



Budsjett 2013



Rådmannens kommentarer

Budsjettets behandling:			
Utvalg/komité/andre:	Dato:	Utvalg/komité/andre:	Dato:
Eldrerådet	20.11.2012	Teknisk, plan og næring	21.11.2012
Hovedtillitsvalgte	20.11.2012	Formannskapet	30.11.2012
Arbeidsmiljøutvalget	20.11.2012	Offentlig ettersyn	30.11 – 17.12.2012
Levekårsutvalget	21.11.2012	Kommunestyret	17.12.2012
Administrasjonsutvalget	30.11.2012		



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	11
3.6. Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene	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 2013.....	24
6. Etatenes utfyllende kommentarer	25
6.1. Sentraladministrasjonen	25
6.2. Oppvekst og kultur	27
6.3. Helse- og omsorg	30
6.4. Drift	35
7. Finansielle nøkkeltall	37
7.1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	37
7.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene	38
7.3. Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger	38
7.3.1 Sammenlignet med andre kommuner, siste regnskapsår	39
7.3.2. Låneportefølje	40
8. Driftsoversikt 2011 – 2013.....	41
9. Likviditet	42
10. Helse, miljø og sikkerhet/likestilling	42
11. Investeringsbudsjettet 2013.....	43
11.1. Forslag til investeringsprosjekter i 2013:	43
12. Avsluttende kommentar	45
Vedlegg 1: Budsjettskjema 1 A og 1 B – Driftsbudsjett	47
Vedlegg 2: Budsjettskjema 2 A og 2 B – Investering	49
Vedlegg 3 : Økonomisk oversikt drift.....	50
Vedlegg 4: Økonomisk oversikt investering.....	51



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

1. Forord

Rådmannen legger herved fram sitt forslag til Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden 2013 – 2016. 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.

Budsjett 2013 tar ikke høyde for større investeringer i løpet av året. Samtidig vet vi at enkelte tiltak bør eller må gjennomføres. Dette gjelder blant annet en del av industriområdet i Vassdalen på øvre side av veien og skredvoll på Ystnes i Øksfjord. 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.



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 budsjettokumentet 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 2013, har som signalisert i gjeldende økonomiplan vært noe krevende. Der vi for eksempel tidligere har kunnet budsjettert med et "trygt" nivå på rentene, har vi for 2013 måttet budsjettere 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. Her har en også måtte tære på fond. Samlet sett balanserer vi med et utgiftsnivå som er marginalt forenlig med det kommunen har av inntekter.

Rådmannens forslag til budsjett 2013 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.

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 2013 er lagt opp med et negativt netto driftsresultat 2,8 %.



Budsjett 2013 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 befolknings sammensetningen, vil lønnsvekst, prisvekst og statlige styringssignaler påvirke det enkelte års budsjett.

3.1. Befolkningsutvikling

Tabellen under viser utviklingen i folketallet i Loppa pr 01.01. de siste 7 årene.

Pr. 1.1.2012 var innbyggertallet på 1087. For 2012 har en valgt også å vise fordelingen pr kjønn.

Aldersgrupper	Folketallet i Loppa pr 1.1 år:								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
							Tot	M	K
0 år	10	4	6	5	2	11	7	3	4
1 til 4 år	42	42	40	37	29	17	26	17	9
5 år	12	9	6	13	11	9	7	2	5
6-12 år	115	107	99	85	77	81	83	50	33
13-15 år	35	41	44	52	59	54	45	28	17
16-19 år	54	51	55	54	49	57	61	38	23
20-39 år	253	228	205	197	205	201	198	96	102
40-55 år	238	229	221	219	222	215	224	129	95
55-66 år	219	210	210	210	209	197	200	120	80
67-79 år	157	150	152	149	154	163	163	83	80
80-89 år	72	70	61	61	64	66	64	32	32
90 år og over	6	9	7	5	6	7	11	3	8
Sum pr kjønn								598	489
Folketall i alt	1213	1150	1106	1087	1087	1078	1087	55%	45%

Kilde: SSB

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

3.2. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Kommunenes inntektssystem består av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis rundt 80 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. For



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

2013 er det lagt opp til en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 pst. på landsbasis, målt ut fra anslag i revidert nasjonalbudsjett 2012. Denne veksten skal dekke lønns- og prisveksten (kommunal deflator) som i 2013 er anslått til 3,3 %.

Innlemminger i rammetilskuddet for 2013:

- Teknisk justering i delkostnadsnøkkelen for barnehage.
- Flere korreksjoner i sektornøkene. Sektorvektene for sosialhjelp, barnehage, grunnskole og helse er korrigert
- Kommunalt rusarbeid og driftstilskudd barnehage er innlemmet i rammetilskuddet

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

	2013
Rammetilskudd og skatt	
Sum rammetilskudd	76 958
Sum skatt	18 482
Totalt	95 400

For 2012 var rammetilskudd og skatt beregnet og budsjettert med kr. 91 466 000. dette medfører at vi får en økning i våre frie inntekter på kr 3 934 000.

For 2013 er rammetilskuddet for Loppa kommune beregnet slik:

	2013	2014	2015	2016
Innbyggertilskudd	23 900	23 936	24 021	24 021
Utgiftsutjevning	20 244	20 258	20 265	20 273
INGAR	-67	-	-	-
Nord-Norges tilskuddet	7 891	7 891	7 891	7 891
Småkommunetilskudd	11 177	11 177	11 177	11 177
Skjønn	5 500	5 500	5 500	5 500
Skjønn, tap på endring i 2011	1 200	1 200	1 200	1 200
Andre				
Inntektsutjevning	7 114	7 114	7 114	7 114
Sum rammetilskudd	76 958	77 076	77 168	77 176

Forklaring til tabellen:



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Innbyggertilskuddet

Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2012 (1097 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 2012 slik ut:

Loppa	0-5 år	6-15 år	16-22 år	23-66 år	67-79 år	80-89 år	Over 89
1.7.2011	40	134	103	575	164	64	10
1.7.2012	38	123	101	591	169	64	11

Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevningen i sin helhet øker fra 2012 til 2013 med 2,5 million.

Utgiftsutjevningen over tid:

	2010	2011	2012	2013
Utgiftsutjevningen i kr.	19 741	17 751	18 836	20 244
Utvikling i kr.	-322	-1 990	1 085	1 408
Kostnadsindexen	1,55	1,4	1,4	1,4

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. For 2013 får vi en ytterligere økning, kan ikke i beregningen for utgiftsbehov se at økningen skyldes ett enkelt forhold.

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 for 2013 er kun prisjustert.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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 ble skjønnstilskuddet redusert for Finnmarkskommunene. 8 mill kr. av de totale midlene skulle brukes som tilbakeholdte skjønnsmidler, mot 3,6 mill kr. året før. Selv om vi taper i forhold til 2012 så kommer vi godt ut sammenlignet med andre kommuner i Finnmark.

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

Nord-Norges tilskuddet

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

Ingar

Inntektsgarantiordningen tar utgangspunkt i endringen i totalt rammetilskudd på nasjonalt nivå, målt i kroner per innbygger, og er utformet slik at ingen skal ha en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som er lavere enn 300 kroner under beregnet vekst på landsbasis i kroner per innbygger. INGAR beregnes ut fra tallet på innbyggere per 1. juli 2012. 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 2013 får vi ett trekk på INGAR på 67 000 kr. For årene 2014-2016 viser prognosene at denne er satt i null.

Skatteinntang

	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Skatteinntekter	17 519	18 482	18 482	18 482	18 482



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Ovenstående tabell viser utviklingen i kommunens skatteinntekter. Inntektssystemet indikerer at vi kan sette skatteanslaget til 18,5 million for 2013.

Inntektsutjevningen

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

Inntektsutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som skatteinngangen er klar. Tillegget i inntektsutjevningen blir betalt ut sammen med rammetilskuddet. Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunene vil ikke være klar før i februar 2014, når endelige skattetall er klar.



Budsjett 2013 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 2010-2013.

Kilde: prognosemodellen til KS.

LOPPA	2010	2011	2012	2013
LOPPA				
<i>(år 2013-prisnivå i perioden 2013-2016)</i>			PROGNOSE	
1000 kr	2010	2011	2012	2013
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	11 062	20 628	22 766	23 900
Utgiftsutjevning	19 741	17 751	18 836	20 244
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	255	1 908	646	-67
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	405	356	233	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	7 996	7 398	7 575	7 891
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	11 194	10 479	10 820	11 177
Distriktstilskudd Sør-Norge	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	6 226	6 300	5 700	5 500
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	-	-	-	-
Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009)				
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet		1 200	1 200	1 200
Justert skjønn momskomp 08				
Kompensasjon Samhandlingsreformen			-	-
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011		-		
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09				
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer	356			
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	1	22	10	
Sum rammetilsk uten inntektsutj	57 235	66 042	67 786	69 844
"Bykletrekket" (anslag etter 2010)	-1	-1		
Netto inntektsutjevning	5 848	6 371	6 757	7 114
Sum rammetilskudd	63 083	72 413	74 543	76 958
Rammetilskudd - endring i %	0,8	14,8	2,9	3,2
Skatt på formue og inntekt	18 401	16 539	17 519	18 482
Skatteinntekter - endring i %	8,5	-10,1	5,92	5,50
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	81 484	88 952	92 100	95 400

3.3. Eiendomsskatt

Den eneste inntektskilden av betydning kommunene selv kan bestemme er eiendomsskatten. Kommunestyret i Loppa vedtok i juni 2012 å innføre eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringsseiendom.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Administrasjonen er startet prosessen med å innføre skatten. Både ansatte og takstnemnd har deltatt på kurs om taksering og generell eiendomsskatt. En prosjektplan er under utarbeidelse for hvordan skatten skal innføres og hvordan administrasjonen skal jobbe med dette.

En innføring av eiendomsskatt vil ikke ha påvirkning for budsjettet for 2013, men vil ha betydning for økonomiplanen.

3.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter

I budsjettforslaget har rådmannen for 2013 tatt inn rentekompensasjon med til sammen kr. 829.000.

Dette gjelder Nerstranda kr. 773.000 og kommunens skolebygg kr. 56.000. Gjenstående lånesaldo for Nerstranda er ved utgangen av 2012 kr. 11,3 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 når bygget står ferdig.

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 2013 er anslått til 3,3 %.

Deflatoren har 2 funksjoner:

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

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 2013:

- KLP 20 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % ansatteandel)
- SPK 12 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % ansatteandel)

Det er for 2013 budsjettet med bruk av premiefond kr 2.000.000. årsaken til det er at kommunens pensjonskostnader øker med 50 %, i kroner og øre kr. 3,9 millioner. Dette er i overkant av hva det er mulig å ha rom til i drifta for 2013.



3.8. Personalmessige forhold

Antall årsverk

Budsjettet er basert på 125,49 årsverk per 31.12.2011 med følgende fordeling:

✚ Sentraladministrasjonen	11
✚ Oppvekst- og kultur	47,05
✚ Helse- og omsorg	54,68
✚ Drift	12,76

Oversikt over utviklingen av årsverk i kommunen de siste årene:

Pr 31.12.11 var det 152 ansatte i kommunen.

I det tallet er deltidsbrannvesen uten annen kommunal stilling holdt utenfor. Deltidsbrannvesenet har 24 ansatte, hvorav 9 er ansatt i andre kommunale stillinger.

Årsverk	2008	2009	2010	2011 (31.12)
Sentraladministrasjon	11,4	11,9	10,8	11
Oppvekst og kultur	52,08	52,71	53,63	47,05
Helse og omsorg	57,65	52,82	56,81	54,68
Drift	13,87	11,87	14,23	12,76
Sum	135	129,3	134,47	125,49

Årsverkene synes å variere uten at en kan se konkrete årsaker til variasjonene. Rådmannen vil i begynnelsen av 2013 utarbeide en fullstendig hjemmeloversikt. 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 2013

Til å møte lønnsoppgjøret er det avsatt 800.000 kr.

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.

Det som skjer i 2013 er derfor litt bekymringsverdig. Fra 2012 til 2013 øker de regnskapsførte



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

pensjonskostnadene med hele 50 %, en økning på hele 3,9 million. Årsaken til pensjonsøkningen er flersidig, men ikke unik for Loppas del. Pensjonskostnadene henger blant annet nøye sammen med lave renter og de siste års lønnsoppgjør. For å redusere belastningen har rådmannen sett seg nødt til å belaste pensjonsfondet med 2 millioner i 2013. Hvis utviklingen i pensjonskostnadene fortsetter å øke i årene som kommer så må Loppa kommune vurdere sin beslutning om en amortiseringstid på 1 år. Da må pensjonskostnadene skyves frem i tid og utgiftsføres over flere år.

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 2013 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 framtidsrettet 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 til en viss grad vært brukt de siste to årene.

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. 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 et relativt høyt sykefravær, og ønsket er å ha et fravær som er lavere enn 5 % og 7 %. Det er i hovedsak langtidssykemeldinger som preger fraværet. 4,5 % av fraværet hittil i 2012 er sykemeldinger over 40 dager.

Som ett ledd i og nå målet om redusert sykefravær har vi et 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 sykefraværsarbeid er tema.

Vedlagt følger oversikt over sykefravær 2007-2012. Tall for 2012 er tom 3. kvartal.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Sykefravær i %	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Totalt Loppa kommune	11,3	11,1	9,3	9,8	10,5	8,5
Kvinner	12,1	13,2	10,8	10,8	11,5	8,4
Menn	9,3	4,6	4,5	6,6	7,5	9

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

Sykefravær fordelt på varighet	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Totalt	11,3	11,1	9,3	9,8	10,5	8,5
1-39 dager	3,4	3,3	4,5	4,6	4,1	4,1
40 dager +	7,9	7,8	4,8	5,2	6,4	4,5

3.9. Loppa kirkelige fellesråd

Bevilgningen til fellesrådet er for 2013 foreslått økt med kr 112 000. Dette utgjør en økning på 6% 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.

Budsjett 2012 ga en økning på 4,5 %.

Budsjett 2011 ga en økning på 9 %.

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.**
- **Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene.**

Ved budsjettbehandlingen for 2013 er situasjonen slik i forhold til delmålene:

- ✚ **Netto driftsresultat bør være 5 % av driftsinntektene:**
 - Netto driftsresultat er negativ og utgjør - 2,8 % av driftsinntektene



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

- ✚ Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene:
 - Kommunens lånegjeld utgjør 44 % av driftsinntektene
- ✚ Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene:
 - Veksten i driftsutgiftene er langt større enn veksten i inntektene

Disse målene ble vedtatt i 2002 og revidert i 2012. 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
Planarbeid	Eksternt/ internt
Næring, utvikling	Næringslivet



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Etatens andel av netto driftsutgifter	17,1 %	15,4 %	17,7 %	18,5 %	19,3 %	19,4 %

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 2009, 2010 OG 2011	2014	2014	2014	KA20	KG06	AK
	Loppa	Loppa	Loppa	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
	2009	2010	2011	Finmark	kommune-	alle
				2011	gruppe 06	kommuner
					2011	2011
ADMINISTRASJON, STYRING OG FELLESUTGIFTER						
FINANSIELLE NØKKELTALL						
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	40,5	36,2	37,2	71,9	51,8	53,5
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Enhet: Prosent	5,8	8,9	9,1	1,9	2,0	2,9
ADMINISTRASJONSUTGIFTER						
Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg	13,4	13,8	11,6	9,2	10,6	6,8
Lønn, adm, styring, fellesutgifter, i % av totale lønnsutgifter	10,0	8,8	10,8	9,0	10,4	7,2
Brutto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr.	11648	10206	12915	7618	10840	4298
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb.	1336	1392	1861	832	1399	384
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	466	426	436	184	295	87
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.	8854	8854	9477	5788	7990	3337
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb.	0	4	-	107	158	149
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.	1421	996	1142	707	998	341
KIRKE						
Netto driftsutg, til funksjon 390,393 i % av totale netto driftsutg	2,4	2,2	2,1	1,2	1,7	1,1
Brutto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	1745	1532	1696	683	1168	494
Sysselsatte i kirken pr 1000 innbyggere	3,68	3,71	2,76	1,79	2,24	1,17
NÆRING						
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	2,9	-0,5	-0,6	0,7	-0,4	0,1
Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner	2144	-323	-457	442	-248	70

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



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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.

Næring:

Når vi i 2011 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	2013
Etatens andel av netto driftsutgifter	31,3 %	31,3 %	30,3 %	31,3 %	29,4 %	25,2 %



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

NØKKELTALL	2014 Loppa 2009	2014 Loppa 2010	2014 Loppa 2011	Finnmark 2011	KG 06 2011	Landet 2011
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	25,5	26,1	23,6	25,3	22,9	24,8
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år	150 096	148 459	160 656	117 323	137 728	93 318
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år	100 118	104 341	109 125	89 140	105 048	72 881
Timer spesialundervisning i prosent av antall læretimer totalt	10,9	8,6	7,8	19,7	19,7	18,1
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	12,4	10,6	10,4	10,5	12,4	8,6
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere i %		12,5	18,8	12,4	11,6	7,9
Andel lærer med universitets- /høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning i %		81,2	75	81,4	83,1	86,2
SFO						
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år	18 976	18 413	21 000	9 275	7 568	4 229
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	59,5	63	66,7	53,9	44,7	60,2
BARNEHAGE						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	13 475	26115	129774	106900	114368	108543
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	33,3	23,1	25	30,8	27,8	32,4
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	71,4	60	53,3	83,8	82	79,5
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	88,5	95,2	81,2	94,6	95,8	96,5
KULTURSKOLE						
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	8 717	9997	12 854	15 336	14 828	15 010
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens kultur- og musikkskole, av antall barn i alderen 6-15 år	43,8	42,5	38,4	20,6	33	14,9
KULTUR MV						
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	3,5	3,8	2,4	5	3,7	3,9

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 gir seg utslag i tallene som fremkommer under netto driftsutgifter til grunnskole pr barn i grunnskolealder.

I forhold til spesialundervisning har Loppa en nedgang fra 2010 – 2011, samt lavere enn fylket, KG06 og landet. Spesialundervisning i % går også ned fra 2010 – 2011. Loppa ligger lavere enn fylket og KG06, men høyere enn landet.

Andel ufaglærte lærere får opp fra 2010 – 2011. Loppa har høyere andel ufaglærte enn både fylket, KG06 og landet. Nedgang i faglærte. I forhold til ansatte i skoleverket inneværende år vil tallene bli endret for 2012.

Andel ansatte med førskolelærerutdanning i Loppa går opp fra 2010 – 2011, men er fortsatt lavere enn gj.snitt i Finnmark, gj.snitt kommunegruppe 6 og landsgjennomsnitt. Tallene vil endres også her, for 2012 vil nok andel ansatte med førskolelærerutdanning gå ned, dette basert på de som er ansatt i dag.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Dette viser vår utfordring i forhold til å rekruttere fagfolk i kommunen både innenfor skole og barnehage.

Når det gjelder kulturskoledrift har vi en økning fra 2010 – 2011, men Loppa er fortsatt lavere enn fylket, KG06 og landet. I følge Kostra tallene har vi en nedgang fra 2010 – 2011 i forhold til netto driftsutgifter, kultur, vi ligger også lavest av gruppene vi sammenligner oss med. For 2012 vil nok tallene bli de samme da det ikke ligger inne noen økning i budsjettet i forhold til kultur.

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
Psykiatri	Ulike aldersgrupper

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Etatens andel av netto driftsutgifter	44,7 %	46,2 %	44,3 %	43,0 %	43,7 %	46,6 %



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

NØKKELTALL FRA 2009, 2010 OG 2011	2014 Loppa 2009	2014 Loppa 2010	2014 Loppa 2011	KA20 Gj.snitt Finnmark 2011	KG06 Gj.snitt kommune- gruppe 06 2011	AK Gj.snitt alle kommuner 2011
PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE SAMLET						
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	27,7	30,9	28,9	28,2	36,6	30,2
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	77	62	63,8	49,9	53,1	45,9
Tjenester til hjemmeboende (f254) – andel av netto driftsutg til plo	23	38	36,2	46,6	43,8	48,8
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	17879	21962	23198	16563	25737	13985
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	294470	324315	336213	441846	393128	314674
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	90395	100318	105950	129095	136870	106518
HJEMMETJENESTER						
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester	143284	153851	183940	201288	206755	195940
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg	3,3	3,2	3,2	1,3	1,5	1,4
INSTITUSJON						
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	21,5	18,7	20,2	17,3	22,6	18,5
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,60	0,47	0,74	0,44	0,36	0,39
Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,93	0,78	0,74	0,36	0,33	0,34
ENHETSKOSTNADER						
Korrigerte brutto driftsutg., i institusjon, pr. kommunal plass	948882	1011059	1017647	1052852	898995	901704
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter	8,5	11,7	11,7	12,8	13,0	15,0
SOSIALTJENESTEN						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 20 – 66 år	7,2	8,0	5,9	5,6	5,1	4,1
Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned	8749	7974	10661	-	-	-
BARNEVERN						
Andel barn med barnevernstiltak ift innbyggere 0 – 22 år	2,6	2,6	-	5,3	4,9	3,6

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.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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 feiing/tilsyn	Alle innbyggere i kommunen
Brann- og beredskap	Alle innbyggere i kommunen
Brannforebyggende tiltak og brannsyn	Alle innbyggere i kommunen
Feiing og tilsyn med ildsteder	Alle innbyggere i kommunen
Parker og friluftsliv	Alle innbyggere i kommunen
Veier og gatelyst	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	2013
Statens andel av netto driftsutgifter	6,9 %	7,1 %	7,7 %	7,2 %	7,6 %	11,5 %



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

Nøkkeltall fra 2010 og 2011	2014 Loppa	2014 Loppa	EAK Landet	EKA20 Finnmark	EKA20 Finnmark	EKG06 Kostragruppe 06
	2011	2010	2011	2011	2010	2011
Avløp						
Selvkostgrad	69	69	99	98	104	92
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	73,6	74,2	84,1	81,9	82	..
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste	1672	1671	940	856	879	..
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2317	2146	3343	2882	2481	3188
Tilknytningsgebyr avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1)	5744	5347
Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1)	1515	1471	..	1731	1544	1359
Avfall						
Selvkostgrad	106	106	100	99	..	99
Driftsutgifter per tonn innsamlet husholdningsavfall	3770	4061	2181	3522	3272	3236
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3102	3041	2444	3243	2944	2548
Vann						
Selvkostgrad	50	50	96	91	91	88
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	1977	1969	815	1005	1193	
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2322	2150	2990	3293	2692	3549
Tilknytningsgebyr vann - én sats (gjelder rapporteringsåret+1)	6053	5604				
Forbyggende brann						
Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1)	419	403	361	366	360	392
Eiendomsdrift						
Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter		563	881	787	764	831
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter		116	127	141	139	154
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter		621	747	761	688	773
Energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler		70	112	145	138	149
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter		489	1335	1168	1414	1348
Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter		109	170	179	168	189
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter		696	888	812	783	908
Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter		143	124	144	150	164
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter		291	678	729	737	818
Energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter		84	137	145	155	178
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	0	0	505	368	229	407

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.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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.

All den tid budsjettrammen vil være marginal medfører det at budsjettet for drift ikke vil kunne ivareta nødvendig vedlikehold som ønsket.

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. Hvis det skal være mulig i fremtiden å ta vare på bygg, må også noe velges vekk (Selges). Økonomien for Loppa kommune kommer ikke til å vokse tilstrekkelig til å møte utfordringene på vedlikehold/drift av alle mulige bygg.

Kjøretøyene på driftsavdelingen har blitt forbedret med nyere brukte kjøretøy i 2012.

For 2013 vil det bli satt fokus på bedre planlegging og koordinering av de daglige gjøremål for servicemedarbeiderne. Slik det fungerer i dag så synes det ofte vanskelig å imøtekomme alle ønsker fra brukere. De ansatte på avdelingen blir også ofte avbrutt med pågående arbeid da de blir kontaktet direkte av de som ønsker bistand. Dette medfører også at overtidsbruken blir større enn det strengt tatt burde vært.

Behov for personell på kritiske bygg er helt klart. (Gjelder helse/hjelpemidler og skole/barnehage.)

For å unngå overtid har kommunen 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 ekstremlitasje.

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 personalmessig utfordring ettersom tidens tann tærer på kommunale bygg.

Det er ikke å legge skjul på at både Sandland - og Nuvsvåg skole bør avklares om det skal foretas salg i 2013.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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. Om det er ønskelig fra politikerne kan vi godt gebyrfastsette nedbrenning av diverse naust,hytter og fraflyttede boliger.

Ellers har Loppa Kommune et svært høyt servicenivå til sine innbyggere/brukere, og dette gjenspeiler også innsatsen fra ansatte på driftsavdelingen for å være tilgjengelig for innbyggerne.

Loppa kommune må kunne sies å være en god kommune for innbyggerne med gode tjenester på alle nivå, samt gode arbeidstakere som stiller opp når det trengs.

5. Forslag til balansering av kommunebudsjettet 2013.

Rådmannen har i denne budsjettprosessen ikke lagt opp til de store endringene på driften av kommunen. Med en negativ realvekst i de frie inntektene så er det tilnærmet en umulig oppgave. Rådmannen har likevel vært nødt til å omprioritere bruken av lønnsmidler i sitt forslag for 2012. Det er foreslått å legge ned ei stilling på uteseksjonen på drift, for å opprette en ekstra stilling knyttet til kommunens IKT-funksjon. De siste årene så har IKT-området vokst enormt i omfang på en slik måte at det har vært vanskelig å opprettholde ett forsvarlig driftsnivå. Samtidig så vil rådmannen i 2013 bruke tid på planleggingen av den totale IKT funksjonen, med tanke på fremtidig drift av servere.

Følgende innspill er lagt inn i budsjettforslaget:

- ✚ IKT arbeid. Til styrking av denne funksjonen så ligger det 1million i økte kostnader til dette. Midlene er foreslått brukt til økte ressurser, bedre infrastruktur og innkjøp av utstyr. Finansieringen av dette gjøres å kutte på andre driftsområder under sentraladministrasjonen, samt reduksjon av en stilling på drift.
- ✚ Videreføring av eksisterende tjenestetilbud, jfr. innspillene i budsjett-drøftingsmøtet i oktober
- ✚ Videreføring av 1 års amortisering på pensjonskostnadene
- ✚ I forbindelse med oppfølging av vedtak om å utarbeide en vedlikeholdsplan, er det budsjettert med 600 000 kr til dette arbeidet i 2013

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:



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

- + Budsjettering av rente for 2013 er satt til 3 %. 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.
- + Kirkas økning utgjør 6 %, signaliserte behov er vesentlig høyere.
- + Avsetning til kompetansefond forblir uforandret på 200.000. I kompetanseplanen er det signalisert behov på 500.000.
- + Sentral lønnsnett til lønnsoppgjør 2013 er satt til 800.000. Dette er svært marginalt og utgjør en lønnsøkning på 1,2 %.
- + Kommuneplanarbeidet reduseres med 500 000 kr. Dette fordi kommunestyret avsatte kr. 700 000 til planfondet i 2012 som kan brukes til planarbeid ved behov.
- + Bruk av pensjonsfond kr. 2 mill. Pensjonskostnadene til Loppa kommune økte med 3.9 million fra 2012 til 2013. Bruken av fond vil dermed redusere den belastningen pensjonsøkningen gir.
- + Bruk av bundet barnehagefond til finansiering av økte kostnader i barnehage og sfo som følge av ekstraordinære tiltak.
- + Redusert kostnadene til brann med kr. 200 000.

6. Etatenes utfyllende kommentarer

6.1. Sentraladministrasjonen

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Kostra hovedgruppe	2009	2010	2011	2012	2013
Lønn og sosiale utgifter	4 963 000	5 181 000	6 586 000	7 383 000	8 734 000
Kjøp av varer og tjenester	3 343 000	3 729 000	5 354 000	5 605 000	5 473 000
Kjøp av tjenester	923 000	1 136 000	1 153 000	1 222 000	1 194 000
Overføringsutgifter	5 185 000	6 076 000	5 739 000	6 776 000	5 673 000
Finansutgifter	1 760 000	-	-	-	-
Sum utgifter	16 174 000	16 122 000	18 832 000	20 986 000	21 074 000
Inntekter					
Salgsinntekter	82 000	83 000	86 000	94 000	116 000
Refusjoner	2 842 000	473 000	582 000	677 000	1 548 000
Overføringsinntekter	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 000 000	1 500 000
Finansinntekter	10 000	20 000	330 000	70 000	100 000
Sum inntekter	5 034 000	2 676 000	3 098 000	3 841 000	3 264 000
SUM NETTO UTGIFTER	11 140 000	13 446 000	15 734 000	17 145 000	17 810 000



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

- 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.
- Kommuneplanen vil i 2013 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 2013 har rådmannen funnet rom for kr 200.000,- til dette arbeidet.
- Det er lagt til grunn en økning på IKT området med 1 million
- Kommuneplanarbeidet, kjøp av tjenester til arealdelen er redusert med 500 000 kr, på grunn av styrking av planfondet.
- Kostnader knyttet til stortingsvalget er lagt inn, kr. 161 000.
- Omstillingsarbeidet er redusert fra 3 mill til 1,5 mill. Summen er i skrivende stund enda ikke kjent for kommunen. Skulle summen bli annerledes så vil det likevel ikke påvirke resultatet på budsjettet, da dette er midler som skal brukes etter intensjonene.
- Kommunestyret har vedtatt å igangsette ett 2 års prosjekt med tanke på å opprette ei utviklingsavdeling. Denne jobben må prioriteres i 2013.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

6.2. Oppvekst og kultur

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Kostra hovedgruppe	2009	2010	2011	2012	2013
Lønn og sosiale utgifter	21 788 000	22 192 000	23 538 000	23 537 000	21 260 000
Kjøp av varer og tjenester	4 312 000	4 395 000	3 932 000	4 033 000	3 810 000
Kjøp av tjenester	1 091 000	991 000	1 199 000	1 204 000	1 310 000
Overføringsutgifter	2 450 000	2 443 000	1 702 000	1 702 000	1 572 000
Finansutgifter					
Sum utgifter	29 641 000	30 021 000	30 371 000	30 476 000	27 952 000
Inntekter					
Salgsinntekter	1 128 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 115 000
Refusjoner	4 859 000	4 935 000	2 773 000	3 157 000	2 509 000
Overføringsinntekter	500 000	500 000	-	-	-
Finansinntekter	45 000	45 000	45 000	45 000	1 175 000
Sum inntekter	6 532 000	6 604 000	3 942 000	4 326 000	4 799 000
SUM NETTO UTGIFTER	23 109 000	23 417 000	26 429 000	26 150 000	23 153 000

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.

Loppa kommune må starte jobben med: – hvordan rekruttere kvalifiserte til lærer og lederstillinger i kommunen. Oppvekst- og kultur har ikke kommet lengre i forhold til denne utfordringen.

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

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 er evaluert og saken legges frem for Levekårsutvalget i november. Saken har ikke vært ute på høring i foreldregruppa.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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. Oppvekst- og kultur ser ikke at det er rom for noen økning i forhold til kulturbudsjettet.

Kultur:

Bibliotekfilialene i Bergsfjord, Nuvsvåg og Sør-Tverrfjord opprettholdes. Vedlikeholdsbudsjettet for biblioteket er økt, dette fordi det er behov for å skifte ut lysarmatur. Dette har biblioteket fått tilbud på. Økningen er på 68 000,-

Driftsmidlene til ungdomskubbene i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord opprettholdes, med klubbleder i Øksfjord. Kommunen har lagt til rette for et rusfritt arrangement 1 og 16.mai for ungdom i hele kommunen, dette opprettholdes. 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. Oppvekst- og kultur har en del vedlikeholdsbehov innenfor etaten. For budsjettåret 2013 planlegges det å få utført noe av det som må gjøres. Loppa folkebibliotek må bl.a få gjort noe med lysforholdene.

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. I forhold til IKT situasjonen i kommunen er det en del misnøye, dette er noe vi må jobbe videre med.

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.

Loppa kommune har utarbeidet en kompetanseplan for kommunen med prioriterte områder. Handlingsplanen for oppvekst- og kultur har inneværende år hatt –kurs for assistenter i skolen, - realfag, - adferd/sosial kompetanse og minoritetspråklige barn som tiltak. Dette er tiltak som enhetene har hatt behov for.

Handlingsplanen for oppvekst- og kultur for neste år vil bl.a ha fokus på lederutdanning, dette fordi kommunen har ledere i både skole og barnehage, samt bibliotek som har etterspurt dette.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Kommentarer til årsbudsjettet 2013

Årets budsjettarbeid har vært en krevende prosess som vanlig. De enkelte virksomhetene sendte inn forslag til budsjett. Virksomhetene har vist nøysomhet i sine forslag til budsjett. Oppvekst- og kultur har brukt skjønnsmidler (fond) på kr. 1.130.000,- for å finansiere stillinger innenfor barnehage/skole/sfo. Dette er stillinger til barn som har ekstra behov, assistent økning fordi barnetallet er økende i barnehager samt pedagog i en barnehage for barnehageåret 2012/2013. Dette gjelder Høgtun skole, Øksfjord barnehage og Bergsfjord oppvekstsenter.

Skolene

Administrasjonen har gjennomgått skolenes ressurser ut fra lovpålagte oppgaver. Ressurser for neste skoleår er vedtatt, dette ut i fra bl.a elevtall. Kompetanseheving av lærerne går stort sett gjennom RSK.

Losa-prosjektet er nedlagt i Loppa dette skoleåret pga. at kun en elev hadde søkt dette tilbudet. F.o.m neste skoleår er dette tilbudet borte i Finnmark. 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 2012.

Vedlikeholdsbudsjettet for skolene har en liten økning i år, dette for å få gjort det som er nødvendig.

Barnehagene/Sfo

Loppa kommune har full barnehagedekning, da alle barn som søkte til hovedopptaket har fått plass. I tillegg har en hatt opptak av barn fortløpende. Vi har fortsatt ledig kapasitet både i Øksfjord og i Bergsfjord. På Sandland er grunnlaget fortsatt for lite for oppstart av barnehage. Høgtun sfo har 24 barn.

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

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

Ved at enhetene har vist nøysomhet i budsjettering, og at oppvekst- og kultur har brukt skjønnsmidler til å finansiere stillinger i skole/barnehage har oppvekst- og kultur et budsjett som vi kan være rimelig fornøyde med. Tilbudet er godt for både barn og voksne i Loppa.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

6.3. Helse- og omsorg

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Kostra hovedgruppe	2009	2010	2011	2012	2013
Lønn og sosiale utgifter	34 076 000	34 275 000	36 905 000	39 724 000	39 717 000
Kjøp av varer og tjenester	5 466 000	5 269 000	5 160 000	5 255 000	5 598 000
Kjøp av tjenester	364 000	464 000	718 000	528 000	2 135 000
Overføringsutgifter	1 628 000	1 775 000	2 120 000	3 748 000	2 165 000
Finansutgifter	77 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Sum utgifter	41 611 000	41 863 000	44 983 000	49 335 000	49 695 000
Inntekter					
Salgsinntekter	2 667 000	2 720 000	2 836 000	3 076 000	3 306 000
Refusjoner	4 557 000	4 588 000	5 698 000	7 296 000	6 320 000
Overføringsinntekter	336 000	336 000	-	-	-
Finansinntekter	77 000	77 000	320 000	80 000	60 000
Sum inntekter	7 637 000	7 721 000	8 854 000	10 452 000	9 686 000
SUM NETTO UTGIFTER	33 974 000	34 142 000	36 129 000	38 883 000	40 009 000

Generelt:

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

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

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er i kontinuerlig utvikling. Kommunene har fått mange nye oppgaver og samtidig hatt en stor tilvekst av nye brukere og brukergrupper. Innføring av nye helselover, samhandlingsreformen står som viktige milepæler i den senere tids utvikling. Til sammen har dette lagt grunnlaget for et omfattende tjenestetilbud på kommunalt nivå. Et sentralt mål i samhandlingsreformen er at kommunene i større grad skal ha ansvaret for helsetjenesten til sine innbyggere, samt at det skal være økt fokus på folkehelse og forebyggende arbeid.



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 Opptappingsplan for psykisk helse ble avsluttet i 2008. De øremerkede midlene til kommunene bevilget gjennom Opptappingsplanen ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2009. Psykisk helse skal ha høy prioritet selv om Opptappingsplanen 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 planen må rulleres i løpet av 2013.

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.
- ✚ 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.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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 trådte lov om folkehelsearbeid og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i kraft. De nye lovene er nært knyttet til samhandlingsreformen. Fra samme dato ble de lover vi hittil har fulgt opphøre.

Når det gjelder planarbeid i tjenesteområdet, så har vi mange planer som må revideres og/eller utarbeides snarest. Dette arbeidet vil være en viktig prioritet for vår nye helse- og omsorgssjef som tiltrer 1. februar 2013.

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.

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.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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.

Loppa kommune har inngått en partnerskapsavtale med Finnmark fylkeskommune om samarbeid på folkehelseområdet. Vi har lokalt utpekt folkehelsekoordinator. I 2013 må en få denne funksjonen etablert slik at folkehelsekoordinatoren kan jobbe tverrsektorielt med fokus på folkehelse og forebygging.

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.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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

Kommentarer til årsbudsjettet 2013

Økningen innenfor helse- og omsorg skyldes i sin helhet økte lønnskostnader.

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. Samtidig må barnevernstjenesten arbeide for å få til et samarbeid med nærliggende kommuner slik at vi har en beredskap i tjenesten ved ferieavvikling og annet fravær.

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.

Psykisk helse:

Vi har klart til å bygge opp en godt fungerende tjeneste innenfor psykisk helsevern. Opptappingen 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.

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 de siste to årene gitt en betydelig men forventet økning i utgiftsnivået til denne tjenesten.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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. Noe midler er avsatt til kjøp av utstyr som skal lette arbeidsoppgavene i pleiesituasjoner.

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. Dette sammen med den store økningen i pensjonsutgiftene skaper en merkbar økning av totale lønnsutgifter siden etaten har en stor andel av kommunens ansatte.

6.4. Drift

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Kostra hovedgruppe	2009	2010	2011	2012	2013
Lønn og sosiale utgifter	6 346 000	6 351 000	7 166 000	7 544 000	9 980 000
Kjøp av varer og tjenester	6 316 000	6 968 000	7 260 000	7 849 000	9 459 000
Kjøp av tjenester	1 648 000	1 952 000	1 729 000	1 783 000	1 869 000
Overføringsutgifter	463 000	546 000	546 000	546 000	676 000
Finansutgifter	30 000	30 000	30 000	30 000	-
Sum utgifter	14 803 000	15 847 000	16 731 000	17 752 000	21 984 000
Inntekter					
Salgsinntekter	8 920 000	8 427 000	8 872 000	9 468 000	9 768 000
Refusjoner	613 000	1 395 000	1 427 000	1 443 000	1 573 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	300 000	30 000	45 000
Sum inntekter	9 533 000	9 822 000	10 599 000	10 941 000	11 386 000
SUM NETTO UTGIFTER	5 270 000	6 025 000	6 132 000	6 811 000	10 598 000

All den tid budsjetttrammen vil være marginal medfører det at budsjettet for drift ikke vil kunne ivareta nødvendig vedlikehold.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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 2011, og som det vil vises i regnskapet for 2012 at det er brukt betydelige midler til vedlikehold.

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

Kjøretøyene på driftsavdelingen har blitt forbedret med nyere brukte kjøretøy i 2012.

For 2013 vil det bli satt fokus på bedre planlegging og koordinering av de daglige gjøremål for servicemedarbeiderne. Slik det fungerer i dag så synes det ofte vanskelig å imøtekomme alle ønsker fra brukere. 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.

Behov for personell på kritiske bygg er helt klart. (Gjelder helse/hjelpemidler og skole/barnehage.)

For å unngå overtid har etaten 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 personalmessig utfordring ettersom tidens tann tærer på kommunale bygg.

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 rivning og transport. Om det er ønskelig fra politikerne kan vi godt gebyrfastsette nedbrenning av diverse naust og hytter og fraflyttede boliger.

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



Budsjett 2013 for Loppa kommune

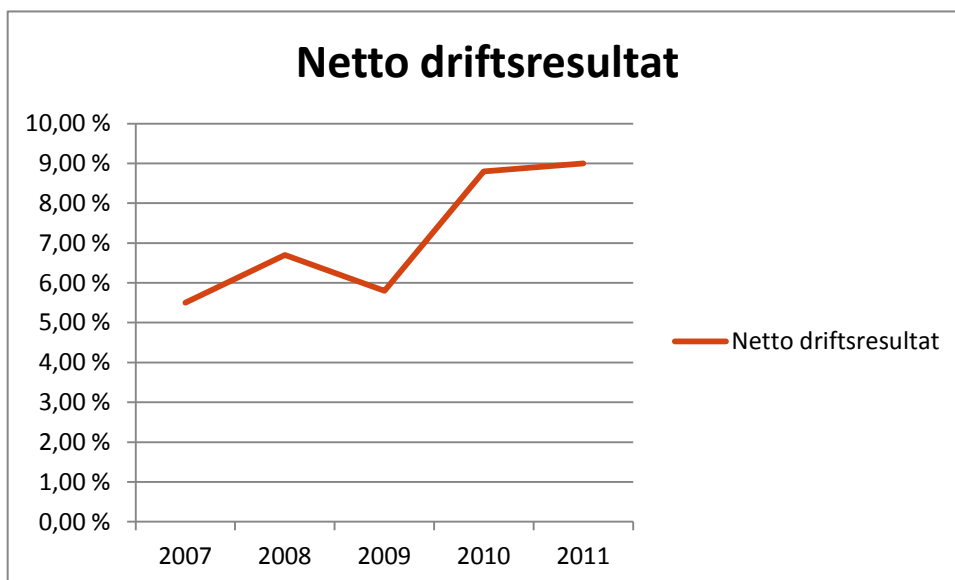
Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Loppa kommune må kunne sies å være en god kommune for innbyggerne med gode tjenester på alle nivå, samt gode arbeidstakere som stiller opp når det trengs.

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.

Når vi ser oss tilbake kan Loppa kommune være meget godt tilfreds med den økonomiske utviklingen som har vært i kommunen de siste 8 årene. *Kontroll og god økonomistyring er grunnlaget for å kunne opprettholde og utvikle gode tjenester til innbyggerne i åra framover.* Det må kommunestyret merke seg.

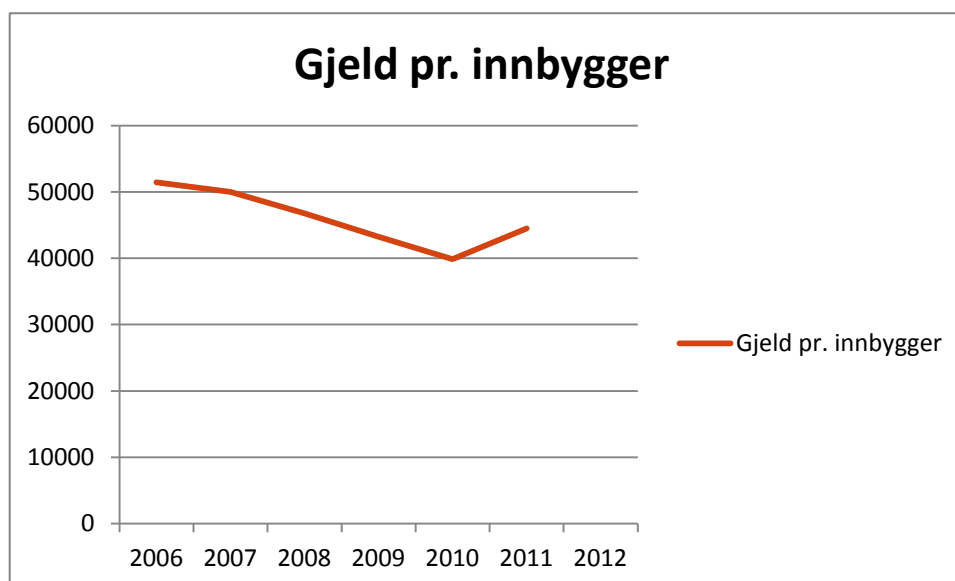


7.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene



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 2013 er det budsjettert med større uttak enn avsetning til fond.

7.3. Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger

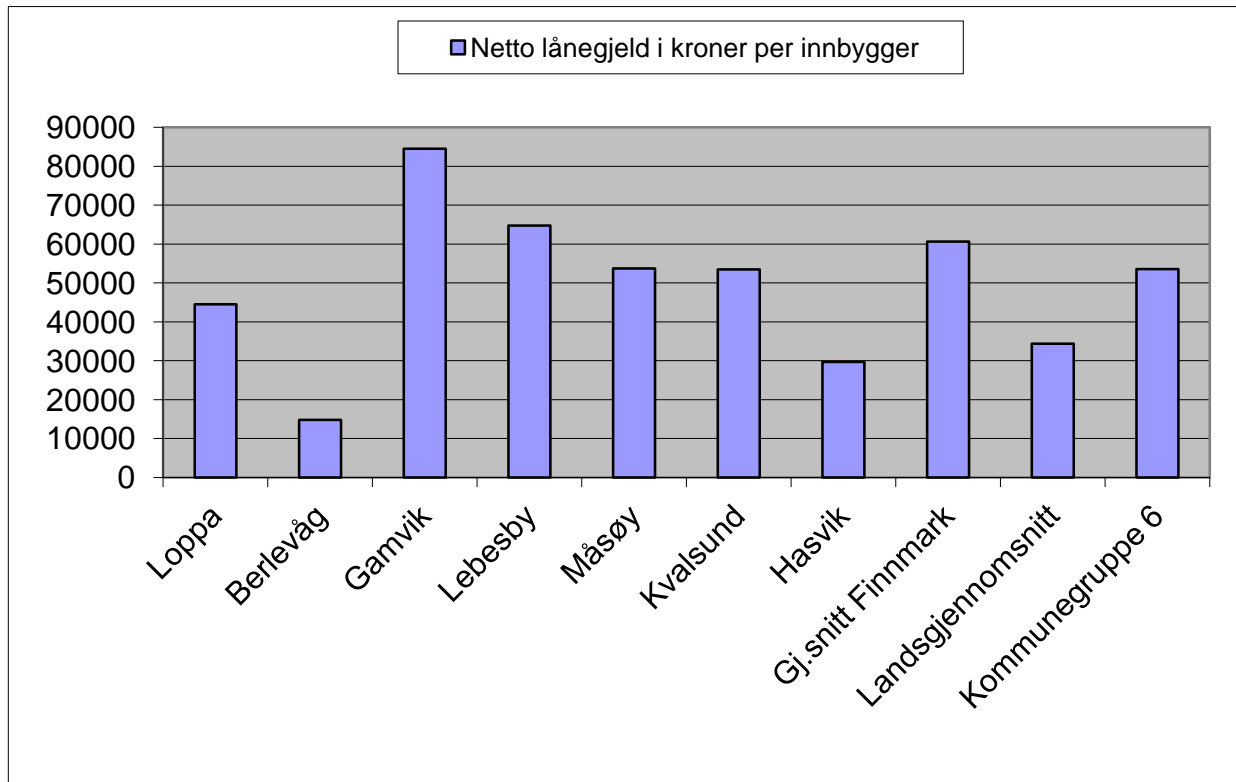




Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

7.3.1 Sammenlignet med andre kommuner, siste regnskapsår



Gjeld i forhold til driftsinntekt viser følgende utvikling:

	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Driftsinntekter	110844	116 181	118 669	121 389	123 868
Gjeld	56851	52 559	49 039	56 000	54 000
I prosent	51 %	45 %	41 %	46 %	44 %



Budsjett 2013 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 01.01.2014
Kommunalbanken Nerstranda	20090170	kr 2 063 860	kr 386 973	kr 11 351 210
Kommunalbanken Helsesenteret	20090172	kr 1 146 480	kr 679 294	kr 21 783 270
Kommunalbanken Diverse	19970262	kr 179 520	kr 81 200	kr 2 513 180
Kommunalbanken Vassdalen ind.	20120171	kr 266 660	kr 272 220	kr 7 600 010
	Vassdalen ind	kr 66 666	kr 81 978	kr 1 933 333
Kommunalbanken Parkveien 2	20120167	kr 53 300	kr 15 284	kr 453 050
Kommunalbanken Skavnakk kai	20120166	kr 24 600	kr 7 054	kr 209 100
	Biler drift	kr 57 142	kr 15 943	kr 342 858
Husbanken Startlån	16700939	kr -	kr -	kr -
Husbanken Startlån	16700626	kr 81 600	kr 25 518	kr 795 600
Husbanken Startlån	16714270	kr 80 000	kr 12 660	kr 360 000
Husbanken Startlån	16715071	kr 83 334	kr 15 685	kr 458 329
Husbanken Startlån	16715934	kr 46 716	kr 10 921	kr 327 002
Husbanken Startlån	16716370	kr 181 873	kr 58 705	kr 1 818 127
Sum alle lån		kr 4 331 751	kr 1 663 434	kr 49 945 069

Oversikten viser alle kommunens lån, også de lån som ikke er tatt opp enda, som økt låneramme til Vassdalen industriområde og lån til biler på driftsavdelingen.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

8. Driftsoversikt 2011 – 2013

	R 2011	B 2012	B 2013
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	4 387	4 053	4 277
Andre salgs- og leieinntekter	8 943	9 734	10 053
Overf. med krav til motytelse	24 856	14 455	12 438
Rammetilskudd	72 412	73 566	76 958
Andre statlige overføringer	3 000	3 000	1 500
Eiendomsskatt	0	0	160
Andre overføringer	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	16 539	17 900	18 482
Sum driftsinntekter	130 137	122 708	123 868
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	65 931	68 131	68 942
Sosiale utgifter	9 433	9 866	13 216
Kjøp av var og tj som inng i tj.prod	24 822	22 079	23 683
Kjøp av tj som erstatter tj.prod	6 447	4 737	6 508
Overføringer	9 363	12 772	10 086
Avskrivninger	5 214	5 217	5 342
Fordelte utgifter	0	-341	-341
Sum driftsutgifter	121 210	122 461	127 436
Brutto driftsresultat	8 927	247	-3 568
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	2 682	1 795	1 026
Mottatte avdrag på utlån	183	150	160
Sum eksterne finansinntekter	2 865	1 945	1 186
Finansutgifter			
Renteutg, prov og andre fin.utg.	1 342	1 855	1 700
Avdragsutgifter	3 767	4 200	4 400
Utlån	82	80	380
Sum eksterne finansutgifter	5 191	6 135	6 480
Resultat eksterne finanstrans	-2 326	-4 190	-5 294
Motpost avskrivninger	5 214	5 217	5 342
Netto driftsresultat	11 815	1 274	-3 520
Bruk av tidl års mindreforbruk	3 242		
Bruk av disposisjonsfond	1 040	45	2 505
Bruk av bundne fond	1 582	30	1 175
Sum bruk av avsetninger	5 864	75	3 680
Overført til investeringsregnskapet	6 434	1 319	0
Dekning av tidl års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5 804	0	160
Avsetninger til bundne fond	2 191	30	
Sum avsetninger	14 429	1 349	160
Regnsk.m. mer/mindreforbruk	3 250	0	0



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Tabellen viser en sammenstilling av regnskap og budsjett. Budsjett 2013 legges frem med ett netto negativt driftsresultat på 2,8 %. 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 driftsetaten. Det er ønskelig med en større balanse mellom kvinner og menn i alle etater.

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



11. Investeringsbudsjettet 2013

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 en at enkelte investeringer tvinger seg frem. I forslaget til investeringer i planperioden har rådmannen lagt inn følgende investeringer:

-  Bygging av skredvoll på Ystnes i Øksfjord
-  Skifte av telefonisystem i hele kommunen
-  Kjøp av aksjer KLP

11.1. Forslag til investeringsprosjekter i 2013:

Nedenfor følger en oversikt over de investeringsprosjekter som rådmannen forslår i budsjettet for 2013. (Alle tall i hele tusen)

	Investeringsoversikt	Budsjett	Økonomiplan		
		2013	2014	2015	2016
Nr	Prosjekter				
1	Kjøp av aksjer KLP	251	0	0	0
2	Skredvoll	25 000			
3	Telefonsentral	300	0	0	0
	Sum investeringer	25 551	0	0	0
	Finansieres slik				
1	Belastes investeringsregnskapet	251	0	0	0
2	Overføring fra drift, momskompensasjon	0	0	0	0
2	Bruk av fond	300	0	0	0
2	Bruk av lån	5 000			
2	Ref staten	20 000			
	Sum finansiering	25 551	0	0	0
	Investering i form av låneopptak	5 500	0	0	0



Budsjett 2013 for Loppa kommune
Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Selvfinansierende tiltak (Startlån, VARomr)

	Investeringsoversikt	Budsjett	Økonomiplan		
		2013	2014	2015	2016
Nr	Prosjekter (bruttotall)				
3	Startlån (Husbanken)	0	0	0	0
	Sum investeringer	0	0	0	0
	Låneopptak	0	0	0	0



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 Skredvoll

Det er lagt inn bygging av skredvoll i løpet av 2013. Kostnadsrammen er satt til 25 millioner. Av disse er det lagt opp til 80 % statlig finansiering, kr 20 millioner mens det resterende kr. 5 mill finansieres ved bruk av lån.

Nr. 3 Telefonsystem

Loppa kommunes telefonsystem må skiftes ut. Kostnaden er lagt inn som ett investeringsprosjekt i 2013

12. Avsluttende kommentar

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.

Budsjettet for 2013 har ikke vært et av de vanskeligste å få i balanse. Samtidig er det klart at mange av enhetene vil oppleve en nedgang da driftsutgiftene ikke er påplussset forventet prisstigning. Den store økningen i pensjonsutgiftene er det som har skapt størst hodebry og kunne dekke inn.



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

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 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.

Avslutningsvis vil rådmannen ønske alle ansatte, politikere og øvrige innbyggere i Loppa kommune et godt 2013.

Øksfjord 12. november 2012

Bjørnar Tollefsen
rådmann



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Vedlegg 1: Budsjettskjema 1 A og 1 B – Driftsbudsjett

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Skatt på inntekt og formue	16539	17900	18482
Ordinært rammetilskudd	72412	73566	76958
Skatt på eiendom	0	0	160
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	3000	3000	1500
Sum frie disponible inntekter	91951	94466	97100
Renteinntekter og utbytte	2682	1795	1026
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1342	1855	1700
Avdrag på lån	3767	4200	4400
Netto finansinnt./utg.	-2427	-4260	-5074
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	5804	0	160
Til bundne avsetninger	2191	30	
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	3242	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	1041	45	2505
Bruk av bundne avsetninger	1582	30	1175
Netto avsetninger	-2130	45	3520
Overført til investeringsbudsjettet	6434	1319	
Til fordeling drift	80959	88932	88506
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	77709	88989	91570
Mer/mindreforbruk	3249		0



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETTET

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sentraladministrasjonen	15543	17145	17810
Oppvekst og kulturetaten	25683	26150	23153
Helse og omsorg	32847	38883	40009
Driftsavdelingen	9006	6811	10598
Fordelt til drift (jfr. 1 A)	77709	88989	91570



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Vedlegg 2: Budsjettskjema 2 A og 2 B – Investering

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Investeringer i anleggsmidler	32511	7791	25300
Utlån og forskutteringer	1018	751	751
Avdrag på lån	338	0	350
Avsetninger	1018	90	90
Årets finansierungsbehov	34885	8632	26491
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	9509	639	5500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	95	0	0
Tilskudd til investeringer	3333	0	20000
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	7564	1141	341
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	20501	1780	25841
Overført fra driftsbudsjettet	6434	1319	0
Bruk av avsetninger	7980	5533	650
Sum finansiering	34915	8632	26491
Udekket/udisponert	30	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERING

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Ny telefonssentral			300
Skredvoll Ystnes Øksfjord			25000
Aksjer KLP			251



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Vedlegg 3 : Økonomisk oversikt drift

	R 2011	B 2012	B 2013
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	4 387	4 053	4 277
Andre salgs- og leieinntekter	8 943	9 734	10 053
Overf. med krav til motytelse	24 856	14 455	12 438
Rammetilskudd	72 412	73 566	76 958
Andre statlige overføringer	3 000	3 000	1 500
Eiendomsskatt	0	0	160
Andre overføringer	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	16 539	17 900	18 482
Sum driftsinntekter	130 137	122 708	123 868
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	65 931	68 131	68 942
Sosiale utgifter	9 433	9 866	13 216
Kjøp av var og tj som inng i tj.prod	24 822	22 079	23 683
Kjøp av tj som erstatter tj.prod	6 447	4 737	6 508
Overføringer	9 363	12 772	10 086
Avskrivninger	5 214	5 217	5 342
Fordelte utgifter	0	-341	-341
Sum driftsutgifter	121 210	122 461	127 436
Brutto driftsresultat	8 927	247	-3 568
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	2 682	1 795	1 026
Mottatte avdrag på utlån	183	150	160
Sum eksterne finansinntekter	2 865	1 945	1 186
Finansutgifter			
Renteutg, prov og andre fin.utg.	1 342	1 855	1 700
Avdragsutgifter	3 767	4 200	4 400
Utlån	82	80	380
Sum eksterne finansutgifter	5 191	6 135	6 480
Resultat eksterne finanstrans	-2 326	-4 190	-5 294
Motpost avskrivninger	5 214	5 217	5 342
Netto driftsresultat	11 815	1 274	-3 520
Bruk av tidl års mindreforbruk	3 242		
Bruk av disposisjonsfond	1 040	45	2 505
Bruk av bundne fond	1 582	30	1 175
Sum bruk av avsetninger	5 864	75	3 680
Overført til investeringsregnskapet	6 434	1 319	0
Dekning av tidl års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5 804	0	160
Avsetninger til bundne fond	2 191	30	
Sum avsetninger	14 429	1 349	160
Regnsk.m. mer/mindreforbruk	3 250	0	0



Budsjett 2013 for Loppa kommune

Rådmannens strategier, forutsetninger, tiltak og kommentarer

Vedlegg 4: Økonomisk oversikt investering

Inntekter	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Salg av driftsmidler og fast eiendom	95	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	7 018	800	0
Statlige overføringer	3333	0	20000
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
Sum inntekter	10 446	800	20 000
Utgifter			
Lønnsutgifter	20	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	26 103	6472	25300
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0
Overføringer	6 388	1319	0
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0
Fordeelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	32 511	7 791	25 300
Finanstransaksjoner			
Avdragsutgifter	338	0	350
Utlån	732	500	500
Kjøp av aksjer og andeler	286	251	251
Dekning av tidligere års udekket	46	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	649	0	0
Avsetninger til bundne fond	324	90	90
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	2 375	841	1 191
Finansieringsbehov	24 440	7 832	6 491
Dekket slik:			
Bruk av lån	9 510	639	5 500
Mottatte avdrag på utlån	546	341	341
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	6 434	1 319	0
Bruk av disposisjonsfond	6 606	5 067	300
Bruk av ubundne investeringsfond	466	466	0
Bruk av bundne fond	909	0	350
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum finansiering	24 471	7 832	6 491
Udekket/udisponert	31	0	0