



Budsjett 2012



Rådmannens kommentarer

Budsjettets behandling:			
Utvalg/komité/andre:	Dato:	Utvalg/komité/andre:	Dato:
Eldrerådet	25.11.2011	Arbeidsmiljøutvalget	30.11.2011
Levekårsutvalget	25.11.2011	Hovedtillitsvalgte	30.11.2011
Teknisk, plan og næring	25.11.2011	Offentlig ettersyn	29.11 – 13.12.2011
Formannskapet	29.11.2011	Kommunestyret	13.12.2011
Administrasjonsutvalget	29.11.2011		



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	10
3.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter	10
3.6. Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene	10
3.7. Statlige nyordninger, føringer mv i Statsbudsjettet 2012	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	15
4.1.1. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v.	16
4.2. Oppvekst og kultur	17
4.2.1. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v.	18
4.3. Helse og omsorg	19
4.3.1. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v.	20
4.4. Driftsavdelingen	21
4.4.1 Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v.	22
5. Forslag til balansering av kommunebudsjettet 2012.	23
6. Etatenes utfyllende kommentarer	24
6.1. Sentraladministrasjonen	24
6.2. Oppvekst og kultur	25
6.3. Helse- og omsorg	28
6.4. Drift	33
7. Finansielle nøkkeltall	35
7.1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	35
7.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene	36
7.3. Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger	36
7.3.1 Sammenlignet med andre kommuner, siste regnskapsår	37
7.3.2. Låneportefølje	38
8. Driftsoversikt 2009 – 2012	39
9. Likviditet	40
10. Helse, miljø og sikkerhet/likestilling	40
11. Investeringsbudsjettet 2012	41
11.1. Forslag til investeringsprosjekter i 2012:	42
12. Avsluttende kommentar	44
Vedlegg 1: Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett	46
Vedlegg 2: Budsjettskjema 2A investering	47
Vedlegg 3 : Økonomisk oversikt drift	48
Vedlegg 4: Økonomisk oversikt investering	49



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

1. Forord

Rådmannen legger herved fram sitt forslag til Budsjett 2012 og økonomiplan for perioden 2012 – 2015. 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.

Etter en tid med store investeringer i Loppa kommune bør tiden være inne for en lavere investeringstakt. Dette sammen med fortsatt god økonomisk kontroll er nøkkelen til en fortsatt god utvikling i Loppa kommune. Da budsjett og økonomiplan ble lagt frem i 2010 ble det gitt signaler om at 2012 ville bli et stramt år. Dette har også blitt realitet og har bidratt til en noe krevende øvelse for å kunne legge frem et budsjett i balanse. Perioden vi går inn i bør være en periode med fokus på nedbetaling av gjeld, samt å se på hvordan en kan øke inntekten eller redusere kommunens totale utgifter. Dette vil bli et arbeid som krever en god utredning fra administrasjonen og politikere som må dempe innbyggernes forventninger til hvilket tjenestenivå kommunen kan gi de kommende åra.

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. Viktigst synes det å få et økt fokus på nødvendig vedlikehold av kommunens eiendom.

I tillegg til den politiske behandlingen av budsjett og økonomiplan har rådmannen i møte 28.10.2011 lagt frem resultatet av årets statsbudsjett for Loppa kommune sin del. I samme møte ble politikerne oppfordret til å gi politiske styringssignaler til rådmannen.



2. Innledning/sammendrag

Optimismen som er skapt gjennom de siste års arbeid bør være det som skal være et grunnlag for den videre satsingen i Loppa kommune. Dette er viktig å ta med oss fremover når vi skal legge til rette for en fortsatt god utvikling av kommunen.

Våre nyvalgte politikere får med dette budsjettdokumentet lagt foran seg en krevende jobb. Det å skulle sette seg inn i kommunens totale virksomhet og samtidig fatte de nødvendige budsjettvedtak er utfordrende. Men mest av alt er dette spennende. Fokus må ikke legges på de to til tre millionene en gjerne skulle hatt i tillegg, men derimot på de vel hundre millionene som politikerne styrer for å skape fortsatt gode tjenester for Loppa kommunes innbyggere.

Den administrative prosessen med å få fram et budsjett i balanse for 2012, har som signalisert i gjeldende økonomiplan vært krevende. Der vi for eksempel tidligere har kunnet budsjettert med et ”trygt” nivå på rentene, har vi for 2012 måttet budsjetter helt marginalt. Uten en buffer i form av et rentefond hadde dette ikke vært mulig. I tillegg har den store økningen i pensjonsutgiftene medført at en har måttet budsjettere helt marginalt også på dette området. Samlet sett balanserer vi med et utgiftsnivå som er marginalt forenlig med det kommunen har av inntekter.

Rådmannens forslag til budsjett 2012 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. 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.

Fokus for administrasjonen og våre folkevalgte i 2012 må være en fortsatt satsing på det omstillingsarbeide som så langt har vært vellykket for kommunen. Samtidig må en i løpet av året finne ut hvordan kommunen skal kunne videreføre dette arbeidet som en del av den ordinære driften. Til dette må nødvendig kapital stilles til disposisjon. Her vil det hvile et ansvar på politikerne å finne ut hvordan en skal kunne avsette midler til formålet. Dette må enten skje gjennom å øke inntekter eller redusere utgifter. Dette bør skje som et strategisk valg av kommunestyret for å skaffe seg et handlingsrom. Den dagen det eventuelt måtte tvinge seg frem, vil det høyst sannsynlig gå til ordinær drift.

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 1 %.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

3. Kommunens rammebetingelser

En rekke faktorer vil påvirke kommunens økonomiske situasjon. I tillegg til endringer i befolkningssammensetningen, 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 6 årene.

Pr. 1.07.2011 var innbyggertallet på 1078. For 2011 har en valgt å også vise fordelingen pr kjønn.

Aldersgrupper	Folketallet i Loppa pr 1.1 år:							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
						Tot	M	K
0 år	10	4	6	5	2	11	8	3
1 til 4 år	42	42	40	37	29	17	10	7
5 år	12	9	6	13	11	9	4	5
6-12 år	115	107	99	85	77	81	48	33
13-15 år	35	41	44	52	59	54	33	21
16-19 år	54	51	55	54	49	57	31	26
20-39 år	253	228	205	197	205	201	108	93
40-55 år	238	229	221	219	222	215	116	99
55-66 år	219	210	210	210	209	197	120	77
67-79 år	157	150	152	149	154	163	81	82
80-89 år	72	70	61	61	64	66	33	33
90 år og over	6	9	7	5	6	7	1	6
Sum pr kjønn							593	485
Folketall i alt	1213	1150	1106	1087	1087	1078		

Kilde: SSB

Som det fremgår av tabellen er folketallet fremdeles synkende, dog i en lavere takt enn det en har sett de siste årene. Når det gjelder prognosen for folketallsutviklingen framover vises til SSB's prognosemodell - <http://www.ssb.no>. Endringer i befolkningssammensetningen 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.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

Innlemminger i rammetilskuddet for 2012:

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

For 2011 var rammetilskudd og skatt beregnet og budsjettet med kr. 88 244 000. For 2012 får vi en økning i våre frie inntekter på kr 3 243 000. Inkludert i denne summen er midlene som er knyttet til samhandlingsreformen, kr. 1 568 000.

Ved beregning av skatt og rammetilskudd er det folketallet per 1.7.2011 som er lagt til grunn: 1 090. De frie inntektene utgjør i gjennomsnitt ca kr 83 933 pr. innbygger i Loppa.

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

	2009	2010	2011	2012
Innbyggertilskudd	10 445	11 062	20 628	22766
Utgiftsutjevning	20 063	19 741	17 751	18 836
INGAR	(67)	255	1 908	646
Saker med særskilt fordeling	372	405	356	233
Nord-Norges tilskuddet	7 891	7 996	7 398	7 575
Småkommunetilskudd	10 857	11 194	10 479	10 820
Skjønn	6 103	6 226	6 300	5 700
Skjønn, tap på endring i 2011			1 200	1 200
Andre	1 059	356	22	
Inntektsutjevning	5 853	5 848	5 550	5 790
Sum rammetilskudd	62 576	63 083	71 592	73 566

Forklaring til tabellen:

Innbyggertilskuddet

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

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

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



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

Utviklingen i utgiftsutjevningen:

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

Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tjenestetilbudet til innbyggerne. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de selv ikke kan påvirke. Det gjelder for eksempel aldersfordelingen, levekår og bosettingsmønster. Vår index tilsier at vi har ett beregnet utgiftsbehov som ligger 40 % over landsgjennomsnittet. Det ble i 2011 utviklet helt nye kriterier som bedre skulle fange opp de sosiale forskjellene og endringer i levekår. I forhold til tidligere år så tapte Loppa på denne endringen. Totalt tapte vi nesten 2 millioner i forhold fra 2010 til 2011. For 2012 blir vi kompensert, men kriteriene for samhandlingsreformen kommer inn dette året.

Småkommunetilskudd

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

Skjønn

Skjønnstilskudd blir brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. Fra og med 2012 så er skjønnstilskuddet redusert for Finnmarkskommunene. 8 mill kr. av de totale midlene skal brukes som tilbakeholdte skjønnsmidler, mot 3,6 mill kr. året før. Selv om vi taper, kommer vi godt ut sammenlignet med andre kommuner i Finnmark.

Fra og med 2011 innførte man ett nytt skjønn som ble delt ut til de kommuner som tapte mer enn 100 kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet. Disse midlene ble fordelt av departementet og vil ligge fast frem til neste revisjon av kostnadsnøkler. Loppa er en av 3 kommuner i Finnmark som får dette ekstra skjønnstilskuddet, kr. 1,2 mill per år.

Nord-Norges tilskudd

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

Ingar



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Inntektsgarantiordningen tar utgangspunkt i endringen i totalt rammetilskudd på nasjonalt nivå, målt i kroner per innbygger, og er utformet slik at ingen skal ha en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som er lavere enn 300 kroner under beregnet vekst på landsbasis i kroner per innbygger. INGAR beregnes ut fra tallet på innbyggere per 1. juli 2011. Ordningen blir finansiert ved ett likt trekk per innbygger i alle kommunene. Endringer som blir omfattet av INGAR er systemendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd, endring i regionalpolitiske tilskudd, endring i folketallet og sammensetninger, samt endringer i kriteriedata.

Loppa hadde en høy beregnet inntektsgarantiordning i 2011, kr. 1,9 mill.

For 2012 er denne redusert til 646 000 kr. For årene 2013-2015 blir denne ytterligere redusert i følge prognosene.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Under følger en detaljert oversikt over de ulike elementer som inngår i beregningen av Loppa kommunes inntekter (skatt og rammetilskudd) for årene 2009-2012.

LOPPA	2009	2010	2011	2012
LOPPA				
<i>(år 2012-prisnivå i perioden 2012-2015)</i>			PROGNOSE	
1000 kr	2009	2010	2011	2012
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	10 445	11 062	20 628	22 766
Utgiftsutjevning	20 063	19 741	17 751	18 836
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-67	255	1 908	646
Særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	372	405	356	233
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	7 891	7 996	7 398	7 575
Småkommunetilskudd	10 857	11 194	10 479	10 820
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	6 103	6 226	6 300	5 700
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet			1 200	1200
Kompensasjon Samhandlingsreformen				-
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapaut	11			
Tiltakspakken 2009	718	356		
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	330	1	22	
Sum rammetilsk uten selskapskatt	56 723	57 235	66 042	67 777
Selskapskatt 2007/2008 /				
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	56 723	57 235	66 042	67 777
"Bykltrekket" (anslag etter 2010)	-1	-1	-1	
Netto inntektsutjevning	5 853	5 848	5 608	5 790
Sum rammetilskudd	62 575	63 083	71 649	73 567
Rammetilskudd - endring i %	7,3	0,8	13,6	2,7
Skatt på formue og inntekt	16 953	18 401	17 331	17 921
Skatteinntekter - endring i %	7,8	8,5	5,82	3,41
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	79 528	81 484	89 000	91 500
Sum - endring i %	7,4	2,5	9,2	2,8
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	-	200	-	
(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt)				
<i>Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning</i>	<i>22 806</i>	<i>24 249</i>	<i>22 939</i>	<i>23 711</i>
<i>Sum - endring i %</i>	<i>-0,5</i>	<i>6,3</i>	<i>-5,4</i>	<i>3,4</i>
<i>Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)</i>	<i>56 938</i>	<i>58 248</i>	<i>66 158</i>	<i>67 492</i>
<i>Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapskatt</i>	<i>15 426</i>	<i>16 991</i>	<i>16 002</i>	<i>16 441</i>
<i>Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)</i>	<i>1,5811</i>	<i>1,5462</i>	<i>1,3995</i>	<i>1,3962</i>

Kilde: prognosemodellen til KS.



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.

En eventuell innføring av slik eiendomsskatt vil ikke ha påvirkning for budsjettet for 2012, men vil ha betydning for økonomiplanen.

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. Men inntekter fra en eventuell eiendomsskatt bør også kunne brukes til å utvide det politiske handlingsrommet slik at ulike prosjekter kan gjennomføres. For eksempel kan eiendomsskatten på verker og bruk være næringslivets bidrag til næringsrelatert jobbing på denne måten ville næringslivet bidra i et spleiselag med kommunen om etablering av ny næring, noe alle parter vil tjene på.

3.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter

I budsjettforslaget har rådmannen for 2012 tatt inn rentekompensasjon med til sammen kr. 904.000. Dette gjelder Nerstranda kr. 834.000 og kommunens skolebygg kr. 70.000. Gjenstående lånesaldo for Nerstranda er per 31.12.2012 kr. 13,4 mill.

Rentekompensasjon for skolebygg er basert på de utgiftene kommunen pådro seg i forbindelse med etablering av ballbingene i Øksfjord, Bergsfjord og Nuvsvåg. Samt renovering av taket på Høgtun skole. Ordningen vil også bli brukt i forbindelse med utbygging og renovering av Bergsfjord skole.

Tilsvarende ordning om rentekompensasjon er etablert for kirkebygg.

3.6. Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

Pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren for 2012 er anslått til 3,25 %.

Lønnsveksten er anslått til 4 %.

Deflatoren har 2 funksjoner:

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



Budsjett 2012 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 2012:

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

Det er ikke budsjettert med bruk av premiefond for 2012.

3.7. Statlige nyordninger, føringer mv i Statsbudsjettet 2012

Samhandlingsreformen

Fra og med 1. januar 2012 får kommunene ett medfinansieringsansvar for medisinske opphold og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten og betalingsansvar fra dag 1 for utskrivningsklare pasienter som blir leggende på sykehus.

Styrking av barnevernet:

Det kommunale barnevernet ble i 2011 styrket med et nytt øremerket tilskudd på 232 mill. kr over Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett. Denne ordningen fortsetter også i 2012. Loppa kommune har benyttet seg av ordningen, opprettet en hel stilling i barnevernet og får kompensert deler av denne.

Rusarbeid:

Loppa kommune er innvilget kr 211.000,- fra fylkesmannen for å igangsette og drive et prosjekt innen rusfeltet. Midlene vil bevilges også for 2012. Den kommunale egenandelen i prosjektet er forutsatt til tilsvarende beløp.

Ressurskrevende tjenester:

Fra 2011 er det foretatt endringer i inntektssystemet for kommunene som vil påvirke toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester i 2012. Ved beregning av netto lønnsutgifter, som er grunnlaget for utmåling av kompensasjonen til kommunene, trekkes det fra verdien av kriteriene for psykisk utviklingshemmede under 16 år og psykisk utviklingshemmede 16 år og over. Fra og med 2011 er kriteriet for psykisk utviklingshemmede under 16 år falt bort, og kriteriet for psykisk utviklingshemmede 16 år og over er vektet ned i inntektssystemet. Isolert sett vil dette føre til at kommunene vil få kompensert et høyere beløp enn tidligere i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, når de i 2012 skal søke om refusjon for en andel av netto lønnsutgifter for 2011.

Kompensasjonsgraden foreslås videreført på 80 pst. i 2012. Innslagspunktet foreslås justert opp med anslått lønnsvekst i kommunesektoren for 2011 på 4,25 pst. Innslagspunktet blir derfor på kr 935 000 for 2012.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

3.8. Personalmessige forhold

Antall årsverk

Budsjettet er basert på 132,68 årsverk per 31.12.2010 med slik fordeling:

✚ Sentraladministrasjonen	10,8
✚ Oppvekst- og kultur	51,84
✚ Helse- og omsorg	56,81
✚ Drift	13,23

Oversikt over utviklingen av årsverk i kommunen de siste årene:

Årsverk	2007	2008	2009	2010	2011 (31.05.11)
Sentraladministrasjon	12,4	11,4	11,9	10,8	11,3
Oppvekst og kultur	53,63	52,08	52,71	53,63	50,24
Helse og omsorg	56,55	57,65	52,82	56,81	54,07
Drift	14,65	13,87	11,87	14,23	14,23
Sum	137,23	135	129,3	134,47	129,84

Pr 31.12.10 var det 156 ansatte i kommunen.

I det tallet er deltidsbrannvesen uten annen kommunal stilling holdt utenfor. Deltidsbrannvesenet har 29 ansatte, hvorav 12 er ansatt i andre kommunale stillinger.

I antall årsverk er det 2 årsverk m/lærlinger, begge disse har vært lærling ved 3610 Alders- og sykehjem.

Årsverkene synes å variere uten at en kan se en konkret årsak til variasjonen. Rådmannen vil i løpet av 2012 utarbeide en fullstendig hjemmelsoversikt. På denne måten kan en få en bedre oversikt over de stillinger vi har. Opprettelse og nedleggelse av stillinger skal behandles av kommunestyret.

Avsatt til lønnsoppgjøret i 2012

Til å møte lønnsoppgjøret er avsatt 1 mill. kr. 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 ikke utgiftsført premieavvik for årene 2002-2009.

Pensjonskostnadene hos oss regnskapsføres i det året de tilhører. 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.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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 2012 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.

Kommunens stipendordning, hvor vi tilbyr støtte på inntil 50.000,- for ansatte som tar utdanning i samsvar med kommunens behov, eller som tar utdanning hvor vi har vansker med å rekruttere, har ikke blitt brukt i 2010.

For 2011 har oppvekst- og kulturetaten ansatte som tar utdanning i henhold til handlingsplan.

Prioriterte satsingsområdet for perioden 2010/2011 var PU-tjenesten og lederopplæring. Ingen fra pu-tjenesten har benyttet seg av dette, og lederopplæringen er på gang via kompetanseforum Vest-Finnmark.

IA-forum/ sykefraværsoppfølging

Som arbeidsgiver skal Loppa kommune legge til rette slik at arbeidstakere kan fungere i arbeidslivet, både når det gjelder fysisk og psykisk arbeidsmiljø.

Loppa kommune signerte i vinter en videreføring av samarbeidsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 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.

Loppa kommune har ett relativt høyt sykefravær, ønsket er å ikke ha høyere fravær enn mellom 5% og 7%. Det er i hovedsak langtidssykemeldinger som preger fraværet. 8,1% av fraværet hittil i 2011 er sykemeldinger over 40 dager.

Som ett ledd i og nå målet om redusert sykefravær har vi ett IA-forum, hvor ledere på alle nivå og på tvers av fagfelt, har en arena for å diskutere problemstillinger og utfordringer knyttet til sykefravær. Forumet fungerer også som en møteplass for ledere i organisasjonen, der ikke nødvendigvis bare sykefraværarbeid er tema.

Vedlagt følger oversikt over sykefravær 2006-2011. Tall for 2011 er tom 2. kvartal.

Sykefravær i %	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Totalt Loppa kommune	7,5	11,3	11,1	9,3	9,8	13
Kvinner	8,4	12,1	13,2	10,8	10,8	14,6
Menn	5,6	9,3	4,6	4,5	6,6	8,1



Oversikt over hvordan sykefraværet er fordelt på langtids- og korttidsfravær:

Sykefravær fordelt på lengde	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Totalt	7,5	11,3	11,1	9,3	9,8	13
1-39 dager	3,3	3,4	3,3	4,5	4,6	4,9
40 dager +	4,2	7,9	7,8	4,8	5,2	8,1

3.9. Loppa kirkelige fellesråd

Bevilgningen til fellesrådet var for 2011 på kr 150 000. Dette var en økt overføring på vel 9 % i forhold til året før. 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.

Budsjettforslaget for 2012 gir en økning på 4,5 %.

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 2012 er situasjonen slik i forhold til delmålene:

- ✚ Netto driftsresultat bør være 5 % av driftsinntektene:
 - Netto driftsresultat utgjør 1 % av driftsinntektene
- ✚ Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene:
 - Kommunens lånegjeld utgjør 46 % av driftsinntektene
- ✚ Avsetninger til fonds skal være større enn forbruket av fondsmidler:
 - Avsetningen til fond er ikke større enn forbruket av fondsmidler.
- ✚ 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 5,7 %. Veksten i driftsinntektene utgjør 3 %.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Disse målene ble vedtatt i 2002. Regnskapsresultatene for årene 2003 – 2009 viste en markant forbedring – hvor hovedmålet gradvis ble oppfylt.

For regnskapsåret 2010 ble hovedmål og delmål innfridd i sin helhet!

Fra rådmannens ståsted er det derfor usedvanlig viktig at dette ikke blir glemte postulater, men kjøreregler for vår økonomiforvaltning, uansett tildelte rammer.

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.

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 5 årene har vært slik:

	2008	2009	2010	2011	2012
Etatens andel av netto driftsutgifter	17,1 %	15,4 %	17,7 %	18,5 %	19,3 %



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

Økningen for 2012 skyldes i hovedsak opprettelse av planfunksjonen.

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

NØKKELTALL FRA 2008, 2009 OG 2010	2014	2014	2014	KA20	KG06	AK
	Loppa	Loppa	Loppa	Gj.snitt Finnmark	Gj.snitt kommune- gruppe 06	Gj.snitt alle kommuner
	2008	2009	2010	2010	2010	2010
ADMINISTRASJON, STYRING OG FELLESUTGIFTER						
FINANSIELLE NØKKELTALL						
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	45,8	40,5	36,2	71,7	51,7	53,3
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Enhet: Prosent	6,7	5,8	8,9	0,6	3,1	2,1
ADMINISTRASJONSUTGIFTER						
Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg	13,4	13,4	13,8	11,6	14,2	7,6
Lønn, adm, styring, fellesutgifter, i % av totale lønnsutgifter	9,8	10,0	8,8	7,7	10,2	6,5
Brutto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr.	9145	11648	10206	6720	9956	3529
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb.	1255	1336	1392	680	1154	314
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	282	466	426	152	288	83
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.	8310	8854	8854	5594	7968	3138
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb.	0	0	4	148	181	129
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.	931	1421	996	594	1097	344
KIRKE						
Netto driftsutg, til funksjon 390,393 i % av totale netto driftsutg	2,0	2,4	2,2	1,3	1,7	1,2
Brutto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	1289	1745	1532	660	1104	502
Sysselsatte i kirken pr 1000 innbyggere	4,60	3,68	3,71	1,68	2,27	1,14
NÆRING						
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	1,3	2,9	-0,5	0,9	-0,4	0,2
Netto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner	871	2144	-323	434	-250	63

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.

Administrasjon, styring og fellesutgifter:

Mest gledelig å lese i kostratallene over er de finansielle nøkkeltallene. Disse viser at vi har et høyere overskudd og lavere lånegjeld enn sammenlignbare kommuner. Denne kombinasjonen er det som gjør at vi har kunnet gjøre store investeringer hovedsakelig finansiert ved oppsparte midler.

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.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Næring:

Når vi i 2010 kommer ut med et negativt tall så skyldes dette at kommunen har fått mer midler enn det som har vært disponert til næringsformål.

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.

Tjeneste	Målgruppe
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 5 årene har vært slik:

	2008	2009	2010	2011	2012
Etatens andel av netto driftsutgifter	31,3 %	31,3 %	30,3 %	31,3 %	29,4 %



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

NØKKELTALL FRA 2008 ,2009 og 2010	2014	2014	2014	KA20	KG06	AK
	Loppa	Loppa	Loppa	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
	2008	2009	2010	Finnmark	kommune- gruppe 06	alle kommuner
				2010	2010	2010
GRUNNSKOLE						
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	26,6	25,5	26,1	28,1	24,8	28,8
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år	136 591	150 096	148 459	108 941	128 989	90 146
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år	92 277	100 118	104 341	83 463	98 491	70 367
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt	11,6	10,9	8,6	19,2	19,2	17,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	11,0	12,4	10,6	9,9	12,1	8,2
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere i %			12,5	13,2	12,8	8,0
Andel lærer med universitets- /høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning i %			81,2	81,5	82,7	86,2
SFO						
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år	19 488	18 976	18 413	9 118	6 390	3 801
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	43,9	59,5	63,0	53,5	46,1	60,6
BARNEHAGE						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	35 560	13 475	26 115	17 421	30 229	19 078
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	22,2	33,3	23,1	31,8	27,6	32,0
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	80,0	71,4	60,0	81,2	78,5	78,8
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	91,4	88,5	95,2	93,7	97,3	96,5
KULTURSKOLE						
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	7 836	8 717	9 997	14 039	12 941	14 296
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens kultur- og musikk-skole, av antall barn i alderen 6-15 år	42,1	43,8	42,5	21,2	32,3	14,8
KULTUR MV						
Brutto driftsutgifter, kultur, i % av totale brutto driftsutgifter	3,5	3,5	3,8	5,3	3,6	4,4

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 grunnskole pr barn i grunnskolealder.

Andel ansatte med førskolelærerutdanning i Loppa er lavere enn gj.snitt i Finnmark, gj.snitt kommunegruppe 6 og landsgjennomsnitt. Dette viser vår utfordring i forhold til å rekruttere fagfolk i kommunen.

Når det gjelder lærere med videregående utdanning eller lavere, er vi noe bedre stilt enn gjennomsnitt i Finnmark og kommunegruppe 6. Men i forhold til landet som helhet har bruker vi en stor andel lærere uten godkjent lærerutdanning.



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.

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

Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste 5 årene har vært slik:

	2008	2009	2010	2011	2012
Etatens andel av netto driftsutgifter	44,7 %	46,2 %	44,3 %	43,0 %	43,7 %



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

NØKKELTALL FRA 2008, 2009 OG 2010	2014	2014	2014	KA20	KG06	AK
	Loppa	Loppa	Loppa	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
	2008	2009	2010	Finnmark	kommune- gruppe 06	alle kommuner
				2010	2010	2010
PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE SAMLET						
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	29,0	27,7	30,9	30,5	38,9	34,3
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	66	77	62	50	54	46
Tjenester til hjemmeboende (f254) – andel av netto driftsutg til plo	34	23	38	47	43	48
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	17525	17879	21962	15774	24676	13487
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	285044	294470	324315	426318	371205	300170
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	88105	90395	100318	126074	133112	104217
HJEMMETJENESTER						
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester	166984	143284	153851	192301	190492	184710
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg	3,4	3,3	3,2	1,1	1,5	1,5
INSTITUSJON						
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	17,7	21,5	18,7	23,7	..	20,7
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,15	0,60	0,47	0,41	0,33	0,37
Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,71	0,93	0,78	0,34	0,31	0,32
ENHETSKOSTNADER						
Korrigerte brutto driftsutg., i institusjon, pr. kommunal plass	849882	948882	1011059	990747	862686	842704
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter	10,6	8,5	11,7	12,8	13,1	15,6
SOSIALTJENESTEN						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 20 – 66 år	6,4	7,2	8,0	5,8	5,1	4,2
Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned	7621	8749	7974	5887	7974	6369
BARNEVERN						
Andel barn med barnevernstiltak ift innbyggere 0 – 22 år	..	2,6	2,6	4,7	4,6	3,5

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 fysioterapidekning inn i sykehjem enn sammenlignbare kommuner.

Sammenligner i Loppa kommunes utgifter til institusjon og hjemmetjeneste kan tallene indikere at vi burde gi hjemmetjenester i større grad. Dette er riktig rent menneskelig, samtidig som det også er økonomisk mest lønnsomt. Men en kan ikke konkludere med dette basert på de tallene alene.



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 5 årene har vært følgende:

	2008	2009	2010	2011	2012
Etatens andel av netto driftsutgifter	6,9 %	7,1 %	7,7 %	7,2 %	7,6 %



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

NØKKELTALL FRA 2008, 2009 OG 2010	2014	2014	2014	KA20	KG06	AK
	Loppa	Loppa	Loppa	Gj.snitt	kommune-	Gj.snitt
	2008	2009	2010	Finnmark	gruppe 06	alle
				2010	2010	kommuner
						2010
VANN/AVLØP/RENOVASJON						
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	1933	2088	2150	2764	3187	2838
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	1162	2515	1969	1215	1658	778
Tilknytningsgebyr vann – en sats (gjelder rapporteringsåret+1)	5038	5441	5604	10587	9273	9758
Selvkostgrad vann	86	33	50	90	85	96
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1965	2083	2146	2592	2758	3203
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste	1091	1115	1671	869	1289	876
Tilknytningsgebyr avløp - en sats (gjelder rapporteringsåret+1)	4897	5191	5347	9911	9736	10442
Selvkostgrad avløp	80	90	69	102	86	101
Driftsutgifter per tonn innsamlet husholdningsavfall	2809	3517	4061	3482	3051	2113
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3415	2869	3041	3097	2600	2414
FYSISK PLANLEGGING						
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,56	0,78	0,99	1,36	1,20	1,29
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger.	360	572	704	415	556	291
Alder for kommuneplanens arealdel	7	8	9	9	7	5
Alder for kommuneplanens samfunnsdel	7	8	9	9	12	6
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr innbygger	396	504	607	175	221	89
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder pr innbygger	0	1	0	176	128	144
FOREBYGGENDE BRANN						
Årsgebyr for feiing og tilsyn (rapporteringsår + 1)	346	391	403	367	374	344
EIENDOMSDRIFT						
Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter	514	630	569	776	784	859
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	125	117	116	134	155	139
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter	470	482	489	1378	1189	1337
Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter	122	73	109	150	175	174
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter	714	816	696	796	851	880
Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter	163	161	143	146	165	144
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter	119	179	291	725	744	693
Energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter	26	32	84	148	180	149
Brutto investeringskostnader til kommunale idrettsbygg pr innbygger	0	0	0	200	266	570
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvm pr innbygger	0	0	0	0,8	1,0	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 2012.

Rådmannen har så langt det er funnet rom for tatt høyde for nye tiltak. Dette vil for en stor del bare være tiltak som må realiseres, f.eks vedlikeholdsoppgaver etc. Samtidig har det vært nødvendig å kutt på en del ønskede tiltak for å få balanse i budsjettet.

Følgende innspill er lagt inn i budsjettforslaget:

+ Planarbeid

- Signalene både fra politisk side og fra omstillingsprosjektet er entydige i at det må en styrking til i satsingen på planarbeidet i kommunen. Loppa kommune har ansatt kommuneplanlegger i 2011, Det er avsatt midler til gjennomføring av kommuneplanarbeidet med kr 500.000,- (eks. lønn) for 2012.

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:

- + Budsjettering av rente for 2012 er satt til 3,5 %. Dette er egentlig mer marginal budsjettering enn det rådmannen mener er forsvarlig. Vi tåler ikke noe særlig renteoppgang før vi må tære på rentefondet. Selv om rentefondet er bygd opp for nettopp å ta unna for renteoppgang gjennom året, så bør en budsjettere med hensyn til at rentene kan gå opp.
- + Nedleggelse av basseng på Sandland skole og på Nuvsvåg skole fra og med 01.04.12, besparelse i 2012 kr 251.000. Helårsvirkning kr 335.000.
- + Kirkas økning utgjør 4,5 %, signaliserte behov er vesentlig høyere.
- + Avsetning til kompetansefond forblir uforandret på 200.000. I kompetanseplanen er det signalisert behov på 500.000.
- + Redusert satsing på kultur
 - I budsjettforslaget er det lagt opp til en nedgang på kr 50.000 (-50 %) til kulturformål.
- + Redusert satsing på idrett
 - Til idrettsformål er det lagt inn en nedgang på kr 100.000 (-100 %)
- + Sentral lønnsrett til lønnsoppgjør 2012 er satt til 1.000.000. Dette er svært marginalt og utgjør en lønnsøkning på 1,5 %. Etatene har lagt opp til en lønnsøkning på 2 %. Totalt er dette etter rådmannens syn ett minimum
- + Kaffepenger til ansatte kr. 90.000
- + Innkjøp av ikt-utstyr, er redusert med 40.000 kr, barnevern, rus og bibliotek
- + Lønn til helse og omsorgssjef 3 mnd. Besparelse kr. 164.000
- + Oppstart av bibliotek filial Sør-Tverrfjord kr 21.000
- + Lønn til sosiallærer kr 45.000 (holdes vakant)
- + Husleie for lærer og rektor på Sandland virkning fra august 2012 kr. 35.000. Helårsvirkning kr 70.000.

Saker som vil bli lagt frem som egne saker til politisk behandling i 2012:

- + Opprettelse av boligselskap/boligvedlikehold
- + Loppa kommunes organisasjonskart
- + Ufrivillig deltid



6. Etatenes utfyllende kommentarer

6.1. Sentraladministrasjonen

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Kostra hovedgruppe	2008	2009	2010	2011	2012
Lønn og sosiale utgifter	4 328 000	4 963 000	5 181 000	6 586 000	7 383 000
Kjøp av varer og tjenester	3 120 000	3 343 000	3 729 000	5 354 000	5 605 000
Kjøp av tjenester	851 000	923 000	1 136 000	1 153 000	1 222 000
Overføringsutgifter	5 851 000	5 185 000	6 076 000	5 739 000	6 776 000
Finansutgifter	-	1 760 000	-	-	-
Sum utgifter	14 150 000	16 174 000	16 122 000	18 832 000	20 986 000
Inntekter					
Salgsinntekter	94 000	82 000	83 000	86 000	94 000
Refusjoner	463 000	2 842 000	473 000	582 000	677 000
Overføringsinntekter	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 000 000
Finansinntekter	10 000	10 000	20 000	330 000	70 000
Sum inntekter	2 667 000	5 034 000	2 676 000	3 098 000	3 841 000
SUM NETTO	11 483 000	11 140 000	13 446 000	15 734 000	17 145 000
UTGIFTER					

- Samhandlingsreformen begynner å virke i landets kommuner fra og med 01.01.12. Fra denne dag har kommunene et medfinansieringsansvar for kommunens innbyggere som legges inn på sykehus. Loppa kommune har fått overført vel 1,5 mill til dette formålet.
- Kommuneplanen vil i 2012 være et viktig arbeidsområde. Dette arbeidet vil involvere bredt og mange vil nok være en økt oppgavetilførsel i denne sammenheng.
- 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 2012 har rådmannen funnet rom for kr 200.000,- til dette arbeidet.



6.2. Oppvekst og kultur

Utgifter	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Kostra hovedgruppe					
Lønn og sosiale utgifter	19 759 000	21 788 000	22 192 000	23 538 000	23 537 000
Kjøp av varer og tjenester	4 106 000	4 312 000	4 395 000	3 932 000	4 033 000
Kjøp av tjenester	992 000	1 091 000	991 000	1 199 000	1 204 000
Overføringsutgifter	2 526 000	2 450 000	2 443 000	1 702 000	1 702 000
Finansutgifter					
Sum utgifter	27 383 000	29 641 000	30 021 000	30 371 000	30 476 000
Inntekter					
Salgsinntekter	1 083 000	1 128 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000
Refusjoner	4 371 000	4 859 000	4 935 000	2 773 000	3 157 000
Overføringsinntekter	500 000	500 000	500 000	-	-
Finansinntekter	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Sum inntekter	5 994 000	6 532 000	6 604 000	3 942 000	4 326 000
SUM NETTO UTGIFTER	21 389 000	23 109 000	23 417 000	26 429 000	26 150 000

Oppvekstadministrasjonen.

Oppvekst og utdanning

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. Her har oppvekst- og kultur store utfordringer. Etaten bruker mye ressurser (både økonomiske og personal) til jobben med å få kvalifisert personell til utlyste stillinger. For inneværende år hadde en budsjettet med kr. 10 000, regnskapet viser at vi har brukt kr. 40 000,- Denne budsjettposten ønsker administrasjonen å øke.

Loppa kommune må starte jobben med: – hvordan rekruttere kvalifiserte til lærer og lederstillinger i kommunen. I dag tilbyr kommunen gratis husleie for lærer og rektor ved en skole i kommunen. Dette utgjør en årlig kostnad på kr. 70 000,-. Dette har etaten sett seg nødt til å ta bort. Reduksjonen kommer f.o.m nytt skoleår og vil da utgjøre kr. 35 000,-. I forhold til ressurser til skolene 2012/2013 hadde oppvekst- og kultur et ønske om å øke administrasjonsressurs for rektorene i kommunen, dette som et ledd for å beholde og rekruttere. Dette gir økte lønnskostnader på kr. 255 000,- Da har administrasjonen regnet ut i fra adjunkt lønn 10 års ansiennitet. De reelle kostnadene blir med stor sannsynlighet mindre, dette fordi en av erfaring vet at vi til slutt må ansette ufaglærte ved de minste skolene, også pga. at dette bare er små timelærerstillinger. Etter behandling i kommunestyre 28.10.11 ble administrasjonsressursen slik den har vært, ingen økning.

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



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

myndigheter. For å få til dette er det viktig å ha et felles ståsted, felles forståelse for videre arbeid med skole/barnehageutvikling i kommunen.

Oppvekst- og kultur ønsker å evaluere dagens ordning med sfo tilbud i Øksfjord. Tilbudet ble utvidet fra skoleår til barnehageår i 2010/2011. Tilbudet har vært lite brukt, det vil da si dårlig utnyttelse av personalressurser. Da tilbudet ble utvidet ble det stipulert en merkostnad på kr. 114 000,- Tilbudet evalueres og saken legges frem for Levekårsutvalget i november.

Kultur

Vi ønsker å tilrettelegge og oppmuntre til et mangfoldig og levende kulturliv i kommunen. Vi ønsker også å være en brobygger mellom skole og barnehage, og de frivillige organisasjonene som driver idrett og annen kulturvirksomhet. Vi opprettholder tilbudene vi har i dag, men oppvekst- og kultur ser seg nødt til å redusere Idretts- og kulturmidlene med henholdsvis kr. 100 000,- og 50 000,-

Kultur:

Bibliotekfilialene i Bergsfjord og Nuvsvåg opprettholdes. Vi ønsket også å opprette en filial i Sør-Tverrfjord. Dette vil utgjøre en kostnad på kr. 40.000,- . Oppvekst- og kultur ser at det ikke er rom i budsjettet for dette. Driftsmidlene til ungdomskubbene i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord opprettholdes, med klubbleder i Øksfjord. Kommunen skal legge til rette for et rusfritt arrangement 1 og 17.mai, midler til dette legges inn i budsjett(vedtak i Levekår og Formannskap). Kostnader her vil bli skyssutgifter (tilbud fra Barents Nord AS kr. 10.152,- eks.mva (tur/retur)) og ca. 5000,- i lønnskostnader. For arrangement 1 og 17.mai vil dette utgjøre kr. 25 000,- Ordningen med bygdekino i Øksfjord 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 it-ansvarlig, 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. Oppvekst- og kultursjefen fortsetter denne jobben sammen med skolene 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. Her har oppvekst- og kulturetaten brukt lønnspolitisk plan for Loppa kommune. Dette har gitt en merutgift i forhold til lønn i kulturskolen/grunnskolen med kr. 130 000,-Her var det viktig å beholde de lærerkreftene en har. 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.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Loppa kommune har utarbeidet en kompetanseplan for kommunen med prioriterte områder. Handlingsplanen for oppvekst- og kultur har inneværende år hatt skolelederutdanning, lesing, realfag, språkopplæring og adferdsvansker hos barn som tiltak. Vi hadde tre rektorer som skulle starte på lederutdanning, men av ulike årsaker startet kun en rektor på denne utdanningen. Vi har en lærer i kommunen som tar videreutdanning i lesing. Ellers har ansatte vært på kurs i forhold til ulike tiltak i handlingsplanen.

Handlingsplanen for oppvekst- og kultur for neste år vil bl.a ha lærerutdanning og lederutdanning som tiltak.

Kommentarer til årsbudsjettet 2012

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.

Skolene

Administrasjonen har gjennomgått skolenes ressurser ut fra lovpålagte oppgaver. 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, og ønskes videreført i 2012.

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 2011.

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. I Øksfjord barnehage har vi etter hvert fått så mange barn i barnehagen at vi må lyse ut en pedagogisk stilling til. Frem til dette arbeidet er gjort tar vi inn vikar slik at vi dekker behovet. 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 29 barn.

Kompetanseheving av barnehagen/ sfo personell går stort sett gjennom RSK.

Loppa kommune har tatt inn lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget i Øksfjord barnehage og lære kandidat i samme fag ved Høgtun sfo.

Dette har gitt økte lønnskostnader både i form av lønn til lærling / lønn til lærer og assistent. En del av disse blir refundert (kr. 325 000,- lærer/assistent).

Oppvekst- og kulturretaten ser seg nødt til å foreslå å redusere utgiftene til strøm og oljekjøp på to av skolene i Loppa. Dette gjelder Sandland og Nuvsvåg. Dette betyr at bassengene ved disse to skolene stenges fra og med påsken 2012. Svømmeundervisningen for elevene inneværende skoleår tas frem



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

til påske. Fremtidig svømmeundervisning tas ved skolene i Bergsfjord/Øksfjord. Bassengene vil ikke åpne igjen, dette basert på elevtallsutvikling for skolene.

Her foreslås også en gjennomgang av renholdsplan. Endringer i renholdsareal, og stillingsprosent innenfor renhold vil komme. Ved Sandland skole vil etaten foreslå å redusere med kr. 165 000,-, og på Nuvsvåg skole foreslås en reduksjon på kr. 170 000,-

Innhentet informasjon om kostnader ved å drive basseng av denne typen angir en kostnad på kr. 700,- pr. døgn. 8 mnd (åpningstid for basseng i Loppa) a`30 dager = 240 dager.
240 X 700 = 168 000,-.

Oppvekst- og kultursjefen er av den oppfatning, at en gjennom enkel tilrettelegging av timeplaner vil få til en svømmeopplæring som tilfredsstillende kravene som er satt. Dette vil gjelde fra og med skoleåret 2012/2013.

6.3. Helse- og omsorg

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Kostra hovedgruppe	2008	2009	2010	2011	2012
Lønn og sosiale utgifter	31 115 000	34 076 000	34 275 000	36 905 000	39 724 000
Kjøp av varer og tjenester	5 592 500	5 466 000	5 269 000	5 160 000	5 255 000
Kjøp av tjenester	464 000	364 000	464 000	718 000	528 000
Overføringsutgifter	1 623 000	1 628 000	1 775 000	2 120 000	3 748 000
Finansutgifter	77 000	77 000	80 000	80 000	80 000
Sum utgifter	38 871 500	41 611 000	41 863 000	44 983 000	49 335 000
Inntekter					
Salgsinntekter	2 579 000	2 667 000	2 720 000	2 836 000	3 076 000
Refusjoner	5 599 500	4 557 000	4 588 000	5 698 000	7 296 000
Overføringsinntekter	-	336 000	336 000	-	-
Finansinntekter	77 000	77 000	77 000	320 000	80 000
Sum inntekter	8 255 500	7 637 000	7 721 000	8 854 000	10 452 000
SUM NETTO	30 616 000	33 974 000	34 142 000	36 129 000	38 883 000
UTGIFTER					

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.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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. Fra 2012 kommer nye helselover som skal inkludere de ulike deltjenestene.

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 sist rullert i år 2005. Denne vil komme til ny politisk behandling i løpet av 2012.

For å understøtte kommunene i deres videreføring og videreutvikling av psykisk helsearbeid, kommer departementet til å bidra med statlige tiltak som bl.a.:

- ✚ 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.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

- ✚ Tverrfaglig videreutdanning for høyskoleutdannet personell i psykososialt arbeid for barn og unge.

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

Fra 1. januar 2012 vil lov om folkehelsearbeid og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester tre i kraft. De nye lovene er nært knyttet til samhandlingsreformen. Fra samme dato vil de lover vi hittil har fulgt opphøre. Blant annet vil lov om sosial tjenester bli borte.

Når det gjelder planarbeid i tjenesteområdet, så har vi mange planer som må revideres og/eller utarbeides snarest. Dette arbeidet vi være en viktig prioritet for helse- og omsorgssjefen i 2012.

Endringer i oppgaver m.v.

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.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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. Fra 2012 kommer nye helselover som skal inkludere de ulike deltjenestene.

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.

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.

Kommentarer til årsbudsjettet 2012

Med unntak av en forholdsvis stor økning innenfor PU, er det ikke lagt inn noen særskilt økning innenfor helse- og omsorg. Øvrig økning som vises skyldes for en stor del økte lønnsutgifter.

Staten har gjennom sine styringssignaler og tilhørende bevilgning lagt opp til en styrking av det lokale barnevernet. Disse signalene tok Loppa kommune på alvor i 2011 og økte opp ressursen til barnevernet. Finansiering av økningen fikk vi fra fylkesmannen. Denne satsingen videreføres. Rådmannen er av den oppfatning om at denne styrkingen 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.

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 avsatt noe midler til en oppgradering av utstyret på legekantoret.

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 tidligere år. 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.

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. Stillingen er økonomisk overført til oppvekstetaten. Imidlertid er det forutsatt at denne skal jobbe med de oppgaver som tidligere er tillagt denne stillingen. Sosiallærer har rektor sin nærmeste overordnede, og psykiatrisk sykepleier gir veiledning ved behov.

Tjenesten for utviklingshemmede:

Tjenesten er nå etablert i Parkveien 2. Loppa kommune har gjennom denne satsingen stilt et flott bygg til rådighet for ansatte og beboere. Nå vil det være opp til de ansatte og fylle opp med hensiktsmessige aktiviteter og bidra til en god atmosfære i boligen.

Økt bistand til brukere har gitt en betydelig økning i utgiftsnivået til denne tjenesten.



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 er høyt. Veldig mye av overtidsbruken skyldes vakante helgestillinger og generell mangel på faglærte ansatte i helgene. Skal en få bukt med overtidsbruken må en lykkes i å tilsette i vakante stillinger, samtidig som en ser på nye løsninger for å få ansatte i de små helgestillingene.

Lønnsutgifter generelt:

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

6.4. Drift

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Kostra hovedgruppe	2008	2009	2010	2011	2012
Lønn og sosiale utgifter	5 543 000	6 346 000	6 351 000	7 166 000	7 544 000
Kjøp av varer og tjenester	5 635 000	6 316 000	6 968 000	7 260 000	7 849 000
Kjøp av tjenester	1 592 000	1 648 000	1 952 000	1 729 000	1 783 000
Overføringsutgifter	431 000	463 000	546 000	546 000	546 000
Finansutgifter	271 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum utgifter	13 472 000	14 803 000	15 847 000	16 731 000	17 752 000
Inntekter					
Salgsinntekter	8 361 000	8 920 000	8 427 000	8 872 000	9 468 000
Refusjoner	466 000	613 000	1 395 000	1 427 000	1 443 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	300 000	30 000
Sum inntekter	8 827 000	9 533 000	9 822 000	10 599 000	10 941 000
SUM NETTO UTGIFTER	4 645 000	5 270 000	6 025 000	6 132 000	6 811 000

All den tid budsjetterammen vil være marginal medfører det at budsjettet for drift ikke vil kunne ivareta nødvendig vedlikehold. Fortsatt vil det være slik at ressursene strekker kun til presserende oppgaver. Det er derfor lagt opp til en svært moderat videreføring av inneværende års budsjett. Selv om det skulle vært ønskelig med en noe annen profil, må en her sette ”tæring til næring.

Vi har store ufordringer på boligsiden, hvor etterslep på vedlikehold er stor. I avlagt regnskap for 2010, og som det vil vises i regnskapet for 2011 at det er brukt betydelige midler til vedlikehold.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Driftssjefen er av den oppfatning at dersom det skal være mulig i fremtiden å ta vare på bygg, må også noe velges vekk. Økonomien for Loppa kommune kommer ikke til å vokse tilstrekkelig til å møte utfordringene på vedlikehold/drift av alle mulige bygg.

Kjøretøyene på driftsavdelingen er utslitt og det arbeides med å hente inn tilbud på kjøp evt leasing på nye kjøretøy. Å ha en bilpark som er tilfredsstillende er ingen luksus. Disse er derimot et viktig arbeidsredskap for våre servicemedarbeidere.

For 2012 vil det bli satt fokus på bedre planlegging og koordinering av de daglige gjøremål for servicemedarbeiderne. Slik det fungerer i dag så synes terskelen noe lav for å be om bistand. De ansatte på avdelingen blir også ofte avbrutt med pågående arbeid da de blir kontaktet direkte av de som ønsker bistand, uten at dette går gjennom formannen som har et koordineringsansvar. Dette medfører også at overtidsbruken blir større enn det strengt tatt burde vært.

For å unngå overtid har jeg vært nødt å engasjere eksterne snekkere for å få leiligheter klar for innflytting, da dette til stadighet er hastesaker. Det vil også bli skjerpet kontroll ved utflytting av leiligheter, slik at belastning på ”dårlig” bruk av leilighetene belastes av den som har forårsaket ekstremslitasje.

Utfordringene for Loppa kommune på den tekniske siden vil være å ivareta kommunale bygg ute i kommunen. Dette vil også komme til å bli en personmessig utfordring ettersom tidens tann tærer på kommunale bygg.

Det er ikke å legge skjul på at både Sandland og Nuvsvåg skole må ha en omfattende renovering jfr. Bergsfjord skole. Driftssjefen ser det som nødvendig at en gjør en avklaring på fremtiden for disse byggene. Det vil kunne oppleves som unødvendig å bruke millioner til vedlikehold på et bygg som kanskje om få år har tjent sin hensikt.

Det er ikke lagt inn forslag om gebyr for nedbrenning av saneringsbygg/nedfallsbygg som brannvesenet bistår de som ønsker dette. Øvelsesmomentet for brannvesenet er uvurderlig og svært nyttig. Andre brannvesen tar seg betalt for slike oppdrag/øvelser. Om dette skal gebyrlegges vil være opp til politikerne å avgjøre. Vårt bidrag har vært slik at den enkelte eier har fått en mye rimeligere rydding av tomt, enn tilfelle ville ha vært med riving og transport.

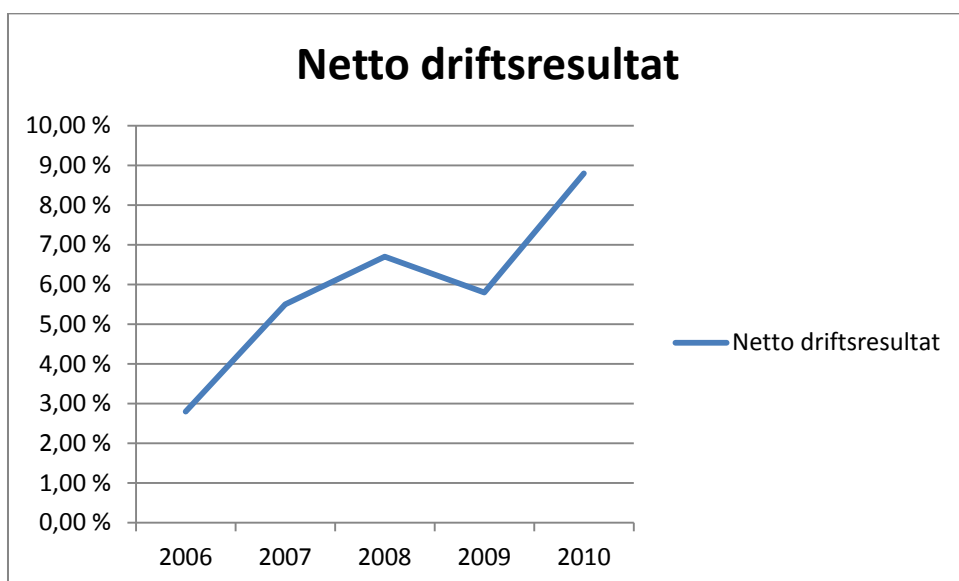
Ellers er det driftssjefens oppfatning at Loppa Kommune har et svært høyt servicenivå til sine innbyggere, og dette gjenspeiler også innsatsen fra ansatte på driftsavdelingen for å være tilgjengelig for innbyggerne.



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.

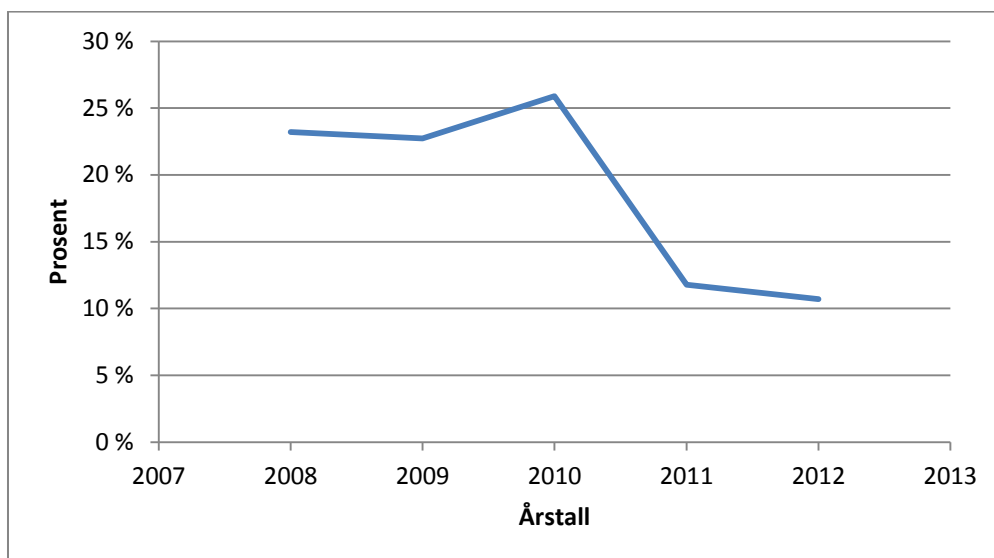


Tabellen viser de siste års netto driftsresultat etter regnskapstallene. Netto drift i % sum inntekter bør være på over 3 %, som er statens og KS`anbefaling for sunn kommuneøkonomi. Disse reservene gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (eks. skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på 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 i regnskapstallene vært svært tilfredsstillende. Kommunestyrets vedtatte mål er å oppnå ett netto driftsresultat på 5 % årlig.

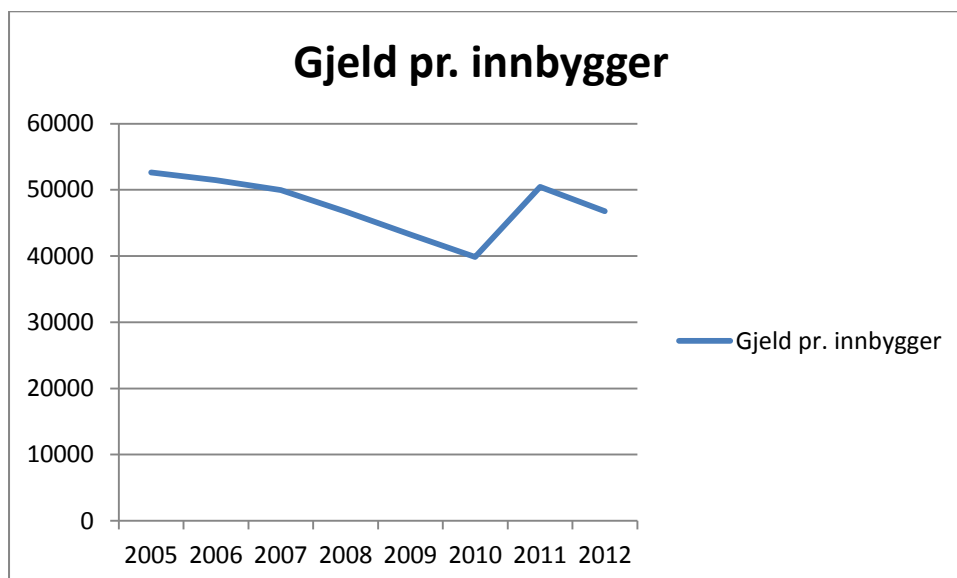


7.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene



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 2012 er det budsjettert med større uttak enn avsetning til fond.

7.3. Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger



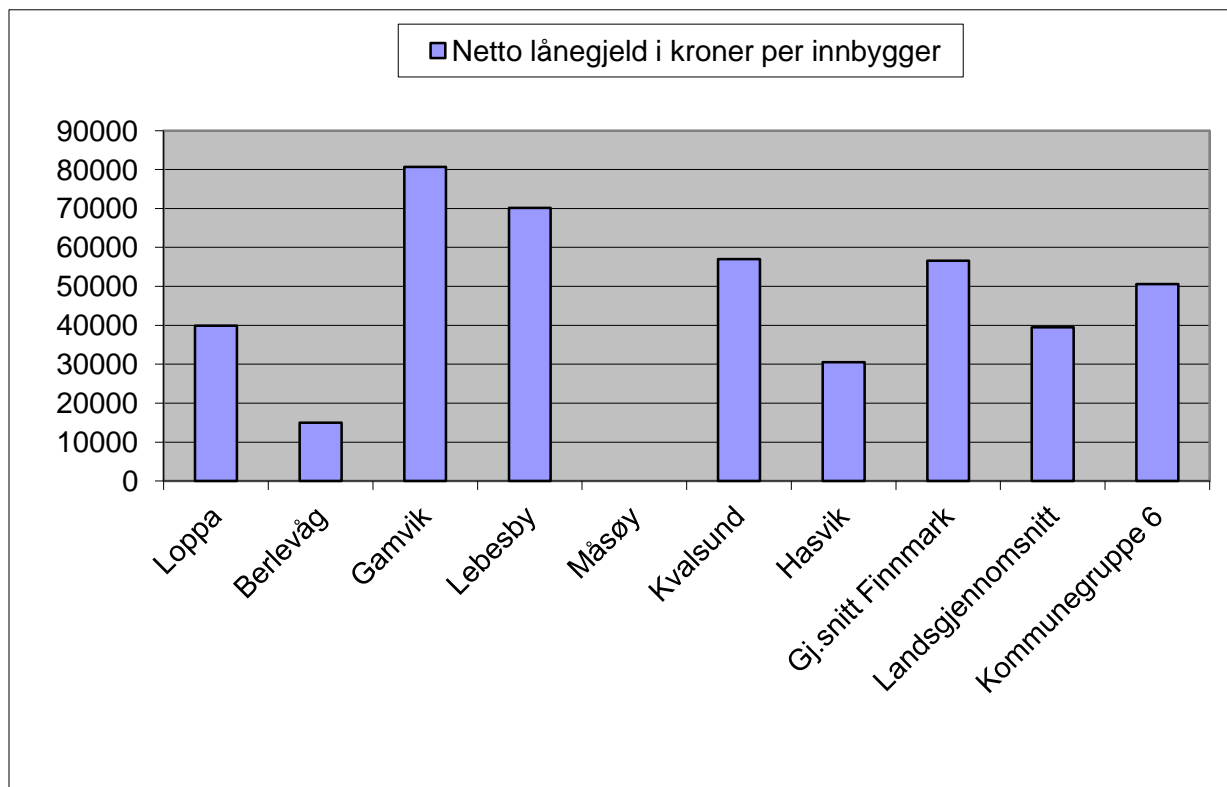


Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Tabellen forutsetter kun ett låneopptak på kr. 136 000 i forbindelse med Bergsfjord skole.

7.3.1 Sammenlignet med andre kommuner, siste regnskapsår



Gjeld i forhold til driftsinntekt viser følgende utvikling:

	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2012
Driftsinntekter	102415	110844	116 181	118 669	121 389
Gjeld	61636	56851	52 559	49 039	56 000
I prosent	60 %	51 %	45 %	41 %	46 %



Budsjett 2012 for Loppa kommune
Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

7.3.2. Låneportefølje

Loppa kommune sin låneportefølje fordeler seg slik:

Bank	Lånenummer	Avdrag	Renter	Restlån 01.01.2013
Kommunalbanken	20090170	kr 2 063 860,00	kr 523 702,38	kr 13 415 030,00
Kommunalbanken	20090172	kr 1 128 120,00	kr 819 292,95	kr 22 562 280,00
Kommunalbanken	19970262	kr 179 520,00	kr 100 614,91	kr 2 692 700,00
Kommunalbanken Vassdalen		kr 267 000,00	kr 286 919,21	kr 7 733 000,00
Kommunalbanken Omsorgsboliger		kr 70 000,00	kr 50 000,42	kr 1 330 000,00
Kommunalbanken Skavnakk kai		kr 84 000,00	kr 29 620,50	kr 756 000,00
Husbanken	16700939	kr 112 000,00	kr 6 668,57	kr 117 102,00
Husbanken	16700626	kr 61 200,00	kr 32 250,00	kr 877 200,00
Husbanken	16714270	kr 80 000,00	kr 17 560,00	kr 400 000,00
Husbanken	16715071	kr 83 334,00	kr 21 205,72	kr 541 663,00
Husbanken	16715934	kr 64 426,00	kr 19 790,15	kr 515 399,00
Sum alle lån		kr 4 193 460,00	kr 1 907 624,80	kr 50 940 374,00



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

8. Driftsoversikt 2009 – 2012

	R 2009	R 2010	B 2011	B 2012
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	4 408	4 708	3 936	4 053
Andre salgs- og leieinntekter	7 065	8 385	9 007	9 734
Overf. med krav til motytelse	20 146	19 107	15 697	14 455
Rammetilskudd	63 312	63 283	72 044	73 566
Andre statlige overføringer	4 297	4 785	2 100	3 000
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	16 953	18 401	16 200	17 900
Sum driftsinntekter	116 181	118 669	118 984	122 708
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	59 878	62 280	64 227	68 131
Sosiale utgifter	12 436	6 202	10 583	9 866
Kjøp av var og tj som inng i tj.prod	26 372	24 195	21 091	22 079
Kjøp av tj som erstatter tj.prod	3 634	3 912	4 799	4 737
Overføringer	10 564	8 411	10 107	12 772
Avskrivninger	5 266	5 222	5 263	5 217
Fordeelte utgifter	0	0	-341	-341
Sum driftsutgifter	118 150	110 222	115 729	122 461
Brutto driftsresultat	-1 969	8 447	3 255	247
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	9 313	2 156	1 714	1 795
Mottatte avdrag på utlån	166	179	110	150
Sum eksterne finansinntekter	9 479	2 335	1 824	1 945
Finansutgifter				
Renteutg, prov og andre fin.utg.	1 748	1 249	2 200	1 855
Avdragsutgifter	4 142	4 097	4 220	4 200
Utlån	168	104	80	80
Sum eksterne finansutgifter	6 058	5 450	6 500	6 135
Resultat eksterne finansans	3 421	-3 115	-4 676	-4 190
Motpost avskrivninger	5 266	5 222	5 263	5 217
Netto driftsresultat	6 718	10 554	3 842	1 274
Bruk av tidl års mindreforbruk	3 199	4 371		
Bruk av disposisjonsfond	2 090	1 114	885	45
Bruk av bundne fond	1 211	643		30
Bruk av likviditetsreserve	5 648	0		0
Sum bruk av avsetninger	12 148	6 128	885	75
Overført til investeringsregnskapet	2 411	1 737	4 697	1 319
Dekning av tidl års merforbruk	0	0		0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 869	7 507		0
Avsetninger til bundne fond	3 215	4 196	30	30
Sum avsetninger	14 495	13 440	4 727	1 349
Regnsk.m. mer/mindreforbruk	4 371	3 242	0	0



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Tabellen viser en sammenstilling av regnskap og budsjett. Budsjett 2012 legges frem med ett netto driftsresultat på 1 %. Rådmannen finner ikke rom for å legge frem ett budsjett med positivt driftsresultat på 3 % som er i tråd med det KS anbefaler og erkjenner at dette er ett stramt budsjett.

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.

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

75 % av Loppa kommunes ansatte er kvinner. Prosentandel kvinner i ledende stillinger (rådmannens ledergruppe + mellomledere) er 65 %.

For alle områder utenom drift er kvinner overrepresentert, mens menn er i flertall i denne etaten. Det er ønskelig med noe mer balanse mellom kvinner og menn i alle etater.

I kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform er ett av målene å sikre lønnsutviklingsmuligheter for begge kjønn.



11. Investeringsbudsjettet 2012

Etter å ha hatt en jevn nedgang i lånegjelda siden 2005, 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 av kommunestyret.

Reduksjon av gjelda er nøkkelen til å få en drift i balanse i åra framover. For å skape rom for nye investeringer, må driftsnivået reduseres. Nye investeringer utover de som allerede er lagt inn i eksisterende økonomiplan vil bety ytterligere reduksjoner i drifta. Dette fordi kommunen allerede drifter svært marginalt.

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 har gjort at vi kan foreta til dels store investeringer med forholdsvis liten bruk av lånefinansiering. Kontroll over økonomien er grunnlaget for å kunne opprettholde og utvikle gode tjenester til innbyggerne også i åra framover.



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

11.1. Forslag til investeringsprosjekter i 2012:

Nedenfor følger en oversikt over de investeringsprosjekter som rådmannen forslår i budsjettet for 2012. (Alle tall i hele tusen)

	Investeringsoversikt	Budsjett	Økonomiplan		
		2012	2013	2014	2015
Nr	Prosjekter				
1	Kjøp av aksjer KLP	251	0	0	0
2	Bergsfjord skole	7791			
	Sum investeringer	8 042	0	0	0
	Finansieres slik				
1	Belastes investeringsregnskapet	251	0	0	0
2	Overføring fra drift, momskompensasjon	1 319	0	0	0
2	Bruk av fond	5 533	0	0	0
2	Bruk av lån	139			
2	Ref skadeerstatning	800			
	Sum finansiering	8 042	0	0	0
	Investering i form av låneopptak	139	0	0	0

Selvfinansierende tiltak (Startlån, VARomr)

	Investeringsoversikt	Budsjett	Økonomiplan		
		2012	2013	2014	2015
Nr	Prosjekter (bruttotall)				
3	Startlån (Husbanken)	500	0	0	0
	Sum investeringer	500	0	0	0
	Låneopptak	500	0	0	0



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Kommentarer til de enkelte investeringsprosjekter:

Nr. 1 Fellesutgifter

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

Nr. 2 Bergsfjord skole

Vedtatt utbygging av Bergsfjord skole. Forventet oppstart i 2011/2012. Total investering på 7 mill eks mva. Finansieres ved bruk av fond, momsrefusjon skadeerstatninger og lån. Budsjetttrammen på 7 million fordeler seg over 3 budsjettår. Når regnskapet for 2011 avsluttes må investeringsbudsjettet for Bergsfjord skole budsjettreguleres i hht. forbruk per 31.12.11.

Selvfinansierende lån – startlån, VAR

Nr. 3 Startlån

Ordningen med opptak av lån i Husbanken for videre utlån videreføres. Inntatt med 0,5 mill. kr i 2012. 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 følgende investeringer:

- Bygging av skredvoll
- VAR-området
- Sikring av kai-område i Øksfjord

Disse tiltakene vil bli nærmere saksbehandlet som egne saker og lagt frem for kommunestyret til behandling.



12. Avsluttende kommentar

En nedgang i folketallet over flere år setter sine spor. Spesielt ser en dette nå på de lave barnetallene. Samtlige av kommunens 4 skoler vil oppleve en nedgang i antall elever i årene som kommer. Den utfordringen dette skaper vil ikke kunne kompenseres ved økt tilflytting. Da måtte i så fall tilflyttingen bli veldig stor. Den oppgangen vi har opplevd i andre halvdel av 2011 har ikke gitt vesentlig økning i barnetallene. Samtidig holder andelen seg eldre relativt konstant. Det ligger sågar opp til en økning i årene fremover.

Dette stiller krav til at vi i større grad må være villig til å tenke fremtidsrettet i våre beslutninger. Nedgangen som har vært over år gjør at en må tilpasse den kommunale drift til denne virkelighet. Beslutninger av denne art er ikke enkle å fatte, men samtidig er de helt nødvendige. I det fremlagte budsjettforslaget har rådmannen sett det som nødvendig å fremme noen forslag som nok ikke vil være populære. Forslaget om stenging av svømmebassengene på Sandland og i Nuvsvåg vil også få innvirking på samfunnet på de berørte plassene. Men rådmannen kan ikke lukke øynene og ikke se realiteten i folketallsutviklingen og økonomiske realiteter.

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.

Samtidig med at politikerne vedtar de strategiske valgene må administrasjonen fortsatt ha god økonomisk kontroll fremover. Dette er en vesentlig forutsetning for å kunne skape seg et visst handlingsrom i fremtiden. 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, ikke alle tjenestetilbud vil kunne opprettholdes eller holdes på samme nivå som vi er vant til.

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

Sykefraværet har så langt i 2011 vist en negativ utvikling. Dette skyldes i vesentlig grad omfanget av langtidsfravær. Selv om arbeidsgiver følger opp de sykmeldte så er mye av fraværet uunngåelig.

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 tjenesteområder. 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



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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. Som ansatte i Loppa kommune vil vi være viktige premissleverandører for kommunens omdømme.

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. I 2011 har vi i flere undersøkelser fått gode tilbakemeldinger på flere av de parametre vi måles på. I enkelte av disse ligger vi i toppsjiktet nasjonalt. Disse tilbakemeldingene skal vi bruke til å forbedre oss på de områder vi ikke er i toppsjiktet, samtidig som vi skal strekke oss enda lengre på de områder som er gode.

Avslutningsvis vil rådmannen ønske alle ansatte, politikere og øvrige innbyggere i Loppa kommune et godt 2012.

Øksfjord 9. november 2011

Bjørnar Tollefsen
rådmann



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Vedlegg 1: Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	18401	16200	17900
Ordinært rammetilskudd	63283	72044	73566
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	4785	2100	3000
Sum frie disponible inntekter	86469	90344	94466
Renteinntekter og utbytte	2156	1714	1795
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	1249	2200	1855
Avdrag på lån	4097	4220	4200
Netto finansinnt./utg.	-3190	-4706	-4260
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	7507	0	0
Til bundne avsetninger	4197	30	30
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	4371	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	1114	885	45
Bruk av bundne avsetninger	643	0	30
Netto avsetninger	-5576	855	45
Overført til investeringsbudsjettet	1737	4698	1319
Til fordeling drift	75967	81795	88932
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	74230	77097	87613
Mer/mindreforbruk	0	0	0



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Vedlegg 2: Budsjettskjema 2A investering

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Investeringer i anleggsmidler	9328	44201	7791
Utlån og forskutteringer	1052	751	751
Avdrag på lån	422	0	0
Avsetninger	273	0	90
Årets finansieringsbehov	11075	44952	8632
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	780	9763	639
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	2155	0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	3197	10676	1141
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	3977	22594	1780
Overført fra driftsbudsjettet	1737	8878	1319
Bruk av avsetninger	5315	13480	5533
Sum finansiering	11029	44952	8632
Udekket/udisponert	-46	0	0



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Vedlegg 3 : Økonomisk oversikt drift

	R 2009	R 2010	B 2011	B 2012
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	4 408	4 708	3 936	4 053
Andre salgs- og leieinntekter	7 065	8 385	9 007	9 734
Overf. med krav til motytelse	20 146	19 107	15 697	14 455
Rammetilskudd	63 312	63 283	72 044	73 566
Andre statlige overføringer	4 297	4 785	2 100	3 000
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	16 953	18 401	16 200	17 900
Sum driftsinntekter	116 181	118 669	118 984	122 708
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	59 878	62 280	64 227	68 131
Sosiale utgifter	12 436	6 202	10 583	9 866
Kjøp av var og tj som inng i tj.prod	26 372	24 195	21 091	22 079
Kjøp av tj som erstatter tj.prod	3 634	3 912	4 799	4 737
Overføringer	10 564	8 411	10 107	12 772
Avskrivninger	5 266	5 222	5 263	5 217
Fordelte utgifter	0	0	-341	-341
Sum driftsutgifter	118 150	110 222	115 729	122 461
Brutto driftsresultat	-1 969	8 447	3 255	247
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	9 313	2 156	1 714	1 795
Mottatte avdrag på utlån	166	179	110	150
Sum eksterne finansinntekter	9 479	2 335	1 824	1 945
Finansutgifter				
Renteutg, prov og andre fin.utg.	1 748	1 249	2 200	1 855
Avdragsutgifter	4 142	4 097	4 220	4 200
Utlån	168	104	80	80
Sum eksterne finansutgifter	6 058	5 450	6 500	6 135
Resultat eksterne finanstrans	3 421	-3 115	-4 676	-4 190
Motpost avskrivninger	5 266	5 222	5 263	5 217
Netto driftsresultat	6 718	10 554	3 842	1 274
Bruk av tidl års mindreforbruk	3 199	4 371		
Bruk av disposisjonsfond	2 090	1 114	885	45
Bruk av bundne fond	1 211	643		30
Bruk av likviditetsreserve	5 648	0		0
Sum bruk av avsetninger	12 148	6 128	885	75
Overført til investeringsregnskapet	2 411	1 737	4 697	1 319
Dekning av tidl års merforbruk	0	0		0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 869	7 507		0
Avsetninger til bundne fond	3 215	4 196	30	30
Sum avsetninger	14 495	13 440	4 727	1 349
Regnsk.m. mer/mindreforbruk	4 371	3 242	0	0



Budsjett 2012 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Vedlegg 4: Økonomisk oversikt investering

Inntekter	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Salg av driftsmidler og fast eiendom	387	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	722	2 790	10 425	800
Statlige overføringer	0	0	2155	0
Andre overføringer	2000	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	3 109	2 790	12 580	800
Utgifter				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	7 443	7 791	35383	6472
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	1 816	1 537	8817	1319
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0	0
Fordeelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	9 259	9 328	44 200	7 791
Finanstransaksjoner				
Avdragsutgifter	59	423	0	0
Utlån	32	780	500	500
Kjøp av aksjer og andeler	274	272	251	251
Dekning av tidligere års udekket	595	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	375	91	0	0
Avsetninger til bundne fond	727	181	0	90
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	2 062	1 747	751	841
Finansieringsbehov	8 212	8 285	32 371	7 832
Dekket slik:				
Bruk av lån	32	780	9 763	639
Mottatte avdrag på utlån	509	407	251	341
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	91	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	2 411	1 737	8 877	1 319
Bruk av disposisjonsfond	5 292	5 224	12 909	5 067
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	466
Bruk av bundne fond	59	0	571	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansiering	8 303	8 239	32 371	7 832
Udekket/udisponert	91	-46	0	0