



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalget
Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus
Dato: 11.10.2018
Tid: 09:00

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

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 17/18	Regnskapsrapportering 2. tertial	
PS 18/18	Påvirkbare egeninntekter 2019 - Helse og omsorg	
PS 19/18	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2019	

Øksfjord, 1.oktober 2018

Maria Thomassen
Leder

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Maria Johanne Thomassen	Medlem	H
Stein Thomassen	Medlem	AP
Kim Gøran Pedersen	Medlem	AP
Brynjar Larsen	Medlem	H
Torill Myreng Martinsen	Medlem	H
Turid Grønbech	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

Ståle Sæther	Varamedlem	H
Ingvi E. Luthersson	Varamedlem	H
Ingrid Olsen	Varamedlem	SP
Hans Roald Johnsen	Varamedlem	SV



Dato: 21.09.2018
Arkivref: 2018/329-0 /
210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
17/18	Levekårsutvalget	11.10.2018
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	11.10.2018
	Formannskap	11.10.2018
	Kommunestyre	

Regnskapsrapportering 2. tertial

Sammendrag

Innen helse/omsorg har bemanning til sykehjemmet vært særlig utfordrende. Dette har medført merkostnader til vikarer fra vikarbyrå. De totale kostnadene er likevel innenfor budsjettrammen for helse/omsorg. For tiden ser vi ikke noen øyeblikkelig bedring i sikte. Situasjonen kan derfor bli at kostnadene til vikarer overskrider budsjettet. Dette vil følges med, og forsøkes korrigert innenfor rammen til helse.

Rådmannens 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 legger 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. 3. 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 31.08.18

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2018	endr 2018	i %	31.08.2017
Lønn og sosiale utgifter	53 441 382	81 199 000	66 %	68 %
Kjøp av varer og tjenester	17 412 848	27 926 000	62 %	62 %
Kjøp av tjenester	7 837 636	12 112 000	65 %	73 %
Overføringer	6 375 672	9 045 000	70 %	66 %
Finansutgifter	3 597 914	13 669 000	26 %	27 %
Sum utgifter	88 665 452	143 951 000	62 %	63 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	11 940 069	21 322 000	56 %	63 %
Refusjoner	10 821 800	21 602 000	50 %	79 %
Overføringer	62 640 357	95 120 000	66 %	67 %
Finansinntekter	684 698	7 283 000	9 %	8 %
Sum inntekter	86 086 924	145 327 000	59 %	65 %
SUM NETTO	2 578 528	-1 376 000	0 %	(3 954 528)

Årets 2. tertial viser et merforbruk på ca. 3,9 mill. 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.

Lønn og sosiale utgifter ligger i tråd med budsjett. Det samme gjelder kjøp av tjenester.

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.

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	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2018	endr 2018	i %	31.08.2017
Lønn og sosiale utgifter	4 856 806	7 945 000	61 %	64 %
Kjøp av varer og tjenester	4 930 531	6 743 000	73 %	53 %
Kjøp av tjenester	630 913	1 160 000	54 %	71 %
Overføringer	3 013 006	3 785 000	80 %	65 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	13 431 256	19 633 000	68 %	60 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	47 791	153 000	31 %	32 %
Refusjoner	1 263 166	992 000	127 %	100 %
Overføringer	-	500 000	0 %	0 %
Finansinntekter	197 959	115 000	172 %	228 %
Sum inntekter	1 508 916	1 760 000	86 %	77 %
SUM NETTO UTGIFTER	11 922 340	17 873 000	67 %	59 %

Utgifter

Lønnsutgiftene er i tråd med budsjett.

Kjøp av varer og tjenester vises noe høyt. Her er det betalt for lisenser og avtaler på It ut året.

Overføringsutgiftene er høye. Her er imidlertid hele overføringa til kirka registrert som utbetalt, men siste overføring ligger på vent til utbetalingsdatoen er der.

Inntekter

Salgs- og leieinntektene er lave. Det forventes noe økning på gjenstående måneder av året, men vi vil ikke oppnå budsjetterte inntekter.

Refusjoner gjelder mva, sykepenges og OU-midler fra KS.

Overføringer; Tilskudd fra Finnmark fylkeskommune.

Finansinntekter; bruk av næringsfond.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 67 % så langt i år, mot 59 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

Utgifter	Regnskap	Budsjett m endr	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2018	2018	i %	31.08.2017
Lønn og sosiale utgifter	14 211 379	21 286 000	67 %	74 %
Kjøp av varer og tjenester	2 093 728	4 874 000	43 %	64 %
Kjøp av tjenester	856 735	1 094 000	78 %	36 %
Overføringer	498 553	1 277 000	39 %	30 %
Finansutgifter	245 904	0		0 %
Sum utgifter	17 906 299	28 531 000	63 %	69 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	765 417	1 091 000	70 %	66 %
Refusjoner	4 295 125	7 277 000	59 %	102 %
Overføringer	14 500	120 000	0 %	0 %
Finansinntekter	22 771	-	0 %	0 %
Sum inntekter	5 097 813	8 488 000	60 %	94 %
SUM NETTO UTGIFTER	12 808 486	20 043 000	64 %	65 %

Utgifter:

Forbruk på lønn og sosiale utgifter er lavere enn på samme tid i fjor. Oppvekst er godt fornødt med dette selv om vi ligger 1% over det vi burde på dette tidspunktet.

- Vi er ikke med på nasjonale prosjekt i år (som i fjor), har da ikke økte lønnsutgifter i forhold til dette.
- Kjøp av tjenester er økt fra i fjor. Dette er kjøp gjort på introduksjonsordningen.

Inntekter:

- Salgs og leieinntekter er høyere enn samme tid i fjor. Årsak er økning i antall barn i barnehage samt økte barnehagesatser. Vi har også en økning i antall barn på sfo.
- Har mindre refusjoner som er et utslag av færre sykemeldte enn fjoråret.

Det er budsjettkontroll hver måned for å ha kontroll på enhetenes budsjett.

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

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2018	endr 2018	i %	31.08.2017
Lønn og sosiale utgifter	28 111 274	43 659 000	64 %	65 %
Kjøp av varer og tjenester	4 289 316	6 298 000	68 %	68 %
Kjøp av tjenester	4 053 989	6 507 000	62 %	143 %
Overføringer	1 736 719	2 254 000	77 %	90 %
Finansutgifter	76	20 000	0 %	0 %
Sum utgifter	38 191 374	58 738 000	65 %	68 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	2 758 043	5 378 000	51 %	68 %
Refusjoner	3 613 854	10 575 000	34 %	72 %
Overføringer	130000	-	0 %	0 %
Finansinntekter	0	20 000	0 %	0 %
Sum inntekter	6 501 897	15 973 000	41 %	71 %
SUM NETTO UTGIFTER	31 689 477	42 765 000	74 %	67 %

Utgifter:

Helse ligger i tråd med budsjett på utgiftssiden.

Så langt i år har helse totalt brukt 65 % av budsjett mot 68 % på samme tid i fjor.

Kjøp av varer og tjenester: Noe høyt, og her ligger utgifter til vikarbyrå og sykepleiere til sykehjemmet.

Overføringer: Utgifter til MVA og økt bidrag til sosialhjelp (ved budsjett for hele året).

Parkveien har hatt en uforutsett økning i antall brukere, dette vises i regnskapet.

Inntekter:

Så langt i år er inntekter for helse på 41 % mot 71 % på samme tid i fjor.

Lave salgs- og leieinntekter. Det er ledige plasser ved sykehjemmet, noe som har resultert i mindre inntekter. Årsaken til dette er at det ikke er søkere som oppfyller kriteriene for sykehjemsplass.

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

Tilskudd/refusjon for ressurskrevende brukere ligger også her, men disse pengene kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør. Samtidig er det slik at innslagspunktet for tildeling øker med ca. 90 000,- hvert år. For 2017 ble det bokført et større beløp i regnskapet enn det vi faktisk fikk. Dette drar vi med oss i minus for 2018. Beløpet er kr 552 000,-.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2018	endr 2018	i %	31.08.2017
Lønn og sosiale utgifter	6 261 922	9 311 000	67 %	66 %
Kjøp av varer og tjenester	6 093 040	9 511 000	64 %	66 %
Kjøp av tjenester	2 295 999	3 351 000	69 %	59 %
Overføringer	1 127 033	1 729 000	65 %	63 %
Finansutgifter	0	341 000	0 %	0 %
Sum utgifter	15 777 994	24 243 000	65 %	64 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	8 345 184	14 675 000	57 %	61 %
Refusjoner	1 649 294	2 062 000	80 %	112 %
Overføringer	0	0	0 %	0 %
Finansinntekter	-	108 000	0 %	0 %
Sum inntekter	9 994 478	16 845 000	59 %	67 %
SUM NETTO UTGIFTER	5 783 516	7 398 000	78 %	57 %

Avvik mellom regnskap og budsjett

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er innenfor rammen.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester er innenfor forventet forbruk på 64 %.

Kjøp av tjenester viser et forbruk på 69 % og er over normen på 66 %. Dette skyldes at vi så langt i år har betalt kr 312 000 mere i renovasjon til Vefas enn hva tilfellet var fjor.

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 noe under det som er budsjettet.

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 nettopp selvkost.

For ansvar 4700 Loppa havn ser vi en utvikling innenfor de rammer som er satt for dette området. Vi har inngått faste avtaler om betaling av kaivederlag og anløpsavgifter med Cermaq, Grieg Seafood, Hurtigruten ASA og Borel Sjø AS. Disse kundene utgjør ca 75 % av våre totale anløp, og vi har derfor sagt opp avtalen om fakturering med Alta havn KF med virkning fra 1. juli.

Det ikke har vært mulig å mudre i Bergsfjord. Dette skyldes forekomster av kvikkleire helt inne ved kaia og videre innover land. Vi kunne heller ta sjansen på å punktere disse kvikkleirelommene ved pele oss videre utover og derved øke dypgående ved fiskeriservicekaien.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepenges.

Sum netto utgifter

Sum utgifter er innenfor 66 %, mens sum inntekter er på 57%. Det skyldes i hovedsak at kommunale eiendomsavgifter har forfall to ganger i året, mens våre utgifter går fortløpende. Og videre har vi et etterslep på fakturering av havneavgifter siden vi har sagt opp avtalen vi hadde med Alta Havn KF. Dette etterslepet vil bli tatt igjen utover høsten.

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	12 441 608	20 200 000	62 %
Rammetilskudd	50 054 249	73 100 000	68 %
Andre overføringer			
Sum overføringsinntekter	62 495 857	93 300 000	67 %

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	419 643	1 000 000	42 %
Avdrag på løpende lån	2 932 368	5 600 000	52 %
Sum renter og avdrag på lån	3 352 011	6 600 000	51 %
Renteinntekter og utbytte	452 094	697 000	65 %
Mottatte avdrag på utlån	10 143	35 000	29 %
Sum eksterne finansinntekter	462 237	732 000	63 %

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.

Utbytte fra Ymber er ikke bokført på rapporteringstidspunktet. Disse kommer senere.

Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 31.08	Rente
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,7 %	5 395 041	Flytende
Kommunalbanken	Industrikai	1,6 - 1,8 %	1 615 580	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	1,6 - 1,8 %	2 063 800	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	1,6 - 1,8 %	16 357 620	Flytende
Kommunalbanken	Vassdalen industriomr	2,80 %	6 400 040	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	1,6 - 1,8 %	213 200	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	1,6 - 1,8 %	98 400	Flytende
Kommunalbanken	Till Vassd ind	3,60 %	1 510 870	Fast
Kommunalbanken	Biler drift	1,6 - 1,8 %	111 400	Flytende
Kommunalbanken	Bølgedemper	1,6 - 1,8 %	107 120	
Kommunalbanken	Vann, avløp	1,6 - 1,8 %	1 639 310	Flytende
Kommunalbanken	Kai	1,6 - 1,8 %	701 660	Flytende
Total restgjeld			36 214 041	

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

Likviditet pr. 31.08.18

Likviditet	Pr. 31.08.14	Pr. 31.08.15	Pr. 31.08.16	Pr. 31.08.17	Pr. 31.08.18
Kasse, post og bank	36 976 784	41 250 406	45 420 753	51 351 264	49 227 805
Kortsiktige fordringer	6 914 726	5 257 378	4 975 466	4 344 434	3 777 097
Sum omløpsmidler, kto.2.1	45 572 500	50 707 979	49 932 344	57 819 685	54 542 203
Kortsiktig gjeld, kto.2.3	11 404 045	13 432 806	14 430 347	14 916 673	13 449 357
Likvide midler	34 168 455	37 275 173	35 501 997	42 903 012	41 084 476

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 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 31.08.18	Innskuddsrente pr 31.08.18
Driftskonto	27 671 477	Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år: 1,15 %
Skattetrekkskonto	3 082 907	
Plasseringskonto	15 147 670	Litt høyere rente enn driftskontoen
Kontantkasse	63 296	Ingen renter

Oversikt endring arbeidskapital

Oversikt endring arbeidskapital	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018
	31.08.2015	31.08.2016	31.08.2017	31.08.2018
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler	6 736 433	6 026 756	4 204 306	-3 916 337
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-5 988 384	-6 827 021	-4 016 691	-4 918 958
Endring premieavvik				
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	748 049	-800 265	187 615	-8 835 295
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	734 763	-643 762	881 867	2 149 026
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	1 482 812	-1 444 028	-694 253	-6 686 268

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.

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2018. Utvidelsen av kai i Vassdalen er i gang, og kompetansesenter/flerbrukshus er i avslutningsfasen.

Trygdeboligen er også under renovasjon, men her har vi ikke mottatt faktura enda.

I tillegg har vi utgiftsført egenkapitalen vi måtte ut med ved konkursen av Bio hos Vefas.



LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

Dato: 24.09.2018
Arkivref: 2018/577-0 /
150

Beate Kristine Danielsen
beate.danielsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
18/18	Eldreråd Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	09.10.2018 11.10.2018

Påvirkbare egeninntekter 2019 - Helse og omsorg

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.

Saksframlegget her omhandler egenbetaling for helse og omsorgstjenester, i tillegg til leieinntekter og annet salg av tjenester.

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

Korttidsopphold	Kr 160 pr. døgn
Dagopphold	Kr 80 pr. døgn
Nattopphold	Kr 80 pr. døgn
Avlastning/KAD, sykestue	Kr 0 pr. døgn
Langtidsopphold	Inntekts reguleres

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:

Praktisk bistand Timelønn kr 352. Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr 01.05.18 kr 96 883.

Husstandens netto inntekt:	Maksimal månedspris:
Under 2 G (0 – 193 766)	Kr 205
2 G – 3 G (193 767 – 290 649)	Kr 854
3 G – 4 G (290 650 – 387 532)	Kr 1 635

4 G – 5 G (387 533 – 484 415)	Kr 2 422
Over 5 G (> 484 415)	Kr 3 281

Egenandel for kommunal legehjelp og fysikalsk behandling:

Egenandel ved helsestasjonstjenester:

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:

Konsultasjon og annet	Voksne	Barn og studenter	Familie
Førstegangskonsultasjoner	Kr 139	Kr 104	Kr 207
Enkel konsultasjon	Kr 83	Kr 62	
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov)	Kr 104		
BCG	Kr 104		
Reisevaksiner barn		Kr 104	
Nytt internasjonalt vaksinasjonskort	Kr 155		
Utskrift av vaksinasjonskort	Kr 32		

Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer det en administrasjonskostnad.

De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for 1.gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Hørselstest audiometri Kr 114.

Egenandel for andre tjenester:

Husleie pr. døgn

Pårørenderom sykehjem	Kr 238
Gjesterom Nerstranda	Kr 238
Beredskapsleilighet Parkveien bofellesskap	Kr 342
Helsehuset Sandland	Kr 590
Lokaler tannhelsetjenesten	Indeksreguleres jamfør avtale
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut	Indeksreguleres jamfør avtale

Trygghetsalarm pr. måned, dagsenter og middag pr. dag

Trygghetsalarm	Kr 290
Dagsenter pakke 1	Kr 150

Dagsenter pakke 2	Kr 111
Dagsenter pakke 3	Kr 72
Middag halv porsjon	Kr 78
Middag hel porsjon	Kr 100

Stell av døde og syning pr. gang

Stell av døde	Kr 2 484
Syning dag	Kr 569
Syning kveld	Kr 828
Syning helg	Kr 1 035

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand

Leie av kommunalt utstyr – maksbeløp Kr 326	Kr 119
Kjøp av utstyr (tilleggspris)	Selvkost + kr 124

Vedlegg:

Ingen.

Saksutredning:

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 2019.

Lovregulering:

Helse og omsorgstjenestelovens kap.11, inneholder føringer for finansiering av egenbetaling av helse- og omsorgstjenester (§§ 11-1 – 11-6). 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 kap.2, kan kommunen selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssetser 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 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i § 8 ikke overstige et utgiftstak på kroner 205 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 2018:

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

Korttidsopphold	Kr 155 pr. døgn	+ Kr 5
Dagopphold	Kr 80 pr. døgn	
Nattopphold	Kr 80 pr. døgn	
Avlastning/KAD, sykestue	Kr 0 pr. døgn	
Langtidsopphold	Inntekts reguleres	

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:

Praktisk bistand Timelønn kr 340. Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr 01.05.18 kr 96 883.

Husstandens netto inntekt:	Maksimal månedspris:	Økning 2019
Under 2 G (0 – 193 766)	Kr 200	Kr + 5
2 G – 3 G (193 767 – 290 649)	Kr 825	Kr + 29
3 G – 4 G (290 650 – 387 532)	Kr 1 580	Kr + 55
4 G – 5 G (387 533 – 484 415)	Kr 2 340	Kr + 82
Over 5 G (> 484 415)	Kr 3 170	Kr +111

Timelønn økning kr +12

Egenandel ved helsestasjonstjenester:

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:

Konsultasjon og annet	Voksne	Barn > 7 år og studenter	Familie	Økning 2019
Førstegangs konsultasjoner	Kr 135	Kr 100	Kr 200	Kr +4 / +4 / +7
Enkel konsultasjon	Kr 80 + vaksinen	Kr 60		Kr +3 / +2
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov)	Kr 100			Kr +4
BCG	Kr 100			Kr +4
Nytt internasjonalt vaksinasjonskort	Kr 150			Kr +5
Utskrift av vaksinasjonskort	Kr 30			Kr +2

Hørselstest audiometri:

Kr 110 økning 2019 kr + 4.

Egenandel for andre tjenester:

Husleie pr. døgn

Pårørenderom sykehjem	Kr 230	Kr + 8
Gjesterom Nerstranda	Kr 230	Kr + 8
Beredskapsleilighet Parkveien bofellesskap	Kr 330	Kr +12
Helsehuset Sandland	Kr 570	Kr +20
Lokaler tannhelsetjenesten	Indeksreguleres jamfør avtale Kr 137.931/kr 11.494 pr. 01.01.18.	
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut	Indeksreguleres jamfør avtale Kr 104.544/kr 8.712 Pr. 01.01.18.	

Trygghetsalarm pr. måned, dagsenter og middag pr. dag

Trygghetsalarm	Kr 280	Kr +10
Dagsenter pakke 1	Kr 145	Kr + 5
Dagsenter pakke 2	Kr 107	Kr + 4
Dagsenter pakke 3	Kr 70	Kr + 2
Middag halv porsjon	Kr 75	Kr + 3
Middag hel porsjon	Kr 97	Kr + 3

Stell av døde og syning pr. gang

Stell av døde	Kr 2 400	Kr + 84
Syning dag	Kr 550	Kr + 19
Syning kveld	Kr 800	Kr + 28
Syning helg	Kr 1 000	Kr + 35

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand

Leie av kommunalt utstyr – maksbeløp Kr 315	Kr 115	Kr + 4 / maksbeløp kr +11
Kjøp av utstyr (tilleggspris)	Selvkost + kr 120	Kr + 4

Vurdering:

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i og utenfor 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. Administrasjon foreslår 3,5 % økning med bakgrunn i pris og lønnsvekst. Dette vil for 2019 utgjøre en timespris på kr 352.

For husstander med samlet inntekt under 2 G, skal kommunen sette et utgiftstak på kr 205 pr. måned. Administrasjonen foreslår en økning på 3,5 % på de andre utgiftstakene med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

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.

Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer det en administrasjonskostnad.

De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for 1.gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

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

Hørselstest – audiometri økes fra kr 110 til kr 114. Administrasjon foreslår en økning på 3,5 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Egenandel for andre tjenester:

Husleie:

Administrasjon foreslår 3,5 % økning med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Leiekontrakten med privat fysioterapeut og Finnmark fylkeskommunen regulerer muligheten for husleieøkning. Administrasjonen øker leien jamfør avtale. Leien indekseres hvert år med 60 % iht. Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, basis pr 01.01.

Trygghetsalarm, dagsenter og middag hjemmeboende.

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

Trygghetsalarm: Leieprisen på en digital alarm er kr 255 pr. måned. I tillegg ble det lagt til 10 % administrasjonskostnader for 2018. Vaktmester reiser rundt for å installere og sjekker alarmer og administrasjon fatter vedtak og fakturerer.

Leieavtalen er ikke reforhandlet med leverandøren. Inntil videre betaler vi «gammel» pris, det vil si ikke prisstigning på leien.

Dagsenter: Pakke 1) Full pakke inkludert frokost, middag og transport. Pakke 2) Deltakelse med middag, uten frokost og transport. Pakke 3) Deltakelse uten frokost, middag og transport.

Middag: Halv eller Hel porsjon med dessert.

Stell av døde og syning:

Administrasjon foreslår 3,5 % økning med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand:

Administrasjon foreslår 3,5 % økning med bakgrunn i pris og lønnsvekst.



Dato: 19.09.2018
Arkivref: 2018/581-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
19/18	Eldreråd Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	09.10.2018 11.10.2018

Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2019

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 administrasjonenes budsjettarbeid. Hvert enkelt område utarbeider et eget saksfremlegg fra sitt område.

Rådmannens forslag til vedtak:

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

1. Barnehagesatsene økes til makspris for 2019 (for 2018 var makspris kr. 2 910,- pr. mnd – 32. 010,- pr. år).
Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.
Loppa kommune følger de nasjonale satsene.

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 settes lik makspris for barnehager 2019.
Høgtun sfo Inntil 30 plasser Skoleåret, før og etter skoletid
Dagsbetaling kr. 300,- pr. dag
3. Kulturskolens egenandel økes med ca. 3,2% fra kr. 1560,- til kr. 1610,- 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. 1.200,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (kr. 1.100,- i 2018). 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. 1 495,- pr.dag	Kr. 1 943,- pr.dag
- Inntektsgivende arr.	Kr. 1 604,- pr.dag	Kr. 2 085,- pr.dag
- Bryllup/selskap	Kr. 2 860,- pr.helg	Kr. 3 718,- pr.helg
- Forretningsdrift (vask inkl. i leiepris)	Kr. 4 290,- pr.dag	Kr. 5 577,- pr.dag

Nuvsvåg grendehus:

- Inntektsgivende arr.	Kr. 1 170,- pr.dag	Kr. 1 521,- pr.dag
- Bryllup/selskap	Kr. 2 080,- pr.helg	Kr. 2 704,- pr.helg
- Forretningsdrift	Kr. 2 600,- pr.dag	Kr. 3 380,- pr.dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 1 170,- pr.dag	Kr. 1 521,- pr.dag

Sør-Tverrfjord grendehus:

- Inntektsgivende arr.	Kr. 1 040,- pr.dag	Kr. 1 352,- pr.dag
- Bryllup/selskap	Kr. 2080,- pr.helg	Kr. 2 704,- pr.helg
- Forretningsdrift	Kr. 2 600,- pr.dag	Kr. 3 380,- pr.dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 1 170,- pr.dag	Kr. 1 521,- pr.dag

Skole og barnehage:

- Bryllup og selskap	Kr. 2 080,- pr.helg	Kr. 2 704,- pr.helg
- Arrangement/selskap	Kr. 650,- pr.dag	Kr. 845,- pr.dag

Skole/barnehage/grendehus:

- Overnatting pr.pers/døgn	Kr. 100,- pr.dag	Kr. 130,- pr.dag
----------------------------	------------------	------------------

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 2.600,- pr.døgn.

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av oppsettinger/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 legges inn i administrasjonenes budsjettarbeid.

Hvert enkelt område utarbeider et eget saksfremlegg fra sitt område.

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen for 2018 er 2 910,- pr. mnd, og totalt 32 010,- 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 makspris.

Saksbehandler har sett på tidligere behandling av påvirkbare egeninntekter. Utleiesatser økt med ca. 30%. Sfo satser som makspris barnehage og kulturskolen økt med ca. 3,2%.

Når det gjelder punkt 4. Leie av gymsal og basseng har oppvekst- og kultur fått innspill på om det er mulig å ha leiesats pr. gang for basseng? Dette gjelder for personer som kun bruker basseng en gang ved høytidsbesøk (e.l) i Loppa kommune. Det å måtte betale kr. 600,- (halvårlig) for å bruke bassenget en gang synes mye. Saksbehandler har ikke tatt høyde for dette i forslaget påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur.

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.

