



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 28.10.2011
Tid: 10:00

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

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 47/11	Kommuneplanlegger Ranveig K. Ramtvedt informerer om planprosessen	
PS 48/11	Referatsaker	
PS 49/11	Budsjettdrøftinger	
PS 50/11	Påvirkbare egeninntekter 2012 - Selvkostområdet	
PS 51/11	Påvirkbare egeninntekter 2012 - Driftsavdelingen	
PS 52/11	Påvirkbare egeninntekter 2012 - oppvekst og kultur	
PS 53/11	Påvirkbare egeninntekter 2012 - helse og omsorg	
PS 54/11	Perioderapport 2. tertial 2011	
PS 55/11	Ressurser til skolene 2012/2013.	
PS 56/11	Spesifisering opptak av lån - Utleieboliger for personer med bistandsbehov	
PS 57/11	Spesifisering opptak av lån - Vassdalen industriområde	
PS 58/11	Søknad om fritak som meddommer	
PS 59/11	Søker om fritak fra politiske verv	
PS 60/11	Valg av nemnder, råd og utvalg - valgperioden 2011-2015	

Jan-Eirik Jensen
Ordfører
Sign.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan Eirik Jensen	Leder	KP
Kai Martin Hansen	Medlem	KP
Ingvild Eriksen	Medlem	KP
Marith Thomassen	Medlem	KP
Grethe Lill Olsen	Medlem	KP
Harald Olafson	Medlem	KP
Gjermund Amundsen	Medlem	AP
Jorunn Romsdal	Medlem	AP
Ståle Johansen	Medlem	AP
Erling Johan Hansen	Medlem	AP
Stein Thomassen	Medlem	SP
Anneli Vestre	Medlem	SV
Torbjørn Johnsen	Nestleder	H
Linda Rostrup Martinsen	Medlem	H
Ståle Sæther	Medlem	H
Halvor Pettersen	Varamedlem	AP
Halvor Berg	Varamedlem	AP
Edel Engnes	Varamedlem	AP
Hans Roald Johnsen	Varamedlem	SV
Siw Jensen	Varamedlem	SV
Ronja Garden	Varamedlem	SP
Henrik Pettersen	Varamedlem	SP
Jan-Fredrik R. Hanssen	Varamedlem	H
Roger Johansen	Varamedlem	H
Maria Johansen	Varamedlem	KP
Geir Stensen	Varamedlem	KP
Arnt R. Seljevold	Varamedlem	KP

**PS 47/11 Kommuneplanlegger Ranveig K. Ramtvedt informerer
om planprosessen**

PS 48/11 Referatsaker

RS 16/11 Målekort, Statusrapport, tiltaksplan

RS 17/11 Brukerundersøkelse NAV Finnmark

Brukerperspektiv										Produksjonsperspektiv									
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status
B.1	Andel gjennomførte dialogmøte 2 innen 26 uker (kun sykmeldte uten fritak) (SP)	Høy	0 %	75 %	100 %	↗	67 %	75 %	●	P.1	Andel journalføringsoppgaver innen 24 timer	Normal	70 %	80 %	73 %	↘	86 %	80 %	●
B.2	Andel ordinære arbeidssøkere med oppfølging siste tre mnd (SP)	Høy	89 %	75 %	88 %	↖	91 %	75 %	●	P.2	Andel krav om AAP som er sendt til forvaltningsenheten innen fem uker etter mottak av krav (SP)	Normal	0 %	75 %	100 %	↗	80 %	75 %	●

ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status
B.3	Antall deltagere på kvalifiseringsprogrammet (1 måned på etterskudd)	Normal	1	1	2	↘	2	1	●										
B.8	Andel stillinger meldt til NAV med tllvisning (SP)	Normal	Ingen måling	80 %	Ingen måling	▬	Ingen måling	80 %	●										
B.10	Andel ordinære arbeidssøkere mellom 20-24 år med oppfølging siste 3 mnd. (SP)	Høy	100 %	85 %	100 %	↗	100 %	85 %	●										
B.11	Andel ordinære arbeidssøkere under 20 år med oppfølging siste 3 mnd.	Høy	100 %	90 %	100 %	↗	100 %	90 %	●										
B.15	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid (summert 4 mnd. periode, sep.-des. vises i feb.) (SP)	Normal	50,0%	53,8%	60,0%	↘													
B.19	Andel personer med arbeidsklaringspenger som har fått oppfølgingsvedtak (SP)	Høy	76 %	55 %	78 %	↗													
B.20	Andel som har godkjent aktivitetsplan av alle som mottar arbeidsklaringspenger (SP)	Høy	91 %	55 %	84 %	↖													
B.23	Andel "Kontakt bruker" innen 48 timer	Normal	100 %	80 %	100 %	↗	100 %	80 %	●										
B.32	Antall brukere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde inn i kvalifiseringsprogrammet	Normal	1	2	1	↘	2	2	●										
B.36	Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	Normal	16	25	13	↗	12	25	●										
B.37	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år	Normal	4	2	3	↗	3	2	●										

Medarbeiderperspektiv										Økonomiperspektiv									
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status
M.1	Sykefravær for statlig ansatte (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) (1 måned på etterskudd) (SP)	Normal	7,4%	6,7%	0,0%	↘	2,7%	6,7%	●	Ø.1	Faktisk forbruk hittil i år i % av budsjett hittil i år (Driftsramme inkl fylkesvise formål, ekskl øremerkede midler) (SP)	Normal	72,9%	95,0% - 100,0%	74,2%	↗	72,9%	95,0% - 100,0%	●
M.29	Sykefravær for statlig og kommunalt ansatte (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) (SP)	Normal	4,4%	6,7%	0,0%	↗	5,0%	6,7%	●	Ø.31	Avvik mellom faktisk forbruk og budsjett for kommunale driftsmidler (Kommunøkonomi)	Normal	7,0%	95,0% - 100,0%	2,0%	↘	6,2%	95,0% - 100,0%	●

Beregningsark for kommunalt og statlig sykefravær

ARSVERK:

	Fjor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
Antall statlige årsverk:	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5
Antall kommunale årsverk:	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5

SYKEFRAVÆR:

	Fjor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
Statlig sykefravær:	0,00 %	0,00 %	6,30 %	0,00 %	0,00 %	7,40 %	#/T	#/T	#/T
Kommunalt sykefravær:	0,00 %	0,00 %	12,50 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %			

GRENSEVERDIER:

	Min	Maks
Grenseverdier Grønt:	0,0 %	6,7 %
Grenseverdier Gult:	6,7 %	10,0 %
Grenseverdier Rødt:	10,0 %	100 %

FREMANGSMÅTE:

- 1) Fyll inn verdier i tabell for årsverk
- 2) Fyll inn verdier for sykefravær (statlig sykefravær hentes automatisk)
- 3) Fyll inn grenseverdier (Du trenger kun å fylle ut gult område)



Sep	Okt	Nov	Des
2,0	2,0	2,0	2,0
1,0	1,0	1,0	1,0

Sep	Okt	Nov	Des
#/Γ	#/Γ	#/Γ	#/Γ

Registreringsskjema for måledata per måned

Loppa	ID	Navn	Des (førige år)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	B.32	Antall brukere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde inn i kvalifiseringsprogrammet	3	3	2	2	1	1	1						3
	B.36	Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	18	11	8	10	13	16	16						11
	B.37	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år	4	4	3	3	3	4	4						4
	Ø.31	Avvik mellom faktisk forbruk og budsjett for kommunale driftsmidler (Kommuneøkonomi)	1,0%	8,0%	7,0%	7,0%	2,0%	7,0%							8,0%



Referat Kommunestyre.

21 JUN 2011

Lønn- og kommuneforvaltning

// PRESSEMELDING

FRA NAV FINNMARK

20.06.2011

Brukerne føler seg godt i varetatt av NAV

Dette viser en fersk brukerundersøkelse som ble gjennomført på samtlige NAV kontor i Finnmark. Brukerne gir tilbakemelding om at de jevnt over er svært godt fornøyd med den servicen de får og at saksbehandler på NAV kontoret er interessert i å finne gode løsninger.

I Finnmark ble undersøkelsen gjennomført i tidsrommet 2. mai - 20. mai 2011. I alt mottok man svar fra 647 brukere fordelt på 19 NAV kontor. Undersøkelsen fanget opp brukere som var innom NAV kontoret i den gitte perioden, og undersøkelsen var pc-basert.

Ca 50 % av de som svarte på undersøkelsen hadde vært 2-5 ganger vært i kontakt med NAV i løpet av 6 måneder, og nesten 60 % av de svarte hadde snakket med veilederen på NAV om muligheten for å komme i jobb eller tilbake på jobb. Dette er gledelig sier avd.dir. Eva Lill Margit. Vi i NAV jobber for at flest mulig skal være i arbeid og aktivitet. Vi ønsker at flest mulig brukere skal ha muligheten for å jobbe. Det er gledelig at brukerne gir oss gode tilbakemeldinger, og at tilfredsheten har økt på flere områder. Våre medarbeidere jobber hver dag for å få dette til, og for å bli bedre.

Fornøyd møte med veileder

- På spørsmålene som omhandler møtet med saksbehandler ser vi av undersøkelsen at brukerne føler at saksbehandler /veileder la vekt på det brukeren sa, og saksbehandler/veileder var interessert i å finne gode løsninger. CA 42% av de spurte mente at de fikk den service de trengte på NAV kontoret. Det er viktig at NAV kontoret er stedet brukerne kommer for å få hjelp til å komme videre, sier avd.dir. Eva Lill Margit. Brukerne skal ut fra egne forutsetninger aktivt få muligheten til å sette krav og dermed bidra til å utforme veien videre.

Vi har jobbet målrettet for å bli bedre, og det er bra å få dette bekreftet gjennom årets undersøkelse sier Margit. Vi understreker at vi fortsatt har stort fokus på forbedring av vår service. Selv om vi har gjort forbedringer, så kan vi fortsatt strekke oss ennå lenger, noe vi også kommer til å fokusere på fremover.

For mer informasjon, kontakt avd.dir. Eva Lill Margit mobil tlf 402 21 204 eller avd.dir. Dagfinn Gjerde 918 21 932



LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 18.10.2011
Arkivref: 2011/838-0 /
100

Monika Olsen

monika.olsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
49/11	Kommunestyre	28.10.2011

Budsjettdrøftinger

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Saken ettersendes.

Rådmannens vurdering:



Dato: 18.10.2011
Arkivref: 2011/838-0 / 100

Monika Olsen

monika.olsen@loppa.kommune.no

Saksnr Utvalg
 Kommunestyre

Møtedato

Budsjettdrøftinger

Rådmannens forslag til vedtak:

Ingen

Vedlegg:

Beregning av rammetilskudd 2012-2015
Beregning av utgiftsbehov 2012
Brev fra fylkesmannen i Finnmark datert 18.10.2011

Saksutredning:

Kommunenes inntektssystem består av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis rundt 76 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. For 2012 er det lagt opp til en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 pst. for kommunene.

Statsbudsjettet for 2011 la opp til en rekke endringer. Kostnadsnøkklene ble endret, småkommune- og Nord Norges tilskuddet ble redusert og skatteandelen ble redusert.

Innlemminger i rammetilskuddet for 2012:

- Utgiftene i forbindelse med samhandlingsreformen er innlemmet i rammetilskuddet. Midlene er overført fra de regionale helseforetakene og til kommunene.

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

	2012
Rammetilskudd og skatt	
Sum rammetilskudd	73 566
Sum skatt	17 921
Totalt	91 487

For 2011 var rammetilskudd og skatt beregnet og budsjettet til kr. 88 244 000. Dette medfører at vi får en økning i våre frie inntekter på kr 3 243 000.

Inkludert i rammetilskuddet er også midlene som er tilknyttet samhandlingsreformen, kr. 1 568 000. Lønns- og prisveksten for kommunesektoren (deflator) er anslått til 3,25 %.

For 2012 er rammetilskuddet for Loppa kommune beregnet slik:

	2012	2013	2014	2015
Innbyggertilskudd	22 766	22 801	22 837	22 924
Utgiftsutjevning	18 836	18 850	18 864	18 872
INGAR	646	262	(33)	(22)
Saker med særskilt fordeling	233	233	233	233
Nord-Norges tilskuddet	7 575	7 575	7 575	7 575
Småkommunetilskudd	10 820	10 820	10 820	10 820
Skjønn	5 700	5 700	5 700	5 700
Skjønn, tap på endring i 2011	1 200	1 200	1 200	1 200
Andre				
Inntektsutjevning	5 790	5 790	5 790	5 790
Sum rammetilskudd	73 566	73 231	72 986	73 092

Forklaring til tabellen:

Innbyggertilskuddet

Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2011 (1090 innbyggere). Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med ett likt beløp per innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene på grunn av utgiftsutjevningen.

Fordelingen i befolkningen ser per 1. juli 2011 slik ut:

Loppa	0-5 år	6-15 år	16-22 år	23-66 år	67-79 år	80-89 år	Over 89
	40	134	103	575	164	64	10

Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevningen i sin helhet øker fra 2011 til 2012 med 3,2 million.

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. Vår index tilsier at vi har ett beregnet utgiftsbehov som ligger 40 % over landsgjennomsnittet. Utviklingen i utgiftsutjevningen i perioden 2009 - 2012:

	2009	2010	2011	2012
Utgiftsutjevningen i kr.	20 063	19 741	17 751	18 836
Utvikling i kr.	4 028	(322)	(1 990)	1 085
Kostnadsindexen	1,58	1,55	1,40	1,40

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. Totalt tapte vi nesten 2 millioner i forhold fra 2010 til 2011. For 2012 blir vi kompensert, men kriteriene for samhandlingsreformen kommer inn dette året.

Småkommunetilskudd

Småkommunetilskudd blir gitt til kommuner som har færre enn 3200 innbyggere. I den nye kostnadsnøkkelen er det meningen at smådriftsulempene skal fanges bedre opp. Tilskuddet ble redusert i 2011, men for 2012 er tilskuddet omtrent uendret, kun prisjustert.

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 så er skjønnstilskuddet redusert for Finnmarkskommunene. 8 mill kr. av de totale midlene skal brukes som tilbakeholdte skjønnsmidler, mot 3,6 mill kr. året før. Selv om vi taper, kommer vi godt ut sammenlignet med andre kommuner i Finnmark.

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 frem til neste revisjon av kostnadsnøkler. Loppa er en av 3 kommuner i Finnmark som får dette ekstra skjønnstilskuddet, kr. 1,2 mill per år.

Nord-Norges tilskuddet

Nord-Norges tilskuddet er ett særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge muligheter til å gi ett bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet er beregnet ut fra en lik sats per innbygger i Finnmark. Også dette tilskuddet ble redusert i nytt inntektssystem på bakgrunn av nye kostnadsnøkler. For 2012 er tilskuddet kun prisjustert.

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 2011. Ordningen blir finansiert ved ett 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.

Loppa hadde en høy beregnet inntektsgarantiordning i 2011, kr. 1,9 mill. For 2012 er denne redusert til 646 000 kr. For årene 2013-2015 blir denne ytterligere redusert i følge prognosene.

Skatteinntang

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Skatteinntekter	16 200	17 921	17 921	17 921	17 921

Ovenstående tabell viser utviklingen i kommunens skatteinntekter. Inntektssystemet indikerer at vi kan sette skatteanslaget til 17,9 million for 2012.

Inntektsutjevningen

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

Det betyr at hvis skatteinngangen blir lavere enn beregnet, så vil inntektsutjevningen øke.

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 2013, når endelige skattetall er klar.

Politiske styringssignaler

På dette tidspunktet i budsjettprosessen så er vi på langt nær i mål. Vi registrerer at vi har utfordringer knyttet til å fremme ett balansert budsjett for kommunestyret. For 2011 hadde vi en reell vekst i rammeoverføringen på 0,2 %. For 2012 har vi en reell nedgang på 2,14 %. Sammenlignet med kommunene i Finnmark så er Loppa den kommunen som taper desidert medt. Dette etter beregninger fra Fylkesmannen og KS.

Innenfor denne veksten må kommunen dekke evt kostnadsøkninger som skyldes demografi (befolkningens størrelse og sammensetning), samt økte pensjonskostnader som vil komme. For oss betyr dette at vi må tilpasse driften til stadig lavere rammer. I realiteten ingen "friske midler" til nye tiltak.

Kommunestyret må i økonomiplan/årsbudsjett ha fokus på at endring i demografi koster penger. Det er særlig endringen i antallet unge og eldre innbyggere som har betydning ved beregningen av demografikostnadene. I Loppa er det bekymringsverdig at en ser tydelige tendenser til nedgang i gruppen unge i årene som kommer.

Samhandlingsreformen trer inn for fullt fra og med 1. januar. Dette betyr nye lover om folkehelsearbeid og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunene får ett medfinansieringsansvar for medisinske opphold og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten og betalingsansvar fra dag 1. for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus. Midlene som ligger i rammetilskuddet baserer seg på en døgnpris per oppholdsdøgn på 4 000 kroner. Dette er beregnet ut fra gjennomsnittlig antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i perioden 2007-2009. Etter to år vil man i samarbeid med KS vurdere anslaget på liggedøgn, og ev. justere måltallet fram mot 2016.

Hvordan dette vil slå ut for Loppa er usikkert. Midlene som er knyttet til samhandlingsreformen vil derfor måtte foreslås avsatt til finansiering av reformen og det regionale helseforetaket, i alle fall inntil man er mer sikker på hvordan dette vil slå ut i praksis.

Dette medfører at dersom man politisk ønsker å styrke noen driftsområder, så må man samtidig også kunne si noe om hvilke områder man skal redusere. Alternativt kan man øke inntekspotensialet, selv om det her finns helt klare begrensninger.

2014

LOPPA

(år 2012-prisnivå i perioden 2012-2015)

PROGNOSE

1000 kr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	8 171	8 348	10 445	11 062	20 628	22 766	22 801	22 837	22 924
Utgiftsutjevning	16 339	16 035	20 063	19 741	17 751	18 836	18 850	18 864	18 872
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	200	-15	-67	255	1 908	646	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	264	428	372	405	356	233	233	233	233
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd	7 949	7 852	7 891	7 996	7 398	7 575	7 575	7 575	7 575
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)			-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	9 970	10 389	10 857	11 194	10 479	10 820	10 820	10 820	10 820
Distriktstilskudd Sør-Norge			-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd			-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	5 656	6 106	6 103	6 226	6 300	5 700	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010/2011)			-		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skjønn - tap endringer av inntektsstyret			-						
Justert skjønn momskomp 08		-							
Kompensasjon Samhandlingsreformen									
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	934	-	-	-	-	-	-	-
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapeutmidler 09		1 052	11						
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer			718	356					
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011			330	1	22				
Sum rammetilsk uten selskapsskatt	48 550	51 129	56 723	57 235	66 042	67 777	61 479	61 528	61 623
Selskapsskatt 2007/2008 /	196	158							
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	48 746	51 287	56 723	57 235	66 042	67 777	61 479	61 528	61 623
"Bykltrekket" (anslag etter 2010)	-5	-3	-1	-1	-1				
Netto inntektsutjevning	6 139	7 040	5 853	5 848	5 550	5 790	5 790	5 790	5 790
Sum rammetilskudd	54 881	58 324	62 575	63 083	71 591	73 567	67 270	67 319	67 414
Rammetilskudd - endring i %		6,3	7,3	0,8	13,5	2,8	-8,6	0,1	0,1
Skatt på formue og inntekt	16 624	15 723	16 953	18 401	17 142	17 921	17 921	17 921	17 921
Skatteinntekter - endring i %		-5,4	7,8	8,5	-6,84	4,54	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	71 505	74 047	79 528	81 484	88 700	91 500	85 200	85 200	85 300
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)									
Sum - endring i %		3,6	7,4	2,5	8,9	3,2	-6,9	-	0,1
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	450	470	-	200	-				
(ufordelt skjønn fra Grønt Hefie - for 2011 fordelt så langt)									
Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning	22 959	22 921	22 806	24 249	22 691	23 711	23 711	23 711	23 711
Sum - endring i %		-0,2	-0,5	6,3	-6,4	4,5	-	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)	47 722	52 734	56 938	58 248	66 104	67 492	61 715	61 760	61 847
Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt	14 456	14 216	15 426	16 991	15 828	16 441	16 441	16 441	16 441
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	1,5180	1,5259	1,5811	1,5462	1,3995	1,3962	1,3962	1,3962	1,3962

LOPPA

kommune

Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år
(utgiftsutjevne tilskudd)

2012

prisnivå år 2012

	HELE LANDET		LOPPA		Bruk av folketall 1.7.2011		
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb	
0-2 år	0,0081	186 568	22	0,53581	-0,38 %	-161	-176
3-5 år	0,0924	183 498	18	0,44573	-5,12 %	-2 199	-2 397
6-15 år	0,2864	616 025	134	0,98840	-0,33 %	-143	-155
16-22 år	0,0205	457 603	103	1,02276	0,05 %	20	22
23-66 år	0,0922	2 862 348	575	0,91279	-0,80 %	-345	-376
0-17 år	0,0022	1 115 009	211	0,85987	-0,03 %	-13	-14
18-49 år	0,0056	2 168 542	369	0,77319	-0,13 %	-55	-59
50-66 år	0,0069	1 022 491	272	1,20875	0,14 %	62	67
67-79 år	0,0502	424 650	164	1,75485	3,79 %	1 627	1 774
80-89 år	0,0715	183 123	64	1,58805	4,20 %	1 805	1 968
over 90 år	0,0459	39 008	10	1,16486	0,76 %	325	354
Basistillegg	0,0226	429	1	10,59178	21,68 %	9 308	10 146
Sone	0,0129	#####	33 704	7,77541	8,74 %	3 753	4 091
Nabo	0,0129	8 879 642	11 956	6,11813	6,60 %	2 835	3 090
Landbrukskriterium	0,0030	1,0000	0,0006	2,53866	0,46 %	198	216
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandin	0,0083	33 446	3	0,40757	-0,49 %	-211	-230
Norskfødte med innv foreld 6-							
15 år ekskl Skand	0,0009	34 656	0	-	-0,09 %	-39	-42
Flytninger uten integreringstilsku	0,0039	117 462	0	-	-0,39 %	-167	-183
Dødlighet	0,0444	31 906	10	1,42414	1,88 %	809	881
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0112	156 758	29	0,84061	-0,18 %	-77	-84
Fattige	0,0060	190 395	30	0,71597	-0,17 %	-73	-80
Uføre 18-49 år	0,0038	67 396	17	1,14615	0,06 %	24	26
Opphopningsindeks	0,0115	185,18	0,03	0,64613	-0,41 %	-175	-190
Urbanitetskriterium	0,0148	#####	4 357	0,47334	-0,78 %	-335	-365
PU over 16 år	0,0445	17 047	6	1,59930	2,67 %	1 145	1 248
Ikke-gifte 67 år og over	0,0422	304 268	122	1,82192	3,47 %	1 489	1 623
Barn 1-2 år uten kontantstøtte	0,0570	90 919	3	0,17292	-4,71 %	-2 024	-2 206
Innbyggere med høyere utdannin	0,0182	1 029 898	119	0,52502	-0,86 %	-371	-405
1 Kostnadsindeks	1,000			1,39620	39,62 %	17 012	18 543

(Tillegg/trekk kr pr innb.)

Alle tall i 1000 kr

2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr

18 543

3 Nto.virkn. statl/priv. skoler

293

4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)

18 836

Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:

42 939



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Kommunal- og samordningsstaben

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Gieldda- ja oktiieivehandoaimmahat

Kommunene i Finnmark

Deres ref

Deres dato

Vår ref
Sak 2011/3923
Ark 330

Vår dato
18.10.2011

Saksbehandler/direkte telefon: Espen Larsen - 78950306

Statsbudsjettet for 2012 og kommuneøkonomien i Finnmark

Fylkesmannen oppsummerer punktvis noe av det som gjelder kommunene fra Statsbudsjettet for 2012 til hjelp for kommunenes budsjettering for 2012. Fullstendige statsbudsjettdokumenter kan hentes på regjeringens nettsider:
<http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2012/Dokumenter/>

Det økonomiske opplegget for inneværende år 2011

- Anslaget på kostnadsveksten i kommunesektoren deflatoren i 2011 er uendret på 3,4%.
- Skatteanslaget for 2011 er oppjustert med 1,0 mrd. kr. 800 mill. kr knyttes til kommunene.
- Kommunesektoren får beholde den økte skatteinngangen i 2011, men den videreføres ikke til 2012.
- Kommunene samlet har altså en bedring i handlefriheten i 2011 med 800 mill. kr.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2012

- Den kommunale deflatoren eller kostnadsveksten fra 2011-2012 er anslått til 3,25%.
- Reell vekst i frie inntekter på 1,3% eller 3,75 mrd. kr. Kommunenes andel utgjør 3,15 mrd kr. Dette er justert for deflator, men ikke for demografi.
- Dette vekstanslaget er beregnet utfra nivået anslått i RNB som ikke inkluderer økt skatteinngang i 2011.
- Demografikostnadene er beregnet til 2,9 mrd kr. 0,4 mrd. kr dekkes av andre økte inntekter og 2,5 mrd. kr må dekkes av reell vekst. Kommunenes andel av dette utgjør 2,2 mrd. kr.
- Det forventes økte pensjonskostnader på 850 mill. kr for kommunene samlet. Pensjon inngår ikke i deflatoren og dette må dekkes av inntektsveksten.
- Med 2,2 mrd. i økte demografikostnader og 850 mill. i økte pensjonskostnader er det 100 mill. kr opp til den reelle veksten på 3,15 mrd.
- Det blir altså ikke mye rom for vekst i kommunene i 2012, men i sum skal kommunene i Norge kunne drifte videre omtrent samme aktivitet som forutsatt i 2011.
- Kommuner med befolkningsnedgang må forvente reduserte inntekter. Men den årlige variasjonen knyttet til endrede kriteriedata kan gi større utslag enn befolkningsendringa.

Samhandlingsreformen

- I forbindelse med samhandlingsreformen er 5,6 mrd. kr. innlemmet i rammetilskuddet. Inntektsøkningen knyttet til samhandlingsreformen er ikke inkludert i vekstanslagene.
- Midlene er fordelt etter en ny kostnadsnøkkel som inneholder kun alderskriterier. Hvordan dette slår ut økonomisk vil avhenge av befolkningens sammensetning og bruken av sykehustjenestene.
- Det er innført en kompensasjonsordning for kommuner som utfra historiske data antas vil tape pga at innleggelsesraten i sykehus er relativt stor.
- 5 mrd. kr. skal dekke kommunal medfinansiering av sykehusopphold for kommunens innbyggere (somatiske pasienter minus fødsler og operasjoner). Kommunene må dekke 20% av beregnet kostnad for egne pasienter.
- Beregningssystemet er det samme (DRG-systemet) som har virket i en del år ved innsatsstyrt finansiering av helseforetakene. Kommunene går inn og dekker halvparten (20 prosentpoeng) av den samlede andelen på 40% innsatsstyrt finansiering (for de aktuelle pasientgrupper).
- Oppgjør vil skje gjennom beregnede månedlige akontobeløp med etterskuddsvis korrigering.
- Av de 5,6 mrd. kr. er 560 mill. kr knyttet til kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Kommunene skal betale det regionale helseforetaket 4.000 kr pr døgn som utskrivningsklare pasienter ligger inne på sykehus.
- Det er også satt av 262 mill.kr. i 2012 til døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Halvparten (131 mill. kr.) forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet som et øremerket tilskudd som kommunene må søke på. Resten forvaltes av de regionale helseforetak og kommunene kan søke om midler til prosjekter.

Frie inntekter i 2012 for kommunene i Finnmark

- Nominell vekst i frie inntekter på 4 % i forhold til anslått nivå for regnskap 2011. Dette er 0,3% lavere enn landsgjennomsnittet.
- Reell vekst er på 0,7% (3,25% deflator)
- Innenfor denne veksten må kommunene dekke evt kostnadsøkning som skyldes demografi (befolkningens størrelse og sammensetning), samt økte pensjonskostnader som vil komme.
- Befolkningsvekst i Finnmark fra 1.7 2010 til 1.7 2011 er 0,8% mot 1,3 % for landet som helhet.
- Det at Finnmark har lavere befolkningsvekst slår også ut i lavere inntektsvekst da både skatt og rammetilskudd delvis er avhengig av innbyggertall.
- Veksten i frie inntekter i Finnmark er imidlertid bare 0,3% lavere enn landsgjennomsnittet til tross for at befolkningsveksten er 0,5% lavere.
- En forklaring på relativt høy vekst i Finnmark er det at inntektsutjevningen blir anslått for høyt i statsbudsjettet for kommuner som har lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet og motsatt. Dette skyldes at beregningene i Grønn bok bruker befolkningstall fra 1.1. 2011 mens det er tall fra 1.1. 2012 som blir lagt til grunn. Kommunene med svak befolkningsvekst bør ta hensyn til dette i sin planlegging for 2012.

Vekst i frie inntekter Finnmark

Tabellen viser anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune. For å kunne sammenligne er frie inntekter for 2011 korrigert for endringer i oppgaver og finansiering.

	Anslag på oppgåve- korrigerede frie inntekter 2011	Anslag på frie inntekter 2012	Anslag på oppgåve- korrigerede vekst 2011-2012	Vekst rekneskap 2011-2012	Reell vekst Deflator 3,25%
2002 Vardø	129 292	132 670	3 378	2,61	-0,64
2003 Vadsø	300 383	313 519	13 136	4,37	1,12
2004 Hammerfest	467 473	500 223	32 749	7,01	3,76
2011 Kautokeino	175 314	179 728	4 415	2,52	-0,73
2012 Alta	937 877	980 117	42 240	4,50	1,25
2014 Loppa	90 481	91 488	1 007	1,11	-2,14
2015 Hasvik	73 753	76 670	2 917	3,95	0,70
2017 Kvalsund	78 597	80 533	1 936	2,46	-0,79
2018 Måsøy	90 544	93 386	2 842	3,14	-0,11
2019 Nordkapp	183 633	187 918	4 285	2,33	-0,92
2020 Porsanger	206 259	212 023	5 764	2,79	-0,46
2021 Karasjok	164 711	169 805	5 093	3,09	-0,16
2022 Lebesby	103 358	109 142	5 784	5,60	2,35
2023 Gamvik	77 057	80 418	3 360	4,36	1,11
2024 Berlevåg	79 023	80 328	1 305	1,65	-1,60
2025 Tana	179 487	183 725	4 238	2,36	-0,89
2027 Nesseby	73 045	73 943	898	1,23	-2,02
2028 Båtsfjord	122 386	125 309	2 923	2,39	-0,86
2030 Sør-Varanger	497 473	515 040	17 566	3,53	0,28
<i>Fordelast gjennom året</i>	<i>3 600</i>	<i>8 000</i>			
Finnmark	4 033 745	4 193 982	160 237	3,97	0,72
Heile landet	224 072 000	233 678 000	9 606 000	4,29	1,04

Oppsummering

Det bør være mulig å videreføre aktivitetsnivået fra 2011 for Finnmark sett under ett. Men som alltid er det relativt store variasjoner kommunene i mellom. Noen kommuner fremstår som vinnere og noen som tapere. Det er vanskelig å forklare alle variasjonene, men erfaringen viser at endringer i kriterieverdier kan gi betydelige utslag for enkeltkommuner. Mange kommuner som sliter med befolkningsnedgang vil fortsatt ha utfordringer med å tilpasse driften til stadig lavere rammer.

Med hilsen

Cathrine Paus
stabsleder

Espen Larsen
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.



LOPPA KOMMUNE
Rådmann

Saksframlegg

Dato: 07.10.2011
Arkivref: 2011/838-0 /
100

Monika Olsen

monika.olsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
42/11	Teknisk styre	18.10.2011
50/11	Formannskap	28.10.2011
	Kommunestyre	

Påvirkbare egeninntekter 2012 - Selvkostområdet

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 8 % hvert år i økonomiplanperioden 2012-2015
2. Avløpsavgiften økes med 8 % hvert år i økonomiplanperioden 2012-2015
3. Renovasjonsavgiften økes med 2 % hvert år i økonomiplanperioden 2012-2015
4. Slamavgiften økes med 3 % hvert år i økonomiplanperioden 2012-2015
5. Feieavgiften økes med 4 % for årene 2012-2013 og med 3 % for årene 2014-2015

Vedlegg:

Grunnlag for fastsetting av gebyrer

Avgiftsregulativ for vann og kloakkavgifter for Loppa kommune, vedtatt 05.11.10

Prisliste for fastsetting av egeninntekter for driftsavdelingen Loppa kommune 2011

Saksutredning:

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak i Kommunestyre- 05.11.2010 sak 72/10

Med bakgrunn i saksopplysningene i sak om oppfølging av forvaltningsrevisjon - Selvkostområder pålegges administrasjonen å lage en mal for saksutredning til kommunestyret, slik at lovkrav oppfylles mht. kostnadskomponenter på selvkost og hvilke inntekter det forventes å innbringe. I tillegg må nevnte forhold vise sammenheng med kommunens rullerende langtidsbudsjett. Enstemmig vedtatt.

På bakgrunn av dette så er det laget en mal for fastsetting av gebyrer på selvkostområdet. Denne malen ønskes brukt i saksutredningen om påvirkbare egeninntekter i forbindelse med budsjett og økonomiplan hvert år.

Avgiftene på selvkostområdet er beregnet og fastsatt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Det er beregnet indirekte kostnader på bakgrunn av faktiske medbrukte ressurser til tjenesteområdet. Kalkulatoriske renter er beregnet med utgangspunkt i anleggsmidlenes verdi i kommuneregnskapet. Avskrivning av anleggsmidlene er medtatt i beregningen.

Rapporten er gjennomgått og kvalitetssikret av revisjonen i forkant av behandlingen i kommunestyret. For ytterligere informasjon vises det til rapporten.

Rådmannens 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 brukerbetalinger er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetalinger. Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost.

Loppa kommune har beregnet dette i forbindelse med årsavslutningen hvert år siden 2007. Beregningen har vært lagt med som note til regnskapet og har vært behandlet av kommunestyret hvert år. Beregningen 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. Dette er også årsaken til at gebyrinntektene foreslås økt ganske betraktelig.

Rådmannen må erkjenne at vi sliter med dels gamle anlegg som i de kommende år bør oppgraderes. Det må utarbeides en langtidsplan som viser totaliteten i anleggsmassen og kostnadene knyttet til vedlikehold og investeringer.

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Vann

Avløp

Renovasjon

Slam

Feiing

Økonomiplanperioden 2012-2015



Loppa kommune

Behandlet i kommunestyret den xx.xx.xxxx

Arne Dag Isaksen
Driftssjef

Monika Olsen
Økonomisjef/ass.rådmann

Innholdsfortegnelse

Generelt	3
Beregningsgrunnlag for vann.....	3
Beregningsgrunnlag for avløp.....	4
Beregningsgrunnlag for renovasjon.....	5
Selvkostfond – renovasjon.....	6
Beregningsgrunnlag for slam	6
Selvkostfond – slam:	6
Beregningsgrunnlag for feiing.....	7
Begrepsforklaringer	7
Definisjon av selvkost:	7
Indirekte kostnader:	7
Kapitalkostnader:.....	7
Behandling av nye investeringer:	8
Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:.....	8
Vedlegg:	9
Regulativ og vann- og kloakkavgifter for Loppa kommune 2011	9
Prisliste for driftsavdelingen 2011	9

Generelt

Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost. Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann- og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5 års periode skal gå i balanse (selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer).

I beregningene er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 3,46 % som svarer til effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid med tillegg av ett prosentpoeng. Nye investeringer tas med i gebyrgrunnlaget for selvkost fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt.

Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Beregningsgrunnlag for vann

Økonomiplan 2012-2015

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Direkte driftsutgifter	2 173 957	1 404 000	1 443 312	1 483 725	1 525 269	1 567 977
Indirekte kostnader	17 000	28 147	28 991	29 861	30 756	31 372
Avskrivninger	152 841	152 841	152 841	152 841	152 841	152 841
Kalkulatoriske renter	110 043	104 754	99 466	94 178	88 890	83 601
Avsetning til selvkostfond						
Sum Kostnader	2 453 841	1 689 742	1 724 610	1 760 604	1 797 756	1 835 790
Gebyrinntekter	1 209 635	1 404 000	1 502 280	1 607 440	1 719 960	1 840 358
Andre inntekter	17 647					
Bruk av selvkostfond	0					
Sum inntekter	1 227 282	1 404 000	1 502 280	1 607 440	1 719 960	1 840 358
Dekningsgrad	50 %	83 %	87 %	91 %	96 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-1 226 559	-285 742	-222 330	-153 165	-77 796	4 567

Det foreslås en årlig økning av vannavgiften på 8 % i økonomiplanperioden fra 2012-2015.

Avskrivningsobjekt for selvkost vann er:

2295017 Garage molovn. Øksfjord

2295019 Vannverk Nuvsvåg
 2295020 Vannverk Bergsfjord
 2295021 Vannverk Sør Tverrfjord
 2295022 Vannverk Sandland
 2295023 Vannverk Øksfjordbotn

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er kr. 152 841 kr per år.

De kalkulatoriske rentene er beregnet på bakgrunn av bokført verdi på hvert anleggsmiddel per 31.12 med hensyn til gjennomsnittlig statsobligasjonsrente på 3 år. Kalkylrenten i beregningen skal være med et tillegg på 1 %. I økonomiplanperioden er denne satt til 3,46 %. Denne satsen justeres hvert år. Til sammen kr. 366 135 for hele perioden.

De indirekte kostnadene er beregnet ut fra følgende grunnlag:

	Årslønn	% fordeling	Sum per år
Ressurser av sekretærstilling på drift til adm. rutiner tilknyttet selvkostområdet			
Summen er beregnet under driftsutg			
Ressurser av stillinger på økonomi til bokføring og innfordring	350 000	15 %	52 500
Kostnader til revisjon	475 000	3,4 %	16 150
Beregning av indirekte kostnader			68 650

Kostnadene er beregnet per år fra og med 2012 med en prosentvis økning på 3 % per år. Fordelingen er fordelt prosentvis slik: vann (41 %), avløp (27 %), renovasjon(24 %), slam (3 %) og feiing (5 %).

Beregningsgrunnlag for avløp

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Direkte driftsutgifter	1 326 157	1 060 000	1 089 680	1 120 191	1 151 556	1 183 800
Indirekte kostnader	12 000	18 536	19 092	19 664	20 254	20 862
Avskrivninger	158 509	158 509	158 509	158 509	158 509	158 509
Kalkulatoriske renter	108 363	102 879	97 394	91 910	86 426	80 941
Avstetning til selvkostfond	0					
Sum Kostnader	1 605 029	1 339 924	1 364 675	1 390 274	1 416 746	1 444 112
Gebyrinntekter	1 105 527	1 060 000	1 144 800	1 236 384	1 335 295	1 442 118
Andre inntekter	8 000	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	1 113 527	1 060 000	1 144 800	1 236 384	1 335 295	1 442 118
Dekningsgrad	69 %	79 %	84 %	89 %	94 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-491 502	-279 924	-219 875	-153 890	-81 451	-1 994

Det foreslås en økning på avløpsområdet på 8 % per år i økonomiplanperioden fra 2012-2015.

Avskrivningsobjekt for selvkost avløp er:

2295024 Kloakkanlegg Nuvsvåg
2295018 Vann og kloakk Øksfjord
2295025 Kloakkanlegg SørTverrfjord

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er kr. 158 509 kr per år.

De kalkulatoriske rentene er beregnet på bakgrunn av bokført verdi på hvert anleggsmiddel per 31.12 med hensyn til gjennomsnittlig statsobligasjonsrente på 3 år. Kalkylrenten i beregningen skal være med et tillegg på 1 %. I økonomiplanperioden er denne satt til 3,46 %. Denne satsen justeres hvert år. Til sammen kr. 356 671 for hele perioden.

Beregningsgrunnlag for renovasjon

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Direkte driftsutgifter	1 458 113	1 684 000	1 731 152	1 779 624	1 829 454	1 880 678
Indirekte kostnader	16 000	16 476	16 970	17 479	18 004	18 544
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	1 474 113	1 700 476	1 748 122	1 797 104	1 847 458	1 899 222
Gebyrinntekter	1 559 713	1 684 000	1 717 680	1 752 034	1 787 074	1 822 816
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	30 000	45 000	60 000	75 000
Sum inntekter	1 559 713	1 684 000	1 747 680	1 797 034	1 847 074	1 897 816
Dekningsgrad	106 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	85 600	-16 476	-442	-70	-383	-1 407

Det foreslås en økning på renovasjonsrådet på 2 % per år i økonomiplanperioden fra 2012-2015.

Renovasjonsordningen ivaretas av Vefas IKS.

I forurensningsloven § 34 (avfallsgebyr) står det: "Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallsektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter § 29, § 30 eller § 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader". Videre sier retningslinjene at kommunen kan fremføre et akkumulert over-/underskudd fra selvkosttjenesten innenfor en 3-5 års periode. Dette danner grunnlaget for fastsetting av renovasjonsgebyret.

Området skal ha 100 % inndekning, kommunen kan ikke finansiere dette.

Selvkostfond – renovasjon

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515006 Renovasjonsfond kr. 272 556

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

	IB renovasjonsfond	Avsetning (+) eller bruk (-)	UB renovasjonsfond
2011	272 556		
2012	272 556	-30 000	242 556
2013	242 556	-45 000	197 556
2014	197 556	-60 000	137 556
2015	137 556	-75 000	62 556

Beregningsgrunnlag for slam

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Direkte driftsutgifter	155 721	207 000	212 796	218 754	224 879	231 176
Indirekte kostnader	2 000	2 060	2 121	2 185	2 250	2 318
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	157 721	209 060	214 917	220 939	227 130	233 494
Gebyrinntekter	160 758	207 000	213 210	219 606	226 194	232 980
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	160 758	207 000	213 210	219 606	226 194	232 980
Dekningsgrad	102 %	99 %	99 %	99 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	3 037	-2 060	-1 707	-1 333	-935	-514

Det foreslås en økning på slamområdet på 3 % per år i økonomiplanperioden fra 2012-2015.

Området skal ha 100 % inndecking, kommunen kan ikke finansiere dette.

Selvkostfond – slam:

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515007 Slam/septikfond 3 037

Fondet foreslås ikke brukt i perioden, da gebyrberegningen ikke vil påvirkes nevneverdig.

Beregningsgrunnlag for feiling

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Direkte driftsutgifter	279 787	159 000	163 452	168 029	172 733	177 570
Indirekte kostnader	3 000	3 433	3 535	3 642	3 751	3 863
Avskrivninger	0					
Kalkulatoriske renter	0					
Avstetning til selvkostfond	0					
Sum Kostnader	282 787	162 433	166 987	171 670	176 484	181 433
Gebyrinntekter	44 661	127 000	132 080	137 363	141 484	145 729
Andre inntekter	56 341	32 000	32 960	33 949	34 967	36 016
Bruk av selvkostfond	0					
Sum inntekter	101 002	159 000	165 040	171 312	176 451	181 745
Dekningsgrad	36 %	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-181 785	-3 433	-1 947	-358	-33	312

Det foreslås en økning på feiieområdet på 4 % for årene 2012-2013 og 3 % for årene 2014-2015.

Begrepsforklaringer

Definisjon av selvkost:

Selvkost er den mer kostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Merkostnader tolkes i denne sammenheng som kostnader til den samlede produksjon av den aktuelle vare eller tjeneste. Dette omfatter kostnader som er direkte forbundet med framstilling av en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader kommunen ville hatt uavhengig av produksjonen av den relevante vare eller tjeneste.

Indirekte kostnader:

Dette er kostnader til støttefunksjoner. I beregningen er det tatt hensyn til administrative kostnader som sekretærfunksjon, regnskap, innfordring og revisjon. Det er i tillegg lagt inn en kostnadsøkning på 3 % per år.

Kapitalkostnader:

Kapitalkostnad er en avledet kostnad som beregnes som følge av at det enkelte årsregnskap ikke gir et korrekt bilde av inntjening og kostnad for betalingstjenesten ved en del større anskaffelser. En forutsetning for å kunne beregne korrekte årlige kapitalkostnader, er at slike anskaffelser er definert og avgrenset fra øvrige anskaffelser. Dvs. de kostnadene ved anleggsmidler som brukerne av

betalingstjenester drar nytte av over flere år (varige driftsmidler) bør fordeles over et tilsvarende antall år. Definerings av varige driftsmidler skjer i henhold til god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Årlige kapitalkostnader består her av to elementer:

- Avskrivninger, dvs. forringelsen av verdien på ett anlegg ut fra slitasje
- Kalkulatoriske renter, dvs. den avkastningen kommunen kunne fått ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. Den renten som ligger til grunn er gjennomsnittlig statsobligasjonsrente på 3 år med et tillegg på 1 %. Dette varierer fra år til år.

Behandling av nye investeringer:

Ved nyinvesteringer tas anleggsmidlet med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk.

Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:

Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor et 3-5 årsperspektiv). I praksis må dette skje gjennom avsetning til ett bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.

Selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet. Brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Investeringskostnadene må fordeles jevnt over investeringens levetid, jf. Kapitalkostnadene. Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfondet.

Vedlegg:

Regulativ og vann- og kloakkavgifter for Loppa kommune 2011

Prisliste for driftsavdelingen 2011

REGULATIV

for vann- og kloakkavgifter for Loppa kommune

2011

Vedtatt i kommunestyret i sak 64/10 den 05.11.10

A VANNAVGIFT		u/moms	m/moms
I	Tilknytningsavgift: Pr. m ² BRA	46,70	58,38
II	Årsavgift		
2.a.	Abonnenter som bet. avgift på bakgrunn av målt forbruk, bet. pr. m ³ vann	7,23	9,04
2.b.	Boliger/fritidsbebyggelse betaler pr. m ² BA	17,92	22,40
2.c.	Kontorer/forretninger/verksteder/servicebedrifter/skoler betaler pr. m ² BRA	13,47	16,84
2.d.	Sykehjem/hoteller/kafeer betaler pr. m ² BRA	34,51	43,14
2.e.	Lager/driftsbygninger betaler pr. m ² BRA	11,42	14,28
2.f.	Kirker/samfunnshus/bedehus betaler pr. m ² BRA	5,70	7,13
2.g.	Minimumsavgift pr. år	1012,20	1265,60
2.h.	Det beregnes merverdiavgift i tillegg til årsavgiften.		
2.i.	Fiskebruk og andre næringsvirksomheter prises ut fra faktisk bruk på vannmåler		
B KLOAKKAVGIFTER			
I	Tilknytningsavgift: Pr. m ² BRA	44,56	55,70
II	Årsavgift		
2.a.	Abonnenter som bet. avgift på bakgrunn av målt forbruk, bet. pr. m ³ vann	6,90	8,63
2.b.	Boliger/fritidsbebyggelse betaler pr. m ² BA	17,88	22,35
2.c.	Kontorer/forretninger/verksteder/servicebedrifter/skoler betaler pr. m ² BRA	23,00	28,75
2.d.	Sykehjem/hoteller/kafeer betaler pr. m ² BRA	34,45	43,06
2.e.	Lager/driftsbygninger betaler pr. m ² BRA	11,38	14,23
2.f.	Kirker/samfunnshus/bedehus betaler pr. m ² BRA	5,65	7,06
2.g.	Minimumsavgift pr. år	966,00	1207,50
2.h.	Det beregnes merverdiavgift i tillegg til årsavgiften.		
2.i.	Fiskebruk og andre næringsvirksomheter prises ut fra faktisk bruk på vannmåler		
C ANDRE AVGIFTER M.V.			
5.a.	Måleravlesning	60,07	75,09
5.b.	Målerkontroll (forskr. pkt. 11.2)	399,64	499,55
5.c.	Ekstraavgift for avstengning og påsetting av vann (forskr. pkt. 12.2)	999,10	1248,88

PRISLISTE FOR DRIFTS-AVDELINGEN

2011

TYPE UTSTYR	PRIS PR. ENHET	LEIEPRIS U/MOMS		LEIEPRIS M/MOMS	
		≤ 1 DØGN		Pris pr. enhet	Døgnpris
Kango, elektrisk		146,-			182,50
Trafo tiner og Jord/teletiner		146,-			123,75
Pumpe for vanntining		99,-			182,50
Hoppetusse		146,-			72,50
Sugepumpe		58,-			
Septik tømmevogn pr 4,5 m3	1471,- pr. tømning			1838,75	
Stakefjær		26,-			32,50
Feiling	403,- pr pipe			503,75 pr. pipe	
Sementblander					812,50
Stimkjele og gass		650,-			123,75
Donkraft - jekk		99,-			123,75
Nivellør kikkert m/utstyr		99,-			636,25
Loddeapparat		509,-			
Aquila høytrykksvogn	588,- pr. time		441,- u/fører	735,- / 551,25	
Traktor	588,- pr. time		441,- u/fører	735,- / 551,25	
Minigraver	571,- pr. time		441,- u/fører	735,- / 551,25	
Biler	7,78 pr km.			9,73 pr. km	
Traktorhenger	99,- pr. time	356,-		123,75 pr. time	445,00
Luftfylling trykkflasker 200 bar	161,- pr. flaske		83,- fyller selv	201,25 pr. flaske	106,25
Kopiering pr A4	1,75 pr. kopi			2,19 pr. kopi	
Kopiering pr A3	3,44 pr kopi			4,30 pr. kopi	
Sand/grus	Innkjøp + 15%				
Leie av fagarbeider	1,5% av br. årslønn		451,- pr. time	563,75 pr. time	
Leie av ingeniør	1,5% av br. årslønn		632,- pr. time	790,00 pr. time	
Byggesaksgebyrer					
Melding	1 688,- pr. sak				
Søknad	3095,- pr. sak				
Matrikkelsaksgebyr f.o.m. 01.01.2010	2824,- pr. sak				
Næringsbygg over 100 kvadratmeter	5753,-				
Næringsbygg under 100 kvm	2555,-				
Lokal godkjenning av foretak	1279,-				
Tillegg for ytterligere 1 faglig leder	641,-				
Tillegg for ytterligere 1 funksjon	641,-				
Kontroll av sentral godkjenning	319,-				
Avslag på søknad om lokal godkj.	1279,-				
				136,25	
Jordmerker	109,-			205,00	
Fjellmerker	164,-				
Kontorer/forretninger	Etter avtale				
Øvrig					
Refusjon reguleringsområder	27 944,- kr/eiendom	Ikke moms			
Tilknytningsavgift vann	46,70 pr m2 BRA			58,38 pr. m² BRA	
Tilknytningsavgift kloakk	44,56 pr m2 BRA			55,70 pr. m² BRA	
Renovasjonsavgift	2 714,-	140 liters dunk/år		3 392,50	
Renovasjonsavgift	3 041,-	240 liters dunk/år		3 801,25	
Renovasjonsavgift	3 354,-	360 liters dunk/år		4 192,50	
Drift/vedlikehold private veilys	649,- kr. Pkt*år			811,25 pr. lys	
Gebyrregulativ matrikkel: 1.1. 2010					
Gebyr inntil 2000 m2		Se eget oppsett			
tillegg pr dekar, 2000 m2 til 5000m2	pr dekar	Se eget oppsett			
Tillegg pr dekar over 5000 m2	pr dekar	Se eget oppsett			
Tinglysningsgebyr pr 1.1.2006	1548,-	Justert 1.1.2006			



LOPPA KOMMUNE
Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 13.10.2011
Arkivref: 2011/838-6 /
100

Arne Dag Isaksen
arne.d.isaksen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
45/11	Formannskap	18.10.2011
51/11	Kommunestyre	28.10.2011

Påvirkbare egeninntekter 2012 - Driftsavdelingen

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det foreslås husleie økning for kommunens boligmasse fra og med 01.01.12.
Det legges opp til en maksimal økning av utleieprisene i henhold til reglene i husleieloven og begrensninger i den enkeltes kontrakt.
Økningen begrenses oppad til maks 10 % økning.

2.Byggesaksgebyrer

Gebyrene økes med 10 %. Flere lovpålegg krever kompetanseøkning og kursing som koster. Her vil slike kostnader være direkte kutt.

3. Oppmålingsgebyr

Gebyrene og festeavgiften økes med 10 %.

Innføring av matrikkel og nye krav krever også oppdatering/kompetanseheving på oppmåling/registrering på etaten kostnadene økes med 10 %.

4.Graving på kommunale veier/eiendommer.

For entreprenører som skal utføre gravearbeid på kommunale veier/eiendommer settes krav til bankgaranti kr. 50 000.-. Dette for å dekke kommunale kostnader når det må foretas opprydding/reperasjon etter utført arbeid. Dette er en forsikring på at det ikke påføres kostnader på kommunen når det har vært utført arbeid av entreprenører som forlater et område uten at dette er satt i stand.

5.Kontortjenester.

Det er ofte at våre kunder av bekvemmelighetshensyn kommer for hjelp med helt enkle

kontortjenester. Det har ikke vært tradisjon å ta seg betalt for dette, og foreslår at vi setter kr.300.- for dette i 2012.

6.Generelt.

Områder som ikke er tatt med foreslås økning med flatt 5 %.

Vedlegg:

Prisliste driftsavdelingen

Saksutredning:

Følgende satser foreslås øket i budsjett for 2012 i forhold til budsjett for 2011:

Det er tatt høyde for Rådmannens forslag til budsjettet for 2012 som utgangspunkt for økninger, samt foreliggende forvaltningsrapport til Loppa kommune.

Usikkerheten om økningen er helt i tråd med faktisk prisstigning er vanskelig, men det tas høyde for alder og bruk på utstyr. I tillegg har alderen innhentet både bygg, V/A og utstyr.

Dette må på en eller annen måte ivaretas med stadig større kostnader. Se egen sak.

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

Utleie av maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 2012 økes generelt med **15%**. Utleie av personell økes med **10%**.

Begrunnelsen er kostnadene med både service/reparasjon av maskinpark og utstyr som må skiftes ut. I tillegg finnes det i dag muligheter for leie av maskiner/utstyr i det private marked.

2. Kommunale leiegårder.

Loppa kommune eier en relativt stor boligmasse. Leilighetene som leies ut er av varierende størrelse og alder. Antall enheter som har vært uleid har i perioder variert, men over en tid nå har vi sett at alt er uleid. Status pr dags dato er at vi har folk i kø som ønsker å leie uten å ha noe å tilby disse.

I tillegg til situasjonen med for få leiligheter ser vi også at flere etter hvert begynner å få en lavstandard på grunn av manglende vedlikehold.

Loppa kommune har valgt å holde leieprisene lave. Dette kan i mange tilfeller være viktig, kanskje spesielt med tanke på rekruttering, førstegangsboliger til ungdom etc.

På en annenside vil lave priser føre til at kommunen bli eneste aktør på utleiemarkedet. Det vil simpelthen ikke være økonomi i et husprosjekt for private firmaer som evt vurderer bygging for utleie.

En annen konsekvens en ser etter mange år med lave inntekter er manglende vedlikehold.

Vedlikeholdet som nå gjøres er i mange tilfeller akutt, dvs at en løser problemer når disse oppstår.

Som et eksempel på manglende prisjustering av boligprisene kan vi se nærmere på ungdomsboligene på Ystnes. For 15 år siden var utleieprisen på kr 3.400,-. Dersom denne hadde vært justert i takt med konsumprisindeksen ville samme nivå på husleien i 2010 utgjøre kr 4.649,-. Husleien i dag er på 3.876,-. Det er med andre ord ganske mye rimeligere å leie en ungdomsleilighet i dag enn det var i 1995.

Kilde SSB:

3400 kr. i 1995 tilsvarte 4648.83 kr. i 2010.

3876 kr. i 2010 tilsvarte 2834.78 kr. i 1995.

Dette tilsvarer en prisstigning fra 1995 til 2010 på 36.7 prosent.

I omstillingsstyret har det flere ganger vært diskutert boligproblematikken i kommunen. Slik situasjonen er nå finnes det ikke hus verken til egne ansatte eller til ansettelser som næringslivet gjør. Dette kan dersom det ikke løses bli en bremsekloss i det videre omstillingsarbeidet.

En egen sak om boligproblematikken vil bli lagt frem for kommunestyret. Rådmannen er av den oppfatning at det beste er at boligmassen driftes av en kommunalt foretak og etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Gjennom dette håper en å oppnå å stimulere til private aktører i markedet, samt å få boligmassen opp på et akseptabelt nivå når det gjelder standard.

For å legge til rette for en bedre økonomi i utleien av boligene ønsker rådmannen nå å øke husleiene bet måtte velge å vedta. Hovedpoenget er å stoppe forfallet i boligmassen og legge til rette for bedre planlegging i fremtiden. Rådmannen vil skjerme Nerstranda og Parkveien 2 fra en økning i husleien. Alle øvrige boliger vil foreslått få en dyrere leiepris.

PRISLISTE DRIFTSAVDELINGEN 2012.

TYPE UTSTYR	PRIS PR.ENHET	LEIEPRIS ESKL.MVA.	LEIEPRIS INKL.MVA.
Kango elektrisk		146.-	182.50
Trafo tiner/teletiner		146.-	182.50
Pumpe vanntining		99.-	123.75
Hoppetusse		146.-	182.50
Sugepumpe		58.-	72.50
Septik tømmevogn 4.5m3	1 471.- pr.tømming		1 838.75
Stakefjær		26.-	32.50
Feiing	403.- pr.pipe		503.75
Sementblander			
Stimkjele og gas	650.- pr.døgn		812.50
Donkraft/jekk		99.-	123.75
Niveller kikkert m/uststyr		99.-	123.75
Loddeapparat pr.døgn		509.-	636.25
Aquilla Høytrykksvogn	588.- pr.time	441.- uten fører	735.-/551.25
Traktor	588.- m fører		735.-
Minigraver	571.- m/fører		714.-
Traktorhenger	99.-pr.time		123.75
Luftfylling 200 bar	161.- pr.flaske/83.- ved selvfylling		201.25//104.-
Kopiering A4	1.75 pr.kopi		2,19
Kopiering A3	3,44		4,30
Sand/grus	Innkjøp + 15%		
Leie av fagpersonell		461.-	563.75
Leie av ingeniør		632.-	790.-
Søknad uten ansvar	1 688.- pr sak		
Søknad med ansvar	3 095.- pr.sak		
Matrikkelsak	2 824.- pr.sak		
Næringsbygg over 100 m2	5 753.-		
Næringsbygg under 100m2	2 555.-		
Lokal godkjenning foretak	1 279.-		
Tillegg faglig leder	641.-		
Ytterligere funksjon	641.-		
Kontroll sentral godkjenning	319.-		
Avslag lokal godkjenning	1 279.-		
Jordmerker	109.-		137.-
Fjellmerker	164.-		205.-
Refusjon reguleringsomrd	27 944.-		
Tilknytning vann	46.70 pr.m2 BRA		58.38
Tilknytning kloakk	44.56 pr.m2 BRA		55.70
Renovasjon 140 ltr	2 714.-		3 392.50

Renovasjon 240 ltr	3 041.-	3 801.25
Renovasjon 360 ltr	3 354.-	4 192.50
Drift/Vedlikehold private veilys	649.-	811.25 pr.lys pr.år
Tinglysningsgebyr		
Vannforbruk på måler	7.23	9.04
Boliger/fritids på m2 BA	17.92	22.40
Kontor/foretning/næring m2 BRA	13.47	16.84
Sykehjem,hotell,kafeer m2 BRA	34.51	43.14
Lager/driftsbygg m2 BRA	11.42	14.28
Kirker,bedehus,samfunnshus m2 BRA	5.70	7.13
Minimumsavgift vann pr.år	1 012.20	1 265.60
Det beregnes mva i tillegg til årsavgiften.		

Fiskebruk og andre næringsvirksomheter
prises utfra faktisk bruk på vannmåler.

Kloakk på bakgrunn forbruk vann betaler pr. m3 vann	6.90	8.63
Boliger/fritidshus betaler pr. m2 BRA	17.88	22.35
Kontorer/foretninger/verksteder/ servicebygg ,skoler m2 BRA	23.00	28.75
Sykehjem,hoteller,kafeer m2 BRA	34.45	43.06
Lager driftsbygg, m2 BRA	11.38	14.23
kirker,samfunnhus,bedehus m2 BRA	5.65	7.06
Minimumsavgift pr.år	966.00	1 207.50
Fiskebruk og andre næringsbygg betaler utfra faktisk bruk på måler.		
Måleravlesning	60.07	75.09
Målerkontroll	399.64	499.55
Ekstraavgift stengning	999.10	1 248.88



LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 03.10.2011
Arkivref: 2011/838-0 /
100

Bjørnar Tollefsen

bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
26/11	Levekårsutvalget	21.10.2011
44/11	Formannskap	18.10.2011
52/11	Kommunestyre	28.10.2011

Påvirkbare egeninntekter 2012 - oppvekst og kultur

Rådmannens forslag til vedtak:

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

1. Barnehagesatsene holdes på samme nivå som for 2011:

Alternativer	Inntekt over kr 300.000,-	Inntekt inntil kr. 300.000,-
33 – 42 timer/uke	Kr. 2.330,-	Kr. 1.605,-
25 – 32 timer/uke	Kr. 1.880,-	Kr. 1.290,-
17 – 24 timer/uke	Kr. 1.300,-	Kr. 900,-
1 – 16 timer/uke	Kr. 23,-	Kr. 23,-

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som for 2011.

2. Foreldrebetalingen for Sfo holdes på samme nivå som for 2011:

Høgtun SFO	Inntil 30 plasser	Kr. 1.145,- Kr. 1.245,-	Skoleåret, før og etter skoletid Barnehageåret, før og etter skoletid
Bergsfjord SFO	Inntil 3 plasser	Kr. 1.145,- Kr. 885,-	Skoleåret, før og etter skoletid Skoleåret, etter skoletid
Kjøpetimer		Kr. 23,-	Pr. time

3. Kulturskolens egenandel økes til kr 650,- pr aktivitet.

4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsen settes som for 2011 til kr 300,- pr person pr år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på.

5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus i tråd med sats for 2011:

Øksfjord samfunnshus:

- Møter/kurs	Kr 500,- pr dag
- Inntektsgivende arrangement/kafe	Kr 600,- pr dag
- Bryllup/selskap	Kr 1.200,- pr helg

- Forretningsdrift Kr 2.000,- pr dag

Nuvsvåg grendehus:

- Inntektsgivende arrangement/kafe Kr 540,- pr dag
- Bryllup/selskap Kr 1.080,- pr helg
- Forretningsdrift Kr 1.300,- pr dag

Skole/barnehage/grendehus

- Bryllup/selskap Kr 1.080,- pr helg
- Arrangement/selskap Kr 310,- pr dag
- Overnatting pr. person/døgn Kr 50,- pr dag (uendret)

For skoleklasser med flere enn 10 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr 500,-

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

I forbindelse med budsjettarbeidet legger rådmannen hvert år frem til politisk behandling alle påvirkbare egeninntekter. Disse vedtas av kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at eventuelle endringer kan innlemmes i administrasjonens budsjettarbeid.

Rådmannens vurdering:

I tråd med fjorårets fremlegging av påvirkbare egeninntekter har rådmannen i år valgt å legge opp til at hvert enkelt område utarbeider et eget saksfremlegg fra sitt område. Dette er ment for å lette oversikten.

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. Dette slår også ut i relativt høy deltakelse på kulturskolens områder. I fjor ble det lagt opp til en moderat økning av satsene for deltakelse i kulturskolens aktiviteter (kr 50). Rådmannen foreslår ingen økning på dette for 2012. Dette gjelder også aktiviteter for voksne.

Utleiesatsene holdes på samme nivå som for 2011. Eneste unntak er at det legges opp til å kunne gi gruppemoderasjon for skoleklasser som besøker Loppa. Rådmannen ser det som viktig at vi ikke priser oss ut i denne sammenheng. Å få besøk utenfra vil være positivt både for den som besøker og for oss som kommune.

For barnehage og SFO foreslås ingen endring.



LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 03.10.2011
Arkivref: 2011/838-0 /
100

Bjørnar Tollefsen

bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
25/11	Levekårsutvalget	21.10.2011
43/11	Formannskap	18.10.2011
53/11	Kommunestyre	28.10.2011

Påvirkbare egeninntekter 2012 - helse og omsorg

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for mottakere av helse- og sosiale tjenester med virkning fra 01.01.2012:

A. Langtidsopphold i institusjon.

Langtidsopphold defineres som opphold i institusjon ut over 60 døgn. Det er fastsatt maksimalsatser for langtidsopphold og andre retningsgivende normer / maksimalsatser i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Maksimalsatser jfr forskriften er p.t. 75% av G (minus fribeløp p.t. kr 6.600,-) + 85% av inntekt ut over G. Vederlagsbetalingen skal ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen.

B. Korttidsopphold

Loppa kommune følger statens fastsatte satser for opphold i institusjon inntil 60 døgn,

- Egenandel pr døgn er p.t kr. 129,-
- Dag- eller nattopphold kr p.t. 68,- pr dag/natt.

Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud er gratis.

C. Aktivitetstilbud

Dagsats

Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre inkl kaffe

Kr. 27,-

Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre inkl kaffe og
middagsmat (halv porsjon/ hel porsjon)

Kr 82,-/97,-

D. Hjemmehjelp / Praktisk bistand

Egenandel omfatter:

Hjemmehjelpstjenester og praktisk bistand, samt opplæring i dagliglivets gjøremål iht lov om sosiale

tjenester § 2.2 (ergoterapi, miljøarbeidertjenester og lignende). Det betales et fast månedlig beløp (abonnement) når tjenestemottaker mottar 2 eller flere timer bistand pr. måned, likevel slik at det ikke overstiger kommunens selvkost for tjenesten i den enkelte måned. Abonnementet beregnes ut fra mottakers samlede inntekt etter følgende skala:

Inntektsgruppe	Kr. pr. måned
For brukere med inntekt under 2 G (fastsatt av Stortinget), p.t.	165,-
For brukere med inntekt under 2 - 3 G	370,-
For brukere med inntekt under 3 - 4 G	475,-
For brukere med inntekt under 4 - 5 G	605,-
For brukere med inntekt over 5 G	710,-

(1 G = Kr 79 206 pr 01.05.11)

E. Trygghetsalarm

- 80 kroner per måned/ 960 kr per år for brukere med nettohusstandsinnkomst under 2 G.
- Øvrige brukere: kr. 285,- pr. måned/ kr. 3.420,- pr. år.

F. Matombringing

- Middag halv porsjon kr 55,-
- Middag hel porsjon kr 70,-

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Med hjemmel i lov av 19.11.82 nr.66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 og § 6-9 og lov av 13.12.91 nr.81 om sosiale tjenester m.v. § 11-2 har kommunen anledning til å ta betalt for Pleie- og Omsorgstjenester. Betaling for hjemmetjenester etter sosialtjenesteloven følger forskrift til lov om sosiale tjenester av 4.12.92, kapittel 8, § 8-4.

For kommunale helse- og sosiale tjenester er hjemmesykepleie, personrettet praktisk bistand, støttekontakt og avlastningstiltak fritatt for egenandeler. Kommunen står i utgangspunktet fritt til å fastsette nivået på egenandelene, men egenandelene må imidlertid ikke være høyere enn det tjenesten koster å produsere (selvkost). Betaling beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset.

Det er gitt særlige skjermingsregler for husstander med en samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2G. For denne gruppen skal samlet vederlag for hjemmetjenester ikke overstige 169 kroner (pr. 1.1.10). Forskriften for vederlag ved opphold i institusjon m.v. (fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26.04-95 med endringer 18.12-98 og senest 05.01-01) regulerer egenbetalingen for opphold i institusjon.

Klageadgang:

Vedtak om egenbetaling for praktisk bistand kan påklages jfr. Forskrift til lov om sosiale tjenester § 8-5. Vedtak som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene kan påklages jfr. Forskrift til lov om helsetjenesten i kommunene § 8.

Egenbetaling for Praktisk Bistand:

Kommunen kan kreve betaling for praktisk bistand, som for eksempel rengjøring, innkjøp og matlaging. For år 2011 vil gjennomsnittlig timelønn (inkludert sosiale utgifter og adm. utgifter for tjenesten) for hjemmehjelpere utgjøre ca 220 kr / time. Dette er kommunens selvkost for tjenesten. De fleste brukere (unntatt brukere med omfattende hjelpebehov) får gjennomsnittlig 4 timer / måneden praktisk bistand hjemmet. Kommunens satser for egenbetaling pr. dags dato er altså vesentlig lavere enn selvkost for tjenesten. Men det må bemerkes at denne brukergruppen ofte har høye kostnader bl.a. til medisiner og helsetjenester generelt. Dog er det slik at de med de minste inntektene har en maksimalsats vedtatt av Stortinget.

En abonnementsordning ble innført i 2005 for egenbetaling av Praktisk bistand / Hjemmehjelp, og det er ønskelig å fortsette med abonnementsordningen. For år 2011 ble det endringer i prisen. Men fortsatt er det slik at egenbetalingen i Loppa er rimelig.

Satsene for egenbetaling for praktisk bistand er for 2011:

Husstandens nettoinntekt:	Sats:
Inntil 2 G (Inntil kr 158 412)	Kr 165 pr. mnd (kr 160 pr. mnd i 2010)
2 – 3 G (kr 158 413 – 237 618)	Kr 350 pr. mnd (kr 300 pr. mnd i 2010)
3 – 4 G (kr 237 619 – 316 824)	Kr 450 pr. mnd (kr 400 pr. mnd i 2010)
4 – 5 G (kr 316 825 – 396 030)	Kr 575 pr. mnd (kr 525 pr. mnd i 2010)
Over 5 G (over 396 031)	Kr 675 pr. mnd (kr 625 pr. mnd i 2010)
Pr. 1.5-11 1G =	Kr 79 206

Det skal kreves egenbetaling i form av abonnement hvis tjenestemottakeren har mottatt minst 2 timer hjelp/ måneden. Det er mulig å få fritak av abonnementsbetalingen hvis det ikke blir mottatt praktisk bistand for en enkel måned. Abonnementet faktureres månedlig fra pleie- og omsorgsadministrasjonen.

Egenbetaling for Institusjonsopphold:

For Avlastningsopphold betales det ikke vederlag.

For Korttidsopphold – inkludert rehabiliteringsopphold:

Vederlag for korttidsopphold i institusjon følger de til enhver tid fastsatte satser fra staten jfr. Vederlagsforskriften § 4. Satser fra 01.01.11 kr. 129.- pr. døgn og kr. 68.- for dag- eller nattopphold. En beboer som har fått tildelt korttidsopphold / døgnopphold, har rett på 60 døgnopphold pr. kalenderår. Etter 60 døgn gjelder beregning som ved langtidsopphold selv om beboer fortsatt er på korttidsopphold.

Utrekning av vederlag for Langtidsopphold er regulert gjennom "Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.". Det skal betales vederlag med 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp for opphold i institusjon. For å sikre at fribeløpet før beregning av vederlag ved opphold i institusjon oppdateres i samsvar med den alminnelige prisstigningen, fastsettes fribeløpet til 6600 kroner med virkning fra 2011. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 % på de vilkår som for øvrig fremgår i forskriften.

Egenbetaling for Trygghetsalarm:

Egenbetaling for trygghetsalarm er kr 257.- pr. måned (kr 250.- pr mnd i 2010).

Tjenesten skal produseres som selvkost, og egenbetaling går til bl.a. til å dekke reparasjoner, kostnader ved bytting av batterier, installasjoner.

Egenbetaling for Matombringing:

Matombringning tilbys 7 dager / uke, og koster p.t. kr 52 (kr 50.- i 2010) for halv porsjon, og kr 67.- (kr 65 i 2010) for hel porsjon.

Tjenesten skal produseres til selvkost for å dekke mest mulig av råvarene.

Egenbetaling for Dagsenter:

Kr 25 pr. dag (kr 25 pr. dag i 2010). Prisen inkluderer aktiviteter, arrangementer, kaffe m.m.

Tjenesten skal produseres som selvkost. Middag kommer i tillegg, for tiden kr 52.- for halv porsjon, og kr 67.- for hel porsjon.

Rådmannens vurdering:

Flere av de satsene som brukes innenfor området helse- og sosial er vedtatt av Stortinget i de årlige budsjett. Det samme gjelder forskrifter som regulerer hvordan kommunen skal beregne den enkeltes vederlag, for eksempel ved langtidsopphold i institusjon.

Når det gjelder satsene for praktisk bistand er det opp til den enkelte kommune og fastsette satsene. Det er imidlertid et unntak for de med inntekter under 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Loppa kommune har lave satser for praktisk bistand. I forslag til vedtak har rådmannen lagt inn en økning av denne satsen utover forventet prisstigning.

I satsene for betaling for trygghetsalarm har rådmannen valgt å legge inn en sosial profil. I motsetning til tidligere hvor alle betalte samme sats, foreslås det nå at de med inntekter under 2 G (minstepensjonister) får et rimeligere abonnement, mens de med inntekter over 2 G får en økning i satsene.

Selv med den økning det her legges opp til er rådmannen av den oppfatning at brukere av de nevnte tjenester får et rimelig tilbud sammenlignet med en del andre kommuner.



LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 02.10.2011
Arkivref: 2011/480-0 /
210

Bjørnar Tollefsen

bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
28/11	Levekårsutvalget	21.10.2011
41/11	Formannskap	18.10.2011
54/11	Kommunestyre	28.10.2011

Perioderapport 2. tertial 2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyret tar tertialrapporten pr. 31.08.11 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser økonomisk varsomhet, og at rådende budsjettdisiplin videreføres.

Vedlegg:

Utarbeidet tertialrapport 2. tertial 2011

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

For konkrete tall og kommentarer henvises det i sin helhet til vedlagte perioderapport.

Rådmannens vurdering:

Utarbeidet tertialrapport for 2. tertial 2011 viser at økonomistyringen er god. Fortsatt ansvarlighet i alle ledd må til for at vi skal kunne avlegge et regnskap i balanse ved årets slutt. Gode tall så langt i år må ikke bety at en foretar disponeringer som går ut over budsjettet. Det er fortsatt noen måneder igjen av året og mye uforutsett kan skje.

Rådmannen anbefaler at den fremlagte tertialrapporten tas til etterretning.



Loppa kommune

Perioderapport

2. tertial 2011



30.08.2011

PERIODERAPPORT

Innledning

Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder detaljgraden er det opp til kommunestyret å definere denne i samråd med administrasjonen.

For mange av dere i kommunestyret vil det være mye nytt å sette seg inn i. Høsten er også erfaringmessig den tiden som er mest hektisk. I tillegg til tertialrapporten som beskriver inneværende år, skal dere også vedta et budsjett for 2012 og en økonomiplan for 2012 – 2015. Rådmannen har valgt å legge frem en perioderapport som viser budsjettmessig forbruk som vist i tabellene under hvert rammeområde. Perioderapporten skal ikke være så detaljert som regnskapet da dette vil bli veldig omfattende og lite interessant i forhold til den informasjon som kommunestyret trenger å ha på dette tidspunkt av året.

Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig i tider med en krevende kommuneøkonomi. Rådmannen håper således at denne perioderapporten kan gi en troverdig avspeiling av økonomiutviklingen så langt i driftsåret.

Rådmannen vil også presisere innledningsvis i denne perioderapporten at streng økonomistyring fortsatt vil være førsteprioritet i vårt arbeid i tiden som kommer. Det er de gode resultatene de siste årene som har satt oss i stand til å foreta alle de investeringene som er gjort. Skulle vi komme i en motsatt situasjon, vet vi av erfaring at det meste av utvikling vil stoppe opp. Etter en periode med store investeringer vil det være behov for å slakke på tempoet i årene som ligger nærmest. Nye investeringer som foreslås må dekkes opp av nye inntekter eller reduserte utgifter.

Rådmannen tillater seg i dette forordet og be kommunestyret om å lese tallene i dette dokumentet med noe forsiktighet. På dette rapporteringstidspunktet er det en rekke tallstørrelser som periodisk ikke kan fordeles matematisk til 66,6 % forbruk. På noen områder har vi avtaler som medfører at vi faktisk bare er fakturert fra 25 – 50 % av årlig forbruk. På andre områder er avtalene innfridd med tilnærmet 100 %. Det samme gjelder selvsagt også på inntektssiden.

Rammeområde 1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter.

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk
Kostra hovedgruppe	31.08.2011	endr 2011	i %	per 31.08.2010
Lønn og sosiale utgifter	4 308 076	6 586 000	65 %	66 %
Kjøp av varer og tjenester	3 578 821	5 354 000	67 %	96 %
Kjøp av tjenester	498 276	1 153 000	43 %	45 %
Overføringer	3 157 690	6 639 000	48 %	41 %
Finansutgifter	-	733 000	0 %	0 %
Sum utgifter	11 542 863	20 465 000	56 %	59 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	66 922	86 000	78 %	99 %
Refusjoner	4 421 321	582 000	760 %	243 %
Overføringer	-	3 000 000	0 %	0 %
Finansinntekter	611 818	1 063 000	58 %	100 %
Sum inntekter	5 100 061	4 731 000	108 %	60 %
SUM NETTO	6 442 802	15 734 000	41 %	58 %
UTGIFTER				

Avvik mellom regnskap og budsjett

Lønnsutgifter

Lønn og sosiale utgifter viser en utvikling i tråd med det som var forutsatt i budsjettet.

Øvrige driftsutgifter

Totalt sett er sum utgifter i samsvar med budsjett.

Driftsinntekter

Økningen i refusjoner skyldes moms på investering, som i hht. budsjettvedtaket skal overføres investeringsregnskapet.

Sum overføringer gjelder refusjon fra Finnmark fylkeskommune for omstillingsprosjektet. Vi har så langt i driftsåret ikke mottatt pengene.

Totalt sett er sum inntekter på ett forsvarlig nivå.

Måloppnåelse/ressursutnyttelse

Rammeområdet viser totalt en forsvarlig økonomisk utvikling.

Det har i perioden vært jobbet godt i sentraladministrasjonen og samtlige ledd har fungerer bra. Dette skyldes ikke minst stabilitet i bemanningen, Den kompetansen mange av medarbeiderne med lang fartstid besitter er i mange tilfeller uvurderlig. Vi har nå fått styrket sentraladministrasjonen gjennom å tilsette en kommuneplanlegger. Etter hvert vil vi se at arbeidet med kommuneplanen kommer i gang. Dette arbeidet vil involvere alle i større eller mindre grad.

Økonomiavdelingen med lønn fungerer godt. Etter hvert har vi nå rukket å venne oss til det nye systemet med elektronisk fakturabehandling. Dette er et system som i stor grad letter arbeidet ute i avdelingene ved at hver fakturatransaksjon tar mindre tid. Til gjelgjeld bruker økonomiavdelingen noe mer tid ved at innkommende fakturaer må skannes og sendes til rette vedkommende.

Våre medarbeidere i omstillingsprogrammet har fortsatt full fokus på samhandling og utvikling av næringslivet. Her må også resten av den kommunale virksomheten legge til rette slik at næringsutviklingen kan fortsette. Spesielt gjelder dette innenfor boligområdet hvor vi nå ikke har flere utleieenheter til disposisjon. Dette gjelder også i forhold til rekruttering av egne ansatte.

Rammeområde 1.2 Oppvekst og kultur.

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk
Kostra hovedgruppe	31.08.2011	endr 2011	i %	per 31.08.2010
Lønn og sosiale utgifter	15 991 687	23 538 000	68 %	66 %
Kjøp av varer og tjenester	2 981 826	3 932 000	76 %	64 %
Kjøp av tjenester	1 184 208	1 199 000	99 %	76 %
Overføringer	618 823	1 702 000	36 %	32 %
Finansutgifter	-	0	0 %	0 %
Sum utgifter	20 776 544	30 371 000	68 %	64 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	645 642	1 124 000	57 %	62 %
Refusjoner	2 732 151	2 773 000	99 %	84 %
Overføringer	0	-	0 %	291 %
Finansinntekter	12 817	45 000	28 %	128 %
Sum inntekter	3 390 610	3 942 000	86 %	96 %
SUM NETTO	17 385 934	26 429 000	66 %	
UTGIFTER				55 %

Avvik mellom regnskap og budsjett

UTGIFTER:

Lønn og sosiale utgifter:

I forhold til lønnsbudsjettet har Loppa kommunes lønnspolitiske plan vært brukt. Her har oppvekst og kultur tatt i bruk virkemidler som lønn for å beholde kvalifisert arbeidskraft. Dette vil påvirke vårt lønnsbudsjett. Oppvekst- og kultur har tilsatt lærer i barnehage og lærekandidat ved skolefritidsordning. Dette gir også økte lønnskostnader.

Ved en skole har vi også dette skoleåret tiltak for et barn, dette i form av ekstra ressurs.

To skoler i kommunen har gitt tolketjeneste til elever, dette som tiltak i forhold til integrering.

Vikarutgiftene har overskredet budsjettet, men dette må sees i sammenheng med refusjoner fra NAV.

Både barnehager og skoler har hatt en del langvarige sykefravær og annet fravær der det må tas inn vikar. Vi har også hatt en ubesatt renholdsstilling der det har vært vikar inne, dette har fått innvirkning på vikarbudsjettet. Tilrettelegging for enkelte arbeidstakere har vært igangsatt. Bruken av vikarer, ekstrahjelp og overtid vurderes i den enkelte virksomhet.

I forhold til overtidbruk i skole og barnehage utføres dette av driftsavdelingen. Her har det vært tatt kontakt i forhold til reduksjon av dette. Dette må følges opp. På skolen ser vi at lærere i 100% stilling går ekstra (tar vikartimer ved fravær), dette føres det overtid for. Grunnen til at lærere tar vikartimer er fordi det ikke finnes andre muligheter.

Kjøp av varer og tjenester:

- Administrasjonen har hatt store utgifter i forhold til annonsering av stillinger i skoleverket. Det har også vært annonsering i forhold til stillinger i barnehagen. Dette er en utgift som ser ut til å øke, vanskelig å rekruttere fagfolk i skolen.
- Når det gjelder forsikringer bygg/anlegg er dette vanskelig å beregne her har vi overskredet budsjett.
- I forhold til olje/strøm har vi et stort forbruk ved enkelte skoler sett i forhold til elevtall.
- Skoler og barnehager har hatt en del kostnader til vedlikehold. Høgtun skole har store utgifter på reparasjoner av elektrisk anlegg. Dette skal dekkes av kommunens overskudd (vedtatt på kommunestyremøte i juni). Dette vil bli regulert.
- Skoler og barnehager bruker en del penger på skoleskyss/ekskursjoner. Når reiseutgifter i forhold til leirskoleopphold belastes har vi et overforbruk her.

Kjøp av tjenester:

- Stor økning av refusjon lønn PPT. Her ble det et merforbruk på 168 000,-
- Loppa kommune har elever som går på skole i en annen kommune. Dette ble uforutsette utgifter på 220 000,-

INNTEKTER:

Salgs- og leieinntekter:

- Utleie av skoler/grendehus/utstyr faktureres etter hvert, også kommunal virksomhet.

Refusjoner:

- Refusjoner fra NAV utbetales etterskuddsvis
- Refusjoner fra Fylkeskommunen, Utdanningsforbundet o.a. utbetales halvårlig.

Måloppnåelse/ressursutnytte

Driften i skoler, barnehage og sfo går som vanlig. Det har vært store personalmessige utfordringer på noen av skolene, dette gir seg utslag i utgifter til ekstrahjelp, overtid og vikarer. Det har vært vanskelig å få tak i vikarer, og dette fører over tid til slitne medarbeidere.

Det har også vært få søkere til stillinger som krever kompetanse som lærer i kommunen. Dette selv om etaten har en bred ulytning på alle stillingene.

Oppvekst- og kulturetaten har brukt lønn som virkemiddel for å beholde kvalifisert arbeidskraft. Det har også vært gitt lønn i forhold til realkompetanse for å beholde kvalifisert arbeidskraft.

Rektorstillingen på Sandland har vært vanskelig å få besatt. Den ble besatt etter en omplassering av en arbeidstaker i kommunen. Dette resulterte i utlysning av rektor stilling i Bergsfjord. Denne er i skrivende stund ikke besatt, det jobbes med løsninger her. Den ufaglærte som ble tilsatt i Bergsfjord valgte å si opp sin stilling, denne ble da lyst ut på nytt dette sammen med rektor stillingen.

Timelærerstillingen i Nuvsvåg ble besatt etter reportasje i FD.

I forhold til renovering Bergsfjord skole ventes en avklaring på kommunestyremøte 30.9.11.

Styrer i Øksfjord barnehage valgte å si opp for å tiltre i en annen stilling. Her har vi tilsatt en førskolelærer. Dette førte til ny pedagogisk leder (fagarbeider utdannet) på dispensasjon og nytilsatt i fagarbeider vikariat, dette for barnehageåret 2011/12.

Vi har så langt dette skole/barnehageåret avholdt et rektor/styrer møte, dette i Nuvsvåg.

I Øksfjord barnehage var det ved oppstart 12 barn (16 plasser). I september kom det inn et barn til slik at det nå er 13 barn (18 plasser). I Bergsfjord har vi 6 barn i barnehagen og 1 barn på sfo. Ved Høgtun sfo har vi 29 barn.

Departementet har definert full barnehagedekning som at alle som søker før hovedopptaket får plass, og det har vi klart å innfri i år også. Det er ikke grunnlag for å starte opp igjen i barnehagene vi har vakante.

I forhold til kulturlivet i Loppa ser vi at grendehus og samfunnshus i kommunen er mye i bruk. Barne- og ungdomsarbeidet i kommunen utøves fortsatt med stor entusiasme.

Ungdomskonsulenten har tatt kontakt med ungdommene i kommunen, dette for å danne et ungdomsråd. Levekårsutvalget vedtok i vår – rusfritt arrangement i regi av Loppa kommune på bl.a 16.mai, dette som et fast arrangement.

Utlånsfilial opprettes i Sør-Tverrfjord.

Som en sluttkommentar vil oppvekst- og kultursjefen føye til at det siste halvåret har vært krevende. En bruker mye tid på personalet ved skoler og barnehager, dette for å sikre forsvarlig drift. Utviklingsarbeid blir vanskelig å prioritere når energien går til daglig drift. Ting kan bare bli bedre.

Rammeområde 1.3 Helse, sosial, pleie og omsorg.

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk
Kostra hovedgruppe	31.08.2011	endr 2011	i %	per 31.08.2010
Lønn og sosiale utgifter	22 329 897	36 905 000	61 %	63 %
Kjøp av varer og tjenester	2 901 737	5 160 000	56 %	54 %
Kjøp av tjenester	1 132 691	718 000	158 %	42 %
Overføringer	1 512 303	2 120 000	71 %	87 %
Finansutgifter	34 312	80 000	43 %	67 %
Sum utgifter	27 910 940	44 983 000	62 %	62 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	2 130 254	2 836 000	75 %	77 %
Refusjoner	3 369 952	5 698 000	59 %	55 %
Overføringer	-	-	0 %	0 %
Finansinntekter	15 400	320 000	5 %	44 %
Sum inntekter	5 515 606	8 854 000	62 %	60 %
SUM NETTO	22 395 334	36 129 000	62 %	63 %
UTGIFTER				

Avvik mellom regnskap og budsjett

Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene viser at vi ligger en god del under det som var forutsatt i budsjettet. Imidlertid må dette ses i sammenheng med overforbrukt på kjøp av tjenester. Flere ubesatte stillinger som sykepleier har i perioden medført at en har måttet gjøre en utstrakt bruk av vikarbyråer. Dette ser imidlertid ut å rette seg noe i tiden fremover gjennom tilsetninger som er foretatt.

Det at vi ikke makter å få tilsatt i alle små helgestillinger medfører at det blir mye overtid for enkelte ansatte. Noen opplever å måtte jobbe flere helger etter hverandre for å få kabalen til å gå opp. I noen tilfeller må en sågar gå med redusert bemanning fordi en ikke får fullt opp ved vakanser/fravær.

Andre driftsutgifter

Andre driftsutgifter er under kontroll.

Økonomisk sosialhjelp under posten overføringer viser fortsatt en utvikling der det går mot et overforbruk. Her bør det nok foretas en nærmere analyse for å se på årsaken. Dersom det viser seg at en har mange på langvarige tiltak bør en se på alternative løsninger.

Barneverntjenesten har god kontroll. Imidlertid vet en at igangsatte tiltak vil medføre en betydelig økning av utgiftene her. Til dels vil dette gi seg utslag inneværende år, men de største utfordringene kommer i forbindelse med budsjettarbeidet for 2012.

Ellers så er sum driftsutgiftene under kontroll. Det er en del avvik på enkelte kontoer. Dette vil bli fulgt opp i budsjettåret.

Driftsinntekter

Fakturering av egenandeler for sykehjemmet er à jour og under kontroll. Men de inntektsførte egenandelene er høyere enn budsjettet og må kvalitetssikres innen budsjettprosessen 2011. Andelen refusjoner er høyere enn budsjettet, men må sees i sammenheng med vikarbruk og overtid.

Også driftsinntektene indikerer at der er kontroll på området.

Måloppnåelse/ressursutnyttelse

For pleie og omsorg så har hele driftsåret blitt organisert på en alternativ måte. Fravær i ledelsen har gjort at dette har vært nødvendig. De driftsmessige arbeidsoppgavene har fungert veldig bra, men langsiktig planlegging har blitt berørt. Fortsatt er det usikkert på når en vil få på plass en helse- og omsorgssjef.

Innen helseområdet har vi fått tilsatt ny lege etter at en av våre leger valgte å flytte fra kommunen. Denne ble tilsatt med en gang slik at en unngikk vakanse i stillingen.

Fortsatt knytter det seg stor usikkerhet til samhandlingsreformen og hvilke følger denne vil få for Loppa kommune, både økonomisk og personellmessig. Vi samarbeider fortsatt med kommunene Alta, Kvænangen og Kautokeino. I tillegg så ble det nedsatt ei lokal arbeidsgruppe som skulle se på hvilke arbeidsoppgaver som kommunen kan håndtere selv. De arbeidsoppgavene som kommunen ikke er i stand til å løse på egen hånd må håndteres i samarbeid med de andre kommunene. Lokale prosjektgrupper i i arbeid med å se på hvilke tilbud vi bør kunne organiseres lokalt og hvilke vi må samarbeide om. Når det gjelder det økonomiske så vil vi anta at mye av dette klargjøres i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2012.

I Pu-tjenesten har det vært en hektisk periode for å forberede ansatte og brukere på innflytting i den nye omsorgsboligen som straks står ferdig. Nye ansettelser er foretatt for å øke bemanningen til det som ble vedtatt av kommunestyret. Både ansatte og brukere er veldig spente på å ta det nye flotte bygget i bruk. Med dette bygget har vi de ytre rammene på plass for å sikre en god tjeneste for brukerne. Nå gjenstår det bare for avdelingen gi disse en god og meningsfull omsorg og hverdag.

Rammeområde 1.4 Driftsavdelingen

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk
Kostra hovedgruppe	31.08.2011	endr 2011	i %	per 31.08.2010
Lønn og sosiale utgifter	4 856 318	7 166 000	68 %	67 %
Kjøp av varer og tjenester	4 711 826	7 260 000	65 %	69 %
Kjøp av tjenester	1 422 806	1 729 000	82 %	63 %
Overføringer	654 170	546 000	120 %	119 %
Finansutgifter	-	30 000	0 %	123 %
Sum utgifter	11 645 120	16 731 000	70 %	69 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	5 091 798	8 872 000	57 %	58 %
Refusjoner	1 392 669	1 427 000	98 %	95 %
Overføringer	0	0	0 %	0 %
Finansinntekter	-	300 000	0 %	0 %
Sum inntekter	6 484 467	10 599 000	61 %	63 %
SUM NETTO UTGIFTER	5 160 653	6 132 000	84 %	79 %

Avvik mellom regnskap og budsjett

Tallene for driftsavdelingen er noe urovekkende, men bedre enn på samme tidsrom i fjor. Men det som uroer rådmannen er at det ligger mange og nødvendige tiltak som må utføres innen rimelig tid. Dette gjelder spesielt forhold innen vann, avløp og kommunale boliger. Dette vil bli kostnadskrevende.

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er delvis innenfor rammen. Men det må bemerkes at bruk av overtid har oversteget budsjettet allerede nå, men det skyldes akutte situasjoner oppstår og må løses. Det blir derfor mye "brannslukning" når hendelser oppstår.

Andre driftsutgifter

Reduksjon av eksterne innkjøp av tjenester er vanskelig å unngå.

Vi har utfordringer som uanmeldt kommer innen VA, og vi har behov for å få vannverkene i distriktet til å fungere mer stabilt. Vi har slitt med vannverket i Sør Tverrfjord og håper å få dette ordnet før vi får en ny vinter.

Overtidsbruken er ikke til å unngå på en avdeling som vår drift, men det er stor grad av positivitet blant de ansatte for å ivareta den servicen Loppa kommune ønsker å yte til sine innbyggere.

Det vil også bli ovenfor våre kontraktører innskjerpet kontraktene på brøytingen som utføres for Loppa Kommune. Tilleggsregninger vil ikke bli akseptert for ettertiden.

Ellers så må vi planlegge installering av nye el-kjeler og oljekjeler. Ved utskiftingen vi gjorde på Rådhuset har gitt store besparinger på både olje og elbruk.

De byggene som må prioriteres er Aldersboligen, Nuvsvåg skole, Høgtun barne og Ungdomskole samt barnehagen/Biblioteket. Dette er store kostnader som må tas planmessig.

Landgangen på kaien i Skavnaakk er blitt bygd slik at dette nå skal være på plass.

Dessverre fikk vi ikke malt Nerstranda som planlagt i sommer, grunnet kapasitetsproblemer hos vedkommende som ga tilbud.

Vi sliter med fukt/mugg på boliger i Øksfjord og etterspørselen etter bolig er ”formidabel” i vår målestokk. Her vil vi ha husleietap inntil dette er reparert.

Det er også en stor utfordring å holde brannberedskapen oppe på de mindre stedene grunnet mangel på personer med godkjent helseattest.

Driftsinntekter

Husleie kommunale boliger viser en normal utvikling.

Vannavgift, kloakkavgift og renovasjon er fakturert med rundt halvparten av budsjettet. Feieavgift er ikke fakturert hittil i år.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjoner for tjenester levert til Loppa Havn KF. Gjelder leie av administrative tjenester og uteavdelingen. Bruk av kommunale kaier og utgifter knyttet til veier og veilys.

Utfordringene fremover vil være å dokumentere selvkost på kommunens avgifter. Dette er ett arbeid som pågår i administrasjonen med god hjelp av økonomisjefen/ass.rådmann.

Måloppnåelse/ressursutnyttelse

Vann og avløp er et område som kommer til å kreve fortsatt stor innsats fremover. I vinter har man opplevd moderat kuldeperioder som ikke kan sammenlignes med vinteren 2010. Det har vært prioritert vedlikehold av leiligheter på Aldersboligen som har fått oppgradert dusj/bad i vinter. Her er det også flere boenheter som fortsatt må oppgraderes med bl.a nye kjøkkeninnredninger.

Vi har en del boliger som må dreneres og sikres mot fukt.

Det vil i sommer bli utført en del malingsarbeid på boliger og andre bygg avhengig av været.

Nerstranda Omsorgsbolig står høyt på listen, og her vil en søke løsning på eksterne malere.

Skolen i Øksfjord og ellers i kommunen vil søkes prioritert på maling med mer.

Vi forbereder oss også på å få flotte ungdommer i arbeid på etaten, men det er dessverre kommet ytterligere begrensninger på hva vi kan bruke disse til.

Overtidsbruk på driftsavdelingen er umulig å unngå da uforutsette behov som regel oppstår etter normal arbeidstid. Overtidsbruk vil være vanskelig å unngå, og det vil alltid være vanskelig å unngå dette.

Akutt vannlekkasje har også medført at det har vært nødvendig å bruke ansatte på overtid for å få dette utbedret. Påsken fikk vi en lekkasje som kostet mye og dette er fortvilt for alle parter.

Kostnadene på hver vannlekkasje er store (Påsken kr. 166 000.-), Leie av maskiner og personell er alltid kostnadskreven.

Bilmateriellet på driftsavdelingen er svært utslitt, men det har ikke vært rom i budsjettet for å avsette midler til nye biler i 2011. Vi har biler som ikke lovlig kan trekke på minigraver på henger!

Feie bilen er ikke heller tilfredsstillende da denne ikke har tett skott mellom sjåfør og utstyr.

Håper derfor på velvillighet fra bevilgende myndighet i Loppa kommune slik at dette nå kan fornyes. Det innhetes i disse dager tilbud på to nye biler til driftsavdelingen. Det verste er at vi ikke har noen garanti for hvor lenge disse bilene vi har fungerer.

Her bør man også vurdere leasing som et alternativ.

Ellers så har det vært skoleungdom i arbeid og utført forskjønning og noe malerarbeid. Men fremtidig bruk av ungdom blir ikke enklere ettersom lovverket for unge arbeidstakere stadig skjerper krav til hva og hvordan arbeid disse kan brukes til.(bruk av stige ved maling osv.)

Investeringsregnskapet pr. 31.08.11

Investeringsregnskapet i år forteller oss at vi står overfor ett år der vi følger opp flere investeringsprosjekter. Vi har det siste året vedtatt å ta opp over 10 million i nye lån. Det er meget spesielt at Loppa har så mange store prosjekter på gang samtidig.

Kommunestyret har vedtatt følgende:

- Vassdalen industriområde. Kostnadsrammen er vedtatt til 19,3 million eks mva
- Omsorgsboliger for personer med bistandsbehov. Kostnadsrammen er vedtatt til 9,3 million eks mva
- Utbedring av Bergsfjord skole. Kostnadsrammen er vedtatt til 7 million eks mva
- Oppgradering av Sør Tverrfjord grendehus. Kostnadsrammen er vedtatt til 4,7 million eks mva

Vår fondsbeholdning har fått ”føtter å gå på”, samtidig som vi har tatt opp nye lån. Rådmannen må presisere at den investeringstakten vi er inne i nå ikke kan fortsette i samme tempo. Alle prosjektene medfører økte driftsutgifter i årene som kommer.

Likviditet pr. 31.08.11

Likviditet	Pr. 31.08.08	Pr. 31.08.09	Pr. 31.08.10	Pr. 31.08.11
Kasse, post og bank	33 510 675	33 691 813	39 447 138	31 288 117
Kortsiktige fordringer	3 572 321	4 812 696	5 162 147	5 590 191
Premieavvik	3 195 869	5 232 210	529 359	2 148 228
Sum omløpsmidler, kto.2.1	40 278 865	43 736 719	45 138 644	39 026 536
Kortsiktig gjeld, kto.2.3	10 068 169	11 935 251	10 947 455	12 001 825
Likvide midler	30 210 696	31 801 468	34 191 189	27 024 711

De håndgrep som er foretatt de siste årene har medført at kommunen har en forsvarlig utvikling på området. Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året. Totalt sett kan vi konkludere med at likviditeten for øyeblikket er tilfredsstillende.

På samme tid i fjor økte pengebeholdningen sett i forhold til året før. Dette hang nøye sammen med utbyttet fra Nord Troms kraftlag som i 2009 var veldig høyt. Kommunestyret vedtok å avsette mye av midlene til fond og ulike investeringsprosjekt. Det vi ser nå er at beholdningen er i ferd med å minke. Men dette i tråd med kommunestyrets egne vedtak om finansiering av prosjekter ved bruk av egne oppsparte midler.

En annen ting er at andelen premieavvik går drastisk ned. Rådmannen minner nok en gang om det vedtaket som ble gjort i forbindelse med endring i regnskapsforskriften i desember 2009 – som gjorde at premieavvikene våre kunne innfris i sin helhet. Denne problematikken betegnes som ”en bombe i kommunenes balanseregnskap”. Premieavvikene har vokst enormt de siste årene og utgjør en kostnad for kommunene som mange faktisk ikke er klar over.

Undertegnede må si seg meget fornøyd med at dette ikke gjelder Loppa kommune. Hos oss regnskapsfører vi pensjonskostnadene i det året de oppstår uten å skyve problemene med ”pensjonsgjeld” foran oss i tid.

RAMMETILSKUDD, SKATTER, RENTER OG AVDRAG

Siden Loppa er en minsteinntektskommune, må skatteinntektene sees 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). Og selvfølgelig påvirker utviklingen av folketallet våre frie inntekter.

Ved rapporteringstidspunkt var situasjonen som følger:

Hovedgruppe	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Skatt på inntekt og formue	10 296 372	16 200 000	64 %
Rammetilskudd	49 809 557	72 044 000	69 %
Andre overføringer			
Sum frie inntekter	60 105 929	88 244 000	68 %

Nok en gang viser tallene at vi treffer rimelig korrekt i forhold til budsjettet så langt i driftsåret.

Nedenfor følger oversikt over renter og avdrag på lån i tillegg til renteinntekter og utbytte:

Hovedgruppe	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Renteutgifter, løpende lån	698 008	2 200 000	32 %
Avdrag på løpende lån	2 019 977	4 220 000	48 %
Sum renter og avdrag på lån	2 717 985	6 420 000	42 %
Renteinntekter og utbytte	613 175	1 714 000	36 %
Mottatte avdrag på utlån	486 258	361 000	135 %
Sum eksterne finansinntekter	1 099 433	2 075 000	53 %

For 2011 budsjetterte vi med en rentebelastning på 4 %. Renteutviklingen så langt har vært mindre enn budsjettert. Alle våre lån er med flytende p.t rente og det har vi tjent på i år. Avdragsbelastningen er innenfor budsjetterte rammer. Renteinntektene har vært lavere enn budsjettert, men må sees i sammenheng med lav rente for øvrig.

Utbytte Nord Troms kraftlag er ikke mottatt enda.

Total oversikt regnskap pr. 31.08.11

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap	Budsjett m endr 2011	Forbruk i %	Forbruk
	31.08.2011			per 31.08.2009
Lønn og sosiale utgifter	47 485 978	74 195 000	64 %	64 %
Kjøp av varer og tjenester	14 174 210	21 706 000	65 %	69 %
Kjøp av tjenester	4 237 981	4 799 000	88 %	59 %
Overføringer	6 080 990	11 145 000	55 %	52 %
Finansutgifter	5 856 092	20 329 500	29 %	44 %
Sum utgifter	77 835 251	132 174 500	59 %	61 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	7 956 947	12 943 000	61 %	63 %
Refusjoner	11 916 094	16 038 500	74 %	73 %
Overføringer	60 105 929	91 244 000	66 %	67 %
Finansinntekter	4 495 008	11 949 000	38 %	46 %
Sum inntekter	84 473 978	132 174 500	64 %	65 %
SUM NETTO	-6 638 727	0	0	(4 822 837)
UTGIFTER				

Avvik mellom regnskap og budsjett

Den totale situasjonen innenfor samtlige etater viser i utgangspunktet en akseptabel utvikling. Det henvises for øvrig til kommentarene under det enkelte rammeområde.

Lønnsutgiftene som er en av de viktigste indikatorene, viser en god og forsvarlig utvikling. Det ser derfor ut til at budsjettarbeidet for driftsåret er utført på en særdeles god måte. Dette presiseres, siden utgifter til lønn er et vesentlig moment i kommunebudsjettet. Når etatene treffer godt på budsjetteringen og får med alle vesentlige momenter – så er det et betryggende element i forhold til den daglige budsjettstyring. I tillegg må det nevnes at vi har spart millioner på og ikke ta inn vikarer ved sykefravær og permisjoner innen merkantile og ledende stillinger.

KONKLUSJON

Rådmannen er tilfreds med at vi klarer å opprettholde god økonomistyring. Til tross for store utfordringer knyttet til bemanning, spesielt innenfor helse, så lykkes avdelingsleder og etatsledere å holde seg innenfor sine stramme budsjetttrammer.

Gledelig er folketallsutviklingen. Siste måling viser at vi er blitt flere loppaværing. En får derfor håpe og tro at dette er første signal om at ting går rett vei med tanke på det arbeidet som gjøres i omstillingsprosjektet.

Like gledelig er det å registrere at Loppa kommune kommer positivt ut i flere nasjonal målinger i 2011. Dette gjelder blant annet innenfor området økonomistyring, kommunens nettløsninger (landets 5. beste), skole (landets 8. beste) og kommunens praktisering av åpenhet i forvaltningen. Slike resultater kommer ikke av seg selv. Disse springer ut av en bevisst satsing fra politisk side og ansvarlige ansatte i alle ledd. Skal vi holde oss i dette toppsjiktet krever det at både administrasjonen og politikere tenker langsiktig og foretar bevisste prioriteringer.

Loppa kommune er nå i gang med arbeidet frem mot kommuneplanen. I denne planen skal vi nettopp legge føringer på hvordan vi ønsker at loppasamfunnet skal utvikle seg fremover. Planen forventes å være fullført i løpet av 2013.

Næringsaktiviteten i Loppa øker. Det er denne utviklingen som vil bestemme om Loppa skal få en bærekraftig utvikling fremover. Økning av arbeidsplasser i privat sektor vil kunne skape økt innbyggertall. Men dette fordrer at kommunen har et nært samarbeid med næringslivet slik at en økning i antall arbeidsplasser besettes av innpendling til kommunen.

Med dette er det bare å ønske alle en riktig flott høst!

Øksfjord 02.10.11

Bjørnar Tollefsen
rådmann



LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 12.10.2011
Arkivref: 2010/678-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
46/11	Formannskap	18.10.2011
24/11	Levekårsutvalget	21.10.2011
55/11	Kommunestyre	28.10.2011

Ressurser til skolene 2012/2013.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2012/2013:

Skole	Elever	Grupper	Adm.rektor	Ressurser grunnoppl.	Andre Ressurser	Personale 2012/13
Høgtun	69	7	100	10,75	4,61	15,36
Nuvsvåg	9	2	56	3,46	0,46	3,92
Bergsfjord	25	3	61	5,75	0,24	5,99
Sandland	3	1	51	2,04	0	2,04

Ressursene for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgiver, seniortiltak, IT-veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring fremmedspråklige elever. Tidligere var implementering av leseplanen en del av denne ressursen. Denne er nå tatt bort da det forventes, at leseplanen er implementert ved alle skolene i Loppa.

Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, Losa, norskopplæring fremmedspråklige voksne, frikjøp organisasjonsarbeid og leksehjelp der skolen gir dette.

Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflyttinger eller tilflytting av elever som utløser ekstra ressurser.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Rammetimetall for skolene 2012/2013.

Innspill fra skolene.

Saksutredning:

Vi har nå fått en rimelig oversikt over flytting av elever, kulturskole og fremmedspråklige elever. Frikjøp av tid til organisasjonsarbeid/kulturskole og endelig tildeling til spesialundervisning i grunnskole og Losa vil først være klar på forsommeren.

Det har vært et stort ønske blant rektorene i Loppa at grunnressursen til administrasjon skulle økes. Dette fordi rektorene spesielt på de minste skolene må ta en del vikartimer ved fravær av lærere, dette går ut over administrasjonstiden deres. For neste års ressurs til skolene har jeg lagt inn 50% grunnressurs så kommer elevtall i tillegg (tidligere grunnressurs var 36%).

For å ha en god skole i Loppa er vi avhengig av rektorer med god ressurs til å drive god skole. Vi ser også at det å rekruttere ledere i skolen er vanskelig i Loppa. Dette er et godt tiltak for å beholde de ledere vi har, og er veldig avhengig av. Spesielt de minste skolene vil kunne drive god skoleutvikling med øking av ressursen.

En ser også at arbeidsmengden for rektorene har økt de siste årene (organisering av bl.a nasjonale prøver), administrasjonsressursen har ikke økt i takt med arbeidsmengden. På Høgtun har rektor bl.a ansvar for Losa, voksenopplæringen og lære kandidat ordningen.

Rådmannens vurdering:

Skole	Elever	Grupper	Vedtatte Stillinger	Ekstra ressurser		Personal-ressurser
Høgtun	69	7	15	Administrasjon Undervisningstid Kontaktlærere Rådgiver Seniortiltak IT-veileder Delingstimer Opplæring fremmedspråklige Spesialundervisning Kulturskole Sosiallærer Losa Frikjøp org.arbeid Vo	1,00 7,75 0,32 0,14 0,36 0,20 0,65 0,33 1,13 1,05 0,20 1,33 0,33 0,57	15,36
Nuvsvåg	9	2	3,92	Administrasjon Undervisningstid Kontaktlærere Rådgiver IT-veileder Delingstimer Spesialundervisning Leksehjelp	0,56 2,45 0,08 0,09 0,08 0,20 0,41 0,05	3,92
Bergsfjord	25	3	5,99	Administrasjon Undervisningstid Kontaktlærere Rådgiver Seniortiltak IT-veileder Delingstimer Opplæring	0,61 3,38 0,12 0,09 0,25 0,08 0,45 0,42	5,99

				fremmedspråklige Leksehjelp Vo Adm.bh	0,05 0,19 0,35	
Sandland	3	1	2,04	Administrasjon Undervisningstid Kontaktlærere IT-veileder Leksehjelp Seniortiltak Rådgiver	0,51 1,31 0,04 0,04 0,02 0,10 0,02	2,04

Ressursene for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærer, rådgiver, seniortiltak, IT-veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk, opplæring fremmedspråklige elever.

Andre ressurser er spesial undervisning, kulturskole, sosiallærer, Losa, norskopplæring fremmedspråklige voksne, frikjøp organisasjonsarbeid og leksehjelp der dette gis i skolen.



Dato: 18.10.2011
Arkivref: 2009/317-0 /
243

Monika Olsen

monika.olsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
56/11	Kommunestyre	28.10.2011

Spesifisering opptak av lån - Utleieboliger for personer med bistandsbehov

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Låneopptaket på inntil kr 1.263.000 i forbindelse med prosjektet utleieboliger for personer med bistandsbehov tas opp med en nedbetalingstid på 20 år.
2. Lånet tas opp med fast renteavtale.
3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet, jfr. Finansreglementets pkt. 9 a

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning og vedtak i sak 24/10 – Utleieboliger for personer med bistandsbehov
Saksutredning og vedtak i sak 7/11 - Utleieboliger for personer med bistandsbehov -
tilleggsbevilgning

Saksutredning:

I vedtaket i sak 7/11 ang. bistandsboligene i Parkveien 2 vedtok kommunestyret å finansiere prosjektet med 1.262.595 kr som låneopptak.

I henhold til vedtatt finansreglement (24.09.2010) skal kommunestyret når vedtak om opptak av lån fattes, minimum angi:

- Lånebeløp
- Nedbetalingstid

Vedtaket som ble fattet var ikke konkret nok i henhold til reglementet, derfor må dette spesifiseres nærmere.

En beregning viser at ett låneopptak som dette vil gi følgende rente og avdragsbelastning med 4 % rente:

- 10 år – 176 000 kr. per år
- 20 år – 113 000 kr. per år

Rådmannens vurdering:

Kommunestyret har i finansreglementet angitt at minst 20 % av kommunens innlån skal være til fast rente. Alle kommunens lån er i dag til flytende rente. Rentenivået er nå så lavt at rådmannen vil anbefale å binde renten på nye låneopptak. Dette for å redusere renterisikoen i tilfelle renteoppgang.

Nedbetalingstiden foreslås satt til 20 år med en rente og avdragsbelastning på rundt 113 000 kr. per år.



LOPPA KOMMUNE
Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 18.10.2011
Arkivref: 2008/786-0 /
L12

Monika Olsen

monika.olsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
57/11	Kommunestyre	28.10.2011

Spesifisering opptak av lån - Vassdalen industriområde

Rådmannens forslag til vedtak:

4. Låneopptaket på kr 8.000.000 i forbindelse med prosjektet Vassdalen industriområde tas opp med en nedbetalingstid på 30 år.
5. Lånet tas opp med fast renteavtale.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet, jfr. Finansreglementets pkt. 9 a

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning i sak 4/10 Vassdalen industriområde – finansiering av utbygging

Saksutredning:

I vedtaket i sak 4/10 ang. Vassdalen industriområde vedtok kommunestyret å finansiere prosjektet med 8.000.000 kr som låneopptak.

I henhold til vedtatt finansreglement (24.09.2010) skal kommunestyret når vedtak om opptak av lån fattes, minimum angi:

- Lånebeløp
- Nedbetalingstid

Vedtaket som ble fattet var ikke konkret nok i henhold til reglementet, derfor må dette spesifiseres nærmere.

En beregning viser at ett låneopptak som dette vil gi følgende rente og avdragsbelastning med 4 % rente:

- 30 år – 584 000 kr. per år
- 20 år – 716 000 kr. per år

Rådmannens vurdering:

Kommunestyret har i finansreglementet angitt at minst 20 % av kommunens innlån skal være til fast rente. Alle kommunens lån er i dag til flytende rente. Rentenivået er nå så lavt at rådmannen vil anbefale å binde renten på nye låneopptak. Dette for å redusere renterisikoen i tilfelle renteoppgang.

Driftsbudsjettet vil belastes som følge av denne utbyggingen. Det kom tydelig frem i rådmannens saksutredning i sak 4/10. For å redusere belastningen foreslås det å ha en nedbetalingstid på 30 år. Rådmannen vil også i en egen sak fremme ett nytt regelverk for salg og leie av næringsarealer.



LOPPA KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 21.09.2011
Arkivref: 2011/678-0 /
080

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

Saksnr	Utvalg	Møtedato
58/11	Kommunestyre	28.10.2011

Søknad om fritak som meddommer

Rådmannens forslag til vedtak:

Anne Mari Solli innvilges fritak som meddommer til Alta tingrett ut valgperioden.

Som nytt medlem til Alta tingrett velges.....frem til 31.12.2012.

Vedlegg:

Oversikt over valgte meddommere inneværende periode.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad fra Anne Mari Solli datert 22.7.11.

Saksutredning:

Anne Mari Solli var oppnevnt av kommunestyret som meddommer til Alta Tingrett for perioden 01.05.08-31.12.2012. I brev av 22.7.2011 søker hun om fritak som meddommer av personlige grunner.

Domstoloven § 74 sier bl.a.” En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere”.

Avgjørelsen om fritak treffes av kommunen.

Det er ønskelig fra Alta Tingrett at ny meddommer blir oppnevnt for resten av valgperioden når det gis fritak.

Rådmannens vurdering:

Anbefales innvilget.

Etternavn	Fornavn
Benjaminsen	Helene
Berge	Anne Marie
Bye	Yngvild
Finjord	Egil
Flåten	Kai Edgar
Grønbeck	Turid Irene
Hansen	Erling Johan
Hauge	Kjetil
Haugen	Terje
Henriksen	Gerd
Henriksen	Sigurd W A
Holten	Anne (flyttet)
Isaksen	Ruth F.
Isaksen	Arne Dag
Jensen	Siw
Jensen	Åsmund (flyttet)
Johansen	Ann Heggeskog
Johansen	May
Johansen	Arild Bergeton
Johansen	Arvid Arthur
Johansen	Gunnar
Johansen	Astrid Synnøve
Johnsen	Hans Roald
Johnsen	Brynhild Aminda
Johnsen	Fanny
Karlsen	Liv
Kiil	Gro
Land	Berit
Martinsen	Per Arild
Martinsen	Inge Werner
Martinsen	Britt
Martinsen	Jorid
Martinsen	Gunn Helga
Olsen	Tor Kyrre
Olsen	Ingrid
Olsen	Elin Marie (flyttet)
Pettersen	Jan Martin
Pettersen	Halvor
Rasmussen	Unni Eldbjørg
Sandness	Randi (fritak)
Simonsen	Asbjørn
Hansen	Kai
Slettvoll	Annfrid
Solli	Anne Mari
Standal	Caroline (flyttet)
Thomassen	Stein
Ulriksen	Fred Arne
Vestre	Alf Arne
Wilhelmsen	Ann Tove



LOPPA KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 17.10.2011
Arkivref: 2011/300-0 /
014

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

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
59/11	Kommunestyre	28.10.2011

Krav om fritak som vararepresentant for sosialistisk venstreparti

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tor Johan Slotsvik om fritak som varamedlem til kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti for hele valgperioden. Fritak gis med hjemmel i kommunenloven § 15 pkt. 2.

Vedlegg:

Vedtak fra Loppa valgstyre
Tidligere krav om fritak som kandidat for SV datert 10.4.2011

Saksutredning:

Tor Johan Slotsvik søkte den 10.4.11 om fritak fra å stå på SV's liste til kommunestyrevalget.

Alle foreslåtte kandidater blir tilskrevet og opplyst om sin adgang til å kreve fritak.
Det vises til Valglovens § 3-4, hvor det står hvem som har rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyre.

Søknaden ble avslått i henhold til gjeldende lov.

Ved høstens valg ble Slotsvik valgt som 3.vararepresentant til kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti.

Slotsvik krever den 16.9.2011 om fritak for ovenfor nevnte verv. Begrunnelsen er som følgende;

"På grunn av helsemessige årsaker vil jeg ha uforholdsmessige vanskeligheter med å skjøtte mine plikter i vervet. Jeg ber om at valgstyret bruker skjønn i vurderingen og jeg ber innstendig om at mitt ønske blir etterkommet.

Bakgrunnen er omstendigheter i omgivelsene som har ført til alvorlige helsemessige konsekvenser for meg som person, noe jeg ikke kan leve med. Denne anmodningen om fritak er av største betydning for mitt videre virke i Loppa kommune.”

Lovhenvisning:

I koml. § 15 pkt. 2 står det følgende;

Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

I kommentarer til koml. § 15 står det bla. I note 3:

Fritak er betinget av at vedkommende ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra bygdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig.

Rådmannens vurdering:

Etter at man i loven nå også har tatt inn ordet ”belastning” som alternativ til ”vanskelighet”, kan man ikke utelukke at forhold i situasjoner hvor de har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for et medlem, kan gjøre det svært vanskelig for en representant å fungere i vervet. Det kan da være rimelig å frita vedkommende.

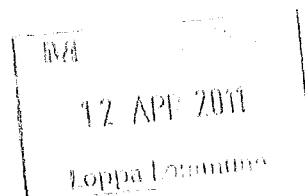
Og skulle det skje at en søker med akseptable grunner bli nektet fritak, vil jo vedkommende også, så lenge grunnen er til stede, melde gyldig forfall.

Etter en skjønnsmessig vurdering vil rådmannen tilrå at søknaden om fritak innvilges.

Tor Johan Slotsvik
Postboks 1056
9580 BERGSFJORD

Bergsfjord, 10.04.2011.

Valgstyret i Loppa
Parkveien 1-3
9550 ØKSFJORD



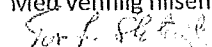
KRAV OM FRITAK SOM KANDIDAT FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Bakgrunn: Leder i Loppa sosialistisk venstreparti spurte meg på en ryddig og grei måte om jeg kunne tenke meg å stå på lista til SV foran kommunestyrevalget 2011. Jeg svarte at jeg i utgangspunktet var usikker, fordi jeg sympatiserte for partiet venstre i sentrum av norsk politikk. Etter noen uker gav jeg svar at jeg takket ja til å stå på listen.

Jeg er ny rektor i loppa kommune. Mange nye valg, mange nye situasjoner, nye mennesker, nytt sted, ny kultur, nye problemstillinger osv. Utover vinteren og spesielt de siste ukers hendelser, har tvunget meg til å gå en ny runde med meg selv. Jeg har blitt nødt for å tenke dypere over de valg jeg tar både som profesjonell yrkesutøver og som privat person. Derfor har jeg måttet revurdere mitt valg.

Begrunnelse: På grunn av moralske og etiske overbevisningsgrunner vil jeg få store vansker med å skjøtte mine plikter i vervet – fordi jeg ikke klarer å identifisere meg nok med sosialistisk venstreparti. Jeg kan ikke gå på kompromiss med min egen moralske overbevisning.

Jeg beklager dette overfor sosialistisk venstreparti i Loppa og gjør det samme ovenfor valgstyret. Ber om at valgstyret tar mitt krav om fritak til etterretning til beste for partiet SV og for meg som ny innflytter til Loppa kommune.

Med vennlig hilsen

Tor Johan Slotsvik



LOPPA KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«UTLANDSADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
2011/300-/014/SEN

Sted/Dato.
Øksfjord 03.06.2011

Særutskrift: Søknd om fritak fra å stå på liste ved kommunestyrevalget 2011

Vedtak i Valgstyret- 31.05.2011

Søknad fra Tor J. Slotsvik og Arnt Pettersen om fritak fra å stå på valgliste ved kommunestyrevalget 2011 avslås.

Begrunnelsen er at søkerne ikke tilfredsstiller valglovens krav til å få fritak.

Enstemmig vedtatt.

Med hilsen

Solbjørg Irene Jensen
Konsulent



LOPPA KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 19.10.2011
Arkivref: 2011/843-0 /
033

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

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
60/11	Kommunestyre	28.10.2011

Valg av nemnder, råd og utvalg - valgperioden 2011-2015

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:

Notat – vedrørende valg av nemnder, råd og utvalg for perioden 2011-2015.

Saksutredning:

Det vises til vedlagte notat vedrørende valg av nemnder, råd og utvalg.

Rådmannens vurdering:

Saken er av politisk karakter og legges derfor frem uten innstilling.



Deres dato:
Deres ref:

Vår dato: 06.10.2011
Vår ref: 2011/843-0 / 033

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

Til:
Kommunestyrets medlemmer

Notat - Valg av nemnder, råd og utvalg - valgperioden 2011-2015

Reglene om oppretting og valg av kommunale nemnder finnes i kommuneloven §§ 10-12, 14, 27 og 35-38a.

Personalstyre

Formannskapet er personalstyre, jfr. kommunestyresak 19/2005. I henhold til kommunelovens § 25 er personalstyret kommunens parts sammensatte utvalg og har den myndighet som følger av dette. Arbeidstakerorganisasjonene er representert med 2 tillitsvalgte i utvalget.

Teknisk styre (driftsutvalget)

Utvalget har 5 medlemmer. Har vært de to siste valgperiodene personidentisk med formannskapets medlemmer.

Planutvalget (fast utvalg for plan saker i henhold til plan- og bygningsloven)

Formannskapet er planutvalg, jfr. kommunestyre sak 19/2005.

Utpeking av representant med særskilt ansvar for barns interesser i kommunens faste planutvalg.

Departementet mener det skal legges vekt på at den person som utpekes skal ha særlig ansvar for barn og unges interesser. Barnerepresentanten skal være et supplement og en faglig styrking av det faste planutvalg for å sikre at barn og unges interesser blir synliggjort bedre. Lovteksten sier direkte at den utpekte representanten ikke kan være et politisk medlem av det faste planutvalg.

Viltnemnda

Har vært de to siste valgperiodene personidentisk med formannskapets medlemmer.

Landbruksnemnd

Det er opp til kommunene og kommunestyret å bestemme i hvilket folkevalgt organ landbrukssaker skal behandles. Har vært personidentisk med formannskapet.

Havnestyre

Havnestyre skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommestyret. 1 av medlemmene i havnestyret skal representere havnebrukerne. For dette medlemmet velges 2 varamedlemmer. Øvrige varamedlemmer velges i henhold til kommuneloven § 37. Kommunestyret velger selv leder og nestleder blant havnestyrets medlemmer.

Omstillingsstyre

Omstillingsstyret består av 6 representanter med personlige varamenn. 3 representanter fra næringslivet og 3 representanter valgt av kommunestyret.

Valgstyre

Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og lovens regler om valg av slike utvalg kommer til anvendelse. Kommunestyret skal velge valgstyrets leder og nestleder.

Samevalgstyre

I de kommunene som har 30 eller flere i valgmanntallet skal det være et samevalgstyre som velges av kommunestyret selv. Samevalgstyret kan være personidentisk med valgstyret.

Stemmestyre

Enten må kommunestyret foreta valg av stemmestyre til samtlige valgkretser, eller så kan kommunestyret delegere myndighet til valgstyret å foreta valg av stemmestyre.

Intern klagenemnd

Helt frem til forrige valgperiode var formannskapet klagenemnd. I forrige valgperiode var det oppretta eget utvalg på 3 personer.

Overformynderi

I hver kommune skal det være et overformynderi, bestående av to overformyndere og like mange varamenn. De velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1.januar året etter valget. Det må velges personer som er "vederheftige og duelige". I tillegg må de være valgbare ved kommunale valg og ha fylt 30 år.

Poenget med det er å sikre kontinuitet slik at man slipper å starte opp helt på nytt, med et nytt overformynderi etter hvert kommunevalg. Ny vergemålslov er under utarbeidelse. Mest sannsynlig vil ny lov settes i kraft i løpet av valgperioden og det lovmessige grunnlaget for dagens kommunale overformyndere faller bort.

Heimevernemnd

I hver kommune skal det være en kommunal heimevernemnd med rådgivende myndighet. Nemnda skal bestå av 2 medlemmer oppnevnt av kommunestyret, 1 representant fra lokal politimyndighet, 1 representant fra Heimevernet. Nemnda velger selv formann og sekretær blant nemndas medlemmer.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 6) sier ingenting om hvem som skal ha flertall i rådet. Kommunen må ta stilling til dette. Det er de samme folkevalgte organene som også fastsetter antall medlemmer i rådet, og oppnevner leder og nestleder.

Loven åpner for ulike valg av organisering av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§§ 2 – 4).

I forrige periode var rådet personidentisk med eldrerådet med tillegg av en brukerrepresentant.

Eldreråd

Kommunestyret har tidligere bestemt at eldrerådet skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 1 medlem oppnevnes fra representanter som sitter i levekårsutvalget og som også er medlem av kommunestyret. 4 medlemmer oppnevnes på fritt grunnlag blant personer som er spesielt interessert i eldrepolitikk. Pensjonistene skal utgjøre flertallet. Eldrerådet oppnevner selv leder og nestleder blant pensjonistene.

Valg av styre i Loppa boligstiftelse

Loppa boligstiftelse har et styre på 5 medlemmer og like mange varamedlemmer, hvorav 4 medlemmer oppnevnes av Loppa kommunestyret. Det siste styremedlemmet oppnevnes av leietakerne. Styret velger selv leder og nestleder.

I tillegg må det oppnevnes følgende;

- Representant med varamann til Loppa kirkelig fellesråd.
- Representant med varamann til Alta Kraftlags årsmøte.
- Representant med varamann til generalforsamlingen i Ymber.
- Representant med varamann til Bergsfjord fiskeriservice.
- Representant med varamann til VEFAS.
- Representant med tre nummeriske vararepresentanter til Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS.
- Representant med varamann til representantskapet i Vest Finnmark kommunerevisjon IKS.
- Representant med varamann til Kontrollutvalgsssekretariatet i Vest Finnmark IKS.

Med hilsen

Solbjørg Irene Jensen
Konsulent



Deres dato:
Deres ref:

Vår dato: 20.10.2011
Vår ref: 2011/843-0 / 033

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

Til:
Kommunestyret

Tilleggsnotat - Valg av representanter til utvalg og styrer

Levekårsutvalget har vært det organet som har foretatt valg av

- klientutvalg
- arbeidsutvalg
- samarbeidsutvalg til skolene og barnehagene
- medlemmer til representantskapet for Bergsfjord samfunnshus

Rådmannen er av den formening at slike valg skal gjøres av kommunestyret selv.

Loven stiller ikke lengre krav om opprettelse av klientutvalg og arbeidsutvalg. Klientutvalget har vært hjemlet i sosialtjenesteloven, denne loven opphører fra 1.1.2012.

For ordens skyld bør eventuelt opphør av klient- og arbeidsutvalget anføres i kommunestyrets vedtak.

Samarbeidsutvalg

Alle skolene og barnehagene skal ha et samarbeidsutvalg med 2 representanter for personalet, elever, foreldre, andre tilsatte og kommunen. Rektor/styrer er en av kommunens representanter. Utvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i alle saker som er av viktighet for skolens/barnehagens innhold, virksomhet og forholdene til foreldrene. ***Det skal velges 1 representant med vara til:***

- Høgtun skole
- Nuvsvåg skole
- Bergsfjord oppvekstsenter
- Sandland skole
- Øksfjord barnehage

Styret for Bergsfjord samfunnshus

Det skal velges ***5 medlemmer til representantskapet*** for Bergsfjord samfunnshus.

Med hilsen

Solbjørg Irene Jensen
Konsulent



LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 25.10.2011
Arkivref: 2011/750-0 / 033

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

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyre	28.10.2011

Nytt valg til kontrollutvalget i Loppa kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:

Info fra Norges Kommunerevisorforbund datert 11.10.11

Saksutredning:

Loppa kommune er blitt gjort oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er lovlig sammensatt.

Den valgte leder Tor Kyrre Olsen og varamann Arvid Johansen er berørt ved at de er deltidspersonell i brannkorpset.

Etter kommuneloven § 77 pkt. 2 er personer med tilsettingsforhold til kommunen utelukket fra valg til kontrollutvalget.

Det har vært reist spørsmål ved om denne bestemmelsen skal oppfattes så bokstavelig at den også skal gjelde for tilsatte med meget liten stillingsbrøk. Her har departementet vaklet noe, men har nå kommet frem til at alle som har et tilsettingsforhold til kommunen skal være utelukket, uten omsyn til om tilsettingsforholdet er fast eller midlertidig eller om det er tale om en stilling på full tid eller deltid, herunder meget liten deltid.

Departementet har avklart forholdet med KS, og man har kommet frem til at deltakere i det frivillige brannkorps skal betegnes som deltidspersonell med ansettelsesforhold til kommunen og dermed ikke valgbar.

Rådmannens vurdering:

Med bakgrunn i ovennevnte forhold er kontrollutvalget i Loppa ikke lovlig sammensatt før alle de valgte medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget oppfyller krav om valgbarhet til kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 77 pkt. 2.

eINFO



eINFO 11/8 – Valgbarhet til kontrollutvalg – personer pålagt tjenesteplikt i brannvesenet

I en artikkel i *Kommunerevisoren* nr. 5 for 2011 om valg av kontrollutvalg (KU), har vi nevnt at KRD har avgitt en del uttalelser om enkelte spesifiserte persongrupper er utelukket fra valg eller ikke, herunder at frivillige brannmannskaper kan velges. Et sekretariat har stilt spørsmål om dette, og vi har hatt en omfattende underhånds kontakt med KS og KRD om spørsmålet.

Verken i någjeldende brann- og eksplosjonsvernlov 14. juni 2002 nr. 20 eller den tidligere brannvernloven 5. juni 1987 nr. 26 er uttrykket "frivillige brannmannskaper" brukt, men det brukes stadig i praksis om det personell som i någjeldende lov § 17 første ledd er omtalt slik: *"Kommunen kan i særskilte tilfelle pålegge enhver myndig person bosatt i kommunen tjenesteplikt i brannvesenet dersom dette er nødvendig for å sikre at brannvesenet skal kunne gjennomføre oppgavene pålagt i denne loven"*. Også personer som tar på seg slik tjenesteplikt frivillig, kan inngå i denne personellkategorien.

Uttrykket "frivillig" brannvesen stammer fra tariffavtaler fra første del av 1990-tallet mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene. Vi forstår det slik at frivillige brannmannskaper på den tida tariffmessig ikke hadde status som arbeidstakere. Dette kan ha vært medvirkende til at KRD i en uttalelse 25. oktober 1995 til Ringerike kommune på spørsmål om frivillige brannmannskaper omfattes av begrepet "ansatte i kommunen" svarte: *"Departementet finner derfor at personer med et så begrenset ansettelsesforhold ikke faller inn under begrepet "ansatte i kommunen", slik dette brukes i kommuneloven ..."*. Det er denne uttalelsen vi har lagt til grunn for vår omtale i *Kommunerevisoren*.

Seinere har KRD i 2004 og 2008 avgitt uttalelser som vi oppfatter å innebære en noe strengere forståelse. På vår underhånds forespørsel i KRD om departementet nå anser den persongruppa som er omtalt i brann- og eksplosjonsvernloven § 17 som ansatt i kommunen, viser departementet til KS som avtalepart. Der får vi opplyst at det skjedde en endring i avtaleverket med virkning fra 1. januar 1997. Denne endringa er omtalt slik i kommentarer fra KS i oktober 1997 til Sentrale Forbundsvisse Særavtaler nr. 2404 – Branntjeneste:

"Tidligere ordning med såkalt "frivillig" brannvesen er opphørt. Deltakerne her skal tilbys deltidsstillinger og benevnes deltidspersonell/deltidskorps. Deltidskorpsen vil være en del av brannordningen i angjeldende kommuner..."

Vi forstår dette slik at det personellet som i avtaleverket tidligere ble omtalt som "frivillige brannmannskaper", men som nå omtales som "deltidspersonell" nå er å anse som ansatt i kommunen og derfor ikke er valgbar til KU.

Oslo, 11. oktober 2011
Norges Kommunerevisorforbund

Bernt Frydenberg
Juridisk rådgiver

Norges Kommunerevisorforbund
– på vakt for fellesskapets verdier

Postadresse:
Postboks 1417 Viken
0115 OSLO

Besøksadresse:
Munkedamsveien 3B, 3. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Web: www.nkrf.no

Org.nr.: 975 450 694
Kontour.: 1450.12.70424



Dato: 25.10.2011
Arkivref: 2011/843-0 / 033

Bjørnar Tollefsen
bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
52/11	Formannskap	26.10.2011
	Kommunestyre	28.10.2011

Opprettelse av hovedutvalg for teknisk, plan og næring

Behandling i Formannskap - 26.10.2011

Formannskapet var enig om å fremme saken for behandling til kommunestyremøte 28.10.11.

Vedtak i Formannskap- 26.10.2011

1. Loppa kommunestyre vedtar å opprette hovedutvalg for teknisk, plan og næring med virkning fra og med 28.10.11.
2. Utvalget settes sammen av fem medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer og dennes varamannsliste. Valg av medlemmer til utvalget fremmes som egen sak til kommunestyret.
3. Utvalget skal på sitt første møte gjøre en vurdering av sitt arbeidsfelt samt komme med sine anbefalinger i forhold til nødvendige grenseoppganger. Kommunestyret vedtar den endelige arbeidsfordelingen og dette nedfelles i delegasjonsreglementet.
4. Hovedutvalg for teknisk, plan og næring bes legge frem en evaluering av utvalgets arbeid og hensiktsmessighet innen utgangen av 2013.
5. Følgende vedtekter gjelder for utvalget:

§ 1. Valg og sammensetning.

Hovedutvalg for teknisk, plan og næring opprettes som fast utvalg med hjemmel i kommunelovens §10 nr. 1.

Hovedutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Hovedutvalget velges av kommunestyret. Medlemmene bør velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Valgene gjelder for den kommunale valgperiode. Uttreden, opprykk og nyvalg gjøres som bestemt i kommunelovens §§ 15 og 16.

§ 2. Ansvarsområde.

Hovedutvalget har på kommunestyrets vegne det folkevalgte ledelsesansvar for forvaltning og tjenesteytende virksomhet innen fagområdene

- saker som omfattes av driftsavdelingens arbeidsområde.
- plansaker
- næringssaker

§ 3. Myndighet.

Hovedutvalgets myndighet innenfor ansvarsområdet, jfr. § 2, fremgår av kommunens delegasjonsreglement og økonomireglement.

Hovedutvalget kan ellers oppnevne et arbeidsutvalg til å avlaste sin virksomhet innenfor hele ansvarsområdet eller begrenset til en nærmere beskrevet del av ansvarsområdet. Oppnevningen gjøres i samsvar med kommuneloven, kap. 2.

Hovedutvalget skal se til

- at oppgavene innen arbeidsområdet løses på en effektiv og god måte.
- at bevilgede midler brukes i samsvar med budsjettet, jfr. økonomireglementet.
- at det etableres hensiktsmessige rapporteringsrutiner.

§ 4 Myndighet i hastesaker.

Hovedutvalget har innenfor sitt ansvarsområde myndighet i henhold til kommunelovens § 13, til å fatte vedtak i sak som ellers skulle vært avgjort av kommunestyret, men som det ikke er tid til å forelegge kommunestyret til avgjørelse. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i dettes neste møte.

§ 5. Mindretallsanke.

I saker som hovedutvalget avgjør, kan et mindretall, ordføreren eller rådmannen innen møtets slutt forlange saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse.

§ 6. Hovedutvalgets møter.

a) Hovedutvalget behandler sakene i møte. Møtene holdes for åpne dører. En sak skal allikevel behandles for lukkede dører når kommunelovens § 31 krever det. Komiteen kan også vedta lukkede dører i andre enkeltsaker dersom kommunelovens § 31 eller andre lover eller forskrifter hjemler det. Debatt om dette skal foregå for lukkede dører hvis møteleder, eller utvalget vedtar det.

b) Hovedutvalget har møter i samsvar med møteplan, eller når lederen eller 1/3 av utvalgets medlemmer krever det.

c) Hovedutvalget innkalles skriftlig med normalt åtte dagers varsel. Samtidig sendes ut saksliste og saksutredning, normalt med forslag til vedtak.

Møteinnkalling med vedlegg sendes til medlemmene, varamedlemmene og alle med møterett. Møteinnkallingen kunngjøres på den måte som hovedutvalget bestemmer.

d) Hovedutvalget er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede, medregnet møtende varamedlem. Avgjørelse treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

e) Hovedutvalget kan oppnevne saksordfører for sak som skal behandles av kommunestyret.

Når hovedutvalget er uenig om innstillingen som sendes kommunestyret, kan det også oppnevnes saksordfører for mindretallet.

f) Det skal føres møtebok. Forslag til vedtak det voteres over, skal fremmes skriftlig. Ved møtets slutt skal protokollen underskrives av møteleder og to medlemmer. Utskrift sendes umiddelbart etter møtet til medlemmene og andre som må kjenne til hovedutvalgets virksomhet.

g) Rådmannen, eller representant for rådmannen, er til stede i møtene med rett til å uttale seg.

i) Utsendinger fra grupper som vil møte hovedutvalget og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til leder senest dagen før møtet. Hovedutvalget avgjør selv om utsendingene skal tas i mot.

h) Ordfører gis forslagsrett

§ 7. Sekretariat.

Rådmannen er ansvarlig for at sekretariatsfunksjonen utføres tilfredsstillende.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Loppa kommunestyre vedtar å opprette hovedutvalg for teknisk, plan og næring med virkning fra og med 01.01.12.
2. Utvalget settes sammen av fem medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer og dennes varamannsliste. Valg av medlemmer til utvalget fremmes som egen sak til kommunestyret.
3. Utvalget skal på sitt første møte gjøre en vurdering av sitt arbeidsfelt samt komme med sine anbefalinger i forhold til nødvendige grenseoppganger. Kommunestyret vedtar den endelige arbeidsfordelingen og dette nedfelles i delegasjonsreglementet.
4. Hovedutvalg for teknisk, plan og næring bes legge frem en evaluering av utvalgets arbeid og hensiktsmessighet innen utgangen av 2013.
5. Følgende vedtekter gjelder for utvalget:

§ 1. Valg og sammensetning.

Hovedutvalg for teknisk, plan og næring opprettes som fast utvalg med hjemmel i kommunelovens §10 nr. 1.

Hovedutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Hovedutvalget velges av kommunestyret. Medlemmene bør velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Valgene gjelder for den kommunale valgperiode. Uttreden, opprykk og nyvalg gjøres som bestemt i kommunelovens §§ 15 og 16.

§ 2. Ansvarsområde.

Hovedutvalget har på kommunestyrets vegne det folkevalgte ledelsesansvar for forvaltning og tjenesteytende virksomhet innen fagområdene

- saker som omfattes av driftsavdelingens arbeidsområde.
- plansaker
- næringssaker

§ 3. Myndighet.

Hovedutvalgets myndighet innenfor ansvarsområdet, jfr. § 2, fremgår av kommunens delegasjonsreglement og økonomireglement.

Hovedutvalget kan ellers oppnevne et arbeidsutvalg til å avlaste sin virksomhet innenfor hele ansvarsområdet eller begrenset til en nærmere beskrevet del av ansvarsområdet. Oppnevningen gjøres i samsvar med kommuneloven, kap. 2.

Hovedutvalget skal se til

- at oppgavene innen arbeidsområdet løses på en effektiv og god måte.
- at bevilgede midler brukes i samsvar med budsjettet, jfr. økonomireglementet.
- at det etableres hensiktsmessige rapporteringsrutiner.

§ 4 Myndighet i hastesaker.

Hovedutvalget har innenfor sitt ansvarsområde myndighet i henhold til kommunelovens § 13, til å fatte vedtak i sak som ellers skulle vært avgjort av kommunestyret, men som det ikke er tid til å forelegge kommunestyret til avgjørelse. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i dettes neste møte.

§ 5. Mindretallsanke.

I saker som hovedutvalget avgjør, kan et mindretall, ordføreren eller rådmannen innen møtets slutt forlange saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse.

§ 6. Hovedutvalgets møter.

a) Hovedutvalget behandler sakene i møte. Møtene holdes for åpne dører. En sak skal allikevel behandles for lukkede dører når kommunelovens § 31 krever det. Komiteen kan også vedta

lukkede dører i andre enkeltsaker dersom kommunelovens § 31 eller andre lover eller forskrifter hjemler det. Debatt om dette skal foregå for lukkede dører hvis møteleder, eller utvalget vedtar det.

b) Hovedutvalget har møter i samsvar med møteplan, eller når lederen eller 1/3 av utvalgets medlemmer krever det.

c) Hovedutvalget innkalles skriftlig med normalt åtte dagers varsel. Samtidig sendes ut saksliste og saksutredning, normalt med forslag til vedtak.

Møteinnkalling med vedlegg sendes til medlemmene, varamedlemmene og alle med møterett. Møteinnkallingen kunngjøres på den måte som hovedutvalget bestemmer.

d) Hovedutvalget er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede, medregnet møtende varamedlem. Avgjørelse treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

e) Hovedutvalget kan oppnevne saksordfører for sak som skal behandles av kommunestyret.

Når hovedutvalget er uenig om innstillingen som sendes kommunestyret, kan det også oppnevnes saksordfører for mindretallet.

f) Det skal føres møtebok. Forslag til vedtak det voteres over, skal fremmes skriftlig. Ved møtets slutt skal protokollen underskrives av møteleder og to medlemmer. Utskrift sendes umiddelbart etter møtet til medlemmene og andre som må kjenne til hovedutvalgets virksomhet.

g) Rådmannen, eller representant for rådmannen, er til stede i møtene med rett til å uttale seg.

i) Utsendinger fra grupper som vil møte hovedutvalget og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til leder senest dagen før møtet. Hovedutvalget avgjør selv om utsendingene skal tas i mot.

h) Ordfører gis forslagsrett

§ 7. Sekretariat.

Rådmannen er ansvarlig for at sekretariatsfunksjonen utføres tilfredsstillende.

--- slutt på innstilling ---

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

I siste valgperiode har formannskapet fungert som teknisk styre og planutvalg. Samtidig har omstillingsstyre erstattet næringsfondstyre.

Det vises for øvrig til informasjon i notatet vedlagt til valg av nemder, råd og utvalg.

Rådmannens vurdering:

I tråd med politiske signaler legger rådmannen frem en sak på opprettelse av hovedutvalg for teknisk, plan og næring. I dag har vi et hovedutvalg for levekår.

Det er to hovedmål med omorganiseringa: Et bredere politisk engasjement og bedre kompetanse på det enkelte fagfelt. Da kan vi være bedre støttespillere for administrasjonen og bedre korrektiv når det er nødvendig.

Etter rådmannens oppfatning vil et nytt utvalg som her foreslås kunne bli et spennende arbeidsområde for politikerne. I tillegg vil et slikt utvalg kunne være med på å sikre at flere av de valgte representantene blir mer involvert i det politiske arbeid.

Hvor mange medlemmer et slikt utvalg skal ha vil være opp til kommunestyre å bestemme. Rådmannen vil imidlertid peke på at dersom en legger opp til mange medlemmer i et utvalg, kan det fort bli slik at flere kommunestyremedlemmer vil måtte møte i flere utvalg. Rådmannen foreslår derfor at en velger 5 medlemmer til dette utvalget.



LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 27.10.2011
Arkivref: 2011/892-0 / 033

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

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyre	28.10.2011

Valg av medlemmer til hovedutvalg for teknisk, plan og næring

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:

Ingen

Rådmannens vurdering:

Viser til saksutredning og vedtak i formannskapet den 26.10.11 der det fremkommer at valg av medlemmer til utvalget fremmes som egen sak til kommunestyret.



LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 25.10.2011
Arkivref: 2011/888-0 / 033

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

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
53/11	Formannskap	26.10.2011
	Kommunestyre	28.10.2011

Endring av reglement for Loppa eldreråd

Vedtak i Formannskap- 26.10.2011

Loppa kommunestyre vedtar å endre pkt 1 i reglement for Loppa eldreråd slik;

"Eldrerådet skal ha 5 medlemmer med like mange varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret".

Bestemmelsen innarbeides i gjeldende reglement for eldrerådet.

I neste setning erstattes "helse og sosialutvalget" med "levekårsutvalget".

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å endre pkt 1 i reglement for Loppa eldreråd slik;

"Eldrerådet skal ha 5 medlemmer med like mange varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret".

Bestemmelsen innarbeides i gjeldende reglement for eldrerådet.

I neste setning erstattes "helse og sosialutvalget" med "levekårsutvalget".

Vedlegg:

Reglement for eldrerådet vedtatt 17.3.97 sist endret 10.12.10.

Saksutredning:

Loppa eldreråd har i møte den 21.oktober 2011 tilrådd overfor kommunestyret at det gjøres endring i reglementet for eldrerådet før kommunestyret går til valg av nytt eldreråd.

Vedtaket er som følgende:

Loppa eldreråd foreslår at Loppa kommunestyre endrer punktet om valg av personlige varamenn før det foretas valg av nytt eldreråd med en best mulig spredt geografisk sammensetning.

Bakgrunnen er at det i henhold til reglementet for Loppa eldreråd er vedtatt at det skal velges personlige varamenn ved valg av eldreråd. Hensikten har vært at en skal sikre en geografisk spredt representasjon av medlemmer med personlige varamenn.

Ofte forekommer at noen medlemmer eller deres personlige varamann ikke kan møte, og dette kan føre til at møtet ikke kan avholdes på grunn av at de ikke er beslutningsdyktig. En prioritert varamannsliste er å foretrekke.

Rådmannens vurdering:

Lov om eldreråd i kommuner og fylkeskommuner sier ikke noe om at det skal velges personlige varamenn ved valg av eldreråd. Dette er opp til kommunestyret selv å bestemme. I reglementet så finnes det allerede en bestemmelse om at det fortrinnsvis bør velges personer fra flest mulig bygder i kommunen.

Rådmannen vil støtte tilrådommen fra Loppa eldreråd om å gå bort fra bestemmelsen om personlige varamenn.

Reglement for Loppa eldreråd

Vedtatt av kommunestyret 17.mars 1997
endret av kommunestyret 10.12.10

LOVEN

I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden (§1).

Reglene om forholdstallsvalg skal ikke gjelde (§ 2).

Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges blant pensjonistene (§ 2).

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen (§ 3).

Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre (§ 3).

Alle sakene skal legges fram for eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene (§ 3).

Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre (§ 3).

Kommunestyret er forpliktet til å sikre en hensiktsmessig sekretariatfunksjon for rådet, vedta budsjett og gi utfyllende regler for saksbehandling (§ 4).

REGLEMENT: (utfyllende regler for saksbehandlingen)

1. Eldrerådet skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret.

1 medlem oppnevnes fra representanter som sitter i helse og sosialutvalget og som også er medlem av kommunestyret.

4 medlemmer oppnevnes på fritt grunnlag blant personer som er spesielt interessert i eldrepolitikk. Fortrinnsvis bør det velges personer fra flest mulig bygder i kommunen.

Dersom et medlem faller fra, velger kommunestyret nytt medlem. Løses lederen fra vervet, velger eldrerådet ny leder, selv om det er valgt nestleder.

2. Eldrerådet bør være representert i alle råd/utvalg og komiteer hvor saker som angår eldre behandles.

Leder i Loppa eldreråd gis møte- og talerett i kommunestyret i saker som har betydning for eldre i kommunen.

I styrer/råd/utvalg og komiteer hvor det ikke er lovpålagt at det kun skal være folkevalgte medlemmer, skal eldrerådet ha rett til å oppnevne representanter eller ha rett til å foreslå/innstille på hvem som skal velges.

3. Rådets medlemmer er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jfr. Forvaltningslovens § 13 og straffelovens § 121.
4. En ansatt ved sentraladministrasjonen har ansvaret for sekretariatfunksjonen.
Sekretæren holder eldrerådet underrettet om saker som gjelder eldres levekår, innen hele det kommunale felt.
Eldrerådet utarbeider forslag til eget budsjett som innarbeides i kommunens budsjett. Eldrerådets sekretær gis anvisningsmyndighet for budsjettet.
5. Alle kommunale utvalg, styrever og råd, inklusive kommunestyre og formannskap sender sakslister til eldrerådet. Administrasjonen har ansvaret for det. Administrasjonen kan ikke unnlate å sende en sak til eldrerådet fordi saken er undergitt taushetsplikt, eller fordi avgjørelsen haster.
6. Alle saksfremlegg fra kommunale etater som angår eldres levekår skal i god tid forelegges eldrerådet til behandling. Eldrerådet skal blant annet ha følgende saker til uttalelse:
 - årsbudsjett
 - langtidsbudsjett
 - kommuneplan
 - sektorplaner med særskilt interesse for eldre.

Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i kommunen. Sekretæren i samarbeid med leder utarbeider egen saksfremstilling for rådet.
Eldrerådet skal ha utskrift fra de enkelte vedtak som blir fattet i kommunestyret/formannskap/utvalg og komiteer i de saker eldrerådet har behandlet.
7. Fra eldrerådets møter føres protokoll som undertegnes av sekretæren og rådets medlemmer. Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar endelig avgjørelse i sakene.
Videre skal utskrift av protokollen sendes rådets medlemmer, varamedlemmer, rådmannen, ordfører, pensjonistlagene og de kommunale etater.
8. Sentraladministrasjonen skal bistå med alle praktiske tiltak som eldrerådet finner nødvendige for å løse oppgavene sine. Ordfører og rådmann har rett til å møte i rådets møter, andre kan innkalles for å bistå under rådsbehandlingen.
9. Møtene skal lukkes når rådet behandler saker som er undergitt taushetsplikt etter forvaltningslovens regler.

10. Eldrerådets medlemmer skal ha reise og møtegodtgjørelse på samme vilkår som for øvrige kommunale utvalg og råd.
11. Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Meldingen skal legges frem for kommunestyret sammens med de øvrige årsmeldingene om kommunens virksomhet.
12. Dette reglementet kan bare endres av kommunestyret etter at eldrerådet har hatt anledning til å uttale seg.