



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus
Dato: 03.11.2016
Tid: 11:00

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

Spørretime

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 62/16	Suppleringsvalg i forbindelse med permisjon fra politiske verv	
PS 63/16	Utvidelse av industriområde Sandbakken i Nuvsvåg- revidert kostnadsoverslag.	
PS 64/16	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020	
PS 65/16	Rapport selskapskontroll VEFAS IKS	
PS 66/16	Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i introduksjonsprogram	
PS 67/16	Regnskapsrapportering 2. tertial 2016	
PS 68/16	Budsjettdrøftinger 2017	
PS 69/16	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2017.	
PS 70/16	Påvirkbare egeninntekter 2017 - Helse og omsorg	
PS 71/16	Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2017	
PS 72/16	Påvirkbare egeninntekter 2017 - driftsavdelingen	
PS 73/16	Eierskapsmelding	
PS 74/16	Låneopptak startlån 2016 - andre tildeling	
PS 75/16	Opprettelse av stipend for sykepleierstudenter	
PS 76/16	Utekontor lege Bergsfjord	
PS 77/16	Stortingsvalget og sametingsvalget 2017	
PS 78/16	Høring om lokal politistruktur i Finnmark	
PS 79/16	Referatsaker	

Øksfjord, 26.10.2016
Steinar Halvorsen
Ordfører (s)

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
Ørjan Olsen for Heidi Dahl	Medlem	AP
Ernst Berge	Medlem	AP
Steinar Halvorsen	Medlem	H
Torill Martinsen	Medlem	H
Ståle Sæther	Medlem	H
Arne Rotnes	Medlem	H
Brynjar Larsen	Medlem	H
Ronja Garden	Medlem	SP
Fabrice Caline	Medlem	SP
Hans Roald Johnsen	Medlem	SV
Cato Kristiansen	Medlem	SV
De fremste varamenn		



Dato: 08.09.2016
Arkivref: 2016/642-0 /
033

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
62/16	Kommunestyre	03.11.2016

Suppleringsvalg i forbindelse med permisjon fra politiske verv

Sammendrag

Heidi Dahl, representant for Arbeiderpartiet, har den 18.juli 2016 fått innvilget ett-års permisjon fra sine politiske verv i Loppa kommune.

Forslag til vedtak:

I Heidi Dahl sin permisjonstid gjøres følgende opprykk og nyvalg;

- Ørjan Olsen rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
- Som nytt midlertidig medlem til formannskapet velges.....
- Som nytt midlertidig varamedlem til formannskapet
- Som nytt midlertidig medlem til valgstyret/samevalgstyret velges.....
- Som nytt midlertidig medlem til Hovedutvalg for teknisk plan og næring velges.....
- Som nytt midlertidig medlem til Administrasjonsutvalget velges.....
- Som nytt midlertidig medlem av Loppa havneutvalg velges.....
- Som nytt midlertidige varamedlem i eldrerådet velges.....
- Som nytt medlem i styret for Loppa boligstiftelse velges.....

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Heidi Dahl har følgende verv;

- medlem av kommunestyret
- medlem av formannskapet
- medlem av valgstyret/samevalgstyret

- medlem av Hovedutvalget for teknisk plan og næring
- medlem av administrasjonsutvalget
- medlem av Loppa havneutvalg
- 5.varamedlem i eldrerådet
- medlem Loppa boligstiftelse

Kommuneloven § 16 nr 1 kommer til anvendelse ved fritak for et «kortere tidsrom». Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall.

Det følger av **kommuneloven § 16 nr 2** at «Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg.

Det følger av **kommuneloven § 16 nr 3** at dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Suppleringsvalg skal skje fra den samme gruppa som den som trer ut. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Videre fremgår det av § 16 nr 6 at «ved suppleringsvalg etter nr 3 og nr 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt.»

Departementet meiner at uttrykket ”den ledige plassen” må ha ei slik forståing: at dersom ein plass i ei rekkjefølgje av vararepresentanter – t.d. nr. 3 - er blitt ledig, skal den nyvalde ikkje gå inn på denne plassen. Vedkomande vil då måtte bli plassert sist i rekkjefølgja.

Det må påses at lovens krav til kjønnsbalanse blir oppfylt for hvert enkelt organ samt at de aktuelle personer oppfyller de generelle krav til valgbarhet.

Vurdering:

Ørjan Olsen er 1.vararepresentant for AP's kommunestyregruppe. Nummerrekkefølgen til vararepresentantene er avgjørende for hvem som rykker opp dersom en kommunestyrerepresentant trer endelig ut eller får varig forfall.

Når det gjelder formannskapet/og de andre folkevalgte organ er det ikke regler om automatisk opprykk dersom faste medlemmer trer endelig ut eller får varig forfall. I slike tilfeller er det gruppa som har en ledig plass som peker ut kandidaten til plassen og kommunestyret foretar valget.

I henhold til kommuneloven § 8 nr 2 velges medlemmer og varamedlemmer til **formannskapet** blant kommunestyrets faste medlemmer.

Arbeiderpartiet må videre vurdere om det må foretas suppleringsvalg på varamannslista i aktuelle utvalg dersom midlertidig valg skjer ved at vararepresentant rykker opp.



Dato: 03.10.2016
Arkivref: 2015/770-0 /

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
40/16	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.10.2016
71/16	Formannskap	25.10.2016
63/16	Kommunestyre	03.11.2016

Utvidelse av industriområde Sandbakken i Nuvsvåg- revidert kostnadsoverslag.

Forslag til vedtak:

Det utarbeides et planprogram for utvidelsen av Sandbakken næringsområde i Nuvsvåg. Kostnadsramma settes til kr 200.000,-.

Finansiering: Utarbeidelse av planen legges inn i investeringsprosjektet gjeldende industriområde og finansieres som foreslått der.

Beslutning om geotekniske undersøkelser utsettes til kommersiell aktør er på plass.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 25.10.2016

Det utarbeides et planprogram for utvidelsen av Sandbakken næringsområde i Nuvsvåg. Kostnadsramma settes til kr 200.000,-.

Finansiering: Utarbeidelse av planen legges inn i investeringsprosjektet gjeldende industriområde og finansieres som foreslått der.

Beslutning om geotekniske undersøkelser utsettes til kommersiell aktør er på plass.

Vedtatt mot 1 stemme (H) som ble avgitt for ordførerens forslag.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 25.10.2016

Forslag fra Loppa Høyre v/ordfører;

Det utarbeides et planprogram/grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger for utvidelse av Sandbakken næringsområde i Nuvsvåg.

Kostnadsramma settes til;

- Planprogram kr 200.000
- Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger kr 800.000
- Totale kostnader kr 1.000.000

Finansiering:

Utarbeidelse av planen/grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger legges inn i investeringsprosjektet gjeldende industriområde og finansieres som foreslått der.

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

Det utarbeides et planprogram for utvidelsen av Sandbakken næringsområde i Nuvsvåg. Kostnadsramma settes til kr 200.000,-.

Finansiering: Utarbeidelse av planen legges inn i investeringsprosjektet gjeldende industriområde og finansieres som foreslått der.

Beslutning om geotekniske undersøkelser utsettes til kommersiell aktør er på plass.

Vedtatt mot 1 stemme (H) som ble avgitt for ordførerens forslag.

Behandling i Formannskap- 25.10.2016

Forslag fra Loppa Høyre v/ordfører;

Det utarbeides et planprogram/grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger for utvidelse av Sandbakken næringsområde i Nuvsvåg.

Kostnadsramma settes til;

- Planprogram kr 200.000
- Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger kr 800.000
- Totale kostnader kr 1.000.000

Finansiering:

Utarbeidelse av planen/grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger legges inn i investeringsprosjektet gjeldende industriområde og finansieres som foreslått der.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Tidligere er det bevilget kr 170.000 til reguleringsplan utvidelse av Sandbakken.

I forbindelse med nærmere dialog med settefiskaktør har en kommet fram til at Sandbakken industriområde bør utvides, og få en størrelse på ca. 55-60 da.

Det er innhentet et revidert kostnadsoverslag på reguleringsarbeidet og på geotekniske undersøkelser.

Størrelsen på området krever mye mer av reguleringsplanarbeidet enn det som var forutsatt tidligere. Det vil bli behov for å utføre konsekvensutredninger og ROS-analyse. Størrelsen på området betyr også at det blir et større område som må gjennomgå geotekniske vurderinger.

I tilbudet fra Rambøll blir det vist til at anslagene kan beløpe seg til ca. 1- 1,3 mill. kr eks mva. I denne prisen har de kalkulert med ca. kr 500.000,- til geotekniske undersøkelser og vurderinger før revidert kostnadsoverslag for grunnundersøkelser forelå. Revidert tilbud på geotekniske undersøkelser er satt til ca kr 599.222,- eks mva. I tillegg kommer geotekniske vurderinger på ca. kr 135.000,- eks mva. Totalbudsjett for grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger ca. kr 734.222,- eks mva.

Kostnadsoverslag totalt:

- Detaljregulering for utvidelse av Sandbakken ca. kr 800.000,-
- Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger ca. kr 735.000,-
- Totale kostnader ca. kr 1.535.000,- eks mva.

Anbefalinga fra Rambøll er at en først utarbeider et planprogram (40-60 timer) og deretter sender det ut på høring/varsler oppstart (8-10 timer).

Antatt kostnad ca. kr 100.000/120.000,- eks mva.

Etter at innspillene foreligger kan det avtales nærmere om arbeidet skal fortsettes eller ikke. En fortsettelse vil være avhengig av om aktøren vil velge Nuvsvåg som lokalitet for settefiskanlegget. Uten aktør er det lite hensiktsmessig å gå videre med kostbar planlegging.

Vurdering:

Arealbehovet for et mulig settefiskanlegg har blitt betydelig større enn hva en først forutsatte. Det har også kostnadene med reguleringsplanarbeidet og det geotekniske arbeidet blitt. Kostnadsramma begynner å nærme seg ca .1,6 mill kr.

Utvidelsen av Sandbakken industriområde til ca. 55-60 da gjør at arbeidet med reguleringsplanarbeidet blir mer omfattende. Størrelsen på området gjør at tiltaket vil utløse krav om konsekvensutredning. Alle områder på mer enn 15 daa som omfatter nye områder til utbyggingsformål skal konsekvensutredes.

Dette framkommer i konsekvensutredningsforskriftens § 2, punkt d.

Hvilke tema som skal konsekvensutredes, og hvilke temaer som bare trenger å redegjøres nærmere for i planbeskrivelsen, vil avklares gjennom planprogrammet. Temaer som ofte utredes er: naturmangfold, reindrift, kulturminner, landskap og friluftsliv. Kostnadene på disse utredningene vil variere, men dersom det må bemannes med fagperson for hvert tema kan eksempelvis en naturmangfoldsutredning alene kreve 80-100 timer.

Fortsatt er det slik at settefiskaktør må foreta en del avklaringer rundt alternativer settefisketablering. Denne tilbakemeldinga har kommunen fått den 5.9.2016 i forbindelse med et møte med selskapet for å få nærmere avklaring på arealbehov knyttet til et framtidig næringsareal i Nuvsvåg:

«Har ikke noe endelig tidspunkt for dette ennå. Fortsatt noen avklaringer som jeg må gjøre før jeg kommer tilbake med en eventuell dato. Som orientert under vårt besøk så jobber vi med flere alternativ og i den forbindelse er det arbeid som pågår nå. Vi gjerne ha dette ferdigstilt før et eventuelt møte.

Første steg når en beslutning om lokalisering er tatt er NVE søknad for uttak av vann og etterpå søknad om tillatelse til landbasert oppdrett. Dette er en prosess som vil ta alt fra 1,5 år og oppover. Det er derfor viktig at jeg har nok bakgrunnsinformasjon før jeg beslutter hva vi går for. Bygging blir trolig ikke mulig før i 2018/2019.

Med Vennlig Hilsen/ Best Regards

Ole Christian Norvik
Settefisksjef NRS»

Møtet har ikke funnet sted enda. Kommunen vil derfor «skynde seg langsomt» når det gjelder det videre arbeidet med Sandbakken industriområde i Nuvsvåg.

Som anbefalt av konsulent vil en gå gi gang med å utarbeide et forslag til planprogram som sendes ut på høring. Innspillene som kommer vil si noe om kompleksiteten av det videre arbeidet med reguleringsplanarbeidet for Sandbakken. Spørsmål som da vil reise seg er om en vil gå videre med arbeidet eller sette saken i bero, eventuelt avslutte arbeidet.

I løpet av perioden med arbeidet med planprogrammet og høringer tilknyttet dette kan en muligens komme nærmere ei avklaring med settefiskaktøren om de vil velge Nuvsvåg eller ikke.

Geotekniske undersøkelser kan avvete til 2017 eller kommersiell aktør er på plass.

Forslag fra administrasjonen:

Det utarbeides et planprogram for utvidelsen av Sandbakken næringsområde i Nuvsvåg. Kostnadsramma settes til kr 200.000,-.

Finansiering: Utarbeidelse av planen legges inn i investeringsprosjektet gjeldende industriområde og finansieres som foreslått der

Beslutning om geotekniske undersøkelser utsettes til kommersiell aktør er på plass.

Nedenfor er det vist til bestemmelser i plan- og bygningsloven og konsekvensutredningsforskriften.

Om planbeskrivelse og konsekvensutredning:

§ 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn.

§ 2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter konsekvensutredningsforskriften

Følgende planer og tiltak skal alltid behandles etter forskriften, jf. kapittel III:

reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak nevnt i vedlegg I. Dette gjelder ikke veg- og jernbanetiltak som er utredet på tiltaksnivå i d) kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. Bebyggelsesplaner omfattes kun dersom det ikke er utarbeidet reguleringsplan for tiltaket,

Vedlegg I. Planer for tiltak og tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter § 2 i konsekvensutredningsforskriften

A. Tiltak og oppfangingskriterier

B. Ansvarlig myndighet og lov(er) behandlingen skal knyttes opp til

INDUSTRI, ANDRE BYGG OG ANLEGG

1. Industri-, nærings-, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15.000 m²

Planmyndigheten. Plan- og bygningsloven Forurensingsmyndigheten for industriltak der det ikke utarbeides plan etter plan- og bygningsloven Forurensingsloven.

Om ROS:

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. § 11-8 og § 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbygging i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.



Dato: 11.10.2016
Arkivref: 2016/375-4 /
210

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
64/16	Kommunestyre	03.11.2016

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyre:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets dokument «Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020».

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i dokumentets Del 3 hva angår Loppa kommune, og godkjenner dette som Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020.

Følgende kontroller prioriteres i planperioden:

1. Generell eierskapskontroll av Loppa kommunes forvaltning av sine eierinteresser i selskap kommunen har eierskap i jfr. bestemmelsene i kommunelovens § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften Kap. 6 §§13-15.
2. Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selskapene:

- Ymber AS

- Vefik IKS

Det forutsettes at disse selskapskontrollene skjer i samarbeid og kostnads deling med øvrige eierkommuner. Det forutsettes videre at kommunestyret har godkjent finansiering av hvert enkelt kontrollprosjekt før disse iverksettes.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Vedlegg:

- Saksutredning fra KUSEK m/særutskrift av protokoll vedrørende kontrollutvalgets sak 18/2016.
- Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020.

Saksutredning:

På vegne av kontrollutvalget forelegges saken til behandling i kommunestyret.



Dato: 12.10.2016
Arkivref: 2016/742-0 /

Solbjørg Irene Jensen

solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
65/16	Kommunestyre	03.11.2016

Rapport selskapskontroll VEFAS IKS

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll ved Vefas IKS til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en eierskapsmelding som også ivaretar endringer i ny IKS lov, og legge denne frem for kommunestyret i løpet av høsten 2016.
3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp de øvrige anbefalingene i rapportens Kap.7:
 - Eierstrategier (prioriteringer og tiltak kommunen har overfor Vefas IKS for å sikret t selskapet ivaretar de målsettingene som eieren har) utarbeides.
 - Samhandling mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentanter.
 - Gjennomføre, som en del av folkevalgtopplæringen obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet.
 - Evaluering av selskapsavtalen, også med tanke på om det er samsvar mellom avtalen og ordninger som praktiseres i selskapet og mellom selskap og eiere.
 - Øvrige forhold som fremkommer i anbefalingene fra KS Eierforum.

Vedlegg:

- Saksutredning fra KUSEK m/særutskrift av protokoll vedrørende kontrollutvalgets sak 15/2016.
- Rapport-Selskapskontroll VEFAS IKS.

Saksutredning:

På vegne av kontrollutvalget forelegges saken til behandling i kommunestyret.



Dato: 28.09.2016
Arkivref: 2016/675-0 /

Heidi Dahl

heidi.dahl@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
30/16	Levekårsutvalget	20.10.2016
67/16	Formannskap	25.10.2016
66/16	Kommunestyre	03.11.2016

Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i introduksjonsprogram

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar vedlagte forslag til Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i introduksjonsprogram.

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, innkjøp, endringer og organisering av flyktning tjenesten. Innenfor budsjettammen som overføres til Loppa kommune som integreringstilskudd.

Vedtak i Levekårsutvalget - 20.10.2016

Loppa kommunestyre vedtar vedlagte forslag til Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i introduksjonsprogram.

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, innkjøp, endringer og organisering av flyktning tjenesten. Innenfor budsjettammen som overføres til Loppa kommune som integreringstilskudd.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

Loppa kommunestyre vedtar vedlagte forslag til Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i introduksjonsprogram.

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, innkjøp, endringer og organisering av flyktning tjenesten. Innenfor budsjettammen som overføres til Loppa kommune som integreringstilskudd.

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Forslag til retningslinjer

Oversikt integreringstilskudd til kommuner

IMDI oversikt over de arbeidsoppgaver bosetting av flyktninger medfører

Saksutredning:

Introduksjonskoordinator har siden august 2016 vært i dialog med Balsfjord kommune, Karasjok kommune, Molde kommune, Hasvik kommune, Kvæningen kommune og Kvalsund kommune for å drøfte retningslinjer, erfaringer, interne rutiner og budsjettammer for arbeidet. Introduksjonsloven og retningslinjer fra IMDI er tatt med i forslaget til våre kommunale retningslinjer.

Vi har fått bekreftet 8 flyktninger som bosettes i oktober 2016. Integreringstilskuddet for 2016 blir for disse 8 personer 1 722.200 kr. Forutsatt at disse 8 kommer til kommunen og blir frem til 31.12.16. Dette skal dekke møbler, hvitevarer og introduksjonsstønad, samt alle utgifter i forbindelse med bosetting. Hvis disse 8 blir i 2017 vil integreringstilskudd for 2017 utgjøre 1 760. 000 kr. Om de flytter fra kommunen vil integreringstilskuddet reduseres. All informasjon om bosetting finnes på IMDI.no

Forslag til budsjett ramme 2016/2017 utarbeides nå og skal være klart desember 2016.



Dato: 06.09.2016
Arkivref: 2016/342-4 /
210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
27/16	Levekårsutvalget	20.10.2016
37/16	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.10.2016
60/16	Formannskap	25.10.2016
67/16	Kommunestyre	03.11.2016

Regnskapsrapportering 2. tertial 2016

Sammendrag

Regnskaps- og finansrapport for 2. tertial 2016.

Det utbetaltes ikke utbytte fra Ymber i år. Dette er budsjetterte inntekter som vil måtte budsjettreguleres på slutten av året.

Økt spesialundervisning og økt spesialpedagogisk hjelp har gitt økte lønnsutgifter både i skole og barnehage.

Økte lønnsutgifter også til lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Helse har hatt økte utgifter med nødvendig bruk av vikarbyrå for sykepleiere og leger tidligere i år.

Juridisk bistand i forbindelse med Vassdalen industriområde har vært nødvendig.

Forslag til vedtak:

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

Vedtak i Levekårsutvalget - 20.10.2016

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 25.10.2016

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

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

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 vil legge 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 april 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. 6. september. Erfaringsvis er det noe etterslep i forhold til bokføring og fakturamottak for en måned, og rapporten må derfor leses med dette i mente.

Tallene som legges frem her er oppdatert for lønn og sosiale utgifter pr. august.

Periodisering av fast lønn:

Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12 % av beregningsgrunnlaget.

Kommunens økonomiske kontroll – avvik mellom regnskap og budsjett

Hovedtrekkene pr 31.08.16

Utgifter	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Forbruk pr
----------	----------	----------	---------	------------

Kostra hovedgruppe	31.08.16	med endr 2016	I %	31.08.15
Lønn og sosiale utgifter	52 329 443	74 850 000	70 %	63 %
Kjøp av varer og tjenester	18 477 699	28 853 500	64 %	67 %
Kjøp av tjenester	5 850 958	6 267 500	93 %	65 %
Overføringer	6 902 299	10 124 000	68 %	62 %
Finansutgifter	8 639 506	18 041 146	48 %	31 %
Sum utgifter	92 199 905	138 136 146	67 %	61 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	11 551 596	18 750 000	62 %	61 %
Refusjoner	8 102 528	10 908 000	74 %	91 %
Overføringer	64 741 752	95 450 000	68 %	68 %
Finansinntekter	6 842 103	13 028 146	53 %	8 %
Sum inntekter	91 237 979	138 136 146	66 %	63 %
SUM NETTO UTGIFTER	961 926	0	0 %	(2 714 105)

Årets 1. tertial viser et merforbruk på ca. 960 000,-. 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, og så langt er det ikke grunn til bekymring.

Lønn og sosiale utgifter ligger noe høyere enn ønskelig i forhold til budsjett. Kjøp av tjenester ligger veldig høyt, og må derfor følges nøye med for de respektive etatene.

Finansutgifter og –inntekter ligger noe lavere enn periodisert budsjett, men dette skyldes at disse følger kvartalsvise eller halvårlige kapitaliseringer/terminer. I tillegg har vi i år situasjon med at vi ikke får utbetalt utbytte fra Ymber for 2015. Dette vil si kr. 500 000,- mindre i inntekter, og det vil måtte komme sak om budsjettregulering til kommunestyret.

Nærmere forklaring og utdypning av vesentlige budsjettavvik følger under detaljer for de enkelte rammeområdene.

Rammeområde 1: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Utgifter	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.16	med endr 2016	I %	31.08.15
Lønn og sosiale utgifter	4 760 065	7 645 000	62 %	60 %
Kjøp av varer og tjenester	4 424 931	8 701 000	51 %	65 %
Kjøp av tjenester	715 373	988 000	72 %	88 %
Overføringer	3 054 545	4 840 000	63 %	62 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %

Sum utgifter	12 954 914	22 174 000	58 %	63 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	48 316	193 000	25 %	44 %
Refusjoner	1 452 786	1 357 000	107 %	83 %
Overføringer	267 750	500 000	54 %	0 %
Finansinntekter	426 874	90 000	474 %	19 %
Sum inntekter	2 195 726	2 140 000	103 %	43 %
SUM NETTO UTGIFTER	10 759 188	20 034 000	54 %	67 %

Utgifter

Lønnsutgiftene ligger etter budsjett.

Kjøp av tjenester vises noe høyt, men her er det betalt for tjenester til revisjon, arkiv og kontrollutvalget for tre kvartal. Regionrådet er betalt ut hele året. Forbruk på 72 % er derfor normalt.

Inntekter

Salgs- og leieinntektene er lave. Det forventes noe økning på gjenstående måneder av året, men vi vil ikke komme opp i budsjettet sum.

Refusjoner gjelder mva, sykepengen og tilskudd fra husbanken til utbedring og etablering.

Overføringer; Tilskudd fra Finnmark fylkeskommune.

Finansinntekter; bruk av næringsfond og fond for tilskudd til etablering.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 54 % så langt i år, mot 67 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

Utgifter	Regnskap	Budsjett med endr	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.16	2016	I %	31.08.15
Lønn og sosiale utgifter	14 138 479	19 415 000	73 %	73 %
Kjøp av varer og tjenester	2 484 229	3 428 000	72 %	81 %
Kjøp av tjenester	1 513 623	993 500	152 %	42 %
Overføringer	463 894	1 419 000	33 %	39 %
Finansutgifter	30 000	0	-	-
Sum utgifter	18 630 225	25 255 500	74 %	72 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	574 786	713 000	81 %	65 %
Refusjoner	1 753 162	1 920 000	91 %	114 %
Overføringer	100 500	-	0 %	0 %
Finansinntekter	12 959	0	0 %	3 %
Sum inntekter	2 441 407	2 633 000	93 %	77 %
SUM NETTO UTGIFTER	16 188 818	22 622 500	72 %	72 %

Utgifter:

Forbruk på lønn og sosiale utgifter ligger på det samme som året før. Det er høyere enn ønsket, men forklares slik:

- Oppvekst- og kultur har valgt å ta inn en lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, dette etter at budsjett for 2016 var vedtatt. Dette gir økte lønnskostnader.
- Skolene i Loppa er med på to nasjonale utviklingsprosjekt (VFL og MIL). Midler til dette har vi fått fra Fylkesmannen, blir tilført på slutten av året for dette skoleåret utgjør dette 25% stilling (2016/2017).
- Økt spesialundervisning og økt spesialpedagogisk hjelp har gitt økte lønnsutgifter både i skole og barnehage.
- 30% stilling ved Høgtun skole er til et samisk prosjekt som vi har fått midler til, disse midlene tilføres ved årets slutt.
- Økt elevtall ved en skole har utløst behov for en lærerstilling.
- Vi har en lærer på videreutdanning Kompetanse for kvalitet som har valgt vikarordning (35%), dette får vi tilført fra Fylkesmannen.
- Vi har også økt lærertetthet på barnetrinnet (nasjonal satsing)ca. 30% stilling. Midler tilføres ved årets slutt.

Kjøp av tjenester er høyere enn i fjor, forklares slik:

- Økte lønnskostnader på PPT. Dette pga at Alta kommune hadde brukt feil sats i fjor da de søkte refusjon (vi kjøper 75% stilling fra Alta kommune). Det vi betalte dem var mindre enn det de skulle ha hatt. Jeg har budsjettert (for 2016) i forhold til regnskap (2015). Dette betyr at vi får en økt kostnad når de krever rest fra 2015 samt at kostnaden øker for 2016 (når Alta bruker riktig sats). Kostnadene utgjør ca. 400 000,-
- Loppa kommune har kjøpt alternativ opplæring for en elev, dette gir økte kostnader.

Kjøp av varer og tjenester:

- Her vil det bli tilført midler fra fond til å dekke kostnader på Høgtun skole i forhold til reparasjon av takene innvendig.

Inntekter:

- Salgs og leieinntekter er høyere enn i fjor, dette fordi vi har flere barn i barnehage og sfo.
- Refusjoner er lavere enn i fjor, dette fordi vi ikke har fått inn alt, men samtidig vil vi ha mindre refusjoner dette året.

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

Utgifter	Regnskap	Budsjett med endr 2016	Forbruk I %	Forbruk pr 31.08.15
Kostra hovedgruppe	31.08.16			
Lønn og sosiale utgifter	26 816 429	40 812 000	66 %	62 %
Kjøp av varer og tjenester	3 972 966	6 295 500	63 %	51 %
Kjøp av tjenester	877 566	797 000	110 %	56 %
Overføringer	1 874 220	2 576 000	73 %	57 %
Finansutgifter	0	20 000	0 %	30 %
Sum utgifter	33 541 181	50 500 500	66 %	60 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	2 582 740	3 768 000	69 %	74 %
Refusjoner	3 069 269	5 392 000	57 %	89 %
Overføringer	-	-	0 %	0 %
Finansinntekter	575 874	20 000	2879 %	29 %

Sum inntekter	6 227 883	9 180 000	68 %	79 %
SUM NETTO UTGIFTER	27 313 298	41 320 500	66 %	56 %

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden helt i tråd med budsjett.

Så langt i år har helse totalt brukt 66 % av budsjett mot 60 % på samme tid i fjor.

Kjøp av tjenester: Økning på grunn av refusjoner og egenandeler som går til lege samt vikarbyrå sykepleiere.

Overføringer: Økning på grunn av større utgifter til MVA, økt bidrag til sosialhjelp og bruk av vikarbyrå til lege.

Inntekter:

Så langt i år er inntekter for helse på 68 % mot 79 % på samme tid i fjor.

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. Det er en nedgang i refusjoner for ressurskrevende brukere og det er en nedgang i refusjoner for sykepenger.

Finansinntekter: økning etter overføring av tilskudd leger fra Helsedirektoratet.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

Utgifter	Regnskap	Budsjett med endr 2016	Forbruk I %	Forbruk pr 31.08.15
Kostra hovedgruppe	31.08.16			
Lønn og sosiale utgifter	6 564 294	10 127 000	65 %	63 %
Kjøp av varer og tjenester	7 593 697	10 269 000	74 %	75 %
Kjøp av tjenester	2 744 397	3 489 000	79 %	68 %
Overføringer	1 509 640	1 289 000	117 %	95 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	18 412 028	25 174 000	73 %	70 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	8 325 870	14 051 000	59 %	57 %
Refusjoner	1 827 311	1 369 000	133 %	134 %
Overføringer	-	-	0 %	0 %
Finansinntekter	-	108 000	0 %	0 %
Sum inntekter	10 153 181	15 528 000	65 %	63 %
SUM NETTO UTGIFTER	8 248 847	9 646 000	86 %	80 %

Avvik mellom regnskap og budsjett

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er innenfor rammen på 66 %.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester er over forventet forbruk på 66 %. Forklaringen er at det er kjøpt juridisk bistand i forbindelse med Vassdalen industriområde for kr 198 650, - Videre er flere større poster utgiftsført i driftsregnskapet, og hvor disse utgiftene skal dekkes inn ved bruk av fond. Disse postene er: asfaltering kr 200 000, - (PS26/16) veilys kr 153 856, - (PS13/16) energiovervåkning kommunale bygg kr 133 676, -(PS 15/16). Når en tar hensyn til dette er forbruket på 67 %.

Kjøp av tjenester viser et forbruk på 79 % og er over normen på 66%. Dette skyldes at vi har betalt renovasjon til VEFAS for hele 2016. Trekker en fra det vi har betalt for 4.kvartal kr 454 873, - er forbruket 66 %.

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 lavere enn i fjor. Det skyldes at vi solgte tre boliger i Ystnesveien.

Vannavgift, kloakkavgift, renovasjon, kaiavgift og anløpsavgift er fakturert med halvparten av budsjettet. Slamtømming, feieavgift og sommerplasser i havna 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.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepengar.

Sum netto utgifter

Som det går frem av redegjørelsen er ikke bildet at 86 % av netto utgifter er brukt. Tar en hensyn til forskuddsbetalte utgifter og utgifter som har vedtak om fondsdekning er utgiften kr 7 316 292, - og gir et forbruk på 76 %. Og når man vet at alle inntekter utenom husleien er 50 % av forventet årsinntekt, så er utviklingen på driftsavdelingen i tråd med budsjettet.

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	11 712 718	18 500 000	63 %
Rammetilskudd	52 660 784	46 450 000	69 %
Andre overføringer			
Sum overføringsinntekter	64 373 502	94 950 000	68 %

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	521 971	1 050 000	50 %
Avdrag på løpende lån	2 667 389	5 142 000	52 %
Sum renter og avdrag på lån	3 189 360	6 192 000	52 %
Renteinntekter og utbytte	406 250	1 347 000	30 %
Mottatte avdrag på utlån	12 066	110 000	11 %
Sum eksterne finanstransaksjoner	418 316	1 457 000	29 %

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.

Renteinntekter og mottatte avdrag på utlån har lavere forbruk enn budsjett, men utbytte fra Ymber kommer ikke før mot slutten av året. Nå er det imidlertid gjort vedtak i Ymber om at det ikke utbetales utbytte i år for 2015, og vi vil dermed få kr. 500 000,- mindre her som må budsjettreguleres i løpet av året.

Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 31.08	Rente
Husbanken	Startlån	1,6 – 1,8 %	145 144	Flytende
Husbanken	Startlån	1,6 – 1,8 %	160 000	Flytende
Husbanken	Startlån	1,6 – 1,8 %	249 996	Flytende
Husbanken	Startlån	1,6 – 1,8 %	65 223	Flytende
Husbanken	Startlån	1,6 – 1,8 %	428 792	Flytende
Husbanken	Startlån	1,6 – 1,8 %	1 450 000	Flytende
Husbanken	Startlån	1,6 – 1,8 %	900 000	Flytende
Husbanken	Startlån	1,6 – 1,8 %	2 000 000	Flytende
Sparebanken Nord-Norge	Fra Loppa Havn		0	
Kommunalbanken	Industrikai	1,8 – 2,0 %	1 974 620	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	1,8 – 2,0 %	6 191 520	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	1,8 – 2,0 %	18 613 860	Flytende
Kommunalbanken	Vassdalen industriomr.	3,50 %	6 933 360	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	1,8 – 2,0 %	319 800	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	1,8 – 2,0 %	147 600	Flytende
Kommunalbanken	Tillegg Vassdalen indu	3,60 %	1 631 750	Fast
Kommunalbanken	Biler driftsavdelingen	1,8 – 2,0 %	222 840	Flytende
Kommunalbanken	Bølgedemper Nuvsvåg	1,8 – 2,0 %	178 560	

Kommunalbanken	Vann, avløp, blåbygg	1,8 %	2 329 550	Flytende
Total restgjeld			43 942 615	

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

Likviditet pr. 31.08.16

Likviditet	Pr. 31.08.12	Pr. 31.08.13	Pr. 31.08.14	Pr. 31.08.15	Pr. 31.08.16
Kasse, post og bank	36 946 959	30 411 565	36 976 784	41 250 406	45 420 753
Kortsiktige fordringer	4 869 713	8 917 096	6 914 726	8 982 265	4 975 466
Sum omløpsmidler, kto	42 716	36 180	45 572	50 707	49 932 344
2.1	123	729	500	979	
Kortsiktig gjeld, kto. 2.3	13 734 366	12 235 713	11 404 045	13 432 806	14 430 347
Likvide midler	28 981 757	23 945 016	34 168 455	37 275 173	35 501 997

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 ikke alternative plasseringer, verken i form av penge-, obligasjon-, aksje-, eller eiendomsmarkeds plasseringer.

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

Konto	Saldo pr 31.08.16	Innskuddsrente pr 31.08.16
Driftskonto	28 144 242	Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år: 1,2 %
Skattetrekkskonto	3 296 388	
Kontantkasse	51 740	Ingen renter

Oversikt endring arbeidskapital

	Regnskap 31.08.2013	Regnskap 31.08.2014	Regnskap 31.08.2015	Regnskap 31.08.2016
OMLØPSMIDLER				
Endringer betalingsmidler	1 449 253	-557 636	6 736 433	6 026 756
Endring ihendehaverobligasjon og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-5 838 062	-5 887 105	-5 988 384	-6 827 021
Endring premieavvik				
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0

ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	-4 388 809	-6 444 741	748 049	-800 265
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	4 169 441	5 036 329	734 763	-643 762
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	-219 368	-1 408 412	1 482 812	-1 444 028

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, men betyr ikke at vi har dårlig likviditet.

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2016. Til nå er det to prosjekter som ikke er igangsatt, og det gjelder idrettssal/flerbrukshus og avløpsledning i Strandveien. Servicetorget er tilført ekstra midler pga uforutsette problemer og dertil ekstra kostnader. Vi har også små kostnader ekstra med fjellsikring i sentrum som ikke ble ferdigstilt i 2015, men det dreier seg så langt bare om kr 20 000,-



LOPPA KOMMUNE
Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 13.10.2016
Arkivref: 2016/747-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
61/16	Formannskap	25.10.2016
68/16	Kommunestyre	03.11.2016

Budsjettdrøftinger 2017

Sammendrag

Kort redegjørelse for rammetilskudd og skatt 2017

Forslag til vedtak:

Ingen

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

Administrasjonen tar med signalene i det videre arbeidet med budsjettet.

Vedlegg:

Beregning av rammetilskudd 2017-2020
Beregning av utgiftsbehov 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

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 2017 er det lagt opp til en reell vekst i de frie inntektene på 0,1 % (nominell vekst 2,6 %) på landsbasis, regnet fra anslag på regnskap 2016. Denne veksten skal dekke lønns- og prisveksten (kommunal deflator) som i 2017 er anslått til 2,5 %. For Loppas del er den nominelle veksten kalkulert til -1,3 %.

Innlemminger i rammetilskuddet for 2017:

- Helsestasjon og skolehelsetjeneste kr. 100 000,-
- Utdanning av deltidsbrannpersonell kr. 130 000,-

I tillegg er der noen andre korreksjoner som ikke gjennomgås i dette saksfremlegget.

	2017
Rammetilskudd og skatt	
Sum rammetilskudd	74 890 000
Sum skatt	19 500 000
Totalt	94 390 000

For 2016 var rammetilskudd og skatt beregnet og budsjettert med kr. 94 950 000,-. Dette medfører at vi får en reduksjon i våre frie inntekter på kr. 564 000,-, som tilsvarer -0,59 %.

For 2017 er rammetilskuddet for Loppa kommune beregnet slik (KS prognosemodell):

Alle tall i 1000	2017	2018	2019	2020
Innbyggertilskudd	22 683	22 755	22 803	22 833
Utgiftsutjevning	20 772	20 809	20 831	20 842
INGAR	950			
Nord-Norges tilskuddet	7 616	7 792	7 792	7 792
Småkommunetilskudd	12 005	12 005	12 005	12 005
Skjønn	4 300			
Skjønn, tap på endring i 2011				
Andre	230	230	230	230
Inntektsutjevning	6 330	6 330	6 330	6 330
Sum rammetilskudd	74 886	69 921	69 994	70 033

Forklaring til tabellen:

Innbyggertilskuddet

Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2016 (973 innbyggere). 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

Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevningen i sin helhet økes fra 2016 til 2017 med kr. 672 000,-.

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. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vekt. Gjennom kostnadsnøkkelen, og et oppdatert sett med kriteriedata, blir utgiftsbehovet for hver kommune beregnet. Deretter blir tilskuddet fordelt til kommunene etter utgiftsbehovene deres. Vår index er 1,419 som tilsier at vi har et beregnet utgiftsbehov som ligger nesten 42 % over landsgjennomsnittet. Det ble i 2011 utviklet helt nye kriterier som bedre skulle fange opp de sosiale forskjellene og endringer i levekår. I forhold til tidligere år så tapte Loppa på denne endringen. Ved endringen nå i 2017 har Loppa fått økt beløp på utgiftsutjevningen i forhold til 2016, og dermed kommet bedre ut akkurat her.

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 2017 er kr. 12 005 000,-.

Skjønn

Skjønnstilskudd blir brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. Fra og med 2012 ble skjønnstilskuddet redusert for Finnmarkskommunene. 8 mill kr. av de totale midlene skulle brukes som tilbakeholdte skjønnsmidler, mot 3,6 mill kr. året før.

Fra og med 2011 innførte man ett nytt skjønn som ble delt ut til de kommuner som tapte mer enn 100 kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet. Disse midlene ble fordelt av departementet og vil ligge fast fram til neste revisjon av kostnadsnøkklene. Loppa er en av 3 kommuner i Finnmark som får dette ekstra skjønnen, kr. 1,2 mill per år. Ved endringen av inntektssystemet nå for 2017, så faller dette skjønnstilskuddet på 1,2 millioner bort.

Loppa har de siste årene også fått ordinære skjønnsmidler på mellom 5,3 og 5,5 millioner kroner. Fra 2017 mister vi også en av disse millionene.

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 2016. 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 2017 får Loppa kr. 950 000,-. En reduksjon på kr. 1 796 000,- i forhold til 2016.

Skatteinngang

	Budsjett 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Skatteinntekter	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

Ovenstående tabell viser prognosemodellens utvikling i kommunens skatteinntekter. Etter at ny Regjering i 2014 innførte lavere skatter, så har skatteinntektene vært lavere enn prognosene skulle tilsi. I 2014 hadde vi et tap på kr. 300 000,- på skatteinntektene. For 2015 valgte vi å budsjettere med lavere skatteinntekter enn prognosene skulle tilsi, og det viste seg å være smart.

Administrasjonen foreslår derfor skatteinntektene satt til kr. 19 500 000,- for 2017.

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 2017, når endelige skattetall er klar. Netto inntektsutjevning for 2017 beregnes til kr. 6 330 000,-.

Vurdering:

På dette tidspunktet i budsjettprosessen ser vi at det vil bli utfordringer å levere et budsjett i balanse. Det vil bli små marginer, meget begrenset handlingsrom og vi vil ikke kunne ta høyde for uforutsette kostnader.

For 2017 viser oversiktene at vi har en reell nedgang på 0,59 % 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.

I forbindelse med budsjettseminar 22.9.16 viste vi at vi må redusere nærmere 4 millioner for å levere et budsjett i balanse. Dette basert på beregninger fra kommuneproposisjonen 2017, og vurdering av kostnads- og inntektsnivå for 2017 (foreløpig budsjett).

Administrasjonen foreslår dermed følgende for å redusere kostnadene:

◇ Avsetning til fond reduseres med besparelse på kr. 300.000,-

Sentraladministrasjonen:

- ◇ Utbetaling til kirkelig fellesråd reduseres med kr 100.000,- fra utbetalt sum 2016
- ◇ Utgifter til juridisk bistand og kjøp av konsulenttjenester reduseres med kr. 400.000,-
- ◇ Reduksjon av serviceavtaler på kr. 200 000,-

Oppvekst og kultur:

- ◇ Reduksjon lønn, drift og vedlikehold Bergsfjord skole/barnehage kr. 120.000,-
- ◇ Reduksjon lønn, vedlikehold og drift Høgtun skole kr. 400.000,-
- ◇ Reduksjon drift kulturskolen kr. 20.000,-
- ◇ Reduksjon drift og lønn Loppa folkebibliotek kr. 50.000,-
- ◇ Reduksjon drift og lønn Sandland skole kr. 50.000,-
- ◇ Reduksjon drift og lønn Øksfjord barnehage kr. 180.000,-
- ◇ Økte inntekter kr. 200.000,-

Helse og omsorg:

- ◇ Øvrige transportutgifter reduseres med 1,1 million
- ◇ Reduksjon fra 2 til 1 lærling gir besparelse på ca. 340.000,-
- ◇ Økning inntekter på kr. 60.000,-

Driftsavdeling:

- ◇ Reduksjon av vedlikehold vei kr. 150.000,-
- ◇ Reduksjon vedlikehold av internatbygg i Øksfjord kr. 100.000,-
- ◇ Reduksjon vedlikehold av kommunale bygg kr. 150.000,-
- ◇ Øke inntekter med kr. 100.000,-

Totalt ovenfor her kr. 4 millioner

Ved framlegg av statsbudsjettet viser det seg at Loppa vil få ytterligere reduserte rammeoverføringer, og må redusere 1 million ekstra.

Dette foreslås løst på følgende måte:

Sentraladministrasjonen:

- ◇ Reduksjon kr. 350.000,- på planarbeid
- ◇ Ytterligere 50.000,- ekstra i reduksjon til kirkelig fellesråd

◇ Vurdere bemanningsreduksjon 25 % som vil utgjøre en besparelse på ca. 100.000,-

Oppvekst og kultur:

◇ Reduksjon idretts- og kulturmidler med kr. 100.000,-

Driftsavdeling:

◇ Vurdere ca. 25 % bemanningsreduksjon vaktmestertjenester/renhold, besparelse ca. 200.000,-

.

Helse- og omsorg:

◇ Ytterligere 200.000,- vurderes som bemanningsreduksjon. Alternativer er hjemmesykepleie Nuvsvåg, vakant helsefag, miljøarbeidere. Dette vurderes i videre budsjettarbeid.

Total sum denne bolken er på kr. 1. million.

Alternativt vurderes:

Vurdere ytterligere nedsalg av kommunale bygg/boliger i hele kommunen.

Seniorpolitiske tiltak. Avvikling utgjør ca. kr. 330.000,- i besparelse på vikarutgifter og ekstra utbetalinger, med effekt fra 2017.

I tillegg har ordningen 10 dager ekstra ferie fra fylte 62 år, utgjør ca. 80.000,-.

Innføring av eiendomsskatt (stipulert):

Eneboliger: ca. 600 eneboliger til en verdi av 600.000,-, 2 promille eiendomsskatt = kr. 720.000,-

Fritidsboliger: ca. 250 fritidsboliger til en verdi av 600.000,-, 2 promille eiend.skatt = kr. 300.000,-

Rådmannen ønsker politiske styringssignaler før budsjettet legges fram for kommunestyret i desember. Dersom man politisk ønsker å styrke noen driftsområder, så må man også kunne si noe om hvilke rammeområder man skal redusere.



LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 04.10.2016
Arkivref: 2016/706-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
28/16	Levekårsutvalget	20.10.2016
64/16	Formannskap	25.10.2016
69/16	Kommunestyre	03.11.2016

Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2017.

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 innlegges i administrasjonens budsjettarbeid. Hvert enkelt område utarbeider et eget saksframlegg fra sitt område.

Forslag til vedtak:

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

1. Barnehagesatsene økes til makspris for 2016 som er 2 655,- pr mnd og 29 205,- pr år:

Alternativer	Inntekt over kr. 300 000,-	Inntekt inntil kr. 300 000,-
33-42,5 timer/uke	Kr. 2 655,-	Kr. 1 881,-
25-32 timer/uke	Kr. 2 205,-	Kr. 1 565,-
17-24 timer/uke	Kr. 1 625,-	Kr. 1 160,-
1-16 timer/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 økes fra 1145,- til 2 500,- pr. mnd

Høgtun sfo	Inntil 30 plasser	Kr. 2 500,-	Skoleåret, før og etter skoletid
Bergsfjord sfo	Inntil 3 plasser	Kr. 2 500,-	Skoleåret, før og etter skoletid
		Kr. 2 240,-	Skoleåret, etter skoletid
Kjøpetimer		Kr. 100,-	Pr. time

3. Kulturskolens egenandel økes:
Fra 950,- pr. aktivitet til 2000,- pr.aktivitet

4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene økes til kr.1000,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (550,-) i 2016. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. anbefaling fra Norges Idrettsforbund.

5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 3%.

Øksfjord samfunnshus:

		Ny sats:
- Møter/kurs	Kr. 850,- pr dag	Kr. 875,- pr. dag
- Inntektsgivende arrangement	Kr. 960,- pr dag	Kr. 990,- pr. dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 610,- pr helg	Kr. 1 660,- pr helg
- Forretningsdrift (vask inkludert i leiepris)	Kr. 2 470,- pr dag	Kr. 2 545,- pr dag

Nuvsvåg grendehus:

- Inntektsgivende arrangement	Kr. 597,- pr dag	Kr. 615,- pr dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 230,- pr helg
- Forretningsdrift	Kr. 1 480,- pr dag	Kr. 1 525,- pr dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 565,- pr dag	Kr. 582,- pr dag

Sør-Tverrfjord grendehus:

- Inntektsgivende arrangement	Kr. 597,- pr dag	Kr. 615,- pr dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 230,- pr helg
- Forretningsdrift	Kr. 1 480,- pr dag	Kr. 1 525,- pr dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 565,- pr dag	Kr. 582,- pr dag

Skole og barnehage:

- Bryllup og selskap	Kr.1 195,- pr helg	Kr. 1 230,- pr helg
- Arrangement/selskap	Kr. 340,- pr dag	Kr. 350,- pr dag

Skole/barnehage/grendehus:

- Overnatting pr. person/døgn	Kr. 65,- pr dag	Kr. 70,- pr dag
-------------------------------	-----------------	-----------------

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 1 400,- pr. døgn.

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

Vedtak i Levekårsutvalget - 20.10.2016

Punkt 1. Inntektssatser økes (over/under 300.000,-) til nasjonale inntektsgrense satser (over/under 486.750,-).

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.

Enstemmig vedtatt.

Punkt 2.

6. Foreldrebetaling økes fra 1145,- til 2 500,- pr. mnd

Høgtun sfo Inntil 30 plasser Kr. 2 500,- Skoleåret, før og etter skoletid

Bergsfjord sfo Inntil 3 plasser Kr. 2 500,- Skoleåret, før og etter skoletid

Kr. 2 240,- Skoleåret, etter skoletid

Kjøpetimer Kr. 100,- Pr. time

Enstemmig vedtatt.

Punkt 3.

Kulturskolens egenandel settes til:

Kr 1500,- pr. aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.

Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Punkt 4.

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:

Leiesatsene økes til kr.1000,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (550,-) i 2016. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. anbefaling fra Norges Idrettsforbund

Enstemmig vedtatt.

Punkt 5.

Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 30%.

Øksfjord samfunnshus:

		Ny sats:
- Møter/kurs	Kr. 850,- pr dag	Kr. 1150,- pr. dag
- Inntektsgivende arrangement	Kr. 960,- pr dag	Kr. 1250,- pr. dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 610,- pr helg	Kr. 2200,- pr helg
- Forretningsdrift	Kr. 2 470,- pr dag	Kr. 3300,- pr dag

(vask inkludert i leiepris)

Nuvsvåg grendehus:

- Inntektsgivende arrangement	Kr. 597,- pr dag	Kr. 900,- pr dag
-------------------------------	------------------	------------------

- Bryllup/selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 600,- pr helg
- Forretningsdrift	Kr. 1 480,- pr dag	Kr. 2 000,- pr dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 565,- pr dag	Kr. 900,- pr dag

Sør-Tverrfjord grendehus:

- Inntektsgivende arrangement	Kr. 597,- pr dag	Kr. 800,- pr dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 600,- pr helg
- Forretningsdrift	Kr. 1 480,- pr dag	Kr. 2 000,- pr dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 565,- pr dag	Kr. 900,- pr dag

Skole og barnehage:

- Bryllup og selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 600,- pr helg
- Arrangement/selskap	Kr. 340,- pr dag	Kr. 500,- pr dag

Skole/barnehage/grendehus:

- Overnatting pr. person/døgn	Kr. 65,- pr dag	Kr. 70,- pr dag
-------------------------------	-----------------	-----------------

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 1 400,- 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.

Behandling i Levekårsutvalget- 20.10.2016

Forslag fra Arbeiderpartiet;

Punkt 1.

Inntektssatser økes (over/under 300.000,-) til nasjonale inntektsgrense satser (over/under 486.750,-).

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra SV;

Punkt 3.

Kulturskolens egenandel settes til: 950,- pr aktivitet.

Forslag fra Arbeiderpartiet;

Punkt 3.

Kulturskolens egenandel settes til:

Kr 1500,- pr. aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.

Votering;

Forslaget fra SV ble satt opp mot administrasjonens forslag. Administrasjonens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Deretter for Administrasjonens forslag satt opp mot AP's forslag. AP's forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Punkt 5.

Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 30%.

Øksfjord samfunnshus:

		Ny sats:
- Møter/kurs	Kr. 850,- pr dag	Kr. 1150,- pr. dag
- Inntektsgivende arrangement	Kr. 960,- pr dag	Kr. 1250,- pr. dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 610,- pr helg	Kr. 2200,- pr helg
- Forretningsdrift (vask inkludert i leiepris)	Kr. 2 470,- pr dag	Kr. 3300,- pr dag

Nuvsvåg grendehus:

- Inntektsgivende arrangement	Kr. 597,- pr dag	Kr. 900,- pr dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 600,- pr helg
- Forretningsdrift	Kr. 1 480,- pr dag	Kr. 2 000,- pr dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 565,- pr dag	Kr. 900,- pr dag

Sør-Tverrfjord grendehus:

- Inntektsgivende arrangement	Kr. 597,- pr dag	Kr. 800,- pr dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 600,- pr helg
- Forretningsdrift	Kr. 1 480,- pr dag	Kr. 2 000,- pr dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 565,- pr dag	Kr. 900,- pr dag

Skole og barnehage:

- Bryllup og selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 600,- pr helg
- Arrangement/selskap	Kr. 340,- pr dag	Kr. 500,- pr dag

Skole/barnehage/grendehus:

- Overnatting pr. person/døgn	Kr. 65,- pr dag	Kr. 70,- pr dag
-------------------------------	-----------------	-----------------

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 1 400,- 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.

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

Punkt 1. Inntektssatser økes (over/under 300.000,-) til nasjonale inntektsgrense satser (over/under 486.750,-).

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.

Enstemmig vedtatt.

Punkt 2.

7. Foreldrebetaling økes fra 1145,- til 2 500,- pr. mnd

Høgtun sfo Inntil 30 plasser Kr. 2 500,- Skoleåret, før og etter skoletid

Bergsfjord sfo Inntil 3 plasser Kr. 2 500,- Skoleåret, før og etter skoletid

Kr. 2 240,- Skoleåret, etter skoletid

Kjøpetimer Kr. 100,- Pr. time

Enstemmig vedtatt.

Punkt 3.

Kulturskolens egenandel settes til:

Kr 1500,- pr. aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.

Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Punkt 4.

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:

Leiesatsene økes til kr.1000,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (550,-) i 2016. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. anbefaling fra Norges Idrettsforbund

Enstemmig vedtatt.

Punkt 5.

1. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 30%.

Øksfjord samfunnshus:

		Ny sats:
- Møter/kurs	Kr. 850,- pr dag	Kr. 1150,- pr. dag
- Inntektsgivende arrangement	Kr. 960,- pr dag	Kr. 1250,- pr. dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 610,- pr helg	Kr. 2200,- pr helg
- Forretningsdrift	Kr. 2 470,- pr dag	Kr. 3300,- pr dag

(vask inkludert i leiepris)

Nuvsvåg grendehus:

- Inntektsgivende arrangement	Kr. 597,- pr dag	Kr. 900,- pr dag
-------------------------------	------------------	------------------

- Bryllup/selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 600,- pr helg
- Forretningsdrift	Kr. 1 480,- pr dag	Kr. 2 000,- pr dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 565,- pr dag	Kr. 900,- pr dag

Sør-Tverrfjord grendehus:

- Inntektsgivende arrangement	Kr. 597,- pr dag	Kr. 800,- pr dag
- Bryllup/selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 600,- pr helg
- Forretningsdrift	Kr. 1 480,- pr dag	Kr. 2 000,- pr dag
- Møter/kurs/selskap	Kr. 565,- pr dag	Kr. 900,- pr dag

Skole og barnehage:

- Bryllup og selskap	Kr. 1 195,- pr helg	Kr. 1 600,- pr helg
- Arrangement/selskap	Kr. 340,- pr dag	Kr. 500,- pr dag

Skole/barnehage/grendehus:

- Overnatting pr. person/døgn	Kr. 65,- pr dag	Kr. 70,- pr dag
-------------------------------	-----------------	-----------------

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 1 400,- pr. døgn.

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

Enstemmig vedtatt.

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 innlegges i administrasjonens budsjettarbeid.

Hvert enkelt område utarbeider et eget saksfremlegg fra sitt område. Dette er ment for å lette oversikten.

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 ungdom. Oppvekst- og kultur er fortsatt av samme oppfatning, men ser også at Loppa kommune må øke sine inntekter for å kunne gi et godt tjenestetilbud til

barn og unge. Dette er årsaken til at barnehagesatsene økes til makspris, og at prisene for sfo tilbudet økes (dette er et tilbud som i utgangspunktet skal gå til selvkost). Oppvekst- og kultur velger også å øke egenandelsatsene for kulturskolen samt øke betaling for å se på forestillingene.

Viser her en oversikt over kostnader og inntekter:

Avdeling	Kostnader	Nå	Forslag endring	Differanse
Sfo	Skal gå til selvkost, men vi er langt derfra. Har kun tatt med lønnskostnader (Høgtun). Kr 614 436,- Dette er 1 100%, 1 47% og rektors 8%.	9(barn) x1145= 10 3015,- 10 305 x6mnd=61 830,- 14x 1145= 16 030,- 16 030,- x5 mnd= 80 150,- Inntekt til sammen 141 980,-	9x2500,-= 22 500,- 22 500x6=135 000,- 14x2500=35 000,- 35 000x5=175 000,- Inntekt til sammen 310 000,-	310 000,- - 141 980,- = 168 020,- Vi er fortsatt kr 304 436,- i minus for å dekke lønnskostnader
Kulturskolen	Lønnskostnader her er på kr. 398 981,- Øke betaling for å se på forestilling:	25 barn (rapport for 2015/2016). 950x25= 23 750,- 950x5 = 4 750,- 28 500,- pr. år 50,- pr voksen (6558,-)	25x2000= 50 000 50 000,- 100,- pr. voksen (kulturskolen)= 13 160,-	50 000 – 28500= 21 500,- 6 558,-
Bruk av gymsal og basseng	Driftsutgifter basseng i Loppa: Legger ikke inn noe her da det er vanskelig å trekke ut akkurat det som går til basseng.	Øksfjord: 42x550=23 100 Bergsfjord: 2x550=1 100,- Nuvsvåg: 10x550=5 500,- (8 tilhører LHL) 29 700,- pr.år	Øksfjord: 42x1000,-=42 000,- Bergsfjord: 2x1000,- = 2000,- Nuvsvåg: 10x1000,-= 10 000,- 54 000,-pr.år	54 000,- - 29 700,-= 24 300,-
Barnehage	Regner på at alle betaler makspris (her vil forekomme moderasjoner).	26x2580,- =67 080,- 67 080x11= 737 880,-	26x2655=69 030,- 69 030x11= 759 330,-	759 330 – 737 880= 21 450,-
Total økning inntekter				241 182,-

For neste år foreslås også en økning i utleiesatsene i Loppa kommune for samfunnshus, grendehus samt leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter.



Dato: 03.10.2016
Arkivref: 2016/702-0 /

Karine Patterson

karine.patterson@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
29/16	Levekårsutvalget	20.10.2016
65/16	Formannskap	25.10.2016
70/16	Kommunestyre	03.11.2016

Påvirkbare egeninntekter 2017 – Helse- og omsorg

Sammendrag

Alle påvirkbare egeninntekter legges frem hvert år til politisk behandling i forbindelse med budsjettarbeidet. Disse vedtas i kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at eventuelle endringer kan innlegges i administrasjonens budsjettarbeid. Helse og omsorg har utarbeidet saksframlegg fra eget område.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området helse og omsorg:

1. Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.

Loppa kommune følger statens satser for tiden:

Korttidsopphold sykehjem kr 150 per døgn

Dagopphold kr 80

Nattopphold kr 80

Langtidsopphold er inntektsregulert

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

2. Dagsenter sats 1, 2 eller 3 per dag per plass.

1 Full pakke inkludert frokost, middag og transport kr 139 (økning: kr 4)

2 Deltagelse uten henting og frokost, med middag kr 103 (økning: kr 3)

3 Deltagelse uten transport middag og frokost kr 67 (økning: kr 2)

3. Middag/matombringing til hjemmeboende.

Stor porsjon kr 93 (økning: kr 3)

Liten porsjon kr 72 (økning: kr 2)

4. Trygghetsalarm

Ingen økning

kr. 230,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm og kr. 255,- pr. bruker pr måned for IP7GSM alarm (leieavtale SOS alarm).

5. Praktisk bistand/hjemmehjelp

Betalingssetningen for år 2017 for praktisk bistand og opplæring vedtas til kr 441 per time (økning kr 211). Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelp per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Følgende utgiftstak vedtas:

Praktisk bistand

Husstandens nettoinntekt	Maksimal månedsatts	Økning
Under 2G (0-185 152)	190	4
2G-3G (185 152-277 728)	797	110
3G-4G (277 728-370 272)	1530	387
4G-5G (370 272-462 880)	2263	550
Over 5G (>462 880)	3060	1004

1G=kr 92 576 per 1.05.2016

6. Helsestasjon

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogram:

Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet i tillegg til lokal egenandel.

Hørselestest audiometri kr 105. Økning kr 5.

7. Husleier

Lokale	Pris	Økning
Pårørenderom sykehjem	220 (per døgn)	15
Nerstranda Gjesterom	220 (per døgn)	Nytt leie tilbud i 2016
Beredskapsleilighet Parkveien	320 (per døgn)	12
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut	8627,5 (per måned)	127,5 (60 % av 2,5 % KPI) evt ytterligere økning må varsles skriftlig med to måneders varsel.
Helsehuset Sandland	550 (per gang)	Ikke tidligere vedtatt sats

8. Andre tjenester

Stell av døde	2362	62 (2.5 % kommunal)
---------------	------	---------------------

	(kiste og katastrofepose Faktureres fra Hammerfest begravelsesbyrå)	deflator)
Syning per gang	513	13 (2.5 % kommunal deflator)

Vedtak i Levekårsutvalget - 20.10.2016

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området helse og omsorg:

1. Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.

Loppa kommune følger statens satser for tiden:

Korttidsopphold sykehjem kr 150 per døgn

Dagopphold kr 80

Nattopphold kr 80

Langtidsopphold er inntektsregulert

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

2. Dagsenter sats 1, 2 eller 3 per dag per plass.

1 Full pakke inkludert frokost, middag og transport kr 139 (økning: kr 4)

2 Deltagelse uten henting og frokost, med middag kr 103 (økning: kr 3)

3 Deltagelse uten transport middag og frokost kr 67 (økning: kr 2)

3. Middag/matombringing til hjemmeboende.

Stor porsjon kr 93 (økning: kr 3)

Liten porsjon kr 72 (økning: kr 2)

4. Trygghetsalarm

Ingen økning

kr. 230,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm og kr. 255,-

pr. bruker pr måned for IP7GSM alarm (leieavtale SOS alarm).

5. Praktisk bistand/hjemmehjelp

Betalingssatsen for år 2017 for praktisk bistand og opplæring vedtas til kr 441 per time (økning kr 211). Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelp per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Følgende utgiftstak vedtas:

Praktisk bistand

Husstandens nettoinntekt	Maksimal månedssats	Økning
Under 2G (0-185 152)	190	4
2G-3G (185 152-277 728)	797	110
3G-4G (277 728-370 272)	1530	387
4G-5G (370 272-462 880)	2263	550
Over 5G (>462 880)	3060	1004

1G=kr 92 576 per 1.05.2016

6. Helsestasjon

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogram:

Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet i tillegg til lokal egenandel.

Hørselestest audiometri kr 105. Økning kr 5.

7. Husleier

Lokale	Pris	Økning
Pårørenderom sykehjem	220 (per døgn)	15
Nerstranda Gjesterom	220 (per døgn)	Nytt leie tilbud i 2016
Beredskapsleilighet Parkveien	320 (per døgn)	12
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut	8627,5 (per måned)	127,5 (60 % av 2,5 % KPI) evt ytterligere økning må varsles skriftlig med to måneders varsel.
Helsehuset Sandland	550 (per gang)	Ikke tidligere vedtatt sats

8. Andre tjenester

Stell av døde	2362 (kiste og katastrofepose Faktureres fra Hammerfest begravelsesbyrå)	62 (2.5 % kommunal deflator)
Syning per gang	513	13 (2.5 % kommunal deflator)

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området helse og omsorg:

1. Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.

Loppa kommune følger statens satser for tiden:

Korttidsopphold sykehjem kr 150 per døgn

Dagopphold kr 80

Nattopphold kr 80

Langtidsopphold er inntektsregulert

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

2. Dagsenter sats 1, 2 eller 3 per dag per plass.

1 Full pakke inkludert frokost, middag og transport kr 139 (økning: kr 4)

2 Deltagelse uten henting og frokost, med middag kr 103 (økning: kr 3)

3 Deltagelse uten transport middag og frokost kr 67 (økning: kr 2)

3. Middag/matombringning til hjemmeboende.

Stor porsjon kr 93 (økning: kr 3)

Liten porsjon kr 72 (økning: kr 2)

4. Trygghetsalarm

Ingen økning

kr. 230,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm og kr. 255,- pr. bruker pr måned for IP7GSM alarm (leieavtale SOS alarm).

5. Praktisk bistand/hjemmehjelp

Betalings-satsen for år 2017 for praktisk bistand og opplæring vedtas til kr 441 per time (økning kr 211). Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelp per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Følgende utgiftstak vedtas:

Praktisk bistand

Husstandens nettoinntekt	Maksimal månedssats	Økning
Under 2G (0-185 152)	190	4
2G-3G (185 152-277 728)	797	110
3G-4G (277 728-370 272)	1530	387
4G-5G (370 272-462 880)	2263	550
Over 5G (>462 880)	3060	1004

1G=kr 92 576 per 1.05.2016

6. Helsestasjon

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogram:

Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet i tillegg til lokal egenandel.

Hørselstest audiometri kr 105. Økning kr 5.

7. Husleier

Lokale	Pris	Økning
Pårørenderom sykehjem	220 (per døgn)	15

Nerstranda Gjesterom	220 (per døgn)	Nytt leie tilbud i 2016
Beredskapsleilighet Parkveien	320 (per døgn)	12
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut	8627,5 (per måned)	127,5 (60 % av 2,5 % KPI) evt ytterligere økning må varsles skriftlig med to måneders varsel.
Helsehuset Sandland	550 (per gang)	Ikke tidligere vedtatt sats

8. Andre tjenester

Stell av døde	2362 (kiste og katastrofepose Faktureres fra Hammerfest begravelsesbyrå)	62 (2.5 % kommunal deflator)
Syning per gang	513	13 (2.5 % kommunal deflator)

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Livsoppholdssatser NAV

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (2011).

Vossius C., Selbæk G., og Lurås H. (2012). Enhetskostnader for dagsentertilbud.

Saksutredning:

Alle påvirkbare egeninntekter legges fram hvert år til politisk behandling i forbindelse med budsjettarbeidet. Disse vedtas av kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at eventuelle endringer kan innlegges i administrasjonens budsjettarbeid. Helse og omsorg har utarbeidet saksfremlegg fra eget område.

Helse og omsorg har i mange år hatt lav eller ingen egenandel på tjenester som brukere skal betale for. Det kreves derfor en gjennomgang av tjenestetilbudet i forhold til de lovreguleringer som gjelder for betaling for ulike tjenester. Brukerbetalinger for praktisk bistand er regulert i Forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester. De fleste kommuner har lagt seg på forskriftens maksimum når det gjelder brukerbetalinger for praktisk bistand. De med lavest inntekt (under 2G) er beskyttet av månedlig maksimalsats for praktisk bistand.

Kommunen skal ikke ta betaling for personlig stell og egenomsorg eller hjemmesykepleie. Det kommunen kan ta betaling for er andre praktisk bistand tjenester som husvask, matombringning

eller hjelp til handling for eksempel. Kommunen har stort fokus på hverdagsrehabilitering og mestring slik at brukere kan mestre å bo hjemme lengst mulig og bevare sin rest evne.

Dagsenter.

Dagsenter er ikke en lovpålagt oppgave men ett viktig tilbud til hjemmeboende eldre og eldre med demens. Dagsenter er ett tilbud til eldre som bor hjemme og ønsker å komme ut av en isolert tilværelse og delta på ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. Dagsenter kan også være ett tilbud når pårørende har behov for avlastning.

2016 var første året Dagsenter egenandel ble regulert på mange år.

Erfaring tilsier at det nå er nødvendig med flere typer satser, dette er også vanlig i andre kommuner. Egenandeler skal ikke være høyere enn det tjenesten koster å produsere. En undersøkelse viser at gjennomsnittlig enhets kostnad for en dagsenter plass utgjør kr 868 per dag per plass (tall fra 2012). En gjennomgang av priser for Dagsentertilbud i andre kommuner viser store variasjoner fra kr 40 til kr 300 per dag per plass. Dagsenter tilbudet er ikke inntektsskjermet. Det er derfor viktig å ikke legge seg på ett for høyt nivå slik at flest mulig har mulighet å benytte seg av denne viktige forebyggende tjenesten.

Middag/matombringing.

Kommunen kan ta betalt for råvarer, produksjonskostnader samt selve utbringingen. Det foreslås en økning med kommunal deflator på 2.5 %. Prisen er ligger omtrentlig på samme nivå i andre kommuner.

Praktisk bistand/hjemmehjelp.

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Loppa kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 190 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.

Det er foreslått å øke timesatsen til det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift som er kr 441 per time. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon. Dette er en økning på kr 211 fra 2016 som kan sies å være en stor økning men dog en nødvendighet siden kommunen ikke har regulert satsene etter prisstigning de siste årene.

Trygghetsalarm

Prisene er ihht leieavtale med SOS alarm, det er ingen økning for 2017.



Dato: 07.09.2016
Arkivref: 2016/637-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
38/16	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.10.2016
62/16	Formannskap	25.10.2016
71/16	Kommunestyre	03.11.2016

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2017

Forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
2. Avløpsavgiften økes med 7 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
3. Renovasjonsavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2016-2018
4. Slamavgiften økes med 6 % for årene 2017-2019
5. Feieavgiften økes med 50 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2018. I 2019 blir økningen på 1 %

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 25.10.2016

1. Vannavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
2. Avløpsavgiften økes med 7 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
3. Renovasjonsavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
4. Slamavgiften økes med 6 % for årene 2017-2019
5. Feieavgiften økes med 50 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2018. I 2019 blir økningen på 1 %

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 25.10.2016

Skrivefeil under pkt 3 ble endret til økonomiplanperioden 2017-2019.

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

1. Vannavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
2. Avløpsavgiften økes med 7 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
3. Renovasjonsavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019

4. Slamavgiften økes med 6 % for årene 2017-2019
5. Feieavgiften økes med 50 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2018. I 2019 blir økningen på 1 %

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Grunnlag for fastsetting av gebyrer på selvkostområdet

Saksutredning:

Med bakgrunn i saksopplysningene i sak om oppfølging av forvaltningsrevisjon – Selvkostområder ble administrasjonen pålagt å lage en mal for saksutredning til kommunestyret, slik at lovkrav oppfylles mht. kostnadskomponenter på selvkost og hvilke inntekter det forventes å innbringe. På bakgrunn av dette ble det i 2011 laget en mal for fastsetting av gebyrer på selvkostområdet. Denne malen er også brukt i denne saksutredningen om påvirkbare egeninntekter. Avgiftene på selvkostområdet er beregnet og fastsatt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Det er beregnet indirekte kostnader på bakgrunn av faktiske brukte ressurser til tjenesteområdet. Kalkulatoriske renter er beregnet med utgangspunkt i anleggsmidlenes verdi i kommuneregnskapet. Avskrivning av anleggsmidlene er tatt med i beregningen. Kommunen kan framføre et over-/underskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et femårsperspektiv). Dette vil si at i år ved underskudd blir dette ført som en negativ post i kommunens balanseregnskap, og vil da motskrives i år hvor området går med overskudd. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. For ytterligere informasjon vises det til vedlagte rapport.

Vurdering:

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

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

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

årsavslutningen hvert år siden 2007. Beregningen har vært lagt med som note til regnskapet og har vært behandlet av kommunestyret hvert år. Beregningene har stort sett vist at Loppa kommune har subsidiert disse tjenestene i stor grad. De største områdene som vann og avløp har hatt store underskudd de siste år.

Unntaket var i 2014, da vi nesten gikk i balanse(ca. 200 000 i underskudd for vann og avløp samlet). Som en ser av regnskapstallene som er presentert i vedlegget så varierer overforbruket på vann og avløp. Noe som tydeliggjør at det å estimere kostnadssiden på vann- og avløp er utfordrende. Når vi likevel ikke foreslår en større økning, så har det sammenheng med at kommunestyret i sak 7/15 vedtok å harmonisere avgiftene for de med og uten vannmålere. Dette vedtaket har ført til at prognosene for inneværende år viser at vi nærmere oss målet om selvkost på vann og avløp.

Når det gjelder økningen for feiing på 50 % så er dette forklart i vedlegget.



Dato: 07.09.2016
Arkivref: 2016/638-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
39/16	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.10.2016
63/16	Formannskap	25.10.2016
72/16	Kommunestyre	03.11.2016

Påvirkbare egeninntekter 2017 - driftsavdelingen

Forslag til vedtak:

1. Husleien økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse på gjeldene kontrakter fra og med 01.02.17. For nye leietakere økes husleien med 50 %. Dette gjelder ikke for de som blir tildelt som bolig som en følge av bistandsbehov. Økningen for denne gruppen følger SSB sin prisindeks.
2. Byggesaksgebyrer
Gebyrene økes med 3 %. Flere lovpålegg krever kompetanseøkning og kursing som koster.
3. Oppmålingsgebyr
Gebyrene og festeavgiften økes med 3 %.
4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.
Utleie av personell, maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 2016 økes generelt med 3 %.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 25.10.2016

1. Husleien økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse på gjeldene kontrakter fra og med 01.02.17. For nye leietakere økes husleien med 50 %.
2. Byggesaksgebyrer
Gebyrene økes med 3 %. Flere lovpålegg krever kompetanseøkning og kursing som koster.
3. Oppmålingsgebyr
Gebyrene og festeavgiften økes med 3 %.
4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.
Utleie av personell, maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 2016 økes generelt med 3 %.
5. Gebyr for dispensasjonssøknader:

- Kr 2000,- i saksbehandlingsgebyr for søknad om tiltak iht. plan og bygningsloven
- Kr 1000,- i saksbehandlingsgebyr for søknad om andre tiltak

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 25.10.2016

Nytt pkt. 5.

Gebyr for dispensasjonssøknader:

- Kr 2000,- i saksbehandlingsgebyr for søknad om tiltak iht. plan og bygningsloven
- Kr 1000,- i saksbehandlingsgebyr for søknad om andre tiltak

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

1. Husleien økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse på gjeldene kontrakter fra og med 01.02.17. For nye leietakere økes husleien med 50 %.

2. Byggesaksgebyrer

Gebyrene økes med 3 %. Flere lovpålegg krever kompetanseøkning og kursing som koster.

3. Oppmålingsgebyr

Gebyrene og festeavgiften økes med 3 %.

4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.

Utleie av personell, maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 2016 økes generelt med 3 %.

5.

Gebyr for dispensasjonssøknader:

- Kr 2000,- i saksbehandlingsgebyr for søknad om tiltak iht. plan og bygningsloven
- Kr 1000,- i saksbehandlingsgebyr for søknad om andre tiltak

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Prisliste driftsavdelingen 2016

Vurdering:

Forslaget om å øke husleien med 50% for nye leietakere begrunnes med generelt lave husleiesatser hos oss. Husleien for en standard 2-3 roms leilighet ligger på rundt 4000 kr/mnd. Noe som gir en gjennomsnittlig pris i Loppa på 64 kr/m²/mnd. For nye leietakere blir prisen ca 6000 kr/mnd eller om en vil 96 kr/m²/mnd. Loppa kommune er i en tilnærmet

monopolsituasjon i leiemarkedet. Og som en følge av det er det vi som setter prisen i markedet. Men lave priser vil private aktører vanskelig klare å oppnå noen avkastning om de skulle ønske å leie ut ledig areal ved gjøre ombygninger slik at de får etablert en utleiedel. Å investere i utleieboliger for private kan også bli en bedre butikk enn hva tilfellet er i dag. Økte leiepriser kan videre føre til flere som leier i dag kan bli motivert til å bygge selv eller kjøpe hus. Det som holder mange igjen fra å investere er, i tillegg til de lave leieprisene det faktum at et nybygg i det øyeblikk det tas i bruk får redusert sin verdi.

Om denne økningen kan føre til at flere velger å etablere utleieenheter i egne boliger er sannsynlig. I alle fall vil den foreslåtte økningen gi en umiddelbar effekt i markedet siden som den aller største aktøren setter prisnivået. Fra utkastet til boligsosial handlingsplan ser vi 51,7 % i Loppa er enpersonfamilier, og vi har 23,8 % par uten barn. Når vi samtidig vet at det 593 eneboliger i Loppa burde forutsetningene være til stede. Nye utleie-enheter som etableres av private vil sannsynlig ha høyere standard enn de enheter Loppa kommune leier ut. Og de kan derfor anta en høyere betalingsvillighet og prise ut i fra denne.

Klarer vi å være med på å øke husleieprisene i det lokale markedet vil det også føre til at private hus vil få en høyere verdi, og på denne måten er vi med å styrke kapitaltilgangen for lokalbefolkningen. En høyere verdi på boliger gir større sikkerhet for bankene som kan sette renten ned som en følge av det eller øke lånerammen til huseierne.



LOPPA KOMMUNE
Loppa kommune

Saksframlegg

Dato: 07.10.2016
Arkivref: 2016/734-0 /
039

Marion Høgmo

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
70/16	Formannskap	25.10.2016
73/16	Kommunestyre	03.11.2016

Eierskapsmelding

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre slutter seg til prinsippene omtalt i Kap. 3-8 i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016».

Loppa kommunestyre tar delen som er omtalt i Kap. 9-10 i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016» til orientering.

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

Loppa kommunestyre slutter seg til prinsippene omtalt i Kap. 3-8 i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016».

Loppa kommunestyre tar delen som er omtalt i Kap. 9-10 i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016» til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

- Forslag til «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016

Saksutredning:

Rådmannen er på bakgrunn av pkt. 4,7 Rådmannens rolle i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016» ansvarlig for å ajourføre eierskapsmeldingen og informasjon om selskapene.

Rådmannen vil legge opp til en slik gjennomgang i begynnelsen av hver ny kommunestyreperiode.

Vurdering:

Loppa kommune forvalter små og store verdier gjennom sin deltakelse i ulike selskaper. For at disse verdiene skal kunne forvaltes på best mulig måte er det behov for overordnede strategier og retningslinjer.

Vedlagte eierskapsmelding skisserer på ulike måter hvordan kommunen skal opptre som eier/medeier i selskaper. Dette er forsøkt skissert i vedlagte eierskapsmelding. Kap. 10 omhandler kommunens eierstyring, mens Kap. 9 gir en oversikt over selskaper kommunen eier. Det vises for øvrig til oversikten i eierskapsmeldingen.

Rådmannens tilrådning:

Loppa kommunestyre slutter seg til prinsippene omtalt i Kap. 3-8 i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016».

Loppa kommunestyre tar Kap. 9-10 i «Eierskapsmelding Loppa kommune 2016» til orientering.



Dato: 27.09.2016
Arkivref: 2016/20-0 /

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
66/16	Formannskap	25.10.2016
74/16	Kommunestyre	03.11.2016

Låneopptak startlån 2016 - andre tildeling

Sammendrag

Loppa kommune søker om ekstra midler fra Husbanken for videreformidling.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån i Husbanken på kr. 2.000.000,- i 2016 for videre utlån. Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån, samt kommunens egne retningslinjer. Lånet nedbetales som annuitetslån med total løpetid på 10 år med flytende rente.

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet punkt 9a.

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån i Husbanken på kr. 2.000.000,- i 2016 for videre utlån. Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån, samt kommunens egne retningslinjer. Lånet nedbetales som annuitetslån med total løpetid på 10 år med flytende rente.

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet punkt 9a.

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Retningslinjer for startlån fra Husbanken.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Husbankens lånetilsagn mottatt 2. september 2016.

Saksutredning:

I likhet med tidligere år har rådmannen fremmet søknad til Husbanken om midler til startlån for videre utlån, med klart forbehold om kommunestyrets vedtak på evt. låneopptak.

Så har også vært gjort tidligere i år. Det har imidlertid vært stor pågang av søknader, og alle midlene er pr nå videreformidlet ved vedtak. Det er derfor behov for ekstra midler da signalene er at det kommer flere søknader.

Startlån er et sentralt boligsosialt virkemiddel og skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Dette innebærer blant annet en god finansiering av en nøktern bolig der boligutgiftene står i rimelig forhold til husstandens økonomiske evner.

Lånevilkårene tilpasses individuelt, og rente- og avdragsvilkårene er regulert i Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

Kommunen tar pant i bebygd eiendom som sikkerhet for kommunens lån. Ved eventuelt tap på startlån blir kommunen ansvarlig for 25 % av restlånet – mens det øvrige dekkes av Husbanken.

Hvem kan få startlån

Personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter behovsprøving.

I vurderingen skal kommunen som hovedregel legge vekt på om søkeren;

- a. Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og;
- b. Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkers inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Uavhengig av denne hovedregelen, kan kommunen likevel gi startlån dersom en av disse forutsetningene er oppfylt:

- a. Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det,
- b. Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin,
- c. Boligsituasjonen hindrer mulighetene for å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet, eller
- d. Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Kommunen kan gi lån til:

- a. Kjøp av bolig

- b. Utbedring og tilpasning av bolig
- c. Oppføring av ny bolig, og
- d. Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Dette fremkommer av forskrift om startlån fra Husbanken gjeldende fra 1.4.2014.

Vurdering:

Pr. 28.9.16 har kommunen videreformidlet alle midler ved vedtak, selv om ikke alle midlene er utbetalt.

Det har de senere år vært flere boliger til salgs, noe som har gjort at mange familier har fått mulighet til å kjøpe bolig selv. Det er derfor behov for flere midler slik at vi kan være med og bidra til bosetting i Loppa.

Med bakgrunn i gjenværende lånemidler og forventet etterspørsel vil rådmannen tilrå at kommunen godkjenner et låneopptak på 2 millioner kroner i startlån.



LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

Dato: 06.10.2016
Arkivref: 2016/732-0 /

Karine Patterson

karine.patterson@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
31/16	Levekårsutvalget	20.10.2016
68/16	Formannskap	25.10.2016
75/16	Kommunestyre	03.11.2016

Opprettelse av stipend for sykepleierstudenter

Sammendrag

Som forsøksordning for å rekruttere sykepleiere til Loppa kommune foreslås det opprettet ett stipend for studenter som går på sykepleierutdanninga.

Forslag til vedtak:

Det opprettes ett stipend på 50 000 kr årlig til sykepleierstudent. Dette øremerkes i felles kompetansepot.

Saksutredning:

For å kunne drifte sykehjem hjemmesykepleie og sykestue/KAD plass trengs det personell med både formell- og realkompetanse. Kommunen blir hele tiden pålagt flere oppgaver der det stilles krav om formalkompetanse. Per i dag har vi allerede flere vakanser på sykepleiere spesielt og vi ser at rekruttering og stabilisering er en stor utfordring. Mangel på stabile sykepleiere resulterer ofte i kostnader både økonomisk og personellmessig. Det er store utgifter til annonsering, vikarbyrå og vanskelig å unngå overtidsbruk. Ustabil bemanningssituasjon gir stor fare for dårlig oppfølging og kvalitetssikring av pasient behandlingen.

Nytilsatte sykepleiere i Loppa kommune tilbys allerede 8 års antesipert lønnstillegg uten at dette isolert sett har gitt effekt . For å styrke rekrutteringen av sykepleiere til Loppa kommune kreves flere sammensatte tiltak som konkurransedyktig lønn, mulighet for faglig utvikling, personalbolig og stipendordninger.

Som ett rekrutteringstiltak foreslås stipendordning for sykepleiere med følgende prioritet og kriterier:

1. Studenten får 25 000 kr på starten av høstsemesteret og 25 000 kr for starten av vårsemesteret, studiet må gjennomføres på normert tid.
2. Det gis prioritet til student med tilhørighet i Loppa kommune men andre kan også søke.

3. Det gis prioritet til 3. års student men 2. års student kan også søke.
4. Det gis prioritet til student som kan jobbe fast helgestilling i 12 ukers turnus.
5. Det gis prioritet til student som kan jobbe halvparten av de røde dagene i høytiden (jul/påske/pinse).
6. Studenten må jobbe sammenhengende 4 uker i sommerferieperioden.
7. Det settes bindingstid etter oppnådd autorisasjon som sykepleier på 2 år.
8. Studenten underskriver erklæring om bindingstid og tilbakebetaling av midler hvis avbrutt utdanning
9. Ved ellers like søkere foretas det intervju med søkerne.
10. Kommunen gir ett stipend på 50 000 kr hvert år, det vil si at hvis en 2. års student er eneste kvalifiserte søker vil denne få 50 000 kr hvert år.
11. Stipendordningen vil lyses ut på kommunens hjemmesider og lokale aviser årlig.

Vurdering:

Loppa kommune bør ha tiltak for å gjøre det mer attraktivt å flytte hit. Rekrutteringstiltak koster, men det koster mer å ha mange ubesatte stillinger over tid. Med denne stipendordningen vil Loppa kommune ha kostnader på 50 000 kr årlig. Til sammenligning betaler kommunen 150 000 kr per måned til vikarbyrå for en sykepleier i tillegg kommer kostnader for personalbolig som kommunen må dekke. Dette tiltaket vil også gi mulighet til å kunne rekruttere sykepleiere med lokal tilhørighet som også delvis kan jobbe under studietiden.

Vedtak i Levekårsutvalget - 20.10.2016

Det opprettes ett stipend på 50 000 kr årlig til sykepleierstudent. Dette øremerkes i felles kompetansepotte.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 25.10.2016

Det opprettes et stipend på 50 000 kr årlig til sykepleierstudent, etter følgende kriterier;

1. Studenten får 25 000 kr på starten av høstsemesteret og 25 000 kr for starten av vårsemesteret, studiet må gjennomføres på normert tid.
2. Det gis prioritet til student med tilhørighet i Loppa kommune, men andre kan også søke.
3. Det gis prioritet til 3. års student men 2. års student kan også søke.
4. Det gis prioritet til student som kan jobbe fast helgestilling i 12 ukers turnus.
5. Det gis prioritet til student som kan jobbe halvparten av de røde dagene i høytiden (jul/påske/pinse).
6. Studenten må jobbe sammenhengende 4 uker i sommerferieperioden.
7. Det settes bindingstid etter oppnådd autorisasjon som sykepleier på 2 år.
8. Studenten underskriver erklæring om bindingstid og tilbakebetaling av midler hvis avbrutt utdanning
9. Ved ellers like søkere foretas det intervju med søkerne.

10. Kommunen gir et stipend på 50 000 kr hvert år, det vil si at hvis en 2. års student er eneste kvalifiserte søker vil denne få 50 000 kr hvert år.

11. Stipendordningen vil lyses ut på kommunens hjemmesider og lokale aviser årlig.

12. Administrasjonen gjør vurderinger og tildeler stipend.

Beløpet øremerkes i felles kompetansepott.

Enstemmig vedtatt.



Dato: 06.10.2016
Arkivref: 2016/532-0 /

Karine Patterson

karine.patterson@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
76/16	Kommunestyre	03.11.2016

Utekontor lege Bergsfjord

Sammendrag

I kommunestyrevedtak 1. september 2016 RS 16/16 er det vedtatt at samlokalisering av legens kontor til Bergsfjord skole skal politisk behandles.

Forslag til vedtak:

Legens kontor i Bergsfjord samlokaliseres med Bergsfjord skole.

Saksutredning

Konsekvensutredning utekontor lege Bergsfjord, vurdering av lokaler.

Helsehus Bergsfjord gnr/bnr 11/27 eier Loppa kommune

Tabell 1: Estimerte årlige driftsutgifter

År	2015
Forsikring	8000
Strøm	15000
Kommunale avgifter	5600
Lønn vask/måkking	19000
vedlikehold	Estimert behov 2015/2016 200 000 + arbeidskraft 2 månedslønner (ca 60 000)
IKT	400
Total	308000
Enhetskostnad	11846

Helsehuset i Bergsfjord er ett frittstående hus i sentrum av Bergsfjord som brukes til legens og til tider helsesøsters utekontordager. Bygget benyttes annen hver tirsdag der det ikke er helligdager og innstilte båter på grunn av blant annet vær og teknisk feil. Gjennomsnittlig brukes bygget 26 ganger årlig. Det vil si at bygget står ubrukt 339 dager i året.

Bygget er per i dag uegnet til legens bruk ihht dagens standard. En betydelig oppgradering må til for å få bygget i forsvarlig stand for pasientkonsultasjoner. I tillegg til vanlige vedlikeholds- og driftskostnader (se estimat i tabell1) må rommene lydisoleres og inngangsparti og toalett har krav om universell utforming slik at bevegelseshemmede kan benytte kontoret. En bedre internett løsning må også på plass for at legen skal ha stabil og sikker tilgang til pasientjournalssystemet.

Samtidig viser en utredning at det er mulig å benytte ledige lokaler i skolebygget i Bergsfjord. Bygget tilfredsstillere allerede dagens krav og innebærer derfor ingen merkostnader for ombygging eller nye internettløsninger.

Vurdering:

En helhetsvurdering tilsier at det er både økonomisk og faglig forsvarlig å benytte ledige lokaler på skolen til utekontor. Drift av utekontor vil tilrettelegges slik at både pasient, elev og personal hensyn er ivaretatt.



LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 27.07.2016
Arkivref: 2016/318-0 /
011

Solbjørg Irene Jensen

solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
9/16	Valgstyret	25.10.2016
77/16	Kommunestyre	03.11.2016

— **Stortingsvalget og sametingsvalget 2017**

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar at det i Loppa kommune avholdes Stortingsvalg og sametingsvalg mandag 11.september 2017.

Vedtak i Valgstyret - 25.10.2016

Kommunestyret vedtar at det i Loppa kommune avholdes Stortingsvalg og sametingsvalg mandag 11.september 2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 22.04.2016.

Saksutredning:

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11. september 2017. Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 10. september 2017.

I Loppa kommune har det over flere år vært praksis at det avholdes valg også på søndagen før valgdagen.

Det har vært argumentert med at det skaper problemer for fiskere og skoleungdom å avgi stemme dersom det kun er åpent på den offisielle valgdagen.

Muligheter for forhåndsstemming

- **Tidligstemming:** Dvs. velgere som ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, skal få anledning til å henvende seg til kommunen for å stemme i tidligstemmeperioden som starter 1.juli-9.august.
- **Forhåndsstemming:** Vanlig forhåndsstemming fra 10.august til fredag før valgdagen. Det har vært åpent for forhåndsstemming på Rådhuset.
- **Ambulerende stemmegivning:** Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter henvendelse til kommunen få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
- **Forhåndsstemming i annen kommune eller i utlandet:** Det er også anledning til å avgi forhåndsstemme i en annen kommune eller i utlandet. Stemmen blir da sendt til hjemkommunen.

Vurdering:

For de aller fleste som er forhindret fra å avgi stemme på valgdagen vil mulighetene for forhåndsstemming være et godt tilbud.

Vi mener at de som vil, får avgitt sin stemme uten vanskelighet selv om det holdes valgting kun på mandag.

Ved å avholde valg over en dag i stedet for to, vil vi spare utgifter til bla. leie av valglokaler, tapt arbeidsfortjeneste og bevertning. Søndagsvalg innebærer også mer planlegging og tilrettelegging hos valgadministrasjonen.

Rådmannen anbefaler at Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 holdes på mandag 11.september 2017. Med god tilrettelegging for forhåndsstemmegivning vil dette gjøre at det er lite behov for å måtte benytte søndagen som stemmedag.



Dato: 25.10.2016
Arkivref: 2016/604-0 /

Marion Høgmo

Saksnr	Utvalg	Møtedato
78/16	Kommunestyre	03.11.2016

Høring om lokal politistruktur i Finnmark

Sammendrag

Politimesteren ber om tilbakemelding på forslag om:

1. ny inndeling i geografiske driftsenheter (region)

Kommunestyret i Loppa kommune aksepterer ikke dårligere dekning enn tidligere dersom lengere uttrykningstid blir en følge av en geografisk enhet.

2. ny inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter (tjenesteenheter)

Kommunestyret i Loppa aksepterer inndelinga dersom dette kun er en formalisering dagens praksis.

3. sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer eller politistasjoner (tjenestesteder)

Kommunestyret i Loppa kommune aksepterer ikke avvikling av kontoret i Øksfjord. Kommunestyret aksepterer at ledelsesfunksjonen (lensmannsfunksjonen) ivaretas av Alta. Dette som en videreføring av dagens praksis.

Forslag til vedtak:

1. Ny inndeling i geografiske driftsenheter (region)

Kommunestyret i Loppa kommune aksepterer ikke dårligere dekning enn tidligere dersom lengere uttrykningstid blir en følge av en geografisk enhet.

2. Ny inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter (tjenesteenheter)

Kommunestyret i Loppa aksepterer inndelinga dersom dette kun er en formalisering dagens praksis.

3. Sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer eller politistasjoner (tjenestesteder)

Kommunestyret i Loppa kommune aksepterer ikke avvikling av kontoret i Øksfjord. Kommunestyret aksepterer at ledelsesfunksjonen (lensmannsfunksjonen) ivaretas av Alta. Dette som en videreføring av dagens praksis.

Vedlegg:

- Høring om lokal politistruktur i Finnmark
- Rapport fra arbeidsgruppe – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder

Saksutredning:

1. Ny inndeling i geografiske driftsenheter (region), politimesterens begrunnelse:

«Én geografisk driftsenhet vil gi en samlet og helhetlig forvaltning av personell og materiell i politidistriktet under en felles ledelse. Det vil gi størst mulig fleksibilitet og muligheter i planlegging og utførelse av polititjenesten, og gir grunnlag for å etablere større vaktregioner der forholdene ligger til rette for det. I og med at den geografiske driftsenheten har det overordnede ansvaret for tjenesteplanleggingen, vil tjenesten kunne planlegges i et helhetlig perspektiv. Der det er hensiktsmessig kan vaktregioner etableres på tvers grensene mellom tjenesteenhetene, slik at ressursene ses i sammenheng og kan utnyttes fleksibelt og godt.

Generelt vil større vaktregioner kunne føre til mer aktiv tjeneste, og samtidig kan det gi lengre utrykningstid ved akutte tilfeller enn tidligere, spesielt for hendelser i den perifere delen av vaktregionen. Samtidig innebærer mer aktiv tjeneste at terskelen senkes for at politiet faktisk kommer, sett i forhold til beredskapsvakt.»

2. Ny inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter (tjenesteenheter)

Utdrag fra høringsnotatet:

4.2.2 Forslag til fire tjenesteenheter i Finnmark

Finnmark politidistrikt foreslås inndelt i fire lensmanns-/politistasjonsdistrikter som omfatter følgende kommuner:

- Alta, Kautokeino og Loppa
- Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp
- Porsanger, Karasjok, Gamvik og Lebesby

□ □ Sør-Varanger, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø og Vardø

15 av tjenestestedene i Finnmark foreslås opprettholdt som i dag, mens tjenestestedene Nesseby lensmannskontor (Varangerbotn), Gamvik lensmannskontor (Mehamn) og Loppa lensmannskontor (Øksfjord) foreslås avvirket og slått sammen med nabokontoret.

Alta, Kautokeino og Loppa

De tre kommunene har til sammen en befolkning på snau 24 000 innbyggere og et flateinnhold på 14 345 km². I perioden 2011-2015 var det gjennomsnittlig hvert år registrert om lag 1 600 straffesaker og drøye 4 500 hendelser i den operative politiloggen.

Denne tjenesteenheten er identisk med dagens sørregion i vest, og viderefører det etablerte samarbeidet derfra. Den vil ha betydelige ressurser og kompetanse. Alta er Finnmarks største by, med det største tilfanget av straffesaker og operative hendelser. Alta lensmannskontor har mange ansatte, med bred kompetanse som kan håndtere en saksportefølje med høy kompleksitet. Alta lensmannskontor har også egne etterforskere i tillegg til medarbeidere på vakt- og beredskap. Denne tjenesteenheten vil være godt i stand til å ivareta krav som er satt til mål og kvalitet ved tjenesteenheter og steder.

Fra Kautokeino er det drøye 13 mil til Alta, og omtrent det samme til Karasjok. Kautokeino har en bebyggelse som er spredt i flere mindre steder. Kautokeino lensmannskontor bør ha kapasitet til å oppebære en hensiktsmessig vakt- og beredskapsordning, som samtidig må ses i sammenheng med både Alta og Karasjok. Loppa har i dag ikke ansatt lensmann, og Alta ivaretar vakt og beredskap. Ut fra de ulike kravene som er satt til tjenestestedet i politireformen, er det vanskelig å se at Loppa i sin nåværende form kan opprettholdes som et eget tjenestested. Politiet vil drøfte konkret med Loppa kommune hvordan politiets tilstedeværelse kan innrettes på en tilfredsstillende måte, og gjerne med en enda tettere tilknytning og samhandling med kommunen enn i dag.

Politikontakten skal være til stede og ha arbeidsdager i Øksfjord hver uke. Samhandlingen om polititjeneste og forebygging mellom politiet og Loppa kommune skal organiseres gjennom systematisk og forpliktende samarbeid gjennom politikontakt og politiråd.

Det naturlige administrasjonsstedet i denne tjenesteenheten vil være Alta.»

Vurdering:

1. Om ny inndeling i geografiske driftsenheter og utfordringer i Loppa.

Loppa kommunes befolkning på 967 innbyggere er fordelt på 11 større og mindre steder. Loppa har, i motsetning til andre områder i fylket, store geografiske og avstandsutfordringer som vil være krevende for alle typer tjenestetilbud.

Nuvsvåg og bygdene i vestre-Loppa er avhengig av ferge og/eller hurtigbåt. Kommunen er særdeles vanskelig å betjene i og med at deler av kommunen er veiløs og avhengig av bruk av

båt. Klimautfordringer og dårlig vintervær vil være med på å forsterke avstandsurempene og dermed også utrykningstida.

Dersom denne organiseringen medfører at Loppa kommune får enda dårligere dekning enn tidligere som følge av lengere utrykningstid ved akutte tilfeller, og at Loppa kommune i dette tilfelle regnes som den perifere delen av vaktregionen er en organisering i flere geografiske enheter ikke tilrådelig. I motsatt fall, dersom denne organiseringen ikke vil medføre lengere utrykningstid og at mer aktiv tjeneste faktisk medfører at politiet kommer når det er behov vil det være tilfredsstillende.

Om ny inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter (tjenesteenheter)

I utredninga om lokal politistruktur i Finnmark blir det vist til en del statistikk som viser at Loppa kommune generelt har svært lite kriminalitet. I løpet av de to- tre siste årene har det skjedd store endringer i aktivitet Loppa kommune som kan være med på å endre dette bildet.

Det er etablert seks fisketuristbedrifter i kommunen. Disse bedriftene er etablert i Nuvsvåg, Sør-Tverrfjord, Sandland og Øksfjord. I løpet av sesongen fra april til oktober har disse over 16.000 gjestedøgn. Gjestene til disse er som regel på havet store deler av døgnet. Mange har liten og ingen erfaring fra fiske i sjø.

I vinter/vårhalvåret er det i tillegg en viss aktivitet i brattskikjøring i fjellene i Loppa - og i sommerhalvåret er det svært mange utflytta loppaværingar som er tilbake i kommunen og som er på sine respektive hjemsteder.

I løpet av de siste årene har også Loppa blitt internasjonal. Det er mer enn 20 forskjellige nasjonaliteter som er representerte i kommunen. De fleste av disse bor i Øksfjord.

I Øksfjord er det etablert en større næringsvirksomhet med en stor andel arbeidere fra Polen, og i år har kommunen begynt å ta i mot flyktninger.

Endringer som er beskrevet ovenfor viser at det vil være en god del flere mennesker enn bare kommunens innbyggere som er i kommunen i kortere eller lengere tid. En del av aktiviteten som disse driver kan utløse krevende utrykninger og også relativt kort utrykningstid. Det at det er flere nasjonaliteter representerte i kommunen kan også bidra til at konfliktnivået blir høyere, og dermed behov for et mer synlig politi.

Det fremgår i politimesterens notat at politikontakten skal være tilstede og ha arbeidsdager i Øksfjord hver uke, noe vi mener vil være en tilfredsstillende ordning. Vi erfarer at det i praksis er slik det har fungert i lang tid.

Politimesteren sier videre at det naturlige administrasjonsstedet i denne tjenesteenheten vil være Alta. Dersom dette kun er en formalisering dagens praksis med opprettholdelse av Øksfjord som kontor og at ledelsesfunksjonen (lensmannsfunksjonen) ivaretas av Alta vil det være akseptabelt.

2. Om sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer eller politistasjoner (tjenestesteder)

Dersom dette innebærer at kontoret i sin helhet inkl den administrative ressursen avvikles er dette noe vi fraråder sterkt, og er ikke akseptabelt. Den sivile administrative ressursen har vært avgjørende for at den siste tids ordning har fungert tilfredsstillende. Det oppleves som et betryggende bindeledd mellom publikum og politi. Denne ressursen har betydelig lokalkunnskap og er slikt vi forstår det en viktig ressurs i så måte, også i mange politioppgaver, uttrykning m.m.

PS 79/16 Referatsaker

RS 19/16 Møteutskrift fra kontrollutvalgets møte den 20.9.2016

RS 20/16 Oversendelse til kommunestyret: særutskrift m/vedlegg fra kontrollutvalgets sak 12/2016 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser samt møteutskrift fra kontrollutvalget den 20. september 2016.

RS 21/16 Kommunestyrets uttalelse i forbindelse med innkommet henvendelse vedrørende reise/deltakelse på reiselivsmesse for privat næringsaktør

RS 22/16 Oversender vedtak om videreføring av Finnmark som egen 110-region og samlokalisering av nødmeldingstjenesten i Sør-Varanger kommune

RS 23/16 Vedrørende uforutsette kostnader servicekontor rådhuset