



LOPPA KOMMUNE

Dra på Lopp havet – et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2011



Bildet: Arbeid med utvidelsen av industriområdet i Vassdalen

Foto: Kjetil Olsen



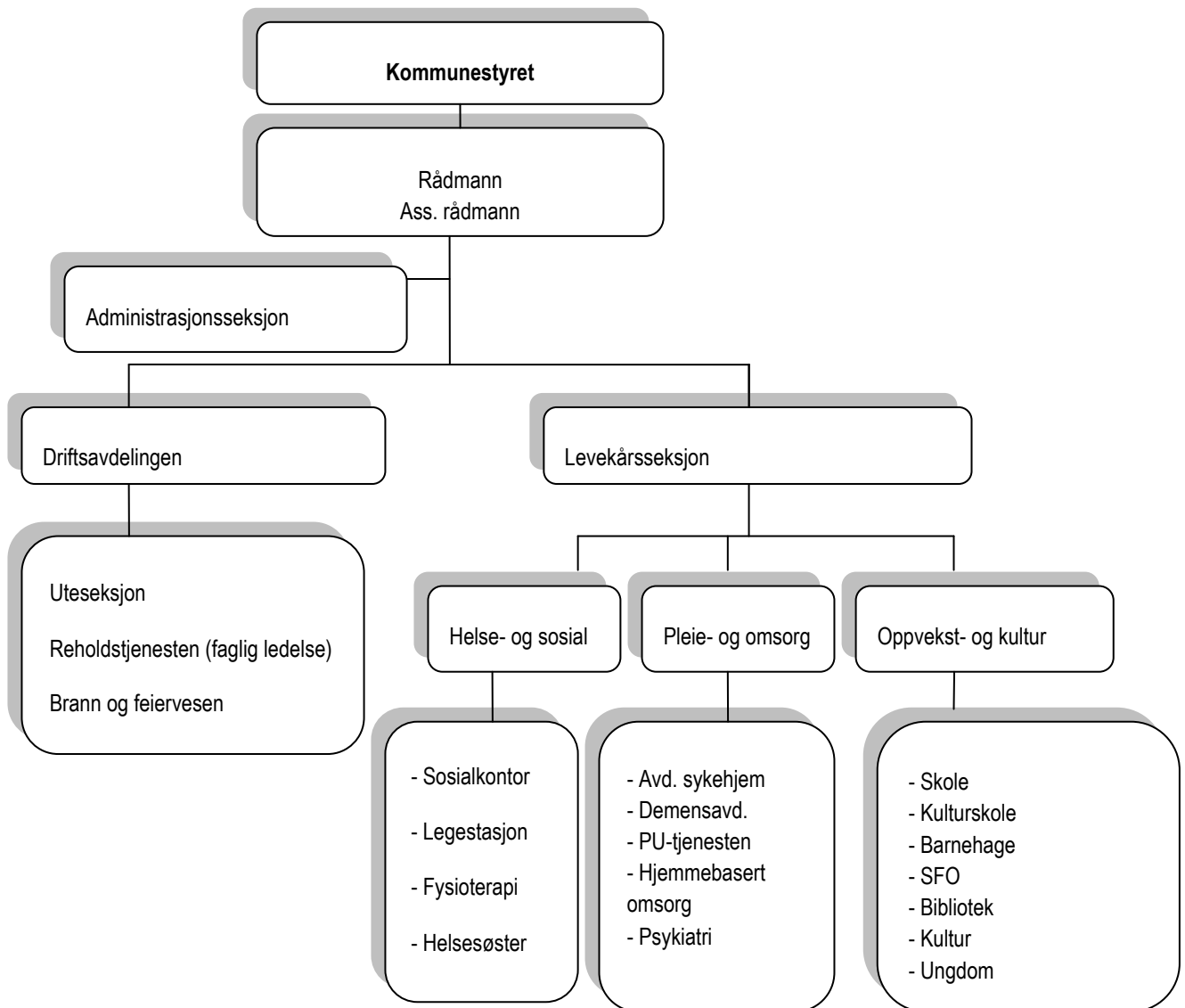
INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Organisasjon og bemanning	3
2. Rådmannens generelle kommentarer	9
3. Hva skjedde i 2011 – vedtak fra Kommunestyret	11
4. Regnskapsanalyse 2008– 2011	15
5. Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	24
6. Oppvekst og kultur	27
7. Helse, sosial, pleie og omsorg.....	34
8. Driftsavdelingen 2011	52
9. Rådmannens avslutningskommentar	62
10. Vedlegg til årsmeldingen 2011 Økonomiske oversikter og noter	71



1. ORGANISASJON OG BEMANNING

Det har i 2011 ikke vært gjennomført større endringer av leder- og styringsstrukturen i kommunen. Under følger et grovkisset organisasjonskart.



**PERSONELL OG REKRUTTERING**

	Årsverk pr 31.12.10	Antall ansatte pr 31.12.10	Årsverk pr 31.12.11	Antall ansatte pr 31.12.11	Antall kvinner pr 31.12.11	Antall menn pr 31.12.11
Administrasjonsseksjonen	9,8	11	11	11	8	3
Helse og omsorg	51,84	69	58,43	73	62	11
Oppvekst og kultur	54,81	57	49,02	54	40	14
Driftsavg. u/brannvesen	13,9	17	14,9	18	6	12
Totalt	130,35	154	144,35	156	116	40

Deltidsbrannvesenet er ikke tatt med i oversikten. De utgjør 0,29 årsverk med totalt 24 ansatte pr 31.12.11, hvorav 11 av disse er ansatt i andre kommunale stillinger.

I antall er årsverk det 2 årsverk m/lærlinger.

I beregningen for 2011 er det tatt høyde for at noen ansatte kan ha flere arbeidsforhold innad i kommunen. Dette gjelder hovedsakelig innenfor oppvekst og kultur og helse- og omsorg.. Eksempelvis kan en person være ansatt i en deltidsstilling i oppvekst- og kultur og i tillegg være ansatt i en stilling i helse- og omsorg.

Det var 33 ansettelser i 2011. Det er 9 flere enn i 2010. Det har likevel vært problemer knyttet til rekruttering innefor helse og omsorgsetaten som har manglet sykepleiere, og innenfor oppvekst og kultur som har manglet faglærte lærere.

Likestilling

Pr. 31.12.2011 viste lønnsystemet 160 ansatte, hvorav 118 kvinner og 42 menn. Det er ønskelig med noe mer balanse mellom kvinner og menn i alle etater, men Loppa kommune har ikke funnet det påkrevd å iverksette særskilte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i 2011.

	Antall ansatte pr 31.12.11	Antall kvinner pr 31.12.11	Antall menn pr 31.12.11	% andel kvinner	% andel menn
Administrasjonsseksjonen	11	8	3	73 %	27 %
Helse og omsorg	73	62	11	85 %	15 %
Oppv. og kultur	54	40	14	74 %	26 %
Driftsavg. u/brannvesen	18	6	12	33 %	67 %
Totalt	156	116	40	74 %	26 %



Antall deltidsstillinger	Antall ansatte i deltidsstillinger	Antall kvinner i deltidsstillinger	% andel kvinner i deltidsstillinger	Antall menn i deltidsstillinger	% andel menn i deltidsstillinger
63	52	42	81%	10	19%

(Alle tall pr 31.12.11)

Høsten 2011 gjennomførte Loppa en kartlegging blant våre deltidsansatte for å finne ut i hvilken grad vi har uønsket deltid. For at det etter definisjonen skal være uønsket deltid må de ansatte være villige til å jobbe andre steder/ flere enn ett arbeidssted i organisasjonen for å fylle opp stillingen sin.

Kartleggingen viste at vi hadde 11 ufrivillige deltidsansatte. Det vil nå jobbes med å se på hva vi kan gjøre for å få ned dette tallet.

1.2 LØNNSUTVIKLING



Tariffoppgjøret i 2011 var ett mellomoppgjør, og det ble derfor ikke gjennomført lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 4 i 2011.

Det ble gjennomført lønnsforhandlinger i kapittel 3 og kapittel 5, da ansatte i disse kapitlene forhandler lønn hvert år.

1.3 LEDELSE

Med hensyn til kommunens leder- og styringsstruktur består kommunens toppledelse av rådmann og assisterende rådmann/økonomisjef.

Helse- og omsorgssjef var ute i permisjon i hele 2011. Stillingen hennes ble lyst ut som vikariat, men det ble bestemt å ikke gjøre ansettelse i stillingen.

Rådmannens ledergruppe bestod dermed, ved utgangen av 2011, av rådmann, ass.rådmann/økonomisjef, oppvekst- og kultursjef og driftssjef.

1.4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

Loppa kommune er inkluderende arbeidslivsbedrift og har vært det siden 2002. I dette ligger det at kommunen skal sette fokus på å redusere sykefraværet, tilrettelegge for ansatte med redusert funksjonsevne og forsøke å øke den generelle pensjonsalderen.

Loppa kommune har satt fokus på forebygging av sykmeldinger og oppfølging av sykmeldte.

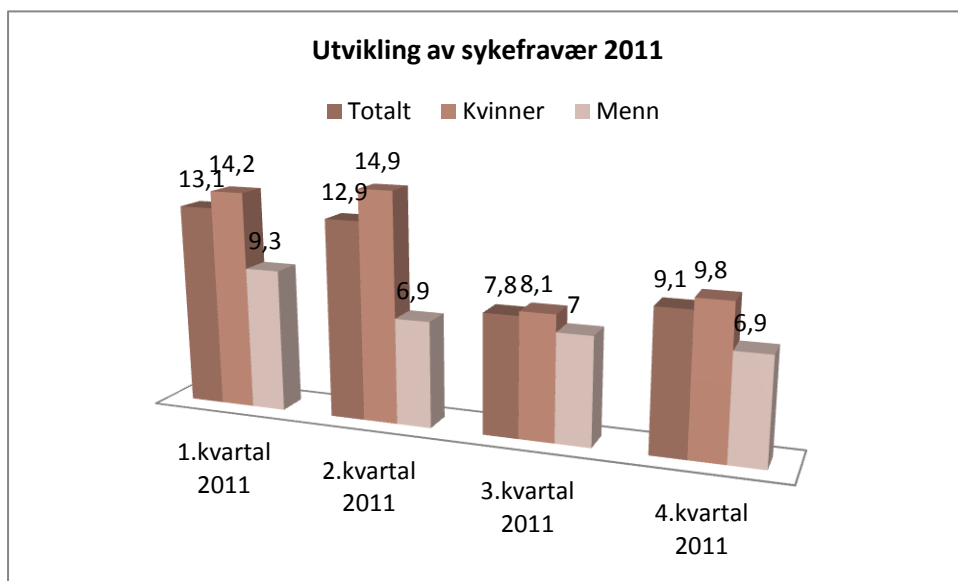


Sykefravær i %	År 2009	År 2010	År 2011
Totalt Loppa kommune	9,3	9,8	10,5
Kvinner	10,8	10,8	11,5
Menn	4,5	6,6	7,5

Tallene er basert på registrert fravær i eget lønnsystem.

Utvikling av sykefravær i løpet av 2011:

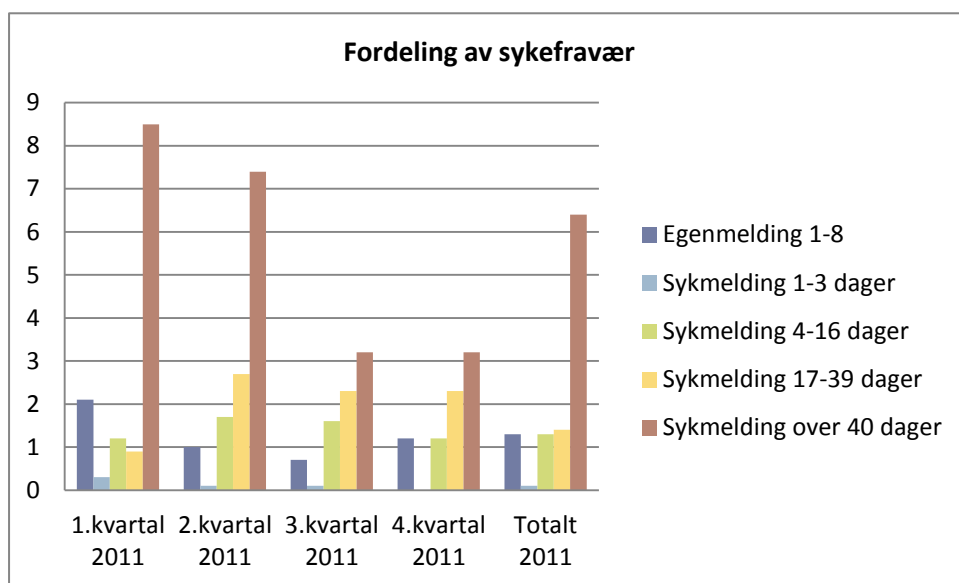
Sykefravær i %	1.kvartal 2011	2.kvartal 2011	3.kvartal 2011	4.kvartal 2011
Totalt	13,1	12,9	7,8	9,1
Kvinner	14,2	14,9	8,1	9,8
Menn	9,3	6,9	7	6,9



Statistikken viser at det har vært et relativt høyt sykefravær gjennom hele 2011. En fin nedgang til tredje kvartal, for så å gå litt opp igjen til slutten av året. Basert på statistikk kjørt ut fra eget lønnsystem er det fortsatt, som tidligere år, langtidssykemeldinger som i hovedsak preger fraværet.



Fordeling fravær	1.kvartal 2011	2.kvartal 2011	3.kvartal 2011	4.kvartal 2011	Totalt 2011
Egenmelding 1-8	2,1	1,0	0,7	1,2	1,3
Sykmelding 1-3 dager	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
Sykmelding 4-16 dager	1,2	1,7	1,6	1,2	1,3
Sykmelding 17-39 dager	0,9	2,7	2,3	2,3	1,4
Sykmelding over 40 dager	8,5	7,4	3,2	3,2	6,4



IA-forum

Som et ledd i innføringen av de nye rutinene for oppfølging av sykmeldte (gjeldende fra 1.mars 2007) og behovet for å redusere det høye sykefraværet i Loppa kommune, ble det dannet et IA-forum for alle mellomledere.

I henhold til nye IA-avtale som ble signert i 2011 (varighet ut 2013) er det nå pålagt å ha to møter årlig hvor IA-arbeidet er eneste tema. Der har Loppa altså vært forut for sin tid.

I løpet av 2011 ble det avholdt 2 møter i forumet. I møtene har vi hatt besøk av NAV arbeidslivssenter, NAV lokalt og legene.

Bedriftshelsetjeneste

Loppa kommune sto i starten av 2011 uten godkjent bedriftshelsetjeneste, siden vilkårene for å være en godkjent BHT ble endret fom 01.01.10. Som arbeidsgiver er Loppa kommune pliktet til å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste.

I mars 2011 inngikk Loppa kommune derfor avtale om å bruke Finnmark bedriftshelse (FIBAS) som bedriftshelsetjeneste. Fibas har i løpet av 2011 vært brukt til blant annet lovpålagte



helseundersøkelser av ansatte, bistand og rådgivning vedrørende systematisk HMS-arbeid, og de har deltatt på dialogmøter med sykemeldte, hvor det er påkrevd.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

I løpet av 2011 har det vært avholdt 2 møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Følgende saker har vært til behandling:

- Verneområder og valg av verneombud, representanter til AMU og AKA for perioden 2012
- Sykefravær for 4. kvartal 2010 og 1.-2. kvartal 2011
- Overtidsrapport for 2010
- Overtidsrapport 1.- 3. kvartal 2011
- Årsrapport amu arbeid 2010
- Ny bedriftshelsetjeneste for ansatte i Loppa kommune
- Melding om tilsyn i Loppa kommune
- Valg av verneombud og AKA-utvalg for 2011/2012
- Orientering om ny bedriftshelsetjeneste for ansatte i Loppa kommune
- Retningslinjer for varsling
- Økonomiplan Loppa kommune 2012-2015
- Budsjett Loppa kommune 2012

Det har vært gjennomført opplæring i HMS-arbeidet for 6 av kommunens ledere. Kurset ble arrangert av Fibas.





2. RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER

2.1 ÅRSMELDINGEN FOR 2011

Administrasjonen har ved utarbeidelsen av årsmeldingen forsøkt å være kortfattet men samtidig informativ. Det å uttrykke seg kort og konsist og samtidig få med den mest elementære beskrivelsen av driftsåret, er en hårfin balansegang.

Dette fordi årsmeldingen med resultatvurdering skal fungere som en kobling mellom fortid og fremtid. Målet må være å drive mest mulig rasjonelt og effektivt slik at det etableres økonomisk handlingsrom. I årsmeldingen ligger det derfor mye læring som vi må ta med oss for å klare og tilpasse driften i henhold til de rådende økonomiske rammer.

2.2 ØKONOMISK UTVIKLING 2011



At regnskapsåret 2011 skulle vise ett godt resultat var forespeilet ved behandlingen av økonomiplanen 2012-2015. Utfordringen med hensyn til de økonomiske utfordringene er som tidligere signalisert fra 2013.

Samtidig er det viktig å påpeke at et slikt resultat ikke er en selvfølgelighet. Det oppstår først og fremst gjennom forsvarlig drift gjennom året og en bevissthet både fra administrasjonen og politikerne.

Hovedårsaken til det gode resultatet er nøktern forvaltning og fornuftig ressursbruk. Videre det faktum at vi har vært relativt flinke til å forholde oss til totale utgiftsrammer, dog ser vi at det er forbedringspotensiale innenfor enkelte områder. Videre har vi holdt ledige stillinger vakante, der det er mulig – og uten at det går for sterkt utover driftsmessige aspekter. Renteutviklingen har bidratt sterkt til resultatet.

Dette medfører at vi har muligheter til å foreta nødvendige fondsavsetninger. Rådmannen er derfor meget tilfreds med det økonomiske resultatet. På grunn av vakanser i enkelte sentrale stillinger har det vært en utfordring å kunne følge opp planlagte og vedtatte tiltak. Ting tar derfor av og til litt lengre tid enn det som er ønskelig.

2.3 RÅDMANNENS GENERELLE VURDERINGER AV 2011

Også år 2011 ble et spesielt år med tanke på kommunens toppledergruppe knyttet til fravær. Dette ser nå ut som det skal løse seg.

Denne situasjonen setter sitt preg på organisasjonen og en rekke utviklingsoppgaver har måttet vike til fordel for daglig drift. Gledelig er det imidlertid at vi har tilsatt en kommuneplanlegger som er i gang med prosessen som skal lede frem til en kommuneplan for Loppa kommune. Dette vil være et



viktig arbeid fremover som vil involvere store deler av kommunens administrasjon og kommunens innbyggere.

2.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING:

Befolkningsutviklingen de seneste årene viser følgende utvikling:

Innbyggere	Loppa	Finnmark
Pr. 01.01.99	1443	74 061
Pr. 01.01.00	1426	74 059
Pr. 01.01.01	1421	74 087
Pr. 01.01.02	1398	73 732
Pr. 01.01.03	1333	73 512
Pr. 01.01.04	1295	73 174
Pr. 01.01.05	1250	73 043
Pr. 01.01.06	1213	72 937
Pr. 01.01.07	1150	72 665
Pr. 01.01.08	1106	72 399
Pr. 01.01.09	1087	72 492
Pr. 01.01.10	1087	72 856
Pr. 01.01.11	1078	73 417
Pr. 01.01.12	1087	73 787

Folketallsutviklingen har i løpet av 2011 gått opp og er igjen på nivå med 2010



Dersom vi evner å fremheve kommunens gode sider, og klarer å skape lokalsamfunn med iboende stolthet så bør Loppa kommune være et attraktivt sted

- Å bo
- Å besøke
- Å drive næringsvirksomhet

Da må vi alle arbeide for at innbyggerne er preget av

- Tro på innovasjon og utvikling
- Omtanke for hverandre
- Aktiv samhandling

I så måte blir det viktig at vi evner å benytte de tildelte omstillingsmidler på en strategisk, klok og langsiktig måte. Nedgangen i folketallet i enkelte deler av kommunen gjør at en kanskje må ta vurderingen hvorvidt vi skal gi samme tilbud i alle deler av kommunen, eller om vi må konsentrere seg om et sterkt kommunesenter og kanskje et arbeidssenter i ytre del av kommunen. Om vi skal fortsette å ha samme tilbud overalt, vil dette kanskje bli en svøpe for kommunen og vil bremse en utvikling.

3. HVA SKJEDDE I 2011 – VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET

Mars

- Kommunestyret godkjenner årsmeldingen for omstillingsstyret .
- Strategi- og handlingsplan 2011-2012 for omstillingsstyret vedtas.
- Kommunestyret vedtok å opprette 100% stilling som fysioterapeut.
- Kommunestyret vedtar tilleggsbevilgning i forbindelse med utbedring av Bergsfjord skole.
- Kommunestyret vedtar tilleggsbevilgning i forbindelse med bygging av utleieboliger for personer med bistanndsbehov.
- Det startes planlegging om riving av småbedriftssenteret.
- ***Kommunestyret vedtar å bygge landgang til kai på Skavnakk.(bildet)***
- Kommunestyret opphever klausul i forbindelse med salg av Langfjordhamn og Skavnakk skole



Mai

- Åsmund Jensen fritas om meddommer i Alta Tingrett. Som ny meddommer oppnevnes Rune Bye.
- Kommunestyret vedtar IKT-strategiplan for Loppa kommune.
- Loppa kommunestyre vedtar å delta som pilotkommune i prosjektet "Digitalt førstevalg i Finnmark".
- Kontrollutvalgets årberetning 2010 tas til etterretning.
- Kommunestyret vedtar å styrke egenkontrollen i kommunen på bakgrunn av KRD's tilrådninger.
- Kommunestyret vedtar å stimulere til salg av opparbeidet næringsareal, alternativt leie.
- **Kommunen avgir høringsuttalelse på effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen**



- Kommunestyret vedtar å ikke innføre eiendomsskatt.
- Kommunestyret vedtar egengodkjenning av reguleringsplan Sandbakken Nuvsvåg.
- Det ble valgt ny representant til omstillingsstyret fra næringslivet.

Juni

- Kommunestyret vedtar oppfølging av forvaltningsrevisjon - forvaltning av nærings- og omstillingsmidler.
- Kommunestyret delegerer vedtakskompetanse til formannskapet i bevilningssak.
- Kommunestyret innvilger tilleggsfinansiering i forbindelse med kjøp av fiskebåt.



- Containerservice AS tilbys å overta tomt i Vassdalen.
- Regnskapet for Loppa Havn KF 2010 ble godkjent og tilhørende årsmelding ble tatt til etterretning.
- Årsregnskapet for kommunen ble godkjent og tilhørende årsmelding ble tatt til etterretning. Det regnskapsmessige overskuddet ble fordelt.
- Perioderapport – regnskap for 30.4.11 ble tatt til etterretning.
- Kommunestyret oppretter stilling som kommuneplanlegger.
- Lokalt manifest blir undertegnet – Felles innsats for mobbing.

August

- Kommunestyret uttaler seg om Finnmark fylkeskommunens forslag til ny rutestruktur for hurtigbåter.
- Kommunestyret fastsetter husleie for Parken omsorgsboliger.

September

- Valgoppgjøret for kommunestyrevalget 2011 i Loppa kommune godkjennes.
- Valg av formannskap, ordfører, varaordfører for perioden 2011-2015.
- Valg av kontrollutvalg og levekårsutvalg for perioden 2011-2015.
- Valg av representant til KS
- Kommunestyret gir skjenkebevilling til Loppakroa frem til 30.06.2012.
- Kommunestyret går for alternativ utbygging ved Bergsfjord skole som innebærer oppføring av separat undervisningsbygg.

Oktober

- Budsjettdrøftinger gjennomføres
- Kommunestyret vedtar påvirkbare egeninntekter innenfor selvkostområdet for 2012.
- Kommunestyret vedtar påvirkbare egeninntekter innenfor området drift 2012.
- Kommunestyret vedtar påvirkbare egeninntekter innenfor området oppvekst og kultur 2012.
- Kommunestyret vedtar påvirkbare egeninntekter innenfor helse og omsorg 2012.
- Perioderapport – regnskap pr 31.08.2011 tas til etterretning.
- Ressurser til skolene 2012/2013 vedtas.
- Kommunestyret spesifiserer opptak av lån for utleiebolig for personer med bistandsbehov.
- Kommunestyret spesifiserer opptak av lån for Vassdalen industriområde.
- Anne Mari Solli innvilges fritak som meddommer og Liv Heidi Martinsen velges som ny.
- Det foretas nytt valg til kontrollutvalget i Loppa kommune.
- Kommunestyret vedtar å opprette hovedutvalg for teknisk, plan og næring med virkning fra 1.1.12.
- Medlemmer til Hovedutvalget for teknisk, plan og næring oppnevnes.
- Kommunestyret vedtar endringer i eldrerådets reglement.

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

Desember

- Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten og NAV Loppa tas til orientering. Oppfølgningstiltak vedtas.
- **Bolig i Sør-Tverrfjord selges til høystbydende.**



- Kommunestyret vedtar at det skal gis tilbud om rusfritt arrangement 1. og 16.mai.
- Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets budsjettoppsett til kontroll og tilsyn for 2012.
- Kommunestyret vedtar reglement for feste og salg av næringsareal i Loppa kommune.
- Utbytte fra Ymber avsettes til fritt disposisjonsfond.
- Årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012-2015 vedtas.
- Budsjett for 2012 for Loppa Havn KF vedtas.
- Kr 600 000 avsettes til lønnsreguleringsfond for 2012.
- Kommunestyret vedtar Klima- og energiplan for Loppa kommune.
- Kommunestyret vedtar smittevernplan for Loppa kommune.
- Kommunestyret vedtar å gi salgsbevilling til Thomassen AS frem til 30.6.2012.
- Kommunestyrets reglement revideres.
- Linda Martinsen foreslås som kandidat til styrene for helseforetakene.
- Kommunestyret oppnevner ny arbeidsgruppe i forbindelse med Samhandlingsreformen.
- Kjell Kiil fritas som varamedlem til eldrerådet. Som nytt varamedlem velges Alfon Danielsen.



4. REGNSKAPSANALYSE 2008– 2011

4.1 DRIFTSREGNSKAPET 2011:

	2008	2009	2010	2011	2011
				Regnskap	Budsjett
Driftsinntekter					
Skatteinntekter	15 722 706	16 953 065	18 401 074	16 539 304	16 200 000
Statlige rammeoverføringer	58 794 390	63 311 944	63 283 193	72 412 456	72 044 000
Andre overføringer fra staten	3 421 175	4 297 332	4 785 451	3 000 000	3 000 000
Øvrige driftsinntekter	32 905 947	31 618 741	32 199 003	38 185 991	29 809 500
Sum driftsinntekter	110 844 218	116 181 082	118 668 721	130 137 751	121 053 500
Driftsutgifter					
Lønn inkl. sosiale utgifter	64 692 033	72 313 822	68 482 526	75 364 672	75 549 000
Kjøp av varer og tjenester	21 490 051	26 372 699	24 194 706	24 822 056	20 820 000
Kjøp av tjenester	4 544 092	3 633 616	3 911 427	6 447 251	4 745 000
Overføringer	9 241 504	10 563 591	8 411 359	9 362 562	9 631 000
Avskrivninger	5 056 769	5 266 557	5 222 151	5 214 150	5 263 000
Fordelte utgifter					-341000
Sum driftsutgifter	105 024 449	118 150 285	110 222 169	121 210 691	115 667 000
Brutto driftsresultat	5 819 769	-1 969 203	8 446 552	8 927 060	5 386 500
Finanstransaksjoner					
Finansinntekter	5 139 110	9 479 103	2 335 180	2 864 948	2 357 093
Renteutgifter	3 888 892	1 748 430	1 248 622	1 341 574	1 600 000
Avdrag og utlån	4 663 787	4 310 218	4 201 081	3 849 869	4 300 000
Resultat finanstransaksjoner	-3 413 569	3 420 455	-3 114 523	-2 326 495	-3 542 907
Motpost for avskrivninger	5 056 769	5 266 557	5 222 151	5 214 151	5 263 000
Netto driftsresultat	7 462 969	6 717 809	10 554 180	11 814 716	7 106 593

Regnskapet for 2011 viser et netto driftsresultat på 11,8 mill - og ett regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 3,2 mill. Dette er ett svært godt resultat og vitner om en god økonomistyring.



Nedenfor vises utviklingen av netto driftsresultat de seneste årene:

År	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Netto driftsresultat	2 737 308	5 642 779	7 462 969	6 717 809	10 554 180	11 814 716

Netto drift i % av sum inntekter bør være på over 3 %, som er statens og KS` anbefaling for sunn kommuneøkonomi. Disse reservene gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (eks. skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (eks. lønnsoppgjør, økte renter med mer.)

Netto driftsresultat	2 737 308	5 642 779	7 462 969	6 717 809	10 554 130	11 814 716
Sum driftsinntekter	98 241 004	102 415 704	110 844 218	116 181 082	118 668 721	130 137 751
Netto drift i % av sum driftsinntekter	2,80 %	5,50 %	6,70 %	5,80 %	8,80 %	9,00 %

At netto driftsresultat for 2011 er så høyt, skyldes i hovedsak den høye andelen av investeringsmoms. I budsjettet for 2011 vedtok kommunestyret at investeringsmomsen skulle overføres til investeringsregnskapet som finansiering til prosjektene. Loppa kommune har i 2011 hatt følgende prosjekter i gang:

- Bergsfjord skole
- Sør-Tverrfjord grendehus
- Parkveien 2
- Skavnakk kai
- Vassdalen industriområde

Til sammen har disse prosjektene en kostnad på til sammen 32,5 mill., av dette så er 6,4 mill momsinnntekter. Disse inntektene skal etter regnskapsreglene føres i drifta og kan til en viss grad benyttes til å finansiere ordinær drift. Loppa kommune velger å redusere låneandelen og heller bruke momsene som finansiering i prosjektene. Måten dette bokføres på påvirker nettodriftsresultat. Dette er den største og viktigste årsaken til det høye netto driftsresultatet for Loppa.



Men også renteutviklingen i 2011 har bidratt sterkt til at regnskapet kan avlegges med ett høyt netto driftsresultat. Vi kan for 2011 si at vi har hatt meget gode rentebetingelser i og med at vi har flytende p.t rente. Ingen av våre lån har fastrenteavtale og det har vi i tjent godt på. Dette vil selvfølgelig alltid variere, men for 2011 har dette vært smart.

I sak 77/11 til kommunestyrets møte i desember så ble der avsatt kr. 600.000 til lønnsreguleringsfond. Dette som ett resultat av at forbruket på renter løpende lån kun hadde belastet budsjettet for 2011 med 60 %. Dette fondet skal kunne benyttes i 2012 hvis det foreslåtte lønnsbudsjettet for 2012 viser seg å være for lavt.



Men også rammetilskudd og skatt ble høyere i 2011. Årsaken til det er at vi får mer i inntekstutjevning og skatt enn prognosene viste i statsbudsjettet 2011.

Rammetilskudd og skatt er tendenser som en også kan se i andre kommuner i landet, så det er ikke spesielt for Loppa sin del. Det som er spesielt hos oss er det faktum at de største etatene på en god måte klarer å forholde seg til de rammer som kommunestyret vedtok i budsjettprosessen. Disse etatene har hatt god styring og god budsjett disiplin. Driftsavdelingen skiller seg ut her med sitt forbruk som er høyere enn rammene, dette må skjerpes inn. Så alt i alt er rådmannen meget fornøyd med resultatet.

Totalt må vi – som for de siste seks årene - kunne gi uttrykk for at vi har fått ”betalt” for en beinhard fokusering på vår økonomiforvaltning, og ikke minst vår økonomistyring. Rådmannen har tidligere påpekt at innen dette området er Loppa kommune kompetent. Men det er ingenting som kommer av seg selv så dette må på ingen måte bli en sovepute. Fokuset bør fortsette og da må alle jobbe på samme lag. Det handler om holdninger og det handler om respekten for forvaltningen av offentlig midler. Prioriteringene skal være knallharde og vi må være varsomme med å etablere nye tiltak som påvirker drifta i form av økte kostnader.

Dette gjentas til kjedsommelighet – ettersom det er av altoverskyggende betydning for vår økonomiske totalsituasjon. Videre må vi ha i mente at det fort kan fremkomme en ny kommunestrukturdebatt – og da er det viktig å kunne henvise til at små distriktskommuner driver økonomisk godt.

4.2 LØNNSUTGIFTER



Loppa kommune har i mange år vært nøyaktige i lønnsbudsjetteringen. Dette er ett særdeles viktig område å lykkes på, da lønn og sosiale utgifter utgjør en vesentlig del av de totale driftsutgiftene. Etatene har over tid opparbeidet seg gode rutiner på dette. For 2011 så treffer vi 100 % i forhold til totalbudsjettet. Det er meget bra.

Lønnsregnskapet sammenlignet med budsjett 2011 har ett forbruk per etat slik:

- Sentraladministrasjonen har ett forbruk på 118 %
- Oppvekst og kultur har ett forbruk på 101 %
- Helse og omsorg har ett forbruk på 95 %
- Driftsavdelingen har ett forbruk på 108 %



Dette viser at en av hovedårsakene til det gode resultatet, er at det utvises nøkternhet i forhold til bruk av lønnsmidler. Og også det faktum - at vi hele tiden fokuserer på hvordan vi kan etablere og gjøre bruk av et "daglig" innsparingspotensiale. Det vil være viktig også i tiden som kommer. Lønnsutgiftene har hatt følgende utvikling siden 2007:

	2007	2008	2009	2010	2011
Driftsutgifter	97 171 336	105 024 448	118 150 285	110 222 169	121 210 691
Lønnsutgifter	60 621 509	64 692 032	72 313 822	68 486 525	75 364 672
I prosent av sum driftsutgifter	62,39 %	61,60 %	61,20 %	62,13 %	62,18 %

Vi ser at vi har hatt en gradvis økning siden 2009. Denne utviklingen må følges nøye i årene som kommer.

4.3 INVESTERINGER

INVESTERINGER	2008	2009	2010	2011	Budsjett 2011
Brutto investeringsutgifter	2 793 624	9 259 273	9 328 060	32 510 864	41 924 000
Andre utgifter					
Inntekter i forb. med inv.	744 077	3 109 402	2 790 116	10 445 698	10 989 000
Finanstransaksjoner	1 150 535	2 061 699	1 746 737	2 374 453	1 135 000
Finansieringsbehov	3 200 082	8 211 570	8 284 681	24 439 619	32 070 000
Finansiering					
Bruk av lån	590 298	32 000	780 000	9 509 665	10 434 000
Aksjesalg og mottatte avdrag	372 801	509 040	407 026	545 935	251 000
Bruk av tidligere års udisponert			91 084		
Overført fra drift		2 411 091	1 736 824	6 434 270	7 953 000
Bruk av fond	1 642 146	5 350 523	5 223 645	7 980 468	13 432 000
Sum finansiering	2 605 245	8 302 654	8 238 579	24 470 338	32 070 000

For 2011 har vi hatt følgende prosjekter i gang:

- Bergsfjord skole
- Sør-Tverrfjord grendehus
- Parkveien 2
- Skavnakk kai
- Vassdalen industriområde

Bergsfjord skole, Sør-Tverrfjord grendehus og Vassdalen industriområde fortsetter også i 2012.



I tillegg inneholder investeringsregnskapet ekstraordinære avdrag på lån, mottatte avdrag på utlån og bruk av lånemidler knyttet til Startlån.

Oversikten viser ett finansieringsbehov på over 24 million. Kun 9,5 mill. av dette er finansiert ved bruk av lån. Resten er finansiert ved bruk av oppsparte midler og overføringer fra drift (investeringsmoms).

4.4 BALANSEN PR. 31.12.11

	2008	2009	2010	2011
EIENDELER				
Omløpsmidler:				
Kasse, postgiro, bank	33 740 333	37 987 360	39 473 161	25 024 474
Fordringer og premieavvik	13 625 448	9 467 523	13 325 795	26 027 082
Sum omløpsmidler	47 365 781	47 454 883	52 798 956	51 051 556
Anleggsmidler:				
Aksjer og andeler	3 844 394	4 118 507	4 389 177	4 675 569
Pensjonsmidler/KLP	117 155 266	125 945 540	125 462 663	134 942 563
Utlån	4 889 016	4 413 848	4 711 187	4 742 387
Varige driftsm./fast eiendom	142 423 809	146 041 519	150 147 428	178 093 000
Sum anleggsmidler	268 312 485	280 519 414	284 710 455	322 453 519
SUM EIENDELER	315 678 266	327 974 297	337 509 411	373 505 075
GJELD OG EGENKAP.				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld	14 803 187	14 179 896	15 574 901	16 109 704
Langsiktig gjeld	187 756 817	193 226 408	209 126 423	225 248 180
Sum gjeld	202 560 004	207 406 304	224 701 324	241 357 884
Egenkapital				
Fond	24 744 026	29 277 665	34 272 996	32 637 706
Regnsk. overs./underskudd	2 603 776	4 461 961	3 195 697	3 249 564
Annen egenkapital	85 770 460	86 828 367	75 339 394	96 259 921
Sum egenkapital	113 118 262	120 567 993	112 808 087	132 147 191
SUM GJELD OG EK	315 678 266	327 974 297	337 509 411	373 505 075

I oversikten over kommunens eiendeler så vises det at sum omløpsmidler går ned. Dette skyldes at andelen bankinnskudd går kraftig ned, vi har vesentlig mindre penger på konto i bank enn på samme tid i fjor. Men dette henger litt sammen med at de kortsiktige fordringer går opp, noe som skyldes at de låneopptak som er brukt som finansiering i investeringsprosjektene ikke er fysisk kommet på konto i bank.



Våre investeringer øker også verdien på våre faste eiendommer og anlegg.

Når det gjelder gjeldsoversikten så øker andelen langsiktig gjeld kraftig. Dette skyldes at pensjonsforpliktelsene øker med 11,4 million fra 2010 til 2011. Denne forpliktelsen er beregnet av Klp og Spk og skal sikre at der er midler til dekking av fremtidige pensjonsutbetalinger. I tillegg så øker vår låneandel men 4,7 million fra 2010 til 2011.

Når det gjelder pensjonsordningen for kommunene så er det nok en gang verdt å nevne vår håndtering av premieavvikene i 2009. De nye kostra-tallene som ble publisert for 2011 forteller at pensjonskostnadene i kommunene fremdeles øker kraftig. De fleste kommunene har store årlige kostnader knyttet til dette og KS har alarmert kraftig om denne utviklingen som nå skjer i kommunene. *Det er derfor gledelig å registrere at Loppa kommune var oppmerksomme på denne enorme kostnadsutviklingen allerede i 2009.*

Da vedtok kommunestyret å behandle sine premieavvik i det året utgiftene oppstår slik at man ikke bygger opp store gjeldsposter som må betales i de kommende år. Enkelt sagt så kan dette sammenlignes med å benytte *kredittkort i drifta* til finansiering av lovpålagte tjenester – regningen skyves frem i tid og belastningen øker for hvert år som går.

Foreløpig så er det ingenting som tyder på at regjeringen har en løsning som kan håndtere dette for kommunene, ved at man lager en overgangsordning der staten går inn å finansierer de opphopede premieavvikene. I Loppa kan vi heldigvis si at vi håndterte dette selv ved at vi "ordnet opp" allerede i 2009. For oss var det snakk om millionbeløp selv den gangen.

4.5 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Omløpsmidler 01.01.	28 300 915	34 893 029	40 246 447	47 365 781	47 454 883	52 798 956
Omløpsmidler 31.12.	34 893 029	40 246 447	47 365 781	47 454 883	52 798 956	51 051 556
Endring omløpsmidler	6 592 114	5 353 418	7 119 334	89 102	5 344 073	-1 747 400
Kortsiktig gjeld 01.01.	9 973 171	14 013 445	14 399 722	14 803 187	14 179 896	15 574 901
Kortsiktig gjeld 31.12.	14 013 445	14 399 722	14 803 187	14 179 896	15 574 901	16 109 704
Endringer korts. gjeld	4 040 274	386 277	403 465	-623 291	-1 395 005	- 534 803
Endringer i arbeidskapitalen	2 551 840	4 967 141	6 715 869	712 393	3 949 068	-2 282 203

Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret seg eller forverret seg i løpet av året. Loppa kommunes endring i arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har ved utgangen av året blitt redusert. Det betyr at vår likvide situasjon er blitt dårligere sett i forhold til forrige år. Til tross for dette har den daglige håndteringen omkring større pengestrømmer vært uproblematisk i 2011.



4.6 GJELD OG EGENKAPITAL

Lånegjeld pr. 31.12.	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Totale lån	65 372 674	61 636 444	56 851 049	52 559 127	49 039 243	53 711 999
Gjeld pr. innbygger	51 448	49 989	46 743	43 261	39 878	44 490

Kommunens gjeldsbyrde var i 2003 ca kr. 79 150 000,-. Fra 2003 og til 2010 klarte vi å betale ned lånegjelda med hele 30,1 million. For 2011 derimot går gjelda pr. innbygger opp. Dette skyldes at låneopptaket i 2011 er større enn det som ble betalt i avdrag på lånene. Pr. 1.01.2012 var det 1 087 innbyggere i Loppa kommune.

4.7 KOMMUNENS FONDSBEHOLDNING

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fonds pr. 01.01.	10 835 389	12 695 559	17 394 562	24 744 026	29 277 665	34 272 996
Fonds pr. 31.12.	12 695 559	17 394 562	24 744 026	29 277 665	34 272 996	32 637 706
Netto bevegelse i året	1 860 170	4 699 003	7 349 464	4 533 639	4 995 331	-1 635 290

Utviklingen i forhold til fondene viser en fin utvikling, med en nettobevegelse på fondsutviklingen som er positiv frem til 2010. I 2011 tar vi ut mer av fondsbeholdningen enn hva som avsettes. Dette skyldes som tidligere nevnt de store investeringene som vi har hatt.

Vi har de siste årene avsatt betydelige midler til fond. Dette har medført at vi har vært i stand til å foreta flere investeringer helt uten låneopptak. Det er egentlig ganske unikt, men det er ett resultat av målrettet økonomistyring og nøkternhet over tid.

For 2010 og 2011 ble flere større investeringsprosjekt satt i gang og disse er i stor grad finansiert ved bruk av fondsmidler. I årene som kommer vil vi ikke ha denne friheten i like stor grad mer. Men målet bør fortsatt være at avsetning til fond bør være større enn bruken av fond. Dette gir oss handlingsrom og det er enormt viktig for den daglige drift.

4.8 SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER

Det er interessant å sammenligne resultater med andre kommuner. Men det må være kommuner som er direkte sammenlignbare med Loppa. Kostra er ett nasjonalt informasjonssystem som skal bygge på regnskaps- og tjenesterapportering fra kommuner. Kommunen er pliktig til å rapportere til Kostra etter de standarder som er vedtatt for dette. Vi er plassert i kostragruppe 6. Her har man



Samlet små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. Det er 58 kommuner i vår gruppe. Fra Finnmark har vi Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Lebesby, Gamvik og Berlevåg.

Loppa	Berlevåg	Hasvik	Gamvik	Gj.snitt Finnmark	Kostra gr. 6	Landet
9,1	-0,2	9,1	-2,2	2,1	2,8	1,8

Det er varierende resultater i Finnmarkskommunene og til første publisering i kostra var det veldig mange i vår gruppe som ikke hadde rapportert innen fristen.

Gjeld per innbygger sammenlignet med andre kommuner

Loppa	Berlevåg	Hasvik	Gamvik	Gj.snitt Finnmark	Kostra gr. 6	Landet
44 490	14 786	29 739	84 545	59 248	53 250	41 402

Sammenlignet med andre kommuner så ligger Loppa lavere enn snittet i Finnmark, men høyere enn snittet for hele landet. Finnmarkskommunene ligger generelt høyere enn landsgjennomsnittet.

4.9 HOVEDMÅL FOR ØKONOMISTYRINGEN

Gjennom budsjettprosessen i 2003, etter initiativ fra daværende rådmann vedtok kommunestyret en rekke innsparingstiltak som på sikt skulle gi en positiv virkning for kommunens samlede økonomiske situasjon. Bakgrunnen for vedtaket var vår periode som Robek kommune. Her refereres kommunestyrets vedtatte målsetting for kommunens økonomiforvaltning:

Loppa kommunestyre har som hovedmål å øke kommunens økonomiske handlefrihet slik at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter.



For å bedre kommunens handlefrihet har kommunestyret vedtatt følgende delmål:

- **Netto driftsresultat bør være 5 % av driftsinntektene.**
- **Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene.**
- **Avsetninger til fonds skal være større enn forbruket av fondsmidler.**
- **Avsetninger til fonds bør utgjøre minst 50 % av netto driftsresultat.**
- **Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene.**

Disse målene er meget ambisiøse og kan for mange andre kommuner sees på som uoppnåelige. Men det konstateres at vi gjennom hardt og målrettet arbeid har klart å gjøre dette til konkrete arbeidsmål.

For 2011 kan det knyttes følgende kommentarer til målene:

- *Hovedmålet er nådd i 2011. Den økonomiske handlefriheten er vesentlig forbedret over tid. Dette dog ikke i et slikt omfang at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter i vesentlig grad over lang tid. Men man må kunne gi uttrykk for at vi nå har klart å stabilisere kommuneøkonomien, til tross for bakteppet med stor folketallsnedgang.*
- *Netto driftsresultat er på om lag 9 % noe som rådmannen under rådende forhold vil karakterisere som særdeles godt, og helt i henhold til vår målsetting. Og så er det viktig å skjønne årsaken bak tallene, noe rådmannen har beskrevet tidligere i dokumentet.*
- *Den totale lånegjelda utgjør 41,2 % (mot 80 % i 2003) av driftsinntektene. Dette viser at fokuset på nedbetaling av gjeld i de seneste år har gitt resultater.*
- *Avsetninger til fonds er ikke større enn forbruket av fondsmidler. Dette målet nådde vi kun i 2010. I 2011 har vi flere igangsatte investeringsprosjekt som finansieres ved bruk av fond.*
- *Avsetning til fonds utgjør over 50 % av netto driftsresultat. Netto driftsresultat er på 11,8 mill, mens avsetning til fond er på nesten 9 mill.*
- *Det har vært en vekst på 9,96 % i driftsutgiftene, mens det har vært en vekst i driftsinntektene på 9,64 %. Altså en hårfin høyere vekst i utgiftene enn i inntektene.*

For 2011 så oppnår vi 3 av 5 hovedmål. At netto driftsresultatet er på over 5 % og at den totale gjelda er under 50 % av driftsinntektene må betegnes som meget bra.

Rådmannen ber kommunestyret merke seg dette, ettersom dette er vesentlige momenter i vår økonomistyring. Rådmannen vil også gi uttrykk for tilfredshet i forhold til at avlagt regnskap er i samsvar med kommunestyrets vedtatte målsetting. Dette er svært gledelig.



4.10 OPPSUMMERING

Kommunens regnskap ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk/overskudd pålydende kr. 3 249 564,- og et netto driftsresultat på kr. 11 814 716,-.

Dette er ett meget tilfredsstillende resultat som indikerer at vi har en forsvarlig økonomistyring. Samtidig er fallhøyden stor, slik at rådmannen fortsatt vil mane til varsom ressursbruk. Alt avhenger av fremtidige endringer i inntektssystemet, næringsutvikling og utviklingen av folketallet. Uttaket av fondsmidler er stort i 2011 og det gjør at vi ikke har de reservene som vi har vært vandt til å ha de siste årene.

Denne regnskapsanalysen har som formål å redegjøre for tallene og det er en viktig del av forståelsen av det avlagte årsregnskapet. Rådmannen har tidligere nevnt dette med årsak til det høye netto driftsresultatet og ber kommunestyret merke seg dette. Bokføringsreglene for moms er spesielle og dagens regelverk gjør at investeringsmomsen påvirker netto driftsresultat. Disse reglene skal avvikles fra og med 2014, da skal investeringsmomsen i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres og regnskapsføres i investeringsregnskapet. Dermed vil ikke investeringsmomsen påvirke netto driftsresultat i drift fra og med 2014. Det er særdeles viktig å være klar over dette samt forstå hvilke konsekvenser bokføringen får for regnskapsresultatene frem til avviklingen i 2014. Dette er meget spesielt for små kommuner i år med høye investeringer.

Det er år med varsomhet og moderat økonomisk ressursbruk som hovedsakelig har gitt oss gode resultater. I tillegg har de fleste avdelinger har holdt seg innenfor sine budsjetttrammer, og utvist god økonomistyring. Rådmannen føler derfor at det er etablert gode holdninger i kommunens økonomiforvaltning. En av de viktigste kravene til kommunale ledere er at de holder orden på økonomien og forholder seg til kommunestyrets vedtatte budsjetttrammer. Her lykkes vi rimelig godt i 2011.

5. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESGTIFTER

5.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

- Rådmannskontoret er sekretariat for kommunestyre, formannskap og andre sentrale organer, bl.a. personalstyre og arbeidsmiljøutvalg.
- Kommunal næringsutvikling og omstillingsarbeid – eget omstillingsstyre og prosjektleder.
- Økonomiavdelingen har ansvaret for den samlede kommunale økonomiforvaltning.
- Personal- og lønningsarbeid.
- Internkontroll/HMS.



- Arkivtjenester samt koordinering av kommunal saksbehandling.
- Sentralbordtjeneste og oppgaver tilknyttet dette.
- Sivil beredskap.
- Samlet overordnet IKT-relatert arbeid



5.2 RESSURSIINNSATS 2011

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011 med endringer	Forbruk i %
Lønn og sosiale utg	3 866 520	8 114 074	6 886 000	118 %
Varer og tjenester	5 106 346	5 955 921	5 017 000	119 %
Kjøp av tjenester	749 242	1 041 171	1 099 000	95 %
Overføringer	3 589 897	4 293 718	5 639 000	76 %
Finansutgifter	4 985 205	8 082 562	1 872 000	432 %
Sum utgifter	18 297 210	27 487 446	20 513 000	134 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	136 045	132 640	86 000	154 %
Refusjoner	2 698 591	7 876 950	611 000	1289 %
Overføringer	3 160 000	3 000 000	3 000 000	100 %
Finansinntekter	1 283 160	935 310	848 000	110 %
Sum inntekter	7 277 796	11 944 900	4 545 000	263 %
SUM NETTO UTG.	11 019 414	15 542 546	15 968 000	97 %

Bunnlinjen for rammeområdet viser et forbruk på 97 %. Dette er tall som er meget tilfredsstillende. Samtidig ser vi at det er store variasjoner innenfor rammeområdet.

Overforbruket på lønn skyldes pensjonsutgiftene/ premieavvik som er fellesutgifter for alle kommunale enheter.

Under hovedgruppen kjøp av varer og tjenester så vil en finne merforbruket på kjøp av konsulenttjenester knyttet til ivaretagelse av driftsoppgaver, men hovedsaklig knyttet til det omstillingsarbeidet som pågår. Samtidig er det verdt å merke seg at vi bruker mye til annonsering av ledige stillinger innenfor personalområdet. Det oppleves at utfordringene knyttet til det å rekruttere blir større.



Når det gjelder kjøp av tjenester, så er det alltid vanskelig å beregne dette nøyaktig, da man ikke på forhånd vet hvilke utfordringer som kommer i løpet av året. Kjente utgifter som kjøp av tjenester fra Vefik IKS, Kusek IKS og Kompetanseforum Vest Finnmark posteres i denne hovedgruppen.

Overføringer inneholder momskompensasjon, overføringer til kirken, tilskudd fra næringsfond og fiskerifond og andre overføringer. Mindreforbruket relateres til posten reserverte bevilgninger og tilskudd omstillingsmidler.

Under posten finansutgifter så er restmidlene som ikke ble benyttet til omstilling og utvikling i løpet av 2010 avsatt til bundet fond. Ses i sammenheng med mindreforbruket under overføringer. I tillegg føres overføring av momskompensasjon fra driftsregnskap til investeringsregnskap her.

På inntektssiden skyldes merinntektene i hovedsak momsrefusjon knyttet til investeringer og overføring til omstilling.

5.3 AKTIVITETENE I 2011

Oppfølging av budsjettvedtaket krevde som i tidligere år stort fokus i hele driftsåret. Dette kan høres defensivt ut – og nærmest kjedelig, men det er dette vi nå har fått betalt for i form av forsvarlige regnskapsresultater de siste årene.

Den høye aktiviteten som er i kommunen nå vil stille krav om stort fokus på løpende utgifter og investeringstakt. Vi skal alle ha i mente at nye lån vil påvirke driften i negativ retning.

Omstillingsarbeidet har også i 2011 vært høyt prioritert i administrasjonen. Å være en omstillingskommune gir store administrative utfordringer. En administrasjon som er dimensjonert for en daglig drift vil under omstillingsarbeide få tilført en rekke ekstraoppgaver. Dette kan føre til at en kanskje ikke får ekspedert saker så raskt som ønskelig.

Samtidig som vi driver et omstillings-/ utviklingsarbeid rettet mot næringslivet, må vi ha fokus på at et slikt arbeid også er nødvendig for kommunale tjenester. Endringer i befolkningstall og befolkningssammensetning gjør at vi må tilpasse kommunale tjenester til dette.

Gledelig er det også at vi har fått startet arbeidet med kommuneplanen. Dette vil bli et viktig styringsredskap i tiden fremover.

Hva vi ikke fikk gjort:

Vi har derfor ikke i tilstrekkelig grad maktet å være nok fremtidsrettet. Strategisk tenkning og påfølgende utviklingsmuligheter blir noe skadelidende når morgendagen er en stor nok utfordring i seg selv. Samtidig er vi glad for at vi har maktet å ha en solid og forsvarlig økonomistyring de siste årene. Dette setter oss bedre i stand til å møte de tunge investeringene som er vedtatt og andre som tvinger seg frem. Vi har etablert ett godt fundament og rådmannen vil fremdeles slå fast at dette kommer til å bli like viktig i årene fremover. Fokuset bør fortsatt være sterkt her.



5.4 FREMTIDIGE MÅL

Rammeområdet har følgende målsetting:

- Bidra aktivt ovenfor etatene i forhold til økonomistyring og personalforvaltning.
- Være en aktiv premissleverandør i forhold til nærings og samfunnsutvikling.
- Arbeide aktivt for å opprettholde en organisasjon som arbeider mot samme mål, med gode og trygge arbeidsforhold. Yte god service til publikum, og sørge for at aktivitetsnivået/ambisjonsnivået er tilpasset de rådende ressurser.
- Påse at vi utfører forsvarlig saksbehandling, men samtidig kontinuerlig vurdere og utnytte muligheter for forbedringer på effektivitet og ressursbruk.

6. OPPVEKST OG KULTUR

6.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

- Ansvar for barn og unges oppvekstvilkår
- Grunnskole i Øksfjord, Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland; alle er 1 – 10. skoler
- Barnehage i Øksfjord og Bergsfjord
- Sfo-tilbud i Øksfjord og Bergsfjord
- Bibliotek i Øksfjord, med utlånsstasjon i butikk i Bergsfjord ,Nuvsvåg og Sør-Tverrfjord.



Biblioteksjef Jorunn Johansen leser for barnehagebarna i Eventyrhytta i Øksfjord barnehage



i Øksfjord og Bergsfjord.

- Ungdomsklubber i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord: Klubbene får kommunale midler til drift, og driver i nært samarbeid med ungdomskonsulenten
- LOSA – lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet (v/Nordkapp videregående skole)
- Norskopplæring for fremmedspråklige voksne i Øksfjord og Bergsfjord
- Saksbehandling til Levekårsutvalget
- Fordeling av idretts- og kulturmidler, samt være pådriver og tilrettelegger for kommunens kulturarbeid sammen med de frivillige organisasjonene

6.2 RESSURSIINNSATS 2011

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011 med endringer	Forbruk i %
Lønn og sosiale utg	24 327 963	24 204 104	24 052 000	101 %
Varer og tjenester	5 021 271	5 020 869	3 959 000	127 %
Kjøp av tjenester	960 908	1 605 123	1 199 000	134 %
Overføringer	1 029 407	1 087 251	1 188 000	92 %
Finansutgifter	1 620 866	800 000	800 000	0 %
Sum utgifter	32 960 415	32 717 347	31 198 000	105 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	1 124 991	1 001 490	1 124 000	89 %
Refusjoner	6 016 909	5 412 570	3 573 000	151 %
Overføringer	1 477 303	0	-	0 %
Finansinntekter	192 758	620 566	45 000	1379 %
Sum inntekter	8 811 961	7 034 626	4 742 000	148 %
SUM NETTO UTG.	24 148 454	25 682 721	26 456 000	97 %

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter:

Oppvekst- og kulturretaten har dette året tatt i bruk kommunens lønnspolitiske plan. Virkemidler som lønn har vært brukt som virkemiddel for å beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Dette påvirker vårt lønnsbudsjett.

Dette året har vi også tilsatt lærling og lære kandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Øksfjord barnehage og ved Høgtun fritidshjem. Dette gir også økte lønnskostnader.



To skoler har dette året gitt tolketjeneste til elever. Det har også vært satt i gang tilrettelegging for enkelte arbeidstakere. Både barnehager og skoler har hatt en del langvarig sykefravær dette året, her har det vært behov for vikar. Bruken av vikarer, ekstrahjelp og overtid vurderes i den enkelte virksomhet.

Kjøp av varer og tjenester:

Administrasjonen har dette året hatt store utgifter i forhold til annonsering av stillinger i skole og barnehage. Dette er en utgift som ser ut til å øke, det er vanskelig å rekruttere fagfolk i skole og barnehage.

Forsikringer bygg/anlegg er vanskelig å beregne, Oppvekst- og kultur har et overforbruk her. I forhold til olje og strøm ved skoler og barnehager er det også brukt mer enn budsjettert. Kostnadene i forhold til vedlikehold er store.

Kjøp av tjenester:

Loppa kommune kjøper en 75% PPT stilling fra Alta kommune. Her ble det økte lønnskostnader dette året. Kommunen har også elever som går på skole i en annen kommune, dette ble også uforutsette utgifter dette året med ca. 300 000,-

6.3 AKTIVITETENE I 2011

Totalt sett har rammeområdet hatt god økonomistyring, men det er blitt et overforbruk på bl.a vedlikehold. Strøm og olje utgifter er høyere enn budsjettert flere steder, og en har større lønnsutgifter enn budsjettert. Det har vært jevnlig møter med rektorer og styre, hvor vi tar opp faglige tema, økonomikontroll osv. Budsjettoppfølgning utføres hver måned.

Barnehagene har full barnehagedekning, dvs. at alle som har søkt har fått ønsket plass.

Det har likevel vært nedgang i barnetallet i barnehagene, og i kommunen totalt sett. I Øksfjord barnehage har det barnehageåret 2011/12 vært 17 barn, i Bergsfjord har det vært 6 barn. Det har heller ikke i år vært grunnlag for å gjenåpne barnehagene i Nuvsvåg og Sandland, til det er antall barn under skolealder for lite. En del skjønnsmidler til drift barnehager er ført bundet driftsfond. Høgtun skole har hatt 29 barn dette skoleåret. Ved Bergsfjord oppvekstsenter har det vært 1 barn på sfo dette skoleåret.





Skoler/barnehager har jevnt over god kompetanse, men i skolene er det noen som mangler godkjent lærerutdanning og som er ansatt i midlertidige stillinger. Skolene og barnehagene arbeider med kvalitetsutvikling gjennom RSK Vest-Finnmark. En rektor i Loppa startet på lederutdanning høsten 2011. Vi har dette året en lærer som tar etter-/videreutdanning.

Rekruttering av fagpersoner har vært en utfordring innenfor skoleverket innenfor oppvekst- og kultur i 2011. Ved to av skolene har en store deler av året hatt ulike løsninger i forhold til rektorfunksjonen. To dispensasjoner i forhold til pedagogiske ledere i barnehagen er innvilget. Utbygging av Bergsfjord skole ble vedtatt i 2010, start på utbygging vår 2012. I vedtatt Økonomiplan for 2012 – 2015 i rådmannens sluttkommentar anbefales det å starte et utredningsarbeid med sikte på å avvikle skolene i Nuvsvåg og på Sandland fra og med skoleåret 2012/2013. Rådmannen tar sikte på å legge frem utredningen til politiskbehandling i mars 2012.

Det har vært en del samarbeid mellom skolene i forhold til den kulturelle skolesekken; turer, forfatterbesøk, konserter, teater, museum osv. og det har hatt positiv virkning på elevene. Felles alpin dag i Alta for skolene i Loppa er et veldig positivt arrangement. Kulturskolen i Øksfjord har som vanlig vært aktiv med tilbud i teater, kor, korps, film/video og har også hatt teateroppsetninger. Kulturskolen har også gitt tilbud til elever i Bergsfjord. Elever fra Loppa har også i år deltatt på UKM på kommune og fylkesnivå. Det har vært samarbeid mellom organisten og skoler i vestre Loppa om musikkundervisning.

Loppa folkebibliotek har filial både i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord med gode utlånstall.

Lokale lag/foreninger, bygdekino og andre har i løpet av året gitt varierte tilbud om kultur-/idrettsarrangementer i kommunen. I Øksfjord ble festivalen "Rett fra havet" arrangert i august, med aktiviteter og arrangementer for små og store. Festivalen "Liv i Loppa" har ikke vært arrangert dette året.

For annen gang rangerer Kommunal Rapport Kommune-Norge basert på sentrale nøkkeltall.

Måten de jobber på er at de sammenligner landets kommuner basert på til sammen 60 sentrale nøkkeltall. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, samt Grunnskolen informasjonssystem. Grunnen til at dette blir gjort er for å lage en oversikt med få indikatorer som gir et bilde av hvordan kommunen ligger an.

Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige resultater.

På årets kommunebarometer kommer Loppa kommune ut som den 8 beste kommunen i landet i forhold til grunnskolen. Det som legges til grunn for rangeringen er :

- * Snitt nasjonale prøver tre siste år.
- * Gruppestørrelse
- * Utgifter til materiell
- * Undervisning av kvalifisert personell
- * SFO- ansatte med relevant utdanning



6.4 FREMTIDIGE MÅL

Oppvekst- og kultur har en visjon om:

- **LIVSLANG LÆRING FOR ALLE I LOPPA KOMMUNE**
BARN OG UNGE TAS PÅ ALVOR GJENNOM SAMHANDLING OG ANSVAR

Avd. oppvekst og kultur har følgende målsetninger:

- Arbeide videre med Kunnskapsløftet i skolene, i forhold til elevenes basisferdigheter.
- Arbeide med system for kvalitetssikring av arbeidet i skoler og barnehager, i samarbeid med RSK, PPT, barnevern, helsesøster m.fl.
- Arbeide for at å beholde og styrke den gode kompetansen vi har i skoler og barnehager.
- Rullering av diverse planverk i avdelingen.
- Arbeide for kulturaktiviteter som "samler kommunen" og skaper mer kontakt bygdene i mellom, spesielt for barn og unge, og som styrker tilhørigheten til Loppa.
- God og målrettet informasjon til politiske myndigheter, aktiv deltakelse i budsjettarbeidet og god ressursutnyttelse.

I 2012 er det tid for å starte jobben med å rullere virksomhetsplanen for en ny 4 –års periode. Målet med denne planen er å få et helhetlig plandokument som kan gi grunnlag for diskusjoner og politiske avgjørelser. Videre skal planen ligge til grunn for utvikling av oppvekstvilkår og kultur i Loppa.

I virksomhetsplanens handlingsdel er det listet opp en del tiltak innenfor skole/barnehage og kultur som en har ønske om å gjennomføre i perioden:

BARNEHAGEN

1. Videreutvikle barnehagens egenart i forhold til det enkelte barn og barnegruppa
2. Tilrettelegge for at barn får barnehageplass etter behov.
3. Videreutvikle kvalitetsutviklingen og kompetansehevingen i barnehagene i Loppa, gjennom RSK.
4. Arbeide videre med IT-utstyr og skolering av personalet og barna.
5. Samarbeid og sammenheng mellom Barnehage og skole/sfo, gjennom overføringsmøter.

Her jobbes det kontinuerlig med alle fem tiltak. Vi har fortløpende inntak av barn, og tilsetter pedagoger i henhold til norm. Samarbeid mellom barnehage og skole er godt innarbeidet. Kvalitetsutvikling og kompetanseheving foregår gjennom RSK. Utfordringer er å rekruttere fagfolk innenfor barnehagen.



SKOLEN

1. Tilrettelegge for samarbeid og sammenheng mellom barnetrinn – ungdomstrinn – videregående skole, gjennom YO-messe, hospitering, entreprenørskap, kjennskap til lokale arbeidsplasser.
2. Tilrettelegge for tilpasset opplæring for hvert enkelt barns forutsetninger og evner, med fokus på basisferdighetene, gjennom begynneropplæring lesing og regning, og aktiv bruk og vurdering av kartleggingsprøver/nasjonale prøver.
3. Videreutvikle kvalitetsutviklingen og kompetansehevingen i skolene i Loppa, gjennom RSK.
4. Arbeide videre med IT-utstyr og skolering av lærere og elever.
5. Videreutvikle bruken av bildetelefon mellom skolene i kommunene, ved å bruke kompetansen vi har i kommunen.
6. Videreutvikle Loppa-identiteten i alle skolene i kommunen, gjennom kjennskap til de andre stedene og til jevnaldrende elever, felles leirskole og felles idrettsdag for alle skolene i kommunen.
7. Fiskeriprosjekt må inn i skolens virksomhetsplaner, og være en naturlig del av arbeidet som drives i skolen.
8. Ta i bruk uteskole som en naturlig del av opplæringen.
9. Ta i bruk læringsstrategier som et pedagogisk verktøy i skolene.

I forhold til tiltakene innenfor skolen er de fleste gjennomført. Leseplanen for skolene i Vest Finnmark er implementert på alle skolene i Loppa. Vi har god kvalitetsutvikling og kompetanseheving gjennom RSK. Skolene bruker aktivt kartleggingsprøver/nasjonale prøver. Fiskeriprosjekt er en del av skolens virksomhetsplaner, og uteskole drives på de fleste skolene. Læringsstrategier brukes som verktøy i større og mindre grad ved alle skolene. De neste fire år må vi jobbe for å videreutvikle bruken av teknologi mellom skolene i kommunen. Dette for å utnytte den kompetansen vi har. Rekruttering av fagfolk til skolen er også et arbeid som må prioriteres.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

1. Videreutvikle skolefritidsordningen i kommunen, og være bindeledd mellom barnehage og skole.

I dag har Loppa kommune tilbud om skolefritidsordning på to steder i kommunen (Øksfjord og Bergsfjord). Tilbudene er ulike, men tilpasset behovet på plassen. I den neste perioden må sfo tilbudene i Øksfjord (to tilbud) evalueres.

KULTUREN

1. Tilrettelegge for og stimulere til et mangfoldig og levende kulturliv i hele kommunen.
2. Oppfordre til kulturaktiviteter som samler kommunen, styrker identitet og tilhørighet, og skaper mer kontakt bygdene i mellom, spesielt for barn og unge.

Her er målet å opprettholde eller øke idretts- og kulturmidlene i kommunen. Spesielt viktig i forhold til innføring av Samhandlingsreformen. Prøve å legge til rette for økt aktivitet i forhold til festivaler o.l i kommunen.



KULTURSKOLEN

1. Videreutvikle kulturskolens tilbud i kommunen.
2. Videreutvikle Ungdommens Kultur Mønstring i kommunen, gjennom bred lokal deltakelse fra alle stedene.
3. Videreutvikle Den Kulturelle Skolesekken i kommunen, med bred lokal deltakelse.

Her må en jobbe med å prøve å utvide tilbud. Det er ønskelig med tilbud flere steder enn Øksfjord og Bergsfjord. Loppa kommune opplever dalende interesse i forhold til å være med på kulturskoleaktiviteter. Kan vi tilby noe annet enn det som tilbys i dag?

BIBLIOTEKET

1. Være formidler av kunnskap, kultur og informasjon og en sosial møteplass.
2. Videreutvikle bibliotekfilialene i Bergsfjord og Nuvsvåg.
3. Videreutvikle samarbeidet med skolebibliotekene og barnehagene.

Opprettholde og videreutvikle de tilbud vi har.

UNGDOMSKLUBBENE

1. Videreutvikle ungdomsklubbene i kommunen.

Opprettholde og utvikle dagens tilbud.

BYGDEKINOEN

1. Videreutvikle tilbudene om bygdekino i kommunen.
Her må en se på mulighetene for å utvide bygdekinotilbudet. Pga. lite besøk og digitalisering er det bare Øksfjord som har tilbud.

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

1. Videreutvikle LOSA Loppa, i samarbeid med det lokale næringslivet i kommunen og Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.
LOSA tilbudet fungerer godt. Hva kan vi gjøre for å rekruttere flere elever til LOSA?

OPPFØLGINGSTJENESTEN

1. Arbeide for en god oppfølgingstjeneste i Loppa i samarbeid med Alta videregående skole.
Her må vi i den neste planperioden jobbe for å få tilbake lokal oppfølgingstjeneste. Distriktene har mistet oversikten etter at oppfølgingstjenesten forsvant til Alta. Elever som slutter på videregående opplæring blir ikke fanget opp, og lokal miljøet er ikke klar over at elever sliter og slutter på skolen. Tiltakene kommer altfor seint i gang.



VOKSENOPPLÆRINGEN

1. Tilrettelegge tilbud som bidrar til å gi mennesker i voksen alder kunnskap, innsikt og ferdigheter.
2. Videreutvikle norskopplæring med samfunnsfag for fremmedspråklige voksne.

Oppvekst- og kultur skal arbeide for å oppnå nasjonale mål i forhold til skole og barnehage, og legge til rette for livslang og livsbred læring, fra barnehage og til voksen alder. For å få til dette må oppvekst- og kultur rekruttere fagfolk til barnehage og skole. Fagfolk er viktig bl.a i forhold til måloppnåelse og etatens visjon. Rekruttering av fagfolk til skoler og barnehager i distriktene er en stor utfordring.

7. HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

7.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVER INNEFOR RAMMEOMRÅDET



Kommunenes frie inntekter finansierer for en stor del de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for disse tjenestene til befolkningen. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid trådte i kraft 1.januar 2012. Helse- og omsorgstjenesteloven erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Folkehelseloven skal medvirke til en samfunnsutvikling

som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller i helse og levekår. Den nye folkehelseloven sikrer økt vektlegging av folkehelsearbeid, forebygging av sykdom og økt fokus på tverrfaglige arbeid /bedre samhandling innad i kommunen og mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er i tillegg blitt endringer i pasientrettighetsloven som regulerer pasientenes og brukernes rettigheter og spesialisttjenesteloven.

Samhandlingsreformen skal gjennomføres gradvis fra 1.januar 2012. Reformen innebærer at kommunene får vesentlig større innflytelse over de samlede helsetjenestene, og kommunene får virkemidler til å utvikle de kommunale tjenestene. Samhandlingsreformen fremhever kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. Forberedelser for denne omfattende helsereformen har gått over tid, og arbeidet er blitt effektivisert i 2011. Helse- og omsorgsdepartementet har kommet fortløpende med ny informasjon om gjennomføringen av samhandlingsreformen, og det er blitt vedtatt en rekke nye forskrifter, samt det er blitt utarbeidet veiledningsmateriell i forhold til de lovpålagte plikter kommunene står ovenfor ved utgangen av 2012.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten i utvikling. De siste 20 årene har kommunene fått nye oppgaver, hatt en stor tilvekst av nye brukergrupper, og tjenestetilbud på kommunalt nivå er



omfattende. På tjenestetilbudet vektlegges livskvalitet, mestring og trygghet i hverdagen i stor grad, og tjenestetilbudet har gjennomgående fått en mer aktiv profil med en større vekt på brukerinnflytelse. Slik sikres det at brukerne av helse- og omsorgstjenester kan leve et mest mulig verdig og selvstendig liv.

Helse- og omsorgstjenesten skal gi befolkningen tjenester av god kvalitet uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsevne. Målet for kommunen er å tilby tjenester som er tilpasset brukernes individuelle behov uavhengig om de har psykiske lidelser, somatiske problemer eller rusmiddelproblemer.

7.2 RESSURSINNSATS 2011

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011 med endringer	Forbruk i %
Lønn og sosiale utg	33 873 541	34 841 242	36 830 000	95 %
Varer og tjenester	5 468 955	5 204 595	5 187 000	100 %
Kjøp av tjenester	594 176	1 971 235	718 000	275 %
Overføringer	2 708 878	2 637 293	2 120 000	124 %
Finansutgifter	284 722	195 252	195 000	100 %
Sum utgifter	42 930 272	44 849 617	45 050 000	100 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	3 600 386	3 646 366	2 951 000	124 %
Refusjoner	7 056 240	8 121 576	5 923 000	137 %
Overføringer	148 148	-	-	0 %
Finansinntekter	111 347	234 273	320 000	73 %
Sum inntekter	10 916 121	12 002 215	9 194 000	131 %
SUM NETTO UTG	32 014 151	32 847 402	35 856 000	92 %

Det har vært god og forsvarlig økonomistyring innen rammeområdet.

7.3 HOVEDOPPGAVER I 2011

7.3.1 PLEIE OG OMSORG

Målsettingen for tjenesteområdet har vært å beholde og ta vare på det kompetente personalet vi er i besittelse av, slik at vi også i fremtiden kan være i stand til å tilby gode faglige tjenester til kommunens innbyggere. Sykefravær og vakante stillinger medførte også i 2011 utfordringer i forhold

til bemanning. Dette har vært ekstremt utfordrende når det gjelder sykepleierstillinger, og kommunen har sett seg nødt til å benytte vikarbyråer i ekstra krevende perioder. For å få stabilitet og kontinuerlighet i sykepleiestillinger valgte Loppa kommune å rekruttere filippinske sykepleiere til kommunen på høsten 2011. Disse sykepleiere har enda ikke fått norsk autorisasjon som sykepleier, men det jobbes målrettet for å få dette til så fort som mulig. Disse sykepleiere må bl.a. ha tilstrekkelig praksis, gode nok språkkunnskaper og i tillegg må de gjennomføre 3 ukers kurs for nasjonale fag på en høgskole. Vi har i tillegg ansatt flere sykepleiere fra utlandet, slik at ved utgangen av 2011 hadde vi en full sykepleierdekning.



Ved Øksfjord sykehjem har det vært fullt belegg gjennom hele året. Allikevel har vi klart å tilby både korttidsopphold og avlastningsopphold til brukere som har hatt behov for det. Det har ikke vært venteliste for institusjonsplasser i 2011. Også sykestueplassen har vært aktivt i bruk. Hjemmebasert omsorg i Øksfjord tilbyr tjenester døgnekstremt, og dette gjør det mulig for eldre og andre personer med hjelpebehov å bo i sitt eget hjem lengst mulig. I Vestre-Loppa har vi dyktige medarbeidere som tar ansvar og tar godt vare på brukerne av tjenestene. Tjenesten blir "støttet" opp gjennom veiledning og oppfølging av avdelingsleder og bl.a. av psykiatrisk sykepleier.

Jfr. Lovgivning på tjenesteområdet er brukermedvirkning og bl.a. brukerundersøkelser noe kommunene må forholde seg til. Loppa kommune ved pleie- og omsorgstjenesten har vært med i prosjektet "Bedre kommune". Dette gjennom KS effektiviseringsnettverk/kommunenettverk for fornyelse og effektivisering. I forbindelse med dette prosjektet ble det gjennomført en brukerundersøkelse i seinhøsten 2011. Målgruppen for undersøkelsen var pårørende til sykehjemspasienter, samt brukere av hjemmesykepleien og praktisk bistand. I tillegg hadde vi en medarbeiderundersøkelse. Resultatene er blitt presentert for både politikere og personalet i tjenesteområdet. Sammenlignet med andre kommuner som deltar i prosjektet viste hadde Loppa kommune gode resultater av undersøkelsen. Vi har satt i gang arbeid med de områder som viste seg å ha behov for forbedring.

**I tillegg har vi jobbet med dette i 2011:**

Interne prosedyrer og kvalitetssikring av tjenester.

Faglig oppdatering jfr. Lovverk og forskrifter m.m., intern opplæring med diverse temaer.

Tett oppfølging av sykemeldte jfr. Avtaler og prinsipper ved en IA bedrift. Følgende tiltak har vært i fokus: Tidlig kontakt med den sykemeldte, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tilrettelegging av arbeidstid, alternative arbeidsoppgaver og arbeidsplasser m.m.

Kartlegging av arbeidsoppgavene i hjemmesykepleien og praktisk bistand ved hjelp av Profil (fagprogrammet).

Økt fokus på samarbeid mellom forskjellige arbeidssted og avdelingene innen pleie og omsorg.

Bedriftsintern opplæring på Eldreomsorgens ABC og demensomsorgens ABC til alle ansatte innen pleie og omsorg.

Fortsatt satsing på demensomsorg og utvikling av dette tilbudet i kommunen.

Fokus på HMS arbeid, fokus på hjelpemidler på arbeidsplassen, ergonomi.

Pleie og omsorg avdeling har kvalifiserte veiledere til å kunne ta imot lærlinger i helsefagarbeide og kokk institusjon. Fordelen med det er at vi er klar til å ta inn lærlinger noe som er viktig med tanke på rekruttering av fagpersonell til tjenesteområdet. I tillegg er det veldig viktig å kvalitetssikre og utvikle fagopplæring i kommunal pleie- og omsorgssektor jfr. kunnskapsløftets målsetninger.

Vi har også hatt Losa-elever i tjenesteområdet, og vi har veldig god erfaring med samarbeidet med fylkeskommunen.

7.3.2 PSYKIATRITJENESTEN

Psykiatritjenesten består av en psykiatrisk sykepleier i 100 % stilling, to miljøarbeidere 25 % stilling, og en miljøarbeider 50 % ved Dagsenteret fra høst 2009. En av miljøarbeider er utdannet hjelpepleier og har startet videreutdannelsen innen psykisk helsevern vår 2010. I tillegg har vi en sosiallærer i 20 % stilling, denne stillingen er lokalisert på Høgtun skole, og er administrativt underlagt rektor ved Høgtun skole.

Målet med det psykiske helsearbeidet i kommunene er å fremme selvstendighet og tilhørighet, og bidra til at mennesker med psykiske lidelser skal kunne mestre eget liv. Arbeidet skal også motvirke diskriminering og negativ stempling av mennesker med slike lidelser.

Tjenestebeskrivelse:

Psykiatritjenesten har som oppgave å gi bistand/hjelp til personer med psykiske lidelser og problemer, mennesker i krise og andre som befinner seg i en vanskelig livssituasjon (for eksempel



skilsmisse, arbeidsløs). Tilbudet er gratis og et lavterskeltilbud, det vil si at du ikke trenger henvisning fra lege for å ta kontakt. Tjenesten gis til voksne (over 18 år), men alle kan ta kontakt.

Brukerne innen psykisk helsevern har forskjellige psykiske lidelser. Det har vist seg at behov for tjenester fra psykisk helsevern er stadig økende, og vi merker en økning i den yngre aldersgruppen. Tverrfaglig samarbeid er viktig for brukergruppen, de viktigste samarbeidspartnere i Loppa er fastlegene, ruskonsulent, NAV, DPS Vest, hjemmesykepleie og tannhelsetjenesten.

Henvendelser kan komme fra:

Enkeltpersoner, lege, poliklinikk (Distrikt Psykiatrisk Senter), sosialkontor, pårørende, andre instanser.

I 2011 har vi gitt bl.a. følgende tilbud:**Samtaler og miljørettede tiltak:**

- Individuelle samtaler alt etter den enkeltes behov
- Samtaler kan foregå der en finner det mest hensiktsmessig og etter avtale: ved kontorbesøk, hjemmebesøk, via telefon.
- Miljørettede tiltak etter behov

Tiltak har vært:

- Kartlegging og målsetting for oppfølging.
- Koordinering/samarbeid i forhold til andre hjelpeinstanser.
- Individuell Plan -- ved behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Psykiatritjenesten har:

- Samarbeidsmøte med hjemmetjenesten hver uke.
- Samarbeidsmøte med lege hver uke.
- Samarbeidsmøte med Voksen Psykiatrisk Poliklinikk (VPP) en gang i måneden. Psykiater kommer til Øksfjord og følger opp enkeltpersoner.
- Samarbeid med DPS Jansnes ved behov, samt samarbeidsmøter 2-4 ganger i året.
- Samarbeid med Universitetssykehuset Nord Norge, psykiatrisk avd./ved behov.
- Telematikk møter med samarbeidspartnere etter behov.
- Samarbeid med Mental Helse.
- Samarbeid med NAV.
- Samarbeid med ruskonsulent.
- Samarbeid med pårørende.



En gang i året er psykiatrisk sykepleier i møte med DPS Vest-Finnmark. Der deltar de kommunale psykiatritjenestene fra Vest-Finnmark. Vi diskuterer hva som fungerer og hvilke utfordringer vi har. Møte inneholder en fagdel og en parallellseksjon i forhold til barn/ ungdom og voksen hvert år.

Vi samarbeid med Alta Krisesenter, og har et medlem fra Loppa kommune med i styret.

Samarbeid med helsesøster, legestasjon, barnehage, skole og sosiallærer i forbindelse med psykisk helse for barn og ungdom. I november hadde psykiatritjenesten sammen med helsesøster åpent foreldremøte med temaet barn/ungdom og spill. Vi har ellers et godt samarbeid med politi, og lensmannen.

Psykiatrisk sykepleier veileder miljøarbeidere , støttekontakter og hjemmesykepleien.

Vi har kafé i samarbeid med demensforeningen i Loppa annen hver mandag. Dette tilbudet har vært siden vår 2005 og er delvis brukerstyrt. Dette er populære tiltak som er godt besøkt. I forbindelse med kafedriften er det blitt en tradisjon å ha felles avslutting ved juletiden avsluttet (julebordet) og om sommeren (grillfest) for brukere.

Vi hadde en Alta tur før jul der flere av brukerne var med.



I samarbeid med fysioterapeutene, barnehagene, biblioteket, skolene og legestasjon markerte vi **verdensdag for psykisk helse** i oktober. Vi har flere år hatt en stor bredde på markeringen, og hele lokalsamfunnet er inkludert i dette. Tiltak under markeringen var bl.a. forskjellig informasjon om psykisk helse, utdeling av brosjyrer, servering av kaffe, kaker og rundstykker. Legestasjonen med fysioterapeuten har arrangert Bamsehospital for barna i barnehagen, noe som år etter år er en meget populær happening.

Jobben med støttekontakter forsetter videre. Det er blitt satt fokus på innhold i støttekontaktfunksjon, og målsettingene skal tilpasses hver enkel bruker.

Kriseteam er godt etablert, og inkluderer mange yrkesgrupper. Politi, sokneprest, sosial- konsulent, psykiatrisk sykepleie, kommunelege 1 og helsesøster er med i teamet. Psykiatrisk sykepleier er leder for kriseteamet. Kriseteamet møtes jevnlig.

Vi har deltatt på aktuelle kurs innenfor psykisk helsevern. Andre faggrupper som brannmenn, leger, helsesøster og prest har også deltatt på aktuelle kurs innenfor psykisk helsevern. En brukerrepresentant var i november på seminar i Oslo i regi av angstringen.

I september var Finnmarksnettverket og Link Lyngen i Øksfjord og ga en innføring i selvhjelp. De hjelper til med å sette i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper, lokale grupper og telefongrupper. Selvhjelpsgrupper er et nasjonalt satsingsområde. Selvhjelp er et styrkingsarbeid som bidrar til at mennesker tar i bruk og gjenerobrer egne krefter slik at endringene blir varige.

Dagtilbud:

Loppa kommune har etablert dagsenter for personer med psykiske lidelser, rusavhengighet, demens og hjemmeboende eldre med bistandsbehov, som et forebyggende aktivitetstilbud. Dagsenteret er lokalisert ved Nerstranda. Plass i dagsenteret kan innvilges fra 1 til 3 dager i uken, avhengig av årsaken til behov for dagsenter og kapasitet ved dagsenteret. Brukere på dagsenteret tilbys mulighet til sosial kontakt, aktivisering, måltider og andre trivselstilbud. Dagsenteret har vist seg å være et populært tiltak.

7.3.3 PU-TJENESTEN

Pu-tjenesten yter tjenester til brukere med bistandsbehov, herunder miljøterapi og miljøarbeid, heldøgnsomsorg i en bolig, praktisk bistand/opplæring, avlastning og støttekontakter.

I september 2011 ble det åpnet døgnbemannet bofellesskap (**Parkveien 2**) i Øksfjord for personer med bistandsbehov.



Denne boligen er en flott og moderne nybygg med 5 boenheter, kontor og fellesområde for brukere. Målsettingen er å gi brukere / beboere en god livskvalitet og et godt, trygt og innholdsrikt liv. Bofellesskapet ligger midt i sentrum av Øksfjord, noe som gjør hverdagen lettere for brukere som bor i boligene. Det er gangavstand til jobb, butikk, samfunnshus osv. Det er viktig målsetting at brukere med bistandsbehov har mulighet til å delta på det som skjer i lokalsamfunnet, inkludert sosialisering med den øvrige befolkningen i nærområdet. Det er 10,6 årsverk som er tilknyttet til driften av tjenester i boligene, noen av brukere er ressurskrevende jfr. bestemmelser om ressurskrevende brukere.

Det er blitt gjort mye arbeid i forhold til kartleggingen av brukerne, samt tilretteleggingen av leilighetene. Alle brukere skal få et tjenestetilbud tilpasset deres individuelle behov og ønsker.

I tillegg til tjenestetilbudet på Parkveien 2 yter pu-tjenesten omsorgstjenester til brukere som bor i sine egne boliger i kommune. Miljøterapeuter / miljøarbeidere har en dialog med brukere og deres hjelpeverger. Det er faste reisedager ut i distriktet, samt brukere som bor utenfor Øksfjord har etter behov mulighet til å bo i en bolig i Øksfjord over kortere og lengre tid.

Ellers i tjenesten har det vært fokus på kompetanseheving og faglig utvikling av ansatte, videre arbeid med psykososialt arbeidsmiljø, samt samarbeid og dialog med brukere, hjelpeverger og pårørende. Disse temaene arbeides det med kontinuerlig også i tiden fremover.

7.3.4 LEGESTASJONEN



Samlet registrert aktivitet ved legestasjonen på dagtid i 2011 har økt noe fra 2010.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tot aktivitet dagtid & Legevakt	9983	10369	10154	9832	9605	10791
Tot. Tjenester dagtid	8002	8770	8571	7603	8422	10356
Legekonsultasjoner	2539	2763	3066	2312	3276	4118
Telefonkonsultasjoner	1352	1844	1876	1389	1520	2367
Sykebesøk	149	218	137	78	90	435
Øvrige tjenester	3962	3945	3492	3824	3536	3871

Personell:

Kommunelege I /Kommuneoverlegen

Tomas Dvorak fortsatte som kommuneoverlege ut juli mnd. **Annichen Dürbeck** ble ansatt som ny kommuneoverlege, startet opp i denne stillinga medio aug.-2011.

**TURNUSLEGE:**

Christian Amdal 01.01. – 15.02.2011

Veileder Dr. Dvorak

Ole Rosander 01.01 – 15.02.2011

Veileder Dr. Dürbeck

Lars Forsberg høiby 15.02 – 15.08.2011

Veilder Dr. Dürbeck

Karen Gyllensten Bjørnsen 15.08. – 31.12.2011

Veileder Dr. Dürbeck

KORTTIDS-LEGEVIKARER:

Vikarer:

Irena Dvorak

Paul Olav Røsbø

Balashanmugam Govindasamy

Medisinsk student fra 5.år fra UiT:

Sara Susanne Raanes i 8 uker fra 03.01.2011. Veileder : Dr. Dübeck

Legesekretærene:

I resepsjonen har Mai-Britt Johnsen arbeidet hele året i 90 % stilling. Mens Liv Heidi Martinsen har jobbet som vikar.

**Sykepleier v/laboratoriet:**

Spl. Marianne Hydle sluttet på laboratoriet og sykepleier **Karine Patterson** begynte i 100 % stilling 01.04.2011.

Sommervikar for laboratoriet:

Ingen i år.

**Aktiviteter:****Laboratoriet/Sykehusrelaterte prosedyrer:**

- Det er registrert 1620 pasientkontakter ved laboratoriet i 2011.

Utekontor:

Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland har utekontordag annenhver uke, mens Langfjordhavn, Sør-Tverrfjord og Skavnakk samkjøres på samme dag en gang i måneden, tilpasset etter behov. Til dette benyttes legeskyssbåten.

Psykatri:

Det er fortløpende samarbeid mellom kommunelegene og kommunens psykiatrisk sykepleier Kate Brox.

Ligestasjonen får støtte fra psykiater og psykiatrisk sykepleier ca 1 gang i måneden.

Psykiater. Dr. Kjetil Ryan har overtatt som vår faste psykiater, og psyk.spl. Gunn Holmen viderefører sitt mangeårige arbeid her i kommunen.

Kriseteam (kommunelege I, psyk.sykpl, helsesøster, prest, lensmann, sosial lærer) hadde 2 akutte oppdrag der rådgivning ble gitt og nødvendig hjelp ble organisert

7.3.4 FYSIOTERAPITJENESTEN

I 2011 ble det en endring på stillingshjemlene i Fysioterapitjenesten i Loppa kommune. Stillingen som turnusfysioterapeut ble avviklet fom 14.august. Det ble i stedet opprettet en 100% stilling som fysioterapeut fom 15.august 2011.

Personell:

Fysioterapeut i 50% stilling som kommunefysioterapeut, kombinert med 50% driftstilskudd fra kommunen.

Fysioterapeut i 100% stilling.

Organisering:

Administrativt underlagt helse og omsorgssjef

**Kurativ drift:**

Venteliste 2-16 uker.

Akutte pasienter: ingen ventetid.

Pasienter fra distriktet er prioritert på behandlingstimer som korresponderer med transport.

Pasienter fra Nuvsvåg har utvidet tilbud om behandling mellom 15.00 og 16.00 alle dager.

Pasienter fra vestre Loppa er prioritert tirsdager og fredager. Ved stor pågang fra pasienter fra vestre Loppa har vi mulighet til å ta pasienter inn til behandling mellom 15:30 og 18:00 på tirsdager

Kommunal drift:

- Sykehjem: fast behandlingstid to dager i uken, pasienter med større behov har hatt oftere behandling. Pasienter innlagt til rehabilitering har hatt daglig tilbud om fysioterapi.
- Hjemmebesøk: det har vært flere pasienter med behov for hjemmebehandling.
- Fysioterapeuter deltar på ansvarsgruppemøter for flere tjenestemottakere..
- Fysioterapeuter har vært koordinator for 2 tjenestemottakere.

Helsefremmende og forebyggende arbeid:

- Eldretrim Nerstranda, ukentlig
- Dametrim Høgtun skole, ukentlig
- Mars 2011, foredrag om fysisk aktivitet og kosthold på Sandland
- "Kom i gang" oppstart i November 2011. Tilbud om gruppetrening for brukere, som er henvist av leger, med målsetting om å endre livsstil.

Møtevirksomhet:

- Tverrfagligmøte med leger: en gang pr. uke, ved behov.
- Møter med sykepleietjenesten/rehabilitering: ved behov
- Veiledning av turnuskandidat: ukentlig frem til august 2011
- Ansvarsgruppemøter

Utstyr:

Innkjøp av leggpresstreningsapparat.

7.3.5 HELSESØSTERTJENESTEN

Bemanning:



100 % helsesøsterstilling. Beate L. Opgård sa opp sin stilling, og jobbet fram til 25.mars. Stillingen ble deretter besatt av **Marianne Hydle (bildet)**.

Svangerskapsomsorg:

Loppa Kommune har avtale med jordmor Annie Henriksen. Hun følger opp de gravide i kommunen, har konsultasjoner i Øksfjord, og ute i distriktet ved behov. De gravide har også mulighet til å ta kontakt med jordmor på telefon ved behov.

Det ble født 7 barn i kommunen i 2011.

Helsestasjonsarbeid:

Har fulgt anbefaling for helsestasjonsdriften. Det er også gjennomført en del ekstrakonsultasjoner, og har vært tilgjengelig på telefon.

Barnevaksinasjonsprogrammet er blitt gjennomført i henhold til anbefalingene.

Skolehelsetjeneste:

Fulgt anbefalt program for skolehelsetjenesten.

Det er gjennomført undervisning i samarbeid med skolen.

Elevene har hatt tilbud om Åpen time. Dette er et svært viktig tilbud til elever som har behov noen voksne å snakke med. Dette er en viktig del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet helsesøster utøver.

Ungdommens helsestasjon:

Har fulgt skoleruten med åpningstid nesten hver mandag fra 14.00 – 16.00. Det har vært beskjedent besøk, og ulike årsaker til kontakt. Det er god tilgjengelighet for ungdom som søker hjelp, også utenom oppsatt kontortid. De har anledning til å ta kontakt på mobil, eller sende e-post. Tilbakemelding blir gitt så snart det er anledning.

**Reisevirksomhet/utekontor:**

Sandland: 4 turer

Bergsfjord: 12 turer

Nuvsvåg: 13 turer

Reisene har gått med hurtigbåt og ferge.

Tverrfaglig samarbeid:

- Legestasjonen
- Fysioterapitjenesten
- Psykiatrisk sykepleier
- Skolene
- Barnehagene
- Medlem av kriseteam i kommunen
- Medlem av ansvarsgrupper i kommunen
- Medvirkende i forhold til psykisk helse 2011
- Bamsehospital, arr. på helsesenteret for barn under skolealder. Samarbeid med legestasjonen, fysioterapeuten og psykiatrisk sykepleier.
- Foredrag om dataspill/spillavhengighet for elevenes foresatte og ansatte på Høgtun skole. Samarbeid med psykiatrisk sykepleier.
- Marianne Hydle har vært medlem i arbeidsgruppen som har jobbet med samarbeidsreformen. I kommunestyrets møte i desember 2011 ble det vedtatt at helsesøster skal være medlem i den nye arbeidsgruppen.

Influensavaksinering:

Den årlige influensavaksineringen ble gjennomført med oppsatte dager for vaksinasjon i samarbeid med legestasjonen.

Reisevaksinering:

Helsesøster bidrar med vaksinering til reisende i samarbeid med legestasjonen.

Smittevern:

Helsesøster har ansvar for innkalling til tuberkulose tester av utenlandske innflyttere og arbeidere som skal oppholde seg i landet over 3 måneder.

Hjelpemidler:

Helsesøster er syn- og hørselkontakt i kommunen. Helsesøster har også fungert som kontaktinstans for hjelpemidler.

Statistikk ifølge NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark, for Loppa kommune 2011:

Antall aktive brukere: 165

Antall brukere med utlån: 34

Herav antall helt nye brukere: 4

Antall hjelpemidler utlevert: 202

Det er samarbeid mellom de ulike avdelingene (fysioterapi/hjemmetjeneste/drift) i kommunen for at brukerne skal få sin tjeneste.

Kommentar:

Helsesøstertjenesten har fungert normalt. Helsesøster merker seg at helsestasjonens tidligere venterom fortsatt brukes som kontor. Dette er beklagelig, spesielt med tanke på de av brukerne som ønsker skjerming.





7.3.6 NAV



NAV har følgende ansvarsområder i henhold til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

- Økonomisk sosialhjelp
- Rusomsorg og sammensatte saker
- Gjeldsrådgivning / økonomisk rådgivning
- TT – tjenesten (Transporttjenesten for funksjonshemmede)
- Midlertidig botilbud og boliger for vanskeligstilte

NAV Loppa har hatt følgende bemanning i 2011:

Ny NAV leder var på plass i slutten av juli måned 2011

Ny sosialkonsulent startet opp i kontoret 1. september 2011

Nyopprettet stilling som ruskonsulent i prosjekt, startet opp 1.september 2011, med varighet til 31.12.2013

Som det fremgår av overnevnte så har det vært store utskiftninger i kontoret også i 2011. Kontoret har vært drevet av midlertidige stillinger og konstituert lederstilling. Dette har nødvendigvis medført stor belastning på de som skulle betjene alle oppgavene i kontoret.

Pr. 31.12.2011, var stillingene slik fordelt: 2 statlige stillinger + 1 kommunal stilling, samt ruskonsulent i "rusprosjektet".

Sosialkontortjenester



Søknader om økonomisk hjelp etter sosialtjenesteloven er det største saksfeltet i NAV med 168 behandlede saker i 2011. Det er 3 flere saker enn i 2010. Alle saker er behandlet administrativt. Sakene er fordelt over 37 brukere. Det er 12 mindre brukere sammenlignet med 2010. I 2011 så har NAV fått inn 8 personer med omfattende gjeldsproblematikk. Der er tett samarbeid med namsmann i Loppa og Alta i noen av sakene. Det kan



synes som at det er en økning av personer som tar kontakt med NAV angående hjelp til sin gjeldsproblematikk. Det er ikke sammenligningsgrunnlag fra 2010 på disse tall. NAV har i 2011 hatt 3 brukere med frivillig forvaltning av sine penger. Dette er 1 mindre enn 2010. Forvaltning innebærer at NAV Loppa inngår avtale med bruker og bank om å disponere inntekt og konto for å sørge for at regninger og annet blir betalt.

NAV har hatt 2 brukere i kvalifiseringsprogrammet. Begge har deltatt på skjermet arbeidspraksis på Aksis avd. Loppa. NAV har hatt stor utfordring i 2011, å klare å ha tett oppfølging av våre brukere som sliter med rus og psykiatri. Det er etablert fast møtevirksomhet med psykiatrisk sykepleier og ruskonsulent for å bedre ivareta brukere med denne problematikk.

NAV har hatt henvendelser om hjelp til å skaffe bolig til 4 brukere siste fjerdedel av året. Det er ingen sammenligningsgrunnlag fra tidligere år. Disse videreføres til driftsavdelingen i kommunen da de har oversikt over eventuelle ledige kommunale boliger.

- Antall bruker med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde inn i kvalifiseringsprogrammet, 32
- Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp, 36
- Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år, 37

Videre så skriver NAV leder en status rapport hver måned og vi har en tiltaksplan som vi jobber etter. Dette målekortet gjennomgås med NAV Finnmark, team Midt. Når målekortet er godkjent, sendes det til rådmannen til orientering. Dette verktøyet har vi på NAV fått innarbeidet ganske godt etter hvert og er et godt verktøy å jobbe målrettet etter.

Loppa kommune har i 2011 mottatt kr 211.000 i prosjektmidler til kommunalt rusarbeid.

Formålet i prosjektet er å bygge opp økt kapasitet innen kommunalt rusarbeid, slik at målgruppen får ett mer helhetlig, tilgjengelig og mer individuelt tilpasset tjenestetilbud.

En arbeidsgruppe sammensatt av legetjenesten, psykiatritjenesten, barnevernstjenesten, hjemmetjenesten, NAV jobber sammen med ruskonsulent for å utvikle en god tjeneste. Det er avholdt 1 møte i arbeidsgruppa i 2011. Det er avholdt ukentlige samarbeidsmøter med psykiatrisk sykepleier og møter ved behov hos de andre ovenfor nevnte tjenestene i kommunen. Det avholdes ukentlige møter med miljøarbeidere. Rustjenesten i Loppa har også hatt samarbeid med rustjenesten på Hasvik og i Kvæningen og med DPS Jansnes.



10 brukere har hatt kontakt med rustjenesten. 8 personer har hatt tett oppfølging fra tjenesten. Rustjenesten gir individuell samtaler, råd og veiledning og miljørettede tiltak, alt etter behov. Tjenesten er behjelpelig med koordinering/samarbeid i forhold til andre hjelpeinstanser, er med i



Ansvarsgrupper og deltar i arbeidet med Individuell Plan. Samtaler foregår ved kontorbesøk, hjemmebesøk, via telefon, alt etter avtale. Rustjenesten er behjelpelig med innsøking til institusjon og annen behandling. Rustjenesten har ikke benyttet seg av rusinstitusjoner i 2011, to personer har søkt om behandlingsplass. Ruskonsulent tilbyr øreakupunktur mot uro, abstinenser og russug.

Rustjenesten har vært medvirkende i å arrangere julebord for brukergruppen og deltatt på mandags kafé, som arrangeres av demensforeninga sammen med psykiatritjenesten. Rustjenesten har vært medvirkende i Verdensdagen for psykisk helse i uke 41 med "stand" på biblioteket. Det er avholdt informasjonsmøte om Selvhjelpsgruppe fra Link Lyngen og Finnmarksnettverket.

Det er opprettet en møteplass for brukergruppen rus/psykiatri hver torsdag. I tilbudet inngår matlaging og sosialt samvær samt trening/læring etter behov.

7.3.7 BARNEVERNTJENESTEN

Barneverntjenesten i Loppa er en ren administrativ tjeneste.

Saksmengden har vært nokså stabil fra 2010 til 2011. Barneverntjenesten mottok noen flere meldinger i 2011 enn året før. Meldingene har forskjellig alvorlighetsgrad fra meldinger som blir henlagt til meldinger der man setter i gang hjelpetiltak eller vurderer omsorgsovertakelse. Sakene blir da ofte både faglig og juridisk omfattende.

Barneverntjenesten jobbet med til sammen 10 barn gjennom 2011. Barn med adferdsproblemer og sosialt isolerte barn blir en stadig større gruppe som trenger hjelp fra barneverntjenesten. Det jobbes i stor grad opp mot hele familien i flere saker. Tiltaksapparatet i den enkelte sak blir også større enn det som tidligere har vært vanlig og dette krever samhandlingskompetanse på tvers av etatene. Tiltakene og oppfølgingen blir ofte kostbare.

I 2011 var det et barn plassert i fosterhjem. Ingen plassert i institusjon. Barneverntjenesten i Loppa fulgte også opp en fosterhjemsplassering, der vi er settekommune for en nabokommune.

Barneverntjenesten har utarbeidet en egen rutinehåndbok for alle arbeidsoppgaver i barneverntjenesten. I tillegg jobbes det med internkontrollsystem i tilknytning til dette.

Bemanningen i barneverntjenesten består av barnevernleder i 100 % stilling. Kommunen søkte på statlige lønnsmidler hos Fylkesmannen. Dette fikk vi fra 01.04.2011 og økte barnevernleder stillingen fra 50 % til 100%. Det er dannet et eget nettverk for barnevernledere i Vest-Finnmark, der Loppa er med. Barneverntjenesten flyttet i august til nye kontorer ved siden av legestasjonen i øverste etasje på helsesenteret.



Samarbeidspartnere i kommunen:

- Skolene
- Barnehagene
- Helsesøster
- OK etaten
- Kommunelegen
- Politi
- Tilsynsførere
- Fosterhjem

Eksterne samarbeidspartnere:

- Barneverntjenesten i andre kommuner
- BUP
- PPT
- BUFETAT
- Advokater





8. DRIFTSAVDELINGEN 2011

8.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

8.1.1 BYGG OG OPPMÅLING.



Oppmåling

Det ble utført diverse oppmålinger i 2011 som fordeler seg slik:

6 saker i Øksfjord. Opprette ny eiendom ved fradeling.

1 sake i Nuvsvåg. FeFo.

1 sak Øksfjordbotn. Flytting av punktfeste.

Byggesaker

Delegerte vedtak 2011:

41(13) vedtak om tiltak.



- Riving av hus, garasje og naust.
- Søknad etablering vei.
- Etablering omsorgsbolig og park.
- Oppføring av utebod, naust, kosestue og badstue.

6(3) søknader om tiltak uten ansvarsrett:

- gjestehytte, endring tak over inngangsparti, og tilbygg til hus.



8(6) meldinger om tiltak:

Garasje, naust, veranda, tilbygg hytte, utskifting slamavskiller.

- 8(7) søknader om bruksendring av bolig.
- 6(11) søknader om deling av eiendom.
- 2(4) søknader om fritak renovasjon og kommunale avgifter.
- 7(4) søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel.(landing med helikopter og bruk av snøscooter.)
- 3 søknader diverse.

1 søknad om Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2011.

Totalt er det gjort 51 vedtak med delegert myndighet jfr. Delegasjonsreglement

Vi har en utfordring i forhold til stedfestingskvalitet av eiendommer i Øksfjord, Bergsfjord, Skavnaakk og Langfjordhamn, da dette er oppmålt i et "lokalt koordinatsystem" og man får ikke transformert disse over i Euref 89, uten å få gjort et forarbeid, innmåling av punkter som er brukt tidligere.

8.1.2 MILJØFORVALTNING.



Vegetasjonsrydding i Bergsfjord. Et forskjønnende tiltak. Foto: Bergsfjord utviklingslag

Arbeidet med fjerning av oppsatt fartøy er stanset da Kystvernmuseet var på befaring og skulle sende rapport om verneverdien av fartøyet.(Dette er en sak som fortsatt er uavklart og eier har ansvar.)

Dette er en utfordring som til sist blir ett politisk anliggende.

Miljøutfordringene er en felles sak hvor både innbyggere, næringsliv og forvaltningen må samarbeide.

Generelt har vi mye å gjøre med å "forskjønne" bygdene våre, og her ser det ut at man nå bør vurdere sterkere lut med sanksjoner for gjennomføring av dette. Fortvilelsen for de som ønsker ryddige bygder er forståelig når noen totalt neglisjerer eget ansvar for søppel og rot.

Næringslivet er svært viktig aktør sammen med kommunen å vise vei på både på miljøvern, samt holde sine områder ryddig og attraktiv for oss alle.

8.1.3 KOMMUNAL VANNFORSYNING.



Vannforsyningen bærer preg av mye eldre rør som gir utforutsatte stopp i forsyningen. Beretningsåret har på mange måter vært utfordrende på vann.

Øksfjordbotn har nå fått alle pumper til anlegget på plass, samt en bedre pumpe for brønn. Her må man planlegge å bore ny brønn da sannsynligheten for at brønnen ikke er god nok slik den er i dag. Årsaken er at brønnen opprinnelig ikke er boret på anbefalt sted.

Ellers så er det laget overbygg på vanntank slik at pålegg som er gitt tidligere er utført. Dette skulle medføre at man slipper inngjerding.

Når en ser fremover vil det fortsatt være utfordringer som tas når disse oppstår. Grunnforholdene i kommunesenteret er en utfordring i seg selv med mye kvikkleire.

Når det gjelder vann og avløp skal vi i 2012 få på plass GPS måling av kommunale kummer i Øksfjord, det neste som må gjøres er oppdatering i forhold til tekniske data i kummene, (Vann/ Avløp og Brann).

Vi må også få kartlagt det kommunale vann og avløpsnettets ellers i kommunen.

Et godt oppdatert V/A vil gjøre arbeidsplanleggingen bedre og forutsigbar.

Oppnåelse av selvkost på vann virker på meg usannsynlig i dagens situasjon.

8.1.4 KOMMUNALT AVLØPSANLEGG.

Avløpssiden ga oss utfordringer i Moloveien og på Ystnes i 2011. Her vil en søke å løse dette mot sommeren 2012 med å forlenge rør ut i havet. På Ystnes ligger avløpet i strandsonen.

Ellers så slipper vi grunnet lav befolkningstall å iverksette rensing av avløp.

Slamtømmingen ble som tidligere gjennomført av privat entreprenør.

8.1.5 KOMMUNAL RENOVERING.

VEFAS IKS har det praktiske ansvaret for innsamling av avfall. Det har vært normal drift i 2011.

Samarbeidet med Vefas IKS er meget godt, og det utføres en meget god renovasjon i vår kommune hvor undertransportør bør fremheves.



8.1.6 BRANNVERN OG FEIING.

Ordningen fungerer tilfredsstillende – og det har vært avholdt øvelser som planlagt.

Deltidsbrannvesenet i vår kommune er godt motiverte mannskaper, og det er en generell svært god kompetanse blant mannskapene. På sikt kan det bli en utfordring å opprettholde beredskapen innen brann. Det er i dag vaktordning med vakt hver 6.uke, og dette er sårbart dersom sykemelding eller andre utforutsette hendelser oppstår.



Organiseringen av brannvakt vil være et område som det må sees på, og dette vil også direkte berøre den tekniske vekten etter arbeidstid. (1500-0700). Deltidsreformen som er bebudet gjennomført i 2012 ser jeg ingen muligheter pr.idag å kunne mene at vi klarer å oppfylle. Kapasiteten rundt i Norge vil være den største begrensningen, og i tillegg spørsmålet om å lønne personell for å ta utdanning som vil kreve minimum grunnkurs på heltid 8 uker. Kostnadene pr. brannmann vil være på ca. 80 000.- inkl. lønn/kursopphold.

Branndepoet i Nuvsvåg og Bergsfjord er et godt hjelpemiddel for å berge liv. Her er det viktig at berging av liv har 1. prioritet i vårt brannvesen. Det står i dag på Sandland en tilhenger med noe utstyr som førstehjelp, men her er det snakk om forbedring/forsterkning av utstyret.

Vi har også vært heldig med å få aktuelle personer til brannlag i Sør Tverrfjord og Sandland. Dette vil vi ha på plass i løpet av 1.halvår 2012. Brannhenger er plassert i garasje i Sør- Tverrfjord.

I 2011 hadde vi til sammen 39 alarmer/unødvige alarmer inkl. øvelser.



6(3) unødige alarmer.

15(4) tilløp til husbranner som ble stanset før disse fikk utviklet seg.

1 Arbeidsulykke med en omkommet.

17 Øvelser/kurs internt

Røykdykkerne holdes oppdatert i et samarbeid med Alta Brannvesen.

Vi har også deltatt i de nasjonale branndager som har vært avholdt i hele kommunen. I tillegg har vi gjennomført boligbesøk i utvalgte boliger i desember med sjekk av røykvarslerer og enklere form for brannsikkerhet.

Årets boligbrannaksjon var i samarbeid med Alta Kraftlag og var en ubetinget suksess.

Vi har flere bygg som må oppdateres med brannvarsling og oppkobling til 110. Dette

feiling i gang 2011, hvor det også ble feiet i Hasvik kommune.

Fremtidig brannorganisering bør bli et satsingsområde for Regionen vi tilhører. Vi i de småkommunene vil ha stor nytte av en annen organisering av vårt brannvesen innen Vest Finnmark Regionråds område.

8.1.7 BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSING.

Loppa kommune deltok i IUA øvelse i oktober sammen med flere kommuner.

IUA vil være svært viktig i fremtiden med økt oljetransport på kysten, samt at transport av farlig godt langs våre veier øker betydelig. IUA vil være ett uvurderlig organ for organisering av større hendelser.

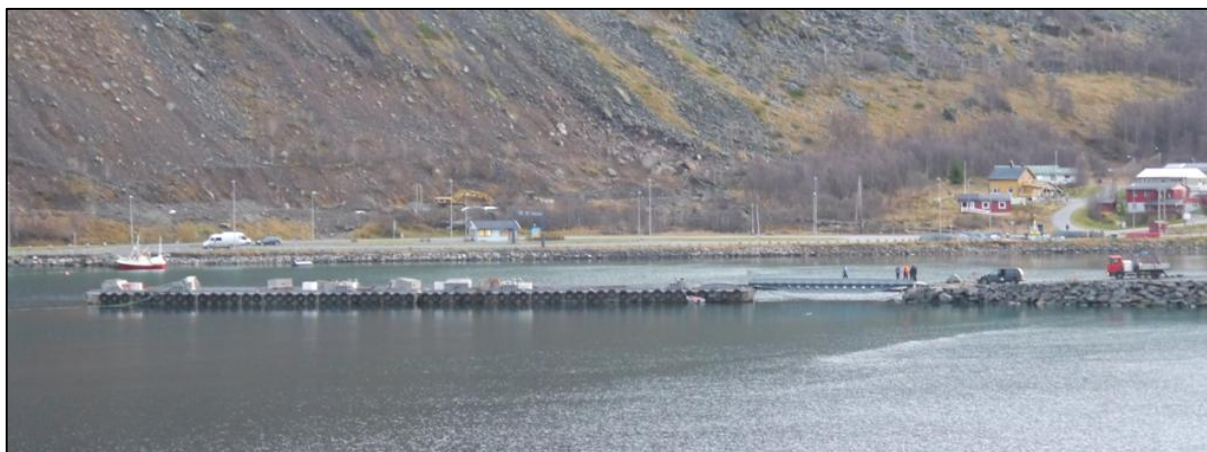
IUA utstyret vi har i dag må sies å være gått ut på dato.

Det er ønskelig med en tilpasset båt til vårt IUA-opplegg og dette er fremmet i IUA.

8.1.8 KOMMUNALE KAIER.

Dette ivaretas av Loppa Havn KF og kommenteres i egen årsmelding til foretaket.

Landgangen på Skavnakk kai havarerte under storm i November og ble bygd opp i 2011 til glede for alle i bygda.



Flytekai i Vassdalen

8.1.9 KOMMUNALE VEIER.

Det har vært normal vedlikehold i 2011, uansett vil dette være et område hvor det alltid vil være mangel på økonomiske ressurser.

Det ble utført en god del asfaltering i Nuvsvåg på våre veier, og en del nødvendige tiltak i Øksfjord. Dette ble utført i samarbeid når fylkesveiene ble asfaltert.

Det er ikke budsjettert med noe ekstra på veier i 2012.

8.1.10 KOMMUNALE VEILYS.

Vedlikeholdsoppgavene er gjennomført som normalt i samarbeid med Alta Kraftlag AL og Nord Troms Kraftlag A/S.

De nesten folketomme stedene med noen få innbyggere koster, og her har Nord Troms Kraftlag signalisert at man samler opp flere oppdrag når man reiser til disse stedene, noe som medfører lengre ventetid før gatelys osv er på plass. Ønsker man en raskere responstid må man også ta de økte kostnadene dette til medføre. (Ekstra båtskyss og personell.)

Samarbeidet fungerer svært bra med Alta Kraftlag AL og Ymber A/S. De ansatte til Alta Kraftlag som arbeider i vår kommune er en svært viktig ressurs for oss, og nyttige samarbeidspartnere.

Det er også søkt om midler i 2011 til utbedring veilys i ytterdistriktet.



8.1.11 FORVALTNING AV KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG 2011

Det som er fint å registrere er at det er blitt en stor etterspørsel etter leiligheter og vi har ingen ledige for bortleie i øyeblikket.

Fikk til et særdeles godt tilbud fra Alta Kraftlag for installering av fiber til våre boliger.

8.1.12 AVHOLDTE MØTER/KURS

Teknisk styre: 3 møter og 8 saker

Planutvalget: 2 møter og 3 saker.

Teknisk Plan og Næring: 2 møter og 8 saker.

Kurs: Diverse kurs innen bygg og byggesak.

Møter med andre instanser 2011:

IUA øvelse i Hasvik

Møte på 110 og er dessuten blitt medlem i Arbeidsutvalget i 110.



**8.2 RESSURSIINNSATS I 2011**

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011 med endringer	Forbruk i %
Lønn og sosiale utg	7 004 269	7 721 482	7 166 000	108 %
Varer og tjenester	9 014 950	9 143 480	7 272 000	126 %
Kjøp av tjenester	1 607 102	1 829 722	1 729 000	106 %
Overføringer	1 083 176	1 187 256	546 000	217 %
Finansutgifter	125 637	381 487	30 000	1272 %
Sum utgifter	18 835 134	20 263 427	16 743 000	121 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	8 206 512	8 526 775	8 872 000	96 %
Refusjoner	2 439 782	2 530 617	1 427 000	177 %
Overføringer	0	0	0	0 %
Finansinntekter	299 000	200 000	300 000	67 %
Sum inntekter	10 945 294	11 257 392	10 599 000	106 %
SUM NETTO UTG	7 889 840	9 006 035	6 144 000	147 %

Levering av vann og forsvarlig avløp vil med en kostnadsdrivende utfordring for alle ledd. Ser at vi ikke maktet å få gjort ferdig vannverket i Sør-Tverrfjord som opprinnelig planlagt i 2010, Fikk utført planlagt arbeid med vannverket i Sør-Tverrfjord i 2011.

Vi har også nå begynt å få teknisk avanserte bygg med både energiovervåkning og automatikk. Dette krever at man må ha fokus på opplæring og oppdatering hele tiden.

Skoleringen som driftsadministrasjonen har gjennomført, har satt oss i en god posisjon på behandling av byggesaker, oppmåling, matrikkel osv. Her viser det seg at vi er godt på vei, men også her må det tilstilles økonomiske midler både på utstyr og kompetanse.



Utseksjonen vil også ha ett stort behov for kompetanseheving innen flere områder. Fikk ansatt faglært person på rørlegging som har bidratt til store besparinger på kort tid.

Ellers så kan man konstatere at det er mye forvaltningsmessig arbeid som må oppdateres på områder som har ligget fra tidligere.(Eiendom, byggesaker osv.)



En erkjennelse må komme, og det er at driftsavdelingen har en sentral funksjon som både utøver og problemløser for resten av organisasjonen Loppa kommune. Og her vil vi gjøre så godt vi kan med de ressursene vi har.

8.3 HVA VI IKKE FIKK GJORT:

Planarbeid er et prioritert område som berører alt vi foretar oss i hverdagen.

Ansettelse av samfunnsplanlegger i kommunen har vist seg å være en svært god satsing.

Innføring av matrikkel i alle kommunene krever en gjennomgang av alle data som skal inn i matrikkelen og at disse er korrekte. Her vil jeg si vi er godt i gang med interesserte medarbeidere som arbeider med dette.

Planarbeid Vann og avløp. Vedlikeholdsplaner i forhold til boliger

Her vil en søke kontakt med andre kommuner for å innhente informasjon på en rasjonell måte å gjøre dette på.

Loppa kommune har mange forvaltningsmessige oppgaver som skal ivaretas, og en sikring av kvaliteten på det som leveres er særdeles viktig.

At man ikke får utført oppgaver som har ligget en stund medfører en del stress på etaten med at mange huseiere ringer kommunen uten selv å løse sine utfordringer.

Selv om vi tar betalt for dette, viser det seg vintertid at mye tid går bort til vanntining, frosne kloakker osv i hele kommunen. Tidsbruken for driftsavdelingen går utover andre oppgaver som vi gjerne skulle ha utført.

Det er hele tiden en avveining på når tid man skal rykke ut etter arbeidstid, og her vil det hele tiden være den til enhver tids henvendelse som vil måtte vurderes viktighetsgrad før man igangsetter aktivitet.

Det kan virke som at enkelte mener at det å betale andre for å løse egne problemer er svært tiltakende. (Særlig blant enkelte yngre huseiere er hjelpsløsheten synlig.)

Ellers er det også merkbart at vi begynner å få en stor gruppe eldre personer som har behov for bistand på flere områder.

Stramme økonomiske rammer har også ikke gitt flere bygg brannvarsling direkte til 110.



Fremtidige mål

Vi vil også i 2012 være en etat hvor vi har fokus på løsninger og ikke problemer.

Maling av større kommunale bygger er en utfordring både personellmessig og klimatisk.

Maling av diverse boliger i distriktet er også på planen i 2012.

Prioritere feietjenesten i 2012 som et viktig forebyggende branntiltak. Brannvarsling på enkelte bygg direkte til 110 er svært påkrevende.

Jobber med å få opp en status på V/A i 2012. Her bør man gjøre som andre kommuner kjøpe inn kompetanse til å få dette kvalitativt på plass.

Kompetanseheving innen de fleste områdene vi har på drift, og muligheter for interkommunalt samarbeid og erfaringsutveksling blir viktigere og viktigere for småkommuner.

Regionale løsninger på utfordringer i mindre kommuner, innhenting av kompetanse i fellesskap.

Driftsavdelingen vil også bidra så langt man evner og makter å være en god etat for både ansatte og brukere.

Det er også viktig at alle som arbeider i Loppa kommune har en fellesfølelse av at vi alle er til stede for hverandre og innbyggerne.

Med de ansatte som er på driftsavdelingen er jeg ikke bekymret for at våre innbyggere ikke skal føle at vi er der for Loppa kommune.



Driftsavdelingen: Sekretær Julia Wilhelmsen, Driftssjef Arne Dag Isaksen



9. RÅDMANNENS AVSLUTNINGSKOMMENTAR

Ikke bare stoppet nedgangen opp, men folketallet gikk i 2011 opp. Dette er en veldig gledelig utvikling for kommunen. Oppgangen kan vi nok i størst grad takke privat næringsliv for. At næringslivet tør satse og ekspandere er det som skal til for en fortsatt god utvikling i vårt samfunn. Omstillingsprosjektet som pågår har arbeidet aktivt for å legge til rette for og støtte næringslivsutvikling.

Regnskapsresultatet for 2011 er som de senere år hyggelig lesing. Vi klarte nok en gang å etablere et netto driftsresultat i henhold til tidligere vedtatte målsetting. Dette er en meget god prestasjon og viser at vi har ansvarlige aktører i alle ledd i økonomiforvaltningen. Og vi har vært rimelig flinke i forhold til generell drift – hensyntatt rådende ressursrammer. Dette arbeidet kommer ikke av seg selv – det betyr mye arbeid for kommunens ansatte. All honnør gis til Loppa kommunes ansatte som har jobbet målrettet med de oppgaver som måtte gjøres. Denne honnøren skal også gå til politiske myndigheter i Loppa. Uten at disse viser ansvarlighet og tør ta ansvar vil slike resultater være en utopi.

Det kommer mange nye og spennende utfordringer i tiden vi har foran oss. Våre politikere står overfor vanskelig beslutninger om hvordan vi skal organisere og hvilket omfang vi skal ha på de kommunale tjenestene. Signalene i økonomiplanen er klar, utgiftene må ned og/ eller inntektene opp. Det er derfor viktig at vi har kapasitet og overskudd til å håndtere disse på en god og forsvarlig måte. Og utfører vi dette arbeidet for hverandre og med omtanke for hverandre – så er rådmannen overbevist om at disse utfordringene blir løst like tilfredsstillende som de vi løste i 2011.

Rådmannen ønsker også å nevne det gode samarbeidet som er mellom administrasjonen og politikerne som begynte i sine verv høsten 2011. Et godt samarbeid her er viktig for å få til en god drift og en fremtidsrettet utvikling av Loppa kommune.



Øksfjord 21.03.12

Bjørnar Tollefsen
Rådmann

**HOVEDOVERSIKTER LOPPA KOMMUNE****Vedlegg nr. 1: Regnskapsskjema 1A - drift**

	Regnsk 2011	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnsk 2010
Skatt på inntekt og formue	16 539 304	16 200 000	16 200 000	18 401 074
Ordinært rammetilskudd	72 412 456	72 044 000	72 044 000	63 283 193
Skatt på eiendom		-	-	
Andre direkte eller indirekte skatter		-	-	
Andre generelle statstilskudd	3 000 000	3 000 000	2 100 000	4 785 451
Sum frie disponible inntekter	91 951 760	91 244 000	90 344 000	86 469 718
Renteinntekter og utbytte	2 681 615	2 247 093	1 714 000	2 155 824
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 341 574	1 600 000	2 200 000	1 248 622
Avdrag på lån	3 767 447	4 220 000	4 220 000	4 097 359
Netto finansinnt./utg.	(2 427 406)	(3 572 907)	(4 706 000)	(3 190 157)
Til dekning av tidligere års merforbruk		-	-	
Til ubundne avsetninger	5 804 399	5 763 093	-	7 506 749
Til bundne avsetninger	2 191 119	2 017 000	30 000	4 196 595
Bruk av tidligere års mindreforbruk	3 241 798	3 244 000	-	4 370 877
Bruk av ubundne avsetninger	1 040 545	670 000	885 000	1 113 871
Bruk av bundne avsetninger	1 582 294	1 503 000	-	643 038
Netto avsetninger	(2 130 881)	(2 363 093)	855 000	(5 575 558)
Overført til investeringsregnskapet	6 434 270	4 743 500	4 698 000	1 736 824
Til fordeling drift	80 959 203	80 564 500	81 795 000	75 967 180
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	77 709 639	80 564 500	77 097 000	72 725 382
Regnskapsmessig mindreforbruk	3 249 564	-	-	3 241 798

Vedlegg nr. 2: Regnskapsskjema 2A - investering



	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	32 510 864	41 924 000	44 201 000	9 328 060
Utlån og forskutteringer	1 017 892	751 000	751 000	1 051 670
Avdrag på lån	337 962	338 000	-	422 525
Avsetninger	1 018 599	46 000		272 542
Årets finansieringsbehov	34 885 317	43 059 000	44 952 000	11 074 797
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	9 509 665	10 434 000	9 763 000	780 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	94 815	-	-	-
Tilskudd til investeringer	3 333 000	2 155 000	2 155 000	-
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	7 563 819	9 085 000	10 676 000	3 197 143
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	20 501 299	21 674 000	22 594 000	3 977 143
Overført fra driftsregnskapet	6 434 270	7 953 000	8 877 000	1 736 824
Bruk av avsetninger	7 980 467	13 432 000	13 480 500	5 314 729
Sum finansiering	34 916 036	43 059 000	44 951 500	11 028 696
Udekket/udisponert	30 720	-	-	(46 101)



	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	94.815,00	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	7.017.883,60	8.834.000,00	10.425.000,00	2.790.116,40
Statlige overføringer	3.333.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum inntekter	10.445.698,60	10.989.000,00	12.580.000,00	2.790.116,40
Utgifter				
Lønnsutgifter	20.000,00	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	26.102.694,86	33.859.000,00	35.383.000,00	7.791.236,28
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	6.388.169,02	8.065.000,00	8.817.500,00	1.536.823,57
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	32.510.863,88	41.924.000,00	44.200.500,00	9.328.059,85
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	337.962,00	338.000,00	0	422.525,23
Utlån	731.500,00	500.000,00	500.000,00	780.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	286.392,00	251.000,00	251.000,00	271.670,00
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	46.101,39	46.000,00	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	648.859,47	0	0	91.083,98
Avsatt til bundne fond	323.638,39	0	0	181.458,00
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	2.374.453,25	1.135.000,00	751.000,00	1.746.737,21



Finansieringsbehov	24.439.618,53	32.070.000,00	32.371.500,00	8.284.680,66
Dekket slik:				
Bruk av lån	9.509.665,31	10.434.000,00	9.762.595,00	780.000,00
Mottatte avdrag på utlån	545.935,07	251.000,00	251.000,00	407.026,61
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0	0	0	91.083,98
Overføringer fra driftsregnskapet	6.434.270,41	7.953.000,00	8.877.500,00	1.736.823,57
Bruk av disposisjonsfond	6.605.648,72	12.057.000,00	12.909.405,00	5.223.645,11
Bruk av ubundne investeringsfond	466.088,98	466.000,00	0	0
Bruk av bundne fond	908.729,72	909.000,00	571.000,00	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansiering	24.470.338,21	32.070.000,00	32.371.500,00	8.238.579,27
Udekket/udisponert	30.719,68	0	0	-46.101,39

**ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT**

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	4.387.261,49	4.051.000,00	3.936.000,00	4.707.704,84
Andre salgs- og leieinntekter	8.942.938,71	9.007.000,00	9.007.000,00	8.384.679,73
Overføringer med krav til motytelse	24.855.791,03	16.751.500,00	15.697.500,00	19.106.618,24
Rammetilskudd	72.412.456,00	72.044.000,00	72.044.000,00	63.283.193,00
Andre statlige overføringer	3.000.000,00	3.000.000,00	2.100.000,00	4.785.451,00
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	16.539.304,03	16.200.000,00	16.200.000,00	18.401.074,06
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	130.137.751,26	121.053.500,00	118.984.500,00	118.668.720,87
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	65.931.564,68	64.918.000,00	64.227.000,00	62.280.221,85
Sosiale utgifter	9.433.107,48	10.631.000,00	10.583.000,00	6.202.303,99
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	24.841.095,54	20.820.000,00	21.091.000,00	24.194.705,56
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	6.447.250,54	4.745.000,00	4.799.000,00	3.911.427,39
Overføringer	9.343.521,91	9.631.000,00	10.107.000,00	8.411.359,06
Avskrivninger	5.214.151,00	5.263.000,00	5.263.000,00	5.222.151,00
Fordelte utgifter	0	-341.000,00	-341.000,00	0
Sum driftsutgifter	121.210.691,15	115.667.000,00	115.729.000,00	110.222.168,85
Brutto driftsresultat	8.927.060,11	5.386.500,00	3.255.500,00	8.446.552,02
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	2.681.615,14	2.247.093,00	1.714.000,00	2.155.824,41
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	183.332,50	110.000,00	110.000,00	179.356,00
Sum eksterne finansinntekter	2.864.947,64	2.357.093,00	1.824.000,00	2.335.180,41

**Finansutgifter**

Renteutgifter og låneomkostninger	1.341.573,54	1.600.000,00	2.200.000,00	1.248.622,15
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	3.767.447,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.097.359,00
Utlån	82.422,00	80.000,00	80.000,00	103.722,44
Sum eksterne finansutgifter	5.191.442,54	5.900.000,00	6.500.000,00	5.449.703,59

Resultat eksterne finanstransaksjoner	-2.326.494,90	-3.542.907,00	-4.676.000,00	-3.114.523,18
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Motpost avskrivninger	5.214.151,00	5.263.000,00	5.263.000,00	5.222.151,00
Netto driftsresultat	11.814.716,21	7.106.593,00	3.842.500,00	10.554.179,84

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	3.241.798,37	3.244.000,00	0	4.370.876,60
Bruk av disposisjonsfond	1.040.544,90	670.000,00	885.000,00	1.113.871,00
Bruk av bundne fond	1.582.294,24	1.503.000,00	0	643.037,53
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	5.864.637,51	5.417.000,00	885.000,00	6.127.785,13

Overført til investeringsregnskapet	6.434.270,41	4.743.500,00	4.697.500,00	1.736.823,57
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	5.804.399,84	5.763.093,00	0	7.506.748,50
Avsatt til bundne fond	2.191.119,08	2.017.000,00	30.000,00	4.196.594,53
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	14.429.789,33	12.523.593,00	4.727.500,00	13.440.166,60

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	3.249.564,39	0	0	3.241.798,37
--	---------------------	----------	----------	---------------------

**ØKONOMISK OVERSIKT - BALANSE**

	Regnskap 2011	Regnskap 2010
EIENDELER		
Anleggsmidler	322.453.519,06	284.710.455,38
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	177.166.762,16	149.021.516,16
Utstyr, maskiner og transportmidler	926.238,00	1.125.912,00
Utlån	4.742.386,90	4.711.187,22
Aksjer og andeler	4.675.569,00	4.389.177,00
Pensjonsmidler	134.942.563,00	125.462.663,00
Omløpsmidler	51.051.556,25	52.798.956,15
Herav:		
Kortsiktige fordringer	25.127.630,88	11.177.566,84
Premieavvik	899.451,00	2.148.228,00
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	25.024.474,37	39.473.161,31
SUM EIENDELER	373.505.075,31	337.509.411,53
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	132.147.191,47	112.808.087,79
Herav:		
Disposisjonsfond	24.012.759,67	25.854.553,45
Bundne driftsfond	7.633.449,06	7.024.624,22
Ubundne investeringsfond	667.859,47	485.088,98
Bundne investeringsfond	323.638,39	908.729,72
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-1.612.343,00	-1.612.343,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	3.249.564,39	3.241.798,37
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv.regnskap	30.719,68	0
Udekket i inv.regnskap	0	-46.101,39
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	97.841.543,81	76.951.737,44
Langsiktig gjeld	225.248.180,08	209.126.422,77
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	171.536.181,00	160.087.180,00
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	53.711.999,08	49.039.242,77



Kortsiktig gjeld	16.109.703,76	15.574.900,97
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	16.109.703,76	15.574.900,97
Premieavvik	0	0
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD	 373.505.075,31	 337.509.411,53
 MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	608.909,00	1.340.409,00
Herav:		
Ubrukte lånemidler	608.909,00	1.340.409,00
Andre memoriakonti	0	0
Motkonto for memoriakontiene	-608.909,00	-1.340.409,00

**10. VEDLEGG TIL ÅRSMELDINGEN 2011****10.5 Vedlegg noteopplysninger**

10. Vedlegg til årsmeldingen 2011.....	71
NOTE nr 1: Endring i arbeidskapitalen i driftsregnskapet.....	72
NOTE nr 2: Endring i arbeidskapitalen i balansen.....	73
NOTE nr 3: Garantier gitt av kommunen	74
NOTE nr 4: Fordring og gjeld til kommunale foretak.....	74
NOTE nr 5: Avsetninger og bruk av avsetninger	75
NOTE nr 6: Disposisjonsfond	75
Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet i 2011:	75
NOTE nr 7: Bundne driftsfond	76
Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond i 2011:	76
NOTE nr 8: Ubundne investeringsfond	76
Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond i 2011:	77
NOTE nr 9: Bundne investeringsfond	77
Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond i 2011:	77
NOTE nr 10: Anleggsmidler.....	78
NOTE nr 11: Vesentlige investeringer i nybygg og anlegg	79
NOTE nr 12: Kommunens gjeldsforpliktelser.....	82
Gjeldsoversikt i Loppa Havn KF.....	82
NOTE nr 13: Avdrag på gjeld	83
NOTE nr 14: Likviditetsreserven	83
NOTE nr 15: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk i drift	83
NOTE nr 16: Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert i investering	84
NOTE nr 17: Årsverk	85
NOTE nr 18: Pensjonsnote for Klp og Spk.....	86
NOTE nr 20: Etterkalkulasjon selvkostområdet 2008-2011.....	88
NOTE nr 21: Tjenesteytingsavtale: Loppa kommune og Loppa kirkelige fellesråd	90
NOTE nr 22: kapitalkontoen.....	91

**NOTEOPPLYSNINGER SOM VEDLEGG TIL REGNSKAPET 2011****NOTE NR 1: ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I DRIFTSREGNSKAPET**

Anskaffelse av midler	2009	2010	2011
Inntekter driftsregnskapet	116 181 082	118 668 721	130 137 751
Inntekter investeringsregnskapet	3 109 402	2 790 116	10 445 698
Innbetalinger eksterne finanstrans	10 020 143	3 522 207	12 920 548
Sum anskaffelse av midler	129 310 627	124 981 044	153 503 997
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsregnskapet	112 883 728	105 000 018	115 977 500
Utgifter investeringsregnskap	9 259 273	9 328 060	32 510 864
Utbetalinger ved eksterne finanstrans	6 423 233	6 923 899	6 547 297
Sum anskaffelse av midler	128 566 234	121 251 977	155 035 661
Anskaffelse - anvendelse av midler	744 393	3 729 068	-1 531 663
Endring i ubrukte lånemidler	-32 000	220 000	-731 500
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK i drift	-3 479 343		
Endring i arbeidskapital	-2 766 950	3 949 068	-2 263 163

**NOTE NR 2: ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEN**

	2009	2010	2011
Omløpsmidler			
Endring kortsiktige fordringer	544 926	2 239 402	13 950 064
Endring aksjer/andeler	0	0	0
Premieavvik	-4 702 851	1 618 869	-1 248 777
Endring sertifikater	0	0	0
Endring obligasjoner	0	0	0
Endring betalingsmidler	4 247 027	1 485 802	-14 448 687
Endring omløpsmidler	89 102	5 344 073	-1 747 400
Kortsiktig gjeld			
Endring annen kortsiktig gjeld	623 292	-1 395 005	-534 803
Premieavvik			
Endring arbeidskapital	712 394	3 949 068	-2 282 203

Arbeidskapitalen:

Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret seg eller forverret seg i løpet av året. Loppa kommune s endring i arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har ved utgangen av året blitt redusert med 2,2 mill. Dette er en indikasjon på dårligere likviditet sett i forhold til forrige år.

**NOTE NR 3: GARANTIER GITT AV KOMMUNEN**

NOTE Garantier gitt av kommunen				
Garanti gitt til		Opprinnelig garanti	Garantibeløp pr 31.12	Garantien utløper
Vefas IKS		6 760	450	01.02.2028
		000,00	016,00	
Loppa kirkelige Fellesråd	Sparebank1	504	390	15.06.2026
	Nord-Norge	000,00	600,00	
Loppa Kirkelige Fellesråd		450	240	01.07.2018
		000,00	000,00	
Loppa Kirkelige Fellesråd	Kommunalbanken	1 200	990	01.11.2030
		000,00	000,00	
Sum garantier		- 8 914	2 070	
		000,00	616,00	

NOTE NR 4: FORDRING OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK

	2005	2010	2011
Kommunens samlede fordring mot Loppa Havn	533 689	233 689	233 689
Loppa kommune har ingen gjeld til Loppa Havn			

Loppa Havn KF har i 2011 ikke forbedret sin likviditet nok til å kunne nedbetale gjelden til Loppa kommune. Gjenstående beløp er kr. 233.689.

**NOTE NR 5: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER**

Alle fond	2009	2010	2011
Avsetning til fond i drift og investering, samt årets resultat	20 058 836,00	16 908 405	12 248 300
Bruk av avsetninger inneværende år, samt bruk av tidligere års resultat i drift og investering	-19 909 278,00	-13 179 338	-13 845 005
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	151 567,00	3 731 077,00	-1 594 794,00

NOTE NR 6: DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond	2009	2010	2011
IB 0101	23 198 480,00	24 685 321,00	25 854 553,00
Avsetninger driftsregnskapet	8 868 779,00	7 506 749,00	5 804 400,00
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	-2 090 299,00	-1 113 871,00	-1 040 545,00
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet	-5 291 639,00	-5 223 645,00	-6 605 649,00
UB 31.12	24 685 321,00	25 854 554,00	24 012 759,00

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

VESENTLIGE AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFONDET I 2011:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Diverse avsetninger til drift	1 134 000	Kommunestyre sak 28/11
Fritt disposisjonsfond	1 300 000	Kommunestyre sak 28/11
Fiskerifond	500 000	Kommunestyre sak 28/11



Lønnsreguleringsfond	600 000	Kommunestyremøte 13.12.11
Utbytte Ymber diverse	533 093	Kommunestyremøte 13.12.11

NOTE NR 7: BUNDNE DRIFTSFOND

Bundne driftsfond	2009	2010	2011
IB 0101	1 467 662,00	3 471 067,00	7 024 624,00
Avsetninger	3 214 728,00	4 196 595,00	2 191 119,00
Bruk av avsetninger	-1 211 323,00	-643 038,00	-1 582 294,00
Overført til disposisjonsfond i 2007			
UB 31.12	3 471 067,00	7 024 624,00	7 633 449,00

UB 31.12 viser saldoen på bundne driftsfond. Fondets midler er bundet til næring og omstilling, bolig, fiskeri, renovasjon og skjønnsmidler barnehager og kan ikke endres av kommunestyret.

VESENTLIGE AVSETNINGER TIL BUNDET DRIFTSFOND I 2011:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Avsatt til næring og omstilling	1 139 000	Fra Finnmark fylkeskommune
Renovasjonsfond	89 000	Overskudd 2011
Næringsfond	733 000	
Avløpsfond	112 000	Overskudd 2011

NOTE NR 8: UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Ubundne investeringsfond	2009	2010	2011
IB 0101	19 000,00	394 005,00	485 088,00
Avsetninger	0,00	91 083,00	648 860,00
Bruk av avsetninger	375 005,00	0,00	-466 089,00
Overført til disposisjonsfond i 2007			
UB 31.12	394 005,00	485 088,00	667 859,00



UB 31.12 viser saldoen på fondet. Ubundne investeringsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Disponering krever vedtak.

VESENTLIGE AVSETNINGER TIL BUNDET DRIFTSFOND I 2011:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Sør-Tverrfjord grendehus	649 000	Overskudd 2011

NOTE NR 9: BUNDNE INVESTERINGSFOND

Bundet investerings fond	2009	2010	2011
IB 0101	58 883,00	727 272,00	908 730,00
Avsetninger	727 272,00	181 458,00	323 638,00
Bruk av avsetninger	-58 883,00	0,00	-908 730,00
Overført til disposisjonsfond i 2007			
UB 31.12	727 272,00	908 730,00	323 638,00

UB 31.12. viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.

VESENTLIGE AVSETNINGER TIL BUNDET INVESTERINGSFOND I 2011:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Avsetning til nedbetaling av startlån	323 638	I hht. reglene om startlån

**NOTE NR 10: ANLEGGSMIDLER**

Tekst	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Avskrivningstid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år
Eiendeler: gruppene innholder blant annet dette:	Edb utstyr, kontormaskiner.	Anleggsmaskiner, inventar og utstyr, biler.	Brannbil, tekniske anlegg.	Boliger, skole, barnehage, veier mm.	Adm.bygg, institusjon, kulturbygg
Saldogruppe	E	A B D	C H J	F1 F2 F3 I	G1 G2
Anskaffelseskost IB 01.01	1 625 599	312 000	37 435 272	68 806 480	116 319 863
Akkumulerte avskrivninger	1 520 040	159 400	19 698 335	16 376 569	19 566 118
Tilgang i regnskapsåret	0		20 237 700	702 287	12 219 737
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0
Avskrivninger i regnskapsåret	105 558	23 200	1 819 331	1 082 144	2 183 918
Tidligere nedskrivninger	0	0	838 927	20 271 139	1 242 255
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	105 559	152 600	37 135 710	32 861 059	107731 227

Saldogruppe x er tomtegrunn og avskrives ikke, men har en bokført verdi på anleggsmidlene på kr. 106.846.

**NOTE NR 11: VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG ANLEGG**

Vassdalen industriområde	Investert i 2010	Investert i 2011	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	3 299 459	19 577 002	24 187 000	
Sum utgifter	3 299 459	19 577 002	24 187 000	1 310 539
Finansiert ved				
Overføring av mva fra driftsregnskapet	736 777	3 808 631	4 769 000	
Refusjon fra fylkeskommunen	-	5 500 000	5 500 000	
Refusjon fra andre	-	-	1 125 000	
Bruk av lånemidler	-	8 106 140	8 000 000	
Bruk av disposisjonsfond	2 562 682	2 162 231	4 793 000	
Sum inntekter	3 299 459	19 577 002	24 187 000	1 310 539
Avvik investering / finansiering	0	0	-	5,42 %

Parkveien 2	Investert i 2009/2010	Investert i 2011	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	1 997 252	9 776 752	11 675 000	
Sum utgifter	1 997 252	9 776 752	11 675 000	(99 004)
Finansiert ved				
Overføring av mva fra driftsregnskapet	399 450	1 957 338	2 335 000	
Refusjon fra fylkeskommunen	-	-	-	
Refusjon fra andre	-	3 333 000	2 155 000	
Bruk av lånemidler	-	139 717	1 263 000	
Bruk av disposisjonsfond	1 597 802	4 346 697	5 922 000	
Sum inntekter	1 997 252	9 776 752	11 675 000	(99 004)
Avvik investering / finansiering	0	0	-	- 0,85 %



Sør Tverrfjord grendehus	Investert i 2009/2010	Investert i 2011	Total budsjett	Avvik
Bygg tjenester nybygg	3 865 546	1 794 126	5 850 000	
Avsatt til investeringsfond		648 859		
Sum utgifter	3 865 546	2 442 985	5 850 000	(458 531)
Finansiert ved				
Overføring av mva fra driftsregnskapet	453 283	354 334	1 050 000	
Skadeerstatning fra Gjensidige	3 412 263	1 517 883	4 200 000	
Skadeerstatning innbo	-	-	600 000	
Bruk av lånemidler	-	-		
Bruk av disposisjonsfond	-	570 768		
Sum inntekter	3 865 546	2 442 985	5 850 000	(458 531)
Avvik investering / finansiering	0	0	-	-7,84 %

Bergsfjord skole	Investert i 2009/2010	Investert i 2011	Total budsjett	Avvik
Bygg tjenester nybygg	702 287	187 190	8 750 000	
Sum utgifter	702 287	187 190	8 750 000	7 860 523
Finansiert ved				
Overføring av mva fra driftsregnskapet	139 477	37 438	1 750 000	
Refusjon fra Gjensidige	-	-	800 000	
Refusjon fra andre	-	-	-	
Bruk av lånemidler	-	-	139 000	
Bruk av fond	562 810	149 752	6 061 000	
Sum inntekter	702 287	187 190	8 750 000	7 860 523
Avvik investering / finansiering	0	0	-	89,83 %



Skavnaakk kai	Investert i 2010	Investert i 2011	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	-	660 698	662 000	
Sum utgifter	-	660 698	662 000	1 302
Finansiert ved				
Overføring av mva fra driftsregnskapet	-	-	-	
Refusjon fra fylkeskommunen	-	-	-	
Refusjon fra andre	-	-	-	
Bruk av lånemidler	-	532 308	533 000	
Bruk av disposisjonsfond	-	128 390	129 000	
Sum inntekter	-	660 698	662 000	1 302
Avvik investering / finansiering	0	0	-	0,20 %

**NOTE NR 12: KOMMUNENS GJELDSFORPLIKTELSE**

Långivere	2009	2010	2011	Gjenværende løpetid
Kommunens samlede lånegjeld	52 559 127	49 039 243	53 711 999	
Kommunalbanken Inr. 19970262	3 231 260	3 051 740	2 872 220	17 år
Kommunalbanken Inr. 20090170	19 606 610	17 542 750	15 478 890	8 år
Kommunalbanken Inr. 20090172	26 369 170	24 818 520	23 690 400	22 år
Kommunalbanken Inr. 19930349	428 120	-	-	Innfridd
Vassdalen industriområde, Parkveien 2. Skavnakk kai			8 778 165	
Husbanken Inr. 16700939 8	405 102	325 102	229 102	4 år
Husbanken	-	-	-	Innfridd
Husbanken Inr. 16700626 1	1 047 200	992 800	938 400	12 år
Husbanken Inr. 16715071 3	791 665	708 331	624 997	8 år
Husbanken Inr. 16714270 2	680 000	600 000	520 000	8 år
Husbanken Inr. 167159342		1 000 000	579 825	9 år

GJELD SOVERS IKT I LOPPA HAVN KF**Gjeld i andre kommunale regnskapsenheter**

	Pr 31.12.11	Opprinnelig lån	Gjenværende løpetid
Loppa Havn - Lån i Sparebank1 Nord Norge	393 275	1 400 000	

**NOTE NR 13: AVDRAG PÅ GJELD**

Avdrag	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011
Betalt avdrag	4 097 359	3 767 447	4 220 000
Ekstra ordinære avdrag	422 525	337 962	338 000
Beregnet minste lovlige avdrag			

Loppa kommune betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

NOTE NR 14: LIKVIDITETSRESERVEN

Likviditetsreserve	2009	2010	2011
IB 01.01	2 168 087		
Herav likviditetsreserve drift			
Herav likviditetsreserve investering			
UB 31.12			

Etter endringer i regnskapsforskriften av 15.12.2000 for kommuner og fylkeskommuner opphørte likviditetsreserven som en egen del av egenkapitalen fra og med 01.01.2010. Saken ble behandlet av Kommunestyret i sak 81/09.

NOTE NR 15: SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK I DRIFT

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011
Tidligere opparbeidet mindreforbruk	3 198 613	4 370 877	3 241 748
Årets disponering av mindreforbruk	3 198 613	4 370 877	3 241 748
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret	4 370 877	3 241 748	3 249 564
Totalt mindreforbruk til disponering			3 249 564

**NOTE NR 16: SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDISPONERT I INVESTERING**

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011
Tidligere opparbeidet mindreforbruk		91 084	
Årets disponering av mindreforbruk		91 084	
Nytt udisponert i regnskapsåret	91 084		30 720
Nytt udekket i regnskapsåret		46 051	-
Udisponert i investeringsregnsk			30 720

**NOTE NR 17: ÅRSVERK**

Tekst	Inkl brann 2007	Inkl brann 2008	Inkl brann 2009	Inkl brann 2010	Inkl brann 2011
Antall årsverk *	131,5	131,29	126,20	128,95	126,91
Antall ansatte	175	174	153	151	149
Antall kvinner	120	121	117	114	110
% andel kvinner	69%	69%	76%	75%	74%
Antall menn	55	53	36	37	39
% andel menn	31%	31%	24%	25%	26%
Antall kvinner ledende stillinger	2	3	2	3	3
% andel kvinner i ledende stillinger	40%	50%	40%	60%	60%
Antall menn i ledende stillinger	3	3	3	2	2
% andel menn i ledende stillinger	60%	50%	60%	60%	40%

TEKST	2007	2008	2009	2010	2011
Antall deltidsstillinger **	86	86	60	59	53
Antall ansatte i deltidsstillinger	76	76	50	45	44
Antall kvinner i deltidsstillinger	41	38	38	36	31
% andel kvinner i deltidsstillinger	54%	50%	76%	80%	70,8%
Antall menn i deltidsstillinger	35	38	12	9	13
% andel menn i deltidsstillinger	46%	50%	24%	20%	29,2%



* I antall årsverk er det 2 årsverk m/lærlinger .

Deltidsbrannvesenet utgjør 18,71 %, med totalt 24 stk pr. 31.12.11, hvorav 10 er ansatt i andre kommunale stillinger.

**Deltidsstillinger er stillinger som er under 75%.

Deltidsbrannvesenet er tatt ut fra antall deltidsstillinger da de skaper et feilt inntrykk av fordelingen mellom kjønnene.

Loppa kommune har kollektive pensjonsordninger for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor.

NOTE NR 18: PENSJONSNOTE FOR KLP OG SPK

Beregnet premieavvik	KLP	SPK
Premieinnbet eks adm.kost	7 224 265	1 516 497
Årets netto pensjonskostn	5 844 393	1 603 429
Premieavvik 2011	1 034 778	- 135 327

Premieavviket er differansen mellom årets betalte/forfalte premie og årets netto pensjonskostnad. Årets premieavvik inntektsført for KLP og utgiftsført for SPK.

Spesifisert pensjonsforpliktelse		
	KLP	SPK
Brutto pensjonsforpl IB	138 412 892	21 674 288
Årets opptjening	5 432 611	1 435 389
Rentekostnad	6 507 737	941 188
Utbetalte pensjoner	-5 759 609	
Amortisert estimatavvik - forpliktelse	3 650 693	-759 008
Brutto pensjonsfor UB	148 244 324	23 291 857

Totale pensjonsforpliktelser tar utgangspunkt i pensjonsløftet om fremtidige ytelser til ansatte. Forutsetningen er at den ansatte forblir i stillingen. Beregningen er gjort av aktuarer hos KLP og SPK.



Spesifiserte pensjonsmidler		
	KLP	STP
Brutto pensjonsm IB	108 549 493	16 913 170
Innbetalt premie	7 224 265	1 516 497
Administrasjonskostnad	-345 094	-42 581
Utbetalinger	-5 759 609	
Forventet avkastning	6 095 955	773 148
Amortisering estimatav	1 726 254	-1 708 935
Brutto pensjonsm UB	117 491 264	17 451 299

Kommunale pensjonsordninger er finansiert gjennom fond. Det betales inn midler til dekking av fremtidige pensjonsutbetalinger. Formålet er å sikre at de ansatte til en hver tid har dekning for sine opptjente rettigheter. Beregnet av KLP og STP

AKSJEANDEL	Balanseført verdi	Andel
Fiskernes bank	500	
KLP	3 063 869	
Vefik IKS	39 000	
Kusek IKS	20 000	
A/L Sagat	200	
Nord Norsk skole/elevheim	4 000	
Alta produkter AS	40 000	40
Nord Troms Kraftlag	50 000	5
Findus Finnmark dist. Utvikling	32 000	
Nord Norge kompaniet	10 000	
Navit fyllplass AS	1 000	
Vefas IKS	140 000	
Finnmark fiskebåtrederi	20 000	
Bergsfjord fiskeriservice AS	545 000	66
Øksfjord fiskeriservice	85 000	
Nuvsvåg utleiebygg	50 000	50
Ultra seafood Loppa AS	575 000	5750
Pensjonsmidler - KLP	134 942 563	
Pensjonsmidler - STP	117 491 264	
Sum pr. 31.12.09	257 109 396	

**NOTE NR 20: ETTERKALKULASJON SELVKOSTOMRÅDET 2008-2011****Vann**

	2008	2009	2010	2011
Direkte driftsutgifter	2 280 082	2 445 113	2 173 957	2 243 412
Indirekte kostnader	17 000	17 000	17 000	28 147
Avskrivninger	152 841	152 841	152 841	152 841
Kalkulatoriske renter	192 782	124 704	110 043	98 094
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	2 642 705	2 739 658	2 453 841	2 522 494
Gebyrinntekter	1 115 413	1 020 992	1 209 635	1 268 145
Andre inntekter	67		17 647	25 347
Bruk av selvkostfond				
Sum inntekter	1 115 480	1 020 992	1 227 282	1 293 492
Dekningsgrad	42 %	37 %	50 %	51 %
(Overdekning+/underdekning-)	-1 527 225	-1 718 666	-1 226 559	-1 229 002

Renovasjon

	2008	2009	2010	2011
Direkte driftsutgifter	1 384 368	1 400 149	1 458 113	1 537 436
Indirekte kostnader	16 000	16 000	16 000	18 536
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	1 400 368	1 416 149	1 474 113	1 555 972
Gebyrinntekter	1 439 007	1 482 430	1 559 713	1 645 439
Andre inntekter	0	0	0	
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	1 439 007	1 482 430	1 559 713	1 645 439
Dekningsgrad	103 %	105 %	106 %	106 %
(Overdekning+/underdekning-)	38 639	66 281	85 600	89 467

Avløp

	2008	2009	2010	2011
Direkte driftsutgifter	985 644	1 354 370	1 326 157	735 388
Indirekte kostnader	12 000	12 000	12 000	16 476
Avskrivninger	158 509	158 509	158 509	158 509
Kalkulatoriske renter	190 724	122 074	108 363	96 337
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	1 346 877	1 646 953	1 605 029	1 006 710
Gebyrinntekter	896 890	990 444	1 105 527	1 096 545
Andre inntekter	0	0	8 000	22 218
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	896 890	990 444	1 113 527	1 118 763
Dekningsgrad	67 %	60 %	69 %	111 %



(Overdekning+/underdekning-)	-449 987	-656 509	-491 502	112 053
Slam/Septik				
	2008	2009	2010	2011
Direkte driftsutgifter	168 391	188 006	155 721	176 238
Indirekte kostnader	2 000	2 000	2 000	2 060
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	170 391	190 006	157 721	178 298
Gebyrinntekter	144 596	173 926	160 758	180 887
Andre inntekter	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	144 596	173 926	160 758	180 887
Dekningsgrad	85 %	92 %	102 %	101 %
(Overdekning+/underdekning-)	-25 795	-16 080	3 037	2 589
Feiing				
	2008	2009	2010	2011
Direkte driftsutgifter	294 440	47 174	279 787	363 908
Indirekte kostnader	3 000	3 000	3 000	3 433
Avskrivninger		0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	297 440	50 174	282 787	367 341
Gebyrinntekter	25 203	0	44 661	56 098
Andre inntekter	59 303	9 113	56 341	97 581
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	84 506	9 113	101 002	153 679
Dekningsgrad	28 %	18 %	36 %	42 %
(Overdekning+/underdekning-)	-212 934	-41 061	-181 785	-213 662

Overdekning skal avsettes til selvkostfond. Underdekning kan dekkes inn hvis kommunen har tidligere avsatt midler på selvkostfondene. Det er avsatt kr. 88.467 til renovasjonsfond, kr. 112.053 til avløpsfond og kr. 2.589 til slam/septik fond.

Indirekte kostnader til revisjon og økonomitjenester er stipulert til kr. 68.650 og fordelt på selvkostområdene etter områdenes budsjettmessige størrelse.

Kalkulatoriske renter baserer seg på en rentesats på 2,24 % beregnet ut fra rente for statsobligasjoner med gjenværende løpetid på 3 år, med et tillegg på 1 %. Grunnlaget for beregning av kalkulatoriske renter er den bokførte verdi på anleggsmidlene per 31.12.2011.

**NOTE NR 21: TJENESTEYTINGSAVTALE: LOPPA KOMMUNE OG LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD****Samlet tjenesteyting fra Loppa kommune:**

Husleie på Rådhuset og fellesutgifter	65 000
Kopiering og porto	28 000
Leie for bruk av kommunens regnskap og lønssystem	10 000
Telefonutgifter	3 500
Leie av den kommunale maskinpark	11 000
Loppa kommune stiller med en servicemedarbeider i forbindelse med begravelser	46 000
Sum	163 500

Gjenytelse fra Loppa kirkelige fellesråd

Loppa kommune disponerer Kirketjener i 35 % av hans stilling	142 300
--	---------

Netto tjenesteytingsavtale	21 200
-----------------------------------	---------------

Noten viser netto kostnaden for tjenesteytingsavtalen mellom Loppa kommune og Loppa kirkelige fellesråd. Denne ble inngått første gang i 1998 og ble sist redigert i 2007.

Loppa kommune yter tjenester til Loppa kirkelige fellesråd til en verdi av 163.500, mens gjenytelsen fra fellesrådet har en verdi på kr. 142.300.

Legges frem i note, da verdiene ikke er synliggjort i kommunens regnskap.



NOTE NR 22: KAPITALKONTOEN

	<u>DEBET</u>	<u>KREDIT</u>
<u>INNGÅENDE BALANSE</u>		76 951 737,00
<u>Salg av fast eiendom og anlegg</u>		
<u>Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg</u>	5 214 151,00	
<u>Aktivering av fast eiendom og anlegg</u>		33 159 723,00
<u>Salg av utstyr, maskiner og transportmidler</u>		
<u>Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.</u>		
<u>Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.</u>		
<u>Oppskrivning av fast eiendom</u>		
<u>Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler</u>		
<u>Salg av aksjer og andeler</u>		0,00
<u>Nedskrivning av aksjer og andeler</u>		
<u>Kjøp av aksjer og andeler</u>		286 392,00
<u>Oppskrivning av aksjer og andeler</u>		
<u>Aktivering av pensjonsmidler</u>		
<u>Mottatte avdrag på utlån</u>	729 268,00	
<u>Av- og nedskrivning på utlån</u>	53 455,00	
<u>Utlån</u>		813 922,00
<u>Oppskrivning utlån</u>		
<u>Nedskrivning av innlån</u>		
<u>Bruk av midler fra eksterne lån</u>	9 509 665,00	
<u>Avdrag på eksterne lån</u>		4 105 410,00
<u>Endring pensjonsforpliktelser</u>		
<u>Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse</u>		
<u>Pensjonskostnader</u>	1 969 101,00	
<u>Urealisert valutagevinst</u>		
<u>UTGÅENDE BALANSE</u>	97 841 544,00	
<u>SUM</u>	115 317 184,00	115 317 184,00

Øksfjord 15.02.2012.

Bjørnar Tollefsen
RådmannMonika Olsen
Økonomisjef