



Utvalg: Levekårsutvalget
Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus
Dato: 16.10.2017
Tid: 10:15

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

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 21/17	Referatsak	
PS 22/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
PS 23/17	Revidering av retningslinjer for allment kulturformål.	
PS 24/17	Regnskapsrapportering 2. tertial	
PS 25/17	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2018	
PS 26/17	Påvirkbare egeninntekter 2018 - helse og omsorg	

Øksfjord, 9.oktober 2017

Maria Thomassen
Leder (s)

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Maria Johanne Thomassen	Medlem	
Stein Thomassen	Medlem	AP
Kim Gøran Pedersen	Medlem	AP
Brynjar Larsen	Medlem	H
Torill Myreng Martinsen	Medlem	H
Fabrice Caline	Medlem	SP
Cato Kristiansen	Medlem	SV
Maria Sotkajærvi	Varamedlem	AP
Heidi Wang	Varamedlem	AP
Ørjan Olsen	Varamedlem	AP
Ulf Rune Pettersen	Varamedlem	AP
Arne Rotes	Varamedlem	H
Lillian Johansen	Varamedlem	H
Ståle Sæther	Varamedlem	H
Ingvi E. Luthersson	Varamedlem	H
Turid Grønbech	Varamedlem	SP
Ingrid Olsen	Varamedlem	SP
Hans Roald Johnsen	Varamedlem	SV

PS 21/17 Referatsak
RS 5/17 Orientering fra avdelingene

PS 22/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



Dato: 04.10.2017
Arkivref: 2017/758-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
23/17	Levekårsutvalget	16.10.2017

Revidering av retningslinjer for allment kulturformål.

Sammendrag

På møte i Levekårsutvalget 06.06.17 fremmet utvalget et ønske om revidering av eksisterende retningslinjer for allment kulturformål.

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:

Levekårsutvalget vedtar følgende retningslinjer for allment kulturformål:

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

På møte i Levekårsutvalget 06.06.17 fremmet utvalget et ønske om revidering av eksisterende retningslinjer for allment kulturformål.

I dag fordeles kulturmidlene etter følgende retningslinjer:

20% til lag og foreninger som er berettiget tilskudd.

20% i forhold til den totale medlemsmassen (lokal tilknytning).

20% etter siste års regnskap (faktiske utgifter).

40% til spesielle prosjekter/tiltak/aktiviteter/utstyrsbehov.

Det legges vekt på tiltak for barn og unge og «det gode liv» i Loppa.

Vurdering:

Det har tidligere vært en del diskusjoner i utvalget angående eksisterende retningslinjer. Det er viktig at utvalget tar en god diskusjon på innholdet i retningslinjene, og forståelsen av disse.



Dato: 28.09.2017
Arkivref: 2017/403-0 /
210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
24/17	Levekårsutvalget	16.10.2017
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	17.10.2017
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Regnskapsrapportering 2. tertial

Sammendrag

Innen helse/omsorg har bemanning til sykehjemmet vært særlig utfordrende. Dette har medført merkostnader til overtid, ekstrahjelp og vikarer ved sykefravær. Lønnskostnadene er i overkant av budsjett, men de totale kostnadene er likevel innenfor budsjettrammen for helse/omsorg.

Forslag til vedtak:

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

Saksutredning:

Innledning:

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

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

10 – Lønn og sosiale utgifter

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

13 – Kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon

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

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

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

- 17 – Refusjonsinntekter (dekning for utlegg vi har pådratt oss for andre, mva-komp)
- 18 – Overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd)
- 19 – Finansinntekter (renter, bruk av fond, aksjeutbytte)

Regnskap- og budsjetteknisk:

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

Saksbehandler gjør oppmerksom på at det på rapporteringstidspunktet enda kan foreligge utgiftsposter som ikke er behandlet og bokført for gjeldende periode. Grunnlaget for gjeldende rapport baserer seg på inntekter og utgifter for perioden jan-august, som er bokførte pr. 1. september. Erfaringsvis er det noe etterslep i forhold til bokføring og fakturamottak for en måned, og rapporten må derfor leses med dette i mente.

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

Periodisering av fast lønn:

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

Kommunens økonomiske kontroll – avvik mellom regnskap og budsjett

Hovedtrekkene pr 31.08.17

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk pr	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2017	endr 2017	31.08.2017	31.08.2016
Lønn og sosiale utgifter	55 179 385	80 744 000	68 %	70 %
Kjøp av varer og tjenester	17 114 180	27 807 000	62 %	64 %
Kjøp av tjenester	4 913 177	6 726 500	73 %	93 %
Overføringer	6 465 603	9 794 000	66 %	68 %
Finansutgifter	3 632 250	13 617 000	27 %	48 %
Sum utgifter	87 304 595	138 688 500	63 %	67 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	12 850 735	20 462 500	63 %	62 %
Refusjoner	12 685 481	16 006 000	79 %	74 %
Overføringer	63 919 398	94 890 000	67 %	68 %
Finansinntekter	592 869	7 492 000	8 %	53 %
Sum inntekter	90 048 483	138 850 500	65 %	66 %
SUM NETTO	-2 743 888	-162 000	0 %	(961 926)

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

Lønn og sosiale utgifter ligger noe høyere enn ønskelig i forhold til budsjett. Kjøp av tjenester ligger høyt, og henvises til kjøp av tjenester/institusjonsplass i andre kommuner.

Finansutgifter og –inntekter ligger noe lavere enn periodisert budsjett, men dette skyldes at disse følger kvartalsvise eller halvårlige kapitaliseringer/terminer. Avskrivninger foretas ikke før mot slutten av året.

Avsetning til bundet driftsfond gjeldende Loppa Havn foretas heller ikke før ved avslutning av året.

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

Rammeområde 1: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk pr	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2017	endr 2017	31.08.2017	31.08.2016
Lønn og sosiale utgifter	4 926 775	7 724 000	64 %	62 %
Kjøp av varer og tjenester	4 115 437	7 775 000	53 %	51 %
Kjøp av tjenester	771 033	1 090 000	71 %	72 %
Overføringer	2 825 775	4 322 000	65 %	63 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	12 639 020	20 911 000	60 %	58 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	59 152	183 000	32 %	25 %
Refusjoner	1 173 120	1 169 000	100 %	107 %
Overføringer	-	500 000	0 %	54 %
Finansinntekter	296 204	130 000	228 %	474 %
Sum inntekter	1 528 476	1 982 000	77 %	103 %
SUM NETTO UTGIFTER	11 110 544	18 929 000	59 %	54 %

Utgifter

Lønnsutgiftene er i tråd med budsjett.

Kjøp av tjenester vises noe høyt, men her er det betalt for tjenester til revisjon og arkiv for tre kvartal. Regionrådet og kontrollutvalget er betalt ut hele året. Forbruk på 71 % er derfor normalt.

Inntekter

Salgs- og leieinntektene er lave. Det forventes noe økning på gjenstående måneder av året, men vi vil ikke oppnå budsjetterte inntekter. Dette på grunn av at det ikke har vært forventet pågang på kopieringstjeneste og annet salg.

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

Overføringer; Tilskudd fra Finnmark fylkeskommune.

Finansinntekter; bruk av næringsfond, fiskerifond og fond for erstatning eiendom i Vassdalen.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 59 % så langt i år, mot 54 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk pr	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2017	2017	31.08.2017	31.08.2016
Lønn og sosiale utgifter	14 227 256	19 179 000	74 %	73 %
Kjøp av varer og tjenester	2 087 854	3 264 000	64 %	72 %
Kjøp av tjenester	398 380	1 093 500	36 %	152 %
Overføringer	416 364	1 386 000	30 %	33 %
Finansutgifter	139 628	0		0 %
Sum utgifter	17 269 482	24 922 500	69 %	74 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	715 757	1 091 500	66 %	81 %
Refusjoner	2 367 091	2 320 000	102 %	91 %
Overføringer	135 518	-	0 %	0 %
Finansinntekter	3 500	-	0 %	0 %
Sum inntekter	3 221 866	3 411 500	94 %	93 %
SUM NETTO UTGIFTER	14 047 616	21 511 000	65 %	72 %

Utgifter:

Forbruk på lønn og sosiale utgifter er litt høyere enn på samme tid i fjor. Årsaken er at:

- Skolene i Loppa er fortsatt 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 og 2.tertial utgjør dette 25% stilling.
- Vi har en lærer på videreutdanning Kompetanse for kvalitet som har valgt vikarordning (35%), dette får vi tilført fra Fylkesmannen høst 2017.
- Økt lærertetthet på barnetrinnet (nasjonal satsing). Midlene tilføres ved årets slutt.

Inntekter:

- Salgs og leieinntekter er lavere enn til samme tid i fjor. Årsak er færre barn i barnehage og sfo.
- Refusjoner er høyere enn til samme tid i fjor. Årsak her er refusjon for sykemeldte arbeidstakere (langtidssykemeldte), refusjon for tiltak for barn i fosterhjem samt refusjon for skoleskyss.

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

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk pr	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2017	endr 2017	31.08.2017	31.08.2016
Lønn og sosiale utgifter	29 674 520	45 703 000	65 %	66 %
Kjøp av varer og tjenester	4 505 542	6 620 000	68 %	63 %
Kjøp av tjenester	1 793 004	1 251 000	143 %	110 %
Overføringer	2 121 011	2 357 000	90 %	73 %
Finansutgifter	0	20 000	0 %	0 %
Sum utgifter	38 094 077	55 951 000	68 %	66 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	3 237 303	4 743 000	68 %	69 %
Refusjoner	7 004 248	9 762 000	72 %	57 %
Overføringer		-	0 %	0 %
Finansinntekter	0	20 000	0 %	2879 %
Sum inntekter	10 241 551	14 525 000	71 %	68 %
SUM NETTO UTGIFTER	27 852 526	41 426 000	67 %	66 %

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden litt i overkant av budsjett.

Så langt i år har helse totalt brukt 68 % av budsjett mot 66 % på samme tid i fjor.

Kjøp av tjenester: Økningen skyldes kjøp av tjeneste/institusjonsplass i andre kommuner.

Mesteparten vil vi få refundert fra staten i etterkant.

Overføringer: Økning på grunn av større utgifter til MVA, økt bidrag til sosialhjelp (over budsjett for hele året) samt økte overføringer innenfor barnevern (også her over budsjett).

Inntekter:

Så langt i år er inntekter for helse på 71 % mot 68 % på samme tid i fjor.

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

Tilskudd/refusjon for ressurskrevende brukere ligger også her, men disse pengene kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør. Vi fikk refusjon for ressurskrevende brukere for mer enn bokført beløp i 2016, og overskuddet på 580.000,- er kommet som pluss nå i 2017.

Finansinntekter: Sammenligningstall fra 2016 er misvisende. Skyldes bruk av bundne fondsmidler for tilskudd leger. Midlene ble tildelt som rekrutterings- og stabiliseringstilskudd etter søknad til Helsedirektoratet. I forhold til budsjettert beløp ble prosentatsen veldig høy.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk pr	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2017	endr 2017	31.08.2017	31.08.2016
Lønn og sosiale utgifter	6 350 834	9 655 000	66 %	65 %
Kjøp av varer og tjenester	6 405 348	9 748 000	66 %	74 %
Kjøp av tjenester	1 950 760	3 292 000	59 %	79 %
Overføringer	1 102 453	1 729 000	64 %	117 %
Finansutgifter	0	455 000	0 %	0 %
Sum utgifter	15 809 395	24 879 000	64 %	73 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	8 814 488	14 420 000	61 %	59 %
Refusjoner	2 141 022	1 904 000	112 %	133 %
Overføringer	0	0	0 %	0 %
Finansinntekter	-	108 000	0 %	0 %
Sum inntekter	10 955 510	16 432 000	67 %	65 %
SUM NETTO UTGIFTER	4 853 885	8 447 000	57 %	86 %

Avvik mellom regnskap og budsjett

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er innenfor rammen på 66 %

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester er innenfor forventet forbruk på 66 %.

Kjøp av tjenester viser et forbruk på 59 % og er under normen på 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

Husleieinntektene på kommunale boliger ligger noe over budsjett.

Vannavgift, kloakkavgift, renovasjon, kaiavgift og anløpsavgift er fakturert med halvparten av budsjettet. Slamtømming og feieavgift er ikke fakturert hittil i år. For selvkostområdene har vi en utvikling som ser ut til å styre mot selvkost.

For ansvar 4700 Loppa havn ser vi en positiv utvikling innenfor de rammer som er satt for dette området. For en del av denne inntekten er det knyttet noe usikkerhet i forhold havneavgifter. Det jobbes med avklaring på området.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepengene.

Sum netto utgifter

Et netto forbruk på 57 % viser at utviklingen på driftsavdelingen er innenfor budsjettets rammer.

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	12 952 718	19 500 000	66 %
Rammetilskudd	50 831 162	74 890 000	68 %
Andre overføringer			
Sum overføringsinntekter	63 783 880	94 390 000	68 %

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	524 348	1 250 000	42 %
Avdrag på løpende lån	2 968 274	5 600 000	53 %
Sum renter og avdrag på lån	3 492 622	6 850 000	51 %
Renteinntekter og utbytte	293 165	803 000	37 %
Mottatte avdrag på utlån	7 159	50 000	14 %
Sum eksterne finansinntekter	300 324	853 000	35 %

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. Renta har gått ytterligere ned i 2017.

Låneinstusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 31.08	Rente
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,7 %	5 302 093	Flytende
Kommunalbanken	Industrikai	1,5 - 1,8 %	1 795 100	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	1,5 - 1,8 %	4 127 660	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	1,5 - 1,8 %	17 485 740	Flytende
Kommunalbanken	Vaddsalen industriomr	2,80 %	6 666 700	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	1,5 - 1,8 %	266 500	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	1,5 - 1,8 %	123 000	Flytende
Kommunalbanken	Till Vassd ind	3,60 %	1 571 310	Fast
Kommunalbanken	Biler drift	1,5 - 1,8 %	194 980	Flytende
Kommunalbanken	Bølgedemper	1,5 - 1,8 %	142 840	Flytende
Kommunalbanken	Vann, avløp	1,5 - 1,8 %	1 984 430	Flytende
Kommunalbanken	Almenningskai	1,5 - 1,8 %	829 220	Flytende
Total restgjeld			40 489 573	

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 2 låneinstusjoner.

Det er budsjettert med en rente på 2,2 % i Kommunalbanken og 2,1 % i Husbanken.

Likviditet pr. 31.08.17

Likviditet	Pr. 31.08.13	Pr. 31.08.14	Pr. 31.08.15	Pr. 31.08.16	Pr. 31.08.17
Kasse, post og bank	30 411 565	36 976 784	41 250 406	45 420 753	51 351 264
Kortsiktige fordringer	8 917 096	6 914 726	5 257 378	4 975 466	4 344 434
Sum omløpsmidler, kto.2.1	36 180 729	45 572 500	50 707 979	49 932 344	57 819 685
Kortsiktig gjeld, kto.2.3	12 235 713	11 404 045	13 432 806	14 430 347	14 916 673
Likvide midler	23 945 016	34 168 455	37 275 173	35 501 997	42 903 012

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.

Andel likvide midler har økt siden samme tid i fjor, og 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 tidligere ikke hatt alternative plasseringer, verken i form av penge-, obligasjon-, aksje-, eller eiendomsmarkedsplasseringer. Vi har nå plassert 15 mill på plasseringskonto med 31 dagers binding. Dette gir oss høyere rente på disse midlene.

Vi har vanlig innskudd i bank med følgende saldo og avkastning:

Konto	Saldo pr 31.08.17	Innskuddsrente pr 31.08.17
Driftskonto	29 694 812	Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år: 1,1 %
Skattetrekkskonto	3 262 822	
Plasseringskonto	15 000 000	1,1 – 1,2 %
Kontantkasse	62 503	Ingen renter

Oversikt endring arbeidskapital

Oversikt endring arbeidskapital	Regnskap 2014 31.08.2014	Regnskap 2015 31.08.2015	Regnskap 2016 31.08.2016	Regnskap 2017 31.08.2017
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler	-557 636	6 736 433	6 026 756	4 204 306
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-5 887 105	-5 988 384	-6 827 021	-4 016 691
Endring premieavvik				
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	-6 444 741	748 049	-800 265	187 615
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	5 036 329	734 763	-643 762	881 867
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	-1 408 412	1 482 812	-1 444 028	-694 253

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

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2017. Til nå er det to prosjekter som så langt har kostnader. Dette er utredning av kompetansesenter/flerbrukshus og kommunale industriområder.

Fase 1 i utredning av kompetansesenter er gjennomført, og fase 2 er fakturert med 1/3 i 2. tertial. Kostnader på kommunale industriområder gjelder i hovedsak kjøp av eiendom.



Dato: 04.10.2017
Arkivref: 2017/759-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
25/17	Levekårsutvalget Formannskap Eldreråd Kommunestyre	16.10.2017

Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2018

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 legges inn 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 2018(for 2017 var makspris kr. 2730,- pr.mnd – 30.030,- pr. år).
Inntektssatser økes til nasjonale inntektsgrense satser for 2018 (over og under 500 500,- i 2017).

Alternativer	Inntekt over kr.	Inntekt inntil kr.
33 – 42,5 t/uke		
25 – 32 t/uke		
17 – 24 t/uke		
1 – 16 t/uke	Kr. 100,- pr.time Kr. 200,- pr. dag	Kr. 100,- pr.time 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 for sfo økes med 4% fra 2500,- pr. mnd til 2600,- pr.mnd
Høgtun sfo Inntil 30 plasser Kr. 2600,- Skoleåret, før og etter skoletid

Kjøpetimer

Kr. 100,- pr. time

3. Kulturskolens egenandel økes med 4% fra fra 1500,- til 1560,- pr. aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.
4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene økes til kr. 1.100,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (kr. 1000,- i 2017). Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. anbefaling fra Norges Idrettsforbund.
5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 30%

Øksfjord samfunnshus:

		Ny sats:
- Møter/kurs	Kr. 1 150,- pr. dag	Kr. 1 495,- pr. dag
- Inntektsgivende arrangement	Kr. 1 250,- pr. dag	Kr. 1 604,- pr. dag
- Bryllup/selskap	Kr. 2 200,- pr. helg	Kr. 2 860,- pr. helg
- Forretningsdrift	Kr. 3 300,- pr. dag	Kr. 4 290,- pr. dag

(vask inkludert i leiepris)

Nuvsvåg grendehus:

- Inntektsgivende arrangement	Kr. 900,- pr. dag	Kr. 1 170,- pr. dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 600,- pr. helg	Kr. 2 080,- pr. helg
- Forretningsdrift	Kr. 2 000,- pr. dag	Kr. 2 600,- pr. dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 900,- pr. dag	Kr. 1 170,- pr. dag

Sør-Tverrfjord grendehus:

- Inntektsgivende arrangement	Kr. 800,- pr. dag	Kr. 1 040,- pr. dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 600,- pr. helg	Kr. 2 080,- pr. helg
- Forretningsdrift	Kr. 2 000,- pr. dag	Kr. 2 600,- pr. dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 900,- pr. dag	Kr. 1 170,- pr. dag

Skole og barnehage:

- Bryllup og selskap	Kr. 1 600,- pr. helg	Kr. 2 080,- pr. helg
- Arrangement/selskap	Kr. 500,- pr. dag	Kr. 650,- pr. dag

Skole/barnehage/grendehus:

- Overnatting pr. person/døgn	Kr. 70,- pr. dag	Kr. 100,- pr. dag
-------------------------------	------------------	-------------------

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 2000,- pr. døgn.

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av oppsettinger/konserter. 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 legges inn i administrasjonens budsjettarbeid. Hvert enkelt område utarbeider et eget saksfremlegg fra sitt område.

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen for 2017 er 2 730 kroner per måned, og totalt 30 030 kroner per år. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Saksbehandler har sett på behandling av påvirkbare egeninntekter for 2017. Utleiesatsene er for 2018 økt med 30% slik det ble enstemmig vedtatt i fjor. 4% økning på sfo og kulturskole.

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 unge. 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 også øking for 2018.



LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

Dato: 05.10.2017
Arkivref: 2017/762-0 /

Vera Meyer

vera.meyer@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato: 16.10.2017
26/17	Levekårsutvalget Formannskap Eldreråd Kommunestyre	16.10.2017

Egenbetaling for helse og omsorgstjenester, leieinntekter og annet salg av tjenester 2018.

Sammendrag:

Staten yter årlig rammetilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter. Kommunen skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har ansvaret for etter loven. I tillegg har kommunen mulighet til å fatte vedtak om egenbetaling for tjenester. Med bakgrunn i forventet nedgang i rammetilskuddet for 2018, er administrasjonen bedt om å se på både utgifter og mulige inntekter for å komme i balanse med budsjett for 2018. Saksframlegget her omhandler egenbetaling for helse og omsorgstjenester, i tillegg til leieinntekter og annet salg av tjenester.

Forslag til vedtak:

Egenbetaling for kommunale tjenester i institusjon:

Korttidsopphold	155,- pr døgn
Avlastning/KAD, sykestue	0,-
Dagopphold	80,-
Nattopphold	80,-
Langtidsopphold	inntekts reguleres

Egenbetaling praktisk bistand. Timelønn 340,- G pr 1/5-17 er 93 634,-
Utgiftstak:

Husstandens netto inntekt:	Maksimal månedspris:
Under 2 G (0- 187 268)	200,-
2G-3G (187 269 – 280 902)	825,-
3G-4G (280 903 – 374 536)	1580,-
4G-5G (374 537 – 468 170)	2340,-
Over 5 G (> 468 170)	3170,-

Egenbetaling trygghetsalarm, dagsenter og middag hjemmeboende.

Trygghetsalarm	280 pr mnd
Dagsenter pakke 1	145,-

Dagsenter pakke 2	107,-
Dagsenter pakke 3	70,-
Middag 1 porsjon	97,-
Middag ½ porsjon	75,-

Stell av døde	2400,-
Syning dag	550,- per gang
Syning kveld	800,- per gang
Syning helg	1000,- per gang

Egenbetaling lån kommunalt utstyr, kommunale hjelpemidler:

Leie av kommunalt utstyr (pr. gjenstand - maksbeløp kr. 315)	115,-
Kjøp av utstyr (tilleggspris pr. gjenstand)	Selvkost + 120,-

Husleie:

Pårørenderom sykehjem	230,-
Nerstranda gjesterom	230,-
Beredskapsleilighet Parkveien	330,-
Helsehuset Sandland	570,-
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut	Indeksreguleres jamfør avtale
Lokaler tannlege	Indeksreguleres jamfør avtale

Egenbetaling ved helsestasjonstjenester:

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:

Konsultasjonshonorar:

	Voksne	Barn >7 år og studenter	Familiekonsultasjon
Førstegangskonsultasjoner	200,-	100,-	250,-, med flere enn 2 barn; 500,-
Enkel konsultasjon	120,-+ vaksinen	80,-	
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov)	200,-		
BCG	200,-		
Nytt intensjonalt vaksinasjonskort	150,-		
Utskrift av vaksinasjonskort	50,-		

Saksutredning:

Bakgrunn:

Administrasjonen utarbeider årlig forslag til budsjett for kommende år. Forslaget omhandler både utgifter og inntekter for å legge fram et budsjett i balanse. Forslag til egeninntekter som kan påvirkes, legges fram for kommunestyret til politisk behandling. Vedtak her legges til grunn for budsjett 2018.

Lovregulering:

Helse og omsorgstjenestelovens kap 11, inneholder føringer for finansiering av egenbetaling av helse- og omsorgstjenester. Det følger av 11-2 første ledd at egenbetaling for helsetjenester kan kreves av pasient eller bruker, dersom dette følger av lov eller forskrift.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

I forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv., kap. 1, kan kommunen kreve vederlag av pasienten for opphold i institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, dvs. sykehjem.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:

I samme forskrift under kapittel 2, kan kommunen selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6. bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er personlig stell og egenomsorg.

Unntak:

Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2G, skal den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i § 8 ikke overstige et utgiftstak på kroner 200 pr. måned. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året.

Ut over dette fastsettes egenbetaling av kommunestyret.

Egenandelstakster og priser 2017:

Egenbetaling for kommunale tjenester i institusjon:

Korttidsopphold	150,- pr døgn	+5,-
Avlastning/KAD, sykestue	0,-	
Dagopphold	80,-	
Nattopphold	80,-	
Langtidsopphold	inntekts reguleres	

Egenbetaling praktisk bistand G pr 1/5-17 er 93 634,- Utgiftstak:

Husstandens netto inntekt:	Maksimal månedspris:	Økning 2018
Under 2 G (0- 187 268)	190,-	10,-
2G-3G (187 269 – 280 902)	797,-	28,-
3G-4G (280 903 – 374 536)	1530,-	50,-

4G-5G (374 537 – 468 170)	2263,-	87,-
Over 5 G (> 468 170)	3060,-	110,-

Egenbetaling trygghetsalarm, dagsenter og middag hjemmeboende.

Trygghetsalarm	255,- pr mnd	25,-
Dagsenter pakke 1	139,-	6,-
Dagsenter pakke 2	103,-	4,-
Dagsenter pakke 3	67,-	3,-
Middag 1 porsjon	93,-	4,-
Middag ½ porsjon	72,-	3,-

Stell av døde	2363,-	80,-
Syning dag	513,- per gang	37,-
Syning kveld	800,- per gang	ny
Syning helg	1000,- per gang	ny

Egenbetaling lån kommunalt utstyr, kommunale hjelpemidler:

Leie av kommunalt utstyr (pr. gjenstand - maksbeløp kr. 315)	115,-	Ny
Kjøp av utstyr (tilleggspris pr. gjenstand)	Selvkost + 120,-	Ny

Husleie:

Pårørenderom sykehjem	220,-	10,-
Nerstranda gjesterom	220,-	10,-
Beredskapsleilighet Parkveien	320,-	10,-
Helsehuset Sandland	550,-	20,-
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut	Indeksreguleres jamfør avtale	
Lokaler tannlege	Indeksreguleres jamfør avtale	

Egenbetaling ved helsestasjonstjenester:

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:

Konsultasjonshonorar:

	Voksne	Barn >7 år og studenter	Familiekonsultasjon
Førstegangskonsultasjoner	135,- (65,-)	100,-	200,- (+50,-/300,-)
Enkel konsultasjon (eks. en bestemt vaksine / Hepatitt A nr. 2)	80,-(+40,-) +vaksinen		
Enkel konsultasjon barn/studenter		Kr. 60 (+20,-)	
Setting av medbrakt vaksine	75,-(+45,-)		
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov)	100,- (+100)		

BCG	100,-(+100)		
Nytt intensjonalt vaksinasjonskort	150,-		
Utskrift av vaksinasjonskort	30,- (+20)		

Vurdering:

Egenbetaling for kommunale tjenester i institusjon:

Forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon regulerer egenandelstakstene kommunen kan ta for disse tjenestene. Satsen og beregningene framkommer i forskrift.

Egenbetaling praktisk bistand, utgiftstak:

Kommunen kan jamfør forskrift, vedta en timesats for praktisk bistand inntil lønnsutgifter for hjemmehjelpstjenesten, tillagt 10% administrasjonskostnader. Dette vil for 2018 utgjøre en timespris på 340,-

For husstander med samlet inntekt under 2 G, skal kommunen sette et utgiftstak på 200,- pr mnd. Administrasjonen foreslår 3,5% økning på de andre utgiftstakene. Dette med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Økningen vil ikke få betydelig konsekvenser for 76% av tjenestemottakerne som mottar disse tjenestene i dag. Dette fordi denne gruppen har inntekt under 2G. Videre ligger 16% av dagens tjenestemottakere i mellom 2 og 3 G og 8% over 3 G.

Egenbetaling trygghetsalarm, dagsenter og middag hjemmeboende.

Trygghetsalarm: Kommunen vil innen utgangen av 2017 ha skiftet alle analoge alarmer til digitale. Det betyr at alle alarmene har en leiepris på 255,- per mnd. I tillegg foreslår administrasjonen å legge til 10% administrasjonskostnader. Vaktmester installerer alarmene og administrasjonen fatter vedtak og fakturerer.

Dagsenter og middag til hjemmeboende:

Dagsenter:

- 1) Full pakke inkludert frokost, middag og transport.
- 2) Deltakelse uten henting og med frokost
- 3) Deltakelse uten henting, middag og frokost.

Administrasjonen foreslår en økning på 3,5% for de ulike dagsenter tilbudene. Dette med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Middag:

Administrasjonen foreslår en økning på 3,5% for de middagsporsjonene. Dette med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Stell av døde:

Administrasjonen foreslår en økning på 3,5% for tilbudet om stell av den døde og syning. Videre foreslår administrasjonen ulike takster for syning på dag, kveld og helg. Dette med bakgrunn i høyere lønnskostnader på kveld og helg. Begravelsesbyrå tilbyr stell med maks pris på 2715,-. For syning på dag er prisen 760,-, på kveld 950,- og på helg 1135,-. (Hammerfest).

Egenbetaling lån kommunalt utstyr, kommunale hjelpemidler:

Loppa kommune har tidligere ikke krevd egenbetaling for lån av kommunalt utstyr, kommunale hjelpemidler. Dette er det anledning til. I dag administreres utlån av kommunale hjelpemidler av helsestasjonen og en vaktmester. Administrasjonen har sjekket noen priser i andre kommuner og foreslår at Loppa kommune oppretter egenbetaling for denne tjenesten. Dette vil kunne dekke noen av lønns- og administrasjonskostnadene, i tillegg til at kommunen da har anledning til å utvide og fornye sitt kommunale hjelpemiddel lager.

Husleie:

Administrasjonen foreslår i første omgang en generell økning i leiepris på 3,5% for pårønderrommet på sykehjemmet, gjesterommet på Nerstranda, beredskapsleiligheten i Parkveien og for helsehuset på Sandland. Videre vil administrasjonen gå igjennom de ulike leieavtalene med fokus på hva som inngår i leien av f eks reinhold og tilbud om kost. Dersom man ser at det er hensiktsmessig å endre prisene med utgangspunkt i hva leie tilbudet omfatter, vil administrasjonen komme tilbake med sak til sektorstyret.

Leiekontrakten med privat fysioterapeut og Finnmark fylkeskommunen regulerer muligheten for husleieøkning. Administrasjonen øker leien jamfør avtale.

Egenbetaling ved helsestasjonstjenester:

Egenbetaling ved helsestasjonstjenester omhandler i all hovedsak vaksinasjoner som ikke er en del av vaksinasjonsprogrammet. Dette programmet har kommunen ikke anledning til å kreve egenandel for. Hovedvekt av tjenesten som tilbys omhandler reisevaksiner. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Administrasjonen har sammenlignet Loppa kommunes priser med andre kommuner. Kommunens egenandeler i denne sammenheng, ligger noe under andre kommuner. Forslaget fra administrasjonen er å sette samme pris på alle konsultasjoner. Unntaket er når bruker har medbrakt vaksine eller at bruker skal revaksineres. Dette fordi kommunen ikke har arbeid med ny bestilling.

