



Utvalg: Levekårsutvalget
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 21.11.2019
Tid: 10:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn får kopi av innkallingen, men møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr	Innhold	Lukket
RS 7/19	Orientering fra avdelingene	
PS 15/19	Vedtektsendring	
PS 16/19	Regnskapsrapportering 2. tertial	
PS 17/19	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2020	
PS 18/19	Påvirkbare egeninntekter 2020 - Helse og omsorg	
PS 19/19	Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023	
	Eventuelt	

Øksfjord, 13.11.2019

Ann H. Johansen
Leder

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Ann Heggeskog Johansen	Leder	AP
Kim Gøran Pedersen	Medlem	AP
Turid Irene Grønbech	Medlem	Uavhengig
Hanne Mari Nyheim	Nestleder	Uavhengig
Torill Myreng Martinsen	Medlem	H/SP
Hege M. Krøyserth	Medlem	H/SP
Stina Beathe L. Pedersen	Medlem	SV
Line Olsen	Varamedlem	AP
Ulf Rune Pettersen	Varamedlem	AP
Yngvild Bye	Varamedlem	AP
Karoline B. Martinsen	Varamedlem	H/SP
Haakon-Bernhard Krøyserth	Varamedlem	H/SP
Ole Morken	Varamedlem	H/SP
Sirje Järv	Varamedlem	H/SP
Heidi R. Wang	Varamedlem	SV
Orinta Kersnauskaite	Varamedlem	SV
Barbro Kiil	Varamedlem	Uavhengig
Erling Hansen	Varamedlem	Uavhengig

RS 7/19 Orientering fra avdelingene



Dato: 22.10.2019
Arkivref: 2019/655-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
15/19	Levekårsutvalget	21.11.2019

Vedtektsendring

Sammendrag

Vedtektsendring for vedtekter for barnehagene i Loppa fra 01.08.15 fremmet av personalet i Øksfjord barnehage. Vedtektene sier følgende i forhold til vedtektsendringer:

§ 17. Endringer

Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta endringer i vedtektene for barnehagene i Loppa. Fullmakten gjelder kun vedtektsendringer som er nødvendige for å opprettholde barnehage-tilbudet på de stedene som har slikt tilbud nå. Andre vedtektsendringer skal forelegges Levekårsutvalget, etter å ha vært forelagt samarbeidsutvalgene i barnehagen til uttalelse. Vedtektsendringer med økonomiske konsekvenser forelegges kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak:

Levekårsutvalget vedtar å endre § 7. Åpningstid, ferie og planleggingsdager, avsnitt 3 slik:

Opprinnelig tekst i vedtekter	Ønskes forandret til:
Foresatte har ansvar for å bringe barna i barnehagen senest kl 09.30. Fravær og/eller forsinkelser skal meldes til barnehagen innen kl 09.30. Foresatte skal bringe og hente barna i barnehagen, formå ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. For sent hentede barn, se § 8.	Fravær og/eller forsinkelser skal meldes til barnehagen innen kl 09.00. Foresatte skal bringe og hente barna i barnehagen, formå ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. For sent hentede barn, se § 8.

Nytt avsnitt blir:

Fravær og /eller forsinkelser skal meldes til barnehagen innen kl. 09.00. Foresatte skal bringe og hente barna i barnehagen, for å ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. For sent hentede barn, se §8.

Vedlegg:

Referat fra møte i samarbeidsutvalget for Øksfjord barnehage 07.10.19.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Vedtekter for barnehagene i Loppa

Saksutredning:

Vedtektsendring for vedtekter for barnehagene i Loppa fra 01.08.15 fremmet av personalet i Øksfjord barnehage. Vedtektene sier følgende i forhold til vedtektsendringer:

§ 17. Endringer

Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta endringer i vedtektene for barnehagene i Loppa. Fullmakten gjelder kun vedtektsendringer som er nødvendige for å opprettholde barnehagetilbudet på de stedene som har slikt tilbud nå. Andre vedtektsendringer skal forelegges Levekårsutvalget, etter å ha vært forelagt samarbeidsutvalgene i barnehagen til uttalelse. Vedtektsendringer med økonomiske konsekvenser forelegges kommunestyret.

Saken er drøftet med foreldre på foreldremøte i barnehagen 25.09.19. Punkt som er ønsket endret er også sendt ut på mail til foresatte og personalet sommer 2019 med oppfordring til å komme med tilbakemeldinger på ønsket forandring. Ingen tilbakemelding.

Det er et ønske om å endre § 7. Åpningstid, ferie og planleggingsdager, avsnitt 3:
(Er en skrivefeil i opprinnelig tekst. Der det står formå skal det stå for å.....)

Opprinnelig tekst i vedtekter	Ønskes forandret til:
Foresatte har ansvar for å bringe barna i barnehagen senest kl 09.30. Fravær og/eller forsinkelser skal meldes til barnehagen innen kl 09.30. Foresatte skal bringe og hente barna i barnehagen, formå ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. For sent hentede barn, se § 8.	Fravær og/eller forsinkelser skal meldes til barnehagen innen kl 09.00. Foresatte skal bringe og hente barna i barnehagen, formå ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. For sent hentede barn, se § 8.
Begrunnelse for ønsket forandring på avsnitt: Første setning er valgt slettet da foreldrene må kunne levere barna når som helst på dagen så lenge barnehagen får beskjed om dette. Andre setning: det kan virke pirkete og forandre et klokkeslett men for oss i barnehagen har denne halvtimen mye å si for å kunne gjennomføre aktiviteter og turer. Dersom vi kan starte med aktiviteter allerede kl 9 så vil vi ha mulighet for å kunne være ute også på formiddagen. Vi må ofte velge mellom samlingsstund og aktivitet eller å gå ut fordi vi ikke rekker å gjennomføre begge deler før vi skal spise lunsj. Ved å forandre klokkeslett for når foreldrene må melde ifra til barnehagen kan vi starte vår dag tidligere enn vi kan i dag og dette vil gagne barna.	



Referat fra MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET FOR ØKSFJORD BARNEHAGE
Mandag 07.10.19 kl 19.00

Tilstede: Marie Lundquist & Cato Kristiansen (eierrepresentanter)
Malene Karlsen & Orinta Kersnauskaite (foreldrerepresentanter)
Cathrine Bækken & Ulf-Rune Pettersen (personalrepresentanter)

SAKSLISTE

1. Valg av leder

Marie Lundquist ble enstemmig valgt som leder i samarbeidsutvalget for barnehageåret 2019-2020

2. ÅRSPLAN 2019-2020 og godkjenning av planleggingsdag høst 2019

Årsplanen ble enstemmig vedtatt med de små endringene som er kommet inn på forhånd. Det er også ønske om at digital praksis utdypes og forklares nærmere. Styrer ordner dette.

Planleggingsdagen ble enstemmig vedtatt: **TIRSDAG 15.10.19**

Da holder barnehagen stengt.

3. Vedtektsendring

§ 7 Åpningstid, ferie og planleggingsdager – avsnitt 3:

Første setning tas vekk fra vedtektene.

Andre setning forandres til: *Fravær og/eller forsinkelser skal meldes til barnehagen innen kl. 09.00*

4. BUDSJETT 2019 og 2020

Gjennomgang av budsjett så lang i år. Totalt ser det greit ut.

Budsjettforslag for 2020 ser nokså likt ut som 2019. Barnehagen har ikke økt noen poster vesentlig da vi vet at kommuneøkonomien er stram.

5. EVENTUELT

Cato Kristiansen informerte om hvor langt arbeidet er kommet med kompetansesenteret.

Med vennlig hilsen

Marie Lundquist
Øksfjord barnehage
Moloveien 39
9550 Øksfjord

Øksfjord barnehage
Avd. oppvekst og kultur
Moloveien 39
9550 Øksfjord

Tlf: 78 45 31 40

Mail: oksfjord.barnehage@loppa.kommune.no



Leder for oppvekst og kultur
Loppa kommune

Vedtektensdring for vedtekter for barnehager gjeldende fra 01.08.15

Det er ønskelig med en forandring av vedtektene for barnehagen.

Det er personalet ved Øksfjord barnehage som har fremmet forslaget. Saken er drøftet med foreldre på foreldremøte i barnehagen 25.09.19

Punkt som er ønsket å forandret er også sendt ut på mail til foresatte og personal sommer 2019 med oppfordring til å komme med tilbakemeldinger på ønsket forandring.

Vi ønsker å forandre § 7. Åpningstid, ferie og planleggingsdager, avsnitt 3:

Opprinnelig tekst i vedtekter	Ønskes forandret til:
Foresatte har ansvar for å bringe barna i barnehagen senest kl 09.30. Fravær og/eller forsinkelser skal meldes til barnehagen innen kl 09.30. Foresatte skal bringe og hente barna i barnehagen, formå ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. For sent hentede barn, se § 8.	Fravær og/eller forsinkelser skal meldes til barnehagen innen kl 09.00. Foresatte skal bringe og hente barna i barnehagen, formå ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. For sent hentede barn, se § 8.
Begrunnelse for ønsket forandring på avsnitt: Første setning er valgt slettet da foreldrene må kunne levere barna når som helst på dagen så lenge barnehagen får beskjed om dette. Andre setning: det kan virke pirkete og forandre et klokkeslett men for oss i barnehagen har denne halvtimen mye å si for å kunne gjennomføre aktiviteter og turer. Dersom vi kan starte med aktiviteter allerede kl 9 så vil vi ha mulighet for å kunne være ute også på formiddagen. Vi må ofte velge mellom samlingsstund og aktivitet eller å gå ut fordi vi ikke rekker å gjennomføre begge deler før vi skal spise lunsj. Ved å forandre klokkeslett for når foreldrene må melde ifra til barnehagen kan vi starte vår dag tidligere enn vi kan i dag og dette vil gagne barna.	

Med vennlig hilsen

Marie Lundquist

Styrer Øksfjord barnehage

Leder samarbeidsutvalget 2019-2020



Dato: 04.10.2019
Arkivref: 2019/343-0 /
210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/19	Levekårsutvalget Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	21.11.2019

Regnskapsrapportering 2. tertial

Sammendrag

Regnskaps- og finansrapport for 2. tertial 2019.

Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høyt vikarbruk og overtid innenfor helse og spesielt sykehjemmet. Dette gjelder først og fremst ulike kompetansestillinger, men vi opplever jevnlig mangel på personell generelt. For å imøtekomme lovkravet om døgnbemannet tilstedeværende sykepleiertjeneste, leies det nå inn 3 faste sykepleiere fra vikarbyrå frem til september. Bemanningen har vært redusert der det har vært mulig vurdert opp mot inngåtte arbeidsavtaler og forsvarlig tjenesteyting.

Rekruttering er en av de største utfordringene. Dette gjelder særskilt sykepleierstillinger, men også annet personell. Det er ansatt 1 sykepleier med oppstart i juli 2019, og en med oppstart i september.

I forbindelse med lukking av avvik på helse, har det vært nødvendig med innkjøp av nytt medisinsk utstyr og opplæring av personale. KAD plassen er nå åpnet igjen.

Kommunen har et eget vaskeri med tilholdssted Helsesentret. Det er foretatt en vernerunde som viser at det må en del endringer til for at HMS skal ivaretas. Videre har avdelingen fått veiledning av smittevernoverlegen ved Hammerfest sykehus jf. infeksjons kontroll programmet i sykehjem.

Vaskeriet er i gang med å bruke «Norske vaskeriers kvalitetstilsyn som har utarbeidet en «bransjestandard» smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Denne «bransjestandard» må vaskeriet forholde seg til. Dette betyr innkjøp av nye hjelpemidler som er bestilt.

Utskifting av vinduer på rådhuset vil få ekstra kostnader i forhold til opprinnelig plan og budsjett. Dette skyldes mangel i forespørsel på pris der det viser seg at noe manglet i vår forespørsel.

Slutføring av bølgedempere i havna blir også dyrere da det ikke er medregnet en del materiale som må være på plass for å ha dem i forskriftsmessig sikker stand.

Det har vært tre store lekkasjer på vannledning i Øksfjord. 2 stk i Skogveien og 1 i Keilaveien. Disse kostnadene er ikke med i tertialrapportens tallmateriale.

Trafikklys: Totale utgifter

Utgifter	%	Trafikklys
Lønn og sosiale utgifter	66 %	
Kjøp av varer og tjenester	95 %	
Kjøp av tjenester	61 %	
overføringer	89 %	
Finansutgifter	81 %	
Sum utgifter	74 %	

Trafikklys: Totale inntekter

Inntekter	%	Trafikklys
Salgs og leieinntekter	60 %	
Refusjoner	98 %	
Overføringer	67 %	
Finansinntekter	67 %	
Sum inntekter	69 %	

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 kommunestyret minst to ganger i året, ved hvert tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruket.

Rådmannen 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 januar-august, som er bokførte pr. 2. 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 31.08.19

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	54 049 194	81 434 000	66 %	66 %
Kjøp av varer og tjenester	25 552 050	26 762 000	95 %	62 %
Kjøp av tjenester	7 778 079	12 850 000	61 %	65 %
Overføringer	7 339 012	8 205 000	89 %	70 %
Finansutgifter	10 199 937	12 534 000	81 %	26 %
Sum utgifter	104 918 272	141 785 000	74 %	62 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	12 247 145	20 271 000	60 %	56 %
Refusjoner	14 588 185	14 854 000	98 %	50 %
Overføringer	63 275 471	94 650 000	67 %	66 %
Finansinntekter	8 097 151	12 069 000	67 %	9 %
Sum inntekter	98 207 952	141 844 000	69 %	59 %
SUM NETTO	6 710 320	-59 000	0 %	6 769 320

Årets 2. tertial viser et merforbruk på nesten 6,7 millioner. Dette er 2,8 millioner mer enn på samme tid i fjor. Sum mer- eller mindreforbruk varierer alltid på dette tidspunktet på året, og 2018 var merforbruket på 3,9 mill. I forhold til trafikklysene på kostnadene ovenfor, så er det kjøp av varer og tjenester rød og overføringer på gult. Her må kostnadene nå følges nøye med og kontrolleres, og det er innført kjøpestopp på driftsavdelingen.

Lønn og sosiale utgifter ligger akkurat der det skal være i forhold til budsjett. Da vi benytter vikarbyrå for å avhjelpe problemer med sykepleierstillinger, så burde denne andelen vært lavere.

Kjøp av varer og tjenester, samt overføringsutgifter ligger mye høyere. Her ligger blant annet vikarbyrået.

Både finansutgifter og –inntekter ligger vanligvis noe lavere enn periodisert budsjett, og dette skyldes at disse følger kvartalsvise eller halvårlige kapitaliseringer/terminer. Her er

finansutgiftene mye høyere enn normalt på denne tiden, og skyldes avsetning til bundet driftsfond de midlene som ikke ble avsatt til prosjekter som de skulle i 2018 innenfor helse.

Høy andel refusjoner skyldes i hovedsak høyt sykefravær med tilhørende høy refusjon for sykepenger, samt momsrefusjon og beløp på 3,7 mill for ressurskrevende tjenester som ikke ble inntektsført i 2018.

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	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	5 055 375	8 176 000	62 %	61 %
Kjøp av varer og tjenester	6 721 382	7 171 000	94 %	73 %
Kjøp av tjenester	630 581	1 140 000	55 %	54 %
Overføringer	3 143 934	2 977 000	106 %	80 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	15 551 272	19 464 000	80 %	68 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	55 508	115 000	48 %	31 %
Refusjoner	1 421 178	1 077 000	132 %	127 %
Overføringer			0 %	0 %
Finansinntekter	532 868	715 000	75 %	172 %
Sum inntekter	2 009 554	1 907 000	105 %	86 %
SUM NETTO UTGIFTER	13 541 718	17 557 000	77 %	67 %

Utgifter

Lønnsutgifter i tråd med budsjett, men ørlite over fjorårets tall.

Kjøp av varer og tjenester er veldig høyt. Her er lisenser på programvare, kjøp/leie av maskiner samt serviceavtaler betalt for hele året. Arealplanarbeidet går her, pluss idriftsetting av mobilstasjon på Bardines med kr. 500.000,-. I tillegg er det her mulighetsstudie for Loppa (Biotope), samt omorganiseringsprosjektet med Agenda Kaupang. De to sistnevnte prosjektene skal tilføres midler fra fond.

Kjøp av tjenester ligger også i år lavt. Her er det betalt for tjenester til revisjon og arkiv for tre av fire terminer. Kontrollutvalget er betalt for halve året, men regionrådet har enda ikke fakturert oss, og derfor er forbruket forholdsvis lavt.

Overføringer gjelder mva, overføringer til kirka og politiske partier, samt tilskudd fra næringsfondet. Her har det vært høyere andel innvilgede prosjekter fra næringsfondet enn budsjettet. Kirka har fått utbetalt tre av fire terminer for 2019. Partistøtte er også utbetalt nå. Høy andel kjøp av varer og tjenester fører også til høy andel mva.

Inntekter

Salgs- og leieinntektene ligger under budsjett, men over fjoråret.

Refusjoner gjelder momskompensasjon og sykepenger.

Finansinntekter; bruk av næringsfond og bolystfond.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 77 % så langt i år, mot 67 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

Grønn

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	13 825 475	20 699 000	67 %	67 %
Kjøp av varer og tjenester	2 321 137	3 285 000	71 %	43 %
Kjøp av tjenester	865 600	1 223 000	71 %	78 %
Overføringer	688 590	1 242 000	55 %	39 %
Finansutgifter	10 000	0	0 %	%
Sum utgifter	17 710 802	26 449 000	67 %	63 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	222 537	240 000	93 %	70 %
Refusjoner	2 930 809	4 528 000	65 %	59 %
Overføringer		50 000	0 %	0 %
Finansinntekter	78 373	2 531 000	3 %	0 %
Sum inntekter	3 231 719	7 349 000	44 %	60 %
SUM NETTO UTGIFTER	14 479 083	19 100 000	76 %	64 %

Utgifter:

Forbruk på lønn ligger på samme nivå som forrige år. Er litt høyere enn ønsket, men vil som sagt i 1. tertial reguleres når bl.a overføringer fra Kompetanse for kvalitet, og økt lærerressurs legges til ved årets slutt. Vi har også økte lønnskostnader pga. flere barn på sfo, dette overføres fra fond ved årets slutt.

Kjøp av varer og tjenester er høy i forhold til 2018. Her ser vi også på denne tertialrapporten merforbruk på renovasjon, forsikring, kommunale eiendomsavgifter m.m (tjenester som inngår i vår egen produksjon). Som nevnt i forrige tertial er det budsjettet i forhold til regnskap forrige år, men dette holder ikke. Fra og med budsjettår 2020 overtar driftsavdelingen budsjettering av forsikring, renovasjon, serviceavtaler, kommunale avgifter for alle etater. Dette gjør budsjett og regnskap i forhold til disse postene mer forutsigbar.

Inntekter:

Oppvekst- og kultur har høyere salgs og leieinntekter enn samme tid i fjor. Dette pga. øking i egenandel kulturskolen samt økte billettinntekter. Flere barn i bh og sfo gir også økte innbetalte kostpenger.

Refusjoner er høyere enn fjoråret. Dette er pga refunderte sykepenger, og refusjon for barn hjemmehørende andre kommuner.

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

Gul

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	29 158 718	44 244 000	66 %	64 %
Kjøp av varer og tjenester	6 679 240	5 552 000	120 %	68 %
Kjøp av tjenester	3 966 584	6 961 000	57 %	62 %
Overføringer	1 907 216	2 413 000	79 %	77 %

Finansutgifter	100 000	20 000	500 %	0 %
Sum utgifter	41 811 758	59 190 000	71 %	65 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	3 216 769	4 545 000	71 %	51 %
Refusjoner	8 245 201	6 705 000	123 %	34 %
Overføringer	0	-	0 %	0 %
Finansinntekter	2 545	230 000	1 %	0 %
Sum inntekter	11 464 515	11 480 000	100 %	41 %
SUM NETTO UTGIFTER	30 347 243	47 710 000	64 %	74 %

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden litt over budsjett. 71 % mot 65 % i fjor.

Lønn: Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høy vikarbruk via byrå samt overtid på egne ansatte. Lønn er derfor vel høyt når det er brukt så mye midler på vikarbyrå. Innenfor barnevern har det vært behov for konsulenthjelp til opprydding, samt at eget personale også har hatt mye overtid. Disse kostnadene er søkt dekket fra Fylkesmannen av ekstraordinære skjønnsmidler.

Kjøp av varer og tjenester: Bruk av vikarbyrå for å dekke opp sykepleierstillinger har til nå kostet nesten 2,3 millioner kroner.

Overføringsutgifter gjelder mva, tilskuddsutgifter og sosialhjelpsutgifter. Barnevern har hatt økte utgifter, og økt innkjøp fører til økt utgift på mva.

Inntekter:

Salgs- og leieinntekter: Legestasjonen har hatt flere konsultasjoner enn forutsatt i budsjett.

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

Tilskudd/refusjon for ressurskrevende brukere ligger også her. Sum på 3,7 mill for 2018 er nå bokført. Sum for 2019 men kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør.

Finansinntekter: Bruk av bundet driftsfond til prosjekter.

Så langt i år har helse inntekter på 100 % sammenlignet med 41 % i fjor. Her utgjør da ressurskrevende brukere fra 2018 en stor del av summen, og bildet blir dermed skjevt.

Netto utgifter er 64 % av budsjett sammenlignet med 74 % på samme tid i fjor. Også her blir det da skjevt.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

Gul

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostrahovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	6 007 438	9 411 000	64 %	67 %
Kjøp av varer og tjenester	8 555 615	9 554 000	90 %	64 %
Kjøp av tjenester	2 315 313	3 526 000	66 %	69 %
Overføringer	1 281 484	1 573 000	81 %	65 %
Finansutgifter	0	282 000	0 %	0 %
Sum utgifter	18 159 850	24 346 000	75 %	65 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	8 752 331	15 346 000	57 %	57 %
Refusjoner	1 673 209	1 856 000	90 %	80 %
Overføringer	0	0	0 %	0 %
Finansinntekter	175 050	544 000	0 %	0 %
Sum inntekter	10 600 590	17 746 000	60 %	59 %
SUM NETTO UTGIFTER	7 559 260	6 600 000	115 %	78 %

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon ligger noe lavere enn 2018 og er innenfor rammen.

Kjøp av varer og tjenester:

Dette året har det oppstått flere lekkasjer i ledningsnettene enn normalt, som har ført til flere ad-hoc reparasjoner. Noen av disse er tidligere dekket ved bruk av investeringsbudsjettet, men ikke alle.

Ad-hoc reparasjon av gulvbelegg i aldersboligen hvor det ble funnet ekskrementer under gulvet.

Kroner 1 100 796,- er utgiftsført drift som skal omposteres ved bruk av fond iht. vedtak fra kommunestyret. Dette innebærer ny sjøvannsledning i Vassdalen, innkjøp av landmålingsutstyr, ny el-kjele i Øksfjord barnehage og branndører til Øksfjord barnehage. Dette reduserer forbruket fra 90% til 78%, som er høyere enn rammen og sammenlignet mot fjoråret.

Utgifter til varer og tjenester vil ikke være likt fordelt på hele året. Etter administrasjonens vurdering er det naturlig at utgifter til varer og tjenester vil være noe høyere under sommerhalvåret.

Inntil videre er det innført innkjøpsstopp på avdelingen.

Driftsinntekter

Vannavgift, kloakkavgift og renovasjon er fakturert for første halvår. Slamtømming og feieavgift faktureres på andre halvår. Vannavgift og avløp over budsjett.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepengene.

Rammetilskudd, skatter, renter og avdrag

Loppa er en minsteinntektskommune, og skatteinntektene må 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	12 008 997	21 500 000	56 %
Rammetilskudd	50 811 288	72 500 000	70 %
Andre overføringer			
Sum overføringsinntekter	62 820 285	94 000 000	67 %

Noe lavt på skatt, men dette vil ikke kunne sammenlignes med 66 % da det ligger litt på etterskudd.

Ellers 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	449 712	900 000	50 %
Avdrag på løpende lån	2 882 551	4 400 000	66 %

Sum renter og avdrag på lån	3 332 263	5 300 000	63 %
Renteinntekter og utbytte	1 550 640	742 000	209 %
Mottatte avdrag på utlån	13 265	15 000	88 %
Sum eksterne finansinntekter	1 563 905	757 000	207 %

Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. På de største lånene våre er det kun to avdragsterminer i året, forbruket er her likevel innenfor budsjett.

Renteinntekter og mottatte avdrag på utlån ligger langt over budsjett. Dette skyldes utbetalt aksjeutbytte fra Ymber med 1 million. Denne vil måtte budsjettreguleres inn på slutten av året.

Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 31.08	Rente
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	82 470	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	48 694	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	806 258	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	1 528 626	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	1 718 970	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	5 871 149	Flytende
Kommunalbanken	Industrikai	1,7 - 2,0 %	1 436 060	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	1,7 - 2,0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	1,7 - 2,0 %	15 229 500	Flytende
Kommunalbanken	Vaddsalen industriomr	3,50 %	6 133 380	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	1,7 - 2,0 %	159 900	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	1,7 - 2,0 %	73 800	Flytende
Kommunalbanken	Till Vassd ind	3,60 %	1 450 430	Fast
Kommunalbanken	Biler drift	1,7 - 2,0 %	55 680	Flytende
Kommunalbanken	Bølgedemper		71 400	Flytende
Kommunalbanken	Vann, avløp	1,70 %	1 294 190	Flytende
Kommunalbanken			574 100	Flytende
Total restgjeld			36 534 607	

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 2 låneinstitusjoner.

Det er budsjettert med en rente på 2,2 %.

	31.12.2018			31.04.2019			31.08.2019		
	Mill NOK	%		Mill NOK	%		Mill NOK	%	
Lån med pt rente	32,2	80,5		30	79,8		28,95	79,3	
Lån med NIBOR basert rente	0	0		0	0		0	0	
Lån med fast rente	7,77	19,5		7,61	20,2		7,58	20,7	
Samlet langsiktig gjeld	40	100 %		37,6	100 %		36,5	100 %	
Antall løpende enkeltlån	17			16			16		
Største enkeltlån	NOK 15,8 mill			NOK 15,2 mill			NOK 15,2 mill		

Antall løpende enkeltlån er redusert fra starten av 2019 da vi har nedbetalt lånet på Nerstranda.

Likviditet pr. 31.08.19

Likviditet	Pr. 31.08.15	Pr. 31.08.16	Pr. 31.08.17	Pr. 31.08.18	Pr. 31.08.19
Kasse, post og bank	41 250 406	45 420 753	51 351 264	49 236 175	60 440 963
Kortsiktige fordringer	5 257 378	4 975 466	4 344 434	3 777 097	3 894 183
Sum omløpsmidler, kto.2.1	50 707 979	49 932 344	57 819 685	54 542 203	66 711 866
Kortsiktig gjeld, kto.2.3	13 432 806	14 430 347	14 916 673	13 449 357	7 265 250
Likvide midler	37 275 173	35 501 997	42 903 012	41 092 846	59 446 616

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.

Andel likvide midler har økt betraktelig siden samme tid i fjor, så totalt sett kan vi konkludere med at likviditeten er tilfredsstillende.

I henhold til finansreglement vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse 25.10.2018, så skal rådmannen minst to ganger i året rapportere om finansforvaltningens resultat. I Loppa har vi ikke alternative plasseringer, verken i form av penge-, obligasjon-, aksje-, eller eiendomsmarkedsplasseringer.

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

Konto	Saldo pr 31.08.19	Innskuddsrente pr 31.08.19
Driftskonto	16 015 047	Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år:
Skattetrekkkonto	3 126 720	1,15 %
Kontantkasse	28 261	Ingen renter
Konto med binding	15 357 247	

Oversikt endring arbeidskapital

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
	31.08.2016	31.08.2017	31.08.2018	31.08.2019
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler	6 026 756	4 204 306	-3 916 337	-20 683 823
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-6 827 021	-4 016 691	-4 918 958	-226 478
Endring premieavvik				
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	-800 265	187 615	-8 835 295	-20 910 301
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	-643 762	881 867	2 149 026	1 831 094
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	-1 444 028	-694 253	-6 686 268	-19 079 208

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 kraftig ned. Dette er en indikasjon på dårligere likviditet i forhold til 2018, men det er ingen krise for likviditeten for øyeblikket. Stor nedgang i betalingsmidler skyldes blant annet utkjøp av eiendom. Her er det utbetalt totalt 8,8 millioner.

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2019. Så langt har vi anskaffet bølgedempere til småbåthavna, og sjøvannsledningen i Strandveien måtte utbedres. De to eiendommene i Ystnesveien som er vedtatt kjøpt ut pga rasfare er også utbetalt. I tillegg er det

gjort reparasjon på aldersboligen som ikke er i budsjett. Denne summen må da enten saksbehandles for kommunestyret som ekstra bevilgning, eller flyttes til driftsregnskapet.

På inntektssiden har vi solgt helsehus på Sandland med overskudd på kr 100.000,-. Barnehagen i Bergsfjord ble solgt med et overskudd på kr. 183.915,-, og trygdeboligene på Sandland ble solgt med et overskudd på kr. 1.925.000,-.

I tillegg har vi innvilget ett startlån på kr 550.000,- som er utbetalt.



Dato: 26.09.2019
Arkivref: 2019/596-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
17/19	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	21.11.2019

Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2020

Sammendrag

I forbindelse med budsjettarbeidet legges det frem hvert år til politisk behandling alle påvirkbare egeninntekter. Disse vedtas av kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at eventuelle endringer kan legges inn i administrasjonens budsjettarbeid. Hvert enkelt område utarbeider et eget saksframlegg fra sitt område.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

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

1. Barnehagesatsene økes til makspris for 2020 (fra 1.august 2019 var makspris kr. 3.040,- pr.mnd. Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Loppa kommune følger de nasjonale satsene.

Alternativer	Inntekt over kr.	Inntekt inntil kr.
33 – 42,5 t/uke		
25 – 32 t/uke		
17 – 24 t/uke		
1 – 16 t/uke	Kr. 100,- pr. time Kr. 200,- pr. dag	Kr. 100,- pr. time Kr. 200,- pr. dag

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som tidligere vedtatt. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel sats. Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.

2. Foreldrebetaling for SFO settes lik makspris for barnehager 2020.
Høgtun sfo Inntil 30 plasser Skoleåret, før og etter skoletid
Dagsbetaling Kr. 300,- pr. dag
3. Kulturskolens egenandel økes med ca. 3% fra kr. 1 610,- pr. aktivitet til kr. 1 660,- 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. 1.300,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (kr. 1.200,- i 2019). Dersom lokalet kun brukes en gang av en person betales kr. 300,-. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. anbefaling fra Norges Idrettsforbund.
5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 3%.

Øksfjord samfunnshus

- Møter/kurs/arr kr. 1960,- pr. dag
- Bryllup/selskap kr. 3800,- pr. helg
- Forretningsdrift kr. 5650,- pr. dag (vask inkl.)

Nuvsvåg grendehus

- Møter/kurs/arr kr. 1550,- pr. dag
- Bryllup/selskap kr. 2780,- pr. helg
- Forretningsdrift kr. 3500,- pr. dag

Sør-Tverrfjord grendehus

- Møter/kurs/arr kr. 1550,- pr. dag
- Bryllup/selskap kr. 2780,- pr. helg
- Forretningsdrift kr. 3500,- pr. dag

Skole og barnehage

- Bryllup og selskap kr. 2780,- pr. helg
- Arrangement/selskap kr. 875,- pr. dag
- Overnatting pr. pers/døgn kr. 140,- pr. døgn (gjelder også grendehus)

For skoleklasser med mer enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 2800,- pr. døgn.

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 administrasjonens budsjettarbeid.

Hvert enkelt område utarbeider et eget saksfremlegg fra sitt område.

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Maksprisen for 2019 er 3 040,- pr. mnd. 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 og kulturskolen er økt med ca. 3%. Sfo satser som makspris barnehage.

Oppvekst- og kultur har i tidligere saksfremlegg sagt at en lav pris på ulike områder som vedrører barn og ungdom vil kunne være et virkemiddel for å øke barnekullene, og ikke minst for å øke trivselen blant barn og unge. Oppvekst- og kultur er fortsatt av samme oppfatning, men ser også at Loppa kommune må øke sine inntekter for å kunne gi et godt tjenestetilbud til barn og unge.



Dato: 12.11.2019
Arkivref: 2019/707-0 /
150

Kirsti Olafsson Pedersen

Saksnr	Utvalg	Møtedato
18/19	Eldreråd Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	21.11.2019

Påvirkbare egeninntekter 2020 - Helse og omsorg

Sammendrag

Staten yter årlig rammetilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter. Kommunen skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har ansvaret for etter loven. I tillegg har kommunen mulighet til å fatte vedtak om egenbetaling for tjenester.

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

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

Korttidsopphold	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Dagopphold	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Nattopphold	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Avlastning/KAD, sykestue	Kr 0 pr. døgn
Langtidsopphold	Reguleres etter inntekt

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:

Praktisk bistand Timelønn kr 364. Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr 01.05.19 kr 99 858.

Husstandens netto inntekt:	Maksimal månedspris:
Under 2 G (0 – 199 716)	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
2 G – 3 G (199 717 – 299 574)	Kr 884
3 G – 4 G (299 575 – 399 432)	Kr 1 693

4 G – 5 G (399 433 – 499 290)	Kr 2 507
Over 5 G (> 499 290)	Kr 3 395

Egenandel for kommunal legehjelp og fysikalsk behandling:

Egenandel ved helsestasjonstjenester:

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:

Konsultasjon og annet	Voksne	Barn og studenter	Familie
Førstegangs konsultasjoner	Kr 144	Kr 107	Kr 214
Enkel konsultasjon	Kr 85	Kr 64	
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov)	Kr 107		
BCG	Kr 107		
Reisevaksiner barn		Kr 107	
Nytt internasjonalt vaksinasjonskort	Kr 160		
Utskrift av vaksinasjonskort	Kr 33		

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 118.

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 170
Dagsenter pakke 2	Kr 150

Middag halv porsjon	Kr 83
Middag hel porsjon	Kr 105

Stell av døde og syning pr. gang

Stell av døde	Kr 2 570
Syning dag	Kr 589
Syning kveld	Kr 857
Syning helg	Kr 1 047

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand

Leie av kommunalt utstyr – maksbeløp Kr 337	Kr 123
Kjøp av utstyr (tilleggspris)	Selvkost + kr 128

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 2020.

Lovregulering:

Helse og omsorgstjenestelovens kap.11, inneholder føringer for finansiering av egenbetaling av helse- og omsorgstjenester (§§ 11-1 – 11-6). Det følger av § 11-2 første ledd at egenbetaling for helsetjenester kan kreves av pasient eller bruker, dersom dette følger av lov eller forskrift.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

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

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:

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

Unntak:

Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i § 8 ikke overstige den til enhver tid gjeldende sats som Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter pr. måned pr. år.

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 2020:

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

		økning
Korttidsopphold	Kr 165 pr. døgn pr. 01.01.19	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Dagopphold	Kr 85 pr. døgn pr. 01.01.19	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Nattopphold	Kr 85 pr. døgn pr. 01.01.19	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Avlastning/KAD, sykestue	Kr 0 pr. døgn	
Langtidsopphold	Inntekts reguleres	

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:

Praktisk bistand Timelønn kr 364. Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr 01.05.19 kr 99 858.

Husstandens netto inntekt:	Maksimal månedspris:	Økning 2019
Under 2 G (0 – 199 716)	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20	
2 G – 3 G (199 717 – 299 574)	Kr 884	Kr + 30
3 G – 4 G (299 575 – 399 432)	Kr 1 693	Kr + 58
4 G – 5 G (399 433 – 499 290)	Kr 2 507	Kr + 85
Over 5 G (> 499 290)	Kr 3 395	Kr +114

Timelønn økning kr +12

Egenandel ved helsestasjonstjenester:

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:

Konsultasjon og annet	Voksne	Barn > 7 år og studenter	Familie	Økning 2020
Førstegangs konsultasjoner	Kr 144	Kr 107	Kr 214	Kr +5 / +3 / +7
Enkel konsultasjon	Kr 83 + vaksinen	Kr 64		Kr +2/ +2
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov)	Kr 107			Kr +3
BCG	Kr 107			Kr +3

Reisevaksiner barn	Kr 107		Kr +3
Nytt internasjonalt vaksinasjonskort	Kr 160		Kr +5
Utskrift av vaksinasjonskort	Kr 33		Kr +1

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 118 økning 2020 kr + 4.

Egenandel for andre tjenester:

Husleie pr. døgn

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

Dette tar Rådmann og drift ansvar for.

Trygghetsalarm pr. måned, dagsenter og middag pr. dag økning

Trygghetsalarm	Kr 290	Kr +0
Dagsenter pakke 1	Kr 170	Kr + 20
Dagsenter pakke 2	Kr 150	Kr + 39
Middag halv porsjon	Kr 83	Kr + 5
Middag hel porsjon	Kr 105	Kr + 5

Stell av døde og syning pr. gang økning

Stell av døde	Kr 2 571	Kr + 87
Syning dag	Kr 589	Kr + 20
Syning kveld	Kr 857	Kr + 29
Syning helg	Kr 1 071	Kr + 36

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand

Leie av kommunalt utstyr – maksbeløp Kr 337	Kr 123	Kr + 4 / maksbeløp kr + 11
Kjøp av utstyr (tilleggspris)	Selvkost + kr 128	Kr + 4

Vurdering:

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon:

Forskrift (FOR 2011-12-16-1349) om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i og utenfor institusjon regulerer egenandelstakstene kommunen kan ta for disse tjenestene. I rundskriv I-1 endres fribeløp og egenandeler hvert år i desember, gjeldende fra 01.01. året etter. Loppa kommunestyre vedtar satsene for påvirkbare egeninntekter medio oktober, dermed har vi lavere maksimal egenandel enn det som kan kreves. Vi foreslår at vi til enhver tid følger Helse- og omsorgsdepartementet sine gjeldene endringer.

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 2020 utgjøre en timespris på kr 364.

For husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G, kan kommunen sette et maksimalutgiftstak til enhver tid gjeldende sats som Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter pr. måned pr. år.

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 114 til kr 118. 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 2019. 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) Frokost, middag og med transport. Pakke 2) Frokost, middag og uten transport.

Tilbudet om dag pakke 3 er tatt bort da tjenesten ikke lengere etterspørres.

Øket etterspørsels etter tilbud av pakke 1 og pakke 2. Brukerne av dagtilbudet ønsker et godt måltid og sosialt samvær i felleskap med andre.

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: 13.11.2019
Arkivref: 2019/694-0 /
150

Camilla Hansen
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
19/19	Arbeidsmiljøutvalget Eldreråd Levekårsutvalget Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	21.11.2019

Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

Sammendrag

Budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 legges fram.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det vedlagte budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 vedtas slik det foreligger.
2. Administrasjonssjefens forslag til budsjett vedtas med følgende rammer:

Etater	Budsj.2019	Budsj.2020	Endring
Sentraladministrasjon	17 557 000	18 179 000	622 000
Oppvekst og kulturetaten	19 100 000	19 474 000	374 000
Helse og omsorg	47 710 000	50 641 000	2 931 000
Driftsavdelingen	6 600 000	8 001 000	1 401 000
Sum Etater	90 967 000	96 295 000	5 328 000

3. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2020 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2020.
4. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringseiendommer, boligeiendommer og fritidseiendommer. Ubebygde eiendommer er unntatt utskrivning av eiendomsskatt ifølge de kommunale rammer og retningslinjer.
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 1 promille.
6. Bunnfradrag på boliger og fritidseiendom settes til 30%.

7. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Esktl. § 25
8. Eiendomsskattevedtekter samt rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2020

Vedlegg:

Administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tallbudsjett 2020

Grønt hefte og statsbudsjett for 2020

Saksutredning:

Det vises til fremlagte budsjettforslag og økonomiplan 2020-2023 med tilhørende kommentarer. Økonomiplanen har innarbeidet alle kjente forutsetninger for Loppa kommunes økonomi i perioden. Disse er beskrevet i dokumentet.

Vurdering:

Administrasjonssjefen anbefaler at det fremlagte budsjettforslag for 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas.