



Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 25.10.2016
Tid: 11:00

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

| Saksnr | Innhold | Lukket |
|----------|---|--------|
| PS 59/16 | Godkjenning av protokoll fra forrige møte | |
| PS 60/16 | Regnskapsrapportering 2. tertial 2016 | |
| PS 61/16 | Budsjettdrøftinger 2017 | |
| PS 62/16 | Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2017 | |
| PS 63/16 | Påvirkbare egeninntekter 2017 - driftsavdelingen | |
| PS 64/16 | Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2017. | |
| PS 65/16 | Påvirkbare egeninntekter 2017 - Helse og omsorg | |
| PS 66/16 | Låneopptak startlån 2016 - andre tildeling | |
| PS 67/16 | Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i introduksjonsprogram | |
| PS 68/16 | Opprettelse av stipend for sykepleierstudenter | |
| PS 69/16 | Søknad om hjertestarter fra Andsnes Velforening | |
| PS 70/16 | Eierskapsmelding | |
| PS 71/16 | Utvidelse av industriområde Sandbakken i Nuvsvåg- revidert kostnadsoverslag. | |
| PS 72/16 | Klage på salg av eiendom 26/438 | |
| PS 73/16 | Referatsaker | |

Øksfjord, 17.10.2016

Steinar Halvorsen
Ordfører (s)

Innkalling er sendt til:

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

PS 59/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 06.09.2016
Arkivref: 2016/342-4 /
210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|------------|
| 27/16 | Levekårsutvalget | 20.10.2016 |
| 37/16 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 25.10.2016 |
| 60/16 | Formannskap | 25.10.2016 |
| 66/16 | Kommunestyre | 03.11.2016 |

Regnskapsrapportering 2. tertial 2016

Sammendrag

Regnskaps- og finansrapport for 2. tertial 2016.

Det utbetaltes ikke utbytte fra Ymber i år. Dette er budsjetterte inntekter som vil måtte budsjettreguleres på slutten av året.

Økt spesialundervisning og økt spesialpedagogisk hjelp har gitt økte lønnsutgifter både i skole og barnehage.

Økte lønnsutgifter også til lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Helse har hatt økte utgifter med nødvendig bruk av vikarbyrå for sykepleiere og leger tidligere i år.

Juridisk bistand i forbindelse med Vassdalen industriområde har vært nødvendig.

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 april 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. 6. 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 feriepenge i juni med 12 % av beregningsgrunnlaget.

Kommunens økonomiske kontroll – avvik mellom regnskap og budsjett

Hovedtrekkene pr 31.08.16

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Kostra hovedgruppe | 31.08.16 | med endr 2016 | I % | 31.08.15 |
| Lønn og sosiale utgifter | 52 329 443 | 74 850 000 | 70 % | 63 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 18 477 699 | 28 853 500 | 64 % | 67 % |
| Kjøp av tjenester | 5 850 958 | 6 267 500 | 93 % | 65 % |
| Overføringer | 6 902 299 | 10 124 000 | 68 % | 62 % |
| Finansutgifter | 8 639 506 | 18 041 146 | 48 % | 31 % |
| Sum utgifter | 92 199 905 | 138 136 146 | 67 % | 61 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 11 551 596 | 18 750 000 | 62 % | 61 % |
| Refusjoner | 8 102 528 | 10 908 000 | 74 % | 91 % |
| Overføringer | 64 741 752 | 95 450 000 | 68 % | 68 % |
| Finansinntekter | 6 842 103 | 13 028 146 | 53 % | 8 % |
| Sum inntekter | 91 237 979 | 138 136 146 | 66 % | 63 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 961 926 | 0 | 0 % | (2 714 105) |

Årets 1. tertial viser et merforbruk på ca. 960 000,-. På samme tid i fjor hadde vi mindreforbruk på ca. 2,7 mill. De siste årene har vi hatt både mindreforbruk og merforbruk på denne tiden, og så langt er det ikke grunn til bekymring.

Lønn og sosiale utgifter ligger noe høyere enn ønskelig i forhold til budsjett. Kjøp av tjenester ligger veldig høyt, og må derfor følges nøye med for de respektive etatene.

Finansutgifter og –inntekter ligger noe lavere enn periodisert budsjett, men dette skyldes at disse følger kvartalsvise eller halvårslige kapitaliseringer/terminer. I tillegg har vi i år situasjon med at vi ikke får utbetalt utbytte fra Ymber for 2015. Dette vil si kr. 500 000,- mindre i inntekter, og det vil måtte komme sak om budsjettregulering til kommunestyret.

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 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Kostra hovedgruppe | 31.08.16 | med endr 2016 | I % | 31.08.15 |
| Lønn og sosiale utgifter | 4 760 065 | 7 645 000 | 62 % | 60 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 4 424 931 | 8 701 000 | 51 % | 65 % |
| Kjøp av tjenester | 715 373 | 988 000 | 72 % | 88 % |
| Overføringer | 3 054 545 | 4 840 000 | 63 % | 62 % |
| Finansutgifter | - | - | 0 % | 0 % |
| Sum utgifter | 12 954 914 | 22 174 000 | 58 % | 63 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 48 316 | 193 000 | 25 % | 44 % |
| Refusjoner | 1 452 786 | 1 357 000 | 107 % | 83 % |
| Overføringer | 267 750 | 500 000 | 54 % | 0 % |
| Finansinntekter | 426 874 | 90 000 | 474 % | 19 % |
| Sum inntekter | 2 195 726 | 2 140 000 | 103 % | 43 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 10 759 188 | 20 034 000 | 54 % | 67 % |

Utgifter

Lønnsutgiftene ligger etter budsjett.

Kjøp av tjenester vises noe høyt, men her er det betalt for tjenester til revisjon, arkiv og kontrollutvalget for tre kvartal. Regionrådet er betalt ut hele året. Forbruk på 72 % er derfor normalt.

Inntekter

Salgs- og leieinntektene er lave. Det forventes noe økning på gjenstående måneder av året, men vi vil ikke komme opp i budsjettetert sum.

Refusjoner gjelder mva, sykepenger og tilskudd fra husbanken til utbedring og etablering.

Overføringer; Tilskudd fra Finnmark fylkeskommune.

Finansinntekter; bruk av næringsfond og fond for tilskudd til etablering.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 54 % så langt i år, mot 67 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Kostra hovedgruppe | 31.08.16 | med endr 2016 | I % | 31.08.15 |
| Lønn og sosiale utgifter | 14 138 479 | 19 415 000 | 73 % | 73 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 2 484 229 | 3 428 000 | 72 % | 81 % |
| Kjøp av tjenester | 1 513 623 | 993 500 | 152 % | 42 % |
| Overføringer | 463 894 | 1 419 000 | 33 % | 39 % |
| Finansutgifter | 30 000 | 0 | - | - |
| Sum utgifter | 18 630 225 | 25 255 500 | 74 % | 72 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 574 786 | 713 000 | 81 % | 65 % |
| Refusjoner | 1 753 162 | 1 920 000 | 91 % | 114 % |
| Overføringer | 100 500 | - | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | 12 959 | 0 | 0 % | 3 % |
| Sum inntekter | 2 441 407 | 2 633 000 | 93 % | 77 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 16 188 818 | 22 622 500 | 72 % | 72 % |

Utgifter:

Forbruk på lønn og sosiale utgifter ligger på det samme som året før. Det er høyere enn ønsket, men forklares slik:

- Oppvekst- og kultur har valgt å ta inn en lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, dette etter at budsjett for 2016 var vedtatt. Dette gir økte lønnskostnader.
- Skolene i Loppa er med på to nasjonale utviklingsprosjekt (VFL og MIL). Midler til dette har vi fått fra Fylkesmannen, blir tilført på slutten av året for dette skoleåret utgjør dette 25% stilling (2016/2017).
- Økt spesialundervisning og økt spesialpedagogisk hjelp har gitt økte lønnsutgifter både i skole og barnehage.
- 30% stilling ved Høgtun skole er til et samisk prosjekt som vi har fått midler til, disse midlene tilføres ved årets slutt.
- Økt elevtall ved en skole har utløst behov for en lærerstilling.
- Vi har en lærer på videreutdanning Kompetanse for kvalitet som har valgt vikarordning (35%), dette får vi tilført fra Fylkesmannen.
- Vi har også økt lærertetthet på barnetrinnet (nasjonal satsing)ca. 30% stilling. Midler tilføres ved årets slutt.

Kjøp av tjenester er høyere enn i fjor, forklares slik:

- Økte lønnskostnader på PPT. Dette pga at Alta kommune hadde brukt feil sats i fjor da de søkte refusjon (vi kjøper 75% stilling fra Alta kommune). Det vi betalte dem var mindre enn det de skulle ha hatt. Jeg har budsjettet (for 2016) i forhold til regnskap (2015). Dette betyr at vi får en økt kostnad når de krever rest fra 2015 samt at kostnaden øker for 2016 (når Alta bruker riktig sats). Kostnadene utgjør ca. 400 000,-
- Loppa kommune har kjøpt alternativ opplæring for en elev, dette gir økte kostnader.

Kjøp av varer og tjenester:

- Her vil det bli tilført midler fra fond til å dekke kostnader på Høgtun skole i forhold til reparasjon av takene innvendig.

Inntekter:

- Salgs og leieinntekter er høyere enn i fjor, dette fordi vi har flere barn i barnehage og sfo.
- Refusjoner er lavere enn i fjor, dette fordi vi ikke har fått inn alt, men samtidig vil vi ha mindre refusjoner dette året.

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

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 31.08.16 | med endr | I % | 31.08.15 |
| | | 2016 | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 26 816 429 | 40 812 000 | 66 % | 62 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 3 972 966 | 6 295 500 | 63 % | 51 % |
| Kjøp av tjenester | 877 566 | 797 000 | 110 % | 56 % |
| Overføringer | 1 874 220 | 2 576 000 | 73 % | 57 % |
| Finansutgifter | 0 | 20 000 | 0 % | 30 % |
| Sum utgifter | 33 541 181 | 50 500 500 | 66 % | 60 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 2 582 740 | 3 768 000 | 69 % | 74 % |
| Refusjoner | 3 069 269 | 5 392 000 | 57 % | 89 % |
| Overføringer | - | - | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | 575 874 | 20 000 | 2879 % | 29 % |
| Sum inntekter | 6 227 883 | 9 180 000 | 68 % | 79 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 27 313 298 | 41 320 500 | 66 % | 56 % |

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden helt i tråd med budsjett.

Så langt i år har helse totalt brukt 66 % av budsjett mot 60 % på samme tid i fjor.

Kjøp av tjenester: Økning på grunn av refusjoner og egenandeler som går til lege samt vikarbyrå sykepleiere.

Overføringer: Økning på grunn av større utgifter til MVA, økt bidrag til sosialhjelp og bruk av vikarbyrå til lege.

Inntekter:

Så langt i år er inntekter for helse på 68 % mot 79 % på samme tid i fjor.

Refusjoner gjelder i hovedsak kompensasjon for mva og refusjon av sykepenger.

Tilskudd/refusjon for ressurskrevende brukere ligger også her, men disse pengene kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør. Det er en nedgang i refusjoner for ressurskrevende brukere og det er en nedgang i refusjoner for sykepenger.

Finansinntekter: økning etter overføring av tilskudd leger fra Helsedirektoratet.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 31.08.16 | med endr | I % | 31.08.15 |
| | | 2016 | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 6 564 294 | 10 127 000 | 65 % | 63 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 7 593 697 | 10 269 000 | 74 % | 75 % |
| Kjøp av tjenester | 2 744 397 | 3 489 000 | 79 % | 68 % |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Overføringer | 1 509 640 | 1 289 000 | 117 % | 95 % |
| Finansutgifter | - | - | 0 % | 0 % |
| Sum utgifter | 18 412 028 | 25 174 000 | 73 % | 70 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 8 325 870 | 14 051 000 | 59 % | 57 % |
| Refusjoner | 1 827 311 | 1 369 000 | 133 % | 134 % |
| Overføringer | - | - | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | - | 108 000 | 0 % | 0 % |
| Sum inntekter | 10 153 181 | 15 528 000 | 65 % | 63 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 8 248 847 | 9 646 000 | 86 % | 80 % |

Avvik mellom regnskap og budsjett

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er innenfor rammen på 66 %.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester er over forventet forbruk på 66 %. Forklaringen er at det er kjøpt juridisk bistand i forbindelse med Vassdalen industriområde for kr 198 650, - Videre er flere større poster utgiftsført i driftsregnskapet, og hvor disse utgiftene skal dekkes inn ved bruk av fond. Disse postene er: asfaltering kr 200 000, - (PS26/16) veilys kr 153 856, - (PS13/16) energiovervåkning kommunale bygg kr 133 676, -(PS 15/16). Når en tar hensyn til dette er forbruket på 67 %.

Kjøp av tjenester viser et forbruk på 79 % og er over normen på 66%. Dette skyldes at vi har betalt renovasjon til VEFAS for hele 2016. Trekker en fra det vi har betalt for 4.kvartal kr 454 873, - er forbruket 66 %.

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 vi solgte tre boliger i Ystnesveien.

Vannavgift, kloakkavgift, renovasjon, kaiavgift og anløpsavgift er fakturert med halvparten av budsjettet. Slamtømming, feieavgift og sommerplasser i havna er ikke fakturert hittil i år. For selvkostområdene har vi en utvikling som ser ut til å styre mot nettopp selvkost. For ansvar 4700 Loppa havn ser vi en utvikling innenfor de rammer som er satt for dette området.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepenges.

Sum netto utgifter

Som det går frem av redegjørelsen er ikke bildet at 86 % av netto utgifter er brukt. Tar en hensyn til forskuddsbetalte utgifter og utgifter som har vedtak om fondsdekning er utgiften kr 7 316 292, - og gir et forbruk på 76 %. Og når man vet at alle inntekter utenom husleien er 50 % av forventet årsinntekt, så er utviklingen på driftsavdelingen i tråd med budsjettet.

Rammetilskudd, skatter, renter og avdrag

Siden Loppa er en minsteinntektskommune, må skatteinntektene ses 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 | 11 712 718 | 18 500 000 | 63 % |
| Rammetilskudd | 52 660 784 | 46 450 000 | 69 % |
| Andre overføringer | | | |
| Sum overføringsinntekter | 64 373 502 | 94 950 000 | 68 % |

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

Ellers normal utvikling og i tråd med budsjettet.

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

| Hovedgruppe | Regnskap | Budsjett | Forbruk i % |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Renteutgifter, løpende lån | 521 971 | 1 050 000 | 50 % |
| Avdrag på løpende lån | 2 667 389 | 5 142 000 | 52 % |
| Sum renter og avdrag på lån | 3 189 360 | 6 192 000 | 52 % |
| Renteinntekter og utbytte | 406 250 | 1 347 000 | 30 % |
| Mottatte avdrag på utlån | 12 066 | 110 000 | 11 % |
| Sum eksterne finanstransaksjoner | 418 316 | 1 457 000 | 29 % |

Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. På de største lånene våre er det kun to avdragsterminer i året, og siste termin har ikke forfalt.

Renteinntekter og mottatte avdrag på utlån har lavere forbruk enn budsjett, men utbytte fra Ymber kommer ikke før mot slutten av året. Nå er det imidlertid gjort vedtak i Ymber om at det ikke utbetales utbytte i år for 2015, og vi vil dermed få kr. 500 000,- mindre her som må budsjettreguleres i løpet av året.

| Låneinstitusjon | Lånetype | Renteutvikling | Restgjeld pr 31.08 | Rente |
|-----------------|----------|----------------|--------------------|----------|
| Husbanken | Startlån | 1,6 – 1,8 % | 145 144 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 1,6 – 1,8 % | 160 000 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 1,6 – 1,8 % | 249 996 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 1,6 – 1,8 % | 65 223 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 1,6 – 1,8 % | 428 792 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 1,6 – 1,8 % | 1 450 000 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 1,6 – 1,8 % | 900 000 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 1,6 – 1,8 % | 2 000 000 | Flytende |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Sparebanken Nord-Norge | Fra Loppa Havn | | 0 | |
| Kommunalbanken | Industrikai | 1,8 – 2,0 % | 1 974 620 | Flytende |
| Kommunalbanken | Nerstranda | 1,8 – 2,0 % | 6 191 520 | Flytende |
| Kommunalbanken | Helsesenteret | 1,8 – 2,0 % | 18 613 860 | Flytende |
| Kommunalbanken | Vassdalen industriomr. | 3,50 % | 6 933 360 | Fast |
| Kommunalbanken | Skavnakk kai | 1,8 – 2,0 % | 319 800 | Flytende |
| Kommunalbanken | Parkveien 2 | 1,8 – 2,0 % | 147 600 | Flytende |
| Kommunalbanken | Tillegg Vassdalen indu | 3,60 % | 1 631 750 | Fast |
| Kommunalbanken | Biler driftsavdelingen | 1,8 – 2,0 % | 222 840 | Flytende |
| Kommunalbanken | Bølgedemper Nuvsvåg | 1,8 – 2,0 % | 178 560 | |
| Kommunalbanken | Vann, avløp, blåbygg | 1,8 % | 2 329 550 | Flytende |
| | | | | |
| Total restgjeld | | | 43 942 615 | |

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 2 låneinstitusjoner. Det er budsjettert med en rente på 2,0 %.

Likviditet pr. 31.08.16

| Likviditet | Pr. 31.08.12 | Pr. 31.08.13 | Pr. 31.08.14 | Pr. 31.08.15 | Pr. 31.08.16 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Kasse, post og bank | 36 946 959 | 30 411 565 | 36 976 784 | 41 250 406 | 45 420 753 |
| Kortsiktige fordringer | 4 869 713 | 8 917 096 | 6 914 726 | 8 982 265 | 4 975 466 |
| Sum omløpsmidler, kto 2.1 | 42 716 123 | 36 180 729 | 45 572 500 | 50 707 979 | 49 932 344 |
| Kortsiktig gjeld, kto. 2.3 | 13 734 366 | 12 235 713 | 11 404 045 | 13 432 806 | 14 430 347 |
| Likvide midler | 28 981 757 | 23 945 016 | 34 168 455 | 37 275 173 | 35 501 997 |

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.

Andel likvide midler har sunket siden samme tid i fjor, men totalt sett kan vi foreløpig konkludere med at likviditeten er tilfredsstillende.

I henhold til finansreglementet 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 31.08.16 | Innskuddsrente pr 31.08.16 |
|-------|-------------------|----------------------------|
|-------|-------------------|----------------------------|

| | | |
|-------------------|------------|--|
| Driftskonto | 28 144 242 | Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år: 1,2 % |
| Skattetrekkskonto | 3 296 388 | |
| Kontantkasse | 51 740 | Ingen renter |

Oversikt endring arbeidskapital

| | Regnskap 31.08.2013 | Regnskap 31.08.2014 | Regnskap 31.08.2015 | Regnskap 31.08.2016 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| OMLØPSMIDLER | | | | |
| Endringer betalingsmidler | 1 449 253 | -557 636 | 6 736 433 | 6 026 756 |
| Endring ihendehaverobligasjon og sertifikater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring kortsiktige fordringer | -5 838 062 | -5 887 105 | -5 988 384 | -6 827 021 |
| Endring premieavvik | | | | |
| Endring aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENDRING OMLØPSMIDLER (A) | -4 388 809 | -6 444 741 | 748 049 | -800 265 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | | |
| Endring kortsiktig gjeld (B) | 4 169 441 | 5 036 329 | 734 763 | -643 762 |
| ENDRING ARBEIDSKAPITAL | -219 368 | -1 408 412 | 1 482 812 | -1 444 028 |

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

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2016. Til nå er det to prosjekter som ikke er igangsatt, og det gjelder idrettssal/flerbrukshus og avløpsledning i Strandveien. Servicetorget er tilført ekstra midler pga uforutsette problemer og dertil ekstra kostnader. Vi har også små kostnader ekstra med fjellsikring i sentrum som ikke ble ferdigstilt i 2015, men det dreier seg så langt bare om kr 20 000,-



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 13.10.2016
Arkivref: 2016/747-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|-----------------------------|------------|
| 61/16 | Formannskap Kommunestyre | 25.10.2016 |

Budsjettdrøftinger 2017

Sammendrag

Kort redegjørelse for rammetilskudd og skatt 2017

Forslag til vedtak:

Ingen

Vedlegg:

Beregning av rammetilskudd 2017-2020

Beregning av utgiftsbehov 2017

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 2017 er det lagt opp til en reell vekst i de frie inntektene på 0,1 % (nominell vekst 2,6 %) på landsbasis, regnet fra anslag på regnskap 2016. Denne veksten skal dekke lønns- og prisveksten (kommunal deflator) som i 2017 er anslått til 2,5 %. For Loppas del er den nominelle veksten kalkulert til -1,3 %.

Innlemminger i rammetilskuddet for 2017:

- Helsestasjon og skolehelsetjeneste kr. 100 000,-
- Utdanning av deltidsbrannpersonell kr. 130 000,-

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

| | 2017 |
|-------------------------------|-------------------|
| Rammetilskudd og skatt | |
| Sum rammetilskudd | 74 890 000 |
| Sum skatt | 19 500 000 |
| Totalt | 94 390 000 |

For 2016 var rammetilskudd og skatt beregnet og budsjettert med kr. 94 950 000,-. Dette medfører at vi får en reduksjon i våre frie inntekter på kr. 564 000,-, som tilsvarer -0,59 %.

For 2017 er rammetilskuddet for Loppa kommune beregnet slik (KS prognosemodell):

| Alle tall i 1000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Innbyggertilskudd | 22 683 | 22 755 | 22 803 | 22 833 |
| Utgiftsutjevning | 20 772 | 20 809 | 20 831 | 20 842 |
| INGAR | 950 | | | |
| Nord-Norges tilskuddet | 7 616 | 7 792 | 7 792 | 7 792 |
| Småkommunetilskudd | 12 005 | 12 005 | 12 005 | 12 005 |
| Skjønn | 4 300 | | | |
| Skjønn, tap på endring i 2011 | | | | |
| Andre | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Inntektsutjevning | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 |
| Sum rammetilskudd | 74 886 | 69 921 | 69 994 | 70 033 |

Forklaring til tabellen:

Innbyggertilskuddet

Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2016 (973

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+ |
|----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 1.7.2014 | 35 | 84 | 100 | 550 | 171 | 59 | 12 |
| 1.1.2015 | 35 | 80 | 94 | 537 | 167 | 61 | 15 |
| 1.1.2016 | 40 | 67 | 92 | 502 | 178 | 56 | 16 |

Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevningen i sin helhet økes fra 2016 til 2017 med kr. 672 000,-.

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. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med

veker. Gjennom kostnadsnøkkelen, og et oppdatert sett med kriteriedata, blir utgiftsbehovet for hver kommune beregnet. Deretter blir tilskuddet fordelt til kommunene etter utgiftsbehovene deres. Vår index er 1,419 som tilsier at vi har et beregnet utgiftsbehov som ligger nesten 42 % 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. Ved endringen nå i 2017 har Loppa fått økt beløp på utgiftsutjevningen i forhold til 2016, og dermed kommet bedre ut akkurat her.

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 2017 er kr. 12 005 000,-.

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 kostnadsnøklene. Loppa er en av 3 kommuner i Finnmark som får dette ekstra skjønnen, kr. 1,2 mill per år. Ved endringen av inntektssystemet nå for 2017, så faller dette skjønnstilskuddet på 1,2 millioner bort.

Loppa har de siste årene også fått ordinære skjønnsmidler på mellom 5,3 og 5,5 millioner kroner. Fra 2017 mister vi også en av disse millionene.

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. 8 008,-.

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 2016. 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 2017 får Loppa kr. 950 000,-. En reduksjon på kr. 1 796 000,- i forhold til 2016.

Skatteinngang

| | Budsjett 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatteinntekter | 18 500 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |

Ovenstående tabell viser prognosemodellens utvikling i kommunens skatteinntekter. Etter at ny Regjering i 2014 innførte lavere skatter, så har skatteinntektene vært 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 viste seg å være smart.

Administrasjonen foreslår derfor skatteinntektene satt til kr. 19 500 000,- for 2017.

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 2017, når endelige skattetall er klar. Netto inntektsutjevning for 2017 beregnes til kr. 6 330 000,-.

Vurdering:

På dette tidspunktet i budsjettprosessen ser vi at det vil bli utfordringer å levere et budsjett i balanse. Det vil bli små marginer, meget begrenset handlingsrom og vi vil ikke kunne ta høyde for uforutsette kostnader.

For 2017 viser oversiktene at vi har en reell nedgang på 0,59 % i rammeoverføringene.

Innenfor de rammene vi har tildelt må vi dekke eventuelle kostnadsøkninger som skyldes demografi (befolkningens størrelse og sammensetning), lønns- og prisvekst.

For oss betyr dette at vi må tilpasse driften til stadig lavere rammer. I 2015 startet arbeidet med dette.

I forbindelse med budsjettseminar 22.9.16 viste vi at vi må redusere nærmere 4 millioner for å levere et budsjett i balanse. Dette basert på beregninger fra kommuneproposisjonen 2017, og vurdering av kostnads- og inntektsnivå for 2017 (foreløpig budsjett).

Administrasjonen foreslår dermed følgende for å redusere kostnadene:

◇ Avsetning til fond reduseres med besparelse på kr. 300.000,-

Sentraladministrasjonen:

- ◇ Utbetaling til kirkelig fellesråd reduseres med kr 100.000,- fra utbetalt sum 2016
- ◇ Utgifter til juridisk bistand og kjøp av konsulenttjenester reduseres med kr. 400.000,-
- ◇ Reduksjon av serviceavtaler på kr. 200 000,-

Oppvekst og kultur:

- ◇ Reduksjon lønn, drift og vedlikehold Bergsfjord skole/barnehage kr. 120.000,-
- ◇ Reduksjon lønn, vedlikehold og drift Høgtun skole kr. 400.000,-
- ◇ Reduksjon drift kulturskolen kr. 20.000,-
- ◇ Reduksjon drift og lønn Loppa folkebibliotek kr. 50.000,-
- ◇ Reduksjon drift og lønn Sandland skole kr. 50.000,-
- ◇ Reduksjon drift og lønn Øksfjord barnehage kr. 180.000,-
- ◇ Økte inntekter kr. 200.000,-

Helse og omsorg:

- ◇ Øvrige transportutgifter reduseres med 1,1 million
- ◇ Reduksjon fra 2 til 1 lærling gir besparelse på ca. 340.000,-
- ◇ Økning inntekter på kr. 60.000,-

Driftsavdeling:

- ◇ Reduksjon av vedlikehold vei kr. 150.000,-
- ◇ Reduksjon vedlikehold av internatbygg i Øksfjord kr. 100.000,-
- ◇ Reduksjon vedlikehold av kommunale bygg kr. 150.000,-
- ◇ Øke inntekter med kr. 100.000,-

Totalt ovenfor her kr. 4 millioner

Ved framlegg av statsbudsjettet viser det seg at Loppa vil få ytterligere reduserte rammeoverføringer, og må redusere 1 million ekstra.

Dette foreslås løst på følgende måte:

Sentraladministrasjonen:

- ◇ Reduksjon kr. 350.000,- på planarbeid
- ◇ Ytterligere 50.000,- ekstra i reduksjon til kirkelig fellesråd
- ◇ Vurdere bemanningsreduksjon 25 % som vil utgjøre en besparelse på ca. 100.000,-

Oppvekst og kultur:

- ◇ Reduksjon idretts- og kulturmidler med kr. 100.000,-

Driftsavdeling:

- ◇ Vurdere ca. 25 % bemanningsreduksjon vaktmestertjenester/renhold, besparelse ca. 200.000,-

.

Helse- og omsorg:

- ◇ Ytterligere 200.000,- vurderes som bemanningsreduksjon. Alternativer er hjemmesykepleie Nuvsvåg, vakant helsefag, miljøarbeidere. Dette vurderes i videre budsjettarbeid.

Total sum denne bolken er på kr. 1. million.

Alternativt vurderes:

Vurdere ytterligere nedslag av kommunale bygg/boliger i hele kommunen.

Seniorpolitiske tiltak. Avvikling utgjør ca. kr. 330.000,- i besparelse på vikarutgifter og ekstra utbetalinger, med effekt fra 2017.

I tillegg har ordningen 10 dager ekstra ferie fra fylte 62 år, utgjør ca. 80.000,-.

Innføring av eiendomsskatt (stipulert):

Eneboliger: ca. 600 eneboliger til en verdi av 600.000,-, 2 promille eiendomsskatt = kr. 720.000,-

Fritidsboliger: ca. 250 fritidsboliger til en verdi av 600.000,-, 2 promille eiend.skatt = kr. 300.000,-

Rådmannen ønsker 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 rammeområder man skal redusere.

LOPPA kommune

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

2017

prisnivå år 2017

| | HELE LANDET | | LOPPA | | | Bruk av folketall 1.7.2016 | |
|--|---------------|-----------|--------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| | Vekt | Antall | Antall | Utgifts- behovs- indeks | Pst. utslag | Tillegg/ fradrag i utgiftsutj | |
| | | | | | | kr per innb | 1000 kr |
| 0-1 år | 0,0053 | 119 509 | 16 | 0,7204 | -0,15 % | -74 | -72 |
| 2-5 år | 0,1420 | 249 420 | 26 | 0,5609 | -6,23 % | -3 101 | -3 017 |
| 6-15 år | 0,2674 | 629 357 | 65 | 0,5557 | -11,88 % | -5 909 | -5 749 |
| 16-22 år | 0,0224 | 464 714 | 90 | 1,0421 | 0,09 % | 47 | 46 |
| 23-66 år | 0,1029 | 3 015 909 | 524 | 0,9349 | -0,67 % | -333 | -324 |
| 67-79 år | 0,0550 | 535 842 | 178 | 1,7875 | 4,33 % | 2 154 | 2 096 |
| 80-89 år | 0,0754 | 176 414 | 56 | 1,7081 | 5,34 % | 2 656 | 2 584 |
| over 90 år | 0,0379 | 44 464 | 18 | 2,1783 | 4,47 % | 2 221 | 2 161 |
| Basistillegg | 0,0190 | 329 | 1,0000 | 16,3647 | 29,19 % | 14 520 | 14 128 |
| Sone | 0,0102 | ##### | 30 037 | 7,8712 | 7,01 % | 3 486 | 3 392 |
| Nabo | 0,0102 | 9 332 455 | 10 530 | 6,0713 | 5,17 % | 2 573 | 2 503 |
| Landbrukskriterium | 0,0021 | 1 | 0,0003 | 1,4086 | 0,09 % | 43 | 42 |
| Innvandrere 6-15 år ekskl Skand | 0,0072 | 46 161 | 7 | 0,8160 | -0,13 % | -66 | -64 |
| Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand | | | | | | | |
| Flyktninger uten integreringstilsl | 0,0082 | 143 765 | 2 | 0,0561 | -0,77 % | -385 | -375 |
| Dødlighet | 0,0448 | 31 096 | 7 | 1,2113 | 0,95 % | 471 | 458 |
| Barn 0-15 med enslige forsørger | 0,0161 | 126 902 | 15 | 0,6360 | -0,59 % | -291 | -284 |
| Lavinntekt | 0,0101 | 253 412 | 44 | 0,9343 | -0,07 % | -33 | -32 |
| Uføre 18-49 år | 0,0063 | 91 374 | 15 | 0,8833 | -0,07 % | -37 | -36 |
| Opphopningsindeks | 0,0093 | 217 | 0 | 0,4456 | -0,52 % | -256 | -250 |
| Urbanitetskriterium | | | | | | | |
| Aleneboende 30 - 66 år | 0,0189 | 441 527 | 118 | 1,4381 | 0,83 % | 412 | 401 |
| PU over 16 år | 0,0480 | 19 079 | 5 | 1,4102 | 1,97 % | 979 | 953 |
| Ikke-gifte 67 år og over | 0,0448 | 335 234 | 124 | 1,9904 | 4,44 % | 2 207 | 2 147 |
| Barn 1 år uten kontantstøtte | 0,0174 | 38 837 | 7 | 0,9698 | -0,05 % | -26 | -25 |
| Innbyggere med høyere utdannin | 0,0191 | 1 285 925 | 138 | 0,5775 | -0,81 % | -401 | -391 |
| 1 Kostnadsindeks | 1,0000 | | | 1,41931 | 41,93 % | 20 855 | 20 292 |
| (Tillegg/trekk kr pr innb.) | | | | | | Alle tall i 1000 kr | |
| 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr | | | | | | 20 292 | |
| 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler | | | | | | 479 | |
| 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) | | | | | | 20 772 | |
| Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: | | | | | | 49 738 | |

2014

LOPPA

(faste år 2017-prisnivå i perioden 2017-2020)

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 | 22 683 | 22 755 | 22 806 |
| Utgiftsutjevningen | 18 836 | 20 244 | 17 177 | 18 693 | 18 999 | 20 772 | 20 809 | 20 831 |
| Overgangsordning - INGAR | 646 | -67 | 3 745 | 2 195 | 2 746 | 950 | - | - |
| Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og aravg) | 233 | - | 186 | 214 | 176 | 230 | 230 | 230 |
| Korrekasjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester | 7 575 | 7 891 | 8 000 | 7 909 | 7 822 | 7 616 | 7 792 | 7 792 |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Storbytilskudd | 10 820 | 11 177 | 11 512 | 11 857 | 11 857 | 12 005 | 12 005 | 12 005 |
| Småkommunetilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distriktstilskudd Sør-Norge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veksttilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. | 5 700 | 5 500 | 5 500 | 5 300 | 5 300 | 4 300 | - | - |
| herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skjønn - tap endringer av inntektssystemet 2011 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | - | - | - |
| Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 | - | - | -34 | -87 | 269 | - | - | - |
| Kompensasjon Samhandlingsreformen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstra skjønn tildelt av KMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15) | 10 | 6 | 11 | 180 | - | - | - | - |
| Sum rammetilskudd uten inntektsutj | 67 786 | 69 850 | 71 048 | 70 131 | 70 380 | 68 556 | 63 591 | 63 664 |
| "Bykjetrekket" | | | | | | | | |
| Netto inntektsutjevning | 6 191 | 6 340 | 5 932 | 5 470 | 6 102 | 6 330 | 6 330 | 6 330 |
| Sum rammetilskudd | 73 977 | 76 190 | 76 981 | 75 601 | 76 483 | 74 886 | 69 921 | 69 994 |
| Rammetilskudd - endring i % | | 3,0 | 1,0 | -1,8 | 1,2 | -2,1 | -6,6 | 0,1 |
| Skatt på formue og inntekt | 18 215 | 18 759 | 18 345 | 19 096 | 19 298 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Skatteinntekter - endring i % | | 3,0 | -2,2 | 4,1 | 1,06 | 3,64 | - | - |
| Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) | 92 192 | 94 949 | 95 326 | 94 697 | 95 800 | 94 900 | 89 900 | 90 000 |
| Sum - endring i % | | 3,0 | 0,4 | -0,7 | 1,2 | -0,9 | -5,3 | 0,1 |
| Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen | | 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 | 24 566 | 25 400 | 26 331 | 26 331 | 26 331 |
| Sum - endring i % | | 2,8 | -3,3 | 1,2 | 3,4 | 3,7 | - | - |
| Rammetilskudd kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning) | 67 869 | 69 453 | 73 949 | 74 779 | 78 767 | 76 964 | 71 862 | 71 937 |
| Skatteinntekter kr pr innb. | 16 711 | 17 100 | 17 622 | 18 888 | 19 874 | 20 555 | 20 555 | 20 555 |
| Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) | 1,3962 | 1,3987 | 1,3466 | 1,3894 | 1,3980 | 1,4193 | 1,4193 | 1,4193 |

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



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 07.09.2016
Arkivref: 2016/637-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|------------|
| 38/16 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 25.10.2016 |
| 62/16 | Formannskap | 25.10.2016 |
| 69/16 | Kommunestyre | 03.11.2016 |

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2017

Forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
2. Avløpsavgiften økes med 7 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
3. Renovasjonsavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2016-2018
4. Slamavgiften økes med 6 % for årene 2017-2019
5. Feiieavgiften økes med 50 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2018. I 2019 blir økningen på 1 %

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 femårsperspektiv). 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. 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). Som en ser av regnskapstallene som er presentert i vedlegget så varierer overforbruket på vann og avløp. Noe som tydeliggjør at det å estimere kostnadssiden på vann- og avløp er utfordrende. Når vi likevel ikke foreslår en større økning, så har det sammenheng med at kommunestyret i sak 7/15 vedtok å harmonisere avgiftene for de med og uten vannmålere. Dette vedtaket har ført til at prognosene for inneværende år viser at vi nærmere oss målet om selvkost på vann og avløp.

Når det gjelder økningen for feiing på 50 % så er dette forklart i vedlegget.

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Vann

Avløp

Renovasjon

Slam

Feiing

Økonomiplanperioden 2017-2019



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 | 7 |
| Begrepsforklaringer | 7 |
| Definisjon av selvkost: | 7 |
| Indirekte kostnader: | 8 |
| Kapitalkostnader: | 8 |
| 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

| <u>Vann</u> | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Gebyrøkning</u> | 4,0 % | | | | | |
| | Regnskap | Regnskap | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
| | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 |
| Direkte driftsutgifter | 1 787 743 | 2 330 992 | 2 002 000 | 2 067 065 | 2 134 245 | 2 203 608 |
| Indirekte kostnader | 31 680 | 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 | 49 840 | 46 875 | 44 120 | 41 366 | 38 612 | 35 857 |
| Avsetning til selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Kostnader | 2 035 780 | 2 038 678 | 2 231 591 | 2 294 881 | 2 360 314 | 2 427 962 |
| Gebyrinntekter | 1 591 149 | 1 659 254 | 2 240 000 | 2 329 600 | 2 422 784 | 2 519 695 |
| Andre inntekter | | | | | | |
| Bruk av selvkostfond | | | | | | |
| Sum inntekter | 1 591 149 | 1 659 254 | 2 150 000 | 2 329 600 | 2 422 784 | 2 519 695 |
| Dekningsgrad | 70 % | 76 % | 96 % | 102 % | 103 % | 104 % |
| (Over+/underdekning-) | -444 631 | -379 424 | -81 591 | 34 719 | 62 470 | 91 734 |

Det foreslås en årlig økning av vannavgiften på 4 % i økonomiplanperioden fra 2017-2019.

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 basert i forhold til en lønns- og prisvekst på 3,5 %

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

Beregningsgrunnlag for avløp

Avløp

Gebyrøkning 7,0 %

| | Regnskap | Regnskap | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 |
| Direkte driftsutgifter | 916 768 | 2 593 244 | 1 786 000 | 1 844 045 | 1 903 976 | 1 965 856 |
| Indirekte kostnader | 18 004 | 18 544 | 19 100 | 19 673 | 20 264 | 20 872 |
| Avskrivninger | 158 509 | 158 509 | 158 509 | 158 509 | 158 509 | 158 509 |
| Kalkulatoriske renter | 48 458 | 45 383 | 42 308 | 39 233 | 36 158 | 33 083 |
| Avsetning til selvkostfond | | | | | | |
| Sum Kostnader | 1 920 922 | 2 815 680 | 2 005 918 | 2 061 461 | 2 118 907 | 2 178 319 |
| Gebyrinntekter | 1 255 439 | 1 595 213 | 1 912 434 | 2 046 304 | 2 189 546 | 2 342 814 |
| Andre inntekter | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av selvkostfond | 0 | 0 | | | | |
| Sum inntekter | 1 255 439 | 1 596 713 | 1 986 000 | 2 046 304 | 2 189 546 | 2 342 814 |
| Dekningsgrad | 65 % | 57 % | 99 % | 99 % | 103 % | 108 % |
| (Over+/underdekning-) | -665 483 | -1 218 967 | -19 918 | -15 156 | 70 639 | 164 495 |

Det foreslås en økning på avløpsområdet på 7 % per år i økonomiplanperioden fra 2017-2019.

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

Renovasjon

Gebyrøkning

4 %

| | Regnskap | Regnskap | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 |
| Direkte driftsutgifter | 1 825 592 | 1 847 224 | 1 969 000 | 2 067 450 | 2 134 642 | 2 204 018 |
| 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 | 1 845 847 | 1 867 479 | 1 989 862 | 2 088 938 | 2 156 775 | 2 226 815 |
| Gebyrinntekter | 1 804 740 | 1 820 084 | 1 909 626 | 1 986 011 | 2 065 451 | 2 148 070 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av selvkostfond | | 0 | 80 236 | 102 927 | 91 324 | 78 745 |
| Sum inntekter | 1 804 740 | 1 820 084 | 1 989 862 | 2 088 938 | 2 156 775 | 2 226 815 |
| Dekningsgrad | 98 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| (Over+/underdekning-) | -41 107 | -47 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Det foreslås en økning på renovasjonsrådet på 4 % per år i økonomiplanperioden fra 2017-2019.

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. 206422

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 |
|------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| #### | 206 422 | - | 206 422 |
| 2017 | 206 422 | (80 236) | 126 186 |
| 2018 | 126 186 | (102 927) | 23 258 |
| 2019 | 23 258 | (91 324) | -68 065 |
| 2020 | -68 065 | (78 745) | -146 811 |

Beregningsgrunnlag for slam

| | Regnskap | Regnskap | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 |
| Direkte driftsutgifter | 208 019 | 223 919 | 225 000 | 232 313 | 239 863 | 247 658 |
| Indirekte kostnader | 2 251 | 2 319 | 2 388 | 2 460 | 2 534 | 2 610 |
| 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 | 210 270 | 226 238 | 227 388 | 234 772 | 242 396 | 250 268 |
| Gebyrinntekter | 194 352 | 229 807 | 213 000 | 225 780 | 239 327 | 253 686 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av selvkostfond | 0 | 0 | 14 388 | | | |
| Sum inntekter | 194 352 | 229 807 | 227 388 | 225 780 | 239 327 | 253 686 |
| Dekningsgrad | 92 % | 102 % | 100 % | 96 % | 99 % | 101 % |
| (Over+/underdekning-) | -15 918 | 3 569 | 0 | -8 992 | -3 069 | 3 419 |

Det foreslås en økning på 6 % for 2017-2019.

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

Selvkostfond – slam:

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515007 Slam/septikfond 9162

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

Beregningsgrunnlag for feiing

| Feiing | 2019 | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 50 % | 1 % | | | | |
| Gebyrøkning | Regnskap | Regnskap | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
| | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 |
| Direkte driftsutgifter | 315 273 | 300 517 | 174 000 | 220 000 | 227 150 | 234 532 |
| Indirekte kostnader | 3 751 | 3 864 | 3 979 | 4 099 | 4 222 | 4 348 |
| 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 | 319 024 | 304 381 | 177 979 | 224 099 | 231 372 | 238 881 |
| Gebyrinntekter | 42 077 | 53 658 | 64 000 | 96 000 | 144 000 | 145 440 |
| Andre inntekter | 212 817 | 184 296 | 80 000 | 84 800 | 89 888 | 95 281 |
| Bruk av selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 254 894 | 237 954 | 144 000 | 180 800 | 233 888 | 240 721 |
| Dekningsgrad | 80 % | 78 % | 81 % | 81 % | 101 % | 101 % |
| (Over+/underdekning-) | -64 130 | -66 427 | -33 979 | -43 299 | 2 516 | 1 840 |

Det foreslås en økning på 50 % for årene per år i økonomiplanperioden 2017-2018. For 2019 foreslås gebyrøkningen til 1 %.

Økningen på feieområdet skyldes to forhold. Det ene er at dette området ikke har vært drevet til selvkost. Og endringen i forebyggende brannforskrift som ble gjort gjeldende fra 1. januar i år.

Med hjemmel i ovennevnt forskrift skal alle boliger feies, her under fritidsboliger og hytter. Frekvens på feiingen av ildstedet fastsettes av feier på bakgrunn av fyringsmønster og ildstedets konstruksjon. Feier skal fra og med i år ikke bare kontrollere og feie ildstedet. Han skal også ha tilsyn med at slokkingsmidler og brannvarslere er i orden. Denne tilsynsoppgaven gir en større tidsbruk pr bolig enn tidligere. Og vi anslår at det fra nå vil gå 50% lengre tid. Økningen i tidsbruken må avspeiles i feiegebyret.

I dag betaler huseier kr 552 pr feiing, og de fleste har feiing pr tredje år. Men det må tas med alt etter hvor mange liter sot som løsner ved feiingen kan frekvensen fastsettes av feier til mellom ett til åtte år. Feiegebyret blir kr 828 i 2017, og kr 1242 i 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 regnskapskikk (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). I praksis må dette skje gjennom avsetning til ett bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.

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.

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.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 07.09.2016
Arkivref: 2016/638-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|------------|
| 39/16 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 25.10.2016 |
| 63/16 | Formannskap | 25.10.2016 |
| 70/16 | Kommunestyre | 03.11.2016 |

Påvirkbare egeninntekter 2017 - driftsavdelingen

Forslag til vedtak:

1. Husleien økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse på gjeldene kontrakter fra og med 01.02.17. For nye leietakere økes husleien med 50 %. Dette gjelder ikke for de som blir tildelt som bolig som en følge av bistandsbehov. Økningen for denne gruppen følger SSB sin prisindeks.
2. Byggesaksgebyrer
Gebyrene økes med 3 %. Flere lovpålegg krever kompetanseøkning og kursing som koster.
3. Oppmålingsgebyr
Gebyrene og festeavgiften økes med 3 %.
4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.
Utleie av personell, maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 2016 økes generelt med 3 %.

Vedlegg:

Prisliste driftsavdelingen 2016

Vurdering:

Forslaget om å øke husleien med 50% for nye leietakere begrunnes med generelt lave husleiesatser hos oss. Husleien for en standard 2-3 roms leilighet ligger på rundt 4000 kr/mnd. Noe som gir en gjennomsnittlig pris i Loppa på 64 kr/m²/mnd. For nye leietakere blir prisen ca 6000 kr/mnd eller om en vil 96 kr/m²/mnd. Loppa kommune er i en tilnærmet monopolsituasjon i leiemarkedet. Og som en følge av det er det vi som setter prisen i markedet.

Men lave priser vil private aktører vanskelig klare å oppnå noen avkastning om de skulle ønske å leie ut ledig areal ved gjøre ombygninger slik at de får etablert en utleiedel. Å investere i utleieboliger for private kan også bli en bedre butikk enn hva tilfellet er i dag. Økte leiepriser kan videre føre til flere som leier i dag kan bli motivert til å bygge selv eller kjøpe hus. Det som holder mange igjen fra å investere er, i tillegg til de lave leieprisene det faktum at et nybygg i det øyeblikk det tas i bruk får redusert sin verdi.

Om denne økningen kan føre til at flere velger å etablere utleieenheter i egne boliger er sannsynlig. I alle fall vil den foreslåtte økningen gi en umiddelbar effekt i markedet siden som den aller største aktøren setter prisnivået. Fra utkastet til boligsosial handlingsplan ser vi 51,7 % i Loppa er enpersonfamilier, og vi har 23,8 % par uten barn. Når vi samtidig vet at det 593 eneboliger i Loppa burde forutsetningene være til stede. Nye utleie-enheter som etableres av private vil sannsynlig ha høyere standard enn de enheter Loppa kommune leier ut. Og de kan derfor anta en høyere betalingsvillighet og prise ut i fra denne.

Klarer vi å være med på å øke husleieprisene i det lokale markedet vil det også føre til at private hus vil få en høyere verdi, og på denne måten er vi med å styrke kapitaltilgangen for lokalbefolkningen. En høyere verdi på boliger gir større sikkerhet for bankene som kan sette renten ned som en følge av det eller øke lånerammen til huseierne.

Prisliste for driftsavdelingen 2016

| Prisliste for driftsavdelingen 2016 | | | |
|--|---------------------|---------------|-----------|
| | | | |
| | Leiepriser u/moms | | |
| Type utstyr | Pris pr. enhet/time | Pris pr. døgn | uten pers |
| Kango, elektrisk | | 173 | |
| Trafo tiner og jord/teletiner | | 173 | |
| Pumpe for vanntining/gass | | 116 | |
| Hoppetusse | | 168 | |
| Sugepumpe | | 69 | |
| Septik tømmevogn pr. 4,5M3 | 1705 | 0 | |
| Stakefjær | 0 | 31 | |
| Feiing | 552 | 0 | |
| Sementblander | 0 | 0 | |
| Stimkjele | 0 | 768 | |
| Donkraft - jekk | 0 | 116 | |
| Nivellør kikkert m/utstyr | 0 | 116 | |
| Loddeapparat | 0 | 602 | |
| Aquila høytrykksvogn | 695 | 0 | 522 |
| Traktor | 695 | 0 | 522 |
| Minigraver | 695 | 0 | 522 |
| Biler | 9 | 0 | 0 |
| Traktorhenger | 116 | 421 | 0 |
| Luftfylling trykkflasker 200 bar | 184 | | 96 |
| Sand/grus | Innkjøp + 15% | | |
| Kopiering pr A4 | 2 | | |
| Kopiering pr A3 | 4 | | |
| Leie av lift | | 1030 | |
| Leie av arbeider | 565 | | |
| Byggesaksgebyrer | 0 | | |
| Melding | 2215 | pr sak | |
| Søknad | 4057 | pr sak | |
| Matrikkelaksgebyr f.o.m. 01.01.2010 | 3367 | pr sak | |
| Næringsbygg over 100 kvm | 7545 | | |
| Næringsbygg under 100 kvm | 3353 | | |
| Lokal godkjenning av foretak | 1678 | | |
| Tillegg for ytterligere 1 faglig leder | 840 | | |
| Tillegg for ytterligere 1 funksjon | 840 | | |
| Kontroll av sentral godkjenning | 418 | | |
| Avslag på søknad om lokal godkj. | 1678 | | |
| Jordmerker | 128 | | |

| | | | |
|--|--------------|----------------------|------|
| Fjellmerker | 197 | | |
| 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 | 1203,04 | Justert 1.1.2014 | 1113 |
| Øvrige | | | |
| Kontor/forretninger | Etter avtale | | |
| Refusjon reguleringsområder | 34906 | kr/eiendom Ikke moms | |
| Tilknytingsavgift vann | 67 | pr.m2 Bra | |
| Tilknytingsavgift kloakk | 69 | pr.m2 Bra | |
| Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år | 3175 | | |
| Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år | 3558 | | |
| Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år | 3924 | | |
| Drift/vedlikehold private veilys | 766 | pr.lys | |



Dato: 04.10.2016
Arkivref: 2016/706-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|------------------|------------|
| 28/16 | Levekårsutvalget | 20.10.2016 |
| 64/16 | Formannskap | 25.10.2016 |
| 67/16 | Kommunestyre | 03.11.2016 |

Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2017.

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.

Forslag til vedtak:

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

1. Barnehagesatsene økes til makspris for 2016 som er 2 655,- pr mnd og 29 205,- pr år:

| Alternativer | Inntekt over kr. 300 000,- | Inntekt inntil kr. 300 000,- |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 33-42,5 timer/uke | Kr. 2 655,- | Kr. 1 881,- |
| 25-32 timer/uke | Kr. 2 205,- | Kr. 1 565,- |
| 17-24 timer/uke | Kr. 1 625,- | Kr. 1 160,- |
| 1-16 timer/uke | Kr. 100,-pr.time | Kr. 100,- pr. time |
| | Kr. 200,- pr. dag | Kr. 200,- pr. dag |

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 økes fra 1 145,- til 2 500,- pr. mnd

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| Høgtun sfo | Inntil 30 plasser | Kr. 2 500,- | Skoleåret, før og etter skoletid |
| Bergsfjord sfo | Inntil 3 plasser | Kr. 2 500,- | Skoleåret, før og etter skoletid |
| | | Kr. 2 240,- | Skoleåret, etter skoletid |
| Kjøpetimer | | Kr. 100,- | Pr. time |

3. Kulturskolens egenandel økes:
Fra 950,- pr. aktivitet til 2000,- pr.aktivitet

4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene økes til kr.1000,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (550,-) i 2016. 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. 850,- pr dag | Kr. 875,- pr. dag |
| - Inntektsgivende arrangement | Kr. 960,- pr dag | Kr. 990,- pr. dag |
| - Bryllup/selskap | Kr. 1 610,- pr helg | Kr. 1 660,- pr helg |
| - Forretningsdrift (vask inkludert i leiepris) | Kr. 2 470,- pr dag | Kr. 2 545,- pr dag |

Nuvsvåg grendehus:

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| - Inntektsgivende arrangement | Kr. 597,- pr dag | Kr. 615,- pr dag |
| - Bryllup/selskap | Kr. 1 195,- pr helg | Kr. 1 230,- pr helg |
| - Forretningsdrift | Kr. 1 480,- pr dag | Kr. 1 525,- pr dag |
| - Møter/kurs/selskap | Kr. 565,- pr dag | Kr. 582,- pr dag |

Sør-Tverrfjord grendehus:

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| - Inntektsgivende arrangement | Kr. 597,- pr dag | Kr. 615,- pr dag |
| - Bryllup/selskap | Kr. 1 195,- pr helg | Kr. 1 230,- pr helg |
| - Forretningsdrift | Kr. 1 480,- pr dag | Kr. 1 525,- pr dag |
| - Møter/kurs/selskap | Kr. 565,- pr dag | Kr. 582,- pr dag |

Skole og barnehage:

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| - Bryllup og selskap | Kr.1 195,- pr helg | Kr. 1 230,- pr helg |
| - Arrangement/selskap | Kr. 340,- pr dag | Kr. 350,- pr dag |

Skole/barnehage/grendehus:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Overnatting pr. person/døgn | Kr. 65,- pr dag | Kr. 70,- pr dag |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 1 400,- 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 innlegges 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 er årsaken til at barnehagesatsene økes til makspris, og at prisene for sfo tilbudet økes (dette er et tilbud som i utgangspunktet skal gå til selvkost). Oppvekst- og kultur velger også å øke egenandelsatsene for kulturskolen samt øke betaling for å se på forestillingene.

Viser her en oversikt over kostnader og inntekter:

| Avdeling | Kostnader | Nå | Forslag endring | Differanse |
|---------------------------|---|---|--|---|
| Sfo | Skal gå til selvkost, men vi er langt derfra. Har kun tatt med lønnskostnader (Høgtun). Kr 614 436,- Dette er 1 100%, 1 47% og rektors 8%. | 9(barn) x1145= 10 3015,- 10 305 x6mnd=61 830,- 14x 1145= 16 030,- 16 030,- x5 mnd= 80 150,- Inntekt til sammen 141 980,- | 9x2500,-= 22 500,- 22 500x6=135 000,- 14x2500=35 000,- 35 000x5=175 000,- Inntekt til sammen 310 000,- | 310 000,- - 141 980,- = 168 020,- Vi er fortsatt kr 304 436,- i minus for å dekke lønnskostnader |
| Kulturskolen | Lønnskostnader her er på kr. 398 981,- Øke betaling for å se på forestilling: | 25 barn (rapport for 2015/2016). 950x25= 23 750,- 950x5 = 4 750,- 28 500,- pr. år 50,- pr voksen (6558,-) | 25x2000= 50 000 50 000,- 100,- pr. voksen (kulturskolen)= 13 160,- | 50 000 – 28500= 21 500,- 6 558,- |
| Bruk av gymsal og basseng | Driftsutgifter basseng i Loppa: Legger ikke inn noe her da det er vanskelig å | Øksfjord: 42x550=23 100 Bergsfjord: 2x550=1 100,- Nuvsvåg: 10x550=5 500,- | Øksfjord: 42x1000,-=42 000,- Bergsfjord: 2x1000,- = 2000,- Nuvsvåg: 10x1000,-= | 54 000,- - 29 700,-= 24 300,- |

| | | | | |
|---------------------------|--|---|---|-----------------------------------|
| | trekke ut akkurat det som går til basseng. | (8 tilhører LHL) 29 700,- pr.år | 10 000,- 54 000,-pr.år | |
| Barnehage | Regner på at alle betaler makspris (her vil forekomme moderasjoner). | 26x2580,- =67 080,- 67 080x11= 737 880,- | 26x2655=69 030,- 69 030x11= 759 330,- | 759 330 – 737 880= 21 450,- |
| Total økning inntekter | | | | 241 182,- |

For neste år foreslås også 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: 03.10.2016
Arkivref: 2016/702-0 /

Karine Patterson

karine.patterson@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|------------------|------------|
| 29/16 | Levekårsutvalget | 20.10.2016 |
| 65/16 | Formannskap | 25.10.2016 |
| 68/16 | Kommunestyre | 03.11.2016 |

Påvirkbare egeninntekter 2017 – Helse- og omsorg

Sammendrag

Alle påvirkbare egeninntekter legges frem hvert år til politisk behandling i forbindelse med budsjettarbeidet. Disse vedtas i 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 kr 150 per døgn

Dagopphold kr 80

Nattopphold kr 80

Langtidsopphold er inntektsregulert

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

2. Dagsenter sats 1, 2 eller 3 per dag per plass.

1 Full pakke inkludert frokost, middag og transport kr 139 (økning: kr 4)

2 Deltagelse uten henting og frokost, med middag kr 103 (økning: kr 3)

3 Deltagelse uten transport middag og frokost kr 67 (økning: kr 2)

3. Middag/matombringing til hjemmeboende.

Stor porsjon kr 93 (økning: kr 3)

Liten porsjon kr 72 (økning: kr 2)

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 IP7GSM alarm (leieavtale SOS alarm).

5. Praktisk bistand/hjemmehjelp

Betalingssatsen for år 2017 for praktisk bistand og opplæring vedtas til kr 441 per time (økning kr 211). Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelp per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Følgende utgiftstak vedtas:

Praktisk bistand

| Husstandens nettoinntekt | Maksimal månedssats | Økning |
|--------------------------|---------------------|--------|
| Under 2G (0-185 152) | 190 | 4 |
| 2G-3G (185 152-277 728) | 797 | 110 |
| 3G-4G (277 728-370 272) | 1530 | 387 |
| 4G-5G (370 272-462 880) | 2263 | 550 |
| Over 5G (>462 880) | 3060 | 1004 |

1G=kr 92 576 per 1.05.2016

6. Helsestasjon

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogram:

Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet i tillegg til lokal egenandel.

Hørselstest audiometri kr 105. Økning kr 5.

7. Husleier

| Lokale | Pris | Økning |
|--|--------------------|--|
| Pårørenderom sykehjem | 220 (per døgn) | 15 |
| Nerstranda Gjesterom | 220 (per døgn) | Nytt leie tilbud i 2016 |
| Beredskapsleilighet Parkveien | 320 (per døgn) | 12 |
| Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut | 8627,5 (per måned) | 127,5 (60 % av 2,5 % KPI) evt ytterligere økning må varsles skriftlig med to måneders varsel. |
| Helsehuset Sandland | 550 (per gang) | Ikke tidligere vedtatt sats |

8. Andre tjenester

| | | |
|---------------|---|---------------------------------|
| Stell av døde | 2362 (kiste og katastrofepose Faktureres fra Hammerfest | 62 (2.5 % kommunal deflator) |
|---------------|---|---------------------------------|

| | | |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| | begravelsesbyrå) | |
| Syning per gang | 513 | 13 (2.5 % kommunal deflator) |

Vedlegg:

Livsoppholdssatser NAV

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (2011).

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

Saksutredning:

Alle påvirkbare egeninntekter legges fram 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 i mange år hatt 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. Brukerbetaling for praktisk bistand er regulert i Forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester. De fleste kommuner har lagt seg på forskriftens maksimum når det gjelder brukerbetalinger for praktisk bistand. De med lavest inntekt (under 2G) er beskyttet av 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, matombringning eller hjelp til handling for eksempel. Kommunen har stort fokus på hverdagsrehabilitering og mestring slik at brukere kan mestre å bo hjemme lengst mulig og bevare sin rest evne.

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 ett tilbud når pårørende har behov for avlastning.

2016 var første året Dagsenter egenandel ble regulert på mange år.

Erfaring tilsier at det nå er nødvendig med flere typer satser, dette er også vanlig i andre kommuner. Egenandeler skal ikke være høyere enn det tjenesten koster å produsere. En undersøkelse viser at gjennomsnittlig enhets kostnad for en dagsenter plass utgjør kr 868 per dag per plass (tall fra 2012). En gjennomgang av priser for Dagsentertilbud i andre kommuner viser store variasjoner fra kr 40 til kr 300 per dag per plass. Dagsenter tilbudet er ikke inntektsskjermet. Det er derfor viktig å ikke legge seg på ett for høyt nivå slik at flest mulig har mulighet å benytte seg av denne viktige forebyggende tjenesten.

Middag/matombringning.

Kommunen kan ta betalt for råvarer, produksjonskostnader samt selve utbringingen. Det foreslås en økning med kommunal deflator på 2.5 %. Prisen er ligger omtrentlig på samme nivå i andre kommuner.

Praktisk bistand/hjemmehjelp.

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Loppa kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 190 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.

Det er foreslått å øke timesatsen til det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift som er kr 441 per time. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon. Dette er en økning på kr 211 fra 2016 som kan sies å være en stor økning men dog en nødvendighet siden kommunen ikke har regulert satsene etter prisstigning de siste årene.

Trygghetsalarm

Prisene er ihht leieavtale med SOS alarm, det er ingen økning for 2017.

LIVSOPPHOLDSSATSER.

Sosialhjelpssatsene i Loppa kommune ble sist regulert i november 2015.

Det foreslås å videreføre normsystem, men ikke korttids- og langtidsnorm.

Staten har siden 2001 hatt veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven jfr. Rundskriv A – 1/2015.

I rundskriv av 23.12.2015 fremkommer satsene i de veiledende retningslinjer for 2016.

Statens satser

| | 2016 | 2015 |
|-----------------------|----------|----------|
| Enslige | Kr. 5850 | Kr. 5700 |
| Ektepar/samboere | Kr. 9750 | Kr. 9500 |
| Person i bofellesskap | Kr. 4850 | Kr. 4750 |
| Barn 0 – 5 år | Kr. 2250 | Kr. 2200 |
| Barn 6 – 10 år | Kr. 2950 | Kr. 2900 |
| Barn 11 – 17 år | Kr. 3800 | Kr. 3700 |

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 i fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye.

Det foreslås følgende norm gjeldende fra 01.11.2016 :

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Enslige | Kr. 5850 ,- |
| Ektepar/samboere | Kr. 10.000 ,- |
| Person i bofellesskap | Kr. 4850 ,- |
| Barn 0 – 5 år | Kr. 2250 ,- |
| Barn 6 – 10 år | Kr. 2950 ,- |
| Barn 11 – 17 år | Kr. 4000 ,- |
| Hjemmeboende ungdom | Kr. 3200 ,- |
| Akutt hjelp, enslig | Kr. 2550 ,- |
| Akutt hjelp, ektepar/samboere | Kr. 3890 ,- |
| Akutt hjelp, pr. barn | Kr. 830 ,- |

Når det gjelder satsene på barn 0 – 5 år og barn 6 – 10 år, så ønsker vi at disse følger veiledende satser, da det er ingenting som tyder på at slike utgifter er lavere i Loppa enn i landet som helhet.

Vi gjør oppmerksom på at normen kun er veiledende. Det er den individuelle vurderingen som legges til grunn ved søknad om økonomisk sosialhjelp.

Stønad til dekning av boutgifter

| |
|--------------------------------|
| Boutgifter i foreldrehjem 2016 |
| Kr. 700 ,- |

Leie av et rom (tilgang til fellesarealer) i foreldrehjemmet kr. 700 ,- pr. måned, beløpet skal dekke ekstra kostnader foreldre har til strøm og slitasje av inventar/bolig. Hvis foreldrene normalt ville leid ut hybel til høyere leiepris, er kommunen pliktig til å ta hensyn til hva foreldrene ville hatt i leieinntekt.

Loppa kommune er pliktig til å ta hensyn til de reelle boutgifter i beregningsgrunnlaget når sosialhjelp skal gis. Som boutgifter regnes husleie, renter på boliglån, forsikring, strøm/brensel, kommunale avgifter mv. Hvis boutgiftene er høyere enn en person på sikt kan klare økonomisk, skal det gis råd og veiledning om refinansiering, salg, finne rimeligere bolig, hvordan redusere boutgiftene eller hvordan øke inntekter.

Etablering

Satsene her ble justert fra 12.11.2015, og vår vurdering er at det ikke er nødvendig med justering her.

Videreføring av følgende satser

| | |
|---------------------|-----------|
| | Ordinært |
| Enslig | Kr. 13500 |
| Ektepar/samboere | Kr. 18000 |
| Pr. barn i familien | Kr. 3000 |

Økonomiske konsekvenser :

Oppjustering av stønadsnormen antas å ligge innenfor den prisjusteringen som ligger i budsjetttrammene.

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

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 27.09.2016
Arkivref: 2016/20-0 /

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|--------------|------------|
| 66/16 | Formannskap | 25.10.2016 |
| 72/16 | Kommunestyre | 03.11.2016 |

Låneopptak startlån 2016 - andre tildeling

Sammendrag

Loppa kommune søker om ekstra midler fra Husbanken for videreformidling.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån i Husbanken på kr. 2.000.000,- i 2016 for videre utlån. Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån, samt kommunens egne retningslinjer. Lånet nedbetales som annuitetslån med total løpetid på 10 år med flytende rente.

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet punkt 9a.

Vedlegg:

Retningslinjer for startlån fra Husbanken.
Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Husbankens lånetilsagn mottatt 2. september 2016.

Saksutredning:

I likhet med tidligere år har rådmannen fremmet søknad til Husbanken om midler til startlån for videre utlån, med klart forbehold om kommunestyrets vedtak på evt. låneopptak.

Så har også vært gjort tidligere i år. Det har imidlertid vært stor pågang av søknader, og alle midlene er pr nå videreformidlet ved vedtak. Det er derfor behov for ekstra midler da signalene er at det kommer flere søknader.

Startlån er et sentralt boligsosialt virkemiddel og skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Dette innebærer blant annet en god finansiering av en nøktern bolig der boligutgiftene står i rimelig forhold til husstandens økonomiske evner.

Lånevilkårene tilpasses individuelt, og rente- og avdragsvilkårene er regulert i Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

Kommunen tar pant i bebygd eiendom som sikkerhet for kommunens lån. Ved eventuelt tap på startlån blir kommunen ansvarlig for 25 % av restlånet – mens det øvrige dekkes av Husbanken.

Hvem kan få startlån

Personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter behovsprøving.

I vurderingen skal kommunen som hovedregel legge vekt på om søkeren;

- a. Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og;
- b. Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkers inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Uavhengig av denne hovedregelen, kan kommunen likevel gi startlån dersom en av disse forutsetningene er oppfylt:

- a. Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det,
- b. Husstanden har problemer med å dekke boligutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin,
- c. Boligsituasjonen hindrer mulighetene for å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet, eller
- d. Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Kommunen kan gi lån til:

- a. Kjøp av bolig
- b. Utbedring og tilpasning av bolig
- c. Oppføring av ny bolig, og
- d. Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Dette fremkommer av forskrift om startlån fra Husbanken gjeldende fra 1.4.2014.

Vurdering:

Pr. 28.9.16 har kommunen videreformidlet alle midler ved vedtak, selv om ikke alle midlene er utbetalt.

Det har de senere år vært flere boliger til salgs, noe som har gjort at mange familier har fått mulighet til å kjøpe bolig selv. Det er derfor behov for flere midler slik at vi kan være med og bidra til bosetting i Loppa.

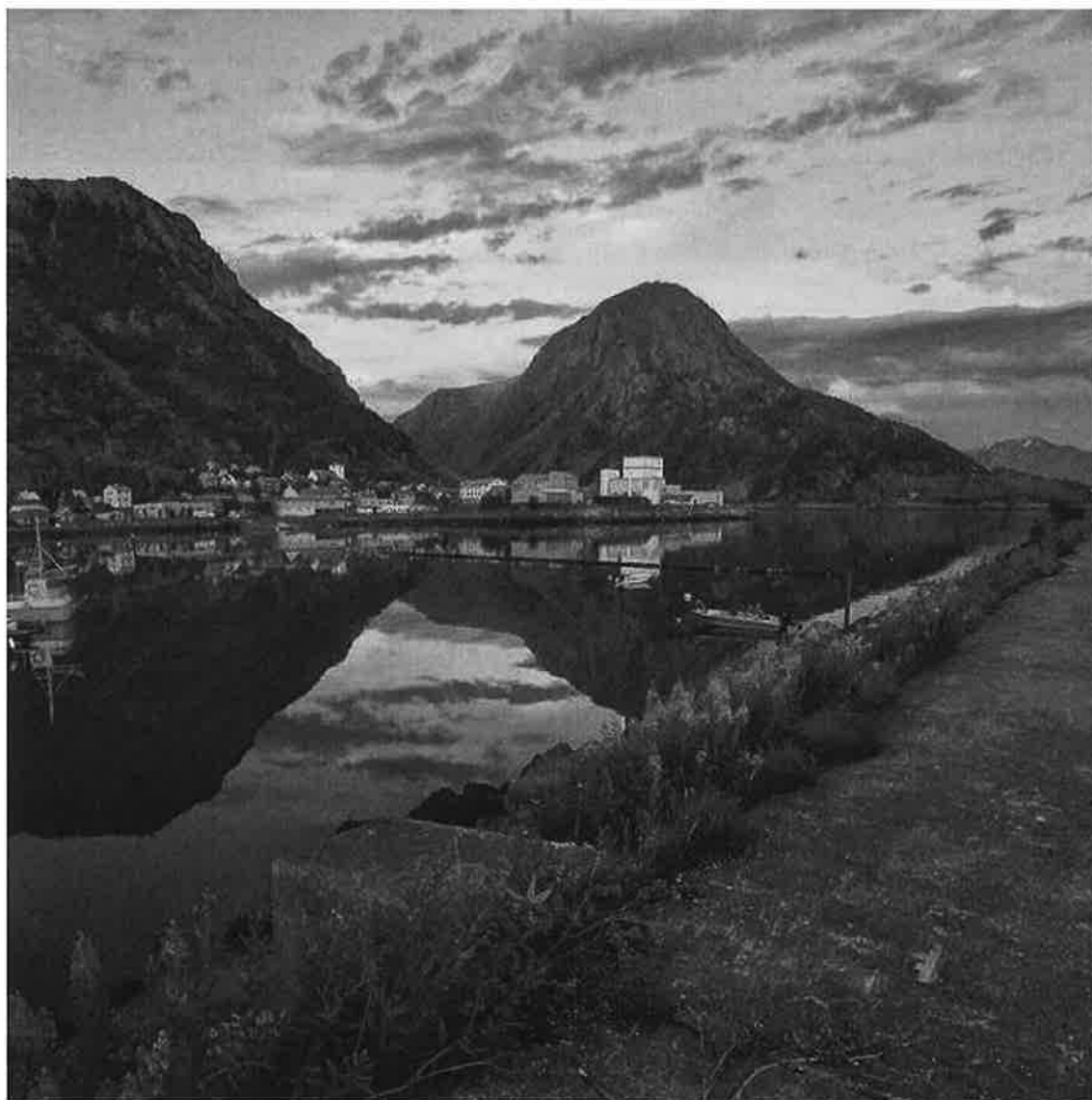
Med bakgrunn i gjenværende lånemidler og forventet etterspørsel vil rådmannen tilrå at kommunen godkjenner et låneopptak på 2 millioner kroner i startlån.



Loppa kommune

Retningslinjer for tildeling av startlån Loppa kommune

Vedtatt av Loppa kommunestyre 01.09.2016



Retningslinjer for tildeling av startlån i Loppa kommune

Innhold

| | |
|---|---|
| 1. Innledning..... | 3 |
| 2. Retningslinjens virkeområde | 3 |
| 3. Formål ved startlånsordningen..... | 3 |
| 4. Saksbehandling og søknadsfrister..... | 3 |
| 5. Hva kan det gis startlån til? | 3 |
| 6. Vilkår for å få startlån..... | 3 |
| 7. Søkers opplysningsplikt/innhenting av informasjon..... | 4 |
| 8. Låneutmåling | 4 |
| 9. Lånevilkår..... | 4 |
| 10. Frarådningsplikt (Finansavtaleloven § 47)..... | 5 |
| 11. Andre forhold..... | 5 |
| 12. Overføring av startlån til ny bolig..... | 5 |
| 13. Debitorskifte (endring av låntakeransvar)..... | 5 |
| 14. Prioritetsvikelse..... | 5 |
| 15. Klageadgang (Forvaltningslovens § 27) | 5 |
| 16. Tilsagnets gyldighet..... | 5 |
| 17. Låneforvalter..... | 6 |

1. Innledning

Retningslinjene i Loppa kommune bygger på forskrift om startlån fra Husbanken LOVDATA (FOR-2014-03-12-273) jfr. Husbankloven av 2009-05-29-30-§1 og veileder HB 7.C.17.

2. Retningslinjens virkeområde

Retningslinjene skal legges til grunn for behandling av søknader om startlån i Loppa kommune.

3. Formål ved startlånsordningen

Startlånsordningen skal bidra til å skaffe/beholde egnet bolig til husstander og personer som har langvarige boligfinansieringsproblemer, og bidra til at vanskeligstilte får et trygt og godt boforhold.

4. Saksbehandling og søknadsfrister

Søknader behandles fortløpende så lenge det er tilgjengelige midler. Det må påregnes minimum 3 ukers behandlingstid. Selv om søker fyller kriterier for innvilgelse av startlån vil søker få avslag dersom kommunen på søknadstidspunktet ikke har startlånsmidler tilgjengelig.

Søknadene behandles av låneutvalget som består av rådmannen eller den han/hun bemyndiger, leder for helse- og omsorg eller den han/hun bemyndiger og gjeldsrådgiver i Loppa kommune. Saksbehandler for lån og tilskudd er sekretær i utvalget.

5. Hva kan det gis startlån til?

- a) Kjøp av bolig
- b) Utbedring og tilpasning av bolig.
- c) Oppføring av ny bolig.
- d) Refinansiering av dyre lån, dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.
- e) Toppfinansiering kan gis i særlige tilfeller der private banker eller husbanken gir grunnfinansiering.

6. Vilkår for å få startlån

- a) Søkere må være over 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.
- b) Personer eller husstander som forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig.
- c) Søker må være i stand til å betjene boliglånet i tillegg til husstandens øvrige utgifter. Søkere må som hovedregel ha fast inntekt. Som inntekt regnes lønnsinntekter ved ansettelse, inntekt fra næringsvirksomhet, varige trygdeytelser, bidrag, leieinntekt av godkjente utleieobjekter, pensjoner (private og offentlige) og andre stønader som for eksempel bostøtte.
- d) Startlånet skal bare gis til søkere som ikke får boliglån i det ordinære kredittmarkedet. Det kan kreves dokumentasjon på avslag fra banken.
- e) Søker skal ha benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske muligheter han/hun har hatt.

- f) Det gis normalt ikke lån til søkere som er under tvangsfølgning grunnet mislighold eller tidligere har misligholdt kommunalt boliglån. I vurderingen kan det også tas hensyn til mislighold i forhold til andre kreditorer og/eller mislighold til andre kommunale instanser.

Unntak fra kravene over kan gjøres for husstander med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer. Dette kan for eksempel omfatte personer med nedsatt funksjonsevne, som har lav inntekt og små muligheter til å påvirke sin egen boligsituasjon de nærmeste årene.

Låneutvalget forbeholder seg retten til å foreta individuell vurdering i enkeltsaker.

7. Søkers opplysningsplikt/innhenting av informasjon

Søker plikter å opplyse om alle forhold som har betydning for søknaden. Dersom det blir gitt uriktige opplysninger, kan dette føre til at tilsagn trekkes tilbake.

Loppa kommune gis fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra selskaper og offentlige organer, samt foreta kredittsjekk av lånesøker.

8. Låneutmåling

Låneutmåling vil variere avhengig av husstandens betjeningsevne. Kommunen har mulighet til å fullfinansiere boligen med startlån.

Låneutmåling ses i sammenheng med eventuell egenkapital og/eller boligtilskudd.

9. Lånevilkår

Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenlignet med prisnivået på stedet. Boligen skal være helårsbolig i Loppa kommune

Som hovedregel er det ikke anledning å leie ut bolig som er finansiert ved startlån eller tilskudd fra Loppa kommune.

Løpetid: Startlån gis som hovedregel med løpetid inntil 30 år.

Lånetype: Loppa kommune tilbyr annuitetslån med månedlige terminbeløp.

Renter og avdrag: Startlånet nedbetales med renter og avdrag. Loppa kommune følger Husbankens til enhver tid gjeldende rentevilkår, med påslag på 0,25 % p.a. Det kan også inngås avtale om fastrente med et påslag på 0,25 % p.a. på Husbankens fastrente. Fastrentetilbud kan gis på henholdsvis 3, 5, 10 og 20 års bindingstid. Se for øvrig Husbankens bestemmelser om over- og underkurs. Les mer om fast og flytende renter på Husbankens hjemmeside: www.husbanken.no.

Gebyrer: Loppa kommune følger låneforvalters til enhver tid gjeldende gebyrer. Tinglysningsgebyrer følger statens satser, se statens kartverk.

Sikkerhet: Loppa kommune skal som hovedregel ha sikkerhet for sine lån innenfor 100 % av boligens markedsverdi. Lånene sikres med pant i fast eiendom.

10. Frarådningsplikt (Finansavtaleloven § 47)

Hvis långiveren tror at lånesøkers økonomiske evne eller andre forhold tilsier at han/hun bør overveie å avstå fra å ta opp lån, skal långiveren skriftlig fraråde låneopptaket. Hvis det er mulig, skal det også gis muntlig frarådning. Hvis låneavtale likevel blir inngått, skal låntakeren undertegne en bekreftelse på at han/hun har blitt frarådet låneopptaket.

11. Andre forhold

- a. Hvis søker har bolig fra før, skal denne være solgt eller salgskontrakt være underskrevet før startlån åpnes. Det kan gis forhåndstilsagn med ovennevnte forutsetninger.
- b. Hvis søker besitter realiserbar fritidsbolig eller annen eiendom, vurderes denne/disse solgt i hvert enkelt tilfelle.

12. Overføring av startlån til ny bolig

Overføring av løpende startlån til ny bolig kan skje etter skriftlig søknad dersom søknaden faller under gjeldende retningslinjer og søker fortsatt er i målgruppen for startlån.

13. Debtorskifte (endring av låntakeransvar)

Søknad om debtorskifte der det har vært to eller flere låntakere, kan skje etter skriftlig søknad. Gjenværende låntaker blir kredittvurdert som enedebitor og søknad blir behandlet i låneutvalg etter gjeldende retningslinjer. Hver enkelt sak blir behandlet ut fra gjenværende låntakers betjeningsevne.

14. Prioritetsvikelse

Normalt viker ikke Loppa kommune prioritet foran allerede innvilget startlån til fordel for lån i andre kredittinstitusjoner.

15. Klageadgang (Forvaltningslovens § 27)

Vedtak fattet av låneutvalget anses som enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven av 2. oktober 1967. Klagefristen er 3 uker fra søker mottok underretning om vedtaket. Klagen skal være skriftlig, undertegnet og må inneholde begrunnelse for klagen. Klagen adresseres til låneutvalget som vurderer klagen.

Dersom låneutvalget ikke tar klagen til følge vil klagen oversendes Loppa kommunes klagenemnd for endelig behandling.

16. Tilsagnets gyldighet

Tilsagnet er gyldig 3 måneder etter vedtaksdato. Tilsagnsperioden kan forlenges ved skriftlig søknad. Ny kredittvurdering og ny dokumentasjon kan kreves.

17. Låneforvalter

Forvaltningen av Loppa kommunes startlån er for tiden Lindorff Låneadministrasjon AS, 7485 Trondheim.

Telefon: 73 54 23 20 (09-15)

Hjemmeside: www.lindorff.no – epost: laaneadm.@lindorff.com



Forskrift om startlån fra Husbanken

| | |
|----------------|--|
| Dato | FOR-2014-03-12-273 |
| Departement | Kommunal- og moderniseringsdepartementet |
| Publisert | I 2014 hefte 3 |
| Ikrafttredelse | 01.04.2014 |
| Sist endret | FOR-2015-12-21-1851 fra 01.01.2016 |
| Endrer | FOR-2004-12-22-1759 |
| Gjelder for | Norge |
| Hjemmel | LOV-2009-05-29-30-§1 |
| Kunngjort | 18.03.2014 kl. 15.35 |
| Kortittel | Forskrift om startlån fra Husbanken |

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12. mars 2014 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1 fjerde ledd.

Endringer: Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1851.

§ 1. Formål

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

§ 2. Långiver

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner.

§ 3. Hvem kan få startlån

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner.

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren:

- forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
- har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Uavhengig av vurderingene etter annet ledd kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene:

- husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det,
- husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin,
- boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller
- lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

§ 4. Hva det kan gis lån til

Kommunen kan gi lån til:

- a) kjøp av bolig,
- b) utbedring og tilpasning av bolig,
- c) oppføring av ny bolig og
- d) refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.

Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås.

§ 5. Prioriteringer

Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlånet.

§ 6. Rente- og avdragsvilkår

Rente- og avdragsvilkår er regulert i forskrift 21. desember 2015 nr. 1851 om rente- og avdragsvilkår for Husbanken.

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Startlån har en nedbetalingstid på inntil 30 år. I særlige tilfeller kan kommunene innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes da at:

- a) det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt,
- b) det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid,
- c) det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og
- d) det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid.

Vilkåret i annet ledd bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare for å miste boligen, og husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt. Vilkårene i annet ledd bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i fare for å miste boligen.

Kommunen gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. Dersom det dokumenteres at de faktiske utgiftene til administrasjon og forvaltning av låneordningen overstiger 0,25 prosentpoeng, kan kommunene i tillegg kreve gebyr for inndekning av det overskytende beløpet.

Kommunene står fritt til å tilby gunstigere rente- og avdragsvilkår, blant annet andre nedbetalingsplaner. Slike avtaler endrer ikke lånevilkårene som gjelder mellom kommunen og Husbanken.

0 Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1851 (i kraft 1 jan 2016).

§ 7. Sikkerhet for lånet og dekning av tap

Lån fra Husbanken gis som gjeldsbrevslån. Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen eller adkomstdokumenter til boligen.

Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosent av gjenstående hovedstol samt forfalte renter og omkostninger før realisering av pant. Staten har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp etter realisering av pantet.

§ 8. Klageadgang

Det er ikke klageadgang på Husbankens avgjørelse om lån til kommuner.

Det er klageadgang etter forvaltningslovens regler på kommunens vedtak om tildeling, utmåling av startlån og på avvisning og avslag på søknader om startlån.

§ 9. Oppfølging og kontroll

Kommunene skal innhente og kontrollere opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader om startlån og ved utbetaling av startlån.

Kommunene skal rapportere til Husbanken om bruken av midlene i samsvar med bestemmelser fastsatt av Husbanken.

§ 10. Retningslinjer

Husbanken kan fastsette nærmere retningslinjer om beregning av tap som staten skal dekke, jf. § 7. Husbanken kan også gi retningslinjer om saksbehandling og administrering av startlån.

Kommunene kan fastsette eget regelverk i samsvar med forskriften. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering.

§ 11. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2014. Fra samme dato oppheves forskrift 22. desember 2004 nr. 1759 om startlån fra Husbanken.



Dato: 28.09.2016
Arkivref: 2016/675-0 /

Heidi Dahl

heidi.dahl@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|------------------|------------|
| 30/16 | Levekårsutvalget | 20.10.2016 |
| 67/16 | Formannskap | 25.10.2016 |
| 65/16 | Kommunestyre | 03.11.2016 |

Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i introduksjonsprogram

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar vedlagte forslag til Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i introduksjonsprogram

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, innkjøp, endringer og organisering av flyktning tjenesten. Innenfor budsjетtrammen som overføres til Loppa kommune som integreringstilskudd

Vedlegg:

Forslag til retningslinjer
Oversikt integreringstilskudd til kommuner
IMDI oversikt over de arbeidsoppgaver bosetting av flyktninger medfører

Saksutredning:

Introduksjonskoordinator har siden august 2016 vært i dialog med Balsfjord kommune, Karasjok kommune, Molde kommune, Hasvik kommune, Kvænangen kommune og Kvalsund kommune for å drøfte retningslinjer, erfaringer, interne rutiner og budsjетtrammer for arbeidet. Introduksjonsloven og retningslinjer fra IMDI er tatt med i forslaget til våre kommunale retningslinjer.

Vi har fått bekreftet 8 flyktninger som bosettes i oktober 2016. Integreringstilskuddet for 2016 blir for disse 8 personer 1 722.200 kr. Forutsatt at disse 8 kommer til kommunen og blir frem til 31.12.16. Dette skal dekke møbler, hvitevarer og introduksjonsstønad, samt alle utgifter i

forbindelse med bosetting. Hvis disse 8 blir i 2017 vil integreringstilskudd for 2017 utgjøre 1 760. 000 kr. Om de flytter fra kommunen vil integreringstilskuddet reduseres. All informasjon om bosetting finnes på IMDI.no

Forslag til budsjett ramme 2016/2017 utarbeides nå og skal være klart desember 2016.



LOPPA KOMMUNE



Kommunale retningslinjer

for

bosetting av flyktninger i

introduksjonsprogram

Innhold

| | |
|---|----|
| Visjon for vårt arbeid: | 3 |
| Rammer for arbeidet: | 3 |
| Introduksjon | 4 |
| Hero tolk | 4 |
| Etablering ved bosetting | 4 |
| Standardpakker – hvitevarer | 5 |
| Møbler /innbo | 5 |
| PC | 5 |
| Klær | 5 |
| Kontantbeløp | 5 |
| Bosetting av enslige mindreårige hos slekt/familie | 5 |
| Etablering ved utflytting fra bofellesskap | 6 |
| Familiegjenforening | 6 |
| Stønad i ventetid | 7 |
| Barn og unges etableringspakker | 7 |
| Helsetilbud og tannbehandling | 8 |
| Briller | 8 |
| Fritid | 8 |
| Barnetilsyn / SFO | 8 |
| Reisestøtte | 8 |
| Oversettelse av dokumenter | 9 |
| Reisekostnader – personnummer | 9 |
| Sekundærbosetting | 9 |
| Etablering av familiegjenforente | 9 |
| Ventestønad for familiegjenforente: | 10 |
| Alternativ mottaksplassering | 10 |
| Utdanningsstøtte | 10 |
| Klagebehandling | 10 |
| Vedlegg: | 11 |
| Barnehagepakke / 1. klasse pakke | 11 |
| Skolepakke, 2.-4. klasse | 11 |
| Skolepakke, 5.-10. klasse | 11 |
| Startpakke pr boenhet | 11 |
| KS: veiledende satser for forsterhjem og besøkshjem | 11 |
| Startpakke bosetting max 32000.- | 15 |

Visjon for vårt arbeid:

Vi prioriterer godt kvalitet på vårt introduksjonsprogram, med fokus på mestring av norsk(skriftlig og muntlig) slik at deltakerne blir selvstendige og kan delta i et ordinært arbeidsliv eller videre utdannings løp innen to år.

Gjennom tverrfaglig og tverretatlig samarbeid legger vi til rette for en god mottakelse og oppfølging av de som bosettes, der vi har tydelige krav og forventninger til nye bosatte flyktninger.

Flyktningetjenesten legger til rette for at lag, foreninger, klubber og frivillige organisasjoner blir naturlige samarbeidspartnere i aktiviteter og tilstelninger som legger til rette for språkutvikling og inkludering av flyktninger. Målet er å skape aktive og engasjerte mennesker i vårt lokalsamfunn. Frivillighets arbeid og dugnadsånd er viktig for å skape aktiviteter, bli kjent og skape mestringsfølelse i samspill med andre.

Nært samarbeid med næringslivet og private aktører innen karriereveiledning og forberedning til arbeidslivet er en forutsetning for å kunne få flest mulig ut i ordinært arbeidsliv i løpet av introduksjonsprogrammet.

Vi skal jobbe for at flyktninger gjennomfører 2 års introduksjonsprogram i Loppa, velger å bosette seg i Loppa etter endt introduksjonsprogram.

Rammer for arbeidet:

Kommunestyret har besluttet å bosette inntil 12 flyktninger i 2016, inntil 30 flyktninger, fortrinnsvis barnefamilier innen 2019.

I forhold til vedtaket følger det å ansatte en introduksjonskoordinator i stilling, 100 %. Introduksjonskoordinator sin oppgave er å koordinere tiltak som gjelder bosetting og kvalifisering. Introduksjonskoordinator har som oppgave å påse at nyankomne flyktninger får det de trenger i henhold til lov og avtaleverket, samt lokale retningslinjer.

Introduksjonskoordinator har koordineringsansvar ovenfor nyankomne flyktninger og andre etater i kommunen. Samt å utvikle gode samarbeidsformer med andre etater i kommunen, næringslivet, NAV, frivilligtjenesten og lag og foreninger, som danner grunnlag for en god integrering for nyankomne flyktninger i Loppa kommune.

Andre oppgaver introduksjonskoordinator blir å ha:

- Organisere bosetting av flyktninger med IMDI
- Veilede og koordinere tjenester i lag med de ny ankomne flyktningene.
- Tilse at de nyankomne for den kvalifiseringen de har en rett og plikt til.
- Saksbehandlingsoppgaver, kartlegge og dokumentere.
- Kontaktperson opp mot IMDI, Fylkesmannen, politi, UDI og event andre eksterne samarbeidspartnere.

- Kontakt med andre flyktningtjenester
- Kvalitetssikring, utvikling og interne rutinebeskrivelser
- Ansvar for budsjettering, søke om midler
- Andre oppgaver(Økonomi, budsjett, undervisning, veiledning, samarbeidsavtaler næringsliv,)

Det bør vurderes å ansette en miljøarbeider/koordinator for integrering, som har ansvar for etablering oppfølging av den bosatte i bolig. Dette gjelder all innkjøp og videre oppfølging i bolig etter at flyktingen er kommet. Videre oppfølgingen gjelder f.eks, hvordan det er å bo i norske boliger, rengjøring av bolig og klesvask. Andre miljøterapeutiske oppgaver.

På sikt kan det bli nødvendig å øke med en lærer stilling 50-100 % i voksenopplæring, om behovet blir reelt er vanskelig å si noe konkret om i 2016.

Vedlagt følger IMDI sin oversikt over flyktningskonsulentens rolle, ansvar og arbeidsoppgaver. Her må vi bruke tid på å fordele oppgaver internt og eventuelt eksternt og lage rutinebeskrivelser for vår virksomhet.

Introduksjon

Arbeidet med bosetting og integrering av flykninger er omfattet av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven), og forvaltningsloven. Også Lov om sosiale tjenester benyttes ifb. med bosetting av flykninger. Samt forskrift 16.12.2011/nr. 1251, gir utenlandske statsborgere rett til sosialhjelp.

Hero tolk

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Hero tolk for bruk av deres tolketjenester, oversettere og nettverk til utdanning av tolker. Dette kan bidra til jobbmuligheter som kan utføres i Loppa. I samarbeid med Kvæningen kommune fikk vi gunstige priser og felles opplæring for hele kommunen. Kurs ble gjennomført i september 2016.

Etablering ved bosetting

Etablering består av standardpakker for hvitevarer, inventar og klær/utstyr til barn. Det vil bli kjøpt inn brukt og nytt. Alt ut i fra hva som er mest hensiktsmessig i situasjonen. Videre består etableringen av et kontantbeløp som beregnes ut fra familiens størrelse. Det er laget egne skjema med satser for beregning av dette. Her følges satser i sosialtjenesteloven og retningslinjer i introduksjonsloven.

Kommunen kan bli bedt om å bosette flykninger fra to ulike ståsteder. Flykninger som er ankommet Norge og befinner seg på mottak i Norge, eller overføringsflykninger som før bosetting befinner seg i flyktingleir i utlandet og ankommer bostedskommune direkte fra leir i utlandet.

Standardpakker – hvitevarer

Flyktningetjenesten kjøper inn hvitevarer i forkant av bosettingen. Boenhetene utstyres med kjøleskap, vaskemaskin, komfyr og støvsuger.

Som et minimum skal det kjøpes inn kjøkkenpakke, sengetøypakke og håndklær.

Møbler /innbo

Det kjøpes inn møbler / inventar ut i fra familiens sammensetning og størrelse, til enkel standard. Som et minimum kjøpes det inn senger til alle i husstanden. Møblene og hvitevarene er kommunens eiendom i 2 år. Etter 2 års bosetting i Loppa blir møbler og innbo flyktingens eiendom. Max 25 000 pr person. Flyktning tjenesten legger til rette for å kjøpe/ overta brukte møbler og tekstiler i god stand for de hjem som skal møbleres.

PC

Til alle voksne kjøper flyktning tjenesten inn PC til en verdi av inntill 4000,- kr. Alle må ha PC for å kunne delta i introduksjonsprogrammet.

Klær

Til voksne gis et kontanttilskudd på kr. 3000,- til klær. Dette skal dekke utgifter til både sommer- og vinterklær. Barn og unge mottar etableringspakke (se egen liste vedlagt).

Kontantbeløp

Ved bosetting betales et kontantbeløp til den enkelte husstand. Dette beløpet skal være tilstrekkelig til å kjøpe inn det man trenger av ytterligere utstyr og klær den første tiden.

| | Fra asylmottak |
|---------------------------------------|----------------|
| Per husstand | 3.000,- |
| Tillegg til øvrige husstandsmedlemmer | 1.000,- |

Kontantbeløpet utbetales i sin helhet. Ved ankomst på kveld natt, ordner flyktning tjenesten noe mat i leiligheten og innkjøpt mat blir trukket fra beløp ovenfor. Vi ordner i tillegg med kontant kort på kr 1000.- slik at de selv kan kjøpe inn mat i påvente at adresse, registrering i folkeregistret og vedtak for videre økonomisk støtte er beregnet.

Bosetting av enslige mindreårige hos slekt/familie

Ved bosetting av enslige mindreårige hos familie/slekt utbetaler flyktningtjenesten utgiftsdekning etter statens veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem.

Etablering ved utflytting fra bofellesskap

Møbler og inventar i bofellesskap er det Loppa kommune som eier. De som bosettes i bofellesskap får kun seng og nattbord i etablering.. Når flyktningen flytter ut av bofellesskap har han/hun krav på følgende etableringsstøtte:

- Møbler / innbo iflg. vedlagt liste for etablering.
- Startpakke hvitevarer.
- Eventuelt kan flyktningen få utbetalt et kontantbeløp på inntil 25.000,- som skal gå til innkjøp av det han/hun måtte trenge for å etablere seg, istedenfor startpakke hvitevarer, og innbo/møbler etter liste.

Familiegjenforening

Vi velger å dele familiegjenforente inn i to kategorier. Begge gruppene har etter introduksjonsloven rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram.

- Kategori 1: De som har ektefelle som er i introduksjonsprogram, langtidsavhengig av sosialhjelp eller tiltak som er i regi av NAV. Har vært bosatt i Norge mindre enn 5 år.
- Kategori 2: De som har ektefelle i ordinært arbeid, og har vært bosatt i Norge mindre enn 5 år.

Inntektsgrunnlaget er vesentlig forskjellig i de to kategoriene. Herboende er hovedpersonen, og står som ansvarlig for sin familie som er kommet.

Kategori 1 får følgende ytelser:

- Ektefelle med den gjenforente kr. 3.000,-
- Per barn kr. 2.500,- *

* Representant fra flyktningetjenesten er behjelpelig med å handle inn det som trengs til barn, jmf årstid. Resterende beløp utbetales.

Flyktningetjenesten supplerer med møbler/utstyr etter behov (f.eks. senger og sengetøy)

Kategori 2 – det foretas en individuell behovsvurdering utifra inntekt.

Det utbetales stønad i ventetid for familiegjenforente frem til første utbetaling av introduksjonsstønad når familiegjenforente starter i program innen tre måneder.

Ventestønaden er avhengig av herboendes inntekt

Stønad i ventetid

pr 2016 01.09

§ 18- lov om sosiale tjenester, Nav setter de satser innenfor gjeldende regelverk. Endringer i oppsett nedenfor kan forekomme.

Det er en målsetting at alle skal komme i gang med introduksjonsprogram så snart som mulig etter bosetting. Ventestønad er i samsvar med kommunens satser for økonomisk sosialhjelp. Stønad til husleie og strøm kommer i tillegg. Ventestønad utbetales fra bosetting og frem til første utbetaling av introduksjonsstønad.

| | Ventestønad per måned |
|--------------------------|-----------------------|
| Enslige | 5.850,- |
| Par | 9.750,- |
| Bofellesskap, per person | 4.850,- |
| Tillegg for barn | |
| • 0-3 år | 2.250,- |
| • 6-10 år | 2.950,- |
| • 10-17 år | 3.800,- |

Ventestønad skal ikke overskride det beløpet den/de bosatte vil få i introduksjonsstønad og barnetrygd. Satsene er i tråd med de kommunale satsene for økonomisk sosialhjelp.

Barn og unges etableringspakker

- Barnehagepakke – Flyktningetjenesten kjøper inn det som er nødvendig for en hverdag i barnehage, som vinterklær, skotøy og annet nødvendig tøy og utstyr. Det samme kjøpes inn for førsteklasinger. Pakken gis kun ved bosetting. Ikke for barn som blir født i Norge. Se vedlagt liste.
- Skolepakke – en pakke for barn fra 1-4 klasse, og en annen pakke for de som går fra 5-10 klasse. Se vedlagt liste.

Pakkene kjøpes inn sammen med representant fra flyktningetjenesten, som samtidig gir veiledning om påkledning og klima i Norge. Dersom bosetting skjer vår/sommer, kjøpes vinterklær inn på høsten.

Helsetilbud og tannbehandling

Alle overføringsflyktninger skal ha en omfattende helseundersøkelse, Mantoux og evt. skjermbilde. Førstegangsundersøkelse hos lege, egenandel, dekkes av flyktningetjenesten. Helseundersøkelse hos helsesøster og sjekk hos tannpleier dekkes av kommunen. Flyktninger som bosettes fra mottak skal ha gjennomgått nødvendige undersøkelser i mottak. Vi forutsetter at egenandelskortet blir benyttet for ulike medisiner og egenandeler ifb. med konsultasjoner.

Om tannhelsen er så dårlig at det er til hinder for deltakelse i introduksjonsprogrammet/språkpraksis/ordinært arbeid kan flyktningetjenesten dekke inntil kr 25000 av nødvendig behandling.

Briller

Loppa kommune dekker utgifter til optiker/briller inkl billigste innfatning med inntil kr 5 000,- Dette gjelder dersom det ikke allerede er fått dekket til utgifter av briller i mottak.

Fritid

For aldersgruppen inntil 18 år dekker flyktningetjenesten for en fritidsaktivitet/treningsavgift i idrettslag/forening. Ytelsen gis til aleneforsørgere, eller når begge foreldrene deltar i introduksjonsprogrammet. Maks grense er kr. 2.000,- per år.

Barnetilsyn / SFO

I hht. Introduksjonsloven skal kommunene tilrettelegge for barnetilsyn for deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette fordi deltakerne er pålagt å delta i programmet. Flyktningetjenesten er behjelpelig med å søke om barnehageplass / SFO. Bidrag til barnetilsyn ytes av flyktningetjenesten ved behov, så lenge begge foreldrene er i introduksjonsprogrammet.

Enslige forsørgere kan søke om støtte til barnetilsyn av NAV. Overgangsstønad utbetales ikke parallelt med introduksjonsstønad.

Når en av foreldrene er i ordinært arbeid, må familien selv dekke utgiftene til barnepass.

Barnetilsyn samordnes med eventuelle trygdeordninger som ytes til samme formål.

Reisestøtte

For elever på voksenopplæringa som bor mer enn 4 km. fra skolested/praksissted gis reisestøtte etter samme regler som for grunnskole. Transport for inntil 2 km. kan også støttes dersom deltaker har barn som skal bringes til barnehage, tom. første klasse. Her gis det støtte til en voksen. Reisestøtten er behovsprøvd.

Oversettelse av dokumenter

Flyktingenes medbrakte dokumenter som viser tidligere utdanning og arbeidserfaring må oversettes før de kan godkjennes. Denne kostnaden dekkes av flyktingetjenesten.

Reisekostnader – personnummer

For å få personnummer må den enkelte selv møte opp hos Folkeregisteret/Skatt Nord i Alta. Den enkelte må selv dekke sine reisekostnader i forbindelse med at det skal søkes om personnummer. Flyktingetjenesten dekker henting i Alta ved ankomst og en tur pr flyktning i felles buss med andre til Alta. En tur etter ankomst legges opp til besøk til politiet, skatt, bank og eventuelt nødvendig innkjøp av klær.

Sekundærbosetting

Dersom flyktinger fra andre kommune flytter til Loppa, skal det skje etter avtale med fraflyttingskommunen. Det skal være i tråd med kvalifiseringsløpet, eller være en rimelig forklaring på flyttingen.

Flyktinger som sekundærboettes må selv finne bolig. Det ytes ikke hjelp til etablering. Dersom botiden etter førstegangsbosetting er under 2 år, kan deltakelse i introduksjonsprogram vurderes.

Det ytes ingen hjelp til flyktinger som velger å avbryte introduksjonsprogrammet (jfr. Introduksjonsloven). Ved flytting fra Loppa ytes det ingen hjelp til flyttingen.

Etablering av familiegjenforente

Ved etablering av familiegjenforente tas det utgangspunkt i herboendes situasjon. Dette gjelder:

- Personer som blir familiegjenforent med person som deltar i introduksjonsprogram
- Familiegjenforening med person som har en botid på mindre enn 5 år
- Den familiegjenforente selv har rett og plikt til introduksjonsprogram
- Mindreårig som blir familiegjenforent med personer i kategorien over.

Hvitevarer/møbler: Det kjøpes ikke inn hvitevarer eller møbler, -utover seng til barn, i forbindelse med familiegjenforening. Det kjøpes inn sengetøypakker og håndklær.

Klær: Til voksne gis det et tilskudd på kr. 2500,- til klær. Barn og unge mottar egen etableringspakke (iflg. liste som ligger som vedlegg)

Kontantbeløp den gjenforente mottar (i tillegg til støtte til klær):

- | | |
|-------------|---------|
| • Ektefelle | 2.000,- |
| • Pr. barn | 1.000,- |

Ventestønad for familiegjenforente:

For familiegjenforente som har rett og plikt til introduksjonsstønad, er det en målsetting at alle skal komme i gang med introduksjonsprogrammet så snart som mulig etter bosetting. I ventetiden frem til oppstart i program, utbetales det ventestønad etter samme regler som for nybosatte flyktninger.

Alternativ mottaksplassering

Alternativ mottaksplassering kan skje dersom en mottaksplassert har sterk tilknytning til noen som er bosatt i Loppa kommune. F.eks. foreldre-barn. Alternativ mottaksplassering skjer etter særskilt avtale med UDI. Utbetaling av stønad til livsopphold skjer etter UDI's satser for mennesker som er i mottak. Loppa kommune får person tilskudd fra UDI som dekker utgiftene. Flyktningtjenesten er ansvarlig for oppfølgingen av a-mot plasserte etter gjeldende lover og retningslinjer.

Utdanningsstøtte

Elever i eksamensrettet grunnskole for voksne kan motta introduksjonsstønad, dersom det ligger innenfor de to årene elevene er i ordinært introduksjonsprogram. Elever i eksamensrettet grunnskole for voksne har etter dette rett til stipend og lån fra Statens lånekasse.

Elever med opphold på humanitært grunnlag kan få utdanningsstipend fra lånekassen, mens overføringsflyktninger og flyktninger med asyl i Norge, kan få flyktningestipend.

Klagebehandling

Vedtak som blir fattet i hht. regelverk for bosetting og etablering av flyktninger i Loppa kommune, kan påklages.

Klagen rettes til Loppa kommune, flyktningetjenesten. Dersom vedtaket opprettholdes kan enkeltvedtak påklages videre til fylkesmannen, jmf. §22 i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger.

Vedlegg:

Barnehagepakke / 1. klasse pakke

Skolepakke, 2.-4. klasse

Skolepakke, 5.-10. klasse

Startpakke pr boenhet

KS: veiledende satser for forsterhjem og besøkshjem

Barnehagepakke / skolepakke 1. klasse

Navn (barn): _____ født: _____

Adresse: _____

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Vinterjakke | | Gymsko / innesko | |
| Vinterdress | | Vintersko | |
| Hansker/votter | | Støvler / cherox | |
| Lue | | joggesko | |
| Hals / buff / skjerf | | Gymtøy | |
| Ull- eller fleece sett | | Svømmetøy | |
| Ullsokker, 2 par | | Ryggsekk | |
| Regntøy og regnvotter | | Refleksvest | |
| Strømpebukse/longs, 2 par | | Tegnesaker | |
| t-skjorte, 2 stk. | | Penal | |
| Boxer/truse, 2 stk. | | Matboks | |
| Bukse | | Termosflaske | |
| | | Innesko til skolen | |

Pakken er utlevert: _____

Pakken er mottatt: _____

Skolepakke 2. – 4. klasse

Navn (barn): _____ født: _____

Adresse: _____

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Vinterjakke | | Joggesko | |
| Vinterdress | | Gymsko / innesko | |
| Hansker/votter | | Vintersko | |
| Lue | | Støvler / cherox | |
| Hals / buff / skjerf | | Gymtøy | |
| Ull- eller fleece sett | | Svømmetøy | |
| Ullsokker, 2 par | | Termosflaske | |
| Regntøy | | Matboks | |
| Strømpebukse/longs, 2 par | | Skolesekk | |
| T-skjorter, 2 stk. | | Penal | |
| Boxer/truse, 2 stk. | | Refleksvest | |
| Bukse | | Innesko til skolen | |
| | | | |

Pakken er utlevert: _____

Pakken er mottatt: _____

Skolepakke 5. – 10. klasse

Navn (barn): _____ født: _____

Adresse: _____

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--|
| Vinterjakke | | Joggesko | |
| Overtrekksbukse / boblebukse | | Gymsko / innesko | |
| Hansker/votter | | Vintersko | |
| Lue | | Støvler / cherox | |
| Hals / buff / skjerf | | Gymtøy | |
| Ull- eller fleece genser | | Svømmetøy | |
| Ullsokker, 2 par | | Termosflaske | |
| Regntøy | | Matboks | |
| Strømpebukse/longs | | Skolesekk | |
| t-skjorte, 2 stk. | | Pennal | |
| Boxer/truse, 2 stk. | | Refleksvest | |
| | | Innesko til skolen | |

Pakken er utlevert: _____

Pakken er mottatt: _____

| |
|--|
| Startpakke bosetting max 32000.- |
| Pr voksen- redusert innkjøp i bofellesskap, privat leieforhold |
| Hva/ Enhet |
| |
| Kjøleskap med frys |
| Komfyr |
| Oppvaskmaskin |
| Vaskemaskin |
| Moppesett |
| Vaskebøtte og div kluter |
| Salongbord |
| Sofa |
| Tv bord/seksjon |
| Seng |
| oppelbøtte bad |
| Bilder vegg |
| Lamper |
| Gulvtepper |
| Gardiner |
| Dørmatte |
| Postkasse |
| Vannkoker |
| Div kjøkkenredskaper |
| Søppelbøtte bad |
| Kost/støvbrett |
| do børste |
| Oppvaskbørste |
| Tørkestativ |
| trykejern og brett |
| 10 kleshengere |
| ute/inne temp |
| toalettpapir |
| håndsåpe |
| zalo |
| vannglass |
| kaffekopper |
| tallerkner |
| bestikk |
| skåler |
| bakebolle |
| gryter |
| steikapanne |
| spade, snø skufle |
| div mat 500.- |
| klær intill 3000.- |

| |
|--------------------|
| kontantkort 1000.- |
| PC- intill 4000.- |
| div pynt |
| dyne og pute |
| sengtrekk |
| laken |
| nattbord lys |
| matte |
| |

Det registreres antall av alt til hver bo enhet.

KS: veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (01.07.2015)

| Alder | Utgiftsdekning | Arbeidsgodtgjøring | Samlet godtgjøring |
|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0-6 | 4 870 | 7 600 | 12 470 |
| 6-11 | 6 040 | 7 600 | 13 640 |
| 11-15 | 6 600 | 7 600 | 14 200 |
| 15 år og eldre | 7 175 | 7 600 | 14 725 |

Integreringstilskudd til kommuner

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2016, bosetting år 1:

kr 184 000 (voksne)
kr 184 000 (barn)
kr 234 000 (enslige voksne)
kr 184 000 (enslige mindreårige)

Integreringstilskudd år 2 til 5:

kr 220 000 (år 2)
kr 160 000 (år 3)
kr 83 400 (år 4)
kr 70 000 (år 5)

Barnehagetilskudd kr 24 500 (engangstilskudd)

Eldretilskudd kr 162 000 (engangstilskudd)

FLYKTNINGKONSULENTENS ROLLER OG OPPGAVER

Til deltakere på kompetanseløftet 2016

IMDi Midt-Norge

29.09.2016



Flyktningkonsulentens roller og oppgaver

Til deltakere på kompetanseløftet 2016

Flyktningkonsulentens roller og oppgaver inneholder en oversikt over oppgaveporteføljen som flyktningkonsulenter vanligvis har. Men dette varierer selvsagt fra kommune til kommune. Det å definere hvilke oppgaver flyktningkonsulenten har er viktig av flere grunner:

1. Konkretiserer og avgrenser flyktningkonsulentens oppgaver og ansvar
2. Synliggjør sektoransvarsprinsippet og ansvaret som påligger øvrige kommunale fagenheter

Sektoransvarsprinsippet og samarbeidsavtaler

Sektoransvarsprinsippet er et mål for å sikre at de ulike fagenhetene har samme ansvar for innvandrere som de har for den norske befolkningen og opparbeider seg kompetanse for å tilpasse tjenestene til en mer mangfoldig befolkning. Dette betyr at samarbeidsavtaler og -rutiner mellom relevante enheter bør foreligge for å sikre ansvars plassering og involvering.

Flyktningkonsulentens hovedoppgaver

1. Faglig ansvarlig for flyktningtjenesten
2. Overordnet ansvar for administrative oppgaver som er tillagt flyktningtjenesten
3. Koordinator for kommunens arbeid med bosetting, etablering, kvalifisering og integrering

Flyktningkonsulentens faglige ansvarsområder

- Flyktningkonsulenten er faglig ansvarlig for flyktningtjenesten og har ofte et overordnet ansvar for bosetting og etablering, delansvar for introduksjonsprogrammet og integrering.
- Koordinator for å initiere samarbeid og utarbeide rutiner for samarbeidet med relevante kommunale fagkontor (sektoransvar), boligkontor, helse, skole, voksenopplæring, kultur og NAV m.fl.

Administrative oppgaver

- Utforme sak om bosetting, kvalifisering og integrering til kommunestyret
- Budsjett- og økonomiplanarbeid
- Årsmelding
- Planarbeid/rutiner for bosettings- og integreringsarbeidet.
- Pådriver for at kommunen har et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid
- Koordinator for bosettings-, kvalifiserings- og integreringsarbeidet

Økonomi

Søke/følge opp tilskuddsordninger, blant annet:

- Integreringstilskuddet
- Tilskudd til enslige mindreårige
- Tilskudd ved bosetting av personer over 60 år
- Ekstratilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemninger

Bosetting

I mange kommuner har flyktningkonsulenten ansvar for

- kontakt med IMDi om bosetting av flyktninger
- kontakt med mottak og flyktning som skal bosettes etter at utsøking har skjedd
- informere relevante kommunale instanser om hvem som kommer og tidspunkt for planlagt bosetting

Praktiske oppgaver som flyktningkonsulenten kan være involvert i er:

- etableringen av flyktninger i egen bolig
- samarbeidet med boligkontor for å skaffe boliger til flyktninger
- å gjøre flyktingene kjent i nærmiljøet, og hjelpe til med å knytte kontakter til andre instanser som lege, helse, bank, folkeregister etc.
- arbeidet med å ordne barnehageplass og innskrivning i skole
- å introdusere flyktingene for ulike fritidstilbud
- registreringen i kommunens saksbehandlersystem

Introduksjonsprogrammet

Mange aktører har ansvar og delansvar for å lage til et godt individuelt tilpasset introduksjonsprogram. Flyktningkonsulenten har ofte et overordnet ansvar for sikre at kommunen tilbyr flyktingene et program.

Opgaver som flyktningkonsulentene kan ha ansvar for er å

- lage rutiner for kommunal internkontroll for introduksjonsloven (egen veileder er utarbeidet <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-plikt-til-kommunal-internkon/id750017>)
- legge fram sak til kommunestyret om resultatmål for kommunens introduksjonsprogram
- følge opp resultatene i introduksjonsordningen gjennom fakta, analyse og iverksetting av nødvendige tiltak
- sikre at samarbeid- og rutiner for samarbeidet inngås med relevante instanser og aktører (jf. Rundskriv Q-27/2015)
- kontakt med arbeidsgivere, lokalt næringsliv og næringslivsforum
- sikre at kommunen tilbyr introduksjonsprogram innen 3 måneder etter bosetting for flyktninger som har rett og plikt til deltakelse
- informere deltakeren om rettigheter og plikter
- tilby deltakeren en programrådgiver
- fatte vedtak om deltakelse i program

Nettverksfremmende aktiviteter

Flyktningkonsulentene samarbeider ofte med frivillige slik at ulike nettverksfremmede tiltak iverksettes. Fagkontoret for kultur og Frivilligsentralen kan være aktive bidragsytere her. Eksempler på ulike tiltak er:

- Flyktningguide og/eller vennekontaktfamilier
- Koble flyktninger (både voksne og barn) med bakgrunn i deres interesser med relevante lag og organisasjoner
- Informere om dugnadsarbeid, frivillig arbeid, nærmiljøaktiviteter, fritidsklubber m.m.

Pådriver for familie- og helse relaterte aktiviteter

Flere av flyktningkonsulentens oppgaver dreier seg om å støtte de ulike fagkontorene slik at de informerer innvanderne om hvilke rettigheter og plikter den enkelte har samt tilpasser tjenestene sine til en mangfoldig befolkning. Eksempel på slike områder er:

- Hjem/skole-samarbeid
- Barnehage/hjem-samarbeid
- Foreldreveiledning
- Trim, gym, trening, turgrupper mv.
- Fysioterapi, samtaleterapi
- Svangerskapskurs, babysvømming mv.



LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

Dato: 06.10.2016
Arkivref: 2016/732-0 /

Karine Patterson

karine.patterson@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|------------------|------------|
| 31/16 | Levekårsutvalget | 20.10.2016 |
| 68/16 | Formannskap | 25.10.2016 |
| 73/16 | Kommunestyre | 03.11.2016 |

Opprettelse av stipend for sykepleierstudenter

Sammendrag

Som forsøksordning for å rekruttere sykepleiere til Loppa kommune foreslås det opprettet ett stipend for studenter som går på sykepleierutdanninga.

Forslag til vedtak:

Det opprettes ett stipend på 50 000 kr årlig til sykepleierstudent. Dette øremerkes i felles kompetansepot.

Saksutredning:

For å kunne drifte sykehjem hjemmesykepleie og sykestue/KAD plass trengs det personell med både formell- og realkompetanse. Kommunen blir hele tiden pålagt flere oppgaver der det stilles krav om formalkompetanse. Per i dag har vi allerede flere vakanser på sykepleiere spesielt og vi ser at rekruttering og stabilisering er en stor utfordring. Mangel på stabile sykepleiere resulterer ofte i kostnader både økonomisk og personellmessig. Det er store utgifter til annonsering, vikarbyrå og vanskelig å unngå overtidsbruk. Ustabil bemanningssituasjon gir stor fare for dårlig oppfølging og kvalitetssikring av pasient behandlingen.

Nytilsatte sykepleiere i Loppa kommune tilbys allerede 8 års antesipert lønnstillegg uten at dette isolert sett har gitt effekt. For å styrke rekrutteringen av sykepleiere til Loppa kommune kreves flere sammensatte tiltak som konkurransedyktig lønn, mulighet for faglig utvikling, personalbolig og stipendordninger.

Som ett rekrutteringstiltak foreslås stipendordning for sykepleiere med følgende prioritet og kriterier:

1. Studenten får 25 000 kr på starten av høstsemesteret og 25 000 kr for starten av vårsemesteret, studiet må gjennomføres på normert tid.

2. Det gis prioritet til student med tilhørighet i Loppa kommune men andre kan også søke.
3. Det gis prioritet til 3. års student men 2. års student kan også søke.
4. Det gis prioritet til student som kan jobbe fast helgestilling i 12 ukers turnus.
5. Det gis prioritet til student som kan jobbe halvparten av de røde dagene i høytiden (jul/påske/pinse).
6. Studenten må jobbe sammenhengende 4 uker i sommerferieperioden.
7. Det settes bindingstid etter oppnådd autorisasjon som sykepleier på 2 år.
8. Studenten underskriver erklæring om bindingstid og tilbakebetaling av midler hvis avbrutt utdanning
9. Ved ellers like søkere foretas det intervju med søkerne.
10. Kommunen gir ett stipend på 50 000 kr hvert år, det vil si at hvis en 2. års student er eneste kvalifiserte søker vil denne få 50 000 kr hvert år.
11. Stipendordningen vil lyses ut på kommunens hjemmesider og lokale aviser årlig.

Vurdering:

Loppa kommune bør ha tiltak for å gjøre det mer attraktivt å flytte hit. Rekrutteringstiltak koster, men det koster mer å ha mange ubesatte stillinger over tid. Med denne stipendordningen vil Loppa kommune ha kostnader på 50 000 kr årlig. Til sammenligning betaler kommunen 150 000 kr per måned til vikarbyrå for en sykepleier i tillegg kommer kostnader for personalbolig som kommunen må dekke. Dette tiltaket vil også gi mulighet til å kunne rekruttere sykepleiere med lokal tilhørighet som også delvis kan jobbe under studietiden.



LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

Dato: 06.10.2016
Arkivref: 2016/593-0 /

Karine Patterson

karine.patterson@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|-------------|------------|
| 69/16 | Formannskap | 25.10.2016 |

Søknad om hjertestarter fra Andsnes Velforening

Sammendrag

Andsnes velforening søker Loppa kommune om innkjøp av hjertestarter.

Forslag til vedtak:

Loppa formannskap avslår Andsnes velforenings forespørsel om hjertestarter.

Vedlegg:

Søknad om hjertestarter fra Andsnes velforening

Saksutredning:

Andsnes velforening søker Loppa kommune om hjertestarter. Det har tidligere år vært gitt tilskudd til hjertestarter til de største bygder i vestre Loppa fra ett fond opprettet av Formannskapet i 2007. Fondet er nå tomt.

Vurdering:

Kommunen får mange søknader på tilskudd som er til gode formål. Det er ikke per dags dato midler på fond og ikke midler i driftsbudsjett til å prioritere hjertestarter til Andsnes velforening.

Andnes Velforening
V/Nann Jovold – Styrets Leder
9186 Andsnes
Org .nr 983 501 419

Loppa Kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord

Søknad om Hjertestarter.

Fra beboere og feriegjester i Andsnes er det kommet inn en forespørsel om hjertestartet.

Vi har tidligere kontaktet dere ang hjertestarter, noe vi i Andsnes Velforening anser som viktig for liv og helse i bygda, spesielt sommerstid når det er mange mennesker der ute.

En hjertestarter, helautomatisk, kan redde liv, og vi har tidligere hatt flere med hjertestans/feil i hjerterytmene der ute.

Nå er det slik at vi er så heldig å ha; flere autoriserte sykepleiere, en combat paramedic, en operasjonssykepleier, samt registrert instruktør fra Norsk Folkehjelp/Røde Kors der ute, slik at vi har personell til både opplæring i hjertestarter, samt bruken. I tillegg har vi minst fem stykker til som har kurs i bruk av hjertestarter.

Det vi ønsker er å sikre Andsnesværingene og søker derfor om at Loppa Kommune kjøper inn hjertestarter til Andsnes, samt et stålskap denne kan oppbevares i slik at den er tilgjengelig midt i bygda til enhver til.

Vi har fått innspill fra blant annet Nuvsvåg fikk dekket dette fra kommunen, mens Sør-Tverrfjord fikk tilskudd til innkjøp av hjertestarter.

Mvh
PÅ vegne av Andsnes Velforening

Nann Jovold
Styrets Leder

Gretha Janne Lindberg
Kasserer



LOPPA KOMMUNE

Loppa kommune

Saksframlegg

Dato: 07.10.2016
Arkivref: 2016/734-0 /
039

Marion Høgmo

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|--------------|------------|
| 70/16 | Formannskap | 25.10.2016 |
| 71/16 | Kommunestyre | 03.11.2016 |

Eierskapsmelding

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre slutter seg til prinsippene omtalt i Kap. 3-8 i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016».

Loppa kommunestyre tar delen som er omtalt i Kap. 9-10 i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016» til orientering.

Vedlegg:

- Forslag til «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016

Saksutredning:

Rådmannen er på bakgrunn av pkt. 4,7 Rådmannens rolle i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016» ansvarlig for å ajourføre eierskapsmeldingen og informasjon om selskapene. Rådmannen vil legge opp til en slik gjennomgang i begynnelsen av hver ny kommunestyreperiode.

Vurdering:

Loppa kommune forvalter små og store verdier gjennom sin deltakelse i ulike selskaper. For at disse verdiene skal kunne forvaltes på best mulig måte er det behov for overordnede strategier og retningslinjer.

Vedlagte eierskapsmelding skisserer på ulike måter hvordan kommunen skal opptre som eier/medeier i selskaper. Dette er forsøkt skissert i vedlagte eierskapsmelding. Kap. 10 omhandler kommunens eierstyring, mens Kap. 9 gir en oversikt over selskaper kommunen eier. Det vises for øvrig til oversikten i eierskapsmeldingen.

Rådmannens tilrådning:

Loppa kommunestyre slutter seg til prinsippene omtalt i Kap. 3-8 i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016».

Loppa kommunestyre tar Kap. 9-10 i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016» til orientering.



Dato: 03.10.2016
Arkivref: 2015/770-0 /

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|---|------------|
| 40/16 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 25.10.2016 |
| 71/16 | Formannskap | 25.10.2016 |
| 62/16 | Kommunestyre | 03.11.2016 |

Utvidelse av industriområde Sandbakken i Nuvsvåg- revidert kostnadsoverslag.

Forslag til vedtak:

Det utarbeides et planprogram for utvidelsen av Sandbakken næringsområde i Nuvsvåg. Kostnadsramma settes til kr 200.000,-.

Finansiering: Utarbeidelse av planen legges inn i investeringsprosjektet gjeldende industriområde og finansieres som foreslått der.

Beslutning om geotekniske undersøkelser utsettes til kommersiell aktør er på plass.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Tidligere er det bevilget kr 170.000 til reguleringsplan utvidelse av Sandbakken.

I forbindelse med nærmere dialog med settefiskaktør har en kommet fram til at Sandbakken industriområde bør utvides, og få en størrelse på ca. 55-60 da.

Det er innhentet et revidert kostnadsoverslag på reguleringsarbeidet og på geotekniske undersøkelser.

Størrelsen på området krever mye mer av reguleringsplanarbeidet enn det som var forutsatt tidligere. Det vil bli behov for å utføre konsekvensutredninger og ROS-analyse. Størrelsen på området betyr også at det blir et større område som må gjennomgå geotekniske vurderinger.

I tilbudet fra Rambøll blir det vist til at anslagene kan beløpe seg til ca. 1- 1,3 mill. kr eks mva. I denne prisen har de kalkulert med ca. kr 500.000,- til geotekniske undersøkelser og vurderinger før revidert kostnadsoverslag for grunnundersøkelser forelå. Revidert tilbud på geotekniske undersøkelser er satt til ca kr 599.222,- eks mva. I tillegg kommer geotekniske vurderinger på ca. kr 135.000,- eks mva. Totalbudsjett for grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger ca. kr 734.222,- eks mva.

Kostnadsoverslag totalt:

- Detaljregulering for utvidelse av Sandbakken ca. kr 800.000,-
- Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger ca. kr 735.000,-
- Totale kostnader ca. kr 1.535.000,- eks mva.

Anbefalinga fra Rambøll er at en først utarbeider et planprogram (40-60 timer) og deretter sender det ut på høring/varsler oppstart (8-10 timer).

Antatt kostnad ca. kr 100.000/120.000,- eks mva.

Etter at innspillene foreligger kan det avtales nærmere om arbeidet skal fortsettes eller ikke. En fortsettelse vil være avhengig av om aktøren vil velge Nuvsvåg som lokalitet for settefiskanlegget. Uten aktør er det lite hensiktsmessig å gå videre med kostbar planlegging.

Vurdering:

Arealbehovet for et mulig settefiskanlegg har blitt betydelig større enn hva en først forutsatte. Det har også kostnadene med reguleringsplanarbeidet og det geotekniske arbeidet blitt. Kostnadsramma begynner å nærme seg ca .1,6 mill kr.

Utvidelsen av Sandbakken industriområde til ca. 55-60 da gjør at arbeidet med reguleringsplanarbeidet blir mer omfattende. Størrelsen på området gjør at tiltaket vil utløse krav om konsekvensutredning. Alle områder på mer enn 15 daa som omfatter nye områder til utbyggingsformål skal konsekvensutredes.

Dette framkommer i konsekvensutredningsforskriftens § 2, punkt d.

Hvilke tema som skal konsekvensutredes, og hvilke temaer som bare trenger å redegjøres nærmere for i planbeskrivelsen, vil avklares gjennom planprogrammet. Temaer som ofte utredes er: naturmangfold, reindrift, kulturminner, landskap og friluftsliv. Kostnadene på disse utredningene vil variere, men dersom det må bemannes med fagperson for hvert tema kan eksempelvis en naturmangfoldsutredning alene kreve 80-100 timer.

Fortsatt er det slik at settefiskaktør må foreta en del avklaringer rundt alternativer settefisketablering. Denne tilbakemeldinga har kommunen fått den 5.9.2016 i forbindelse med

et møte med selskapet for å få nærmere avklaring på arealbehov knyttet til et framtidig næringsareal i Nuvsvåg:

«Har ikke noe endelig tidspunkt for dette ennå. Fortsatt noen avklaringer som jeg må gjøre før jeg kommer tilbake med en eventuell dato. Som orientert under vårt besøk så jobber vi med flere alternativ og i den forbindelse er det arbeid som pågår nå. Vi gjerne ha dette ferdigstilt før et eventuelt møte.

Første steg når en beslutning om lokalisering er tatt er NVE søknad for uttak av vann og etterpå søknad om tillatelse til landbasert oppdrett. Dette er en prosess som vil ta alt fra 1,5 år og oppover. Det er derfor viktig at jeg har nok bakgrunnsinformasjon før jeg beslutter hva vi går for. Bygging blir trolig ikke mulig før i 2018/2019.

Med Vennlig Hilsen/ Best Regards

Ole Christian Norvik
Settefisksjef NRS»

Møtet har ikke funnet sted enda. Kommunen vil derfor «skynde seg langsomt» når det gjelder det videre arbeidet med Sandbakken industriområde i Nuvsvåg.

Som anbefalt av konsulent vil en gå gi gang med å utarbeide et forslag til planprogram som sendes ut på høring. Innspillene som kommer vil si noe om kompleksiteten av det videre arbeidet med reguleringsplanarbeidet for Sandbakken. Spørsmål som da vil reise seg er om en vil gå videre med arbeidet eller sette saken i bero, eventuelt avslutte arbeidet.

I løpet av perioden med arbeidet med planprogrammet og høringer tilknyttet dette kan en muligens komme nærmere ei avklaring med settefiskaktøren om de vil velge Nuvsvåg eller ikke.

Geotekniske undersøkelser kan avvente til 2017 eller kommersiell aktør er på plass.

Forslag fra administrasjonen:

Det utarbeides et planprogram for utvidelsen av Sandbakken næringsområde i Nuvsvåg. Kostnadsramma settes til kr 200.000,-.

Finansiering: Utarbeidelse av planen legges inn i investeringsprosjektet gjeldende industriområde og finansieres som foreslått der .

Beslutning om geotekniske undersøkelser utsettes til kommersiell aktør er på plass.

Nedenfor er det vist til bestemmelser i plan- og bygningsloven og konsekvensutredningsforskriften.

Om planbeskrivelse og konsekvensutredning:

§ 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn.

§ 2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter konsekvensutredningsforskriften

Følgende planer og tiltak skal alltid behandles etter forskriften, jf. kapittel III:

- reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak nevnt i vedlegg I. Dette gjelder ikke veg- og jernbanetiltak som er utredet på tiltaksnivå i d) kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. Bebyggelsesplaner omfattes kun dersom det ikke er utarbeidet reguleringsplan for tiltaket,

Vedlegg I. Planer for tiltak og tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter § 2 i konsekvensutredningsforskriften

A. Tiltak og oppfangingskriterier

B. Ansvarlig myndighet og lov(er) behandlingen skal knyttes opp til

INDUSTRI, ANDRE BYGG OG ANLEGG

1. Industri-, nærings-, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15.000 m²

Planmyndigheten. Plan- og bygningsloven Forurensingsmyndigheten for industriltak der det ikke utarbeides plan etter plan- og bygningsloven Forurensingsloven.

Om ROS:

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. § 11-8 og §

12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbygging i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 19.09.2016
Arkivref: 2015/474-0 /

Nils Eivind Eriksen

nils.e.eriksen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|------------|
| 43/16 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 25.10.2016 |
| 72/16 | Formannskap | 25.10.2016 |

Klage på salg av eiendom 26/438

Sammendrag

Tor-Erling Stensen og Lena Engvold klager på at Jan Martin Pettersen får kjøpe eiendom 26/438 som kommunen har tillatt han å kjøpe (saksnr: 44/15). Tor-Erling Stensen og Lena Engvold opplyser at de vil miste adkomsten til garasje/uthus som er oppført på baksiden av huset sitt hvis Jan Martin Pettersen får kjøpt tilleggsarealet (eiendom 26/438) til sin eiendom.

Forslag til vedtak:

1. Klagen fra Tor-Erling Stensen og Lena Engvold blir tatt til etterretning og salget blir ikke gjennomført.
2. Klagen fra Tor-Erling Stensen og Lena Engvold blir ikke tatt til etterretning, salget blir gjennomført.

Vedlegg:

Klage fra Klagen fra Tor-Erling Stensen og Lena Engvold, 05.06.2016
Kart over eiendom 26/438
Saksdokument 44/15

Saksutredning:

TPN og formannskapet fikk saksfremlegg fra saksbehandler angående at Jan Martin Pettersen ønsket å kjøre tilleggsareal til sin eiendom 26/145, dette ble innvilget hos begge instanser. Jan Martin ønsker å oppføre en hobbybod/skur på tilleggsarealet han ønsker å kjøpe. Boden/skuet er tenkt plassert på deler av veien som fører til garasjen/uthuset som er oppført på 26/121. Dermed vil Tor-Erling og Lena miste muligheten til å frakte ved og mister adkomsten til garasjen/uthuset som er plassert på baksiden av huset deres. Tor-Erling og Lena opplyser at veien ble lagt i tilknytning til deres eiendom, veien er også markert på kart.

Vurdering:

Saksbehandler skulle ha informert naboen før en vurdering angående salg skulle blitt lagt frem. Både Jan Martin og Tor-Erling lagrer egne eiendeler på kommunens eiendom i dette området. Veien fra fotballbanen og ned til eiendom 26/121 ble bygget på 70- eller 80- tallet, og ble brukt til å lette tilgangen til baksiden av huset på denne eiendommen. Gjennomføring av salget vil føre til at denne tilgangen stenges i og med at veiarealet planlegges bebygd. Klager har vurdert å trekke sin klage om de kunne fått tinglyst denne veiretten til sin eiendom, noe som kjøper har avvist.

Klageadgangen til denne saken er innenfor fristen, klageadgangen er fra 2 uker før oppmålingen og 1 år fremover. Klagen ble levert den 05/06-16, samme dag som oppmålingen ble utført.



LOPPA KOMMUNE

05/06-16

PARKVEIEN

9550 ØKSFJORD

KLAGE PÅ SALG AV EIENDOM.

Vi legger inn en klage på salg av eiendom som grenser til 26/121. Som vi oppfatter det skal eiendommen selges til Jan Martin Pettersen 26/145.

Grunnen til klagen er at vi mister adkomst til vår eiendom via denne veien. Veien blir brukt til frakting av ved og adkomst til en liten garasje/uthus som er under bygging.

Veien ble laget i tilknytning til denne eiendommen (26/121), og er også avmerket på kartet.

Ved salg av denne eiendommen vil det bli problemer med adkomst til garasjen p.g.a at veien blir å gå gjennom den "nye" eiendommen til Jan Martin Pettersen.

For oss oppleves det som en hevnaksjon for at vi har bygd ut huset og vi ikke ville fjerne et vindu på det nye tilbygget.

Jan Martin Pettersen lagrer masse paller på kommunens eiendom, finner det meget merkelig at han ikke ønsker å kjøpe det han bruker.

Vi ønsker å ha tilgang til vår eiendom via denne veien, og ønsker ikke at kommunen skal være med å skape splid, noe det vil bli ved salg av denne eiendommen.

Mvh

Lena Engvoll
Tor-Erling Sten



LOPPA KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

Jan Martin Pettersen
Ystnesveien 15
9550 ØKSFJORD

Deres ref.

Vår ref.
2015/474-//SEN

Sted/Dato.
Øksfjord 18.11.2015

Særutskrift: 26/374 kjøp av tomt rundt egen eiendom

Vedtak i Formannskap - 17.11.2015

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

Enstemmig vedtatt.

Ta kontakt med saksbehandler for videre saksgang.

Med hilsen

Solbjørg Irene Jensen
Utvalgssekretær

Kopi til:
Nils Eivind Eriksen

Postadresse:
Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

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

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



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 03.07.2015
Arkivref: 2015/474-0 /

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

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|--|----------|
| | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap | |

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):

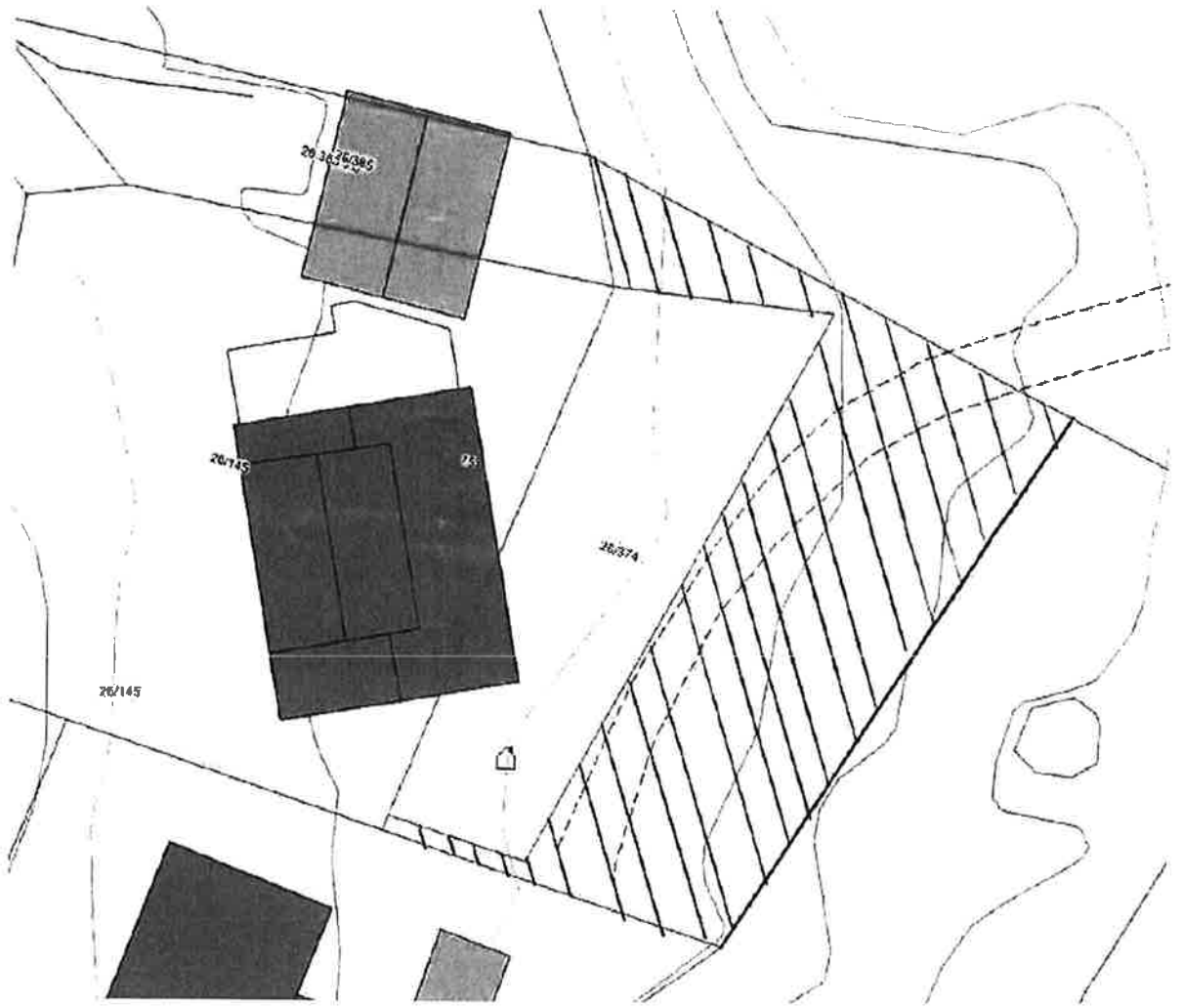
Søknad om å kjøpe eiendom fra Loppa kommune rundt eiendom 26/374 i Øksfjord, Jan Martin Pettersen 16.06.2015

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.



PS 73/16 Referatsaker

RS 8/16 Møteprotokoll Vest Finnmark Regionråd

Referatsak delegert/administrativt vedtak

DS 1/16 Kommunebidrag - TV aksjon 2016

PROTOKOLL

FRA MØTE

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Honningsvåg 03.-04..oktober 2016



Tilstede:

- Ordfører Monica Nielsen Alta kommune
- Formannskapsmedlem Bengt-Rune Strifeldt Alta kommune
- Rådmann Bjørn Atle Hansen Alta kommune
- Leder Ordfører Alf E. Jakobsen Hammerfest kommune
- Varaordfører Marianne Sivertsen Næss Hammerfest kommune
- Varaordfører Lars Hustad Hasvik kommune
- Ordfører Terje Wikstrøm Kvalsund kommune
- Rådmann Gunnar Lillebo Kvalsund kommune
- Ordfører Steinar Halvorsen Loppa kommune
- Rådmann Marion Høgmo Loppa kommune
- Ordfører Kristina Hansen Nordkapp kommune
- Konstituert rådmann Børge Grønland Nordkapp kommune
- Raymond Robertsen Daglig leder

Møtet ble ledet av Alf E. Jakobsen

Forfall:

- Ordfører Gudleif Kristiansen Måsøy kommune
- Rådmann Lill-Torbjörg Leirbakken Måsøy kommune
- Rådmann Erik Arnesen Hasvik kommune
- Nestleder Ordfører Eva D. Husby Hasvik kommune
- Rådmann Leif Vidar Olsen Hammerfest kommune

Dessuten møtte:

- Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt
- Prosjektleder Jan Rudi Pedersen Finnmark Politidistrikt
- Kommunikasjonsleder Silja Arvola Finnmark Politidistrikt
- Kunde- og samfunnskontakt Erik Skjelbred Statnett SF
- Kundekontakt Nord Turid Siebenbrunner Statnett SF
- Daglig leder Oddbjørn Samuelson Repvåg Kraftlag
- Daglig leder Unn Martinsen KS-Finnmark

Kjøreplan

Mandag 03.oktober

13:00 **Lunsj**

14:00 **Tema 6 «Politireformen i Finnmark og oppbyggingen av nytt politidistrikt»**

v/ politimester Ellen Kathrine Hætta, påtaleleder Morten Daae, og prosjektleder Jan Rudi Pedersen

14:30 Spørsmål og diskusjon

15:00 **Tema 7 «Utbygginger kraftlinjer i Vest-Finnmark»**

v/ Erik Skjelbred, direktør Kunde- og Samfunnskontakt Statnett

15:30 Spørsmål og diskusjon

15:45 **Oddbjørn Samuelsen, elverksjef Repvåg Kraftlag**

16:00 Spørsmål og diskusjon

16:15 **Pause**

16:30 **Behandling av saker (bare ordførerne)**

17:30 **Behandling av saker**

18:30 **Avslutning første dag**

19:30 **Middag**

Tirsdag 04.oktober

09:00 **Tema 8 «Forsøksordning barnevern»**

v/ rådmann Bjørn-Atle Hansen, Alta kommune

09:20 Spørsmål og diskusjon

09:45 **Behandling av saker**

10:30 **Pause**

11:30 **Lunsj og hjemreise**

Saksliste

- Sak 22/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 23/16 Innspill utredning av fylkesmannens fremtidige struktur
- Sak 24/16 Opptak av Porsanger kommune som medlem av Vest-Finnmark regionråd
- Sak 25/16 Orienteringer
- Sak 26/16 Høring «Ny kommunelov» NOU 16:4
- Sak 27/16 2. gangs behandling innspill til handlingsplan 2017

Sak 22/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak, enstemmig

Innkalling og saksliste godkjennes

Enstemmig vedtak

Sak 23/16 Innspill utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

Forslag til vedtak:

Vest-Finnmark regionråd viser til arbeidet med utredning av fylkesmannens fremtidige struktur, og innspillsrunden i det videre arbeidet.

Vest-Finnmark regionråd legger til grunn for sine innspill Stortingets behandling av oppgavemelding, der det langt på vei signaliseres at antallet regionale folkevalgte nivåer skal ned fra 19 til 10. I tillegg registrerer man at arbeidet med kommunereformen er i prosess, og det er rimelig å anta at antall kommuner i landet vil reduseres de nærmeste årene.

Det forventes både av innbyggere og staten at kommunene i Norge drives effektivt, og sørger for at mest mulig av ressursene kommer innbyggerne til gode i form av gode tjenester. Dette stiller store krav til kommunesektoren, som gjennomgår en kontinuerlig omstillings- og effektiviseringsprosess for å oppnå nettopp dette. Vest-Finnmark regionråd mener derfor det er riktig at også staten sørger for at sine etater og institusjoner drives effektivt, og at man gjennom omstilling bidrar til å jobbe smartere, og organiserer sin oppgaveløsning i tråd med behov- og samfunnsendringer.

Vest-Finnmark regionråd vil anbefale departementet å gå videre med «regionmodellen», som innebærer at antall fylkesmenn reduseres fra dagens 19, til mellom 8-13 fylkesmannsembeter. En forutsetning for dette er at dette ikke svekker tilbudet fylkesmennene skal yte til kommunene, og at dette bidrar til at oppgaver overføres fra statens sentrale forvaltning til statens fremtidige regionale forvaltning. Vest-Finnmark regionråd tar ikke stilling til om tallet bør være 8 eller 13, men mener følgende bør spille inn:

- *Antallet folkevalgte regioner i Norge*
- *At antallet kommuner de enkelte fylkesmenn får ansvaret for, ikke blir for stort.*
- *Hensynet til geografi og transportmulighet i de ulike fylkesmannsembeter må veie tungt, for at ikke avstanden mellom kommunene og fylkesmannen blir for stor.*

Vest-Finnmark regionråd mener at sammenslåing av fylkesmannsembeter kan gi besparelser på antall stillinger i ledelsen av embeter, og sammenslåing av fagmiljø vil redusere behovet for stillingshjempler totalt. Dette er fornuftig. I tillegg vil en sammenslåing kunne gi besparelser på administrative støttefunksjoner (IKT, teknisk drift, økonomi, og arkiv) når dublerede oppgaver faller bort. Det vil også være behov for mindre areal i færre embeter, og det kan potensielt gi besparelser.

Vest-Finnmark regionråd registrerer at konkrete forslag til lokalisering av fylkesmannen i nye fylker/regioner ikke er en del av mandatet for utredningen. Utvalget sier selv at det er likevel naturlig at arbeidet omfatter en generell drøfting av vesentlige hensyn som bør avveies i spørsmålet om lokalisering.

Vest-Finnmark regionråd mener at lokaliseringen av fylkesmannen i den nordligste delen av landet faller under kategorien vesentlige hensyn som bør drøftes. Uavhengig om Finnmark opprettholdes som egen region, eller man går sammen med Troms, må det fremtidige fylkesmannsembetet være lokalisert i Finnmark. Hovedgrunnen til dette er Finnmarks rolle som grenseregion mot Russland, nåværende- og fremtidig aktivitet i Barentshavet, samt Norges posisjon og rolle i Arktis.

Vedtak, enstemmig:

Vest-Finnmark regionråd viser til arbeidet med utredning av fylkesmannens struktur og innspillsrunden i det videre arbeidet.

Vest-Finnmark regionråd har følgende innspill til utredning av fylkesmannens fremtidige struktur:

Regionrådet har et svært godt samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark. Et viktig moment i dette er at Fylkesmannen har kunnskap og kompetanse om de lokale forhold i vår kommune og dermed kan være en god dialogpartner. Fylkesmannen har god kontakt med politisk og administrativ ledelse i kommunene, og det er også god kontakt direkte mellom saksbehandlere i de ulike leddene i fylkesmannsembetet.

Finnmark er Norges største fylke målt i areal, og med ca 50.000 kvadratkilometer er det over 20 ganger større enn Vestfold. Dette gir store reiseavstander og utfordringer kommunikasjonsmessig, og for å sikre god tilgjengelighet og nærhet også fremover er det viktig at denne avstanden ikke øker gjennom en regionalisering til større enheter som omfatter Finnmark.

Fylkesmannen er en stor ressurs for kommunene og er en pådriver og faglig rådgiver for videreutvikling av Finnmarkskommunene. Fylkesmannen har inngående kunnskap om geografi, befolkning og kultur i Finnmark og vi har stor nytte av deres fagkompetanse og deres stabile bemanning.

Finnmark er det eneste fylket som deler grense med Russland i øst, og med Finnmarkseiendommen (FeFo) sin forvaltning av grunneiendommer, og reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver med ressurs- og arealforvaltning, er dette særegne forhold som betinger lokalkunnskap om Finnmark for en god håndtering. Fylkesmannen i Finnmark har i dag særlig kunnskap om samisk språk og kultur, som det eneste fylkesmannsembetet i landet.

Det er viktig å få frem at Fylkesmannen som embete skal være en lyttepost for lokale synspunkter og behov, og det betinger en tett og hyppig kontakt med kommunene. For Finnmarkskommunene er det viktig at fylkesmannen fortsatt har kjennskap og innsikt i de utfordringer både kyst- og innlandskommuner står overfor. Dette fordrer nærhet, god tilgjengelighet, og gode møteplasser i Finnmark fylke. Fylkesmannens kontor for Finnmark må fortsatt lokaliseres i Vadsø.

Dersom sentrale myndigheter bestemmer at fylkesmannsembetet skal regionaliseres til større enheter der eksempelvis Finnmark og Troms slås sammen, må det framtidige fylkesmannsembetet være lokalisert i Finnmark. Finnmark har en sentral rolle som grenseregion mot Russland, nåværende- og framtidig aktivitet i Barentshavet, samt Norges posisjon og rolle i Arktis.

Sak 24/16 Opptak av Porsanger kommune som medlem av Vest-Finnmark regionråd

Forslag til vedtak:

1. *Daglig leder og leder får i fullmakt å starte dialogen-, og fremforhandle en avtale med Porsanger kommune om opptak i Vest-Finnmark regionråd fra og med 1.januar 2017.*
2. *Endelig behandling av opptak behandles i Regionrådets møte i desember 2016.*

Vedtak, enstemmig

1. *Daglig leder og leder får fullmakt å starte dialogen med Porsanger kommune og få en avklaring om en eventuell inntreden i Vest-Finnmark regionråd, gjeldende fra 1.januar 2017.*
2. *Endelig behandling av opptak behandles i Regionrådets møte i desember 2016.*

Sak 25/16 Orienteringer

Vedtak, enstemmig

Orienteringene tas til orientering

Sak 26/16 Høring «Ny kommunelov» NOU 16:4

Vedtak, enstemmig

Vest-Finnmark regionråd vedtar vedlagte høringsuttalelse til Ny Kommunelov (NOU 2016:4) med de vurderinger som fremkommer i saken.

Sak 27/16 2. gangs behandling innspill til handlingsplan 2017

Vedtak, enstemmig

Regionrådet ber administrasjon utarbeide årsplan og budsjett for 2017 i tråd med de tiltak som er skissert og diskutert.

Første møte i 2017 ble satt til 18.januar etter lunsj i Alta



LOPPA KOMMUNE
Ordfører

Delegert vedtak

Tv aksjon NRK 2016 Røde Kors

Nr. Formannskap -

Deres ref.

Vår ref.
2016/561-/X03/ORD

Sted/Dato.
Øksfjord 15.09.2016

Kommunebidrag

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har ordfører gjort følgende vedtak:

Vedtak:

Loppa kommune yter et bidrag på kr 10.000,- til årets TV-aksjon 2016. Midlene bevilges over formannskapets reserverte tilleggsbevilgning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Vedlegg:

Oppfordring til bidrag datert 1.8.16.

Saksopplysninger:

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt.

Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å rekke liv.

Vurdering:

Loppa kommune vil også i år være med å støtte årets Tv-aksjon.

Postadresse:
Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

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

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

Med hilsen

Steinar Halvorsen
Ordfører