



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Eldreråd
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 09.10.2018
Tid: 10:00

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

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 7/18	Referatsaker	
PS 8/18	Sykestueplass Loppa kommune	
PS 9/18	Påvirkbare egeninntekter 2019 - Helse og omsorg	
PS 10/18	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2019	
PS 11/18	Påvirkbare egeninntekter 2019 - driftsavdelingen	
PS 12/18	Påvirkbare egeninntekter-Selvkostområdet 2019 Eventuelt	

Øksfjord, 2.oktober 2018

Astrid Johansen
Leder

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Astrid Johansen	Leder	
Arne Rotnes	Nestleder	
Annfrid Slettvoll	Medlem	
Ann Tove Wilhelmsen	Medlem	
Jorund Ellingsen	Varamedlem(innkalt)	
Ingvi Jan E. Luthers	Varamedlem	
son Ann H Johansen	Varamedlem	
Hans R Johnsen	Varamedlem	
Yngvill Bye	Varamedlem	

PS 7/18 Referatsaker

Legges frem på møtet.



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
9/18	Eldreråd	09.10.2018
18/18	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	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
Førstegangs konsultasjoner	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
10/18	Eldreråd	09.10.2018
19/18	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	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 administrasjonens budsjettarbeid. Hvert enkelt område utarbeider et eget saksframlegg 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. 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

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 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 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.



Dato: 28.09.2018
Arkivref: 2018/604-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
11/18	Eldreråd	09.10.2018
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	11.10.2018
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Påvirkbare egeninntekter 2019 - driftsavdelingen

Rådmannens forslag til vedtak:

Husleien økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse på gjeldene kontrakter fra og med 01.01.19. For nye leietakere økes husleien med 60 %. Dette gjelder ikke for boenheter som allerede har fått justert husleien til denne økte satsen, og den gjelder heller ikke for de som er blir tildelt bolig som følge av bistandsnivå. For disse to gruppene økes husleien med 10 % ved nyinnflytting.

Det innføres egen sats for dispensasjonssøknader som krever høring, satsen forslås satt til kr 7000, - eks mva..

Gebyrer, festeavgifter, personell økes med 3 %.

Ved utleie av personell på overtid, dekkes overtidstillegget av leier.

Utleie av lokaler økes med 30 %.

For utleie av maskiner og utstyr økes prisene slik at avdelingen får en økt inntjening på slik utleie.

Vedlegg:

Prisliste driftsavdelingen 2018

Forslag til prisliste driftsavdelingen 2019


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 monopolsituasjon 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. Samt at flere ville være interesserte i kjøpe seg egne boliger i steder for å leie kommunalt. Flere private har kommet inn i markedet, og der også den siste tiden vært flere unge som har kjøpt seg egne boliger. Denne praksisen bør derfor videreføres.

Innføring av egen sats for dispensasjonssøknader som krever høring kommer som en følge av at slike saker krever mer tid saksbehandling.

Som det fremgår av vedlagte prislister forslår vi å øke prisene på det vi leier ut av maskiner og utstyr. Men samtidig kan vi heller ikke fristille oss fra betalingsvilligheten for de som vurderer å leie hos oss. Vi har derfor sammenlignet våre forslag til priser med markedsprisene. Og vi mener av at vi gjennom dette forslaget har veid opp disse to behovene på en god måte. Vi har som det går frem av listene senket prisene på stillas og leie av minigraver, mens vi har økt prisene på andre utleieobjekter. Og vi håper gjennom dette å oppnå at flere leier utstyr som vi allikevel må ha tilgjengelig for egen drift, på de tidspunkt der vi selv ikke bruker det. Det vil gi oss økte leieinntekter for å møte den nye økonomiske virkeligheten med reduserte rammeoverføringer.

Prisliste for driftsavdelingen 2018		
 Loppa kommune		
Driftsavdelingen	Leiepriser u/moms	
Type utstyr	Pris pr. enhet/time	Pris pr. døgn
Kango, elektrisk		183
Trafo tiner og jord/teletiner		183
Pumpe for vanntining/gass		183
Hoppetusse		183
Sugepumpe		75
Stakefjær		75
Feing	828	
Stimkjele		791
Aquila høytrykksvogn	716	
Traktor	800	
Minigraver	800	1500
Biler	9 kr pr km	
Leie av stillas		400
Luftfylling trykkflasker 200 bar	190	
Sand/grus	Innkjøp + 15%	
Leie av lift		1060
Leie av ingeniør	777	
Leie av arbeider	582	
Byggesaksgebyrer		
Byggesak uten ansvarsrett jmf § 20-4 PBL	4000	pr sak
Byggesak med ansvarsrett jmf § 20-3 PBL	7000	pr sak
Matrikkelsaksgebyr f.o.m. 01.01.2010	3468	pr sak
Kontroll av sentral godkjenning	431	
Jordmerker	132	
Fjellmerker	203	
Oppmålingsgebyr se egen prisliste		
Tinglysningsgebyr	525	
Dispensasjonssøknad byggesak	4000	pr sak
Dispensasjonssøknad motorferdsel	2000	
Saksbehandling etter Havnelovens Kap 4	3500	
Øvrige		
Kontor/forretninger	Etter avtale	
Refusjon reguleringsområder	35953	kr/eiendom Ikke moms
Tilknytingsavgift vann	69	pr.m2 Bra
Tilknytingsavgift kloakk	71	pr.m2 Bra

Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år	3450	
Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år	3866	
Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år	4264	
Drift/vedlikehold private veilys	766	pr.lys
Vinterlagring av båter på kommunal eiendom	1575	pr sesong

Prisliste for driftsavdelingen 2019		
 Loppa kommune		
Driftsavdelingen	Leiepriser u/moms	
Type utstyr	Pris pr. enhet/time	Pris pr. døgn
Kango, elektrisk		600
Pumpe for vanntining/gass		600
Hoppetusse		250
Sugepumpe		300
Stakefjær		100
Feing	853	
Stimkjele		815
Aquila høytrykksvogn uten mann	737	
Traktor	700	
Minigraver	500	2000
Biler leies pr km	9	
Leie av stillas		300
Luftfylling trykkflasker 200 bar	196	
Sand/grus	Innkjøp + 15%	
Leie av lift		1091,8
Leie av ingeniør	800	
Leie av arbeider	599	
Byggesaksgebyrer		
Byggesak uten ansvarsrett jmf § 20-4 PBL	4120	pr sak
Byggesak med ansvarsrett jmf § 20-3 PBL	7210	pr sak
Matrikkelsaksgebyr f.o.m. 01.01.2010		pr sak
Kontroll av sentral godkjenning	444	
Jordmerker	136	
Fjellmerker	209	
Oppmålingsgebyr se egen prisliste		
Tinglysningsgebyr	525	
Dispensasjonssøknad byggesak	4120	pr sak
Dispensasjonssøknad byggesak som krever høring	7000	pr sak
Dispensasjonssøknad motorferdsel	2060	
Saksbehandling etter Havnelovens Kap 4	3605	
Øvrige		
Kontor/forretninger	Etter avtale	
Refusjon reguleringsområder	37032	kr/eiendom Ikke moms
Tilknytingsavgift vann		pr.m2 Bra
Tilknytingsavgift kloakk		pr.m2 Bra

Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år	3657	
Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år	4098	
Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år	4522	
Drift/vedlikehold private veilys	789	pr.lys
Vinterlagring av båter på kommunal eiendom	1622	pr sesong



Dato: 27.09.2018
Arkivref: 2018/602-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
12/18	Eldreråd	09.10.2018
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	11.10.2018
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Påvirkbare egeninntekter-Selvkostområdet 2019

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 6 % hvert år i perioden 2019-2021
2. Avløpsavgiften reduseres med 3 % hvert år i perioden 2019-2021
3. Renovasjonsavgiften økes med 6% hvert år i perioden 2019-2021
4. Slamavgiften økes med 3 % hvert år i perioden 2019-2021
5. Feieavgiften økes med 2 % hvert år i perioden 2019-2021

Vedlegg:

Grunnlaget for fastsetting av gebyrer på selvkostområdet for perioden 2019 - 2021

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

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

Saksutredning:

Det rettslige utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger kan pålegges å yte noe til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. I mange tilfeller vil kommunen være forvalter/eier av varer eller tjenester som borgerne er forpliktet til å benytte seg av. Levering av vann og avløpstjenester er ett godt eksempel på det. Kommunen er her i en monopolsituasjon. Dette medfører at måten virksomheten drives på må underlegges vanlige forvaltningsmessige

prinsipper. For slike tjenester hvor brukerbetalinger er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetalinger.

Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Loppa kommune har beregnet dette i forbindelse med årsavslutningen hvert år

siden 2007. Beregningen har vært lagt ved som note til regnskapet og har vært behandlet av kommunestyret hvert år.

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:

Tidligere års regnskapstall viser at Loppa kommune har subsidiert disse tjenestene i stor grad. Områder som feiing, vann og avløp har tidligere hatt store underskudd. Kommunestyret har de siste årene 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. Lønns og prisveksten neste år tilnærmet 3% (kilde KS kommunal deflator 2019 2,8%)

Med utgangspunkt i fjorårets og årets utvikling har vi gjort oss følgende vurdering:

For området vann foreslår vi en økning på 6 %. De investeringer på vannanlegget som ble utført ved utskifting av vannledninger og nye kummer i Skolebakken går inn i avskrivningsgrunnlaget fra og med i år. Avskrivningen øker da fra 152841 til 253 060. Denne økningen skal dekkes inn av økte avgifter.

For avløpsområdet reduseres avgiftsnivået med 3%. Dette vil redusere avløpsfondet frem til 2021.

For renovasjonsområdet er økningen for neste år estimert til 6 %, det har sammenheng med at VEFAS har økt sine priser med noe over 200 000 fra 2016 og til i dag. Med dette forslaget vil renovasjonsfondet i 2019 få en negativ saldo på kr 42 923 i 2019 og være i balanse i 2020.

For områdene slam og feiing foreslås økningen henholdsvis til 3% og 2 %.

For ytterligere opplysninger vises det til vedlagte beregningsgrunnlag.

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Vann

Avløp

Renovasjon

Slam

Feiing

Perioden 2019-2021



Loppa kommune

Behandlet i kommunestyret den

Olav Henning Trondal
Driftssjef

Innholdsfortegnelse

Generelt	3
Indirekte kostnader.....	3
Kalkulatoriske renter.....	3
Beregningsgrunnlag for vann	3
Selvkostfond – vann	4
Beregningsgrunnlag for avløp	5
Selvkostfond – avløp	5
Beregningsgrunnlag for renovasjon.....	6
Selvkostfond – renovasjon	6
Beregningsgrunnlag for slam	7
Selvkostfond – slam:	7
Beregningsgrunnlag for feiing.....	8
Begrepsforklaringer	8
Definisjon av selvkost:.....	8
Indirekte kostnader:.....	8
Kapitalkostnader:	8
Behandling av nye investeringer:.....	9
Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:	9

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 selvkostomr	415000	35 %	0
Ressurser av stillinger på økonomi til bokføring og innfordring	450000	15 %	67500
Kostnader til revisjon	513000	3,4 %	17442
Beregning av indirekte kostnader			84942

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**

6,0 %

	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Direkte driftsutgifter	1 923 334	2 204 959	2 100 000	2 142 000	2 184 840	2 228 537
Indirekte kostnader	31 680	31 680	32 630	33 609	34 617	35 656
Avskrivninger	152 841	152 841	253 060	253 060	253 060	253 060
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	2 438 371	2 429 810	2 470 035	2 511 129	2 550 355
Gebyrinntekter	1 659 254	2 253 435	2 300 000	2 438 000	2 584 280	2 739 337
Andre inntekter		7 000				
Bruk av selvkostfond			129 810	32 035	-73 151	-188 981
Sum inntekter	1 659 254	2 260 435	2 429 810	2 470 035	2 511 129	2 550 355
Dekningsgrad	70 %	76 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-379 424	-177 936	0	0	0	0

Det foreslås 6 % økning av vannavgiften perioden fra 2019-2021.

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
2295039	Vannanlegg Øksfjord

Prognosen for direkte driftsutgifter er basert i forhold til en lønns- og prisvekst på 3,5 %

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er kr. 253 060 kr per år.

Selvkostfond – vann

Fondet vil utvikle seg på følgende måte i planperioden:

Kolonne1	IB Vannfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB Vannfond
2018	-129 810		-129 810
2019	-129 810	(32 035)	-161 845
2020	-161 845	73 151	-88 694
2021	-88 694	188 981	100 287

Beregningsgrunnlag for avløp

Avløp

Gebyrøkning -3,0 %

	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Direkte driftsutgifter	1 212 506	1 783 000	1 769 000	1 822 070	1 881 287	1 942 429
Indirekte kostnader	19 100	19 673	20 263	20 871	21 497	22 142
Avskrivninger	158 509	158 509	112 054	112 054	112 054	112 054
Kalkulatoriske renter	45 000	45 383	42 308	39 233	36 158	30 008
Avsetning til selvkostfond						
Sum Kostnader	1 437 131	2 006 565	1 943 625	1 994 228	2 050 997	2 106 633
Gebyrinntekter	1 595 213	2 045 000	2 044 000	1 982 680	1 923 200	1 865 504
Andre inntekter	0	1 000	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0		11 548	127 797	241 129
Sum inntekter	1 596 713	2 046 000	2 044 000	1 994 228	2 050 997	2 106 633
Dekningsgrad	111 %	102 %	105 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	159 582	39 435	100 375	0	0	0

Det foreslås en reduksjon på 3% på avløpsområdet perioden fra 2019-2021.

Avskrivningsobjekt for selvkost avløp er:

2295024	Avløpsanlegg Nuvsvåg
2295040	Avløpsanlegg Øksfjord
2295025	Avløpsanlegg SørTverrfjord

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er kr. 112 054 kr per år.

Selvkostfond – avløp

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515005 Avløpsfond kr. 292710,-

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden for å redusere økningen av det beregnede gebyret:

Kolonne1	IB Avløpsfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB avløpsfond
2018	292 710	100 375	393 085
2019	393 085	(11 548)	381 536
2020	381 536	(127 797)	253 740
2021	253 740	(241 129)	12 610

Beregningsgrunnlag for renovasjon

Renovasjon

Gebyrøkning 6,0 %

	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Direkte driftsutgifter	1 902 468	2 118 368	2 148 000	2 208 000	2 252 160	2 297 203
Indirekte kostnader	20 255	20 458	21 071	21 703	22 355	23 025
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	2 138 826	2 169 071	2 229 703	2 274 515	2 320 228
Gebyrinntekter	1 820 084	1 985 962	2 063 000	2 186 780	2 317 987	2 457 066
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond		132 406	77 369	42 923	-43 472	-136 838
Sum inntekter	1 820 084	2 118 368	2 140 369	2 229 703	2 274 515	2 320 228
Dekningsgrad	97 %	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-48 003	-20 458	-28 702	0	0	0

Det foreslås en økning på 6 % økning av renovasjons avgiften i perioden fra 2019-2021

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 etter forurensningsloven gå til selvkost, og kommunen har derfor ikke anledning til selv å finansiere dette. Se ovennevnte § 34: «kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene»

Selvkostfond – renovasjon

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515006 Renovasjonsfond kr. 77369,-

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden for å redusere økningen av det beregnede gebyret:

Kolonne1	IB renovasjonsfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB renovasjonsfond
		-	
2018	77 369	(77 369)	0

2019	0	(42 923)	-42 923
2020	-42 923	43 472	549
2021	549	136 838	137 387

Beregningsgrunnlag for slam

Slam/Septik

NB! Området skal ha 100% inndekning

Gebyrøkning 3,0 %

	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Direkte driftsutgifter	204 126	228 594	239 000	246 768	254 787	263 068
Indirekte kostnader	2 389	2 461	2 534	2 611	2 689	2 770
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	206 587	231 055	241 534	249 378	257 476	265 838
Gebyrinntekter	218 167	242 503	239 000	246 170	253 555	261 162
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	2 534	3 208	3 921	4 676
Sum inntekter	218 167	242 503	241 534	249 378	257 476	265 838
Dekningsgrad	106 %	105 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	11 580	11 448	0	0	0	0

Det foreslås en økning på 3 % for 2019-2021.

Området skal etter forurensningsloven gå til selvkost, og kommunen har derfor ikke anledning til selv å finansiere dette. Se ovennevnte § 34: «kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene»

Selvkostfond – slam:

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515007 Slam/septikfond 31836

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden for å redusere økningen av det beregnede gebyret:

Kolonne1	IB slamfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB slamfond
		0	
2018	31186	2534	28652
2019	28652	3208	25443
2020	25443	3921	21522
2021	21522	4676	16847

Beregningsgrunnlag for feiing

Feiing

Gebyrøkning

2 %

	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Direkte driftsutgifter	191 032	325 859	300 000	309 750	319 817	330 211
Indirekte kostnader	3 864	3 980	4 099	4 222	4 349	4 479
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	195 012	329 839	304 099	313 972	324 166	334 690
Gebyrinntekter	150 031	180 504	190 000	193 800	197 676	201 630
Andre inntekter	62 688	114 720	120 000	123 600	127 308	131 127
Bruk av selvkostfond	0	17 649	0	0	0	0
Sum inntekter	212 719	312 873	310 000	317 400	324 984	332 757
Dekningsgrad	109 %	95 %	102 %	101 %	100 %	99 %
(Over+/underdekning-)	17 707	-16 966	5 901	3 428	818	-1 934

Det foreslås en økning på 2 % i perioden 2019-2021.

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.

