



Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 25.10.2018
Tid: 10:00

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

Offentlig spørretime

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 59/18	Regnskapsrapportering 2. tertial	
PS 60/18	Budsjettdrøftinger nr 2 for 2019	
PS 61/18	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2019	
PS 62/18	Påvirkbare egeninntekter 2019 - Helse og omsorg	
PS 63/18	Påvirkbare egeninntekter 2019 - driftsavdelingen	
PS 64/18	Påvirkbare egeninntekter-Selvkostområdet 2019	
PS 65/18	Havneregulativ Loppa havnedistrikt 2019	
PS 66/18	Tilleggsbevilgning Hankenbakken14 -16	
PS 67/18	Kjøp av eiendom 26/405	
PS 68/18	Planering og oppfylling av industritomta i Vassdalen	
PS 69/18	Utvidelse av Øksfjord kirkegård	
PS 70/18	Ny selskapsavtale for eierkommuner i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS	
PS 71/18	Søknad om permisjon fra politiske verv ut valgperioden på grunn av flytting	
PS 72/18	Reglement for finans- og gjeldsforvaltning	
PS 73/18	Referatsaker	

Øksfjord, 15.oktober 2018

Steinar Halvorsen
Ordfører

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Stein Thomassen	Medlem	AP
Line Enger Posti	Medlem	AP
Arve Dagfinn Berntzen	Medlem	AP
Berit Land	Medlem	AP
Ernst Berge	Medlem	AP
Ørjan Olsen	Medlem	AP
Steinar Halvorsen	Medlem	H
Torill Myreng Martinsen	Medlem	H
Ståle Sæther	Medlem	H
Arne Rotnes	Medlem	H
Brynjar Larsen	Medlem	H
Henrik M Pettersen	Medlem	SP
Turid Irene Grønbech	Medlem	SP
Hans Roald Johnsen	Medlem	SV
Cato Kristiansen	Medlem	SV
De fremste varamenn		



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
44/18	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	11.10.2018
47/18	Formannskap	11.10.2018
59/18	Kommunestyre	25.10.2018

Regnskapsrapportering 2. tertial

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

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

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 11.10.2018

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

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.10.2018

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

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 budsjettammen 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 feriepenge 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, sykepenger 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 sykepenger.

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 sykepengen.

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,
Skattetrekkskonto	3 082 907	gjennomsnittlig hittil i år: 1,15 %
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.

Trykdeboligen 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

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 29.09.2018
Arkivref: 2018/333-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
41/18	Formannskap	11.10.2018
60/18	Kommunestyre	25.10.2018

Budsjettdrøftinger nr 2 for 2019

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse for rammetilskudd og skatt for 2019 samt beregning av utgiftsbehov for 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag

Kort redegjørelse for rammetilskudd og skatt 2019, samt foreslått fordeling av ramme på etatene.

Den summen vi har til fordeling på etatene etter at kostnader til blant annet renter og avdrag er trukket bort er beregnet til ca. kr. 86 300 000,-.

Dette tenkes fordelt som følger:

Avdeling	Prosent (netto)			Beløp netto			% Brutto		Beløp brutto (1000)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2017	2018
									20	19
Felles/sentral	18,6	20,3	20,4	16 092	17 873	17 600	13,8	15,00	911	633
Oppvekst og kultur	24,2	22,75	22,15	20 927	20 043	19 100	19,8	21,75	922	531
Helse og omsorg	46,8	48,55	49,8	40 500	42 765	43 000	45,9	44,75	951	738
Driftsavdeling	10,4	8,4	7,65	8 971	7 398	6 600	20,5	18,50	879	243
Total	100	100	100	86 490	88 079	86 300	100,0	100,00	126 663	131 145

Rådmannens forslag til vedtak:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Beregning av rammetilskudd 2019-2022

Beregning av utgiftsbehov 2019

Saksutredning:

Kommunenes inntektssystem består av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis rundt 80 % av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene

kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. For 2019 er det lagt opp til en realvekst i de frie inntektene på mellom 0,7 og 0,9 % på landsbasis, regnet fra anslag på regnskap 2018. Denne veksten skal dekke lønns- og prisveksten (kommunal deflator) som i 2019 er foreløpig beregnet til 2,6 %. For Loppas del er den nominelle veksten kalkulert til -1,33 %.

Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet i kommunesektoren, og forventer en effektiviseringsprosent på 0,5. Dette skal komme i tillegg til veksten i overføringene, og kan brukes til styrking av de kommunale tjenestene.

Innlemminger i rammetilskuddet for 2019:

- Helsestasjon og skolehelsetjeneste kr. 100 000,-

	2019
Rammetilskudd og skatt	
Sum rammetilskudd	68 900 000
Sum skatt	21 500 000
Totalt	90 400 000

For 2019 er rammetilskudd og skatt beregnet og budsjettert med kr. 90 400 000,-. Dette medfører at vi får en reduksjon i våre frie inntekter på kr. 1 200 000,-, som tilsvarer -1,33 %.

For 2019 er rammetilskuddet for Loppa kommune beregnet slik (KS prognosemodell):

Alle tall i 1000	2019	2020	2021	2022
Innbyggertilskudd	22 185	22 779	22 812	22 814
Utgiftsutjevning	21 471	21 513	21 527	21 527
INGAR	250	-28	-66	-66
Nord-Norges tilskuddet	7 536	7 327	7 327	7 327

Småkommunetilskudd	12 005	12 005	12 005	12 005
Skjønn	0	0	0	0
Skjønn, tap på endring i 2011				
Andre	127	128	128	128
Inntektsutjevning	5 328	5 328	5 328	5 328
Sum rammetilskudd	68 902	69 051	69 060	69 062

Forklaring til tabellen:

Innbyggertilskuddet

Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2018 (927 innbyggere ved utgangen av 1. kvartal 2018). Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med et likt beløp per innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene på grunn av utgiftsutjevningen.

Fordelingen i befolkningen:

Loppa	0-5 år	6-15 år	16-22 år	23-66 år	67-79 år	80-89 år	90+
1.7.2014	35	84	100	550	171	59	12
1.1.2015	35	80	94	537	167	61	15
1.1.2016	40	67	92	502	178	56	16
1.1.2017	40	68	90	521	175	54	20
1.1.2018	40	65	84	501	176	56	19

Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevningen i sin helhet reduseres fra 2018 til 2019 med kr. 60 000,-.

Utgiftsutjevningen

Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tjenestetilbudet til innbyggerne. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de selv ikke kan påvirke. Det gjelder for eksempel aldersfordelingen, levekår og bosettingsmønster. I kostnadsnøkkelen for kommunene er det to kriterier som fanger opp ufrivillige kostnader knyttet til bosettingsmønsteret i kommunen; «reiseavstand innenfor sone» og «reiseavstand til nærmeste nabokrets». Bosettingskriteriene beregnes som reiseavstander innenfor kommunegrensene.

Kommuner som har et høyere beregnet utgiftsbehov per innbygger enn landsgjennomsnittet (dvs. at de er mer tungdrevet) får et tillegg i innbyggertilskuddet gjennom utgiftsutjevningen, mens kommuner som har et lavere beregnet utgiftsbehov per innbygger enn landsgjennomsnittet (dvs. at de er mer lettdrevne) får et fratrukk.

Utgiftsbehovet på kommunenivå beregnes med utgangspunkt i kostnadsnøkkelen og oppdaterte kriteriedata. For den enkelte kommune beregnes det en indeks for utgiftsbehovet i kommunen, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Denne indeksen avgjør kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen. Vår index er 1,439 som tilsier at vi har et beregnet utgiftsbehov som ligger nesten 44 % over landsgjennomsnittet. Fra 2018 til 2019 øker beløpet her med kr. 176.000,-.

Distriktsindeks og regionalpolitiske tilskudd

Distriktsindeksen viser graden av distriktsutfordringer i kommunene og brukes som et hjelpemiddel til å avgrense virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og ordningen med

differensiert arbeidsgiveravgift. Indeksen benyttes også ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. Departementet legger opp til at dagens distriktsindeks (oppdatert med tall for 2017) videreføres ved fordeling av distriktstilskudd Nord-Norge også i 2019.

Småkommunetilskudd

Småkommunetilskudd blir gitt til kommuner som har færre enn 3200 innbyggere. For å få småkommunetilskudd, må kommunen i tillegg ha hatt en gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet.

Kommunene i tiltakssonen (alle kommunene i Finnmark) får tilskudd etter en høyere sats hvis de oppfyller kriteriene for å få småkommunetilskudd. Tilskuddet for Loppa i 2019 er kr. 12 005 000,-.

Skjønn

Skjønnstilskudd har blitt brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet.

Basisrammen til kommunene og fylkeskommunene utgjør hoveddelen av skjønnstilskuddet. Basisrammen til kommunene fordeles av fylkesmennene etter retningslinjer for skjønnstilskuddet gitt av departementet. Retningslinjene publiseres årlig på departementets hjemmeside ved fremleggelsen av statsbudsjettet. Basisrammen til kommunene er redusert med totalt 191 millioner kroner siden 2017, og reduksjonen ble foretatt i fylkene med de høyeste basisrammene målt i kroner per innbygger. Det er fortsatt store forskjeller i størrelsen på skjønnsrammen mellom de ulike fylkesmannsembetene, og det tas sikte på en ytterligere utjevning i 2019.

Fra og med 2012 ble skjønnstilskuddet redusert for Finnmarkskommunene.

Loppa har de siste årene fått ordinære skjønnsmidler på mellom 5,3 og 5,5 millioner kroner. Fra 2017 mistet vi en av disse millionene. Det ble gitt klare signaler på at tildelingene skulle reduseres, og derfor reduserte vi med 1,3 mill i 2018. For 2019 beregner vi og ikke få noen skjønnsmidler. Fylkesmannen understreker at kommunene i sin økonomiplanlegging ikke kan basere seg på at skjønnsfordelingen til den enkelte kommune kan være uforandret fra forrige år.

Nord-Norges tilskuddet

Nord-Norges tilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Dette skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også medvirke til å gjøre det mulig med en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddet er beregnet ut fra en lik sats per innbygger i Finnmark, kr. 8 008,-.

Ingar

Inntektsgarantiordningen tar utgangspunkt i endringen i totalt rammetilskudd på nasjonalt nivå, målt i kroner per innbygger, og er utformet slik at ingen skal ha en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som er lavere enn 300 kroner under beregnet vekst på landsbasis i kroner per innbygger. INGAR beregnes ut fra tallet på innbyggere per 1. juli 2018. Ordningen blir finansiert ved et likt trekk per innbygger i alle kommunene. Endringer som blir omfattet av INGAR er systemendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd, endring i regionalpolitiske tilskudd, endring i folketallet og sammensetninger, samt endringer i kriteriedata.

For 2019 ser det så langt ut til at Loppa kan få kr. 250 000,-. Dette er en reduksjon på kr. 429 000,- i forhold til 2018.

Skatteinngang

	Budsjett 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Skatteinntekter	19 600 000	20 410 000	20 410 000	20 410 000	20 410 000

Ovenstående tabell viser prognosemodellens utvikling i kommunens skatteinntekter. De siste par årene har vi hatt bedre skatteinntekter enn prognosene skulle tilsi. Vi velger imidlertid å sette dem lavere enn regnskap 2017 pga signalisert svakere skatteinngang i 2018 enn forventet. Administrasjonen foreslår derfor skatteinntektene satt til kr. 21 500 000,-.

Inntektsutjevningen

Inntektsutjevningen skal jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Det betyr at skattesvake kommuner, som Loppa, som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet (som Loppa) blir i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet.

Inntektsutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som skatteinngangen er klar. Tillegget i inntektsutjevningen blir betalt ut sammen med rammetilskuddet.

Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunene vil ikke være klar før i februar 2019, når endelige skattetal er klar. Netto inntektsutjevning for 2019 beregnes til kr. 5 328 000,-.

Den summen vi har til fordeling på etatene etter at kostnader til blant annet renter og avdrag er trukket bort er beregnet til ca. kr. 86 300 000,-.

Dette tenkes fordelt som følger:

Avdeling	Prosent (netto)			Beløp netto			% Brutto		Beløp brutto (1000)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2017	2018
Felles/sentral	18,6	20,3	20,4	16 092	17 873	17 600	13,8	15,00	20 911	19 633
Oppvekst og kultur	24,2	22,75	22,15	20 927	20 043	19 100	19,8	21,75	24 922	28 531
Helse og omsorg	46,8	48,55	49,8	40 500	42 765	43 000	45,9	44,75	55 951	58 738
Driftsavdeling	10,4	8,4	7,65	8 971	7 398	6 600	20,5	18,50	24 879	24 243
Total	100	100	100	86 490	88 079	86 300	100,0	100,00	126 663	131 145

Vurdering:

For 2019 viser prognosene at vi har en reell nedgang på 1,33 % i rammeoverføringene.

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

For oss betyr dette at vi må tilpasse driften til stadig lavere rammer. I 2015 startet arbeidet med dette. Tilpasningene til stadig lavere rammer er en kontinuerlig prosess, og det må jevnlig

hentes ut effektiviserings gevinster. I rammeoverføringene ligger det også en forventet effektiviseringsgevinst på 0,5 %.

Det vil for 2019 som for tidligere år bli utfordrende å levere et budsjett i balanse.

Rådmannen ønsker nå politiske styringssignaler før budsjettet legges fram for kommunestyret i desember.



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	11.10.2018
49/18	Formannskap	11.10.2018
61/18	Kommunestyre	25.10.2018

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 saksframlegg fra sitt område.

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

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. 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 settes lik makspris for barnehager 2019.

Høgtun sfo skoletid	Inntil 30 plasser	Skoleåret, før og etter
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

Øksfjord Samfunnshus kr 2000,- pr dag.

Nuvsvåg Grendehus kr 1700,- pr dag.

Sør-Tverrfjord Grendehus kr 1500,- pr dag.

Skole og barnehage

Bryllup og selskap kr 2500,- pr helg.

Arrangement/selskap kr 850,- 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.

Behandling i Formannskap- 11.10.2018

AP v/Arve Berntzen foreslo som rådmannens innstilling med følgende endring under pkt 5:

Leie av lokaler for åpne arrangementer i regi av lokale lag og foreninger skal være gratis.

Levekårsutvalgets innstilling ble satt opp mot AP's forslag. Det ble avgitt 2 stemmer (H/SV) mot 2 stemmer (AP). Med ordførerens dobbeltstemme ble levekårsutvalgets innstilling vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.10.2018

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

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av oppsetninger/konserter. For øvrig kan oppvekst- og kultur vise skjønn.

Behandling i Levekårsutvalget- 11.10.2018

Tilleggsforslag til pkt 5 AP v/Stein Thomassen foreslo;

Åpne arrangement i regi av lokale lag og foreninger skal være gratis.

Endringsforslag til pkt 5 fra Høyre og SV;

Øksfjord Samfunnshus kr 2000,- pr dag.

Nuvsvåg Grendehus kr 1700,- pr dag.

Sør-Tverrfjord Grendehus kr 1500,- pr dag.

Skole og barnehage

Bryllup og selskap kr 2500,- pr helg.

Arrangement/selskap kr 850,- pr dag.

Rådmannens innstilling pkt. 1-4 enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over rådmannens innstilling pkt. 5.

Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer (2AP/1SP) mot 3 stemmer (2H/1SV)

Det ble stemt over endringsforslaget fra H/SV som fikk 3 stemmer (2H/1SV) mot 3 stemmer (2AP/1SP)

Det ble stemt over tilleggsforslaget fra AP/SP som fikk 3 stemmer mot 3 stemmer (2AP/1SP)
Forslag et falt da møteleders dobbeltstemme gjorde utslaget.

Vedtak i Eldreråd - 09.10.2018

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. 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.

- Foreldrebetaling for SFO settes lik makspris for barnehager 2019.
Høgtun sfo Inntil 30 plasser Skoleåret, før og etter skoletid
Dagsbetaling kr. 300,- pr. dag
- 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.
- 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.
- 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.

Enstemmig vedtatt.

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. 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 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/konserter. For øvrig kan oppvekst- og kultur vise skjønn.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

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.



LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

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

Beate Kristine Danielsen

beate.danielsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
9/18	Eldreråd	09.10.2018
18/18	Levekårsutvalget	11.10.2018
50/18	Formannskap	11.10.2018
62/18	Kommunestyre	25.10.2018

Påvirkbare egeninntekter 2019 - Helse og omsorg

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

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**

Pårønderom 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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.10.2018

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

Pårønderom 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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Eldreråd - 09.10.2018

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

Enstemmig vedtatt.

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 betalingssetter 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
Førstegangskonsultasjoner	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

Pårønderom 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: 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
45/18	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	11.10.2018
51/18	Formannskap	11.10.2018
63/18	Kommunestyre	25.10.2018

Påvirkbare egeninntekter 2019 - driftsavdelingen

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

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 med 50%, og den gjelder heller ikke for de som er blitt tildelt bolig som følge av bistandsbehov. 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.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 11.10.2018

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 med 50%, og den gjelder heller ikke for de som er blitt tildelt bolig som følge av bistandsbehov. 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.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 11.10.2018

Ny innstilling fra rådmannen ble fremlagt slik;

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 med 50%, og den gjelder heller ikke for de som er blir tildelt bolig som følge av bistandsbehov. 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.

Vedtak i Eldreråd - 09.10.2018

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.

Enstemmig vedtatt.

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 blitt 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		
 Loppe 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
Tilknytningssavgift 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
46/18	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	11.10.2018
52/18	Formannskap	11.10.2018
64/18	Kommunestyre	25.10.2018

Påvirkbare egeninntekter-Selvkostområdet 2019

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

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. Feiieavgiften økes med 2 % hvert år i perioden 2019-2021

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 11.10.2018

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. Feiieavgiften økes med 2 % hvert år i perioden 2019-2021

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Eldreråd - 09.10.2018

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. Feiieavgiften økes med 2 % hvert år i perioden 2019-2021

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. Feiieavgiften 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 brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetalinger.

Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenestoområdene 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:	9
Kapitalkostnader:	9
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 innføring	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 Avløpssfond	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.



Dato: 24.09.2018
Arkivref: 2018/586-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
3/18	Loppa Havneutvalg	11.10.2018
65/18	Kommunestyre	25.10.2018

Havneregulativ Loppa havnedistrikt 2019

Vedtak i Loppa Havneutvalg - 11.10.2018

Vedlagte forslag vedtas som havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2019 med følgende tillegg;

3.13 Flytebrygger (Marine)

Det utarbeides regulativ avgiftssats på faktisk bredde utleid pr. bås for år 2020.

Behandling i Loppa Havneutvalg- 11.10.2018

Tilleggsforslag fra ordfører;

3.13 Flytebrygger (Marine)

Det utarbeides regulativ avgiftssats på faktisk bredde utleid pr. bås for år 2020.

Det ble stemt over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over ordførerens tilleggsforslag som fikk 2 stemmer (1H/1SV) mot 2 stemmer (AP). Ordførerens dobbeltstemme ble avgjørende.

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag vedtas som havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2019

Vedlegg:

Forslag til havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2019

Saksutredning:

Adgangen til å kreve inn anløpsavgifter er hjemmelet i lov 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann §

25. Videre gir forskrift fra Fiskeri- og kystdepartementet 2010-12-20-1762 bestemmelser i forhold til avgiftens størrelse. I forskriftenes § 3 er det anført hva kommunen skal bruke anløpsavgiften til. Anløpsavgiften skal følge prinsippet om selvkost. Og skal dekke kommunens sine kostnader ved utøvelse av tilsyn og offentlig myndighet med hjemmel i Havneloven, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunes sjøområde. Dette er underlagt Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (Publikasjonsnummer H-3/14) gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vår adgang til å kreve inn vederlag for bruk av offentlige kaier og areal er en rett vi har som eier av eiendommene og anleggene. I hovedsak er dette inntekter som kaivederlag, leie av plass i småbåthavner, varevederlag og vinterlagring av båter på kommunal eiendom.

Inntekter som havnevirksomheten genererer skal benyttes til havneformål. Fra Havnelovens § 48: «Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av loven her og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder.»

Vurdering:

Inntektene kommer i hovedsak fra anløpsavgift, kaivederlag og leieinntekter fra småbåthavnene. Vi har inngått fastprisavtaler med våre to største kunder som er Boreal Sjø AS og Hurtigruten ASA. Disse to selskapene står for ca 70% av vår omsetning.

Driftsåret 2015 var det første året hvor driften av havnene ga et lite overskudd. Og vi ser at inneværende driftsår styrer vi mot et overskudd i størrelsesorden rundt kr 150 000, -

For neste år vil vi justere satsene på kaivederlag opp for å få inn tilstrekkelig med midler til vedlikehold. Og vi innfører et minstekaivederlag. Dette er vanlig i flere havner; i Harstad er satsen kr 250, Hadsel kr 282 og Alta kr 260. Vi foreslår kr 200 pr. døgn

Når det gjelder satsene på anløpsavgiften justeres denne noe ned for fartøy mellom 300 og 2000 BRT. Dette som følge av at vi innværende år vil få inn mere i anløpsavgift enn det som kalkulasjonen tilsier. Det er Kystverket som er tilsynsmyndighet for anløpsavgiften. De skal se til at det grunnlaget kalkylen bygger på er utgifter som kan kreves dekket av anløpsavgiften, og de skal også se til at vi følger selvkostprinsippet. Revisjonen er særlig oppmerksom på selvkostområdene, her under anløpsavgiften.

Øvrige satser holdes tilnærmet uendret.

Loppa kommune

Parkveien 1-3

9550 Øksfjord

Tel. 78 45 30 00

www.loppa.kommune.no

Havneregulativ Loppa kommune 2019



INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Alminnelige bestemmelser.....	3
1.1 Formål.....	3
1.2 Hjemmel.....	3
1.4 Avgiftsområde	3
1.5 Innkreving av vederlag	3
1.6 Regulering av takster m.v.....	3
1.7 Opplysningsplikt for havnebrukere og private kaieiere	3
1.8 Innkreving av varevederlag	3
1.9 Ikrafttredelse, opphevelse.....	3
2. Havneavgifter.....	3
2.1.1 Anløpsavgift.....	3
2.1.2 <i>Anløpsavgiftene erlegges etter følgende kriterier.....</i>	4
3. HAVNE VEDERLAG	4
3.1 Vederlag for bruk av kaier	4
3.1.1 <i>Beregningsgrunnlag for vederlag for bruk av kaier.....</i>	4
3.1.2 <i>Vederlag for bruk av kaier erlegges etter følgende kriterier</i>	4
3.2 Varevederlag	4
3.2.1 <i>Beregningsgrunnlag for varevederlag.....</i>	4
3.2.2 <i>Regulativ for varevederlag.....</i>	4
3.2.3 <i>Kriterier for beregning av varevederlag.....</i>	5
3.2.4 <i>Fritak for varevederlag.....</i>	5
3.3 Vederlag overliggende varer.....	5
3.4 Renovasjon.....	5
3.5 Vann.....	6
3.6 Strøm.....	6
3.7 Leie av utelager.....	6
3.8 Flytebrygger (marina)	6
3.9 Prioritet.....	6
3.10 Prosedyre for å velge ut leietakere som må gir fra seg plass i småbåthavnene.....	7
3.11 Oppsetting av båter	7
3.12 Rabatter	7
4.SAKSBEHANDLINGSGEBYRE.....	7
5.ISPS.	7

Havneregulativ for Loppa kommune sitt sjøområde for 2019 enstemmig vedtatt av Loppa kommunestyre i politisk sak xxxx den xxxx.

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.1 Formål

Havneinntektene skal bringe til veie de midler Loppa Havn trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg og installasjoner m.v. Basis for avgiftene skal være Loppa Havn sine kostnader og utgifter.

1.2 Hjemmel

Avgiftene er fastsatt etter lov om havner og farvann av 17.april 2009 nr.19, spesielt viktig er §§ 8,25, 42. Og forskrift av 20.12.2010 nr. 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift.

1.4 Avgiftsområde

Avgiftsområdet er Loppa kommune sitt sjøområde.

1.5 Innkreving av vederlag

Vederlag kreves opp innenfor avgiftsområdet. Det skal betales vederlag for alle offentlige kaier og arealer som eies av Loppa kommune. Oppkreving og beregning skal være i samsvar med dette regulativ.

1.6 Regulering av takster m.v.

Havnevederlagene gjelder i budsjettåret. Disse skal ikke forhøyes i perioden med mindre det oppstår vesentlig endrede forhold som kan føre til at det oppstår underskudd.

1.7 Opplysningsplikt for havnebrukere og private kaieiere

Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi havnevesenet de opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve avgiftene.

Rapportering av godsmengde over offentlige og private kaier skal foretas fortløpende for hvert anløp, og senest 5 virkedager etter skipets avgang. Opplysningene skal oversendes Loppa kommune på dertil bestemt skjema. Skjemaet skal innholde opplysninger om mengde av hvert enkelt vareslag losset og lastet, lastebærere samt laste- og lossehavn.

Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi Loppa kommune de opplysninger som er nødvendig for havnens planlegging og drift.

Hjemmel for ovennevnte opplysningsplikt er Havneloven § 5 og statistikkforskriften §§ 2 og 3

1.8 Innkreving av varevederlag

Ved bruk av Loppa kommunes kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge skipsekspeditor, agenter eller megler å oppkreve varevederlag på vegne av Loppa Havn mot særskilt godtgjørelse.

1.9 Ikrafttredelse, opphevelse

Havneregulativet for Loppa kommune trer i kraft fra 01.01.2019, jf vedtak av xxxx

Alle priser i regulativet er ekskl.mva.

2. HAVNEAVGIFTER

2.1.1 Anløpsavgift.

Et hvert fartøy som er betalingspliktig jf. Loppa kommunes anløpsforskrift, skal betale anløpsavgift pr BT etter følgende satser:

Brutto tonn	Avgift pr BT	Sum	Akk sum
0-300	0,3	90	90
300-600	0,2	60	150
600-2000	0,15	210	360
2000-4000	0,1	200	560
>4000	0,05		

2.1.2 Anløpsavgiftene erlegges etter følgende kriterier

Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn.

3. HAVNEVEDERLAG

Vederlag kreves inn med hjemmel i havne- og farvannslovens § 42, 4. ledd: «Den som tilbyr havne- og transporttjenester fastsetter pris og andre forretningsvilkår»

3.1 Vederlag for bruk av kaier

Alle fartøy skal betale vederlag pr BT etter følgende satser når de benytter kommunal kai.

3.1.1 Beregningsgrunnlag for vederlag for bruk av kaier

Brutto tonn	Kaivederlag	Sum	Akk sum
0-300	1,02	330	330
300-600	0,95	285	615
600-2000	0,85	1190	1805
2000-4000	0,75	1500	3305
>4000	0,65		

Minstesats kaivederlag er kr 200 pr døgn

3.1.2 Vederlag for bruk av kaier erlegges etter følgende kriterier

Vederlag for bruk av kaier svares pr. påbegynt døgn (liggetid). Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Det betales dog alltid vederlag for bruk av kaier for minst ett døgn.

Overskytende del av døgn på 6 timer og eller mer regnes for 1 døgn.

For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien.

Et fartøy som fortøyer på siden av et annet fartøy som ligger ved kaien, skal betale vederlaget som om skipet var fortøyd til kaien.

Et fartøy som ved bruk av andre fartøy laster, losses eller befordrer passasjerer skal betale vederlaget som om skipet var fortøyd til kaien (tenderbåt engelsk utility vessels).

3.2 Varevederlag

3.2.1 Beregningsgrunnlag for varevederlag

Varevederlag kreves opp og gjelder varer som losses eller lastes over Loppas sine kaier.

Beregningsgrunnlaget for varevederlag er varens brutto vekt i metrisk tonn inkludert emballasje.

Volumgods regnes om til vektenhet, 2,0 m³ = 1 tonn, dog aldri mindre enn varens vekt.

3.2.2 Regulativ for varevederlag

Regulativet for beregning av varevederlag framgår av tabellen nedenfor.

Regulativ for varevederlag	Varevederlag (kr)
Alle stykkgodsvare	20.- kr pr. tonn
Bulkgods som ikke er spesifisert nedenfor	8.- kr pr. tonn

- a. Med **Stykkgoods** menes gods som er emballert, palletert, stuet i containere, eller enheter stuet løst i lasterom.
- b. Med **Bulk** menes bulkgods (tørt eller flytende) som er uemballert og løst stuet direkte i lasterom.

3.2.3 Kriterier for beregning av varevederlag

- a. Varevederlag gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen og som føres over Loppas offentlige kaier.
- b. Varer som ankommer havnen med fartøy og videresendes med fartøy, ilegges varevederlag ved inngående. For varer som videresendes til utlandet ilegges i stedet varevederlag ved utgående.
- c. Varevederlag erlegges også varer som overføres et fartøy til et annet uten å passere kaianlegget, hvis et av fartøyene ligger ved en offentlig kai. Vederlaget oppkreves med 1/3 av hva som er bestemt for varer som føres over kaien.
- d. Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer påhviler avgiften den som sender varene.
- e. Transportoperatører, meglere og ekspeditører plikter fortløpende å oversende oppgaver over lastemengde for hvert skipsanløp på dertil bestemt skjema. Oppgavene skal innholde opplysninger om mengde av de forskjellige vareslag, lastebærere samt laste- og lossehavn.

3.2.4 Fritak for varevederlag

- a. Passasjerers bagasje.
- b. Proviant, olje og skipsfornødenheter til eget bruk

3.3 Vederlag overliggende varer

Varer eller gods må bare legges på de steder som havnevesenet anviser. Varer som losses på havnevesenets arealer eller kaier eller innlegges i dets skur, kan ligge avgiftsfritt i 48 timer fra den tid skipet har avsluttet lossingen.

Tillater havnevesenet at varene ligger lengre enn 48 timer, betales for den overstigende tid en opplagsavgift jfr. Leie av utelager 3.12.

Er varene ikke hentet innen overnevnte 48 timer, kan havnevesenet la dem transportere vekk til mottakeren for dennes regning og risiko. Blir slike varer ikke hentet innen 3 måneder, kan havnevesenet selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring.

Havnevesenet er uten ansvar for varer som er henlagt på dets arealer, kaier eller skur.

3.4 Renovasjon

Alle fartøyer skal betale vederlag for havnevesenets renovasjonsordning etter følgende satser:

Intervall/br.tonn	Regulær trafikk avgiftssats (kr)
0-300	50
300-600	70
600-2000	100
2000-4000	155

>4000	500
-------	-----

Fartøy med behov for ekstra container betaler etter regning pr. tonn kr. 4 371,-.

3.5 Vann

For fylling av vann betales Kr. 20.00 pr. tonn uten merverdiavgift. Til/fra kobling Kr. 93,00 som tillegg til forbrukt vann.

3.6 Strøm

Strøm fra havnevesenets strømforsyninger Kr. 2,- pr. kWh. Til/fra kobling kr. 91.- som tillegg til forbrukt energi.

For fartøy som benytter Vassdalen industrikai er satsene:

Fartøy over 15 meter, påkobling inkludert første døgn kr 300, der etter kr 300/døgn

Fartøy under 15 meter, påkobling inkludert første døgn kr 150, der etter kr 150/døgn

3.7 Leie av utelager

For utelagring betales følgende vederlag:

Intervall	Regulær trafikk avgiftssats kr/m2
1 år	49
½ år	30
1 dag	5

Havnevesenet er uten ansvar for de varer som ligger på utelageret.

3.8 Flytebrygger (marina)

Alle fartøyer skal betale vederlag for havnevesenets flytebrygger (marina) etter følgende satser:

	Regulær avgifts- sats pr år (kr)
Fartøy inntil 7 meter	6116
Fartøy mellom 7-10 meter	9590
Fartøy mellom 10-13 meter	13425

Sommerplasser videreføres i 2019 i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord med en pris kr. 4200,-

Leiesatser for båter/gjestebåter inntil 13 meter kr 130,- pr døgn. For liggeplass utover en uke kr 550,- pr uke. Liggetid over 6 timer regnes ett døgn

3.9 Prioritet

1. For fast plass i faste kommunale kaier skal registrerte fiskefartøy ha førsteretten. Førsteretten innebærer at fiskefartøy også kan fortrenge andre tildelte plasser som beskrevet i punktene 2-4 under.
2. Ved tildeling av fast ledig båt plass har næringsutøvere for båtutleie firmaregistrert i Loppa kommune fortrinnsrett for tildeling av båt plass foran innbyggere folkeregistrert bosatt i Loppa kommune. Sist nevnte næringsgruppe kan også fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Loppa kommune.
3. Innbyggere folkeregistrert bosatt i Loppa kommune har fortrinnsrett til å få tildelt liggeplass for båt. Folkeregistrerte bosatte i Loppa kommune kan fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Loppa.
4. Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass må ny eier som ønsker båt plass søke på ordinært vis, og må undergis prioriteringsbestemmelsene.

3.10 Prosedyre for å velge ut leietakere som må gir fra seg plass i småbåthavnene

Loppa Havneutvalg vedtok 25.10.16 følgende prosedyre for å velge ut de som må gi fra seg plass i småbåthavnene:

1. Utvelgelsen tar utgangspunkt båt størrelsen til prioriterte søkere.
2. De som leier plasser som passer til båt størrelsen til prioriterte søkere er med videre i utvelgelsen.
3. Av disse vil den som ikke er prioritert leietaker og som har minst ansiennitet i havna måtte vike plass, og sies opp.

3.11 Oppsetting av båter

Vinterlagring av båter på land koster kr 1575, - pr. sesong.

En sesong varer fra båten settes på land om høsten, og utløper 31. mai neste år

3.12 Rabatter

Rådmannen kan fastsette rabattordninger ved inngåelse av fastprisavtaler

4.SAKSBEHANDLINGSGEBYRER

-For tiltak som anses ”enkel” flytekai kr. 3 500.-

-Tiltak som krever befaring pris kr. 5 500.-

-Forhåndsmøte betales ett gebyr kr. 1 000.-

-Oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales et gebyr etter medgått tid kr. 600.- pr.time, og minimums gebyr settes til kr. 2 000.-

5.ISPS.

Innleid vakthold for ISPS fartøy under havneopphold belastes rederiet etter faktiske kostnader.



Dato: 05.09.2018
Arkivref: 2017/836-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
41/18	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.09.2018
43/18	Formannskap	11.10.2018
66/18	Kommunestyre	25.10.2018

Tilleggsbevilgning Hankenbakken 14 -16

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

Loppa kommune bevilger kr 350 000, - til uforutsette kostnader på Hankenbakken 14- 16. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond 2565009.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 25.09.2018

Loppa kommune bevilger kr 350 000, - til uforutsette kostnader på Hankenbakken 14- 16. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond 2565009.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommune bevilger kr 350 000, - til uforutsette kostnader på Hankenbakken 14- 16. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond 2565009

Vedlegg:

Saksframlegg; Nye fasader Hankenbakken 14 -16, datert 29.01.18

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Bilder av fuktskade avdekket 20 august

Tilbud på nytt fra Protan Takservice AS, datert 20. august

Tilbudsforespørsel nytt tak sendt til Bjørn Mella AS, datert 21. august

Estimat på lekter og fuktsperre fra BMBA

Saksutredning:

Loppa kommune vedtok den 06.03.18 å bevilge kr 1 280 000, - til nye fasader på Hankenbakken 14- 16. Byggmester Bengt Andersen AS hadde på forhånd levert inn det laveste anbudet, og fikk oppdraget. Anleggsperioden startet 13. august. Etter at fasadeplatene var revet på byggets vestside viste det seg at det var kommet fuktskader som vi var nødt å ta hensyn til. Disse skadene er kommet som en følge av at vindspærren ikke var montert riktig. Det var ikke satt klemlekter på vindspærren. Derfor må det monteres ny fuktsperre og lekter. Ekstraarbeid utover tilbudet er hensyntatt i avtalen, og prisestimatet vi har fått på dette er kr 214 000, -

Protan takservice AS var i Øksfjord i forbindelse med jobb på taket til helsenteret. Mens de var her sendte vi dem på befaring av takene på Nerstranda og Hankenbakken 14 -16. Taket på Nerstranda hadde noen hull som ble utbedret. Men det viste seg at taket på Hankenbakken 14 -16 var ferdig etter 16 år utover forventet levetid som er 30 år på denne type tak.

Vedlikeholdsleder innhentet tilbud fra Protan takservice AS, og prisen de skulle ha var kr 188 642, - For å oppfylle kravene vi har i forbindelse med anskaffelser over kr 100 000, - ba vi også om tilbud fra Bjørn Mella AS, men de svarte ikke på vår henvendelse.

Når tak og ytterkledning skiftes må det det også monteres nye gesimsbeslag, antatt kostnad på dette er kr 50 000, -

Puss og reparasjon av betongvegger på timebasis, antatt kostnad kr 50 000, - Under rivning viste det seg at det var mange hulrom i den gamle pussen som måtte utbedres.

Maling av fasader ett strøk på timebasis, estimat kr 65 000, -

Pr 18. september har vi kun revet fasaden på vestsiden av bygget. Det kan derfor være på sin plass med post på uforutsette kostnader kr 75 000, - om det oppdages feil som utbedres etter at fasadene på østveggen er revet.

Driftssjef og vedlikeholdsleder har fulgt og følger opp prosjektet som forutsatt av kommunestyret. De merutgifter som er avdekket underveis er dokumentert med bilder.

Oppstilling av kjente kostnader pr 18. september

Opprinnelig bevilgning	kr	1 280 000
Antatt tilbud utskifting av vinder, nytt ytterpanel og renovering av terrasser	kr	983 908
Ny lekter og vindspærre estimat	kr	214 000
Estimat på lekter og fuktsperre	kr	190 000
Nytt gesimsbeslag, estimat	kr	50 000
Puss og reparasjon av betongvegger, estimat	kr	50 000

Maling av fasader ett strøk, estimat	kr	65 000
Uforutsatte kostnader	kr	75 000
Sum	-kr	347 908



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 29.01.2018
Arkivref: 2017/836-0 /

Olav Henning Trondal
olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	

Nye fasader Hankenbakken 14 - 16

Forslag til vedtak:

Loppa kommune bevilger kr 1 500 000, - enmillionfemhundre tusen til nye fasader på Hankenbakken 14 -16. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond 2565009

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forespørsel om tilbud aldersboligen i Øksfjord, datert 24.10.17
Tilbudsbrev med vedlegg. Aldersboligen i Øksfjord fra SB2, datert 31.10.17
Tilbud Eldrebolig fra Byggmester Bengt Andersen AS, datert 31.10.17

Saksutredning:

Hankenbakken 14-16(Aldersboligen) ble bygd i perioden 1970 – 1972, det sto ferdig 24. 08. 1972. I sak 62/72 vedtok Loppa sosialstyre: «Sosialstyret vedtar at man inntil videre bare disponerer leiligheter til prioriterte søkere, fordi det gjenværende behov bl.a. skal dekke leilighet til fast hjemmehjelper, og viktig helsepersonell» Det er i alt 16 leiligheter i bygget. Fire av disse er 47m², de 12 andre er 40 m².

Bygget har i dag samme kledning som den gang. Det som er utført av utendørs vedlikehold er maling og ettersyn av nedløp og tak. Det er gjort mindre forbedringer og forsterkninger av balkonger, og noen vinduer er skiftet. Driftsavdelingen har ved utflytting renoverert bad og kjøkken.

Tilstanden til utvendig kledning, vinduer og balkonger har nådd tilstandsgrad 3, og må derfor byttes. I den forbindelse gikk vi ut med tilbudsforespørsel på ny fasade til flere entreprenører i Alta(datert 24.10.17). Vi fikk inn to tilbud(31.10.17). Begge tilbudene var +- 1 mill. Formannskapet var på befaring av bygget den 09.11.17 for med selvsyn få et inntrykk av behovet. Driftsavdelingen vil i TPN legge frem vedlikeholdsplan for kommunale bygg og boliger. Dette som en orienteringssak. I denne planen er Aldersboligen prioritert som tiltak nr 1. Dette har sammenheng med presserende vedlikeholdsbehov, og det at boligen har mange leietakere.

Vurdering:

Erfaringer vi har gjort oss i forbindelse med etableringen av Servicesentret på rådhuset, taket på Moloveien 40 og reparasjoner etter vannskade i Parkveien 6 viser oss at det ved renovering av eldre boligmasse må tas høyde for en buffer større enn 10 %. Det viser seg at når en begynner arbeidet så avdekkes forhold som en ikke var klar over da en planla jobben. Bufferen i dette prosjektet foreslår vi derfor til 30%.

Rammen blir da beregnet som følger: $((983908+1294519)/2)+30\%$. Gjennomsnittet av inntakne tilbud + 30 %. Rammen for tiltaket foreslås derfor til kr 1 500 000, -



Dato: 10.09.2018
Arkivref: 2018/524-0 /
L83

Kenneth André Johannessen
kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
38/18	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.09.2018
44/18	Formannskap	11.10.2018
67/18	Kommunestyre	25.10.2018

Kjøp av eiendom 26/405

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

Loppa kommune vedtar å kjøpe eiendommen 26/405 fra Bjørnar Isaksen for 65 000 kroner. Midlene tas av fritt disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 25.09.2018

Loppa kommune vedtar å kjøpe eiendommen 26/405 fra Bjørnar Isaksen for 65 000 kroner. Midlene tas av fritt disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag

Bjørnar Isaksen har i en epost til kommunen datert 13.08.2018 kommet med et tilbud om å selge eiendommen med Gnr. 26 Bnr. 405 i Øksfjord. Tomtens areal utgjør 2072 m². Isaksen ønsker å selge eiendommen for 65 000 kroner.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommune vedtar å kjøpe eiendommen 26/405 fra Bjørnar Isaksen for 65 000 kroner. Midlene tas av fritt disposisjonsfond.

Vedlegg:

Epost mottatt fra Bjørnar Isaksen 13.08.18

Saksutredning:

Bjørnar Isaksen har kontaktet kommunen med et ønske om å selge eiendommen som har tilknytning til «mololageret» ved moloveien i Øksfjord. Isaksen ønsker ikke å selge tomten til kommunens prissetting vedrørende kjøp og salg av tomter til 25 kr/m². En pris på 25 kr/m² utgjør 51 800 kroner for tomten. Isaksen ønsker å selge tomten for 65 000 kroner som tilsvarer 31,4 kr/m².

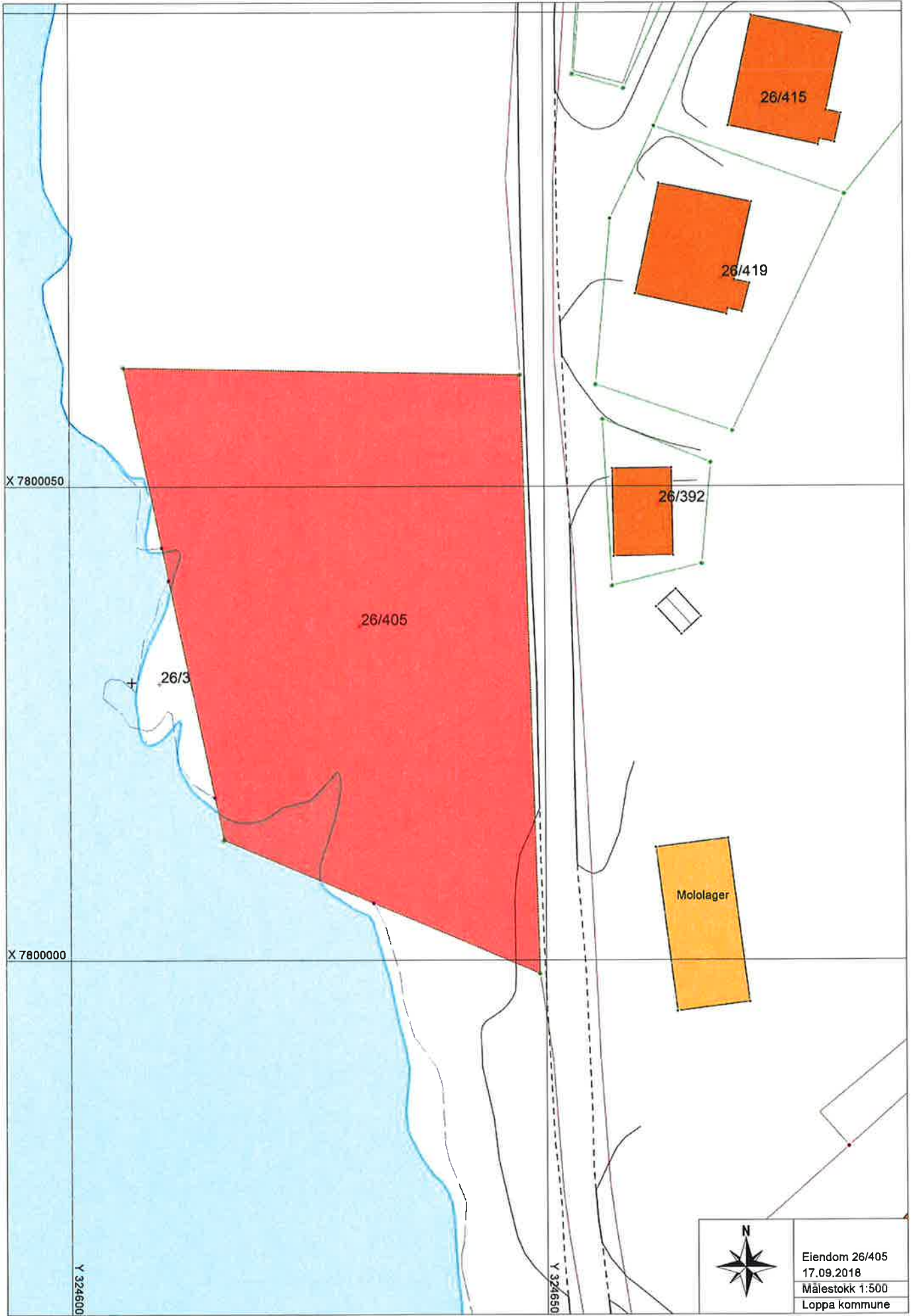
Vurdering:

Bjørnar Isaksen har kommet med et tilbud om å selge tomten til Loppa kommune.

Loppa kommune eier mesteparten av arealet som grenser mot sjø med noen få unntak, denne tomten er en av dem. Tomtens areal og beliggenhet vil være av stor nytte til fremtidig utvikling av Øksfjord, spesielt areal som er knyttet opp mot sjøområder med tanke på fremtidig planarbeid.

Driftsavdelingen bruker deler av tomten i dag til opplagring av utstyr ettersom kapasiteten ved mololageret er fullt utnyttet. Driftsavdelingen har ett behov for mer lagringsplass i nærheten av mololageret, denne tomten vil supplere for manglende lagringskapasitet inntil videre.

Jeg Bjørnar Isaksen er innteresert i å selge tomte jeg eier i Molvn.
Tomta er på 2072,0 m2.
Etter tomteprisen på 25,- m2.
Blir prisen 51800,-
Jeg har tenkt en pris på kr.65,000
Jeg kjøpte eiendommen den gang for kr.100000,- i 2011.
Når jeg ser på tomtegrensene har
Loppa Kommune brukt endel av tomte mi som lagringsplass.
Det ser også slik ut at salget er skattepliktig og da sitter jeg ikke med mye igjen.
Håper dere ser på min situasjon.
Sender med bilde av tomte.
Mva.Bjørnar Isaksen.
P.S.det er en opparbeidet tomte .
Få [Outlook for Android](#)



Eiendom 26/405
17.09.2018
Målestokk 1:500
Loppa kommune



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 17.09.2018
Arkivref: 2018/579-0 /

Kenneth André Johannessen

kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
37/18	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.09.2018
46/18	Formannskap	11.10.2018
68/18	Kommunestyre	25.10.2018

Planering og oppfylling av industritomta i Vassdalen

Sammendrag

Loppa kommune ser på muligheten for å utbedre det ubebygde arealet på industritomten i Vassdalen.

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

Loppa kommune vedtar å planere området og dekker kostnader for frakt av kunstgressruller. Rammen for tiltaket er 1 10 000 kroner. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond 2565009.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 25.09.2018

Loppa kommune vedtar å planere området og dekker kostnader for frakt av kunstgressruller. Rammen for tiltaket er 1 10 000 kroner. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond 2565009.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommune vedtar å planere området og dekker kostnader for frakt av kunstgressruller. Rammen for tiltaket er 1 10 000 kroner. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond 2565009.

Vedlegg:

Skisse over tenkt planeringsområde, Driftsavdelingen 20.06.18

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Mottatt tilbud planering, Roy Yngve Thomassen

Mottatt tilbud grus/pukk Roy Yngve Thomassen

Mottatt tilbud grus/pukk Finnmark Sand AS

Saksutredning:

Industritomta i Vassdalen er en etablert fylling med gode masser i grunnen og er delvis klargjort for videre utbygging. Det ubebygde arealet på industritomta er per i dag brukt til opplagring av diverse gjenstander. Tilstanden på overflaten er ujevn og hullete og vil over tid bli forverret uten vedlikehold.

Det er et ønske om å benytte arealet slik at tungtransport og tyngre utstyr kan opplagres her ved behov, men med dagens tilstand på overflaten er ikke det mulig. Det er derfor behov for planering av området før det tas i bruk, og evt. fyller grusmasser i tillegg for å forsterke overflaten.

Aktuelt område som kan planeres er på 9553 m^2 , se vedlegg «skisse over tenkt planeringsområde».

Driftsavdelingen har innhentet tilbud på planering av terrenget og hentet tilbud på masser fra 2 aktører:

Tilbyder	Varer/tjenester	Pris
Finnmark Sand AS	Grus/pukk	270 kr/tonn
Roy Yngve Thomassen	Grus/pukk	264,50 kr/tonn
Roy Yngve Thomassen	Planering av 9553 m^2 og utlegging av grus	70 000

I tillegg må 13 stk. ruller med kunstgress fjernes fra området.

Vurdering:

Driftsavdelingen har estimert ca. oppfyllingshøyde inntil 10 cm

Nødvendig kubikk med grus/pukk: $9553 \text{ m}^2 * 0,1 \text{ m} = 955,3 \text{ m}^3$

I pristilbudet har vi tatt høyde for korrigerende forhold og lagt til 100 kubikk ekstra.

Grus har ca. egenvekt på $1,7 \text{ t}/\text{m}^3$, som fører til at tiltaket trenger:

$$1,7 \text{ t}/\text{m}^3 * 1050 \text{ m}^3 = \underline{1785 \text{ tonn}}$$

Pris for grusmasser = 472 132,50 kroner

Etter samtale med entreprenør Roy Yngve Thomassen over telefon mener han at 10 cm er mer en nok, og at en kan oppnå samme resultat med 6-7 cm da grunnforholdene er såpass gode på

eksisterende fyllingsmasse. Entreprenøren sier også at området trenger ikke nødvendigvis å fylles opp, men at tilstanden vil etter hvert bli redusert til dagens tilstand.

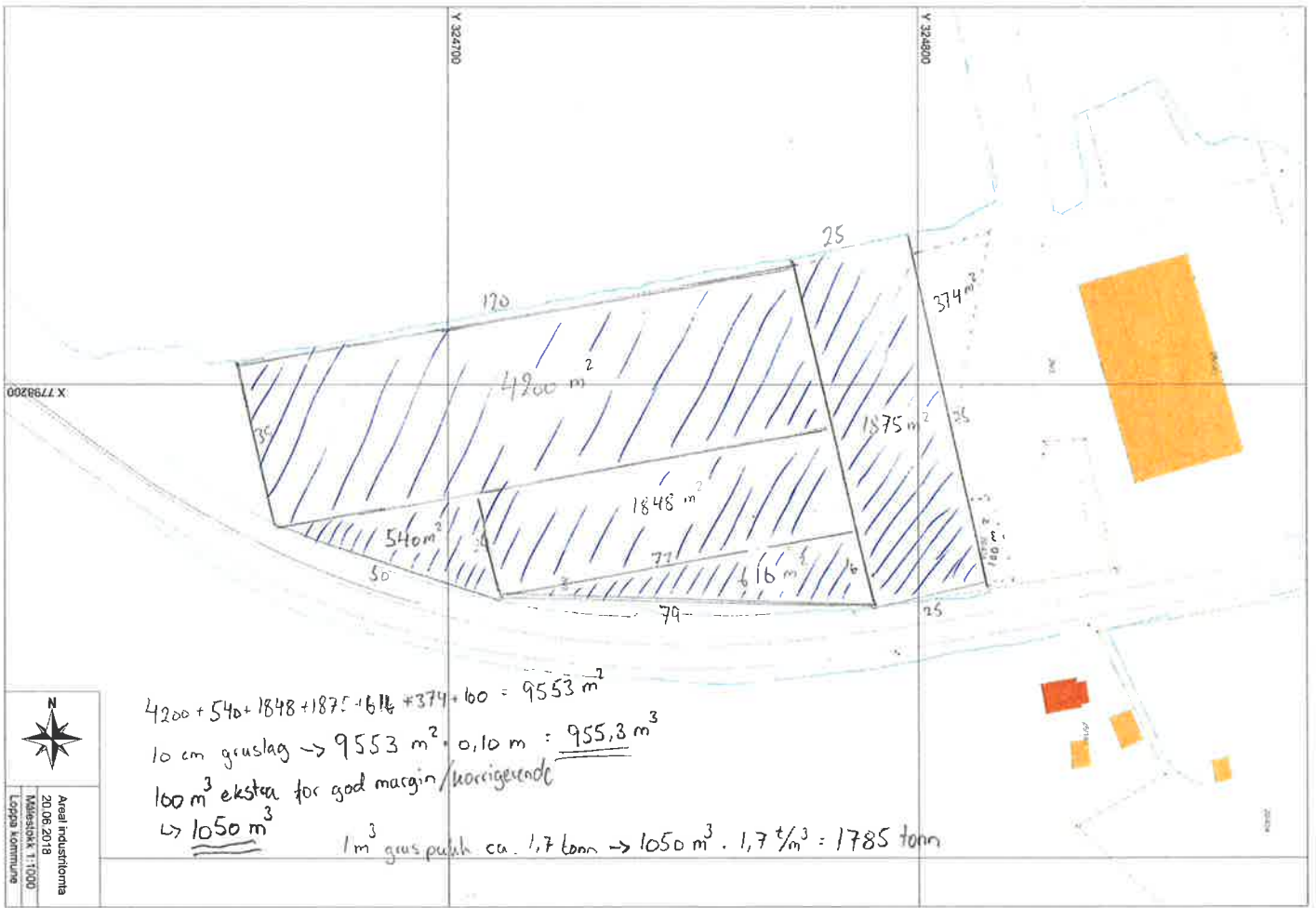
Driftssjef Olav Henning Trondal har innhentet tilbud på frakt av kunstgressruller til 45 000 kroner. Dette tilbudet inkluderer ikke destruering av avfall på godkjent mottak men frakt til interessenter som ønsker å overta rullene. Dersom rullene skal destrueres må rammen økes betydelig, det er derfor hensiktsmessig at kommunen tar på seg kostnadene på frakt av rullene da de som er interessert er mindre idrettslag i Nord-Troms.

Prosjektets totale kostnader forventes:

Arbeid	Pris
Frakt av kunstgressruller à 13 stk.	45 000
Pukk/grus 1785 tonn	472 132,50
Planering og utlegg av grus	70 000
SUM	587 132,50

Massene som utlegges vil måtte fjernes når nye utbyggere skal etablere seg på industritomta. Det må graves traseer for vann- og avløpssystemer, kabelgrøfter mm. Videre vil ikke massene være tilstrekkelig nok til å bruke som vegkropp for evt. vegtrase som skal asfalteres og må derfor fjernes/suppleres for å legge gode nok masser.

Driftsavdelingen anbefaler derfor å planere terrenget og fjerne kunstgressrullene som ligger opplagret på industritomta. Dersom en ønsker å etablere et ordentlig område for parkering av tungtransport anbefales det at det utarbeides et reguleringsforslag med bestemmelser for tenkt anlegg.



$4200 + 540 + 1848 + 1875 + 1616 + 374 + 100 = 9553 \text{ m}^2$
 10 cm gruslag $\rightarrow 9553 \text{ m}^2 \cdot 0,10 \text{ m} = 955,3 \text{ m}^3$
 100 m³ ekstra for god margin/korrigerende
 $\rightarrow \underline{1050 \text{ m}^3}$
 1 m³ grus pukk ca. 1,7 tonn $\rightarrow 1050 \text{ m}^3 \cdot 1,7 \text{ t/m}^3 = 1785 \text{ tonn}$


 Areal Industriema
 20.06.2018
 KASSONEN T.1000
 Loppas kommunne



LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 25.09.2018
Arkivref: 2018/544-0 /

Marion Høgmo

Saksnr	Utvalg	Møtedato
45/18	Formannskap	11.10.2018
69/18	Kommunestyre	25.10.2018

Utvidelse av Øksfjord kirkegård - Forarbeid

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

Loppa kommunestyre vedtar å igangsette arbeidet med utvidelse av gravplasser på Øksfjord kirkegård på område A og B.

Kostnadene på forarbeidet inkludert oppmåling av graver dekkes over fritt disposisjonsfond med inntil kr 400 000,-.

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag

Loppa kirkelige fellesråd har kommet frem til at gjenværende kapasitet på Øksfjord kirkegård gjør det tvingende nødvendig å starte arbeidet med utvidelse av kirkegården. For at det skal være ledige graver etter en 4-5 år frem i tid, så må kommunen komme i gang med arbeidet i 2019.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å igangsette arbeidet med utvidelse av gravplasser på Øksfjord kirkegård på område A og B.

Kostnadene på forarbeidet inkludert oppmåling av graver dekkes over fritt disposisjonsfond med inntil kr 400 000,-.

Vedlegg:

Saksfremstilling fra kirkeverge datert 21.8.18 m/vedtak fra kirkelig fellesråd.

Saksutredning:

Det vises til vedlagte saksutredning utarbeidet av kirkevergen og vedtak i Loppa kirkelig fellesråd.

For utvidelse av gravplass i Øksfjord er det tatt utgangspunkt i gjenbruk og oppfylling av området del A og B. På grunn av begrensede ressurser og kompetanse er det tatt høyde for å leie inn firma for å gjøre forarbeidet.



DEN NORSKE KIRKE

Loppa kirkelige fellesråd

Dato:	21.08.2018
Arkivsak	18/00035
Dokumentnummer:	18/00035-001
Arkivkode:	
Saksbehandler:	Ann Tove Wilhelmsen

Saksnr	Sak	Møtedato
013/18	Utvidelse av Øksfjord kirkegård	28.08.2018

Saksfremstilling

I forbindelse med opprydding i gravregisteret, og gjenværende kapasitet på Øksfjord kirkegård etter vinterens mange begravelser, ser vi at det vil være tvingende nødvendig å starte arbeidet med å få utvidet kapasiteten i Øksfjord. Vi har ikke ledige graver mer enn 4 - 5 år igjen. For at vi skal ha tilgjengelige graver når tiden er der må vi komme i gang med arbeidet i 2019, for at grunnen skal få satt seg før vi tar i bruk nye graver.

Kostnadene i forbindelse med forarbeidet anslåes til mellom 200 000 og 500 000, avhengig av om Loppa kommune har kapasitet å gjøre en del av arbeidet i egen regi, eller om vi må leie inn firma fra Alta for å gjøre forarbeidet.

For prosjektering med tegning av gravplassen, kartlegging av evt fredete gravminner m.m. må gjøres i henhold til gravferdsloven, lov om kulturminner m.m.

Jeg har vært i kontakt med driftssjefen i Loppa kommune som mener de ikke har kapasitet til å gjøre denne jobben. Etter anbefaling fra kirkevergen i Alta har jeg vært i kontakt med Verte Landskap i Alta. For et areal med ca 200 gravplasser anslo de prisen til ca 150 000 for forarbeidet, dette innebærer 2 reiser til Øksfjord, befaring og framlegging. Underveis vil det bli i samarbeid med Loppa kirkelige fellesråd/kommune. Oppmåling av graver vil være en jobb som må gjøres i tillegg.

Området vi planlegger er del A og B på Øksfjord kirkegård, som til sammen rommer 463 graver pr i dag. Del A har 203 gravplasser og del B har 260 plasser registrert i dag. Om alle plassene kan gjenbrukes må kartlegges. Dette er en del av forarbeidet. Vi har i gjennomsnitt 16 begravelser pr år, en utvidet kapasitet på 200 graver vil holde 10 - 15 år.

Loppa kirkelige fellesråd, som første instans, ber kommunestyre i Loppa å bevilge nødvendige midler til igangsetting av arbeidet så snart som mulig.

Vi satser på forarbeidet blir ferdig i løpet av sommeren 2019, fram til den tid skal vi ha oversikt over hvor mange graver som kan slettes og fjerne aktuelle gravminner. Alt arbeid som kan gjøres i forkant vil være ferdig til da. Pr i dag ser vi at det er behov for å fylle opp deler av feltene, da de er veldig ugjevne og har stor høydeforskjell fra ene siden til den andre. Kostnadene for dette arbeidet må være ferdig til budsjettbehandlingen for 2020, høsten 2019.

I Vedtektene for kirkegårdene i Loppa § 5, "Endring av regler om festetid for Øksfjord kirkegård del A og B", går det klart fram at tanken med gjenbruk har vært planlagt allerede i 2003 da vedtektene ble vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Loppa kirkelige fellestråd

Alternativene vi har for utvidelse av gravplass i Øksfjord er å fylle opp del A og B, eller opparbeide helt ny gravplass i Øksfjord. Hva som er den beste og rimeligste løsningen har ikke jeg forutsetning for å si noe om.

Det er en endring i hvor etterlatte ønsker å begrave sine avdøde når de ikke lenger bor i kommunen. Selv om de egentlig har kirkegårdstilhørighet i Sandland eller Nuvsvåg ønsker de å gravlegge sine avdøde i Øksfjord. Dette er nok som følge av at det kommunikasjonsmessig ikke lar seg gjøre å komme til og fra i løpet av en dag for å besøke og stelle gravene.

I Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) står det:

§ 1. Grunnleggende bestemmelser

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

Gravlegging skal skje på offentlig gravplass eller på gravplass anlagt av registrert trossamfunn i henhold til tillatelse etter lov 13. juni 1969 nr 25 om trdomssamfunn og ymist anna.

Når en omkommet person ligger på havets bunn eller ute i naturen, utgjør dette en naturlig grav som ikke må berøres i annen hensikt enn å flytte hele legemet til gravplass etter annet ledd eller utsettes for direkte forstyrrende eller krenkende virksomhet.

Gravplassene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Soknene i en kommune kan i fellesskap eie gravplasser.

0 Endret ved lover 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866), 8 juni 2012 nr. 30 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 8 juni 2012 nr. 502).

§ 2. Krav til gravplasser.

I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning.

Departementet gir regler om gravplassenes utforming og utstyr, jordbunnsforhold, gravstørrelser, gravdybder, gravminner, gravregister og kartverk.

0 Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866).

§ 3. Kirkelig fellestråd og kommunens ansvar.

Kirkelig fellestråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellestrådet.

0 Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866).

§ 4. Anlegg m.v. av gravplass og krematorium.

Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen.

Anlegg eller vesentlig endring av krematorium kan ikke skje uten tillatelse fra departementet. Departementet kan sette vilkår for tillatelsen og ellers gi forskrifter om drift og forvaltning av krematorier.

0 Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866).



DEN NORSKE KIRKE

Loppa kirkelige fellestråd

Forslag til vedtak

Loppa kirkelige fellestråd oversender saken til kommunestyret i Loppa med anmodning om igangsetting av arbeid med utvidelse av plasser på Øksfjord kirkegård.

Møtebehandling

Vedtak

Loppa kirkelige fellestråd oversender saken til kommunestyret i Loppa med anmodning om igangsetting av arbeid med utvidelse av plasser på Øksfjord kirkegård.

Enstemmig



Dato: 10.10.2018
Arkivref: 2018/639-0 /

Solbjørg Irene Jensen

solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
70/18	Kommunestyre	25.10.2018

Ny selskapsavtale for eierkommuner i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtale i Vefik IKS av 22.august 2018.

Vedlegg:

Selskapsavtale av 22.august 2018
Endringer fra forrige vedtatte selskapsavtale av 20.april 2016

Saksutredning:

Vefik IKS ar utvidet antall eiere i selskapet i 2016, og har nå 15 kommuner og Finnmark fylkeskommune som eiere. Alle tidligere eiere i Vefik IKS har gjort vedtak om at selskapet kan utvides med nye eierkommuner.

Representantskapet har i møte 22.august 2018 vedtatt endringer i selskapsavtalen, og den er nå klar for behandling i de respektive kommunestyrene til eierkommunene.

Vedlagt ligger også en oversikt over endringer som er gjort fra forrige vedtatte avtale av 20.april 2016.

Det må fattes et likelydende vedtak i alle eierkommuner.

Selskapsavtale for iNord kommunerevisjon IKS / Davvi Suohkanrevišuvdna SGO

Vedtatt på representantskapsmøte 22. august 2018

§ 1 SELSKAPET

iNord Kommunerevisjon IKS / Davvi Suohkanrevišuvdna SGO er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper – lov av 29. januar 1999 nr. 06.

iNord kommunerevisjon IKS / Davvi Suohkanrevišuvdna SGO har følgende deltakere: Kommunene Alta, Hammerfest, Porsanger, Nordkapp, Guovdageaidnu - Kautokeino, Kárášjohka - Karasjok, Måsøy, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Deaunu - Tana, Unjargga - Nesseby, Båtsfjord, Vadsø, Sør-Varanger og Finnmark fylkeskommune.

§ 2 RETTLIG STATUS

iNord kommunerevisjon IKS / Davvi Suohkanrevišuvdna SGO er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor ligger i Alta. Selskapet har avdelingskontor i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark.

§ 4 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

iNord kommunerevisjon IKS / Davvi Suohkanrevišuvdna SGO skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for eierne

- kan utføre forvaltningsrevisjon og andre revisjonsoppdrag og rådgivning for eierne
- kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre

§ 5 INNSKUDDSPLIKT OG EIERANDEL

Deltakerkommunenes eierandel og innskudd i selskapet fordeler seg likt med stemmeandel i representantskapet. Kommuner med inntil 5.000 innbyggere har en andel. Kommuner med mellom 5.000 og 10.000 innbyggere har 2 andeler, og kommuner over 10.000 innbyggere har 3 andeler. Fylkeskommunen har eierandeler etter omsetningsstørrelse. Herav fremkommer følgende fordeling av eierandel/innskudd.

Organisasjonsnummer	Komnr Kommune	Eierandel	Innskudd
944 588 132	2012 Alta	3	117.000
964 830 533	2004 Hammerfest	3	117.000
942 110 286	2030 Sør-Varanger	3	117.000
964 994 218	Finnmark Fylkeskommune	3	117.000
964 993 602	2003 Vadsø	2	78.000

959 411 735	2020	Porsanger	1	39.000
938 469 415	2019	Nordkapp	1	39.000
945 475 056	2011	Guovdageaidnu - Kautokeino	1	39.000
963 376 030	2021	Kárášjohka - Karasjok	1	39.000
941 087 957	2018	Måsøy	1	39.000
963 063 237	2014	Loppa	1	39.000
964 830 711	2015	Hasvik	1	39.000
964 830 622	2017	Kvalsund	1	39.000
943 505 527	2025	Deanu - Tana	1	39.000
839 953 062	2027	Unjargga - Nesseby	1	39.000
938 795 592	2028	Båtsfjord	1	39.000

§ 6 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med en eller flere eierandeler velger 1 representant med tilstrekkelige vararepresentanter som representerer eierkommunes andel/ andeler. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Representantskapets medlemmer velges for fire år.

Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.:

- Valg av leder i representantskapet
- Valg av nestleder i representantskapet
- Valg av valgkomite

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:

- Årsmelding og regnskap
- Valg til styret
- Valg av revisor
- Godtgjørelse til tillitsvalgte
- Overordnede mål og retningslinjer for driften
- Budsjettføretsetninger og rammer
- Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
- Andre saker som er forberedt ved innkallingen

§ 7 STYRET

Styret i selskapet består av 5 – 7 medlemmer med 4 varamedlemmer i numerisk orden.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet. Representantskapet velger styreleder og nestleder. Disse er på valg annet hvert år.

Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk.

Funksjonstiden er to år, slik at halvparten av styremedlemmene og varamedlemmene er på valg hvert år.

1 styremedlem og 1 varamedlem for de ansatte velges av og blant de fast ansatte.

Representantskapsmedlemmer eller revisjonssjef kan ikke være medlem av styret.

§ 8 STYRETS MØTER

Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

De ansattes representant i styret har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Alle representantskapsmedlemmene og revisjonssjef har møte- og talerett i styret.

Styrets ansvarsområde er bl.a.:

- Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av virksomheten.
- Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
- Skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
- Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
- Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt.
- Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet.

§ 9 DAGLIG LEDER

Selskapet skal ha en daglig leder, med tittel revisjonssjef og ansettes av styret.

Revisjonssjefen administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Revisjonssjefen er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets og representantskapets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 10 LÅNEOPPTAK

Selskapet kan ta opp kortsiktig likviditetslån innenfor en ramme på kr. 2.000.000,-.

§ 11 UTTREDEN

Den enkelte deltaker kan med ett års varsel si opp sin deltakelse i selskapet. Ved uttreden plikter den uttredende deltaker å innfri sin andel av fremtidige forpliktelser knyttet til de ansatte selskapet har forpliktelser for på tidspunktet for utmelding av selskapet.

§ 12 VOLDGIFT

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 13 ØVRIGE BESTEMMELSER

For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

Endringer i selskapsavtale Vest Finnmark kommunerevisjon IKS / Oarje-Finnmárkkku suohkanrevišuvdna SGO – sist vedtatt 20. april 2016

Selskapets navn

Selskapet endrer navn fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK) / Oarje-Finnmárkkku suohkanrevišuvdna SGO til **iNord kommunerevisjon IKS / Davvi Suohkanrevišuvdna SGO**

Selskapet

§ 1 iNord kommunerevisjon IKS / Davvi Suohkanrevišuvdna SGO har følgende deltakere: Kommunene Alta, Hammerfest, Porsanger, Nordkapp, Guovdageaidnu - Kautokeino, Kárášjohka - Karasjok, Måsøy, Loppa, Hasvik, Kvalsund, **Deaunu - Tana, Unjargga - Nesseby**, Båtsfjord, Vadsø, Sør-Varanger og Finnmark fylkeskommune.

Forretningskontor

§ 3 Selskapets forretningskontor ligger i Alta. **Selskapet har avdelingskontor i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark.**

Formål og ansvarsområde

§ 4 iNord kommunerevisjon IKS / Davvi Suohkanrevišuvdna SGO skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for eierne.

- kan utføre forvaltningsrevisjon og andre revisjonsoppdrag og rådgivning for eierne
- kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre

Innskuddsplikt og eierandel

§ 5 Deltakerkommunenes eierandel og innskudd i selskapet fordeler seg likt med stemmeandel i representantskapet. Kommuner med inntil 5.000 innbyggere har en andel. Kommuner med mellom 5.000 og 10.000 innbyggere har 2 andeler, og kommuner over 10.000 innbyggere har 3 andeler. **Fylkeskommunen har eierandeler etter omsetningsstørrelse.**

Representantskapet

§ 6 Representantskapet er selskapets øverste myndighet. **Kommuner med en eller flere eierandeler velger 1 representant med tilstrekkelige vararepresentanter som representerer eierkommunes andel/andeler.**

Styret

§ 7 Styret i selskapet består av 5 – 7 medlemmer med 4 varamedlemmer i numerisk orden.

De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet.

Regnskap

§ 10 Selskapet har regnskapsplikt etter kommunale regnskapsprinsipper hele paragrafen strykes

Låneopptak

Ny § 10 Låneopptak erstatter tidligere §11 låneopptak

Uttreden

Ny § 11 Uttreden erstatter tidligere § 12 uttreden

Voldgift

Ny § 12 Voldavgift erstatter tidligere § 13 voldavgift

Øvrige bestemmelser

Ny § 13 Øvrige bestemmelser erstatter tidligere § 14 øvrige bestemmelser



LOPPA KOMMUNE

Ordfører

Saksframlegg

Dato: 12.10.2018
Arkivref: 2017/942-0 /

Steinar Halvorsen

steinar.halvorsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
71/18	Kommunestyre	25.10.2018

Søknad om permisjon fra politiske verv ut valgperioden på grunn av flytting

Sammendrag

Fabrice Caline SP melder i e-post at han har flyttet til annen kommune og søker derfor om permisjon ut valgperioden.

Rådmannens forslag til vedtak:

Fabrice Caline innvilges fritak fra sine kommunale verv for inneværende kommunestyreperiode 2015-2019 på grunn av flytting til annen kommune.
Suppleringsvalg som er gjort inneværende år forlenges ut valgperioden.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Fabrice Caline har fått permisjon fra sine politiske verv ut året 2018 på grunn av helsemessige årsaker. Permisjon inntil ett år er gitt av ordfører med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement. Kommunestyret har for permisjonstiden foretatt suppleringsvalg. Ihht. kommunelovens bestemmelser § 15 nr. 1 taper en representant sin valgbarhet ved registrert flytting i folkeregisteret.

Fabrice Caline har registrert flytting til annen kommune, og taper derved sin valgbarhet til verv i Loppa kommune. Det innstilles derfor på at søknaden imøtekommes.



Dato: 14.09.2018
Arkivref: 2018/213-0 /
000

Camilla Hansen
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
48/18	Formannskap	11.10.2018
72/18	Kommunestyre	25.10.2018

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Vedtak i Formannskap - 11.10.2018

Loppa kommunestyre vedtar Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Loppa kommune.

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag

Revidering av reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Loppa kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Loppa kommune.

Vedlegg:

Nytt Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Loppa kommune.
Gammelt finansreglement.
Attestasjonsuttalelse om finans og gjeldsreglement.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.
Kommuneloven.

Saksutredning:

Kommunene er pliktige til å revidere sitt reglement for finansforvaltning minst en gang per kommunestyreperiode.

Gjeldende finansreglement hadde behov for vesentlige endringer, og det er derfor utarbeidet et helt nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltningen i Loppa kommune.

Kommunelovens § 52 stiller følgende krav til kommunens finansforvaltning:

§ 52. *Finansforvaltning.*

1. *Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning.*
2. *Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer finansiell risiko.*
3. *Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.*

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning stiller utdypende krav til kommunens finansforvaltning og reglement. Det framgår av § 2 at reglementet må vedtas av kommunestyret minst en gang i kommunestyreperioden.

Følgende rammer gjelder for reglementet, jmf. forskriftens § 3:

§ 3. Rammer for reglementet

Kommunestyret og fylkestinget skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en forsvarlig økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende betalingsforpliktelser. Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller fylkeskommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i sin finans- og gjeldsforvaltning, herunder bestemmelser for å begrense kommunens eller fylkeskommunens refinansieringsrisiko ved opptak av lån.

Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

Det skal i kommunen eller fylkeskommunen være kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen eller fylkeskommunen kan utøve sin finans- og gjeldsforvaltning i tråd med sitt finansreglement. Dette gjelder også når kommunen eller fylkeskommunen kjøper finans- og gjeldsforvaltningstjenester fra andre.

Finansforvaltningen kan innrettes mer eller mindre kompleks. Det følger av forskriftens § 3 at kravet til kommunens egen kunnskap om finansforvaltning øker med kompleksiteten i finansforvaltningen. Videre følger det av bestemmelsen at jo mer kompleks finansforvaltningen er, desto større krav vil det måtte stilles til kommunens utforming og organisering av finansforvaltningen for at denne skal kunne anses økonomisk og administrativt/operasjonelt forsvarlig.

Reglementet skal omfatte forvaltningen av kommunens midler og gjeld, herunder:

- a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
- b) Langsiktig finansielle aktiva
- c) Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler

Høring/merknader:

For å sikre at kommunens reglement er innenfor kommunelovens og forskriftens bestemmelser er det krav om uavhengig kvalitetssikring av reglement (forskriftens § 5) og kommunens rutiner (forskriftens § 8).

Vefik IKS har gjennomført den uavhengige kvalitetssikringen av reglementet. Vefik IKS sin vurdering følger vedlagt saken. Det framgår at de ikke har innvendinger til administrasjonens forslag og at reglementet tilfredsstillende kommunelovens og forskriftens krav.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Vurdering:

Det er tatt utgangspunkt i malforslag fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund for enkle finansreglement.

Hva er endret i reglementet?

Kap. 6: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Med «ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål» menes midler som skal kunne være tilgjengelig for å dekke kommunens betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller.

Det gamle reglementet (punkt 8 b og c) åpnet for at kommunens likviditet kunne fordeles og plasseres i pengemarkeds, obligasjons- eller aksjefond inkl. garanterte plasseringer/indeksobligasjoner. Loppa kommune har ikke praktisert denne typen pengeplassering.

I nytt reglement foreslår Rådmannen å plassere all ledig likviditet i kommunens hovedbank.

Kap. 7.1: Vedtak om opptak av lån

I det gamle reglementet sto det ingen ting om hvor mange år lånet skulle løpe over. Dette er derimot tatt med nå. Normal lånetid for investering settes til 30 år, men det gis også anledning til å ta opp lån med kortere lånetid hvis investeringen gjøres i eiendeler med kortere levetid enn 30 år. Eks. biler.

Nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning har et litt annet utseende og oppbygning enn det gamle.

Det gamle ligger derfor ved slik at de kan sammenlignes om ønskelig.



Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Loppa kommune

Vedtatt av kommunestyret 25.10.2018

Innhold

1.	Finans- og gjeldsreglementets virkeområde.....	3
1.1	Hensikten med reglementet	3
1.2	Hvem reglementet gjelder for	3
2.	Hjemmel og gyldighet	3
2.1	Hjemmel.....	3
2.2	Gyldighet.....	3
3.	Forvaltning og forvaltningstyper.....	3
4.	Formålet med kommunens finansforvaltning	4
5.	Generelle rammer og begrensninger.....	4
6.	Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.....	5
6.1	Driftslikviditet.....	5
6.2	Overskuddslikviditet.....	5
6.2.1	Innskudd i bank	5
6.2.2	Andeler i pengemarkedsfond.....	6
6.2.3	Direkte eie av verdipapirer	6
6.3	Rapportering	6
7.	Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.....	6
7.1	Vedtak om opptak av lån	6
7.2	Valg av låneinstrumenter	6
7.3	Tidspunkt for låneopptak.....	7
7.4	Konkurrerende tilbud.....	7
7.5	Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter	7
7.6	Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak.....	7
7.7	Rapportering	8
8.	Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.....	8
9.	Etiske retningslinjer.....	9
10.	Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko	9
10.1.	Konstatering av avvik	9
10.2.	Risikovurderinger	9
10.3.	Kvalitetssikring	10

1. Finans- og gjeldsreglementets virkeområde

1.1 Hensikten med reglementet

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens gjelds- og finansforvaltning. Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning samt forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.

1.2 Hvem reglementet gjelder for

Reglementet gjelder for Loppa kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent finans- og gjeldsreglement som er godkjent av kommunestyret.

2. Hjemmel og gyldighet

2.1 Hjemmel

Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fastsatt 9. juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr. 635).

2.2 Gyldighet

- Reglementet trer i kraft fra den dag det er vedtatt i kommunestyret, og er gjeldende til kommunestyret vedtar et nytt finansreglement. Finans- og gjeldsreglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode.
- Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Loppa kommunes finansforvaltning.

3. Forvaltning og forvaltningstyper

I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finans- og gjeldsreglementet er det vedtatt målsetninger, strategier og rammer for:

- Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
- Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje.

4. Formålet med kommunens finansforvaltning

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en *rimelig avkastning* samt *stabile og lave netto finansieringskostnader* for kommunens aktiviteter innenfor *definerte risikorammer*.

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:

- Kommunen skal til enhver tid ha likviditet til å dekke løpende forpliktelser.
- Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.
- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig total kostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.
- Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en god langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud.

5. Generelle rammer og begrensninger

- Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finans- og gjeldsreglement, ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. Kommunelovens § 52.
- Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter.
- Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltning, herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle.
- Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.
- Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglement.
- Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.
- Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglement, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet) og gjeldsporteføljen omtales i fortsettelsen hver for seg.

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Kommunens likvide midler består av de til enhver tid innestående midler på kommunens bankkonti og plassering av overskuddslikviditet i henhold til dette reglementet. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner.

Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behovet for banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal rating BBB- eller tilsvarende kredittvurdering.

Ratinginstitutt	Meget høy kredittverdighet	Høy Kredittverdighet	Spekulativ kredittverdighet	Meget lav kredittverdighet
S & P's	AAA - AA	A – BBB	BB – B	CCC - D
Moody's	Aaa – Aa	A – Baa	Ba – B	Caa - C

Det er en forutsetning for plassering av deler av kommunens likvide midler, utover innestående på konti i kommunens hovedbank, at det foreligger en prognose over kommunens likviditet de nærmeste 3 måneder. Plassering kan finne sted dersom prognosen tillater det og forsvarlig avkastning kan oppnås.

Midlene skal forvaltes med lav finansiell risiko og høy likviditet.

Det skal skilles mellom driftslikviditet og overskuddslikviditet.

6.1 Driftslikviditet

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet (inkludert eventuell kassekreditt) som minst er like stor som forventet likviditetsbehov de neste 3 måneder. All likviditet utover dette utgjør overskuddslikviditet.

Kommunens driftslikviditet skal være plassert i bank i henhold til kommunens hovedbankavtale og det kan ikke inngås avtale om tidsbinding.

6.2 Overskuddslikviditet

Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).

Kommunens overskuddslikviditet kan plasseres etter følgende retningslinjer:

6.2.1 Innskudd i bank

For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:

- Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder
- Ett enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 20 millioner kr.

6.2.2 Andeler i pengemarkedsfond

Loppa kommune plasserer ikke midler i pengemarkedsfond.

6.2.3 Direkte eie av verdipapirer

Loppa kommune har ikke direkte eie av verdipapirer.

6.3 Rapportering

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering, legge fra rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rådmannen skal knytte kommentarer til sammensetning, rentebetingelser/avkastning.

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

7.1 Vedtak om opptak av lån

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal som minimum angi:

- Lånebeløp
- Nedbetalingstid

Normal lånetid for investering settes til 30 år. Det gis også anledning til å ta opp lån med kortere lånetid hvis investeringen gjøres i eiendeler med kortere levetid enn 30 år.

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som fremgår av dette reglement, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.

Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår. Kommunens gjeldsbrev skal signeres av rådmannen. Rådmannen gis fullmakt til enhver tid å velge å refinansiere lån ut fra en strategisk finansforvaltning.

7.2 Valg av låneinstrumenter

Det kan kun tas opp lån i norske kroner. Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper.

Det gis ikke adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.

7.3 Tidspunkt for låneopptak

Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold

7.4 Konkurrerende tilbud

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere.

Prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks etableringslån i Husbanken).

7.5 Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.

Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende;

- a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall.
- b) Minimum 20 % av gjeldsporteføljen skal ha fast rente. Resterende vurderes ut i fra markedssituasjonen og settes eventuelt til flytende rente (rentebinding kortere enn ett år).

7.6 Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;

- a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses.
- b) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25 % av den samlede låneporteføljen, og ikke mer enn 25 % av den samlede låneporteføljen kan ha låneforfall innenfor en rullerende 12 måneders periode.
- c) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere långivere.

7.7 Rapportering

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapportene skal ta utgangspunkt i følgende tabell:

	31.12.201x-1			31.03.201x			30.06.201x			30.09.201x		
	Mill NOK	%		Mill NOK	%		Mill NOK	%		Mill NOK	%	
Lån med pt rente												
Lån med NIBOR basert rente												
Lån med fast rente												
Samlet langsiktig gjeld		100 %			100 %			100 %			100 %	
Antall løpende enkeltlån												
Største enkeltlån	NOK ? mill			NOK ? mill			NOK ? mill			NOK ? mill		

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

Med «langsiktige finansielle aktiva» menes midler som ikke må regnes som ledige likvider og andre midler beregnet for driftsformål, og som ut fra kommunens økonomiske situasjon kan anses forsvarlig å forvalte med en lang tidshorisont med noe mindre fokus på kortsiktige markedssvingninger. Langsiktige finansielle aktiva skiller seg fra ledige likvider og andre midler beregnet for driftsformål ved at forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva ikke skal være utslagsgivende for kommunens betalingsevne på kort sikt.

Eksempel på langsiktige finansielle aktiva: sertifikater, obligasjoner, obligasjonsfond, aksjefond med mer.

Loppa kommune har **ikke** rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.

Dersom kommunen på et fremtidig tidspunkt har til hensikt å etablere forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, vil dette finans- og gjeldsreglement bli oppjustert med nødvendige og tilstrekkelige rammer og retningslinjer for slik forvaltning. Det endrede finans- og gjeldsreglement skal vedtas av kommunestyret før oppstart av forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

9. Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal være retningsgivende for Loppa kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen.

Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til:

- Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn.
- Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Loppa kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens finans- og gjeldsreglement. Det er Loppa kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.

Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren

10. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko

10.1. Konstatering av avvik

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finans- og gjeldsreglementets rammer, skal slikt avvik lukkes så snart som mulig. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk konsekvens av avviket skal rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.

10.2. Risikovurderinger

Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres en risikovurdering knyttet til forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål, og forvaltningen av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler jfr. Pkt. 6.6 og 7.7

10.3. Kvalitetssikring

Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finans- og gjeldsreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften.

Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.

Kvalitetssikring av finans- og gjeldsreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt, endret finans- og gjeldsreglement. I denne sammenheng skal det også rapportere på utført kvalitetssikring av rutinene.



Finansreglement



Loppa kommune

Parkveien 1/3
9550 Øksfjord

Telefon: 78 45 30 00
Telefaks: 78 45 30 01
E-post: postmottak@loppa.kommune.no



Dra på Lopphavet — Et hav av muligheter

Innholdsfortegnelse

1. Hjemmel	2
2. Formål	2
3. Målsetting.....	2
4. Risikoprofil	3
5. Finansiell risiko	3
6. Administrativ/operasjonell risiko	3
7. Risiko for aksjemarkedet.....	3
8. Rammer for risiko	3
a) Innlån.....	3-4
b) Plassering av ledig likviditet som disponeres innenfor årsbudsjettperioden	4
c) Plassering av langsiktige finansielle aktiva	4
9. Fullmakter til rådmannen	4
a) Opptak av lån (gjelder også refinansiering og sammenslåing av lån).....	4-5
b) Plassering av ledig likviditet	5
c) Plassering av langsiktig finansiell aktiva	5
10. Rapportering og kontroll.....	5
11. Konstatering av avvik	5
12. Evaluering	6
13. Gyldighet	6
Forklaringer av enkelte ord og uttrykk	7

REGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

1. Hjemmel

Reglementet er vedtatt i medhold av kommunelovens § 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 09.06.2009 med ikrafttredelse 01.07.2010.

2. Formål

Kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.

3. Målsetting

Finansforvaltningen skal:

- Ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud
- Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.
- Skal bidra til stabilitet og langsiktighet.
- *Inneholde bestemmelser som hindrer kommunen i å ta vesentlig finansiell risiko*

Generelle rammer og begrensninger

- Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens § 52.
- Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter.
- Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle.
- Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.
- Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
- Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.
- Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

4. Risikoprofil

Kommunen skal ha en lav- til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling.

5. Finansiell risiko

Kommunen påtar seg finansiell risiko ved plassering av midler og lån av midler. Kommunens finansforvaltning skal ikke påføre kommunen vesentlig risiko. Med finansiell risiko menes:

- **Kredittrisiko:**
Risiko for tap som følger av at låntaker eller motparten i en kontrakt unnlater å innfri sine forpliktelser.
- **Likviditetsrisiko:**
Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset tidsperiode.
- **Finansieringsrisiko:**
Risiko for ikke å kunne finansiere egne lånebehov.
- **Renterisiko:**
Risiko for endringer av verdien på eiendeler, gjeld egenkapital som følge av renteendringer
- **Valutarisiko:**
Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld egenkapital som følge av endringer i valutakurser.

6. Administrativ/operasjonell risiko

Risiko for at kommunen internt (eller hos motpart i transaksjoner) ikke har tilstrekkelig kompetanse/bemanning, systemer, rutiner, samt ressurser generelt til å gjennomføre kommunens vedtatte finansforvaltning.

7. Risiko for aksjemarkedet

Risiko for at aksjemarkedet eller det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle – både på kort eller lang sikt.

8. Rammer for risiko

Kommunens finansforvaltning skal drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko.

a. Innlån

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi:

- Lånebeløp
- Nedbetalingstid

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.

Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.

- Det skal hentes tilbud fra minst to låneinstitusjoner
- Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes for å vurdere binding av lån
- For å redusere renterisikoen skal minst 20 % av kommunens innlån være til fast rente
- Gjeldsporteføljen skal bestå av ett mindre antall lån

b. Plassering av ledig likviditet som disponeres innenfor årsbudsjettperioden

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser, fratrukket estimerte innbetalinger, de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer:

- Ved plassering av penger skal den finansielle risiko være minimal
- Kommunen skal spre sine innskudd på minst to norske banker slik at innskudd i en bank ikke skal overstige 40 millioner kroner
- Ved plassering av penger i andre porteføljer skal den finansielle risiko være lav
- Inntil 10 % kan plasseres i norske eller nordiske pengemarkeds eller obligasjonsfond

c. Plassering av langsiktige finansielle aktiva

Omfatter aktiva hvor kun avkastning disponeres i årsbudsjettperioden.

- Ved plassering av langsiktige finansielle aktiva skal den finansielle risiko være lav
- Langsiktige finansielle aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds, obligasjons- eller aksjefond inkl. garanterte plasseringer/indeksobligasjoner
- Maksimum plassering i pengemarkeds og obligasjonsfond er 10 millioner kroner
- Maksimum plassering i aksjefond er 5 millioner
- Midler plassert i aksjefond skal ha en tidshorisont på minst 5 år
- Aksjefond skal spres på norske, nordiske og eller fond med minst 60 % europeisk plassering. Ingen fondstype skal ha mer enn 50 % av plasseringen
- Ved kursoppgang på minst 10 % netto, kan gevinsten tas ut og plasseres på et "gevinstfond" i bank. Gevinstfondet skal ikke disponeres før det utgjør minst 10 % av sen samlede plassering i aksjefond.
- Loppa kommune skal holde seg til de samme etiske retningslinjer som staten benytter.

9. Fullmakter til rådmannen

Kommunestyret gir rådmannen følgende fullmakter:

a. Opptak av lån (gjelder også refinansiering og sammenslåing av lån)

- *Ta opp lån for lån innarbeidet i budsjettet som er vedtatt av kommunestyret*

- Refinansiere eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak
- Velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser
- Fullmakten gjelder innenfor rammene gitt i dette reglementets punkt 8 a.

b. Plassering av ledig likviditet

- Velge finansinstitusjon
- Forhandle og bestemme vilkår for plassering
- Bestemme sammensetningen av plasseringen
- Fullmakten gjelder innenfor rammene gitt i dette reglementets punkt 8b.

c. Plassering av langsiktig finansiell aktiva

- Velge finansinstitusjon og bestemme fondstype
- Forhandle og bestemme vilkår for plassering
- Bestemme sammensetningen av plasseringen
- Bestemme sammensetningen av plasseringen innen de rammer som er gitt i reglementets punkt 8 c.

10. Rapportering og kontroll

Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultat, samt finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt.

Rådmannen rapporterer minst to ganger pr. år til formannskapet. Rapporten skal inneholde:

- Oversikt over gjeldens fordeling på lånetype, renteutvikling og låneinstitusjon
 - Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår
 - Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse og vilkår
 - En beskrivelse av forventet utvikling i markedet fram til neste rapporteringstidspunkt og hvilke konsekvenser rådmannen trekker av dette
- Laget laget pr. 02.11.2011*
- aset aktu.*
- Har ikke*
- Har ikke.*

Ett eventuelt samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det potensielle tapet. Dersom rådmannens vurdering er at det potensielle tapet er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, skal rådmannen legge frem forslag til endring i reglementet og sammensetningen av den risikobærende porteføljen.

Etter årets utgang skal rådmannen legge fram en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

11. Konstatning av avvik

Ved konstatning av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk konsekvens av avviket dersom dette er større enn NOK 100.000,-, skal uten ugrunnet opphold

rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.

Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn NOK 100.000.-, kan slik rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret.

12. Evaluering

Rådmannen kan engasjere ekstern bistand for gjennomgang av kommunens finansforvaltning. Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene.

13. Gyldighet

Dette reglementet er vedtatt av Loppa kommunestyre den 24. september 2010 og trer i kraft straks.

Forklaringer av enkelte ord og uttrykk

Obligasjon: Rentebærende verdipapir, som oftest børsnotert. Bevis på at man har lånt ut penger til en bedrift, staten, kommune, fylkeskommune eller andre. Obligasjonens løpetid skal være lengre enn 12 måneder når den legges ut for salg. Når det generelle rentenivået går opp, synker kursverdien på obligasjonen og motsatt når renten går ned.

Obligasjonsfond: En formuessamling der flere innskyttere har gått sammen for å la sine penger forvaltes i et felleskap. Verdipapirfondet er underlagt div. lovmessige begrensninger, bl.a med hensyn til spredning på antall papirer. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap. Innskyttere plasserer pengene i obligasjonsfondet som tar et forvaltningshonorar for å administrere fondet.

Sertifikater: Rentebærende verdipapir med kortere løpetid enn 12 måneder på utleggstidspunktet. Fungerer i praksis som en obligasjon.

Pengemarkedsfond: En formuessamling av sertifikater og bankinnskudd som forvaltes av et fondsforvaltningsselskap. Fungerer på samme måte som et obligasjonsfond. Pengemarkedsfond gir, over tid, som regel innskytterne bedre avkastning enn bankinnskudd. Bruk av pengemarkedsfond sikrer god spredning av kredittrisiko.

Aksjer: En aksje er et egenkapitalinstrument. En investering i en aksje gir intet krav på rente eller utbytte. Aksjer gir over tid normalt en bedre avkastning enn en investering i rentebærende instrumenter, dog er risikoen normalt betydelig høyere. Dersom et selskap går konkurs er for eksempel normalt hele verdien av en aksje tapt. En investering i aksjer og aksjefond forutsetter at en investor har en lengre investeringshorisont enn ved plassering i rentepapirer.

Aksjefond: En formuessamling av egenkapitalinstrumenter som forvaltes av et forvaltningsselskap. Fungerer på mange måter som pengemarkeds- og obligasjonsfond. Bruk av aksjefond sikrer god spredning av risiko i forhold til investeringer i enkeltaksjer.

Finansinstrumenter: Obligasjoner, sertifikater, verdipapirfond, aksjer m.m.

Portefølje: En samling av ulike verdipapirer.

Alternativer:

Kommer man investere i. De mest vanlige er penge-, obligasjons-, aksje-, eiendomsmarked og alternative investeringer som for eksempel selvsjeld og strukturerede produkter



Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkkku suohkanreivišuvdna SGO

Loppa kommune
Parkveien 1-3
9550 Øksfjord

Saksbehandler	Telefon	Deres ref.	Dato
Ingrid Nilsen	99380901		12.09.2018

ATTESTASJONSUTTALELSE -FINANS OG GJELDSREGLEMENET.

Vedlagt følger attestasjonsuttalelse til Loppa kommunes reglement for finans og gjeldsforvaltning.

Med hilsen

Ingrid Nilsen
Revisjonsmedarbeider

Telefon 78 44 94 50
E-post: post@vefik.no
www.vefik.no
Org.nr. 887 013 322

Postadresse
Postboks 1023
9503 Alta

Besøksadresser
Alta
Løkkeveien 3

Hammerfest
Havneveien 5

Lakselv
Rådhuset



Til Loppa Kommune

UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTAELSE OM REGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNES FINANS- OG GJELDSFORVALTNING

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, i forbindelse med Loppa kommunes reglement for finans- og gjeldsforvaltningen, datert 25.10.2018.

Loppa kommunes ansvar for finansforvaltningsreglementet

Kommunestyret er ansvarlig for at finans- og gjeldsforvaltningen er underlagt reglement fastsatt i samsvar med kommuneloven § 52 og forskrift av 9. juni 2009 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer, som inneholder uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) har Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS et omfattende kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.

Vår oppgave

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om reglement for finans- og gjeldsforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med sikkerhet i samsvar med den internasjonale standarden for attestasjonsoppdrag – ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører dette oppdraget for å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved kommunens regler for finans- og gjeldsforvaltningen.

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet i henhold til ISAE 3000, innebærer å utføre handlinger for å innhente bevis for at reglementet er i tråd med kommuneloven og forskrift om finansforvaltning. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Gjennomføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet på dette området, innebærer også:

1. Med utgangspunkt i kommuneloven § 52 tredje ledd, kontroll av at lovens bestemmelser er innarbeidet i kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltningen, herunder at reglementet:
 - gjør det mulig for kommunen å oppnå en tilfredsstillende avkastning gjennom forvaltningen.
 - ikke tillater en forvaltning som medfører vesentlig finansiell risiko for kommunen.
 - har bestemmelser om at forvaltningen må ta hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelse ved forfall.

2. Med utgangspunkt i § 4 første ledd i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning, kontroll av at reglementets innhold tilfredsstillende forskriftens krav, herunder at det omfatter forvaltningen av:
 - ledig likviditet
 - langsiktige finansielle aktiva
 - gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
3. Med utgangspunkt i § 4 annet ledd i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning, kontroll av at reglementet minst angir
 - formålet med forvaltningen
 - hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva
 - rammer og begrensninger for forvaltningen av de ulike forvaltningstyper
 - tidspunkt for og innhold i statusrapporteringen
 - håndtering av avvik fra finansreglementet
4. Med utgangspunkt i § 3 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning, kontroll av at rammene for finans- og gjeldsforvaltningen er tilfredsstillende ivaretatt i reglementet.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Vi mener at det fremlagte reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen tilfredsstillende kommunelovens og forskriftens krav

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til kommunens informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.

Alta, 11.09.2018



Kai Roger Otsen
Registrert revisor

PS 73/18 Referatsaker

RS 36/18 Båtambulansetjenesten - uttalelse fra Loppa 2018

RS 37/18 Ordinær innkalling til møte i kontrollutvalget i Loppa kommune torsdag 18. oktober 2018

RS 38/18 Prosjektskjønnsmidler 2018 - Tildelinger første runde

RS 39/18 Sakspapirer til styremøte 4/2018 - Vefas IKS

RS 40/18 Protokoll Styremøte Vefas IKS 4 2018

RS 41/18 Varsel om tilsyn med Loppa kommune

RS 42/18 Særutskrift: Lønn rådmann



LOPPA KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

Arkiv

Deres ref.

Vår ref.
2018/644-//SEN

Sted/Dato.
Øksfjord 15.10.2018

Særutskrift: Båtambulansetjenesten - uttalelse fra Loppa 2018

Vedtak i Formannskap - 12.10.2018

AMBULANSEBÅTTJENESTEN I LOPPA, HASVIK OG ALTA 2019-2027

I slutten av september ble anbud på drift av ambulansetjeneste med primærområde i Loppa, Hasvik og ytre Altafjord lyst ut. Loppa kommune er svært bekymret over at anbudskravene kan åpne for en dårligere tjeneste for innbyggerne i primærområdet, og ber om at oppdragsgiver gjør en ny vurdering av kravene i anbudet.

Vi legger til grunn Helseministerens skriftlige svar til Stortinget i mai i år, der han sier at det vil bli stilt høyere kvalitetskrav i det nye anbudet enn ved tidligere utlysninger, og at man på den måten sikrer at kvaliteten på det fremtidige tilbudet til befolkningen blir minst like godt som det er i dag.

Det er derfor overraskende og bekymringsfullt at det nye anbudsdocumentet ser ut til å stille dårligere krav til det nye ambulansefartøyets alder, beskaffenhet, operasjonsegenskaper og sikkerhetsutstyr. Dette kan ikke aksepteres for et fartøy som skal sikre akuttberedskapen til befolkningen i et av landets mest værharde og ekstreme havområder. Konsekvensene vil kunne være kritisk for både pasienter og mannskap, noe som under ingen omstendigheter kan aksepteres.

Det åpnes også i anbudet for at stasjoneringssted kan endres i avtaleperioden, og dette bekymrer oss. Det er gjort et grundig arbeid med å dokumentere at ambulansebåten bør ha stasjoneringssted i Øksfjord, og det er overraskende og beklagelig at det i anbudet sås tvil om dette.

Loppa kommune ber derfor om at anbudet blir kansellert, og at det utarbeides ny og bedre kravspesifikasjon før nytt anbud blir utlyst.

Enstemmig vedtatt.



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2018/17077-6

ORDINÆR MØTEINNKALLING

Møte nr. 3/2018

Kontrollutvalget:	Berit Land, leder
	Thorbjørn Johnsen, nestleder
	Geir Stensen, medlem
Tid:	Torsdag 18. oktober 2018, kl. 11.00 (mrk. klokkeslett)
Sted:	Loppa Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	11/2018	Strategiplan for regnskapsrevisjon 2018 – orientering ved revisjonen (Utsatt sak fra forrige møte)
Sak	14/2018	Muntlig redegjørelse v/ rådmannen: rådmannens intern kontroll
Sak	15/2018	Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet til Loppa kommune - revisjonsåret 2018
Sak	16/2018	Oppstart forvaltningsrevisjonsprosjekt Rekruttering og kompetanse
Sak	17/2018	Loppa kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2019 – kontrollutvalgets forslag
Sak	18/2018	Referater/Eventuelt

Det vises til tidligere forhånds innkalling i epost den 4. oktober 2018. Ordinær innkalling og saksliste sendes også kontrollutvalgets varamedlemmer, ordføreren, rådmannen og kommunerevisjonen til informasjon. Saksdokumenter er tilgjengelig for nedlasting på sekretariatets hjemmeside www.kusek.no under siden til kontrollutvalget i Loppa kommune. For å komme direkte til kontrollutvalgets side trykk denne linken: <http://www.kusek.no/loppa-kommune.html?open=3/2018>.

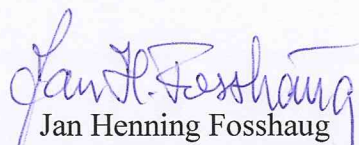
Eventuelle innkomne referater fremlegges i møtet.

Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Forfall meldes til sekretariatet på mobil nr. 907 07 571 eller mail adresse: jan.henning.fosshaug@kusek.no

Bergsfjord /Alta, den 9. oktober 2018

Berit Land/ sign.
kontrollutvalgsleder


Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Beredskapsstab

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Gearggusvuođa hovdengoddi

Kommunene i Finnmark

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Sak 2018/3502

Ark 331.2

Vår dato

21.09.2018

Saksbehandler/direkte telefon: Espen Larsen - 78950306

Prosjektskjønnsmidler 2018 - Tildelinger første runde

Vi viser til vårt brev av 24.01.2018 med informasjon om Prosjektskjønnsmidler/Tilbakeholdte skjønnsmidler for 2018 og til de søknader som kommunene har registrert i søknads og rapporteringsdatabasen (ISORD).

Det er satt av 10 millioner kroner til Prosjektskjønn i 2018 og 4 millioner til fellessatsninger. Noe av det vi regner som fellessatsninger i 2018 er med i denne tildelingen av prosjektskjønn. Det viser seg at det går noe mindre til fellessatsninger enn antatt og det kan derfor bli mer tilgjengelig til prosjektskjønn.

Fylkesmannen har nå behandlet de søknadene som var kommet inn i ISORD til første søknadsfrist og vi besvarer søknadene samlet med dette brevet til alle kommunene der vi vedlegger en tabell over tildelinger og avslag. Vi tar kontakt med enkelte kommuner der vi finner at det er nødvendig. Kommuner som ønsker begrunnelse for avslag bes om å kontakte Fylkesmannen. Fylkesmannen har i noen tilfeller bevilget lavere beløp enn omsøkt blant annet for å tilpasse bevilgningene til krav om 50% egenfinansiering. Kommuner som ikke finner å kunne gjennomføre sitt prosjekt innenfor den ramme som er tildelt bes om å gi tilbakemelding om dette.

Noen av søknadene som får avslag på prosjektskjønn er behandlet under andre støtteordninger og de aktuelle søkerne er orientert om dette.

I søknadsdatabasen ISORD er det fortsatt noen søknader som står som utkast og som ikke er vurdert for tildeling. Noen har ikke innhold, mens andre har varierende grad av utfylling. Vi har ikke hatt kapasitet til å avklare med søkerne om disse søknadene skulle vært levert.

Kvalitet på søknadene

Fylkesmannen vil påpeke at det er veldig varierende kvalitet på søknadene om prosjektskjønn. Det er for mange søknader som ikke holder tilstrekkelig kvalitet og noen søknader avslås fordi søknadene har for dårlig kvalitet. Noen søknader innvilges under tvil på tross av søknadens kvalitet fordi Fylkesmannen vet at det gjøres godt arbeid i kommunen.

Alle søknader som blir tildelt midler blir liggende tilgjengelig for allmennheten i ISORD sin innsynsløsning. Vi vil derfor nødige tildele midler til prosjekter der søknaden ikke er god.

Fylkesmannen ønsker å stimulere utviklingsarbeidet i kommunene gjennom å holde tilbake en betydelig sum av skjønnsmidlene til blant annet utviklingsprosjekter. Vi er da avhengig av at kommunene legger tilstrekkelig med innsats og kompetanse i planlegging av utviklingsprosjekter og utarbeidelse av søknader. Fylkesmannen har begrenset kapasitet til å kontakte søkere og be om forbedring av innsendte søknader. Kommuner som trenger veiledning oppfordres til å be om dette før søknadene leveres. Fylkesmannen oppfordrer også kommunene til å sende medarbeidere på samlinger i prosjektnettverket for å få økt kompetanse om prosjektarbeid. Se informasjon om dette på Fylkesmannens nettsider under Kommunal styring/Kommunal fornying.

Rapportering

Resultatene av prosjektene som har fått støtte skal rapporteres i søknads- og rapporteringsdatabasen (ISORD). Kommunene åpner søknaden sin i ISORD og velger "Rediger" i feltet for Rapportering når de skal rapportere. Kommunen velger selv om det gjelder underveisrapportering eller sluttrapportering. Underveisrapportering er enkel og rask å gjennomføre, mens sluttrapportering er noe mer omfattende. Rapportskjemaet gir ikke mye føringer på hva rapporten skal inneholde og det er opp til kommunene å rapportere tilstrekkelig utfyllende. Manglende rapportering vil føre til at eventuelle nye tildelinger ikke blir utbetalt.

Utbetaling

De tildelte midlene betales ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med ordinær overføring av rammetilskudd i oktober. Midler som ikke brukes etter forutsetningene kan bli krevd tilbakebetalt.

Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss.

Med hilsen

Ronny Schjelderup
fylkesberedskapssjef

Espen Larsen
seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Vedlegg: Tildelinger og avslag for første tildelingsrunde

Vedlegg: Tildelinger og avslag for første tildelingsrunde

Prosjektnr	Kommune	Levert	Tittel	Beslutn.	Søkt	Tildelt
20-18-0002	Loppa	22.mar	Fremtidens primærhelsetjeneste i distrikt	Tildeling	950 000	750 000
20-18-0006	Porsanger	Utkast	Tidlig innsats- tverrfaglig samarbeid skole-SFO-helse	Avslag	500 000	
20-18-0007	Loppa	12.apr	MI som metode i tjenesten for utviklingshemmede	Tildeling	235 000	150 000
20-18-0009	Porsanger	16.mar	Innovative tiltak personer som trenger hjelp i forbindelse med rus og/eller psykiske lidelser	Tildeling	1 000 000	500 000
20-18-0010	Porsanger	23.mar	Porsanger kommune - Inovasjon, styring og kontroll	Tildeling	900 000	450 000
20-18-0011	Kautokeino	16.mar	Med røtter og vinger	Avslag	1 712 000	
20-18-0012	Hasvik	19.apr	Tidlig innsats-...alle skal med!	Tildeling	620 000	600 000
20-18-0013	Kautokeino	26.feb	Mu eallilan eallin - Guovdageainnu modellen, basert på VIPS-rammeverk	Tildeling	1 000 000	500 000
20-18-0014	Sør-Varanger	23.mar	Samlokalisering av 110-sentralen	Tildeling	750 000	500 000
20-18-0015	Loppa	22.mar	«Loppaskolen»	Avslag	450 000	
20-18-0016	Gamvik	10.mar	Etablering og implementering av internkontrollsystem	Tildeling	500 000	350 000
20-18-0017	Porsanger	23.mar	Kvalitetssikring, styring og internkontroll i personalforvaltningen	Tildeling	812 000	550 000
20-18-0018	Gamvik	11.mar	Nødvendig kompetanseheving i kommunens miljøtjeneste	Avslag	800 000	
20-18-0019	Karasjok	Utkast	Barn og unge	Avslag		
20-18-0020	Alta	10.apr	Kommunalt sår og stomiteam	Avslag	750 000	
20-18-0021	Porsanger	23.mar	Pilotprosjekt 2+2 i Porsanger - Forutsigbarhet for 2 primærnæringer + 2 forvaltningsorgan	Avslag	350 000	
20-18-0022	Loppa	Utkast	Hukommelsesteam Loppa som en del av kompetansesenter Finnmark	Avslag		
20-18-0023	Alta	22.mar	Hverdagsrehabiliteringsteam i hjemmetjenesten i Alta kommune	Tildeling	2 300 000	500 000
20-18-0024	Alta	10.apr	Kompetansesenter for demensomsorgen i Alta	Tildeling	1 000 000	400 000
20-18-0026	Hammerfest	20.mar	NVP-Finnmark velferdsteknologi - Prosjekt multidosedispenser	Tildeling	486 000	400 000
20-18-0027	Alta	23.mar	NVP Finnmark	Tildeling	400 000	400 000
20-18-0028	Alta	21.mar	Konseptet "Jeg bor smart" - kunnskap- og kompetansedeling	Tildeling	700 000	700 000
20-18-0029	Nordkapp	20.mar	Nordkappmodellen	Tildeling	810 000	600 000
20-18-0030	Vadsø	22.mar	Aktiv Eldreomsorg - Forbygging og folkehelse i Vadsø HRO	Tildeling	682 500	680 000
20-18-0031	Vadsø	08.mai	Øvingsutstyr beredskap HRO	Avslag	110 000	
20-18-0032	Loppa	22.mar	Tidlig innsats i Loppa	Tildeling	160 000	160 000
20-18-0033	Porsanger	24.mar	Finnmarksmodell barnevernet	Tildeling	1 100 000	1 100 000
20-18-0034	Hammerfest	22.mar	Gode pasientforløp i Hammerfest kommune	Tildeling	417 263	300 000
20-18-0035	Sør-Varanger	Utkast	Bytorg på sykehjem	Avslag		
20-18-0036	Alta	22.mar	Regionalisering av medisinerstudiet	Avslag	400 000	
20-18-0037	Vadsø	22.mar	Barn og overvekt	Avslag	1 100 000	
20-18-0038	Alta	23.mar	Bedre ungdomsmiljø	Avslag	625 000	
20-18-0041	Vardø	27.mar	Kompetanseheving, rekruttere og beholde personell med relevant høyere utdanning	Tildeling	949 818	350 000
20-18-0042	Alta	04.apr	Alta kommune - endret for livskraftig drift i 2018	Avslag	720 000	
20-18-0044	Sør-Varanger	06.apr	Velferdsteknologiens ABC	Tildeling	500 000	300 000



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50, Fax 78 44 47 51
Org. nr. 977079403
e.mail: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styrets medlemmer
Styrets varamedlemmer

Kopi: Ordførere og rådmenn

Dato: 28.09.2018

Innkalling til styremøte nr. 4/17

Sted: Amtmannsnesveien 101
Tid: 04. oktober 2018
Kl: 10:00 – 13:00

Saksliste:

Sak	Vedlegg	Ansvar
Sak 27/18 Godkjenning innkalling og saksliste		MO
<u>Referatsaker</u>		
Sak 28/18 Protokoll fra styremøte nr. 3	1	MO
<u>Oppfølgingssaker</u>		
<u>Orienteringssaker</u>		
Sak 29/18 Orientering fra styreleder		MO
Sak 30/18 Orientering fra direktør		JHM
Sak 31/18 Representantskapsmøte 26/10-18		MO/JHM
<u>Beslutningssaker</u>		
Sak 32/18 Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022	2	DN
Sak 33/18 Økonomirapportering	3	DN
Sak 34/18 Innføring av miljøbokser og restavfallsposer		JHM
Sak 35/18 Høring – disp fra kommuneplans arealdel	4	JHM
Sak 36/18 Eventuelt		MO

Forfall meldes til selskapets kontor på telefon 78 44 47 50
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Monika Olsen(s)
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør

MØTEPROTOKOLL

Styremøte 4/18

Behandlingsorgan: Styret Vefas IKS
Behandlede saker: 27 – 36/18
Sted: Amtmannsnesveien 101, Alta
Dato: Torsdag 4. oktober 2018
Tid: 10:00 – 13.30

Tilstede: Styreleder Monika Olsen
Nestleder Isak Mathis Buljo
Styremedlem Gunn Elisabeth Kristensen
Styremedlem Marius D. Husby
Styremedlem Kim Gøran Pedersen
Styremedlem Vegard B. Uglebakken
Varamedlem Jacob Dahn
Ansatt representant:

Fra adm: Adm. dir. Jørgen H. Masvik
Adm. dir. Vefas Retur AS Raymond Kames
Kontor- og adm.sjef Dagfinn Nilsen
Økonomirådgiver/sekretær Linn Knudsen

Forfall: Styremedlem Hilde B. Søråa.

Sak 27/18 Godkjenning saksliste/Innkalling

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
(Enstemmig)

Sak 28/18 Protokoll styremøte 3/18

Tatt til orientering.

Sak 29/18 Orientering fra styreleder

- Bilvrak mottak. Styreleder er kontaktet av ordfører i Kautokeino kommune som etterlyser status i saken. Saken ligger hos Alta kommune.
- Gjennvinningsbarometeret. Kommunene som er tilknyttet Vefas IKS gjenvinner 23 % av avfall. Nasjonalt mål er 50 % innen 2020.
- Økonomi. Viktig å se selskapene Vefas IKS og Vefas Retur as sammen.

Sak 30/18 Orientering fra direktør

- SharePoint. En mulighet for distribusjon av styrepapirer og innkallinger i Vefas IKS.
- Informasjon fra direktøren sin deltakelse på møte i Vest-Finnmark Regionråd.
- Arbeidsgruppe, arbeidsplasser i distriktet. Kommer tilbake til dette.
- Finnmark Sand, filler.
- Det er kommet ny utslippstillatelse til utvidet depot på Stengelsen.
- Orientering om de som er sluttet og de som er begynt i konsernet.
- HMS - ingen skader siste perioder.
- Sykefravær.

Sykefravær 1-8/2018

Totalt fravær de fem første månedene er på 6,83%

Kort: 3,77%

Lang: 3,07%

Sak 31/18 Representantskapsmøte 26/10-18

Tidspunkt: 26.oktober 2018

Sted: Amtmannsnesveien 101

Gjennomgang av sakliste

Sak 32/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Vedtak:

1. Budsjett 2019 som fremlagt
2. Låneopptak på kr. 5.000.000,- med nedbetalingstid 20 år
3. Låneopptak i 2019 på kr. 8.000.000,- med nedbetalingstid på 10 år
4. Investeringsplan 2019-2022
5. Økonomiplan 2019-2022 som fremlagt
6. Renovasjonsavgift 2019 som fremlagt øket med 1,1 %

(Enstemmig)

Sak 33 /18 Økonomirapportering

Vedtak:

Styret i Vefas IKS tar rapporteringen til etterretning

(Enstemmig)

Sak 34/18 Innføring av miljøbokser og restavfallsposer.

Vedtak:

Styret i Vefas IKS vedtar å ikke innføre miljøbokser og restavfallsposer

(Enstemming)

Sak 35/18 Høring – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Vedtak:

Styret i Vefas IKS har ingen merknader til høringen.

(Enstemmig)

Sak 36/18 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Underskrifter:



Referent/ sekretær
Linn Knudsen



Styreleder
Monika Olsen



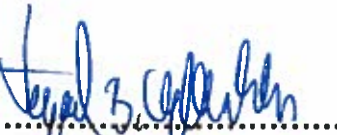
Nestleder
Isak Mathis Buljo



Styremedlem
Marius D. Husby



Styremedlem
Kim Gøran Pedersen



Styremedlem
Vegard B. Uglebakken



Styremedlem
Gunn E. Kristensen



Varamedlem
Jacob Dahn



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Helse- og sosialavdelingen



Loppa kommune
v/ rådmann Marion Høgmo
Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/7827

Dato
27.09.2018

Varsel om tilsyn med Loppa kommune

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ble i brev fra KMD av 03.09.2018 oppnevnt som settefylkesmann til å behandle anmodning fra kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo om tilsyn med Loppa kommune.

Av brev fra kommuneoverlege Ballo datert 08.08.2018 fremgår at bakgrunnen for anmodningen er forhold ved den kommunale pleietjenesten, barneverntjenesten og administrativ ledelse. I brevet vises blant annet til en rekke dødsfall og manglende administrering av influensavaksine, og andre enkelthendelser ved Øksfjord sykehjem. Kopi av brevet vedlegges.

Med hjemmel i lov av 30. mars 1984 nr. 15 § 2 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten fører Fylkesmannen tilsyn med helse- og omsorgstjenesten. Tilsyn innebærer å undersøke om helse- og omsorgstjenestene er organisert og ytes i tråd med de krav som følger av lover og forskrifter. Tilsynsmyndigheten skal medvirke til at helse- og omsorgstjenesten blir drevet på faglig forsvarlig måte og at man unngår svikt i tjenestene.

Fylkesmannen varslers med dette at det vil bli gjennomført stedlig tilsyn i Loppa kommune 29. oktober 2018. Tilsynets hovedfokus vil være medikamenthåndtering ved Øksfjord sykehjem og i hjemmetjenesten, og kommunens styringssystem på området. Vi vil også se nærmere på rutiner omkring influensavaksinering / influensautbrudd, og det kan bli aktuelt å gå gjennom pasientjournaler hva gjelder disse dødsfallene.

For å belyse kommunens internkontroll ber vi i forkant av tilsynet om å få oversendt:

- Redegjørelse fra ledelsen for de forhold som beskrives i kommuneoverlegens brev, og eventuelle endringer/tiltak som måtte være gjennomført den senere tid.
- Kopi av gjeldende organisasjonskart, med beskrivelse av administrativ og faglig oppbygging.
- Kopi av relevante kommunestyrevedtak og eventuelle oppdaterte delegasjoner til ledere i helse- og omsorgssektoren og kommuneoverlege ut over det som er å finne på kommunens hjemmesider.
- Bemanningsplan og kompetanseplan for aktuelle deltjenester.
- Kopi av relevante rutiner for medikamenthåndtering ved Øksfjord sykehjem og i hjemmetjenesten.
- Kopi av rapporter fra farmasøytisk tilsyn siste tre år.

- Kopi av relevante rutiner for ivaretagelse av vaksiner og eventuelle utbrudd av influensa, og ledelsens vurdering av om gjeldende rutiner er fulgt ved Øksfjord sykehjem.
- Informasjon om gjennomført opplæring, herunder medikamentkurs og skriftlig delegering ved Øksfjord sykehjem og hjemmetjenesten siste år.
- Kopi av avviksmeldinger ved Øksfjord sykehjem i perioden 01.01.2018 – 01.10.2018, med informasjon om hvordan enkelthendelsene er behandlet og tiltak som er iverksatt
- Kopi av eventuelle klager på Øksfjord sykehjem/hjemmetjenesten i 2018 knyttet til medikamenthåndtering, influensa eller bemanning

Som tilsynsmyndighet kan Fylkesmannen innhente dokumentasjon som nevnt over uten hinder av taushetsplikt, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9. Vi gjør oppmerksom på at forespørselen er å anse som et pålegg om å utlevere opplysningene. Pålegget kan påklages innen tre dager, jf. forvaltningsloven § 14. Klageinstans er Statens helsetilsyn, men klagen sendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Vi ber om at dokumentasjonen sendes oss innen 15. oktober 2018. Denne kan med fordel sendes elektronisk via sikker melding på vår hjemmeside.

Dette tilsynet er ikke en del av Fylkesmannens planlagte tilsyn, og vi ber om forståelse for de relativt korte fristene dette innebærer.

For å belyse styringssystemet er det sannsynlig at vi under tilsynet ønsker å snakke med ansatte ved Øksfjord sykehjem og i hjemmesykepleien, leger og ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi vil ved mottak av dokumentasjonen nevnt over legge frem utkast til program og oversikt over intervjuer. Det vil også bli satt av tid til elektronisk gjennomgang av pasientjournaler under tilsynet. På grunn av reiseavstanden ber vi om at kommunens ledelse og tjenestene merker seg den aktuelle dagen for tilsyn allerede nå.

Av praktiske årsaker vil det være hensiktsmessig om det uke 42/43 kan gjennomføres et videooverført / Skype-møte for å avklare praktiske forhold knyttet til gjennomføring, dokumentasjon, mv.

Ved spørsmål kan dere kontakte oss på telefon 37017583 / 99257355 eller på epost fmavhnn@fylkesmannen.no.

Med hilsen

Anne-Sofie Syvertsen
fylkeslege

Hanna H. Nilsen
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Hanna H. Nilsen, tlf: 37 01 75 83

Vedlegg: Kopi av brev fra kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo datert 08.08.2018

Kopi uten vedlegg til: Olav Gunnar Ballo, Hankenbakken 26, 9550 Øksfjord



LOPPA KOMMUNE
Ordfører

Rådmannen
Arkiv

Deres ref.

Vår ref.
2014/168-/18.07.56/ORD

Sted/Dato.
Øksfjord 15.10.2018

Særutskrift: Lønn rådmann

Vedtak i Formannskap – 11.10.2018

Rådmannens lønn økes med 2,8% med virkning fra 1.5.2018.

Behandling i Formannskap – 11.10.2018

Møtet ble lukket iht kommuneloven § 31 nr 3.

Med hilsen

Solbjørg Irene Jensen
Utvalgsekretær

Kopi til:
Solveig Dahl lønningskontoret