788 | 2 066 793 | 2 133 908 |
| Gebyrinntekter | 1 730 005 | 1 804 740 | 1 804 000 | 1 894 200 | 1 988 910 | 2 088 356 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av selvkostfond | -26 426 | 0 | 102 862 | 107 588 | 77 883 | 45 553 |
| Sum inntekter | 1 703 579 | 1 804 740 | 1 906 862 | 2 001 788 | 2 066 793 | 2 133 908 |
| Dekningsgrad | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| (Over+/underdekning-) | 0 | -41 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Det foreslås en økning på renovasjonsrådet på 5 % per år i økonomiplanperioden fra 2016-2018.

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 % inndekning, kommunen kan ikke finansiere dette.

Selvkostfond - renovasjon

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515006 Renovasjonsfond kr. 343167

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 |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| #### | 343 167 | - | 343 167 |
| 2015 | 343 167 | (102 862) | 240 305 |
| 2016 | 240 305 | (107 588) | 132 716 |
| 2017 | 132 716 | (77 883) | 54 834 |
| 2018 | 54 834 | (45 553) | 9 281 |

Beregningsgrunnlag for slam

| | Regnskap | Regnskap | Budsjett | Prognose | Prognose | Prognose |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 |
| Direkte driftsutgifter | 223 207 | 208 019 | 203 000 | 209 598 | 216 409 | 223 443 |
| Indirekte kostnader | 2 185 | 2 251 | 2 319 | 2 388 | 2 460 | 2 534 |
| Avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalkulatoriske renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning til selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Kostnader | 225 392 | 210 270 | 205 319 | 211 986 | 218 869 | 225 976 |
| Gebyrinntekter | 194 953 | 194 352 | 203 000 | 213 150 | 221 676 | 230 543 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av selvkostfond | 0 | 0 | 2 319 | | | |
| Sum inntekter | 194 953 | 194 352 | 205 319 | 213 150 | 221 676 | 230 543 |
| Dekningsgrad | 86 % | 92 % | 100 % | 101 % | 101 % | 102 % |
| (Over+/underdekning-) | -30 439 | -15 918 | 0 | 1 164 | 2 807 | 4 567 |

Det foreslås en økning på slamområdet på 5 % for 2016. For 2017 -2018 er forslaget 4% .

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

Selvkostfond – slam:

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515007 Slam/septikfond 5626

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

Beregningsgrunnlag for feiing

| | Regnskap | Regnskap | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 |
| Direkte driftsutgifter | 182 481 | 315 273 | 207 000 | 213 728 | 220 674 | 227 846 |
| Indirekte kostnader | 3 642 | 3 751 | 3 864 | 3 980 | 4 099 | 4 222 |
| Avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalkulatoriske renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning til selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Kostnader | 186 123 | 319 024 | 210 864 | 217 707 | 224 773 | 232 068 |
| Gebyrinntekter | 47 064 | 42 077 | 62 000 | 63 860 | 65 776 | 67 749 |
| Andre inntekter | 0 | 212 817 | 160 000 | 169 600 | 179 776 | 190 563 |
| Bruk av selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 47 064 | 254 894 | 222 000 | 233 460 | 245 552 | 258 312 |
| Dekningsgrad | 25 % | 80 % | 105 % | 107 % | 109 % | 111 % |
| (Over+/underdekning-) | -139 059 | -64 130 | 11 136 | 15 753 | 20 779 | 26 244 |

Det foreslås en økning på feieområdet på 3 % for årene per år i økonomiplanperioden fra 2016-2018.

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.

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 over-/underskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et femårs perspektiv). Dette vil si at i år ved underskudd blir dette ført som en negativ post i kommunens balanseregnskap, og vil da motskrives i år hvor området går med overskudd. Tidligere år har underskudd på selvkostområdene blitt belastet kommunens årsresultat. Denne praksis kan endres i medhold av retningslinjer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. (februar 2014,H-3/14), hvor kommunene gis anledning til å fremføre underskudd.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.



Dato: 31.08.2015
Arkivref: 2015/601-1 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|-----------------------------|------------|
| 25/15 | Levekårsutvalget | 10.11.2015 |
| 39/15 | Formannskap Kommunestyre | 17.11.2015 |

Ressurser til skolene 2016/2017

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.

Vedtak i Levekårsutvalget - 10.11.2015

Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2016/2017:

| Skole | Elever | Grupper | Adm.rektor | Ressurser grunnoppl. | Andre Ressurser | Personale 2016/2017 |
|------------|--------|---------|------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| Høgtun | 50 | 6 | 80 | 10,25 | 2,94 | 13,19 |
| Bergsfjord | 7 | 2 | 46 | 3,77 | 0,49 | 4,26 |
| Sandland | 3 | 1 | 0 | 1,50 | 0,29 | 1,79 |

Ressurser for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgivere, 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 skolene 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.

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2016/2017:

| Skole | Elever | Grupper | Adm.rektor | Ressurser grunnoppl. | Andre Ressurser | Personale 2016/2017 |
|------------|--------|---------|------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Høgtun | 50 | 6 | 80 | 10,25 | 2,94 | 13,19 |
| Bergsfjord | 7 | 2 | 46 | 3,77 | 0,49 | 4,26 |
| Sandland | 3 | 1 | 0 | 1,50 | 0,29 | 1,79 |

Ressurser for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgivere, 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 skolene 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 2016/2017
Oversikt over tidligere års rammer

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Innspill fra skolene

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 elvene har flerårig tilrådning, det er tatt utgangspunkt i disse i forslaget til rammetimetallet. Nye tilrådninger vil komme i tillegg.

Prosessen i forhold til rammetimetallet for neste skoleår ble gjennomført på samme måte som forrige år:

Oppvekst- og kultursjefen sendte en 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 ble tatt opp på skolene og i SU. Vedtaket ble sendt oppvekst- og kultursjefen.

Dette var en prosess som ble positivt mottatt i fjor, det ble en mer deltakende prosess derfor videreføres dette.

Kort om hver skole:

Høgtun:

Elevtallet på Høgtun er gått ned med 5 elever fra forrige skoleår, det vil være 50 elever ved skolen. Dette og at administrasjonen har fått signaler på naturlig avgang ved skolen gjør at rammetimetallet reduseres, samt at spesialundervisningen reduseres en del.

Har også redusert norskopplæring for fremmedspråklige voksne, men dette må ses på når vi får inn alle søknadene (på våren).

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

Bergsfjord:

I Bergsfjord går elevtallet ned med 6 elever (4 elever ble borte allerede ved skolestart 2015/2016) 2 til ved oppstart 2016/2017. Skolen vil ha 7 elever.

Dette gir utslag på rammen for skolen samt at det er signalisert en naturlig avgang ved skolen. Administrasjon til rektor 46% + 35% for barnehagen. Total ressurs 81%.

Sandland:

På Sandland er elevtallet det samme som i fjor. Skolen har 3 elever. Sandland skole og Bergsfjord oppvekstsenter er inne i et toårig prosjekt der de har felles rektor. Det vil si at rektor ved Bergsfjord oppvekstsenter har ansvar for 10 elever, dette gir ikke økt ressurs for rektor. Administrasjonsressurs ved Sandland skole er tatt bort.

Norskopplæring for fremmedspråklige voksne må legges til den enkelte skole. Årsaken til dette er at f.o.m 1.1.16 er rutetilbudet i Loppa av en slik art at elevene ikke kan samles i Øksfjord som tidligere tenkt. Dette gir en økning på to av skolene.

RAMMETIMETALL HØGTUN SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017

| ARS TRINN | ELEV TALL | KLASSE TALL | VEDTATT TIMETALL | | B.trinn | U.trinn | Stillings % |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------|---------|------------------|
| | | | Uketimetall | Totalt | | | |
| 1. | 6 | 1 | 24 | 24 | | | |
| 2. | 1 | | 24 | 0 | | | |
| 3. | 2 | 1 | 24 | 24 | | | |
| 4. | 1 | | 24 | 0 | | | |
| 5. | 3 | | 27 | 0 | 106 | 3,846 | 407,676 |
| 6. | 6 | 1 | 28 | 28 | | | |
| 7. | 7 | 1 | 30 | 30 | 10 | 4,717 | 47,170 |
| | 26 | 4 | | 106 | | | |
| 8. | 11 | 1 | 30 | 30 | 8 | 4,484 | 35,872 |
| 9. | 7 | | 30 | 0 | 7 | 4,000 | 28,000 |
| 10. | 6 | 1 | 30 | 30 | 35 | 4,292 | 150,220 |
| | 24 | 2 | | 60 | 60 | | 668,938 |
| SUM | 50 | 6 | | | | | |
| | | Barnetrinn | | Ungdomstrinn | | | |
| Kontaktlærer | | 4 | 3,846 | 2 | 4,292 | 23,968 | |
| Kontaktlære elevråd | | | | 1 | 4,292 | 4,292 | |
| Rådgiver 1tp/u + 7% | | | | 1 | 4,292 | 11,292 | |
| Seniortiltak 58 år | | 4 | 5,8 | | | 23,200 | |
| Seniortiltak 62 år | | 1 | 20 | | | 20,000 | |
| Seniortiltak 60 år | | 1 | 12,5 | | | 12,500 | |
| IT-veileder | | | | 5 | 4,000 | 20,000 | 115,252 |
| Rektors administrasjonsressurs: | | | | | | | I prosent |
| Utgangspunkt | | | | | | | 36,00 |
| Elever som mottar delvis spesialundervisning: | | | | | | | |
| 25 | 11 | 2,27 | = | 4 | 2,5 | 10,000 | |
| Tillegg pr. elev: | | | | | | | 50 |
| | | | | | | | Ekstra |
| | | | | | | | 3,000 |
| | | | | | | | SFO |
| | | | | | | | 8,000 |
| | | | | | | | 80,000 |
| Byrdefull arbeidssituasjon | | | | | | | |
| | U.trinn | 24 | 2,67 | 1,69 | 4,292 | 7,238 | |
| | B.trinn | 26 | 2,67 | 1,83 | 3,846 | 7,026 | 14,264 |
| | Deling uttrinn - språk | | | 8 | 4,484 | 35,872 | |
| | Deling u.trinn | | | 6 | 4,498 | 26,988 | |
| | Deling barnetrinn | | | | 3,846 | 0,000 | |
| | Valgfag 8/9 klasse | | | 6 | 4,292 | 25,752 | |
| | Fr spr b.trinn | | | | 3,846 | 0,000 | |
| | Fr spr u.trinn | | | 8 | 4,717 | 37,736 | |
| | Frikjøp VFL | | | | | 20,000 | |
| | Spes ped ansvarlig | | | 1,5 | 4 | 6,000 | |
| | Utdanningsforbundet frikjøp | | | | | 20,000 | |
| | Hovedtillitsvalgt | | | | | 6,130 | 178,478 |
| Budsjett lønn 10110 2210 202 | | | | | | | 1 056,932 |
| Lønn 10110 2210 213 | | | | | | | |
| | Fremmedspr. voksne | | | 12 | 4,717 | 56,604 | |
| | Adm VO - bolyst/seniortiltak | | | 1 | 4,717 | 4,717 | 61,321 |
| Tilleggsressurser som dekkes av andre budsjettposter og refusjoner | | | | | | | |
| | Spesialunderv. u.tr. | | | 10 | 4,526 | 45,260 | |
| | Spesialunderv. b.tr. | | | 15 | 3,846 | 57,690 | 102,950 |
| Lønn 10110 2210 242 | | | | | | | 20,000 |
| | Sosiallærer | | | | | | |
| | Kulturskolen adm. | | | | | 35,404 | |
| Lønn 10110 2451 383 | | | | | | | 77,710 |
| | Kulturskolen | | | 11 | 3,846 | 42,306 | |

Dato: 30.09.2014
Arkivref: 2014/689-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|----------|
| | Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre | |

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

Vedtak i Levekårsutvalget - 24.10.2013

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

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

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

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

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget- 15.10.2012

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

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

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

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

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget- 21.10.2011

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

| Skole | Elever | Grupper | Adm.rektor | Ressurser grunnoppl. | Andre Ressurser | Personale 2012/13 |
|------------|--------|---------|------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Høgtun | 69 | 7 | 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 |

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

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

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget- 23.11.2010

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

| Skole | Elever | Grupper | Adm.rektor | Ressurser grunnopplæring | Andre Ressurser | Personale 2011/12 |
|------------|--------|---------|------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| Høgtun | 84 | 7 | 100 | 11,74 | 3,28 | 15,03 |
| 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 |

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

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

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



LOPPA KOMMUNE

Loppa kommune

Saksframlegg

Dato: 05.11.2015
Arkivref: 2015/819-0 /

Marion Høgmo

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|-----------------------------|------------|
| 40/15 | Formannskap Kommunestyre | 17.11.2015 |

Risiko og sårbarhetsanalyse for Loppa kommune

Forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Loppa kommune, iht. *Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.*

Vedlegg:

1. [Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Loppa kommune](#) PDF

Saksutredning:

Gjeldende lover og forskrifter for samfunnssikkerhet og beredskap i Loppa kommune

Kommunen har i følge Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt et ansvar for å jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Hjemmel for det generelle kravet om risiko- og sårbarhetsanalyser og kommunal beredskap, er forankret i følgende lover og forskrifter:

Sivilbeskyttelsesloven § 14 – Kommunal beredskapsplikt – risiko og sårbarhetsanalyse

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke

kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

Sivilbeskyttelsesloven § 15 - Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen

Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan.

Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser.

Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media.

Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse:

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.

Analysen skal som et minimum omfatte:

- a. eksisterende og fremtidig risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.
- b. risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen.
- c. hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.
- d. særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.
- e. kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.
- f. behovet for befolkningsvarslings og evakuering.

Loppa kommunes ansvar

Det er kommunens ansvar å vedta hvilket beredskapsnivå Loppa kommune skal ha. Det er med bakgrunn i dette derfor naturlig å behandle og vedta beredskapsnivået i forbindelse med de fremtidige budsjettbehandlingene, da dette blir det praktiske verktøyet for å behandle og vedta beredskapsnivået i kommunen. Det er viktig og avgjørende for tilliten at Loppas innbyggere føler seg trygge på at kommunen er i stand til å takle hendelser/kriser som kan inntreffe.

Med bakgrunn i kommunens ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen, og krav iht lov og forskrift er det utarbeidet en helhetlig risiko og sårbarhets analyse (ROS) i tråd med

gjeldende lover og forskrifter, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps bestemmelser.

De oppfølgingspunktene som er kartlagt gjennom analysen av kommunens risiko og sårbarhet, vil bli vurdert, prioritert og presentert i en oppfølgingsplan, som danner grunnlaget for videre håndtering av disse.

Med bakgrunn ROS analysen utarbeides det en beredskapsplan for krisehåndtering av kriser og uønskede hendelser som oppstår i eller berører kommunen. Dette i også i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Vurdering:

Under henvisning til helhetlig ROS-analyse for Loppa kommune, samt rådmannens saksframlegg, tilrås at kommunestyret slutter seg til analysen med de funn som der er kartlagt, og som vil danne grunnlag for budsjettmessige prioriteringer i den videre prosessen med samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid i kommunen.



LOPPA KOMMUNE

Loppa kommune

Saksframlegg

Dato: 03.11.2015
Arkivref: 2015/59-0 / 610

Marion Høgmo

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|--------------|------------|
| 41/15 | Formannskap | 17.11.2015 |
| | Kommunestyre | 24.11.2015 |

Salg av kommunale boliger

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å selge Ystnesveien 18/20 til høystbydende kr. 550.000,-. Prisantydning i prospektet kr. 525.000,-.

Budene på Ystnesveien 10/12 kr. 250.000,- og 14/16 kr. 250.000,- er langt under prisantydning og godkjennes ikke. Prisantydning i prospektet er henholdsvis på kr. 800.000,- for Ystnesveien 10/12 og kr. 500.000,- for Ystnesveien 14/16. Boligene vil derfor fortsatt ligge for salg, og interessenter kan fortløpende legge inn bud etter vedtak i kommunestyret. Dette begrunnes med at vi fortsatt kan forvente interesse for nevnte boliger ut fra budrundene.

Når alle utgiftene ved salget er dekket, settes overskytende beløp inn på fond 2535000 Ubundet investeringsfond.

Vedlegg:

Ingen

Saksdokumenter (ikke vedlagt)

Budjournal

Saksutredning:

Kommunestyret vedtok i sak 2/15 salg av tre kommunale boliger. Rådmann og driftsavdelingen har stått for utvelgelsen av salgsobjektene, og disse har vært annonsert for salg.

DNB Eiendom har stått ansvarlig for salg av boligene. Visning av boliger ble gjennomført 30.10.15.

Etter visning er det kommet inn 1 bud på Ystnesveien 10/12, 1 bud på Ystnesveien 14/16 og 18 bud på Ystnesveien 18/20.

Budjournal følger saken, men er ikke et offentlig dokument. Budjournalen er kun tilgjengelig for kjøper og selger.



Dato: 31.08.2015
Arkivref: 2015/312-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|-----------------------------|------------|
| 24/15 | Levekårsutvalget | 10.11.2015 |
| 42/15 | Formannskap Kommunestyre | 17.11.2015 |

Bosetting av flykninger i Loppa kommune i 2016 og planperioden 2017 – 2019.

Sammendrag

På bakgrunn av dagens flyktningkrise har Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendt brev til alle landets ordførere. I dette brevet bes det om tilbakemelding på hvor mange flykninger vår kommune eventuelt kan bosette i løpet av 2015 og 2016.

Saken har vært oppe som sak i kommunestyret i Loppa 18. juni 2015, der vedtaket ble at administrasjonen bes om å utrede bosetting av flykninger i Loppa kommune.

Vedtak i Levekårsutvalget - 10.11.2015

Loppa kommunestyre vedtar å bosette inntil 12 flykninger i 2016. En forutsetning for bosetting er at det er familier med barn, da kommunen har mulighet for boliger tilpasset familier, men ikke enslige flykninger.

For årene 2017, 2018 og 2019 bosettes flykninger i tråd med plantallene. Det er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak for perioden 2017 – 2019, og at administrasjonen får fullmakt fra kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDI.

Bosettingen vurderes på de største stedene i Loppa kommune dersom alle forutsetninger er til stede.

Utgifter til bosetting utover det som introduksjonstilskudd dekker, dekkes over driftsbudsjettet og vil for 2016 utgjøre ca. 500 000,-

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å bosette inntil 12 flykninger i 2016. En forutsetning for bosetting er at det er familier med barn, da kommunen har mulighet for boliger tilpasset familier, men ikke enslige flykninger.

For årene 2017, 2018 og 2019 bosettes flykninger i tråd med plantallene. Det er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak for perioden 2017 – 2019, og at administrasjonen får fullmakt fra kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDI.

Bosettingen vurderes på de største stedene i Loppa kommune dersom alle forutsetninger er til stede.

Utgifter til bosetting utover det som introduksjonstilskudd dekker, dekkes over driftsbudsjettet og vil for 2016 utgjøre ca. 500 000,-

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra Det kongelige barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet til landets ordførere.
Brev fra IMDI

Saksutredning:

På bakgrunn av dagens flyktningkrise har Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendt brev til alle landets ordførere. I dette brevet bes det om tilbakemelding på hvor mange flykninger vår kommune eventuelt kan bosette i løpet av 2015 og 2016.

I brev av 13.8.15 ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Loppa kommune om å fatte følgende vedtak for 2016:

- minst 10 flykninger i 2016

Denne anmodningen om bosetting av flykninger i Loppa kommune er basert på oppdaterte prognoser og plantall for årene 2015 -2017, og på samarbeidsavtalen mellom staten og KS. Anmodningen er utarbeidet i samarbeid med KS.

Bosettingsbehov for planperioden 2017 – 2019 tilsier et nasjonalt plantall på 13 200 også i 2017. Dette gir følgende plantall for kommunen:

- minst 10 nyankomne flykninger i 2017.

For 2018 og 2019 er plantallet 12 000 pr år. Dette gir følgende plantall for kommunen:

- minst 10 nyankomne flykninger pr år.

IMDI ber kommunen fatte vedtak for årene 2017, 2018 og 2019 i tråd med plantallene. Det er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak for perioden 2017 – 2019, og at

administrasjonen får fullmakt fra kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDI.

Loppa kommunes svarfrist på anmodningen er 30.november 2015. Vedtaket bes sendt skriftlig til IMDI Nord.

Saken har vært oppe som sak i kommunestyret i Loppa 18. juni 2015, der vedtaket ble at administrasjonen bes om å utrede bosetting av flykninger i Loppa kommune.

På oppdrag fra rådmannen er aktuelle kommunale virksomheter/avdelinger bedt om å komme med innspill/merknader i forhold til å kunne bosette flykninger, har også bedt om innspill fra Vest-Finnmark Politidistrikt.

Bosetting av flykninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre kommunale oppgaver inn i faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og plantall.

Med bakgrunn i erfaringstall fra andre kommuner vil en familie fra bl.a Syria i gjennomsnitt bestå av 2 voksne og 4 barn – til sammen 6 personer. I det videre arbeidet er det lagt til grunn at i hver familie vil 2 barn ha behov for barnehageplass og 2 barn ha behov for skoleplass.

Administrasjonen har lagt inn som premis at en primært ønsker å bosette familier med barn, da kommunen har mulighet for boliger tilpasset familier, men ikke enslige flykninger.

En tenker seg følgende modell å vurdere ut fra:

| Totalt ant. flykninger | Antall voksne | Antall barn med behov for barnehageplass | Antall barn med behov for skoletilbud |
|------------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 30 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 2 |

I høringen fremkommer følgende:

Vest-Finnmark Politidistrikt:

Gir ikke innspill på dette tidspunktet i saken. De kommer på banen dersom det er behov for dette.

Helsetjenesten:

Helsetjenesten er positiv til å ta imot flykninger. Helsesøster i kommunen kan ta imot flere barn.

Legedekningen i kommunen er god. Dersom kommunen velger å ta imot flykninger, vil det være behov for kompetanseheving, dette i form av hospitering og kurs.

Kommunen må ha en plan for mottak av nyankomne flykninger som er klar i god tid før flykningene ankommer, dette må være en tverrfaglig plan som dekker de behov flykningene har.

Med tanke på flykningenes fysiske og psykiske helse, i tillegg til ønske om integrering, vil det være avgjørende at de får bosted i sentralt område i kommunen slik at de kan benytte sosiale tilbud i tillegg til skole, barnehage og kommunal helsetjeneste.

Budsjettendringer på forebyggende område må gjøres, dette for å dekke kostnader til flyktningehelsetjenesten.

Det er naturlig å tro at flykningene har et stort behov for psykiatrisk helsehjelp, denne tjenesten må da utvides for å gi et godt tilbud til flykningene. Pr. dags dato har Loppa kommune ingen psykiatrisk sykepleier da denne har sagt opp sin stilling. I det kommunale budsjettet ligger midler til en 50% psykiatrisk sykepleier, dette må økes til 100%.

Barnevern har i dag en 100% stilling denne må styrkes med 50%.

Boliger:

Bolignemnda i Loppa tildeler boliger til de som søker om kommunal bolig i Loppa. Loppa kommune eier i dag 57 boenheter. Av disse 57 er det to ledige. I Nuvsvåg har kommunen 2 leiligheter begge er utleid. På Sandland har kommunen 5 leiligheter der to er ledige. I Bergsfjord har kommunen 3 leiligheter, der er 1 ledig.

I Loppa kommune er det mange privateide boliger som står tomme, dersom disse blir en del av utleie markedet har kommunen mulighet for å leie boliger til flykningene.

Det er viktig å påpeke at uansett hvor mange flykninger kommunen ønsker å bosette, så er bolig den avgjørende faktor for hvorvidt dette lar seg gjøre. I praksis betyr dette at ved henvendelse fra IMDI om å ta i mot et visst antall flykninger så utløses det et behov for boliger til disse. Å finne egnet bolig til flykninger kan være en utfordring. Det er avgjørende at kommunens vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av ulike ordninger. Dersom kommunen har vansker med å finne boliger, er et aktuelt alternativ at flykninger selv finner bolig. Det oppfordres til at kommunene kan la personer finne bolig selv innenfor rammer som kommunene fastsetter.

Barnehagetilbud:

Barnehagen er den viktigste integrerings- og språkopplæringsarenaen for barn i førskolealder. Det er viktig at barn med flyktningebakgrunn får et likeverdig barnehagetilbud. Tilbudet skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, og for flyktningbarna innebærer dette en individuell tilrettelegging av arbeidet.

Det vil alltid være knyttet utfordringer til mottak av flykninger når disse skal gis et trygt og godt barnehagetilbud.

Avhengig av barnas bakgrunn, forhistorie og opplevelser, må det påregnes ekstra kostnader i barnehagene for å gi disse barna et godt tilbud.

For å lykkes på dette område må Loppa kommune legge til rette slik at disse barna får tilstrekkelig oppfølging. Det må settes av midler slik at man kan tilsette styrket bemanning der disse barna får barnehageplass.

Det vil være behov for ressurspedagoger i tillegg til ordinær bemanning. Disse pedagogene skal jobbe spesielt mot barna på disse områdene:

1. Språkstimulering
2. Følelsesregulering
3. Trygghet
4. Relasjoner
5. Traumeforståelse
6. Foreldresamarbeid
7. Kompetanseheving

Tidligere erfaringer har vist at noen av flyktningbarna har opplevd traumer. For å trygge barna i et nytt miljø, og legge til rette for en god utvikling er erfaringene at disse barna trenger spesiell tilrettelegging det første året.

I Loppa har vi to barnehager. Bergsfjord oppvekstsenter i Bergsfjord og Øksfjord barnehage i Øksfjord.

Begge disse barnehagene vil ha kapasitet til å ta imot flere barn arealmessig. Loppa kommune kan øke kapasiteten ved behov ved å utvide avdelinger eller åpne flere avdelinger, dette vil ta litt tid da en må få på plass fagpersonell og utstyr. Begge barnehagene mangler kompetanse på å ta imot flyktningbarn dette må på plass før Loppa kommune kan ta imot flyktninger med barn.

Skoletilbud:

Skolen er en kjempeviktig arena som er med på å fremme helse, trivsel og sosial utvikling så fremt læringsmiljøet er godt. Det å ha kompetanse og personal ressurser som skal til for å ivareta elever som er fremmedspråklige er viktig.

Det vil alltid være knyttet utfordringer til mottak av flykninger når disse skal gis et trygt og godt skoletilbud.

Avhengig av barnas bakgrunn, forhistorie og opplevelser, må det påregnes ekstra kostnader i skolene for å gi disse barna gode tilbud.

Nyankomne elever med ingen eller svært begrensede ferdigheter i norsk, må få tilbud om opplæring ved skolene i Loppa. Hvis det blir mange flykninger bør de kanskje få opplæring i velkomstklasser ved aktuell skole. Tilbudet bør ha en varighet i inntil ett skoleår. Deretter føres de ut i ordinære klasser. Dersom det ikke opprettes velkomstklasser må den aktuelle skolen få tilført timer til norskopplæring og morsmålsopplæring for de aktuelle elevene.

Skoler som har velkomstklasser uttaler at deres erfaring med elever med bakgrunn fra områder med krig og store humanitære katastrofer viser et stort behov for tett voksenkontakt. De har oftere konsentrasjonsvansker og atferdsvansker og tilpasser seg i mindre grad til skolesystemet. Dette kommer i tillegg til det skolen opplever med kulturelle og språklige utfordringer elever tilknyttet velkomstklasser naturlig nok har.

Ved opprettelse av velkomstklasser vil dette gi økt personalressurs, dette i form av lærer/lærere og assistent stilling med høgskolekompetanse (f.eks vernepleier). Det må også beregnes flere kontaktlærere. En jobb som kontaktlærer for elever med familier som ikke kan norsk og norsk kultur er relativt mye mer omfattende enn en ordinær kontaktlærerfunksjon. Det kan også være behov for økning av sosiallærerstillingen i Loppa.

Skolene i Loppa har areal nok til å kunne ta imot flere barn. Skolene har god romdekning ut i fra den elevmengden som mulig skisseres.

Gjennomføring av introduksjonsprogrammet i regi av NAV-kommune:

Introduksjonsloven setter som krav at kommunen skal tilby et heldagstilbud til flykninger, tilsvarende 37,5 t/u over 47 uker. Tilbudet omfatter skoletilbud, arbeidspraksis og temabasert veiledning.

Loppa kommune hadde 21.september møte med NAV Øksfjord/Alta der introduksjonskoordinatoren i Alta kommune var med.

Arbeidsplasser/arbeidspraksis kan bli en utfordring i Loppa, dette er en av forutsetningene for at bosetting av flykninger skal lykkes.

Noen momenter som kom frem under møtet:

- Flykningene bør ha ca. 15 timer skole pr.uke, resten ut i jobb/praksis. Til sammen skal dette utgjøre 37,5 timer pr.uke over 47 uker.

- Veldig viktig med tilbud på fritiden for flyktingene.
- Viktig med en flyktningskonsulent /introduksjonskoordinator som tar seg av bosetting, NAV, barnehage og skole. Denne stillingen bør legges til NAV kontoret. Det er viktig at det er en som har et overordnet ansvar.
- Det er lurt å bosette familier.
- Viktig å styrke legetjenesten, helsesøster, skoler og barnehager.
- NAV er en nøkkel for å få dette til å fungere, dette bl.a med tanke på ledige jobber, individ tilskudd m.m. Skole og helse viktige samarbeidskoordinatorer med tanke på norskopplæring/helse dette med tanke på integrering i samfunnet.

Tilskudd fra IMDI til kommuner for bosetting av flykninger:

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene.

| Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: | | |
|---|--------------|--|
| | Bosettingsår | Sats |
| Integreringstilskudd | År-1 (2016) | Kr. 182 000,- (voksen)* Kr. 182 000,- (barn)* Kr. 232 000,- (enslig voksen) Kr. 182 000,- (enslig mindreårig) |
| | År-2 | Kr. 210 000,- |
| | År-3 | Kr. 152 000,- |
| | År-4 | Kr. 82 200,- |
| | År-5 | Kr. 70 000,- |
| | | |
| Barnehagetilskudd | | Kr. 24 400,- (engangstilskudd) |
| Eldretilskudd | | Kr. 157 500,- (engangstilskudd) |
| Særskilt tilskudd enslig mindreårig | | Kr. 191 300,- |
| Personer med kjente funksjonshemninger | | Tilskudd 1: kr. 175 900,- (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr. 1 080 000 i inntil 5 år |

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år

Tabellen over danner grunnlaget for beregning av tilskudd som kommunen får ved bosetting av flykninger. Dersom en tar utgangspunkt i at kommunen bosetter 12 flykninger med en sammensetning på 4 voksne og 8 barn vil inntektsgrunnlaget for kommunen fremkomme slik:

| År | Antall flykninger | Integreringstilskudd | Barnehagetilskudd | Sum tilskudd |
|----|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 12 | 182.000,- | 4 barn a`24.400,- | 2.281.600,- |
| 2 | 12 | 210.000,- | | 2.520.000,- |
| 3 | 12 | 152.000,- | | 1.824.000,- |
| 4 | 12 | 82.200,- | | 1.022.400,- |
| 5 | 12 | 70.000,- | | 840.000,- |

Direkte utgifter ved bosetting:

Det ligger som en forutsetning at Loppa kommune har ansvar for løpende utgifter til bosetting og livsopphold i tre måneder, før flykningene er over på introduksjonsordningen som finansierer deres videre livsløp. De direkte kostnadene ved bosetting basert på erfaringstall av en familie med to voksne og fire barn fremkommer slik:

| | Beløp | Antall | Sum |
|---------------------------|----------|------------|-----------|
| Husleie | 7000,- | 3 | 21.000,- |
| Strøm | 1000,- | 3 | 3.000,- |
| Livsopphold | 20.625,- | 3 | 61.875,- |
| Etablering | 28.000,- | Engangssum | 28.000,- |
| Klær/sko/utstyr | 15.500,- | Engangssum | 15.500,- |
| Tannbehandling | 15.000,- | 2 personer | 30.000,- |
| Div.utgifter/briller | 10.000,- | 1 person | 10.000,- |
| Lege/fysio (egenandel) | 2.600,- | 2 personer | 5.200,- |
| | | Sum | 174.575,- |

*Bosetting av 2 familier vil beløpe seg til ca. 350 000,- over 3 måneder.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske vurderingene tar utgangspunkt i bosetting av 12 flykninger fordelt på 4 voksne, 4 barn med behov for barnehageplass og 4 barn med behov for skoletilbud. Det er i saksfremlegget lagt vekt på å synliggjøre de individuelle økonomiske tilskuddene ved bosetting, slik at en relativt enkelt kan skalere ned det antall kommune ønsker å bosette og samtidig vurder dette opp mot inntekter og kostnader. Det legges videre til grunn at store deler av integreringstilskuddet brukes til å styrke de kommunale tjenester som trenger det mest.

| | |
|--|------------------------|
| Inntekter: Samla introduksjonstilskudd | Kr. 2.281,600,- |
| Økonomisk styrking til kommuner som tar i mot flykninger utover vedtatt ramme: | Uavklart |
| Utgifter: Styrking i skolen med 1 lærerstilling og ½ assistent: | Kr. 750.000,- |
| Styrking av barnehagetilbudet med 1 ressurspedagog: | Kr. 500.000,- |
| Styrking av introduksjonsprogrammet i regi av NAV med en stilling: | Kr. 600.000,- |
| Direkte kostnader i forbindelse med bosetting i regi av Loppa kommune de først 3 mnd: | Kr. 350.000,- |
| Styrking av flykningetjenesten(helse, skole og barnehage) med kompetanseheving og | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| styrking psykiatrisk sykepleier og barnevern: | Kr. 600.000,- Kr. 2.800,000,- |
|--|--------------------------------------|

Vurdering:

I utredningen er det lagt til grunn at integreringstilskuddet som kommunen mottar for bosetting av flykninger, skal brukes til å styrke kommunale tjenester som beskrevet. Det er videre lagt til grunn at kommunen fortrinnsvis tar i mot familier, fordi dette vil gjøre det lettere å skaffe bolig til alle. Stortinget har bevilget 50 mill. i 2015 til kommuner som bosetter Syriske flykninger – hvor mye Loppa får av disse pengene er ikke klart.

Med dette som bakgrunn vil Loppa kommune kunne ta i mot inntil 12 flykninger i 2016, og kunne gi forsvarlige tjenester til disse.

Bosettingsbehov for planperioden 2017 – 2019 tilsier et nasjonalt plantall på 13 200 også i 2017. Dette gir følgende plantall for kommunen:

- minst 10 nyankomne flykninger i 2017.

For 2018 og 2019 er plantallet 12 000 pr år. Dette gir følgende plantall for kommunen:

- minst 10 nyankomne flykninger pr år.

IMDI ber kommunen fatte vedtak for årene 2017, 2018 og 2019 i tråd med plantallene. Det er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak for perioden 2017 – 2019, og at administrasjonen får fullmakt fra kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDI.

Ved positivt vedtak må Loppa kommunestyre opprette en ny stilling Introduksjonskoordinator i 100% stilling i perioden 2016 – 2019. Stillingen legges under NAV, dette av praktiske årsaker. Dette vil bli fremmet som egen sak.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 08.09.2015
Arkivref: 2013/405-0 /
L12

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

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|--|------------|
| 43/15 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre | 17.11.2015 |

Reguleringsplan og bestemmelser for «Klubben» Samuelsnes i Nuvsvåg

Sammendrag

Arkitekt Kolbjørn Flomstad har utarbeidet en reguleringsplan for Klubben på Samuelsnes på vegne av tiltakshaver Elizabeth M. K. Tucker. Reguleringsplanen gjelder for eiendom «Klubben» Gnr. 17 Bnr. 32, reguleringsplanen dekker eiendommen nord for FV. 77. Tiltakshaver planlegger å oppføre 4 hytter/fritidsboliger på eiendommen og 5 naust.

Forslag til vedtak:

Loppa kommune godkjenner reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene som er utarbeidet av Arkitekt Kolbjørn Flomstad.

Vedlegg:

Reguleringsplan for «Klubben» Samuelsnes
Reguleringsbestemmelser for «Klubben» Samuelsnes
Kart over eiendommen
Negativ tilbakemelding fra tidligere høringsrunde (2013):
Reinbeitedistrikt D-28
Reindrifftsforvaltningen Vest-Finnmark

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Reguleringsplan for «Klubben», Samuelsnes, Nuvsvåg til politisk behandling
Reguleringsplan for «Klubben» Samuelsnes
Reguleringsbestemmelser for «Klubben» Samuelsnes, Arkitekt K. Flomstad 19.06.2015
Tidligere høringsrunder (2013) er det kommet tilbakemelding fra:
FeFo
Reindrifftsforvaltningen Vest-Finnmark

Reinbeitedistrikt D-28
Finnmark fylkeskommune
Statens Vegvesen
Fylkesmannen i Finnmark
Sametinget
NVE

På siste høringsrunde (august 2015) har man fått tilbakemelding fra:
Finnmark Fylkeskommune, 30.07.2015
Sametinget, 29.07.2015
Fylkesmannen i Finnmark, 29.07.2015
Universitetet i Tromsø, 24.08.2015

Saksutredning:

Dette prosjektet ble påbegynt i mai 2013 av arkitekt K. Flomstad og tiltakshaver Elizabeth M. K. Tucker.
Fylkesmannen i Finnmark har kommet med innspill angående endringer til Naustområde N1 og N2 i reguleringsplanen. Disse har blitt revidert av arkitekt K. Flomstad etter Fylkesmannens ønsker, samt § 8 i reguleringsbestemmelsene etter ønske fra Sametinget.
På siste høringsrunde har det ikke kommet innvendinger mot reguleringsplanene. Dermed gjelder høringsuttalelsen fra reinbeitedistriktet D-28 fra tidligere høringsrunde.

De negative høringsuttalelsene fra reinbeitedistrikt D-28 og Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark er blitt vurdert i denne saken. Eiendom 17/32 har tidligere vært en landbrukseiendom, slik at reinen ikke har kunne benytte seg at denne eiendommen før i nyere tider. Den delen av eiendommen som har blitt benyttet til jordbruk har vært inngjerdet. Det har vært drevet med jordbruk og dyrehold i Nuvsvåg frem til 1990-tallet, dermed har reinen kun vært alene om arealene i Nuvsvåg de siste 15-25 årene.

Vurdering:

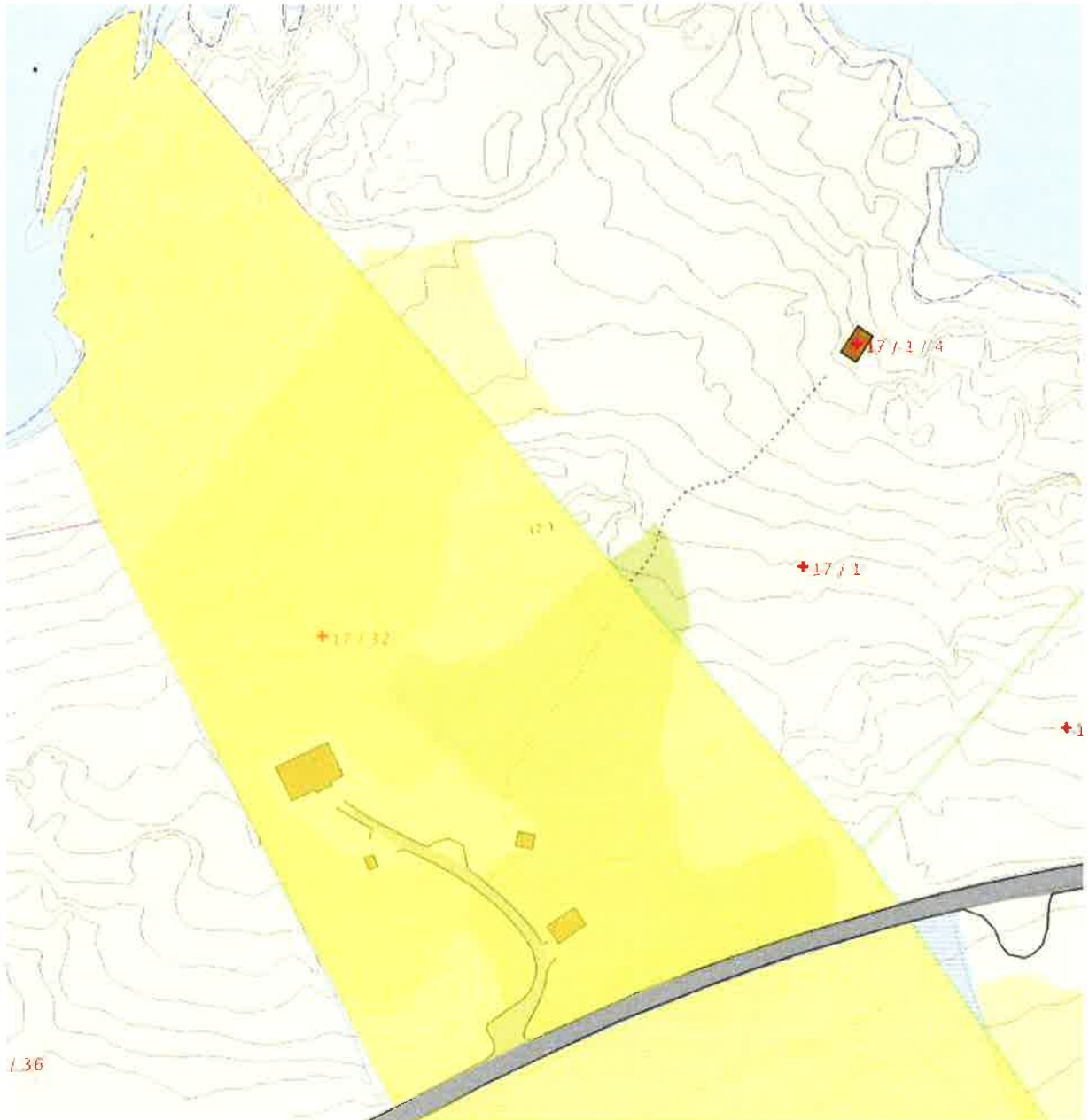
Høringsuttalelsene fra reinbeitedistrikt D-28 og Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark er blitt vurdert, men vi anser de positive ringvirkningene som større enn de negative.

Byggesaksbehandler ser positivt på tiltaket da dette vil gjøre byggesaksbehandlingen mye lettere og behandlingen av byggesaker vil gå mye fortere.

Reguleringsplanene er et tiltak i riktig retning angående opprettelse av hytteområder i Loppa kommune, dette vil gjøre at de som ønsker å oppføre hytter/fritidsboliger vil få større forutsigbarhet om hva de har mulighet til å bygge uten å måtte søke kommunen om dispensasjon for alt de vil bygge på eiendommene sine.

Forslag til krav som kan stilles til utbygger:

- Den mest støyende byggeperioden legges til høsten/vinteren når det ikke er rein i området
- Mest mulig av anleggsperioden legges mellom høsten og våren
- Det skal ikke settes opp gjerde på den delen av eiendommen hvor det ikke har vært gjerde tidligere
- Det skal ikke sette opp gjerde på eiendommen, se § 4.5 i reguleringsbestemmelsene



Reguleringsbestemmelser for:

Detaljregulering for «Klubben», Samuelsnes, Nuvsvåg

Loppa kommune

§1 Avgrensning

Reguleringsbestemmelsene gjelder for «Klubben» som vist på plan med reguleringsgrense. Innenfor Planområdet skal bebyggelse og arealbruk være som vist på planen.

§2 Reguleringsformål

- Byggeområder; fritidsbebyggelse, uthus/naust/badehus, fritidsbebyggelse-frittliggende
- Samferdsel mm.; veg, parkeringsplasser
- Grønnstruktur; turveg, friområde

§3 Felles bestemmelser

Dersom det oppdages kulturminner i forbindelse med utførelse av tiltak som beskrevet i planen skal dette meddeles rette myndighet som skal avgi uttalslse før videre tiltak iverksettes, jfr. §8 i Kulturminneloven.

Mindre vesentlige unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, dersom særlige grunner taler for det, tillates av kommunen innenfor rammen av Plan-og bygningsloven, samt forskriftene til loven.

§4 Byggeområder

§4.1 Områder for fritidsbebyggelse; områdene H1, H2 og H3:

Det skal legges vekt på å oppnå en bebyggelse som i volum, form og eksteriør passer inn i landskapet og omgivelsene for øvrig. En variert bebyggelse basert på lokal byggetradisjon og materialvalg bør tilstrebes.

Det skal fortrinnsvis nyttes materialer og farger som har samhörighet med de naturgitte omgivelser (naturstein, treverk, skifer, torv og mørke jordfarger, brun eller grå beis).

Taktekking skal utføres med tekkingsmateriale som har en matt og mørk virkning, som torv, naturskifer, svart eller grå takstein, bordtekking, mørk papp eller pappshingel. Blanke plater tillates ikke brukt.

Bebyggelsen skal oppføres med saltak med takvinkel mellom 22 og 30 grader. Høyde på grunnmur skal være maksimalt 1 m over ferdig planert terreng. Pillarer tillates normalt ikke da de kan skape åpne konstruksjoner hvor ekstreme vinder kan få tak. Dersom pillarer nyttes skal flatene mellom pillarene tettes slik at vinden ikke får tak.

Bebyggelsen tillates kun oppført i 1 etasje. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 5m over grunnmurens kronehøyde.

§4.2 Områder for uthus/naust/badehus; område N1:

Område N1 avsettes til oppføring av uthus/naust/badehus. Naustene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 30 grader. Størrelsen for hvert naust skal ikke overstige 8m x 4m.

§4.3 Område for frittliggende fritidsbebyggelse; område H4:

Område H4 avsettes til klubbhus/aktivitetshus. Eksisterende uthus skal restaureres og nyttes til felles formål som klubbhus/aktivitetshus for beboerne. Bygningen får signaturen «bebyggelse som inngår i planen».

§4.4 Grad av utnyttelse:

Det kan oppføres inntil 3 bygninger i tunform på hver tomt i områdene H1, H2 og H3; hovedbygning, anneks og uthus. I område H4 tillates oppført 1 bygning. Samlet grad av utnyttelse skal ikke overstige BYA=20%. For område N1 skal størrelsen for hvert naust ikke overstige 8m x 4m.

§4.5 Gjerder:

Gjerder tillates i alminnelighet ikke oppført. Når forholdene tilsier det, eller når gjerdet inngår som et vesentlig ledd i bebyggelsens gruppering og utforming, eller som et tiltak for å skape le mot ekstremvær, kan kommunen gi dispensasjon. Gjerdene må da utformes av trematerialer eller som natursteinsmur.

§4.6 Strømtilførsel:

Strømtilførsel til bygningene skal løses ved bruk av nedgravd jordkabel.

§4.7 Kloakkering:

Toalettløsningene for den enkelte fritidsbolig skal være biologisk basert med tett tank. Gråvann kan infiltreres via spredegrøfter.

§5 Samferdselsanlegg

§5.1 Privat veg:

Privat veg til den enkelte fritidsbolig skal bygges som vist på plan.

§5.2 Parkeringsplass P1:

Parkeringsplassen skal bygges som vist på plan og benyttes av de enkelte fritidsboligene.

§6 Grønnstruktur, turveg / friområde

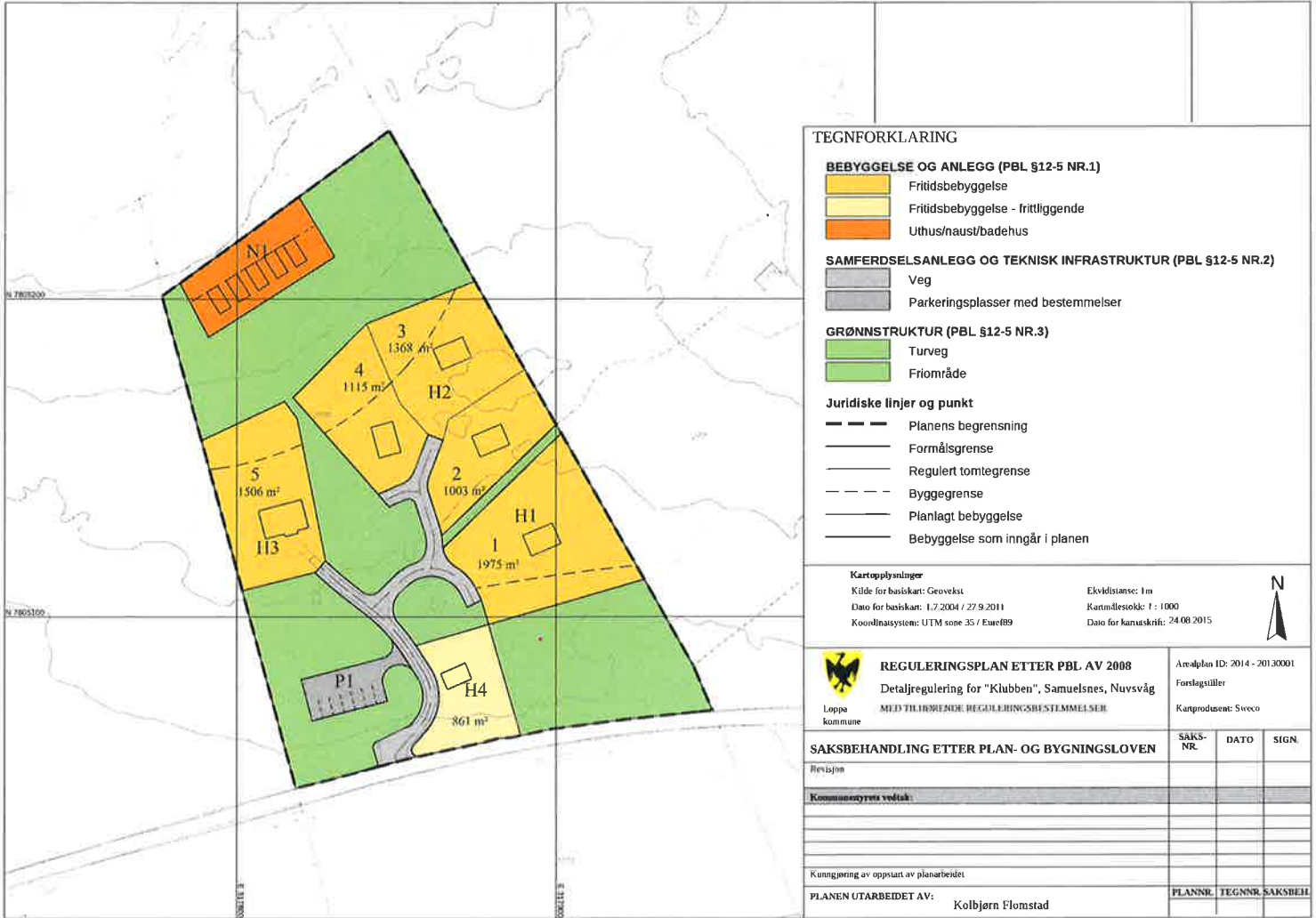
Grønnstruktururområdene skal nyttes som friområde/turveg, herunder turveg/sti til eksisterende naust som ligger øst for og utenfor planområdet.

§7 Generelt

Tekniske inngrep som varig endrer landskapets art eller karakter, herunder uttak av masser, graving, fylling, begbygging, oppføring av bygninger, samt fjerning av vegetasjon, er ikke tillatt uten etter søknad om tilatelse til tiltak.

§8 Kulturminner og aktsomhetsplikten

Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jfr. lov av 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd.



Rbd 28 Cuokcavuotna/Bergsfjord
v/leder Ellen Marit Oskal Sara
Hemmogieddi
9520 Kautokeino

Arkitekt Kolbjørn Flomstad
Bakkeveien 25
9513 Alta

LOPPA KOMMUNE – REGULERINGSPLAN FOR HYTTEBEBYGGELSE PÅ KLUBBEN SAMUELSNES I NUVSVÅG

Det vises til forslag til privat reguleringsplan for eiendommen Gnr 17 bnr 32p Klubben på Samuelsnes i Nuvsvåg, oversendt Reinbeitedistriktet fra Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark. Formålet med reguleringsplanen er etablering av fritidsboliger i det aktuelle området.

Det omsøkte område ligger i reinbeitedistrikt 28 Cuokcavuotna/Bergsfjord. Området er svært viktig for reindriften som beiteland og som naturlig trekk- og flyttelei for rein. Området blir som regel veldig tidlig bart om våren, og har derfor spesialverdi som tidlig vårbeiteland. En hyttebebyggelse i området vil skape stor aktivitet på stedet, som igjen vil medføre til at reinen trekker unna området.

Reinbeitedistrikt 28 vil derfor på grunn av de negative konsekvenser en hyttebebyggelse vil medføre for reindriften, gå imot reguleringsplanen for privat hyttefelt på Samuelsnes. Reinbeitedistriktet gjør forøvrig oppmerksom på at området i kommuneplanens arealdel for Loppa kommune er definert som LNF-C-område, hvor det ikke skal tillates utbygging eller inngrep uten videre. Påstand om at det ikke har vært observert rein på eiendommen i de 19 årene som hjemmelshaver har bodd der, holder ikke mål. En hyttebebyggelse i området vil skape konflikt iforhold til reindriftsutøvelsen i Nuvsvågområde.

Kautokeino, 26. juni 2013


Ellen Marit Oskal Sara

Gjenpart: Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, 9520 Kautokeino



Oarje-Finnmárkku boazodoallohálddahus Reindrifftsforvaltningen Vest-Finnmark

8.4

Arkitekt Kolbjørn Flomstad
Bakkeveien 25
9513 ALTA

Din čuj./Deres ref.:

Min čuj./Vår ref.:
2013/1577

Dáhton/Dato:
11.07.2013

Reguleringsplan for hyttebebyggelse på "Klubben", Samuelsnes, i Nusvåg - Loppa kommune

Viser til høringsbrev av 23.5.2013.

Saken har vært sendt på høring til reinbeitedistrikt 28 Cuokcavuotna/Bergsfjord. Distriktet har kommet med følgende uttalelse til saken:

«Det vises til forslag til privat reguleringsplan for eiendommen Gnr 17 bnr 32p Klubben på Samuelsnes i Nusvåg, oversendt Reinbeitedistriktet fra Reindrifftsforvaltningen i Vest-Finnmark. Formålet med reguleringsplanen er etablering av fritidsboliger i det aktuelle området.»

Det omsøkte område ligger i reinbeitedistrikt 28 Cuokcavuotna/Bergsfjord. Området er svært viktig for reindriften som beiteland og som naturlig trekk- og flyttelei for rein. Området blir som regel veldig tidlig bart om båret, og har derfor spesialverdi som tidlig vårbeiteland. En hyttebebyggelse i området vil skape stor aktivitet på stedet, som igjen vil medføre til at reinen trekker unna området. Reinbeitedistrikt 28 vil derfor på grunn av de negative konsekvenser en hyttebebyggelse vil medføre for reindriften, gå imot reguleringsplanen for privat hyttefelt på Samuelsnes. Reinbeitedistriktet gjør for øvrig oppmerksom på at området i kommuneplanens arealdel for Loppa kommune er definert som LNF-C, hvor det ikke skal tillates utbygging eller inngrep uten videre. Påstand om at det ikke har vært observert rein på eiendommen i de 19 årene som hjemmelshaver har bodd der, holder ikke mål. En hyttebebyggelse i området vil skape konflikt i forhold til reindriftsutøvelsen i Nusvågområde.»

Reindriftsagronomen i Vest-Finnmark har følgende kommentarer til reguleringsplanen:

Området hvor reguleringsplanen for hyttebebyggelse er planlagt er i kommuneplanens arealdel et LNF-område C, (Landbruk-Natur-Friluft). Dette er områder hvor spredt bolig- og

Ádreassa - Adresse

NB! Ny adresse / Odda čujuhus

Bredbuktnesveien 50B
9520 Kautokeino

Telefovdna - Telefon

78484600
www.reindrifft.no

Telefáksa - Telefaks

78484610

ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Kommunen må dog dispensere seg iht. Plan- og Bygningslovens § 19-2 da området er innenfor § 1-8 hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Det bør være liten tvil om at et hyttefelt med tilleggsareal i omsøkte område vil skape forstyrrelser og begrense beitemulighetene i området. Det må påregnes forstyrrelser og støy fra byggevirkosomhet i en årrekke, med påfølgende kumulative effekter. Det finnes en mengde forskningsmateriale som dokumenterer at hyttefelt kombinert med menneskelig aktivitet, er et av de forstyrrelsesmomentene som har størst påvirkning på reinens adferd

Slik det fremkommer i distriktets høringsbrev, er området definert som viktig vår og sommerbeite for distriktet. Området blir som regel tidlig bart og er en naturlig trekk- og flyttelei for reinen. Tiltaket vil dermed innskrenke vår/sommerbeite til aktuelle siida som har sine beiter i dette området. Reindriftsagronomen viser til at ethvert tiltak som innskrenker reindriftas beitearealer må vurderes spesielt, og kommunen bør vise varsomhet i bruken av plan- og bygningslovens kap. 19.

En utnyttning av eiendom i reinbeiteområde er omfattet av Reindriftslovens § 63, hvor det fremkommer at, sitat: *«grunneier eller bruksrettiget ikke må utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en slik måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelse i samsvar med denne lov. Første punktum er likevel ikke til hinder for vanlig utnyttning av eiendom til jordbruk, skogbruk eller annen utnyttning av utmark til landbruksformål.»* Sitat slutt.

Reindriftsagronomen viser også til Reindriftsloven § 22 om at flyttleier ikke må stenges, sitat: *«Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier. Med til flyttlei regnes også faste inn- og avlastingsplasser for transport av reinen. Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge av omlegging av flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes etter skjønn ved jordskifteretten, hvis enighet ikke oppnås. Kongen kan bestemme at også fastleggingen i detalj av den nye flyttleien skal overlates til skjønnet.»* Sitat slutt.

Av sakens dokumenter kan Reindriftsagronomen ikke se at det har vært kontakt mellom utbygger og berørt reinbeitedistrikt, da det er uenighet om reguleringsplanen kommer i konflikt med reindriftsinteresser. Dersom en slik utbygging skal lykkes er det avgjørende at det er god kontakt mellom utbygger og berørt reinbeitedistrikt.

Som brukere av området, har reinbeitedistrikt 28 i høringsrunden gitt uttrykk for at nevnte tiltak vil være til ulempe for sin næringsutøvelse. Områdestyret viser til uttalelsen fra distrikt 28. Det må derfor tas høyde for at et positivt vedtak i planutvalget vil bli fulgt opp med klage.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av Områdestyrets delegasjonsvedtak i sak 65/12.

Med hilsen


Adam K. Hætta
Konst. Reindriftsagronom


Matti Eira
Førstekonsulent

Kopi til:

| | | | |
|--------------------------------|---------------|------|------------|
| Rbd 28 Cuokcavuotna/Bergsfjord | Hemmogieddi | 9520 | KAUTOKEINO |
| Loppa kommune | Parkveien 1/3 | 9550 | Øksfjord |



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 03.07.2015
Arkivref: 2015/474-0 /

Nils Eivind Eriksen

nils.e.eriksen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|-------------|------------|
| 44/15 | Formannskap | 17.11.2015 |

26/374 - kjøp av tomt rundt egen eiendom

Sammendrag

Jan Martin Pettersen ønsker å kjøpe tilleggs areal rundt sin eiendom 26/374 i Øksfjord slik som det fremkommer av vedlagt kart. Han ønsker å kjøpe det skraverte området, dette området har et areal på ca. 284 m².

Forslag til vedtak:

Loppa kommune selger det ønskede området for 25,- per m².

Vedlegg:

Kartutsnitt

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

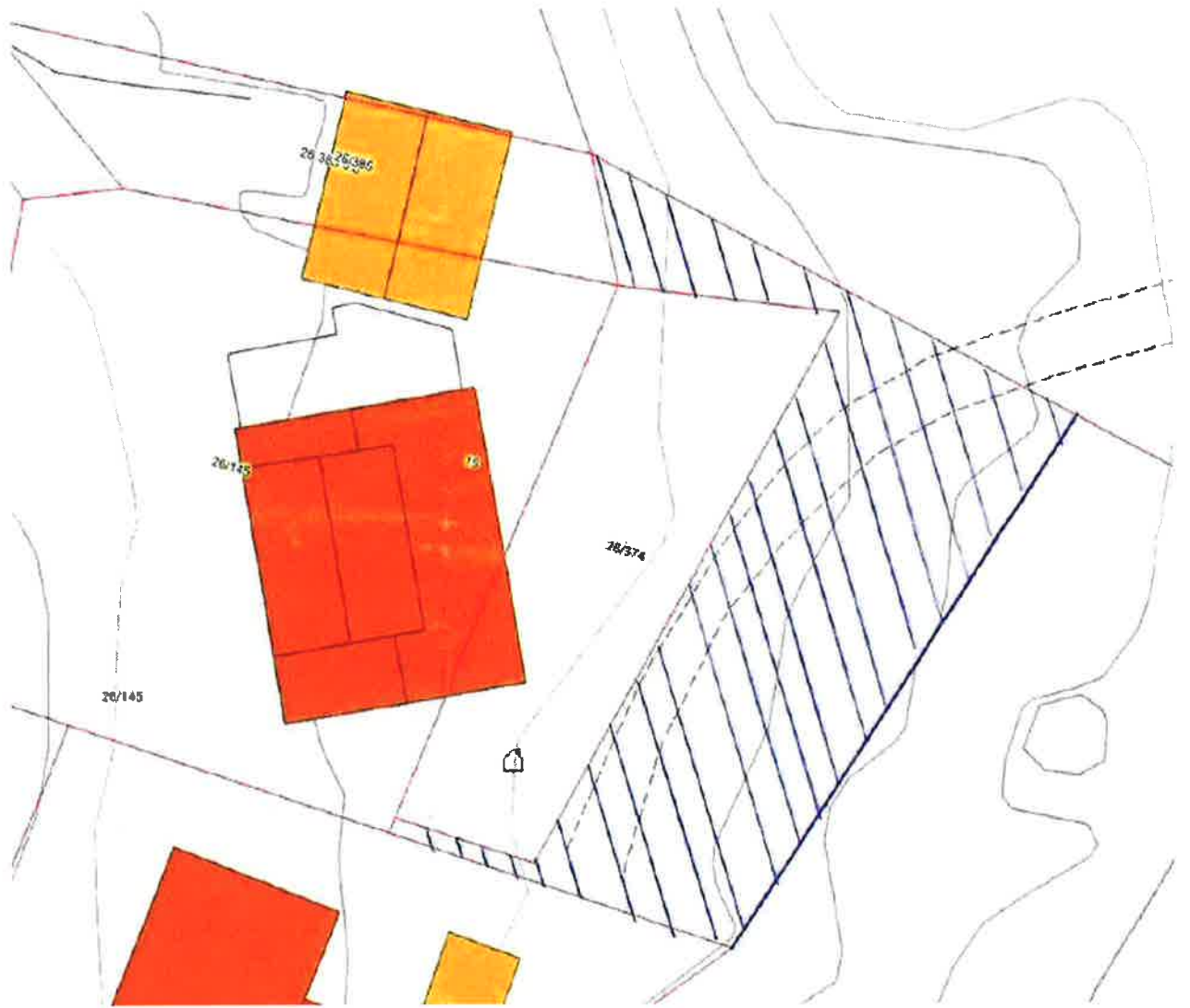
Søknad om å kjøpe eiendom fra Loppa kommune rundt eiendom 26/374 i Øksfjord, Jan Martin Pettersen 16.06.2015

Saksutredning:

Jan Martin Pettersen må bære kostnadene ved oppmålingsforretningen og gebyrene som følge av oppmålingen av tilleggsarealet til egen eiendom.

Vurdering:

Noe av arealet som Jan Martin Pettersen ønsker å kjøpe består av en skogsvei som kommer ned fra idrettsplassen. Dette ser jeg ikke som noe hinder for et evt. salg av tilleggsarealet til eiendom 26/374.





LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 19.10.2015
Arkivref: 2015/757-0 /
5/76

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

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|-------------|------------|
| 45/15 | Formannskap | 17.11.2015 |

Fritak fra kommunale avgifter for hus som ikke lengre kan anses som beboelige

Forslag til vedtak:

Med hjemmel i gjeldene renovasjonsforskrift § 4-4 kan Loppa kommune innfri din søknad om fritak fra kommunale avgifter vedrørende renovasjon. Fritaket gjelder så lenge huset ikke kan beboes. Settes huset i stand skal kommunen få melding om det, og eiendommen skal da igjen svare for kommunale avgifter. Fritaket gjelder fra vedtaksdato.

Vedlegg:

Søknad fra Henry Knutsen, datert 09.10.15
Svar på søknad til Henry Knutsen, datert 19.10.15

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunal forskrift for innsamling av forbruksavfall, tømning av slamavskillere, priveter og tette tanker, spesialavfall og slam. Vedtatt i Loppa kommunestyre 27.06.03, sak 22/02.

Saksutredning:

Gjeldene forskrift tar høyde for at hus som ikke lengre er beboelige kan fritas fra å betale for kommunale avgifter vedrørende renovasjon. Forskriften hjemler at fritak kan gies etter søknad i særskilte tilfeller. Og et hus som ikke lengre etter kommunens vurdering er beboelig kan anses som et særskilt tilfelle.

Vurdering:

Grunnlag for vår behandling av din søknad om fritak er at Loppa kommune har gjennomført en befaring av huset, og konkludert med at huset ikke kan beboes.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Henry Knutsen
Postboks 139
9501 ALTA

Deres ref.

Vår ref.
2015/757-/5/76/DR

Sted/Dato.
Øksfjord 19.10.2015

Søknad om fritak for kommunale avgifter vedrørende eiendommen 5/76 på Sandland

Viser til deres brev av 19.10.2015, og tidligere korrespondanse i saken. Slik vi vurderer det har din søknad elementer i seg som er av prinsipiell karakter. Driftsavdelingen vil derfor saksbehandle din søknad om fritak for eiendommen 5/76, og legge den frem for politisk behandling.

Når det gjelder din søknad om fritak for eiendommen 5/88 så er det ikke hjemmel til å innfri den. I § 4 i gjeldene forskrift for Loppa kommune er det vedtatt tvungen renovasjon

§ 4. Tvungen renovasjon

1. Kommunen skal samle inn forbruksavfall og tømme slam fra slamavskillere, priveter mv. som omfattes av disse forskrifter.
2. Alle eiendommer som ligger i kommunens renovasjonsområde omfattes av kommunens renovasjonsordning.

Med hilsen

Olav Henning Trondal
Driftsjef

Postadresse:
Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

Tlf: 784 53000
Webside:
www.loppa.kommune.no

Orgnr: 963 063 237
E-post:
postmottak@loppa.kommune.no

Til Loppa kommune

9550 Øksfjord

Sandland 9.10.2015



SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER VEDRØRENDE EIENDOMMEN 5/76 PÅ SANDLAND

Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter (renovasjon og septiktømming) på eiendommen 5/76 Lyngheim på Sandland.

Huset har ikke vært i bruk siden forrige eier Birgitte Fredriksen bodde der og det var i 2001. Etter hennes død i juli 2003 arvet jeg huset. Allerede i 1993 var jeg flyttet til Alta, men hadde planer om å bruke huset som fritidsbolig på Sandland. Men på grunn av at huset ble utsatt for store vannskader pga lekkasje i taket desember 2003 har jeg ikke hadde økonomi til å istandsette huset slik at det kunne brukes som fritidsbolig.

Jeg står til disposisjon for ytterligere befaring av huset (ordføreren har vært der og med selvsyn sett skadene).

Håper på en positiv behandling av søknaden.

Videre kan jeg opplyse at jeg har kjøpt meg fritidsbolig på Sandland (gnr 5 bnr 88) for ca 6 uker siden. Boligen vil inntil videre bli brukt i påsketiden og noen uker på sommeren. Jeg vil med dette søke om fritak for kommunale avgifter for eiendommen 5/88, på grunn av den urettferdige behandlingen som jeg har fått av Loppa kommune i 11 år. Jeg føler meg urettferdigbehandlet når jeg vet at flere «nabohus» er fritatt for kommunale avgifter.

Videre kan jeg opplyse om at jeg for noen dager siden har fått regning på kommunale avgifter på eiendommen 5/88 som gjelder renovasjon og septiktømming. Septiktømming er ikke utført på eiendommen i 2015.

Jeg håper med dette å få en rettferdig behandling.

Med hilsen

Henry Knutsen