

# Budsjett 2011



## Rådmannens kommentarer



[www.loppa.kommune.no](http://www.loppa.kommune.no)

### Budsjettets behandling:

Utvalg/komité/andre:	Dato:	Utvalg/komité/andre:	Dato:
Eldrerådet	23.11.2010	Teknisk styre	23.11.2010
Hovedtillitsvalgte	07.12.2010	Formannskapet	23.11.2010
Arbeidsmiljøutvalget	07.12.2010	Offentlig ettersyn	23.11 – 10.12.2010
Levek�rsutvalget	23.11.2010	Kommunestyret	10.12.2010
Personalstyret	23.11.2010		



## Innholdsfortegnelse

1. Forord .....	3
2. Innledning/sammendrag .....	4
3. Kommunens rammebetingelser .....	5
3.1. Befolkningsutvikling .....	5
3.2. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) .....	5
3.3. Eiendomsskatt .....	9
3.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter.....	9
3.5. Øremerkede tilskudd .....	10
3.6. Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene .....	10
3.7. Statlige nyordninger, føringer mv i Statsbudsjettet 2011 .....	11
3.8. Personalmessige forhold .....	12
3.9. Loppa kirkelige fellesråd.....	14
3.10. Loppa kommunes mål for kommuneøkonomien .....	14
4. Tjenesteproduksjon/Kostra.....	15
4.1. Sentraladministrasjonen .....	16
4.1.1. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v. ....	17
4.2. Oppvekst og kultur .....	18
4.2.1. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v. ....	19
4.3. Helse og omsorg.....	20
4.3.1. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v. ....	21
4.4. Driftsavdelingen .....	22
4.4.1 Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v. ....	23
5. Forslag til balansering av kommunebudsjettet 2011.....	24
5.1. Politiske styringssignaler.....	24
6. Etatenes utfyllende kommentarer .....	26
6.1. Sentraladministrasjonen .....	26
6.2. Oppvekst og kultur .....	26
6.3. Helse- og omsorg .....	28
6.4. Drift .....	38
7. Finansielle nøkkeltall .....	39
7.1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. ....	39
7.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene .....	40
7.3. Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger .....	40
7.3.1. Låneportefølje .....	41
8. Driftsoversikt 2011 – 2014.....	42
9. Likviditet .....	43
10. Helse, miljø og sikkerhet/likestilling .....	43
11. Investeringsbudsjettet 2011 .....	44
11.1. Forslag til investeringsprosjekter i 2011: .....	45
12. Avsluttende kommentar .....	47
Vedlegg 1: Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet .....	49
Vedlegg 2: Budsjettskjema 2A - Investering .....	50
Vedlegg 3: Økonomisk oversikt drift.....	51
Vedlegg 4: Økonomisk oversikt investering.....	52



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### 1. Forord

Rådmannen legger herved fram sitt forslag til Budsjett 2011 og økonomiplan for perioden 2011 – 2014. Nevnte to dokumenter må sees i sammenheng.

Økonomiplanen er et overordnet styrings- og utviklingsverktøy, Årsbudsjettet er et bevilgningsdokument, hvor kommunestyret fastsetter bevilgningene for neste års drift og investeringer. Økonomiplanen viser konsekvensene av disse bevilgningene over en 4-årsperiode, samt prioritering av fremtidige investeringer og driftsendringer.

Kommunelovens regler om årsbudsjett og økonomiplan finner vi i §§ 45-49. Det vises spesielt til § 44.3 og 4, om et realistisk budsjett og økonomiplan i balanse.

Økonomisk kontroll er nøkkelen til en fortsatt god utvikling i Loppa kommune. Det vil også etter rådmannens syn være nødvendig å dempe innbyggernes forventninger til hvilket tjenestenivå kommunen kan gi de kommende åra. Loppa kommunes driftssituasjon er stram og fortsatt fokus på nedbetaling av gjeld og begrensninger i nye låneopptak vil være viktig i perioden. 2009 har vært et år hvor en har foretatt ulike investeringer, her kan nevnes nye omsorgsboliger i Øksfjord og Vassdalen industriområde. Samtidig som en vet at enkelte investeringer tvinger seg frem må en allikevel velge å holde igjen på noen. Vi må erkjenne at det ikke er penger til alle gode tiltak. Skal vi få økte midler til drift, må gjelda ned.

Enkelte nye tiltak tvinger seg frem og bidrar til en økning på driftssiden. Her kan nevnes tjenesten til utviklingshemmede som trenger økt bemanning som en følge av behovet i den nye omsorgsboligen i Øksfjord.

I tillegg til den politiske behandlingen av budsjett og økonomiplan har rådmannen i møte 05.11.2009 lagt frem resultatet av årets statsbudsjett for Loppa kommune sin del. I samme møte ble politikerne oppfordret til å gi politiske styringssignaler til rådmannen. Noen av de politiske innspillene er inntatt i budsjettet, mens andre krever en grundigere utredning og/eller ikke er funnet rom for i budsjett 2011. Budsjettet har også blitt presentert til hovedtillitsvalgte i kommunen.



## 2. Innledning/sammendrag

Den administrative prosessen med å få fram et budsjett for 2011 i balanse har vært krevende. Dette skyldes den samlede personellsituasjonen i rådmannens ledergruppe. Samlet sett balanserer vi med et utgiftsnivå som er marginalt forenlig med det kommunen har av inntekter. Da har en sett bort fra det en vet er nødvendig vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Dersom Loppa kommune skal bli i stand til å ruste opp bygningsmassen må inntektene økes eller utgifter reduseres.

De siste årene har det vært reduksjoner i årsverk uten at arbeidsoppgavene har blitt færre. Vi registrerer at vi henger litt etter på noen oppgaver, særlig innenfor planarbeid og vedlikehold. I budsjettet for 2010 foreslår rådmannen få endringer i antall årsverk. I praksis er det strengt tatt behov for flere ansatte for å kunne ta hånd om arbeidsoppgavene.

Rådmannens forslag til budsjett 2011 er i balanse. Rådmannen understreker at balansen er skjør og budsjettet mangler avsetning til reserver for å dekke uforutsette forhold som nærmest uten unntak oppstår i løpet av året. Det er nødvendig med måtehold og stram økonomistyring om vi skal unngå underskudd i regnskapet.

Rådmannen ønsker ikke ensidig å svartmale den økonomiske situasjonen. Alt er løsbart. Dette fordrer imidlertid et fortsatt godt samarbeid mellom administrasjon og politikerne. Optimismen rår i Loppa kommune og denne skal vi bruke aktivt i vårt arbeide. En har fått til nye viktige investeringer som legger til rette for fortsatt utvikling av næringslivet og som legger til rette for gode boforhold.

Det foregår i dag et utredningsarbeid med tanke på fortsatt utvikling av samarbeidet i regionen. Her tenkes det spesielt på et mulig samarbeid på IKT som skal være med på å sette Finnmark på kartet i forhold til utvidet service overfor innbyggerne. En egen sak om dette legges frem til politisk behandling.

Omstillingsprosjektet kan vise til gode resultater i det arbeidet som er gjort så langt. På noen områder er utviklingen over all forventning, spesielt innenfor reiseliv. Den given som er i prosjektet er viktig å videreføre i forlengelsen av dette. Særdeles viktig i kommende periode vil være å få implementert det arbeidet som pågår inn i den ordinære driften. Vi vet allerede nå at omstillingen slik den er organisert i dag er et prosjekt og vil dermed ha sin slutt.

Omstillingsarbeide og opprettelse av nye arbeidsplasser skaper vekst for Loppa kommune. Men det skaper også utfordringer i å kunne tilby de som flytter hit attraktive boliger. En del av dagens boligmasse har en lav standard. I tillegg foreligger det ingen konkrete planer for salg eller nybygging. Rådmannen vil tidlig i 2011 legge frem en egen sak om endring i organiseringen for drift av boligmassen.

Fylkesmannens anbefaling er at netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3-5 %. Buffer er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. Loppa kommunes budsjett for 2011 er lagt opp med et netto driftsresultat 0 %.



### 3. Kommunens rammebetingelser

En rekke faktorer vil påvirke kommunens økonomiske situasjon. I tillegg til endringer i befolknings sammensetningen, vil lønnsvekst, prisvekst og statlige styringssignaler påvirke det enkelte års budsjett.

#### 3.1. Befolkningsutvikling

Figuren under viser utviklingen i folketallet i Loppa pr 01.01. de siste 7 årene. Pr. 1.07.2010 var innbyggertallet på 1083.

Aldersgrupper	Folketallet i Loppa pr 1.1 år:					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
0 år	12	10	4	6	5	2
1 til 4 år	47	42	42	40	37	29
5 år	15	12	9	6	13	11
6-12 år	116	115	107	99	85	77
13-15 år	45	35	41	44	52	59
16-19 år	58	54	51	55	54	49
20-39 år	282	253	228	205	197	205
40-55 år	244	238	229	221	219	222
55-66 år	217	219	210	210	210	209
67-79 år	165	157	150	152	149	154
80-89 år	59	72	70	61	61	64
90 år og over	6	6	9	7	5	6
Folketall i alt	1266	1213	1150	1106	1087	1087

Kilde: SSB

Som det fremgår av tabellen har folketallet vært stabilt de siste 2 årene. Når det gjelder prognosen for folketallsutviklingen framover vises til SSB's prognosemodell - <http://www.ssb.no>. Endringer i befolknings sammensetningen vil over tid kunne ha som konsekvens at tjenestetilbudet må justeres.

#### 3.2. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

Regjeringen la i kommuneproposisjonen 2010 frem forslag til endringer i inntektssystemet. Det er laget en ny kostnadsnøkkel for kommunene. De nye kostnadsnøkklene skal på en bedre måte fange opp faktiske forskjeller i etterspørsel og kostnader ved å tilby velferdstjenester.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

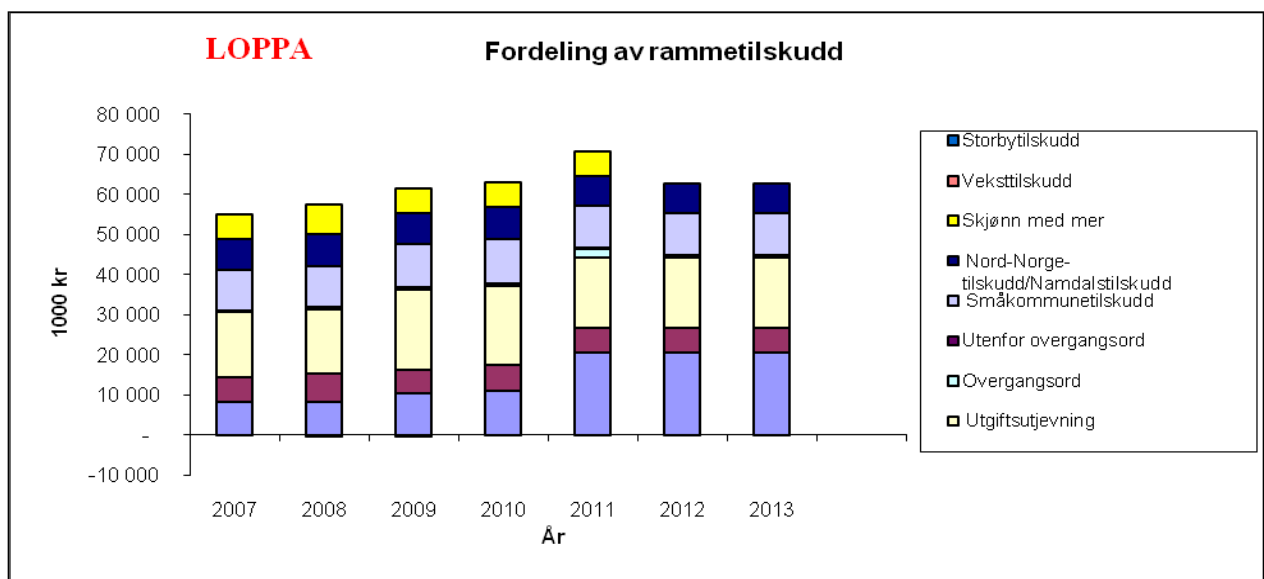
Småkommunetilskuddet og Nord Norges tilskuddet er redusert. Den delen av de frie inntektene til kommunene som kommer fra skatt, skatteandelen, reduseres fra 45 til 40 %.

For Loppa kommune innebærer forslaget til statsbudsjett en vekst i de frie inntekter på 3 prosent - tilsvarende 7,8 mill. kroner. Veksten i de frie inntektene kompenserer ikke for lønns- og prisveksten og økte rentekostnader. Ved beregning av skatt og rammetilskudd er det folketallet per 1.7.2010 som er lagt til grunn: 1 083. De frie inntektene utgjør i gjennomsnitt ca kr 81 400 pr. innbygger for Loppa.

Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene.

	2009	2010	2011
<b>Innbyggertilskudd med utgiftsutjevning</b>	30 508	30 803	38 379
<b>Småkommunetilskudd</b>	10 857	11 194	10 479
<b>Skjønn</b>	6 103	6 200	6 300
<b>Skjønn, tap på endring i 2011</b>			1 200
<b>Nord-Norges tilskuddet</b>	7 891	7 996	7 398
<b>INGAR, særskilt fordeling</b>	305	660	2 264
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>55 664</b>	<b>56 853</b>	<b>66 020</b>

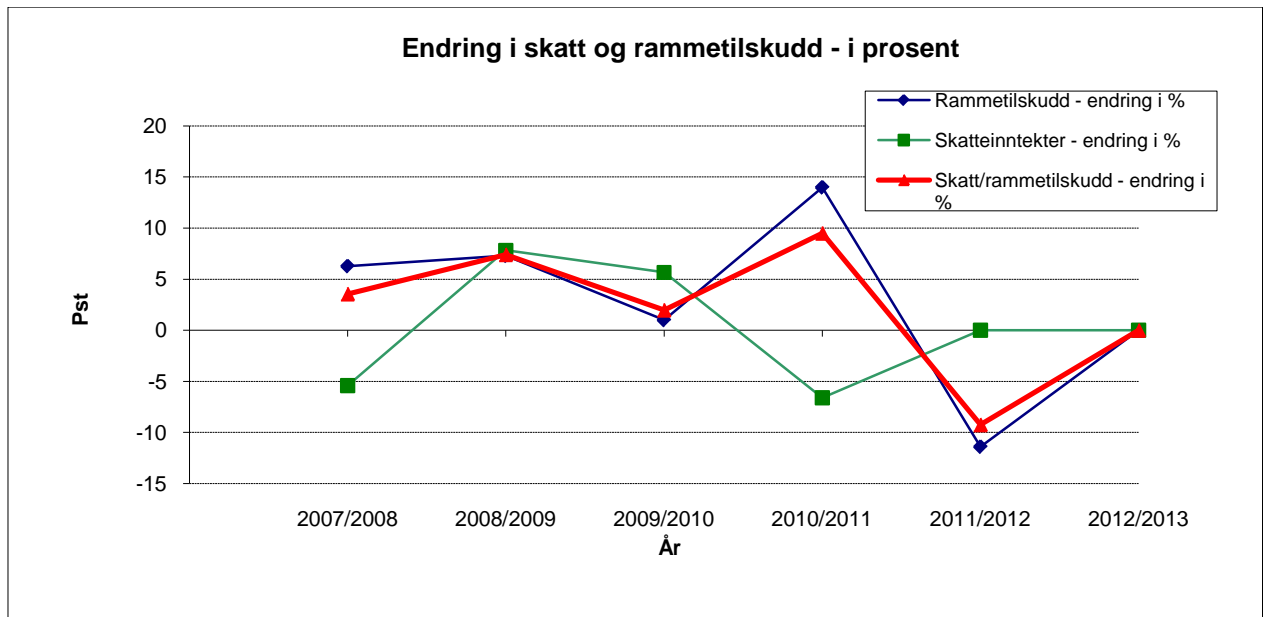
Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2010 og i økonomiplanperioden framkommer i den grafiske fremstillingen og tabellen:





## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer



På neste side følger en detaljer oversikt over de ulike elementer som inngår i beregningen av Loppa kommunes inntekter (skatt og rammetilskudd).



# Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

<b>LOPPA 2014</b>						
(år 2011-prisnivå i perioden 2011-20114)					<b>PROGNOSE</b>	
<b>1000 kr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	8 171	8 348	10 445	11 062	20 628	20 628
Utgiftsutjevning	16 339	16 035	20 063	19 741	17 751	17 751
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	200	-15	-67	255	1 908	
Saker med særskilt fordeling	264	428	372	405	356	356
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	7 949	7 852	7 891	7 996	7 398	7 398
Småkommunetilskudd	9 970	10 389	10 857	11 194	10 479	10 479
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	5 656	6 106	6 103	6 200	6 300	-
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet					1 200	1 200
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	934	-	-		
Feil inntekstutj 2007/Komp Fysioterapeutmidler 09		1 052	11			
Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skatteta			718			
RNB2009 / RNB2010			330	1		
<b>Sum rammetilsk uten selskapsskatt</b>	<b>48 550</b>	<b>51 129</b>	<b>56 723</b>	<b>56 854</b>	<b>66 020</b>	<b>57 812</b>
Selskapsskatt	196	158				
<b>Sum rammetilsk. ekskl inntekstutj.</b>	<b>48 746</b>	<b>51 287</b>	<b>56 723</b>	<b>56 854</b>	<b>66 020</b>	<b>57 812</b>
"Bykletrekket" (anslag etter 2010)	-5	-3	-1	-1	-1	
Netto inntekstutjevning	6 139	7 040	5 853	6 350	6 024	6 024
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>54 881</b>	<b>58 324</b>	<b>62 575</b>	<b>63 203</b>	<b>72 043</b>	<b>63 836</b>
Rammetilskudd - endring i %		6,3	7,3	1,0	14,0	-11,4
<b>Skatt på formue og inntekt</b>	<b>16 624</b>	<b>15 723</b>	<b>16 953</b>	<b>17 913</b>	<b>16 729</b>	<b>16 729</b>
Skatteinntekter - endring i %		-5,4	7,8	5,66	-6,61	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>	<b>71 505</b>	<b>74 047</b>	<b>79 528</b>	<b>81 100</b>	<b>88 800</b>	<b>80 600</b>
				<b>(avrundet totalsum - skatt kun et anslag)</b>		
Sum - endring i %		3,6	7,4	2,0	9,5	-9,2
<i>Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen</i>	450	470	-	200		
(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2010 fordelt så langt)						
<b>Grunnlagstall barnehagetilskudd som skal innlemmes</b>		<b>2 920</b>	<b>-</b>	<b>4 645</b>		
		(oppgitt fra KRD)		(oppgitt fra KRD)		
<i>Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning</i>	22 959	22 921	22 806	24 263	22 753	22 753
Sum - endring i %		-0,2	-0,5	6,4	-6,2	-
<i>Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)</i>	47 722	52 734	56 938	58 360	66 522	58 943
<i>Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt</i>	14 456	14 216	15 426	16 540	15 447	15 447
<i>Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)</i>	1,5180	1,5259	1,5811	1,5462	1,3995	1,3995





### **3.3. Eiendomsskatt**

Den eneste inntektskilden av betydning kommunene selv kan bestemme er eiendomsskatten. I Loppa kommune er generell eiendomsskatt ikke innført og rådmannen legger ikke opp til en ny debatt om dette.

Men på bakgrunnen av regjeringens forslag om utvidelse av mulighet for utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk ønsker rådmannen dette vurdert. I definisjonen av verker og bruk faller også oppdrettsanlegg inn. En eventuell innføring av slik eiendomsskatt vil ikke ha påvirkning for budsjettet for 2011, men vil ha betydning for økonomiplanen. En eventuell inntekt vil først kunne beregnes i løpet av 2011 og inntas fra og med 2012.

Rådmannen ser på en eventuell eiendomsskatt på verker og bruk som et ekstra bidrag fra næringslivet til opprettholdelse av et best mulig kommunalt tilbud. Et godt tjenestetilbud kommer alle som bor og oppholder seg i Loppa kommune til gode. Sannsynligvis vil en innføring av eiendomsskatt tvinge seg frem dersom en ønsker å opprettholde dagens velferdstilbud. Nye tiltak vil også tvinge seg frem jfr. omsorgsboligene som nå bygges i Øksfjord. Men inntekter fra en eventuell eiendomsskatt bør også kunne brukes til å utvide det politiske handlingsrommet slik at ulike prosjekter kan gjennomføres.

### **3.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter**

I budsjettforslaget har rådmannen for 2011 tatt inn rentekompensasjon med til sammen kr. 921.000. Dette gjelder Nerstranda kr. 850.000 og kommunens skolebygg kr. 71.000. Gjenstående lånesaldo for Nerstranda er per 31.12.2011 kr. 15,5 mill.

Rentekompensasjon for skolebygg er basert på de utgiftene kommunen pådro seg i forbindelse med etablering av ballbingene i Øksfjord, Bergsfjord og Nuvsvåg. Denne rentekompensasjonsordningen var ny fra år 2009.

Ordningen vil også bli brukt i forbindelse med utbygging og renovering av Bergsfjord skole.

Tilsvarende ordning om rentekompensasjon er etablert for kirkebygg.



### 3.5. Øremerkede tilskudd

Forslaget til statsbudsjettet legger opp til en innlemming av flere øremerkede tilskudd i kommunens frie inntekter. Fra og med 2011 innlemmes følgende tilskudd:

#### Innlemminger i rammetilskuddet i 2011:

- Driftstilskudd til barnehage
- Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne, barnehage
- Skjønnsmidler til barnehagene
- Kvalifiseringsprogrammet
- Krisesenter

Dette medfører at vi får en økning i våre frie inntekter på kr.7.852.000.

Inkludert i denne summen er de øremerkede tilskuddene til barnehagene, kr. 4.645.000. Saker med særskilt fordeling – fysioterapi, frukt og grønt i skolen, kvalifiseringstilskuddet, kr. 356.000.

Innlemmingen av de øremerkede tilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene innebærer at midlene blir fordelt etter kriteriene i inntektssystemet, i stedet for etter faktisk aktivitetsnivå som i dag. Det er etablert egne delkostnadsnøkler som skal ivareta dette. Loppa kommune ser ut til å tjene på denne omleggingen.

Lønns- og prisvekst for kommunesektoren for 2011 er anslått til 2,8 %. Beregnet til 1,8 mill.

Økningen er dermed ikke så stor som den kan se ut på papiret.

### 3.6. Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

#### *Lønns- og prisvekst*

Pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren for 2011 er anslått til 2,8 %.

Lønnsveksten er anslått til 3,25 %.

Deflatoren har 2 funksjoner:

- Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator)
- Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator)



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### *Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene*

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av Klp og Spk. Normalpremien er beregning av premieavvik og akkumulert avvik fratrukket premiesatsen.

Premiesats for utbetaling for 2011:

- KLP 20 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % ansatteandel)
- SPK 13 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % ansatteandel)

De nye satsene medfører at kommunens pensjonsutgifter blir på nesten 8 mill. kroner og de ansattes andel (2 %) i tillegg på om lag 1,6 mill. kroner.

Det er ikke budsjettert med bruk av premiefond for 2011.

### **3.7. Statlige nyordninger, føringer mv i Statsbudsjettet 2011**

#### **Styrking av barnevernet:**

Det kommunale barnevernet styrkes med et nytt øremerket tilskudd på 232 mill. kr over Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett.

Hoveddelen av bevilgningen skal gå til nye stillinger, men kommuner som har et tilstrekkelig antall stillinger, kan søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet.

Midlene fordeles fra BLD til fylkene med utgangspunkt i delkostnadsnøkkelen for barnevern, justert etter reell belastning i barneverntjenestene i fylket. Delkostnadsnøkkelen bestemmer 80 pst. av beløpet, belastning teller 20 pst.

Søknad fra kommunen til Fylkesmannen skal være politisk behandlet og forankret.

Søknadsfrist for kommunene er 31/12-2010.

#### **Nominell videreføring maksimalpris foreldrebetaling:**

Maksimalpris for foreldrebetaling videreføres på samme nominelle nivå som i 2010 (2330 kr per måned for en heltidsplass). Det er ikke funnet rom i budsjettet for å redusere denne prisen.

Kommunene er kompensert med 263 mill. kr i rammetilskuddet i 2011.

#### **Krisesenter:**

Lov om kommunale krisesentertilbud ble iverksatt fra 2010. Som en overgangsordning ble det øremerkede statstilskuddet til drift av krisesentre opprettholdt i 2010. For 2011 foreslås nærmere 238 mill. kr lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. For Loppa kommunes del utgjør dette 137.300 kr.

#### **Rusarbeid:**

I kommuneproposisjonen for 2011 ble det varslet at regjeringen ville komme tilbake til spørsmålet om innlemming av tilskudd til rustiltak. Regjeringen foreslår å videreføre dagens opptrappingsplan for rusfeltet ut 2012 og en finansiering gjennom øremerkede bevilgninger. Rusfeltet foreslås styrket med 100 mill. kr, hvorav 70 mill. kr til kommunalt rusarbeid.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Loppa kommune er innvilget kr 211.000,- fra fylkesmannen for å igangsette og drive et prosjekt innen rusfeltet. Midlene var i utgangspunktet bevilget for 2010 men ulike forhold har medført at en ikke har kommet i gang med dette prosjektet. Det er søkt om overføring av midlene til 2011. Den kommunale egenandelen i prosjektet er forutsatt til tilsvarende beløp. Det er ikke lagt inn noe tall for dette i budsjettet. Her må en i stedet søke andre løsninger for å realisere prosjektet.

### Ressurskrevende tjenester:

- + Ingen endringer i regelverket
- + Kompensasjonsgraden blir **80 pst.** i 2011 av netto lønnsutgifter ut over innslagspunktet
- + Innslagspunktet blir **895 000** kr i 2011 (justert opp med antatt lønnsvekst) (for utviklingshemmede vil innslagspunktet være ca 530.000 høyere da kommunen allerede er kompensert for dette i rammeoverføringen)
- + Gjelder personer under 67 år
- + Fylkesmennene skal vurdere utslagene for enkeltkommuner ved skjønnsdeling

### Skole og utdanning:

- + Leksehjelp/ekstra undervisningstime: helårseffekt 356 mill. kr

Det ble i 2010 innført et tilbud om åtte timers gratis leksehjelp, samt en ekstra undervisningstime. I statsbudsjettet for 2011 kompenseres kommunene for helårseffekten av de to tiltakene med 356,3 mill. kr. Midlene bevilges over kommunenes rammetilskudd.

For nærmere orientering om statsbudsjettet vises til rundskriv fra KS (Sammendrag Statsbudsjettet – Nasjonalbudsjettet 2011). Rundskrivet ligger på internett under adresse: <http://www.ks.no>.

## 3.8. Personalmessige forhold

### Antall årsverk

Budsjettet er basert på 139,03 årsverk per 31.12.2009 med slik fordeling:

+ Sentraladministrasjonen	9,90
+ Oppvekst- og kultur	52,08
+ Helse- og omsorg	52,82
+ Drift	24,23

Totalt 158 ansatte pr 31.12.09

Deltidsbrannvesenet er tatt med i oversikten. De utgjør 12,53 % med totalt 27 ansatte pr 31.12.09, hvorav 10 er ansatt i andre kommunale stillinger.

I antall årsverk er det 3 årsverk m/lærlinger.

I beregningen for 2009 er det tatt høyde for at noen ansatte kan ha flere arbeidsforhold innad i kommunen. Dette gjelder hovedsakelig innenfor Levekårsseksjonen og Driftsavdelingen. Eksempelvis kan en person være ansatt i full jobb på driftsavdelingen og i tillegg være ansatt i en



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

liten stilling i brannkorpset. Dermed er også antall ansatte merkbart større enn antall årsverk. Samtidig er det en del vakante stillinger innen plo, som ikke blir fanget opp i denne statistikken.

### **Avsatt til lønnsoppgjøret i 2011**

Til å møte lønnsoppgjøret er avsatt 1 mill. kr, tilsvarende ca 1,5 % fra. Dette kan vise seg å være for lavt. Avsetningen burde nok vært minst 1,5 mill. kr, men rådmannen har ikke klart å sette av større beløp.

### **Premieavvik pensjon**

Loppa kommune har ikke noe udekket premieavvik. Dette er i sterk kontrast til mange kommuner som etter hvert har opparbeidet seg til dels store premieavvik og som i årene som kommer må regnskapsføre disse. Etter rådmannens syn er det svært viktig det arbeid som er gjort for å unngå en opparbeidelse av premieavvik. Om kommunen skal fortsette å være i denne gunstige posisjonen vil det være viktig at det bygges opp et fond som kan fange opp svingningene i premieavviket.

### **Kompetanseheving/ledelse**

I Loppa kommunes kompetanseplan er det vedtatt et mål om en årlig avsetning på kr 500.000 til kompetanseheving. Rådmannen vil selvfølgelig tilstrebe og nå en avsetning i denne størrelsesordenen. For 2011 har rådmannen funnet å kunne avsette kr 200.000 til kompetanseheving.

Beløpet burde vært større, men økonomien setter begrensninger. Bruk av midler til kompetanseutvikling/ledelse vil etter rådmannens syn være framtidrettet også sett i forhold til at Loppa kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Det er kontinuerlig behov for opplæring/videreutdanning på alle nivåer i organisasjonen, ikke minst gjelder dette lederne. Mye kursing skjer etter hvert ved bruk av egne ansatte, men det er også nødvendig å supplere med eksterne forelesere.

### **IA-forum/ sykefraværsoppfølging**

Loppa kommune ble IA-bedrift våren 2002. Som IA-bedrift er Loppa kommune forpliktet til å arbeide systematisk for et redusert sykefravær. Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

IA-forum i Loppa kommune ble etablert i 2007. Deltakere på forumet er alle leder og mellomledere i kommunen. I forumet diskuteres i hovedsak sykefravær. Man har bl.a. gått gjennom rutinene for sykefraværarbeid og man har diskutert tilretteleggingsmulighetene. Endringer i regelverk har også vært oppe i forumet, senest endringen i IA-avtalen slik den ser ut fra og med 2010. I den nye avtalen er det lagt ned ett eget punkt om at alle IA-bedrifter skal holde IA-forum to ganger årlig. Der har Loppa vært forut for sin tid, i og med at vi har hatt dette siden 2007. Man har også hatt besøk av NAV, kommunelegene og arbeidslivssenteret for at disse skal kunne svare på /hjelp til med problemstillinger omkring sykefraværarbeide.

Forumet fungerer godt, og mange ledere ser på det som en fin arena for å få luftet tanker de har om for eksempel tilretteleggingsmuligheter. Forumet fungerer også som en møteplass for ledere i organisasjonen, der ikke nødvendigvis bare sykefraværarbeid er tema.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Vedlagt følger oversikt over sykefravær 2005-2010. 2010 tallet er tom 3. kvartal og kan inneholde feil ved at alt fravær ikke er registrert.

Sykefravær i %	År 2005	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010
Totalt Loppa kommune	9,8	7,5	11,3	11,1	9,3	7,3
Kvinner	8,3	8,4	12,1	13,2	10,8	7,4
Menn	12,7	5,6	9,3	4,6	4,5	6,9

### 3.9. Loppa kirkelige fellesråd

Budsjettforslaget fra Fellesrådet er framlagt i balanse under forutsetning av at Loppa kommune øker sitt tilskudd med kr 210.000. I tillegg kommer avsetninger til kirkefondet kr 661.000.

Rådmannen foreslår økt bevilgning med kr 150 000 i 2011. Dette gir en økt overføring på vel 9 %. Utgiftene til drift av kirkene må ses på som en del av den totale bevilgning kommunestyret foretar og må også ha sitt utgangspunkt i kommunens generelle økonomi.

### 3.10. Loppa kommunes mål for kommuneøkonomien

Loppa kommunes **hovedmål** for kommuneøkonomien:

**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.**

Ved budsjettbehandlingen for 2011 er situasjonen slik i forhold til delmålene:

- ✚ Netto driftsresultat bør være 5 % av driftsinntektene:
  - Netto driftsresultat utgjør 3 % av driftsinntektene
- ✚ Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene:
  - Kommunens lånegjeld utgjør 45 % av driftsinntektene
- ✚ Avsetninger til fonds skal være større enn forbruket av fondsmidler:
  - Avsetningen til fond er beregnet til kr. 0. Forbruket av fond er på kr 885.000
- ✚ Avsetninger til fonds bør utgjøre minst 50 % av netto driftsresultat:
  - Avsetninger til fonds utgjør 0 % av netto driftsresultat
- ✚ Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene:
  - Veksten i driftsutgiftene utgjør 6. Veksten i driftsinntektene utgjør 10 %.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Fra disse målene ble vedtatt i 2002 og frem til endelig regnskapsresultat i 2003 - 2008, så oppnådde vi en markant forbedring – hvor hovedmålet gradvis fylles, og hvor de fleste av delmålene faktisk er blitt innfridd! Fra rådmannens ståsted er det derfor usedvanlig viktig at dette ikke blir glemte postulater, men kjøreregler for vår økonomiforvaltning, uansett tildelte rammer.

### **Underskudd i kommuneregnskapet/kommunale foretak**

Et eventuelt regnskapsmessig underskudd i kommunens regnskap/KF skal dekkes inn i løpet av to år, dvs. et underskudd i 2010 skal senest dekkes inn i løpet av 2012.

I kommunestyresak 21/10 – møte 07.06.10, rapporterte rådmannen et foreløpig mindreforbruk i regnskapet for 2010. Dette basert på de forutsetningene som lå til grunn i saken, herunder at de frie inntektene blir som budsjettet. Dersom ikke uforutsette ting oppstår bør det derfor ikke an til at det vil bli aktuelt å måtte dekke inn et underskudd.

## **4. Tjenesteproduksjon/Kostra**

Under dette kapittelet gis en kort beskrivelse av aktiviteten innenfor tjenesteområdene sentraladministrasjonen, oppvekst og kultur, helse og omsorg og drift. Videre er det en sammenligning av nøkkeltall i Kostra.

Kostratallene under er bare et lite utvalg. Det finnes svært mange sammenligningsmuligheter. Etter hvert ønsker rådmannen å utvikle bruk av Kostra i budsjett- og regnskapssammenheng, bl.a. for å få en reell sammenligning. De sammenligningene som er valgt her er for få til å kunne dra entydige konklusjoner. Allikevel kan de gi en pekepinn på hvilke områder vi har valgt å prioritere.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### 4.1. Sentraladministrasjonen

Rådmannens stab utgjør den øverste administrative ledelsen i kommunen. Staben skal utvikle kommunens personalpolitikk, bidra til opplærings- og organisasjonsutvikling, utvikle plan- og økonomisystemer, kreve inn skatter og kommunale krav, styre finansiering og likviditet, samordne innkjøp, utvikle og drive kommunens ikt-systemer, saksbehandling for kommunestyre og formannskap og inneha førstelinjetjeneste mot publikum.

Tjeneste	Målgruppe
Politisk sekretariat	Politikerne
Økonomi	Internt/innbyggerne/stat
Personal	Internt/eksternt
Service	Internt/innbyggerne
Informasjon	Internt/ eksternt
Ikt	Internt
Næring, utvikling	Næringslivet

Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste 6 årene har vært slik:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rammens andel av netto driftsutgifter	19,2 %	17,9 %	17,1 %	15,4 %	17,7 %	18,5 %

Økningen for 2011 skyldes overføring av midler knyttet til IKT fra alle avdelingene og til en egen IKT-avdeling.





## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### 4.1.1. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v.

NØKKELTALL FRA 2007, 2008 OG 2009	2014	2014	2014	KA20	KG06	AK
	Loppa	Loppa	Loppa	Gj.snitt Finmark	Gj.snitt kommune- gruppe 06	Gj.snitt alle kommuner
	2007	2008	2009	2009	2009	2009
<b>ADMINISTRASJON, STYRING OG FELLESUTGIFTER</b>						
Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg	15,0	13,4	13,4	12,3	16,7	9,5
Lønn, adm, styring, fellesutgifter, i % av totale lønnsutgifter	11,2	9,8	10,0	8,9	12,5	8,5
Brutto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr.	9590	9145	11648	7054	11000	4141
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb.	1542	1255	1336	779	1407	349
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	..	282	466	165	260	84
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.	7786	8310	8854	5594	7968	3138
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb.	..	0	0	131	140	141
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.	705	931	1421	608	1076	353
Brutto driftsutgifter til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb.	-527	-1708	-491	-663	-215	-523
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb.	84	75	63	407	310	463
<b>KIRKE</b>						
Netto driftsutg, til funksjon 390,393 i % av totale netto driftsutg	2,1	2,0	2,4	1,4	1,9	1,2
Brutto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	1278	1289	1745	700	1127	497
Sysselsatte i kirken pr 1000 innbyggere	4,52	4,60	3,68	1,72	2,30	1,15
<b>NÆRING</b>						
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	1,7	1,3	2,9	1,1	-1,5	0,1
Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner	1008	871	2144	560	-870	39

Rådmannen har i oversikten over nøkkeltall til administrasjon også valgt å inkludere nøkkeltall for kirken.

Rådmannen anser det som mest relevant å sammenligne tallene for Loppa med tallene fra kommunegruppe 6. (Utgjør 58 små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter). En kan også se litt på tallene for Finnmark men her må en huske at de store finnmarkskommunene også inngår.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### **Administrasjon, styring og fellesutgifter:**

Tallene viser at Loppa har lavere kostnader enn sammenlignbare kommuner. Dette er ikke overraskende med tanke på de reduksjoner det har vært i stillinger de siste årene. Ser en derimot på driftsutgiftene til administrasjonslokaler i kr pr innbygger ligger Loppa til dels betydelig over sammenlignbare kommuner.

### **Kirke:**

Loppa kommune ligger noe over sammenlignbare kommuner når det gjelder netto driftsutgifter til kirke. Innenfor de ulike sammenligningstallene som er valgt her er det store variasjoner. Årsaken til dette kan være ulik politisk satsing og variasjoner i rapporteringen.

### **Næring:**

Her har vi en ressursinnsats som ligger langt over sammenlignbare kommuner. I kroner pr innbygger ser vi også at politikerne i Loppa har valgt å satse på næringsutvikling.

## **4.2. Oppvekst og kultur**

Etaten har ansvar for undervisning og omsorg for barn og unge i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, musikk- og kulturskole, bibliotekene, samt for voksne med opplæringsbehov hjemlet i lov om voksenopplæring.

<b>Tjeneste</b>	<b>Målgruppe</b>
Barnehager	0-6 år
Grunnskole	6-15 år
Voksenopplæringstiltak	15 år og oppover
Skolefritidsordning (SFO)	6-10 år
Musikk- og kulturskole	5 år og oppover
Norskopplæring for fremmedspråklige voksne	15 år og oppover
Folkebibliotek	alle

Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste 6 årene har vært slik:

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rammens andel av netto driftsutgifter	29,8 %	31,2 %	31,3 %	31,3 %	30,3 %	31,3 %



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### 4.2.1. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v.

NØKKELTALL FRA 2007, 2008 OG 2009	2014	2014	2014	KA20	KG06	AK
	Loppa	Loppa	Loppa	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
	2007	2008	2009	Finnmark	kommune- gruppe 06	alle kommuner
				2009	2009	2009
<b>GRUNNSKOLE</b>						
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	26,9	26,6	25,5	28,4	26,2	28,4
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år	120189	130759	144235	103354	121329	82262
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år	88811	92277	100118	79350	94784	65383
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt	10,8	11,6	10,9	17,6	17,6	16,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	12,9	11,0	12,4	9,8	11,6	7,6
Elever per årsverk	6,1	6,3	6,5	7,5	6,7	10,7
Antall elever per datamaskin	3,0	2,7	4,2	3,0	2,2	3,2
<b>SFO</b>						
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år	17545	19488	18976	8016	6693	3594
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	38,6	43,9	59,5	51,3	44,3	59,5
<b>BARNEHAGE</b>						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	22370	35560	13475	20708	30284	17554
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	26,3	22,2	33,3	30,7	25,8	32,0
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	75,0	80,0	71,4	80,9	77,2	77,1
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	83,3	91,4	88,5	93,7	96,7	96,2
<b>KULTURSKOLE</b>						
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	7118	7836	8717	14534	11598	13610
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens kultur- og musikk-skole, av antall barn i alderen 6-15 år	..	42,1	43,8	20,2	33,3	14,7
<b>KULTUR MV</b>						
Brutto driftsutgifter, kultur, i % av totale brutto driftsutgifter	2,4	3,5	3,5	5,5	4,0	4,2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370)	53,4	43,2	40,6	17,3	19,0	15,6
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231)	-10,8	23,6	13,9	10,9	8,7	11,5
Netto driftsutgifter til idrett (F380)	6,1	4,1	3,6	12,1	7,4	12,3
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)	0	0	0	12,0	8,3	15,8

Sammenliknet med mange andre kommuner både i fylket og i samme kostragruppe (06) har Loppa en annen struktur innen skolesektoren med flere skoler med en viss geografisk avstand. Dette kan være det som gir seg utslag i tallene som fremkommer under netto driftsutgifter til til grunnskole pr barn i grunnskolealder. Når det gjelder tallene under gruppen kultur mv ser en til dels store variasjoner.



### 4.3. Helse og omsorg

Helse- og omsorgsetaten er den største etaten i kommunen og disponerer i overkant av 40 % av samlet driftsbudsjett. Etaten skal gi et bredt spekter av tjenester til hele befolkningen i alle aldersgrupper.

<b>Tjeneste</b>	<b>Målgruppe</b>
Helsetjenesten/legetjenesten	Innbyggere i alle aldre
Øksfjord helsesenter (sykehjemsavd)	Pleietrengende
Pleie- og omsorg	Innbyggere i alle aldre
Sosialtjenesten/NAV	Innbyggere i alle aldre
Barnevern	Barn og unge
Psykatri	Ulike aldersgrupper

Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste 3 årene har vært slik:

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rammens andel av netto driftsutgifter	45,0 %	44,2 %	44,7 %	46,2 %	44,3 %	43,0 %



Budsjett 2011 for Loppa kommune  
Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

**4.3.1. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v.**

NØKKELTALL FRA 2007, 2008 OG 2009	2014	2014	2014	KA20	KG06	AK
	Loppa	Loppa	Loppa	Gj.snitt Finnmark	Gj.snitt kommune- gruppe 06	Gj.snitt alle kommuner
	2007	2008	2009	2009	2009	2009
<b>PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE SAMLET</b>						
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	29,0	27,7	28,4	30,5	37,1	34,3
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	66	77	64	50	59	47
Tjenester til hjemmeboende (f254) – andel av netto driftsutg til plo	34	23	36	46	38	48
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	17525	17879	20846	15384	21998	12953
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	285044	294470	323714	419940	329609	286040
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	88105	90395	101161	122897	117303	100672
<b>HJEMMETJENESTER</b>						
Netto driftsutg. til kjernetjenester til hjemmeboende per innbygger (justert f254)	6309	6436	7505	5538	7919	4663
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg	3,4	3,3	2,3	1,1	1,8	1,5
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	0	0	18,6	8,7	8,2	4,3
<b>INSTITUSJON</b>						
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i institusjoner (funksjon 253) per innbygger	11216	11443	13341	9846	14079	8290
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (funksjon 261) per innbygger	492	461	751	626	812	651
Netto driftsutg. til aktivisering/støttetjenester pr innbygger (f234)	0	0	0	740	830	925
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	17,7	21,5	19,3	25,8	20,9	..
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,15	0,60	0,47	0,37	0,30	0,34
Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,71	0,93	0,74	0,28	0,29	0,30
<b>ENHETSKOSTNADER</b>						
Korrigerte brutto driftsutg., i institusjon, pr. kommunal plass	849882	948882	998588	938057	843932	823708
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter	10,6	8,5	10,8	12,6	13,0	15,3

Kostratallene som fremkommer omfatter de tilbud som gis innenfor pleie- og omsorg. Også den delen som omfatter institusjonsomsorg er med i tabellen.

En høy kostnad for en tjeneste vil ikke automatisk bety at vi driver for dyrt. Det kan like gjerne være prioritering av en deltjeneste fremfor en annen.

Ut fra tallene så kan det se ut til at vi er bedre i stand til å gi lege- og fysioterpidekning inn i sykehjem enn sammenlignbare kommuner.



#### 4.4. Driftsavdelingen

Driftsavdelingen har sektorovergripende ansvar først og fremst hva angår forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygg, eiendom, veger, brann og redning, Videre er reguleringsplaner, saksbehandling etter plan- og bygningsloven sentrale arbeidsoppgaver.

Tjeneste	Målgruppe
VAR- sektoren: Vann, avløp, slambehandling, renovasjon og feing/tilsyn	Alle innbyggere i kommunen
Brann- og beredskap	Alle innbyggere i kommunen
Brannforebyggende tiltak og brannsyn	Alle innbyggere i kommunen
Feing og tilsyn med ildsteder	Alle innbyggere i kommunen
Parker og friluftsliv	Alle innbyggere i kommunen
Veier og gatelys	Alle innbyggere i kommunen
Drift av kaier	Beboere og tilreisende
Kommunale bygg	Diverse brukere skole- og omsorg

Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste 6 årene har vært følgende:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rammens andel av netto driftsutgifter	6,0 %	6,7 %	6,9 %	7,1 %	7,7 %	7,2 %



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### 4.4.1 Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v.

NØKKELTALL FRA 2007, 2008 OG 2009	2014	2014	2014	KA20	KG06	AK
	Loppa	Loppa	Loppa	Gj.snitt Finnmark	Gj.snitt kommune- gruppe 06	Gj.snitt alle kommuner
	2007	2008	2009	2009	2009	2009
<b>VANN/AVLØP/RENOVASJON</b>						
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	..	1933	2088	2868	3236	2707
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	..	1162	2515	1003	1416	739
Tilknytningsgebyr –en sats (gjelder rapporteringsåret+1)	..	5038	5441	10587	10734	9699
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	..	1965	2083	2433	2900	3101
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste	..	1091	1115	801	1140	871
Tilknytningsgebyr -en sats (gjelder rapporteringsåret+1)	..	4897	5191	9974	10383	10349
Driftsutgifter per tonn innsamlet husholdningsavfall	..	2809	3517	3746	3544	1976
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	..	3415	2869	2879	2565	2296
<b>FYSISK PLANLEGGING</b>						
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,33	0,56	0,78	0,81	0,94	0,73
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger.	199	360	572	410	555	277
Alder for kommuneplanens arealdel	..	7	8	10	9	5
Alder for kommuneplanens samfunnsdel	..	7	8	8	9	6
<b>FOREBYGGENDE BRANN</b>						
Årsgebyr for feiing og tilsyn (rapporteringsår + 1)	..	346	391	376	364	336
<b>EIENDOMSDRIFT</b>						
Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter	..	514	630	762	787	814
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	..	125	117	127	139	116
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter	..	470	482	1275	1185	1312
Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter	..	122	73	147	146	146
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter	..	714	816	825	884	859
Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter	..	163	161	128	151	122
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter	..	119	117	671	705	665
Energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter	..	26	32	132	152	122
Brutto investeringskostnader til kommunale idrettsbygg pr innbygger	..	0	0	214	229	480
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvm pr innbygger	..	..	..	1,1	0,9	0,4

Avvikene mellom kommunens enhetskostnader og KOSTRA – gruppen kan skyldes til dels store forskjeller i rapporteringsmåte. Hva er med og hva er ikke med. Hvor nøyaktig de er målt også videre.

Det sier også noe om forskjeller i driftsformer, geografi og andre faktorer. Der vi ligger langt unna gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen er det nyttig å se på hva som kan være årsaken.

Det behøver ikke å være enkelt å finne denne, men det er verdt analysen.

Det kan for eksempel være en grunn til høyt energiforbruk at vi bruker relativt lite på vedlikehold. På den annen side kan det også være det at vi ved å bevisstgjøre om energisparing og endret utleiepolitikk kan få ned energiforbruket.



## 5. Forslag til balansering av kommunebudsjettet 2011.

### 5.1. Politiske styringssignaler

Rådmannen har så langt det er funnet rom for lagt inn de tiltak som kom frem under budsjett-drøftingene. Noen tiltak ser ikke rådmannen noen mulighet for å realisere i neste års budsjett, mens andre tiltak igjen trenger å utredes grundigere.

Følgende innspill er lagt inn i budsjettforslaget:

- + Satsing på lærlinger
  - o Her er det lagt inn et forslag om et årlig stipend på kr 10.000,- pr lærling. For turnuskandidater (leger/fysioterapeut) er det lagt inn forslag om en månedlig reduksjon av husleien på kr 500,-. Årlig beregnet kostnad er kr 38.000,-
- + Ungdomsrådet
  - o Kr 50.000,- er tatt inn i budsjett 2011. Fra politisk side ble det signalisert kr 100.000,- pr år. Imidlertid vil det gå noen tid i 2011 før vi har fått etablert et ungdomsråd. Rådmannen har derfor lagt inn en halvårsvirkning for 2011
- + Planarbeid
  - o Signalene både fra politisk side og fra omstillingsprosjektet er entydige i at det må en styrking til i satsingen på planarbeidet i kommunen. Det er avsatt midler til etablering av en engasjementsstilling som planlegger. For 2011 avsettes kr 300.000,-. Finansieres ved bruk av fond. Dette arbeidet bør sees i sammenheng med omstillingsprosjektet.
- + Økt satsing på kultur
  - o I budsjettforslaget er det lagt opp til en økning på kr 50.000,- (+50 %) til kulturformål.
- + Økt satsing på idrett
  - o Til idrettsformål er det lagt inn en økning på kr 100.000,- (+100 %)
- + Kommunale veger
  - o I budsjett 2011 er det lagt inn opp til økning på kr 100.000,- i forhold til budsjett for 2010. Finansieres ved bruk av fondsmidler.

I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen er det lagt stor vekt på at kommunene skal drive forbyggende arbeid. I tillegg til det viktig arbeidet som drives i regi av Øksfjord idrettslag har vi også andre aktører som gjennom sin virksomhet blir en del av den helsefremmede virksomheten i kommunen. Her vil rådmannen trekke frem Øksfjord Atletklubb som brukes av mange. Et slikt tilbud er også nyttig sett i lys av Loppa kommune som arbeidsgiver. Jo flere ansatte som trener jo større helsegevinst vil vi kunne hente ut. Rådmannen ønsker derfor i tråd med samhandlingsreformens intensjoner å sikre at tilbudet kan opprettholdes.

- + Forebyggende helsearbeid
  - o Økonomisk støtte til Øksfjord Atletklubb på kr 12.000,- for 2011.





## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Saker som vil bli lagt frem som egne saker til politisk behandling i 2010/2011:

- ✚ Eiendomsskatt
- ✚ Opprettelse av boligselskap/boligvedlikehold
- ✚ Loppa kommunes organisasjonskart
- ✚ Økonomisk støtte til de som bygger hus
- ✚ Kostnad fotballhall
- ✚ Redusert sats barnehage/SFO
- ✚ Ufrivillig deltid

Rådmannen ønsker allerede på dette tidspunkt å signalisere at det må ses på hvordan inntekten kan økes eller utgiftene reduseres for å kunne finansiere tiltakene som vil bli lagt frem i 2011. Disse kan ikke legges inn i et allerede stramt budsjett. Velger en å si nei til eiendomsskatt eller til strukturendringer så velger en samtidig å si nei til andre tiltak.

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å legge fram budsjett og økonomiplan i balanse, jfr. §§ 44 og 46.

For å unngå reduksjon i driften har rådmannen valgt å justere på en del poster som er med på å skape forutsigbarhet i forhold til driften:

- ✚ I tidlige utkast til budsjett var det budsjettert med 4,5 % rente for 2011. Denne ble nedjustert slik at større kutt enn de som er gjennomført i drifta ikke var nødvendig. Budsjettering av rente for 2011 er derfor satt til 4 %. Rentefondet som ble etablert tidligere er inneværende år brukt som finansiering av utbyggingen av Bergsjord skole, totalt kr. 1,5 mill. Rentefondet bør derfor styrkes tilsvarende i den kommende periode, slik at vi opprettholder en buffer i forhold til svingninger i rentenivået. 1 % renteoppgang betyr 0,5 mill i økte kostnader med dagens gjeldsnivå.
- ✚ Kirkas økning på 210.000 ble redusert til 150.000 utgjør en økning på 9 %.
- ✚ Avsetning til kompetansefond ble redusert fra 500.000,- til 200.000,-



## 6. Etatenes utfyllende kommentarer

### 6.1. Sentraladministrasjonen

- Samhandlingsreformen som om få år vil begynne å virke i landets kommuner legger stor vekt på helseforebygging. Av denne grunn ble det fra og med statsbudsjettet for 2009 tatt inn et beløp som skulle disponeres av kommunene til forebygging. Det finnes nok en hel rekke nye tiltak som kunne iverksettes og som bør sees på i årene som kommer. Men like viktig er det å støtte opp om de tiltak som i dag legger til rette for helseforebyggende aktivitet. Rådmannen har derfor i budsjett for 2011 avsatt kr 12.000,- i driftsstøtte til Atleten. Målet er at denne støtten skal bidra til at Atleten fortsatt kan være et viktig tilbud til innbyggerne i Øksfjord og kunne drive i de lokaler hvor de i dag er etablert.
- Et av de viktigste områdene å ta tak i er oppdatering og utvikling av kommunalt planverk. Dette har vært tydelige signaler både fra politisk side og fra omstillingsprosjektet. Det er derfor satt av kr 300.000,- slik at dette arbeidet kan komme i gang tidlig i 2011.
- I Loppa kommunes vedtatte kompetanseplan er det et uttalt mål av en skal prøve å få avsatt en årlig pott på kr 500.000,- til kompetanseheving for kommunens ansatte. For 2011 har rådmannen funnet rom for kr 300.000,- til dette arbeidet.
- Alle utgiftene knyttet til IKT er nå samlet under et felles område. Tanken er at en skal få til en større oversikt over de samlede utgifter til området. I tillegg vil denne sentraliseringen føre til at utskifting av utstyr kan skje etter en samlet plan. På denne måten blir ingen sittende med gammelt utstyr mens andre avdelinger med bedre økonomi får byttet jevnlig. En oppnår også en gevinst i form av ensretting ved anskaffelse av utstyr.

### 6.2. Oppvekst og kultur

Barn og unge skal ha et trygt og sikkert oppvekstmiljø i kommunen vår. Et stabilt, godt og helhetlig læringsmiljø, både i barnehage, sfo og skole. I den forbindelse er det viktig å få tak i kvalifisert personell.

Oppvekst- og kulturkontoret vil være samlende for hele kommunen, og arbeide for mer kontakt mellom bygdene, spesielt for barn og unge. Vi vil arbeide for lokale, regionale og nasjonale mål for oppvekst og utdanning, og gi god og målrettet informasjon til barnehager, skoler, foreldre og myndigheter. For å få til dette er det viktig å ha et felles ståsted, felles forståelse for videre arbeid med skole/barnehageutvikling i kommunen.

Vi ønsker å tilrettelegge og oppmuntre til et mangfoldig og levende kulturliv i kommunen. Vi ønsker også være en brobygger mellom skole og barnehage, og de frivillige organisasjonene som driver idrett og annen kulturvirksomhet. Vi opprettholder tilbudene vi har i dag.

#### Kultur:

Bibliotekfilialene i Bergsfjord og Nuvsvåg opprettholdes. Driftsmidlene til ungdomskubbene i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord opprettholdes, med klubbleder i Øksfjord. Tilskuddsordningen til idrett økes til kr.150 000,-, og kulturtilskuddet økes til kr.150 000,- Stipendordningen for elever på



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

videregående skole opprettholdes på kr. 60 000,- Ordningen med bygdekino i Øksfjord og Nuvsvåg opprettholdes, og det gis godtgjørelse til skoleklasser for tilrettelegging for filmkjøring. Den kulturelle skolesekken videreføres, og gir muligheter for reising/turer/teaterbesøk for alle skolene i kommunen.

### **Innspill til planlegging/fremtidsutsikter**

I budsjettforslaget er det ikke lagt opp til nedleggelse av skoler, barnehager eller skolefritidsordning. Rammene til kulturskole, folkebibliotek og ungdomsklubb holdes forholdsvis uforandret.

### Personalforhold

Arbeidsforholdene må tilpasses det arbeidet som skal gjøres i skole og barnehager. Dette innebærer bl.a. en opprustning av datautstyr og læremidler i virksomheten. For at en skal få det beste og billigste av datautstyr som er på markedet legges innkjøp til datakonsulent Kjetil Hauge, dette i forhold til innkjøp i hele kommunen. På rektor/styrer møtet ble vi enig om at vi skal jobbe for felles lærebøker i Loppa kommune. Dette vil få positive økonomiske konsekvenser da en kan "låne" av hverandre rundt om i kommunen.

Vi har en seniorpolitisk plan i kommunen, dette for at vi skal kunne ta vare på det trofaste personalet vi har i virksomhetene. Det må hele tiden jobbes med å beholde de medarbeiderne vi har, samt rekruttere nye medarbeidere som ønsker å bosette seg i Loppa kommune. Når det gjelder ansettelse så har Loppa kommune innført intervju av aktuelle søkere, dette i forhold til alle utlyste stillinger. Med dette viser Loppa kommune viktigheten av god kompetanse i kommunale stillinger. Loppa kommune har utarbeidet en kompetanseplan for kommunen med prioriterte områder.

### **Innspill til økonomiplanen 2010 – 2013**

- ✚ Videreføre det gode samarbeidet i RSK, dette for at en skal få det beste kompetansenivået i skole og barnehage.
- ✚ Kulturskolen gjør en god innsats i forhold til å skape kontakt mellom barn/unge i kommunen. Her ønsker en å øke kulturskoleleders administrasjonstid, dette for å ivareta alle arbeidsoppgaver. I forhold til lærere i kulturskolen må en kanskje se på realkompetansen når en fastsetter lønn, dette for i hele tatt å få lærere til kulturskolen. Ungdomsklubbtilbud i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord opprettholdes, med en klubbleder i Øksfjord. Bygdekino i Øksfjord og Nuvsvåg opprettholdes, og det er ønskelig med filmtilbud i Bergsfjord også. Bibliotekfilialene i Bergsfjord og Nuvsvåg opprettholdes.
- ✚ Tilrettelegging for funksjonshemmede i kommunale bygg, skoler og barnehager.
- ✚ Renovere og bygge ut Bergsfjord skole/samfunnshus til en velfungerende skole og et samlingssted for bygda, og tilrettelegge grendehuset i Sør-Tverrfjord. I forhold til Øksfjord samfunnshus ønsker en å opprette en liten renholdsstilling tilknyttet samfunnshuset. Dette legges inn i budsjett for 2011.

### **Kommentarer til årsbudsjettet 2010**

Årets budsjettarbeid har vært en krevende prosess som vanlig. De enkelte virksomhetene sendte inn forslag til budsjett. Disse ble justert noe etter hvert som vi så at dette var nødvendig for å saldere driftsbudsjettet. Den enkelte budsjettansvarlige er orientert om endringen.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### Skolene:

Administrasjonen har gjennomgått skolenes ressurser ut fra lovpålagte oppgaver, og slik det ser ut kan det bli endringer ved en skole. Dette i forhold til at elevtallet er gått ned. Etter innføringen av Kunnskapsløftet har skolene kjøpt inn mange nye lærebøker og læremidler, noe gjenstår fremdeles. Kompetanseheving av lærerne går stort sett gjennom RSK. Lederutdanning i 2011 er vedtatt i Kompetanseplanen for Loppa.

Losa-prosjektet fungerer godt og videreføres, og kostnader refunderes av Nordkapp videregående skole. Avtalen med Alta kommune om 75% psykologstilling i PPT videreføres. For elever som har behov for særlig tilrettelagt undervisning, budsjetteres det med kr. 800 000,- til spesialundervisning, dette som i 2010.

Vi har etter hvert ganske mange gamle skoler, som har behov for større vedlikehold og renovering. For Høgtun skole utgjør pålegg i forhold til elektrisk anlegg over 600 000,- For Nuvsvåg skole utgjør diverse vedlikeholdsmessige utbedringer over 800 000,-. Administrasjonen har ikke funnet plass til dette i budsjettforslaget.

### Barnehagene/Sfo

Loppa kommune har full barnehagedekning, da alle barn som søkte til hovedopptaket har fått plass. I tillegg har en hatt opptak av barn fortløpende. Vi har fortsatt ledig kapasitet både i Øksfjord og i Bergsfjord. I Nuvsvåg og på Sandland er grunnlaget fortsatt for lite for oppstart av barnehage. Høgtun sfo har 26 barn, fra 1.1.11 er det 27 barn.

I forhold til Øksfjord barnehage vil det bli en naturlig stillingsreduksjon, dette i forhold til synkende barnetall. Dette er det tatt hensyn til i budsjettforslaget.

En har ikke i budsjettforslaget tatt hensyn til endring av fellesferie ved Høgtun fritidshjem. Kompetanseheving av barnehagen/sfo personell går stort sett gjennom RSK.

## **6.3. Helse- og omsorg**

*Kommentardelen fra sektoren bygger på delegert ansvarsområde.*

### **Innspill til planlegging/fremtidsutsikter**

#### **Generelt:**

Helse- og omsorgstilbudet har stor betydning for den enkeltes levekår og livsutfoldelse, og er en hovedforutsetning for et godt samfunn. Målet for helse- og omsorgstjenestene er å sikre at innbyggerne får et tjenestetilbud som er helhetlig, sammenhengende og tilpasset den enkelte bruker. Tjenestene skal være av god kvalitet, og de individuelle behov skal bli dekket på en forsvarlig måte. Brukere og pårørende skal ha innflytelse over utformingen av tjenestetilbudet og de skal møtes med omsorg og respekt. Behandling og oppfølging skal organiseres etter prinsippet om beste effektive omsorgsnivå.

Et overordnet mål for pleie- og omsorgstjenesten er at den enkelte tjenestemottaker skal sikres tjenester av god kvalitet, og at de individuelle behov blir dekket på en forsvarlig måte. Det er et offentlig ansvar å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. Helse- og omsorgstjenester skal primært tilbys i nærmiljøet.



Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er i kontinuerlig utvikling. Kommunene har fått mange nye oppgaver og samtidig hatt en stor tilvekst av nye brukere og brukergrupper. Innføring av kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, samt gjennomføringen av flere reformer står som viktige milepæler i denne utviklingen. Til sammen har dette lagt grunnlaget for et omfattende tjenestetilbud på kommunalt nivå. Det skal settes fokus på kvalitetssikring av helse- og sosialtjenestene bl.a. gjennom utarbeidelse av retningslinjer, prosedyrer og rutiner. Dette arbeidet må gjøres kontinuerlig og målrettet for å kunne tilby gode helse- og omsorgstjenester til kommunes innbyggere.

#### ***Psykisk helse:***

Psykisk helsearbeid i kommunene omfatter tiltak og tjenester til mennesker med psykiske vansker og lidelser og deres familier og nettverk. Kommunens tjenester omfatter forebygging, diagnostikk og funksjonsvurdering, tidlig hjelp og behandling for øvrig, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte- og veiledning, samt henvisning til spesialhelsetjenesten.

Her inngår også å inneha oversikt over den psykiske helsetilstanden til befolkningen i kommunen og over behovet for tiltak og tjenester (bl.a. bolig med tilstrekkelig bistand, meningsfulle aktiviteter, bistand til å delta i sosiale felleskap). Psykisk helsearbeid utføres i helse- og sosialtjenesten og andre sektorer i kommunen.

En tiårig satsing på psykisk helse er nå fullført i henhold til St. prp. Nr 63 (1997-98), og Opptrappingsplan for psykisk helse ble avsluttet i 2008. De øremerkede midlene til kommunene bevilget gjennom Opptrappingsplanen ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2009. Psykisk helse skal ha høy prioritet selv om Opptrappingsplanen er avsluttet. Tilrettelegging for selvstendighet, mestring av eget liv, tydelig brukerperspektiv, desentralisering, nærhet til tjenestene, kvalitet, arbeidsrettede tiltak og forebyggende arbeid vil stå som sentrale elementer i videre utvikling av tilbudet. Det skal særlig legges vekt på psykisk helse for barn og unge, bedre tilbud til mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester og tiltak for å redusere ventetider til behandling.

Psykiatriplanen for Loppa Kommune ble rullert i år 2005, og ble vedtatt i kommunestyret den 04.11.05, sak 042/05 (Psykiatriplan 2005 - 2008). På grunn av nye krav fra sentrale myndigheter ble psykiatriplanen rullert på nytt i 2006 (kommunestyret den 15.12.06, sak 034/06), og planen med tiltaksdelen dekker planperioden 2007 – 2010.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Det var en forutsetning at midlene i Opptrappingsplanen skulle videreføres i de ordinære systemer etter planperioden. Helse- og omsorgsdepartementet følger denne utviklingen nøye. For å understøtte kommunene i deres videreføring og videreutvikling av feltet, kommer departementet til å bidra med statlige tiltak som kan støtte kommunene i deres videreføring og videreutvikling av psykisk helsearbeid bl.a. gjennom:

- ✚ Fylkesmannens rådgivere i psykisk helsearbeid skal bidra med veiledning, oppfølging og kartlegging av det kommunale tjenestetilbudet.
- ✚ Særskilt rapportering på utvikling av psykisk helsearbeid.
- ✚ Kvalitetsindikatorer skal videreutvikles.
- ✚ Faglig veiledning og informasjon.
- ✚ Tverrfaglig videreutdanning for høyskoleutdannet personell i psykososialt arbeid for barn og unge.
- ✚ m.m.

For å oppnå et godt tilbud til brukerne er det viktig at kommunene har faglig kompetanse om psykisk helsearbeid. Vi har klart å etablere et godt fungerende tjenestetilbud innen psykisk helse i kommunen. Psykiatrisk sykepleier fungerer som nøkkelperson i tjenesten, men etter hvert har psykiatrisk sykepleier fått flere medarbeidere og samarbeidspartnere. Dette skal vi jobbe videre med, og vi skal bl.a. sette enda større fokus på arbeidsrettede tiltak og forebyggende arbeid. Målet er å legge til rette for at mennesker med psykiske lidelser skal kunne leve et mest mulig normalt liv i sitt lokalmiljø.

Barn og unges psykiske helse er et viktig satsingsområde innen psykisk helsearbeid. Bl.a. videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge er utviklet for å styrke høyskoleutdannet personells kompetanse i tråd med barn og unges behov.

Det framheves følgende målsettinger for det videre arbeidet innen psykisk helsearbeid:

- ✚ Styrke arbeidsrettede tiltak og forebyggende arbeid rettet mot psykiske problemer og lidelser.
- ✚ Forebygging og økt bevissthet om den psykiske helsens betydning på alle arenaer og sektorer.
- ✚ Mestring av eget liv og egen sykdom.
- ✚ Gjøre tjenester til mennesker med psykiske lidelser mer tilgjengelig.
- ✚ Samhandling / Tverrfaglighet.
- ✚ Øke kompetansen blant personell og samfunnet for øvrig.
- ✚ Forbedre kvaliteten og effektiviteten i tjenestene.
- ✚ Brukermedvirkning; tilpasse tjenestene bedre til pasientenes behov, gi pasienter og pårørende større innflytelse over tjenestene.
- ✚ Fokus på barn og unges behov bl.a. gjennom forebyggende arbeid, informasjonsarbeid, tverrfaglig arbeid blant barn og unge.

### Lovverk og planer

Det er forventet at det blir vedtatt nye lover i tjenesteområdet i løpet av 2011. Et utkast til ny lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste og et utkast til ny folkehelselov har vært ute på høring høsten 2010, og det tas sikte på å legge fram lovforslag på disse for Stortinget våren 2011.

Når det gjelder planarbeid i tjenesteområdet, så har vi mange planer som må revideres og/eller utarbeides snarest. Dette arbeidet skal prioriteres innenfor ressurser vi rår over.



### **Endringer i oppgaver m.v.**

Samfunnet står ovenfor store samfunnsmessige, helsemessige og økonomiske utfordringer. Fram til 2050 vil antall personer over 67 år mer enn fordobles. I tillegg står vi ovenfor store endringer i befolkningens sykdomsbilde og mange pasienter opplever brudd og svikt i overgangen mellom sykehus og kommunene. Mangel på helhet og samordning er en av de største utfordringene helse- og omsorgstjenesten står overfor. Derfor har regjeringen lansert **en samhandlingsreform** (St.meld. nr. 47,2008-2009) som skal bidra til å gi pasientene et bedre og mer helhetlig helsetilbud.

Regjeringens hovedgrep er å utvikle en sterkere helse- og omsorgstjeneste i kommunene, som i større grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet, og reformen skal bidra at pasientene får bedre behandling der de bor. I tillegg skal spesialhelsetjenestens rolle utvikles, for i større grad enn i dag bruke sin spesialiserte kompetanse og tilrettelegge for tydeligere prioriteringer. I oppfølgingen av meldingen vil regjeringen vurdere hvilke helsetjenester innbyggerne skal kunne motta av hhv. Kommunene og spesialhelsetjenesten, og det legges til grunn at flere oppgaver i helsetjenesten bør løses lokalt i kommunene. Kommunene skal settes i stand til å utvikle forebyggingsstrategier og gi nødvendig behandling og omsorg som demper veksten i antall personer med funksjonstap, utsetter innleggelse i sykehjem og behov for behandling i sykehus, og som gir pasienten mulighet for å leve et verdig og aktivt liv med funksjonstap.

Samhandlingsmeldingen legger til rette for at større andel av forventet vekst i helse- og omsorgssektorens samlede budsjetter skal komme i form av frie inntekter i kommunene. Innenfor denne veksten vil regjeringen bl.a. styrke forebyggingsarbeidet. Videre forutsettes at det skjer en forflytning av ressurser mellom forvaltningsnivåene som samsvarer med en eventuell oppgaveroverføring.

IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) forskriften ble vedtatt 17.februar i 2006. Fra 1.mars 2006 ble IPLOS et obligatorisk verktøy for saksbehandling, dokumentasjon og statistikk for alle landets kommuner. Første obligatorisk innsending var i begynnelsen av 2007, basert på IPLOS-data for 2006. Grunnlaget for statistikken inneholder opplysninger om den enkelte søker / tjenestemottaker. Innsending og revisjon av innsendte opplysninger skal følge de tidsfrister og rutiner som til enhver tid gjelder for KOSTRA. På sikt erstatter IPLOS rapportering KOSTRA rapporter i tjenesteområdet. Nå i startfasen kjøres disse rapportene parallelt slik at kommunene får tid til å kvalitetssikre IPLOS data i brukerprogrammene sine.

I forhold til IPLOS, så trengs det kontinuerlig kvalitetssikring. Dette spesielt i forhold til å få helt korrekt data ut av rapporter og opplæring av nyansatte og ansatte som trenger mer opplæring.

Når det gjelder det daglige arbeidet i forhold til IPLOS, så brukes dette aktivt som en del av saksbehandling av pleie- og omsorgstjenester, og IPLOS data evalueres jevnlig.

For øvrig opplever ansatte i pleie- og omsorgstjenesten stadige endringer i arbeidsoppgavene sine. Brukere av pleie- og omsorgstjenester har mer sammensatte behov, og relativt mange syke og pleietrengende mennesker bor i sitt eget hjem. Dette krever fleksibilitet, entusiasme, evner til å tilpasse seg i en travel hverdag og høy faglighet. Det er viktig at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidsforholdene til ansatte slik at det er mulig å gjøre en god, og kvalitativ jobb innen pleie- og omsorgstjenesten.



Pleie- og omsorgstjenesten har også store personalmessige utfordringer i tiden fremover. Bl.a. ser vi allerede i dag at personalmangel kommer til å angripe oss kraftig. Vi lider periodevis av personalmangel allerede i dag. Spesielt å ha nok fagpersonell i helgene er en stor utfordring. En god rekruttering er veldig viktig og vurdering bl.a. av alternative arbeidstidsordninger og mer fleksibel bruk av samlet arbeidskraft i organisasjonen sees som nødvendig i fremtiden.

Det er blitt foretatt omorganisering av tjenesteområdet i november 2010. Helsesjefstillingen og pleie- og omsorgslederstillingen ble lagt ned, og det ble opprettet en ny stilling, helse- og omsorgssjef. Helse- og omsorgssjef tilhører rådmannens ledergruppe, og har det overordnede faglige og administrative ansvaret i tjenesteområdet.

## **Langsiktige mål**

### **Helse**

*Målsettingen for avdelingen på lang sikt er å bevare en etat som preges av høy kompetanse, fleksibilitet, entusiasme og høy tjenesteproduksjon. Evnen til å tilpasse seg endrede rammebetingelser vil være avgjørende for å kunne yte befolkningen gode nok helsetjenester i framtiden.*

*De signaler som gis fra statlig hold er at stadig flere og mer ressurskrevende oppgaver blir overført til kommunene. Det følger lite midler med og dette krever evne til nytenking og fleksibilitet.*

*Alle tjenester skal kvalitetssikres framover, og det vil bli utarbeidet en skisse til hvordan vi skal få ferdigstilt dette arbeidet.*

### **Pleie og omsorg**

Å sikre et godt pleie- og omsorgstilbud til de sykeste. Alle som ønsker det skal få mulighet til å bo hjemme så lenge det er mulig gjennom å ta i mot nødvendige pleie- og omsorgstjenester hjemme.

Å sikre tilstrekkelig tjenestetilbud til mennesker med demenslidelser og deres pårørende.

Å få til en effektiv arbeidsdeling mellom ulike tjenester og boformer i pleie- og omsorgstjenesten, og få prioritert sykehjemsplassene til de oppgavene hvor det er størst behov for et integrert tjenestetilbud med både bolig, sykepleie og medisinsk tilsyn.

Å utforme og bygge ut et pleie- og omsorgstilbud som er tilpasset de lokale forholdene og behov.

Å sikre brukermedvirkning i alle pleie- og omsorgstjenestene.

Ivareta de eldre arbeidstakere vi har i tjenesten gjennom seniorpolitiske tiltak.

For øvrig må det arbeides for å beholde de medarbeiderne vi har, samt rekruttere nye medarbeidere som ønsker å bosette seg i Loppa kommune. Det skal også settes fokus på kompetanseheving jfr. Omsorgsplan 2015 og delplanene Kompetanseløftet 2015 og Demensplan 2015.





## **Innspill til økonomiplanen 2011 – 2014**

### ***Psykiatri:***

Handlingsplan /-program for kommunens psykiske helsearbeid skal framgå i tilknytning til økonomiplanen for 2011 – 2014. Den enkelte kommune skal sørge for å integrere den oppdaterte planen i kommunens økonomiplan, jfr. Kommunelovens § 44 nr 3 og nr 5 samt merknadene til sistnevnte bestemmelse der planer som må presenteres som vilkår for statlige tilskudd er nevnt eksplisitt. Sosial- og helsedirektoratet understreker at det er viktig å få fram den varige styrkingen som de øremerkede midlene og kommunens egenfinansiering gir rom for. Som planforutsetning legges til grunn den generelle forventede veksten i kommunenes inntekter. Dette innebærer at veksten for psykisk helsearbeid antas som for øvrige tjenester som finansieres gjennom frie inntekter.

I økonomiplanarbeidet har vi forsøkt å finne rom for økning og egen opptrapping hva angår midler for arbeidet innen psykisk helsevern. Dette har vært helt umulig når vi har foretatt en totalvurdering av kommunens økonomiplan. Vi har imidlertid klart å opprettholde samme satsingsnivå som i 2008 for de kommende årene i planen. Dette er vi tilfredse med, ettersom vi da ivaretar statens intensjoner med denne satsingen.

### ***Tjenesten for utviklingshemmede:***

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er en overslagsbevilgning som skal sikre tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. Med ressurskrevende tjenestemottaker menes en person med store hjelpebehov og som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Dette kan bl.a. gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser. Fra og med 2008 har Kommunal- og regionaldepartementet ansvaret for toppfinansieringsordningen. Tilskuddet til kommunene forvaltes av Helsedirektoratet.

I 2010 får kommunene kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter utover innslagspunktet på kr 865 000. Kommunenes egenandel er 20 prosent for utgifter over innslagspunktet. Netto lønnskostnader er lønn til ansatte og tilhørende sosiale kostnader, fratrukket øremerkede tilskudd og tilskudd gjennom inntektssystemet.

I 2011 foreslås det at kommunene får kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter utover innslagspunktet på kr 895 000.

Utbetalingene i denne ordningen har økt i de siste årene og det er derfor lagt opp til innstamminger gjennom økning av innslagspunktet og reduksjon av kompensasjonsgraden.

Unntaket fra ordningen er sterkt hjelpetrequende eldre over 67 år som finansieres over ordinære midler til eldreomsorgen i kommunene. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen har bedt departementet vurdere endringer i regelverket for toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med tanke på dette med eldre over 67 år. Regjeringen har ikke funnet rom for å prioritere dette innenfor de gitte budsjetttrammene.



Det er en del utviklingshemmede personer i kommunen som i den nærmeste fremtiden kommer til å få behov for styrket og tilpasset tjenestetilbud. Bl.a. behov for å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse jfr. Sosialtjenestelovens § 1-1 b. Disse personene innfrir også krav til hjelp og bistand jfr. Sosialtjenesteloven § 4-3 og § 4-2 a-d. Det skal foreligge et enkelt vedtak for tildeling av tjenester etter Sosialtjenesteloven, og disse vedtak definerer hvor stor grad hjelp og bistand som er nødvendig i den enkelte tilfellet. Det er blitt vedtatt å bygge boliger for personer med bistandsbehov, arbeidet har startet, og boligene forventes å stå klare i august 2011. Øvrige saker som utløser merbruk av ressurser eller/og endret tjenestetilbud for den enkelte tjenestemottaker tas opp til politisk behandling som enkelt saker. Det er blitt tatt høyde for økte personalressurser i årsbudsjettet, men om dette er tilstrekkelig, er noe usikkert. Dette kommer vi tilbake til i første halvdel av 2011 når nødvendig planlegging og kartlegginger er blitt foretatt.

### **Hjemmebasert omsorg generelt og institusjonsomsorg**

Pleie- og omsorgstjenester er i stadig utvikling. Kommunen har i løpet av få år gjennomgått en endring både når det gjelder hvilket omfang og hvilke tjenester kommunen tilbyr brukerne sine. Antall brukere i pleie- og omsorgstjenesten har økt, og behovet for tjenester blant innbyggere i kommunen forventes å øke ytterligere i de neste årene. Økt vekt på hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger skal sikre at flest mulig eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. En viktig forutsetning for dette er et fleksibelt og bredt tjenestetilbud.

Det er forventet at vi trenger enda flere hender i eldreomsorgen, og dette gir økonomiske konsekvenser for kommuneøkonomien.

På sikt kan det være ønskelig å få en egen avdelingsleder til hjemmebasert omsorg, men dette er sannsynligvis problematisk å få til pga kommunens økonomiske situasjon. Som nevnt tidligere, så har pleie- og omsorgstjenesten mange utfordringer, det settes store krav og forventninger til, og det er stadige endringer i arbeidsoppgaver.

For å nå alle mål, og for å kunne sikre et godt og kvalitativt pleie- og omsorgstilbud, er det viktig med en tilstrekkelig administrasjon innen tjenesteområdet.

Det må settes av midler for rekruttering og kompetanseheving jfr. Rekrutterings- og kompetansehevingsplan for pleie- og omsorgstjenesten i de nærmeste årene. Denne planen skal utarbeides etter lokalt behov og jfr. Omsorgsplan 2015 og delplanene Kompetanseløftet 2015 og Demensplan 2015 lokalt tilpasset.

### **Samhandlingsreformen**

Mangel på helhet og samordning er en av de største utfordringene i helse- og omsorgstjenesten. Derfor har regjeringen lansert samhandlingsreformen som skal bidra til å gi pasientene et bedre og mer helhetlig helsetilbud. Det tas sikte på at samhandlingsreformen skal settes i verk 1.januar 2012. Gjennom reformen legges det til rette for at flere sykdommer skal forebygges og behandles i kommunehelsetjenesten eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Regjeringens hovedgrep er å utvikle en sterkere helse- og omsorgstjeneste i kommunene, som i større grad kan oppfylle ambisjonene om forebygging og tidlig innsats. Regjeringen vil legge til rette for at kommunene kan ta en større del av oppgavene, dette bl.a. gjennom økonomiske midler.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Loppa kommune har opprettet en arbeidsgruppe som jobber med planlegging av driften jfr. Samhandlingsreformens målsetting. Loppa kommune har også vært i dialog med Alta kommune, dette med tanke på intern kommunalt samarbeid i helse- og omsorgssektoren.

### **Kommentarer til årsbudsjettet 2011**

NAV kontoret åpnet 20.05.08 dermed er kommunens andel av NAV – leders lønn og andre felleskostnader lagt inn i budsjettet. Det har den senere tiden skjedd en rekke endringer i forhold til NAV-kontorenes oppgaver. Lokalt har det vært en del utfordringer, men rådmannen føler seg trygg på at reformen snart endelig skal ha fått satt seg, og at det skal bli mer oversiktlig i forhold til hva som skal være fremtidige arbeidsoppgaver. Slik det ser ut pr i dag vil det om kort tid bli rekruttert ny NAV-leder.

### **Sosialavdelingen**

Budsjettet for økonomisk sosialhjelp har de siste årene vist en urovekkende økning. Dette har sammenheng med at klientmassen har økt noe, og at det har vært flere langtidsmottakere. Posten er økt noe i forhold til fjoråret, men er lagt lavere enn forventet regnskap..

Rådmannen har uansett forventninger til at NAV gjennom sine virkemidler skal klare å få ned utgiftene til passiv økonomisk sosialhjelp. Dette vil bli kommunisert til lokal NAV-leder. I fellesskap bør vi forsøke å etablere satsingsområdet som skal kunne gi innsparelse innen området. Bl.a. er vi helt konkrete på at kvalifiseringsprogrammet skal benyttes mer aktivt enn det som er tilfellet inneværende år.

### **Barnevern**

Som alltid er barneverntjenesten en uforutsigbar tjeneste i forhold til budsjett. Her kan en vanskelig budsjettere med annet en det en kjenner til av vedtatte og pågående saker. Saker som måtte oppstå i løpet av året må en etter beste evne løse der og da. Siden dette er en må-tjeneste betyr det at kommunen må finne dekning for de utgifter som måtte oppstå.

Staten har gjennom sine styringssignaler og tilhørende bevilgning lagt opp til en styrking av det lokale barnevernet. Gjennom søknad til fylkesmannen kan kommunene få tildelt midler til opprettelse av nye stillinger. Rådmannen er av den oppfatning om at en styrking av barneverntjenesten vil kunne medføre at en i større grad kan jobbe forebyggende. Dermed vil en være bedre rustet til å avverge tunge saker som koster mye både menneskelig og økonomisk sett.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Kostratallene viser at Loppa kommune bruker forholdsvis lite midler til barneverntjenesten sammenlignet med andre kommuner:

	2014 Loppa 2009	Gj.snitt alle kommuner 2009	KA20 Gj.snitt Finnmark 2009	KG06 Gj.snitt kommune- gruppe 06 2009
Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr)	563	1261	1492	1268
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	3045	5524	6390	6020
Andel nto drutg til barn som bor i sin opprinnelige familie (funksjon 251), prosent	13,6	16,4	14,8	18,1
Andel nto drutg til barn som bor utenfor sin oppr. familie (funksjon 252), pst	86,4	49,2	51,1	39,8

Av tabellen over kan også få signaler om at mange av sakene i Loppa ender opp som omsorgsovertakelser, jfr fordelingen mellom tiltak i og utenfor familien. Dette henger også sammen med hvor mye en satser på forebyggende barnevern.

Det legges frem en egen sak til kommunestyret om opprettelse av 50 % stilling innen barnevernet. Et positivt vedtak i Loppa kommunestyre vil danne grunnlaget for en søknad til Fylkesmannen i Finnmark.

### **Helseavdelingen (legestasjon, helsestasjon, jordmor og fysioterapeut)**

På legestasjonen er budsjettet for transport av helsepersonell noe usikkert rent økonomisk. Vi har valgt å legge dette på nivå med tidligere regnskapstall. Frekvensen av legetilsyn varierer sterkt fra måned til måned slik at det faktisk er nærmest umulig å kunne gi et riktig anslag. Det er lagt inn en ekstra stilling som turnuskandidat. Dette er lagt frem som egen sak til kommunestyret.

For øvrig er det kun små justeringer på enkelte poster.

### **Legenes utekontordager**

En velger å videreføre frekvensen på utekontordagene fra 2009 til 2010, jfr. Tidligere politiske signaler. Legene har også i 2010 utvist stort ansvar ved og selv sløyfe utekontordager og slå sammen der dette var mulig, og når behovet for tjenester har gjort dette mulig. Videre har en utvist stort faglig skjønn i forhold til legetilsyn.

### **Psykisk helse:**

Vi har klart til å bygge opp en godt fungerende tjeneste innenfor psykisk helsevern. Opptrappingen i vår kommune var vellykket, og vi har klart å opprettholde omtrent samme satsingsnivå som i 2008. Det skal fortsatt satses på økt praktisk bistand i bolig. Det er viktig å bemerke at behovet for miljøarbeid og praktisk bistand i bolig har økt kraftig i de siste årene blant brukere innen pleie- og omsorgstjenesten.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Dagsenteret ved Nerstranda startet seinhøsten 2007 som 2-årig prosjekt. Etter endt prosjektperiode er det blitt ansatt en 50 % miljøarbeider på dagsenteret. Dermed er denne driften blitt en permanent del av pleie- og omsorgstjenesten. Retningslinjer for Dagsenteret er blitt vedtatt, og tjenesten tilbys og tildeles jfr. Retningslinjene.

Sosiallærer, 20 % stilling, finansieres fortsatt fra psykisk helsevern. Sosiallærer har rektor sin nærmeste overordnede, og psykiatrisk sykepleier gir veiledning ved behov.

### ***Tjenesten for utviklingshemmede:***

Statens bidrag til dekning av utgifter for ressurskrevende tjenester refunderes etter særskilt rapportering av kostnader. For å bli regnet som ressurskrevende tjenester må kommunens netto utgifter til lønn overstige innslagspunktet på 895 000 kroner per bruker (895.000+530.000 for psykisk utviklingshemmede). Ut over innslagspunktet får kommunene kompensert for 80 prosent av egne netto lønnsutgifter per tjenestemottaker. Kommunenes egenandel er 20 prosent for utgifter over innslagspunktet. Det skal foreligge enkeltvedtak for tildeling av tjeneste for å få bedre kontroll med ordningen.

I budsjett for 2011 er det lagt opp til en forsiktig økning i bemanningen for denne tjenesten fra høsten når de nye omsorgsboligene er ferdigstilt. Eksakt bemanningsbehov er vanskelig å forutsi. Her må en høste litt erfaring etter hvert som leilighetene tas i bruk. Utfordringen vil komme i 2012 når en får helårsvirkning av dette nye tiltaket.

### **Hjemmebasert omsorg generelt og institusjonsomsorg:**

Formålet i utgangspunktet er å holde seg innenfor dagens økonomiske rammer, og det er ikke budsjettert noen store økninger innen hjemmebasert omsorg og institusjonsomsorg. Hvis det skulle bli nødvendig å øke rammene innenfor disse ansvarsområdene, skal det tas opp til politisk behandling som enkelt saker.

Oppfølging av sykemeldte, informasjonsarbeid, tilrettelegging av arbeid m.m. er fortsatt høyt prioriterte arbeidsområder i tjenesten. Overtidsbruken på sykehjemmet har vært høyt i 2010. Veldig mye av overtidsbruken skyldes vakante helgestillinger og generell mangel på faglærte ansatte i helgene. Dette skal det jobbes med i 2011, og det kan bli aktuelt å sette inn noen tiltak for å oppnå reduksjon i overtidsbruken, og for å lette arbeidssituasjonen i tjenesten. Dersom foreslåtte tiltak medfører ekstrakostnader, skal det tas opp til politisk behandling.

### **Lønnsutgifter generelt:**

Justering av lønn etter lokale lønnsforhandlinger og sentral hovedoppgjør har medført økte lønnskostnader innen rammeområdet.



#### 6.4. Drift

Ut fra året vi nå er i ferd med å legge bak oss ser jeg at vi kommer til å ha store utfordringer fortsatt innen V/A, som krever store investeringer i utskifting/reparasjoner.

Manglende nøkkelkompetanse på flere nivå vil fortsatt være en utfordring for oss i de mindre kommunene, hvor stadig krav fra sentralt nivå skal forsøkes etterlevd.

Det betyr at mange av mine ansatte viser stort engasjement i å skaffe både realkompetanse og løsninger som gjør at vi kan være tilstede å løse de fleste utfordringene som oppstår.

Fortsatt vil det være innen områder som:

- ✚ Deltidsreformen innen brannvesen som krever ca. 60 000.- pr. deltaker. Her er det også utfordringene til å få familiemennesker til å være borte i 8 uker for å ta grunnkurs på Brannskolen.
- ✚ Videre kursing/utdanning innen PBL, Byggsaksbehandling osv.
- ✚ Kompetanseheving gjennom VFR er svært viktig innen alle fagområder. (Kostra, økonomisk, ledelse med mer)
- ✚ Kurs for ansatte på uteseksjonen driftsavdelingen jfr. kompetanseplan og videre.
- ✚ Sjøføroplæringen er heller ikke helt i havn med at noen ikke har fullført, og eller blålyskurs.
- ✚ Kjøretøy på drift må skiftes, her er feiebilene ikke tilfredsstillende med utett rom for feieutstyr.

Det kunne sikkert vært ramset opp flere områder, men finner det umulig å kunne forvente at alt kan imøtekommes.

Året vi nå skal gå i møte vil kreve improvisasjoner for å løse akutte utfordringer.

Ansatte må hele tiden være trygg på at disse får de kurs og utvikling som er nødvendig for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Hverdagen vil alltid være krevende i en kommune hvor det forventes bredde kunnskap på områder som er svært kompliserte.

Kaiene er fortsatt en utfordring som krever kapasitet og økonomi for å prioritere. Her skulle man ha fått utarbeidet en havneplan, men så langt har hverdagen gitt lite rom for denne type arbeid på lik linje med overordnede planer.

Planarbeidet vil for vår kommune være svært viktig å få på plass, og erkjenner at behovet for ekstern bistand er tilstede for i det hele tatt komme i gang.

Investeringsbehovet hos driftsavdelingen er for å nevne dette til slutt på ca. kr 800 000.- for å kunne anskaffe nyere brukte kjøretøy som dekker våre behov.

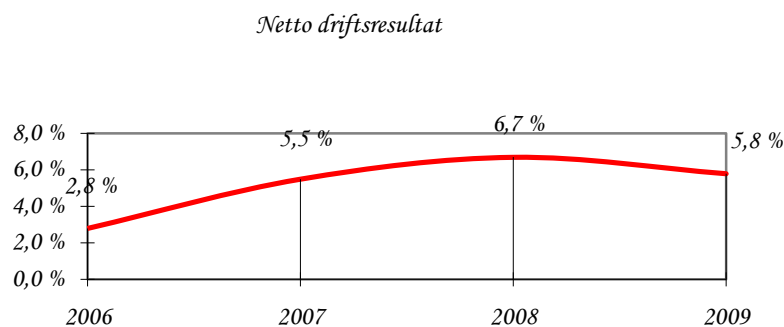
Er ellers forberedt på å sette tæring til næring i 2011, og håpe at det ikke skjer uventede hendelser som krever store ressurser/kostnader.



## 7. Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden.

### 7.1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.



Netto drift i % 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).

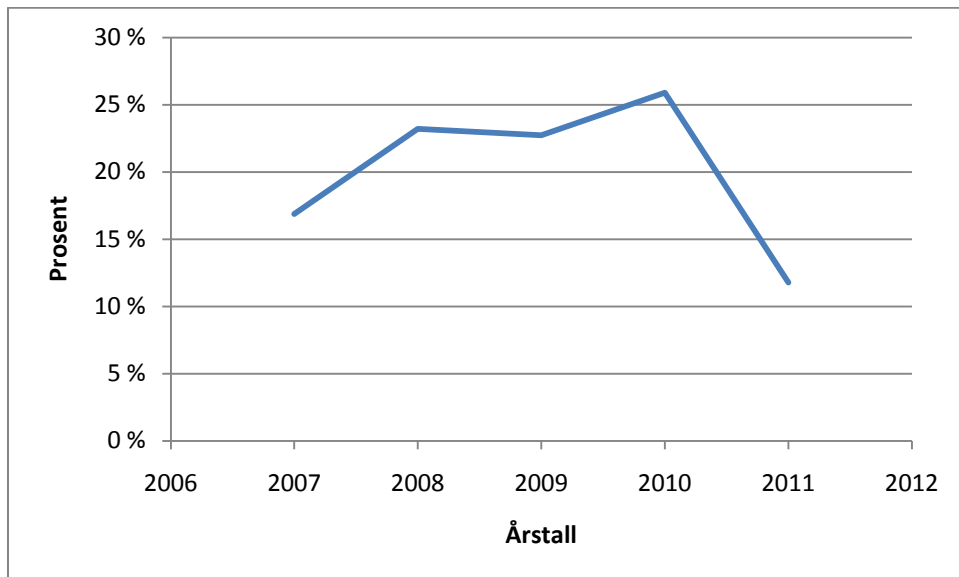
Loppa kommune har de seneste år hatt ett netto driftsresultat som ligger godt over det som er anbefalt fra staten. Frem til nå har utviklingen vært svært tilfredsstillende, selv om resultatkurven nå viser en fallende kurve. Kommunestyrets vedtatte mål er å oppnå ett netto driftsresultat på 5 % årlig.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

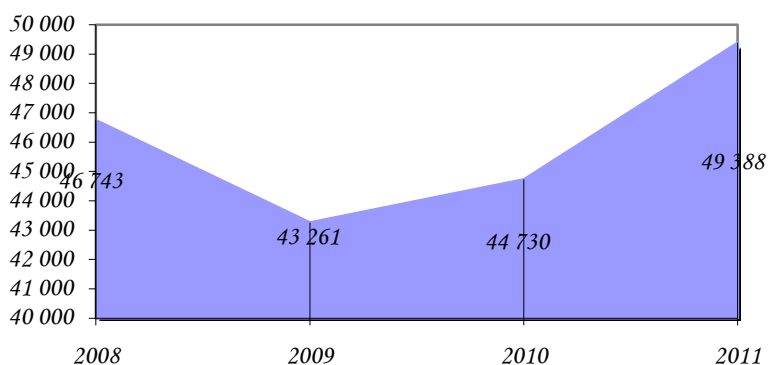
### 7.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene



*Loppa kommune har et vedtatt mål om at avsetningen til fond skal være større enn bruken av fond. Dette for å opparbeide buffere i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter med. For 2011 er det budsjettert med større uttak enn avsetning til fond.*

### 7.3. Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger

*Gjeld pr innbygger*



*Kommunen har som målsetting at total lånegjeld ikke skal overstige 50 % av driftsinntektene. I 2011 vil vi ha en lånegjeld som utgjør 45 % av driftsinntektene.*





Budsjett 2011 for Loppa kommune  
Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

**Gjeld i forhold til driftsinntekt viser følgende utvikling:**

	2011	2012	2013	2014
Driftsinntekter	108 984	118 659	118 334	118 009
Gjeld	54 039	49 819	45 599	41 379
I prosent	49 %	41 %	38 %	35 %

**Oversikt over lånegjeld (2010 uten lån til videre utlån)**

	2010	2011	2012	2013	2014
Gjeld:	53 000	50 000	54 800	50 600	46 400
Opptak av nye lån	1 000	9 000	0	0	1 000
Avdrag lån	-4 000	-4 200	-4 200	-4 200	-4 400
<b>Akk. gjeld</b>	<b>50 000</b>	<b>54 800</b>	<b>50 600</b>	<b>46 400</b>	<b>43 000</b>
Lån til videre utlån:	1 120	1 520	1 020	500	1 000

**7.3.1. Låneportefølje**

Loppa kommune sin låneportefølje fordeler seg slik:

Bank	Lånenummer	Avdrag	Renter	Restlån 01.01.2012
Kommunalbanken	20090170	kr 2 063 860,00	kr 681 073,00	kr 15 478 930,00
Kommunalbanken	20090172	kr 1 128 120,00	kr 981 459,60	kr 23 690 400,00
Kommunalbanken	19970262	kr 179 520,00	kr 122 288,95	kr 2 872 220,00
Kommunalbanken Vassdalen		kr 320 000,00	kr 162 026,67	kr 7 680 000,00
Kommunalbanken Omsorgsboliger		kr 126 300,00	kr 24 345,33	kr 1 093 000,00
Husbanken	167009398	kr 96 000,00	kr 11 684,08	kr 229 102,00
Husbanken	167006261	kr 54 400,00	kr 39 016,00	kr 938 400,00
Husbanken	167142702	kr 80 000,00	kr 23 260,00	kr 520 000,00
Husbanken	167150713	kr 83 334,00	kr 27 559,90	kr 624 997,00
Husbanklån ny 2010		kr 87 959,00	kr 39 186,52	kr 912 041,00
<b>Sum alle lån</b>		kr 4 219 493,00	kr 2 111 900,05	kr 54 039 090,00



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### 8. Driftsoversikt 2011 – 2014

	R 2009	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014
<b>Driftsinntekter</b>					
Brukerbetalinger	4 408	3 936	4 054	4 176	4 301
Andre salgs- og leieinntekter	7 065	9 007	9 277	9 556	9 842
Overf. med krav til motytelse	20 146	15 697	16 168	16 653	17 153
Rammetilskudd	63 312	72 044	71 719	71 394	71 069
Andre statlige overføringer	4 297	2 100	2 100	2 100	2 100
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	16 953	16 200	16 500	16 700	16 800
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>116 181</b>	<b>118 984</b>	<b>119 818</b>	<b>120 578</b>	<b>121 265</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønnsutgifter	59 878	64 317	66 597	68 594	70 652
Sosiale utgifter	12 436	10 583	10 900	11 228	11 564
Kjøp av var og tj som inng i tj.prod	26 372	21 010	21 640	22 290	22 958
Kjøp av tj som erstatter tj.prod	3 634	4 790	4 934	5 082	5 234
Overføringer	10 564	10 107	10 410	10 723	11 044
Avskrivninger	5 266	5 263	5 270	6 000	6 000
Fordelte utgifter	0	-341	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>118 150</b>	<b>115 729</b>	<b>119 751</b>	<b>123 916</b>	<b>127 453</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 969</b>	<b>3 255</b>	<b>67</b>	<b>-3 337</b>	<b>-6 188</b>
<b>Finansinntekter</b>					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	9 313	1 714	1 200	1 200	1 200
Mottatte avdrag på utlån	166	110	100	100	100
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>9 479</b>	<b>1 824</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>Finansutgifter</b>					
Renteutg, prov og andre fin.utg.	1 748	2 200	2 200	2 200	2 200
Avdragsutgifter	4 142	4 220	4 220	4 220	4 220
Utlån	168	80	70	60	50
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>6 058</b>	<b>6 500</b>	<b>6 490</b>	<b>6 480</b>	<b>6 470</b>
<b>Resultat eksterne finanstrans</b>	<b>3 421</b>	<b>-4 676</b>	<b>-5 190</b>	<b>-5 180</b>	<b>-5 170</b>
Motpost avskrivninger	5 266	5 263	5 270	6 000	6 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>6 718</b>	<b>3 842</b>	<b>147</b>	<b>-2 517</b>	<b>-5 358</b>
Bruk av tidl års mindreforbruk	3 199				
Bruk av disposisjonsfond	2 090	885	0	0	0
Bruk av bundne fond	1 211	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	5 647	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>12 147</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsregnskapet	2 411	4 697	0	0	0
Dekning av tidl års merforbruk	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 869	0	147	0	0
Avsetninger til bundne fond	3 215	30	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>14 495</b>	<b>4 727</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regnsk.m. mer/mindreforbruk</b>	<b>4 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 517</b>	<b>-5 358</b>
Reduksjon driftsutgifter				2 517	5 358
<b>Balanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Konsekvensjustert budsjett viser hvordan prognosene ser ut fremover. Det er lagt inn en jevn pris- og lønnsvekst på 3 %. Folketallet er lagt inn med en liten økning. Siden det skal fremlegges et budsjett og en økonomiplan i balanse må merforbruk vises inndekning for i hele planperioden..

Av konsekvensjustert budsjett kan vi se følgende prognose:

- ✚ Prognose 2011 - forventet balanse
- ✚ Prognose 2012 - mindreforbruk på 147.000 som avsettes til fond
- ✚ Prognose 2013 – merforbruk på 2.517.000 som medfører at utgiftene for 2013 må reduseres tilsvarende. Alternativt må en finne muligheter for å øke inntekten.
- ✚ Prognose 2014 – merforbruk på 5.358.000. Merforbruket vil kunne bli mindre dersom driften er redusert fra og med 2013.

Prognosene viser at nye tiltak og låneopptak påvirker vår drift uansett hvor påkrevd økningen i utgiftsnivået er. Det betyr at nye tiltak som initieres må finansieres ved reduksjon på andre tiltak. Alternativ må vi se på ting som kan gi større innslag i enten inntektsnivå eller utgiftsnivå, f.eks. hhv innføring av eiendomsskatt og/eller strukturendringer.

## 9. Likviditet

### Likviditet

Loppa kommune har pr i dag en tilfredsstillende likviditet. Dette betyr at vi ikke trenger legge stor vekt på små svingninger i likviditet gjennom året når vi budsjetterer.

I hht kommunelovens § 46, pkt. 3 skal kommunestyret ved budsjetteringen sørge for at kommunen har tilstrekkelig likviditet til at løpende utgifter dekkes. Dersom kommunen har likviditetsproblemer, må budsjetteringen legges opp med sikte på å bøte på dette.

## 10. Helse, miljø og sikkerhet/likestilling

Hovedmål for Loppa kommunes arbeid med HMS:

1. Best mulig arbeidsmiljø og maksimal sikkerhet.
2. Loppa kommune skal verne sine ansatte mot skader fra helsefarlige stoffer og produkter.
3. Loppa kommune skal verne sine ansatte mot uheldige psykososiale belastninger.
4. Loppa kommune skal sikre det ytre miljø mot forurensninger, arbeide for en bedre behandling av avfall.
5. HMS planlegges og prioriteres på lik linje med tjenesteproduksjon, service og økonomi.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Vårt HMS-system bygger på flere lover og forskrifter. Den grunnleggende forskriften er "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Denne forskriften forteller oss hvordan vil skal sette mål, innføre og praktisere et systematisk HMS-arbeid.

### **Likestilling**

85 % av Loppa kommunes ansatte er kvinner. Prosentandel kvinner i ledende stillinger (rådmannens ledergruppe + mellomledere) er 65 %. For noen tjenesteområder er ett kjønn overrepresentert og det kan for disse områdene være ønskelig med noe mer balanse mellom kvinner og menn. I kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform er ett av målene å sikre lønnsutviklingsmuligheter for begge kjønn.

## **11. Investeringsbudsjettet 2011**

Etter å ha hatt en jevn nedgang over noen år ser vi nå at lånegjelden øker. Dette er ingen positiv utvikling økonomisk sett. Men samtidig vet et at enkelte investeringer tvinger seg frem. Så det som ikke ser så bra ut rent økonomisk kan godt være positivt samfunnsmessig sett. I forslaget til investeringer i planperioden har rådmannen ikke lagt inn nye investeringer utover det som allerede er vedtatt igangsatt i 2010 og 2011.

Reduksjon av gjelda er nøkkelen til å få en drift i balanse i åra framover. For å skape rom for driftskonsekvensene av nye investeringer, må i de aller fleste tilfeller det eksisterende driftsnivået reduseres. Nye investeringer utover de som allerede er lagt inn i eksisterende økonomiplan vil bety ytterligere reduksjoner i drifta. En slik løsning vil rådmannen ikke anbefale. Dette fordi kommunen allerede drifter svært marginalt og nye nedskjæringer vil etter rådmannens vurdering ha som konsekvens dårligere tjenester, økt sykefravær og svekket omdømme.

Når vi ser oss tilbake kan Loppa kommune være godt tilfreds med den økonomiske utviklingen som har vært i kommunen. Den fornuftige holdningen som har vært lagt til grunn i de årlige budsjetter og i den daglige driften gjør at vi kan foreta til dels store investeringer med forholdsvis liten bruk av lånefinansiering. Samtidig har rådmannen forståelse for at dette kan oppleves lite tilfredsstillende når vi vet at det er flere tiltak som burde vært realisert for at innbyggerne i Loppa skal få et best mulig tilbud.

Kontroll over økonomien er grunnlaget for å kunne opprettholde og utvikle gode tjenester til innbyggerne også i åra framover.



Budsjett 2011 for Loppa kommune  
Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### 11.1. Forslag til investeringsprosjekter i 2011:

Nedenfor følger en oversikt over de investeringsprosjekter som rådmannen forslår i budsjett for 2011 . (Alle tall i tusen)

Nr	Investeringsoversikt	Budsjett	Økonomiplan		
		2011	2012	2013	2014
1	Økonomiavdelingen	60	0	0	0
2	Fellesutgifter	251	0	0	0
3	Bergsfjord skole	7 202	0	0	0
4	Sør-Tverfjord grendehus	4 321	0	0	0
5	Boliger for personer med bistandsbehov	9 930	0	0	0
6	Vassdalen industriområde	22 687	0	0	0
	<b>Sum investeringer (brutto)</b>	<b>44 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tilskudd/fond mv</b>				
1	Belastes driftsregnskap	60	0	0	0
2	Belastes driftsregnskap	251	0	0	0
3	Momskomp., erstatning, fond	7 202	0	0	0
4	Momskomp., erstatning	4 321	0	0	0
5	Momskomp., tilskudd, fond	8 667	0	0	0
6	Momskomp., refusjoner, fond	14 687			
	<b>Sum tilskudd/fond mv</b>	<b>35 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investering netto = låneopptak</b>	<b>9 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Selvfinansierende tiltak (Startlån, VAR, båtlån)

Nr	Investeringsoversikt	Budsjett	Økonomiplan		
		2011	2012	2013	2014
1-1	Startlån (Husbanken)	500	1 000	0	1 000
	<b>Sum investeringer</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>Låneopptak</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

### Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

#### **Kommentarer til de enkelte investeringsprosjekter:**

##### **Nr. 1 Økonomisystem**

Investeringen gjelder oppgradering av kommunens økonomisystem. Finansieres ved direkte utgiftsføring i driftsregnskapet.

##### **Nr. 2 Fellesutgifter**

Kjøp av andeler i KLP. Årlig utgift. Finansieres ved bruk av mottatt avdrag på utlån.

##### **Nr. 3 Bergsfjord skole**

Vedtatt utbygging av Bergsfjord skole. Forventet oppstart i 2011. Total investering på 7,202 mill. Finansieres ved bruk av fond, momsrefusjon og skadeerstatninger.

##### **Nr. 4 Sør-Tverrfjord grendehus**

Vedtatt renovering av grendehuset. Total investering på kr 4,321 mill som dekkes av refusjon for skadeerstatninger og momsrefusjon.

##### **Nr. 5 Boliger for personer med bistandsbehov**

Bygging av nye omsorgsboliger i Øksfjord med tilhørende parkanlegg. Oppstart for prosjektet er i 2010. Forventet investeringsbehov i 2011 er 9,930 mill. Finansieres ved tilskudd, momsrefusjon, bruk av fond og lånemidler.

##### **Nr. 6 Vassdalen industriområde**

Vassdalen industriområde har oppstart i 2010. Forventet investeringsbehov i 2011 er 22,687 mill. Finansieres ved fondsmidler, låneopptak, refusjoner og momskompensasjon.

#### **Selvfinansierende lån – startlån, VAR**

##### **Nr. 1-1 Startlån**

Ordningen med opptak av lån i Husbanken for videre utlån videreføres. Inntatt med 0,5 mill. kr i 2011 og 1 mill i 2012 og 2014. Ordningen skal i utgangspunktet være selvfinansierende. Det avsettes midler til å dekke eventuelle framtidige tap.

##### **Antatte fremtidige investeringsbehov:**

Ut fra de signaler rådmannen sitter med er det grunn til å anta at det i løpet av kort tid vil bli behov for investeringer på VAR-området. Dette vil bli nærmere redegjort for i forbindelse med den bebudede gjennomgangen av området.



## 12. Avsluttende kommentar

Når utgiftene stiger mer enn inntektene, blir det vanskelig å få fram et budsjett i balanse. Kontroll over utgiftssiden i budsjettet vil være avgjørende for økonomisk kontroll framover. Loppa kommune har klart å sette tæring etter næring de siste årene og tilpasset oss de økonomiske rammene. Det er bra. Slik må det fortsette. For å få dette til videre må vi fortsatt ha god kontroll over utgiftsveksten i årene fremover. Investeringsstakten må holdes lav slik at en holder seg innenfor de økonomiske styringsmålene for kommunen

Gjennom et fortsatt godt samarbeid mellom politisk og administrativt nivå er dette mulig å løse, slik at det blir samsvar mellom inntekter og utgifter. Samtidig bør vi være realistisk, trolig vil ikke alle tjenestetilbud kunne opprettholdes eller holdes på samme nivå som vi er vant til. Det vises også til signaler om innstramminger på nasjonalt nivå de kommende åra. Dette vil med stor sannsynlighet også gjelde den offentlige økonomien.

I et årsbudsjett vil det være både negative og positive sider. Normalsituasjon er at det i et årsbudsjett er umulig å gjennomføre alle gode tiltak. Det er ikke mulig å si ja takk til alt. Vi er nødt til å si nei til noe, det er ikke penger til alle gode formål. Å tenke langsiktig og prioritere er ikke lett, men en viktig oppgave både for administrasjonen og kommunestyret.

Sykefraværet har vist en positiv utvikling i 2009. Tallene så langt i 2010 opprettholder en positiv utvikling. Tallene så langt viser et sykefravær i 2010 7,3 %. Det betyr at 11 ansatte i Loppa kommune er borte fra arbeidet hver dag i gjennomsnitt. Det må fortsatt være et mål å styrke nærværet.

Rådmannen minner også om at drift av kommunen er mer enn tall og penger. Arbeidsmiljø, sykefravær, samarbeid og kommunikasjon er sentrale stikkord i en organisasjon. Den viktigste ressursen kommunen rår over er alle de gode medarbeiderne vi i dag har i organisasjonen. Vi er i dag i skarp konkurranse om arbeidskraften innenfor mange tjenestoområder. Konkurransen vil nok ikke bli mindre i åra framover. Vi må derfor gjøre oss attraktive som arbeidsgiver gjennom bl.a. ved å stimulere til og legge til rette for kompetanseutvikling og ha gode arbeidsvilkår for øvrig. Fornøyde medarbeidere er de beste ambassadører ved nyrekruttering. Dette stiller krav til lederne på alle nivå om å legge til rette for et godt arbeidsmiljø der alle arbeidstakere ivaretas på en best mulig måte. Videre må vi til enhver tid tilstrebe og ha et godt omdømme. Vi må alle være bevisste i hvordan vi omtaler kommunen vår både i møte med andre og gjennom ulike media.

Avslutningsvis må vi på tross av anstrengt kommunal økonomi ikke glemme at Loppa-samfunnet på mange måter framstår som livskraftig. Høy aktivitet i arbeidet med næringsutvikling og en rekke spennende prosjekter på gang, unge som flytter tilbake til kommunen og etablerer seg og lav arbeidsledighet er gode indikatorer i så måte.

Det er også viktig å henlede oppmerksomheten på det vi får til med det budsjettet vi har, og ikke på de millionene vi skulle hatt i tillegg. Gjennom det fremlagte budsjettet er det mulig å skape en god velferd og legge til rette for en god fremtid i Loppa kommune.



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

### Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

En kommunes ”misjon” er å produsere best mulig velferd og tjenester for sine innbyggere. Dette gjelder ikke bare i dag, men vi må også ha et langsiktig perspektiv som legger grunnlaget for gode tjenester for framtidige brukere og innbyggere.

Vi må ha kontinuerlig fokus på utvikling i organisasjonen. Vi har alltid et forbedringspotensial og vi må sammen i kommunen skape aksept og forståelse for at endringer er en del av det å arbeide i en levende organisasjon.

En avgjørende forutsetning for å kunne lykkes er å ha økonomien under kontroll, en sunn og god personalforvaltning og dyktige medarbeidere på alle fagfelt.

Med dette avslutter rådmannen sine kommentarer for budsjettet for 2011 – et år som også er et valgår for valg av politikere til Loppa kommunestyre for perioden 2011 - 2015. Alle innbyggere, ansatte og politikere ønskes et godt 2011.

Øksfjord 18. november 2010

Bjørnar Tollefsen  
rådmann





## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### Vedlegg 1: Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

	Regn 2009	Bud 2010	Bud 2011	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014
Skatt på inntekt og formue	16953	16500	16200	16500	16700	16800
Ordinært rammetilskudd	63312	63892	72044	71719	71394	71069
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	4297	2936	2100	2100	2100	2100
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>84562</b>	<b>83328</b>	<b>90344</b>	<b>90319</b>	<b>90194</b>	<b>89969</b>
Renteinntekter og utbytte	9313	1814	1714	1200	1200	1200
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1748	2100	2200	2200	2200	2200
Avdrag på lån	4142	4116	4220	4220	4220	4220
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>3423</b>	<b>-4402</b>	<b>-4706</b>	<b>-5220</b>	<b>-5220</b>	<b>-5220</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	8869	4371	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	3215	957	30	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	3199	4371	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	7738	45	885	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	1211	927	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjettet	2411	0	4698	0	0	0
Til fordeling drift	85638	78941	81795	85099	84974	84749
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	83227	78941	77097	85099	84974	84749
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### Vedlegg 2: Budsjettskjema 2A - Investering

	Regn 2009	Bud 2010	Bud 2011	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014
Investeringer i anleggsmidler	9259	0	44201	0	0	0
Utlån og forskutteringer	306	250	751	0	0	0
Avdrag på lån	59	423	0	0	0	0
Avsetninger	1697	91	0	0	0	0
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>11321</b>	<b>764</b>	<b>44952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	32	0	9763	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	387	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	2000	0	2155	0	0	0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	1231	250	10676	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>3650</b>	<b>250</b>	<b>22594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført fra driftsbudsjettet	2411	0	8878	0	0	0
Bruk av avsetninger	5351	514	13480	0	0	0
Sum finansiering	<b>11412</b>	<b>764</b>	<b>44952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udekket/udisponert	91	0	0	0	0	0



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### Vedlegg 3: Økonomisk oversikt drift

	R 2009	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014
<b>Driftsinntekter</b>					
Brukerbetalinger	4 408	3 936	4 054	4 176	4 301
Andre salgs- og leieinntekter	7 065	9 007	9 277	9 556	9 842
Overf. med krav til motytelse	20 146	15 697	16 168	16 653	17 153
Rammetilskudd	63 312	72 044	71 719	71 394	71 069
Andre statlige overføringer	4 297	2 100	2 100	2 100	2 100
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	16 953	16 200	16 500	16 700	16 800
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>116 181</b>	<b>118 984</b>	<b>119 818</b>	<b>120 578</b>	<b>121 265</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønnsutgifter	59 878	64 317	66 247	66 734	67 236
Sosiale utgifter	12 436	10 583	10 900	11 228	10 564
Kjøp av var og tj som inng i tj.prod	26 372	21 010	21 640	21 633	22 016
Kjøp av tj som erstatter tj.prod	3 634	4 790	4 934	5 082	5 234
Overføringer	10 564	10 107	10 410	10 723	11 044
Avskrivninger	5 266	5 263	5 270	6 000	6 000
Fordelte utgifter	0	-341	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>118 150</b>	<b>115 729</b>	<b>119 401</b>	<b>121 398</b>	<b>122 095</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 969</b>	<b>3 255</b>	<b>417</b>	<b>-820</b>	<b>-830</b>
<b>Finansinntekter</b>					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	9 313	1 714	1 200	1 200	1 200
Mottatte avdrag på utlån	166	110	100	100	100
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>9 479</b>	<b>1 824</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>Finansutgifter</b>					
Renteutg, prov og andre fin.utg.	1 748	2 200	2 200	2 200	2 200
Avdragsutgifter	4 142	4 220	4 220	4 220	4 220
Utlån	168	80	70	60	50
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>6 058</b>	<b>6 500</b>	<b>6 490</b>	<b>6 480</b>	<b>6 470</b>
<b>Resultat eksterne finanstrans</b>	<b>3 421</b>	<b>-4 676</b>	<b>-5 190</b>	<b>-5 180</b>	<b>-5 170</b>
Motpost avskrivninger	5 266	5 263	5 270	6 000	6 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>6 718</b>	<b>3 842</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bruk av tidl års mindreforbruk	3 199				
Bruk av disposisjonsfond	2 090	885	0	0	0
Bruk av bundne fond	1 211	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	5 647	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>12 147</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsregnskapet	2 411	4 697	0	0	0
Dekning av tidl års merforbruk	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 869	0	497	0	0
Avsetninger til bundne fond	3 215	30	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>14 495</b>	<b>4 727</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regnsk.m. mer/mindreforbruk</b>	<b>4 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budsjett 2011 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

### Vedlegg 4: Økonomisk oversikt investering

Inntekter	R 2009	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014
Salg av driftsmidler og fast eiendom	387	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	722	10 425	0	0	0
Statlige overføringer	0	2155	0	0	0
Andre overføringer	2000	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>3 109</b>	<b>12 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utgifter					
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	7 443	35 383	0	0	0
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	1 816	8 817	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0	0	0
Fordeelte utgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>9 259</b>	<b>44 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansstransaksjoner					
Avdragsutgifter	59	0	0	0	0
Utlån	32	500	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	274	251	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	595	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	375	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	727	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>2 062</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>8 212</b>	<b>32 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dekket slik:					
Bruk av lån	32	9 762	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	509	251	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	2 411	8 878	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	5 292	12 909	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	59	571	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>8 303</b>	<b>32 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>