



Utvalg: Eldreråd
Møtested: Kafe, Nerstranda
Dato: 18.10.2017
Tid: 10:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saker må meldes inn til leder i god tid før møtet.

Saksnr	Innhold	Lukket
RS 1/17	Orientering fra siste møte	
PS 18/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
PS 19/17	Velferdsteknologimøte	
PS 20/17	Fremtidens primærhelsetjeneste	
PS 21/17	Påvirkbare egeninntekter 2018 - helse og omsorg	
PS 22/17	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2018	
PS 23/17	Påvirkbare egeninntekter 2018 - driftsavdelingen	
PS 24/17	Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2018	
PS 25/17	Eventuelt	

Øksfjord, 10.oktober 2017

Astrid Johansen
Leder (s)

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Astrid Johansen	Leder	
Arne Rotnes	Nestleder	
Annfrid Slettvoll	Medlem	
Ann Tove Wilhelmsen	Medlem	
Fabrice Caline	Medlem	
Jorunn Ellingsen	Varamedlem	
Ingvil Luthersson	Varamedlem	
Ann H. Johansen	Varamedlem	
HansRoaldJohnsen	Varamedlem	
Yngvild Bye	Varamedlem	

RS 1/17 Orientering fra siste møte

PS 18/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 19/17 Velferdsteknologimøte

PS 20/17 Fremtidens primærhelsetjeneste



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	16.10.2017
21/17	Eldreråd Kommunestyre	18.10.2017

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.



Dato: 04.10.2017
Arkivref: 2017/759-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
25/17	Levekårsutvalget	16.10.2017
	Formannskap	
22/17	Eldreråd	18.10.2017
	Kommunestyre	

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. 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 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 oppsetninger/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

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 27.09.2017
Arkivref: 2017/730-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	17.10.2017
	Formannskap	
23/17	Eldreråd	18.10.2017
	Kommunestyre	

Påvirkbare egeninntekter 2018 - driftsavdelingen

Forslag til vedtak:

Husleien økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse på gjeldene kontrakter fra og med 01.01.18. For nye leietakere økes husleien med 50 %. Dette gjelder ikke for boenheter som allerede har fått justert husleien til denne økte satsen, og den gjelder heller ikke for de som er blitt tildelt bolig som følge av bistandsnivå. Økningen for disse to gruppene følger SSB sin prisindeks.

Gebyrer, festeavgifter, utleie av lokaler, personell, maskiner, verktøy osv. økes med 3 %

Vedlegg:

Prisliste driftsavdelingen 2017

Vurdering:

Kommunestyret innførte økning av husleien med 50 % for nye leietakere i kommunestyremøtet den 03.11.16. Begrunnelsen for vedtaket var blant annet at siden kommunen er i en tilnærmet monopol situasjon så er det vi som setter prisnivået for alle som ønsker å leie ut boliger. Det var derfor viktig at prisen ble justert opp slik også private aktører ville se seg tjent med å leie ut boliger. Selv om flere private har kommet inn i markedet er det mangel på utleieboliger, så denne praksisen bør videreføres.

Prisliste for driftsavdelingen 2017



Loppa kommune

Driftsavdelingen

Type utstyr	Leiepriser u/moms	
	Pris pr. enhet/time	Pris pr. døgn
Kango, elektrisk		178
Trafo tiner og jord/teletiner		178
Pumpe for vanntining/gass		119
Hoppetusse		173
Sugepumpe		71
Stakefjær		32
Feiing	828	
Sementblander		
Stimkjele		768
Aquila høytrykksvogn	695	
Traktor	695	
Minigraver	695	
Biler	9	
Leie av stillas		380
Luftfylling trykkflasker 200 bar	184	
Sand/grus	Innkjøp + 15%	
Kopiering pr A4	2	
Kopiering pr A3	4	
Leie av lift		1030
Leie av ingeniør	755	
Leie av arbeider	565	
Byggesaksgebyrer		
Melding	2215	pr sak
Søknad	4057	pr sak
Matrikkelsaksgebyr f.o.m. 01.01.2010	3367	pr sak
Næringsbygg over 100 kvm	7545	
Næringsbygg under 100 kvm	3353	
Tillegg for ytterligere 1 faglig leder	840	
Tillegg for ytterligere 1 funksjon	840	
Kontroll av sentral godkjenning	418	
Jordmerker	128	
Fjellmerker	197	
Gebyrregulativ matrikkel: 1.1.2010		

Tinglysningsgebyr	525	
Dispensasjonssøknad	2000	pr sak
Øvrige		
Kontor/forretninger	Etter avtale	
Refusjon reguleringsområder	34906	kr/eiendom Ikke moms
Tilknytingsavgift vann	69	pr.m2 Bra
Tilknytingsavgift kloakk	71	pr.m2 Bra
Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år	3302	
Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år	3700	
Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år	4080	
Drift/vedlikehold private veilys	766	pr.lys
Dispensasjon fra motorferdelsloven	1000	pr sak



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 27.09.2017
Arkivref: 2017/732-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	17.10.2017
	Formannskap	
24/17	Eldreråd	18.10.2017
	Kommunestyre	

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2018

Forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 0 % hvert år i perioden 2018-2020
2. Avløpsavgiften økes med 0 % hvert år i perioden 2018-2020
3. Renovasjonsavgiften økes med 4,5 % hvert år i perioden 2018-2020
4. Slamavgiften økes med 1 % for årene 2018-2020
5. Feiieavgiften økes med 0 % hvert år i perioden 2018-2020.

Vedlegg:

Grunnlaget for fastsetting av gebyrer på selvkostområdet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, publikasjonsnr. H-3/14

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 tre til 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 brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetaling.

Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Loppa kommune har beregnet dette i forbindelse med årsavslutningen hvert år siden 2007. Beregningen har vært lagt ved 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. Områder som feiing, vann og avløp har tidligere hatt store underskudd. 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 økning, så har det sammenheng med at kommunestyret over de siste årene har vedtatt avgiftsøkninger. Og vi har nådd et nivå på gebyrinntektene som gjør at vi er bedre rustet til å takle svingningene, og prognosene viser nå at vi har nådd målet om selvkost.

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Vann
Avløp
Renovasjon
Slam
Feiing

Perioden 2018-2020



Loppa kommune

Behandlet i kommunestyret den

Olav Henning Trondal
Driftssjef

Innholdsfortegnelse

Generelt.....	19
Indirekte kostnader	20
Kalkulatoriske renter	20
Beregningsgrunnlag for vann	20
Beregningsgrunnlag for avløp	21
Beregningsgrunnlag for renovasjon	21
Selvkostfond – renovasjon	22
Beregningsgrunnlag for slam.....	22
Selvkostfond – slam:.....	22
Beregningsgrunnlag for feiing	23
Begrepsforklaringer	23
Definisjon av selvkost:	23
Indirekte kostnader:	23
Kapitalkostnader:	23
Behandling av nye investeringer:	24
Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:	24

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

Vann

Gebyrøkning 0,0 %

	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Direkte driftsutgifter	2 330 992	1 923 334	1 714 000	1 769 705	1 827 220	1 886 605
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	46 875	46 875	44 120	41 366	38 612	33 103
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	2 038 678	2 156 745	1 943 591	1 997 521	2 053 290	2 108 205
Gebyrinntekter	1 659 254	1 980 553	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000
Andre inntekter		10 472				
Bruk av selvkostfond						
Sum inntekter	1 659 254	1 991 025	2 150 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000
Dekningsgrad	70 %	76 %	111 %	103 %	100 %	98 %
(Over+/underdekning-)	-379 424	-165 720	206 409	62 479	6 710	-48 205

Det foreslås ingen økning av vannavgiften perioden fra 2018-2020.

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 0,0 %

	Regnskap 2 015	Regnskap 2 016	Prognose 2 017	Prognose 2 018	Prognose 2 019	Prognose 2 020
Direkte driftsutgifter	2 593 244	1 212 506	1 769 000	1 826 493	1 885 854	1 947 144
Indirekte kostnader	18 544	19 100	19 673	20 264	20 871	21 498
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	30 008
Avsetning til selvkostfond						
Sum Kostnader	2 820 770	1 435 499	1 989 490	2 044 498	2 101 392	2 157 158
Gebyrinntekter	1 595 213	1 776 379	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Andre inntekter	0	14 756	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0				
Sum inntekter	1 596 713	1 791 135	1 986 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Dekningsgrad	57 %	125 %	100 %	105 %	102 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-1 224 057	355 636	-3 490	105 502	48 608	-7 158

Det foreslås ingen økning på avløpsområdet perioden fra 2018-2020.

Avskrivningsobjekt for selvkost avløp er:

2295024 Kloakkanlegg Nuvsvåg

2295018 Vann og kloakk Øksfjord

2295025 Kloakkanlegg SørTverrfjord

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

Beregningsgrunnlag for renovasjon

Renovasjon

Gebyrøkning 5 %

	Regnskap 2 015	Regnskap 2 016	Prognose 2 017	Prognose 2 018	Prognose 2 019	Prognose 2 020
Direkte driftsutgifter	1 847 224	1 902 468	2 117 000	2 079 069	2 146 639	2 216 405
Indirekte kostnader	20 255	20 863	21 489	22 133	22 797	23 481
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	1 868 087	1 923 331	2 138 489	2 101 202	2 169 436	2 239 886
Gebyrinntekter	1 820 084	1 927 302	1 984 150	2 073 437	2 166 741	2 264 245
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond		0	154 339	27 765	2 695	-24 359
Sum inntekter	1 820 084	1 927 302	2 138 489	2 101 202	2 169 436	2 239 886
Dekningsgrad	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-48 003	3 971	0	0	0	0

Det foreslås en økning på renovasjonsrådet på 4 % per år perioden fra 2018-2020.

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. 209776

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
####	209 776	-	209 776
2017	209 776	(154 339)	55 437
2018	55 437	(27 765)	27 672
2019	27 672	(2 695)	24 978
2020	24 978	24 359	49 337

Beregningsgrunnlag for slam

Gebyrøking	1 %					
	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Direkte driftsutgifter	223 919	204 126	220 000	227 150	234 532	242 155
Indirekte kostnader	2 319	2 389	2 460	2 534	2 610	2 688
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	226 238	206 515	222 460	229 684	237 142	244 843
Gebyrinntekter	229 807	218 167	232 000	234 320	236 663	239 030
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	-9 540			
Sum inntekter	229 807	218 167	222 460	234 320	236 663	239 030
Dekningsgrad	102 %	106 %	100 %	102 %	100 %	98 %
(Over+/underdekning-)	3 569	11 652	0	4 636	-479	-5 813

Det foreslås en økning på 1 % for 2018-2020.

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					
Gebyrøkning	0 %					
	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Direkte driftsutgifter	300 517	191 032	279 000	318 000	328 335	339 006
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	304 268	194 896	282 979	322 099	332 557	343 354
Gebyrinntekter	53 658	150 031	235 000	235 000	235 000	235 000
Andre inntekter	184 296	62 688	110 000	113 300	116 699	120 200
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	237 954	212 719	345 000	348 300	351 699	355 200
Dekningsgrad	78 %	109 %	122 %	108 %	106 %	103 %
(Over+/underdekning-)	-66 314	17 823	62 021	26 201	19 142	11 846

Det foreslås en økning på 0 % i perioden 2018-2020.

Dette området har vist en gledelig utvikling fra å være langt fra selvkost til nå være til selvkost(i 2015 var kostnadsdekningen 78 %). Dette skyldes at gebyret ble økt fra kr 552 i 2016 til kr 828 i 2017.

Begrepsforklaringer

Definisjon av selvkost:

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

Indirekte kostnader:

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

Kapitalkostnader:

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

Årlige kapitalkostnader består her av to elementer:

- Avskrivninger, dvs. forringelsen av verdien på ett anlegg ut fra slitasje
- Kalkulatoriske renter, dvs. den avkastningen kommunen kunne fått ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet.

Behandling av nye investeringer:

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

Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:

Kommunen kan framføre et over-/underskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et femårs perspektiv). 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.

PS 25/17 Eventuelt