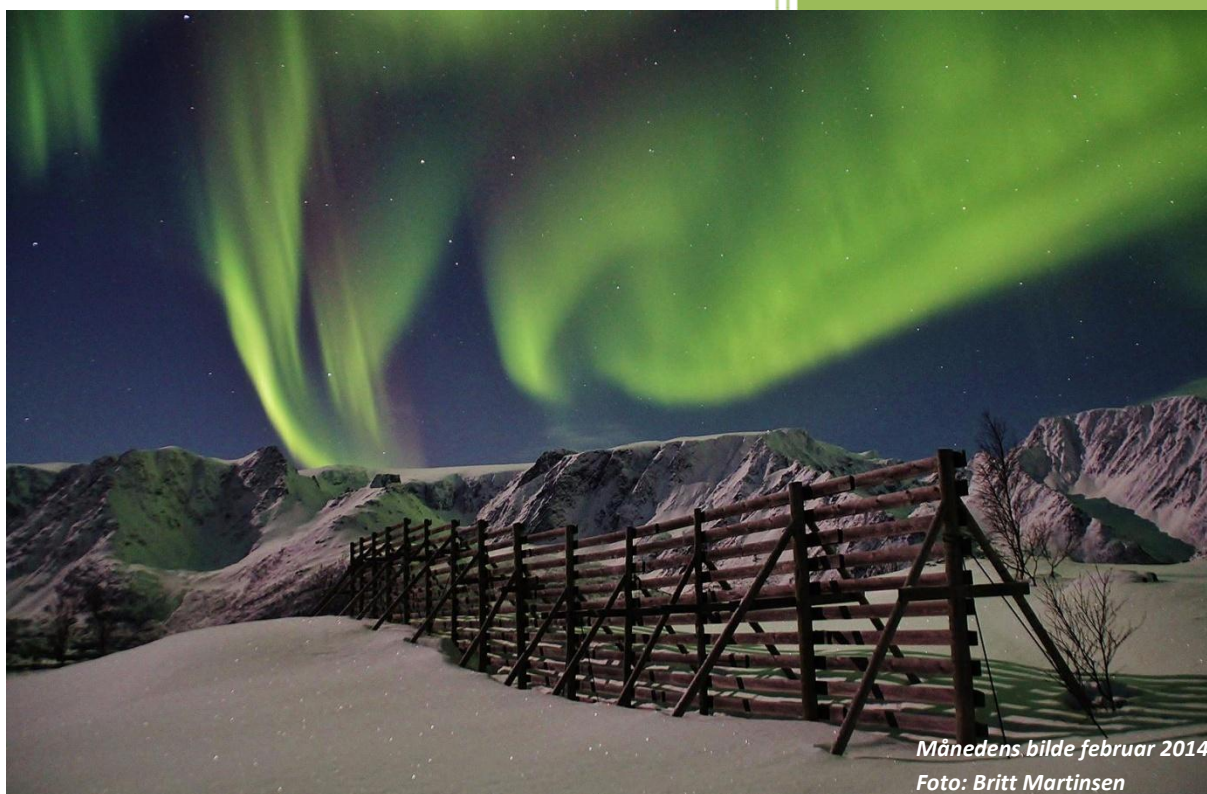




2013

LOPPA KOMMUNE



ÅRSMELDING



INNHALDSFORTEGNELSE

1. Organisasjon og bemanning.....	2
2. Rådmannens generelle kommentarer	5
3. Hva skjedde i 2013 – vedtak fra Kommunestyret	7
4. REGNSKAPSANALYSE 2010 – 2013	9
5. Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	19
6. Oppvekst og kultur	21
7. Helse, sosial, pleie og omsorg	34
8. Driftsavdelingen 2013	58
9. Rådmannens avslutningskommentar.....	66
10. Vedlegg: Noteopplysninger	





1. ORGANISASJON OG BEMANNING

Loppa kommune er i dag organisert med tre etater: Driftsavdelingen, helse og omsorg og oppvekst og kultur. Hver etat har sin egen leder; driftssjef, helse - og omsorgssjef samt oppvekst - og kultursjef som alle rapporterer direkte til rådmannen.

Side | 2

1.1 PERSONELL OG REKRUTTERING

Antall årsverk og ansatte fordel på etatene i Loppa kommune:

TEKST	Inkl brann 2009	Inkl brann 2010	Inkl brann 2011	2012	2013
Antall årsverk *	126,20	128,95	126,91	128,05	123,5
Antall ansatte	153	151	149	146	139
Antall kvinner	117	114	110	112	102
% andel kvinner	76%	75%	74%	76,7%	73,38%
Antall menn	36	37	39	34	37
% andel menn	24%	25%	26%	23,3%	26,62%
Antall kvinner ledende stillinger	2	3	3	2	3
% andel kvinner i ledende stillinger	40%	60%	60%	50%	60%
Antall menn i ledende stillinger	3	2	2	2	2
% andel menn i ledende stillinger	60%	60%	40%	50%	40%





TEKST	2009	2010	2011	2012	2013
Antall deltidsstillinger **	60	59	53	46	44
Antall ansatte i deltidsstillinger	50	45	44	35	33
Antall kvinner i deltidsstillinger	38	36	31	26	24
% andel kvinner i deltidsstillinger	76%	80%	70,8%	74,3%	72,73%
Antall menn i deltidsstillinger	12	9	13	9	9
% andel menn i deltidsstillinger	24%	20%	29,2%	25,7%	27,27%

* I antall årsverk er det 0,75 årsverk lærling (kjøkkenet på Øksfjord helsesenter)

Deltidsbrannvesenet utgjør 17,48 %, med totalt 25 stk pr. 31.12.13, hvorav 9 er ansatt i andre kommunale stillinger.

**Deltidsstillinger er stillinger som er under 75%.

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

Nedgang i antall deltidsstillinger kan skyldes at helgestillinger innenfor helse og omsorg står vakant, og blir derfor ikke med i oversikten.

3 deltidsstillinger innenfor renhold er tatt med i antall deltidsstillinger, 27,33 % på Høgtun, 6,67 % på aldersboligen og 13,4 % på Nerstranda.

1.2 LØNNSUTVIKLING

I 2014 skal det være lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 4 som gjennomføres annethvert år. De fleste ansatte i kommunen tilhører kapittel 4 i Hovedtariffavtalen. Til å møte lønnsoppjøret er det avsatt kr. 1.500 000,-.

1.3 LEDELSE

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

Ved utgangen av 2013 bestod rådmannens ledergruppe av fungerende rådmann/oppvekst- og kultursjef, helse og omsorgssjef og driftssjef.





1.4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

Loppa kommune er inkluderende arbeidslivsbedrift. I dette ligger det at kommunen skal sette fokus på å redusere sykefraværet, tilrettelegge arbeidet for ansatte med redusert funksjonsevne samt tilrettelegge for at arbeidstakere står i jobb fram til pensjonsaldere.

Loppa kommune har fokus på forebygging av sykmeldinger og oppfølging av sykmeldte. IA avtalen legger føringer for tett og systematisk sykefraværsoppfølging som skjer i samarbeid mellom leder, arbeidstaker, lege/annet helsepersonell, Bedriftshelsetjenesten, personalrådgiver og NAV.

Side | 4

Utvikling av sykefravær 2008-2013:

Sykefravær i %	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totalt Loppa kommune	11,1	9,3	9,8	10,5	8,5	11,3
Kvinner	13,2	10,8	10,8	11,5	8,4	11,7
Menn	4,6	4,5	6,6	7,5	9	9,9
Oversikt over hvordan fraværet er fordelt på langtids- og korttidsfravær:						
Sykefravær fordelt på varighet	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totalt	11,1	9,3	9,8	10,5	8,5	11,3
1-39 dager	3,3	4,5	4,6	4,1	4,1	4
40 dager +	7,8	4,8	5,2	6,4	4,5	7,4

Alle tall er basert på registrert fravær i eget lønnsystem. . Tall for 2013 er tom 2. kvartal.

Bedriftshelsetjeneste

Loppa kommune har avtale med HEMIS, Finnmark Bedriftshelsetjeneste (tidligere FIBAS). I 2013 har kommunen benyttet HEMIS til å utføre lovpålagte arbeidshelsekontroller av ansatte, innklimakartlegginger, bistand og rådgivning vedrørende systematisk HMS-arbeid, og de har deltatt på dialogmøter med sykemeldte arbeidstakere der det har vært påkrevd.

Pr 31.12.2013 har de fleste verneombud og ledere i kommunen fått nødvendig HMS opplæring. Kursene ble arrangert av HEMIS.





2. RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER

2.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR

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

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

Årsmeldingen vil også bære preg av at det mangler sentrale personer i kommunens toppledelse.

2.2 ØKONOMISK UTVIKLING 2013

At vi i 2013 skulle få et midre forbruk på ca. 6,9 millioner var en stor glede. Som tidligere signalisert må kommunen ned på driftsutgifter og øke inntektene, dette selv om resultatet for 2013 er godt.

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

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

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

2.3 RÅDMANNENS GENERELLE VURDERINGER AV 2013

Også 2013 ble et spesielt år med tanke på kommunens topplergruppe knyttet til fravær. Siste halvdel av 2013 var rådmannen fraværende, og sa opp sin stilling 31.12.13. Assisterende rådmann/oppvekst- og kultursjef har vært fungerende rådmann fra 1.9.13. Denne situasjonen vil løse seg når ny rådmann tiltrer 1.6.14.

Denne situasjonen setter sitt preg på organisasjonen, og en rekke utviklingsoppgaver har måttet vike til fordel for daglig drift.

Det skapes fortsatt nye arbeidsplasser i Loppa selv om noen blir borte.





Etter rådmannens syn er arbeidsplasser for begge kjønn den viktigste forutsetningen for vekst og utvikling i kommunen vår. Veien videre vil være å implementere erfaringer i forhold til jobben som er gjort, samt tanker for veien videre, i Kommuneplanens samfunnsdel. Her vil Bolyst prosjektet være sentralt for veien videre.

2.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING:

Befolkningsutviklingen de seneste årene viser følgende utvikling:

Innbyggere	Loppa	Finnmark
Pr. 01.01.99	1443	74 061
Pr. 01.01.00	1426	74 059
Pr. 01.01.01	1421	74 087
Pr. 01.01.02	1398	73 732
Pr. 01.01.03	1333	73 512
Pr. 01.01.04	1295	73 174
Pr. 01.01.05	1250	73 043
Pr. 01.01.06	1213	72 937
Pr. 01.01.07	1150	72 665
Pr. 01.01.08	1106	72 399
Pr. 01.01.09	1087	72 492
Pr. 01.01.10	1087	72 856
Pr. 01.01.11	1078	73 417
Pr. 01.01.12	1087	73 787
Pr. 01.01.13	1070	74 534

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

- **Å bo**
- **Å besøke**
- **Å drive næringsvirksomhet**





Da må vi alle arbeide for at innbyggerne er preget av

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

Side | 7

3. HVA SKJEDDE I 2013 – VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET

Februar

- Kommunestyret vedtok organisering av næringsarbeidet og utviklingsarbeidet etter at omstillingsperioden er over.
- Loppa kommune vedtar planprogram for kommuneplanen samfunnsdel 2013-2024.
- Kommunestyre avgir høringsuttale til planprogram for regional transportplan 2014-2023.
- Prosjektplan for «Alta, Loppa og Stjernøya vannområde 2013-2015 gjennomføres i henhold til prosjektplanen.
- Loppa kommune presiserer at medlemmer av kontrollutvalget ikke kan inneha noen arbeidsforhold i Loppa kommune.
- Loppa kommunestyre vedtar avtale om flytekai i Vassdalen med Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek AS og Loppa Havn KF.
- Omregulering av boligfelt på Ystnes må sees i sammenheng med arbeidet som er igangsatt med kommuneplanen.
- Oppføring av rekkehus på Ystnes utsettes.
- Revidert Permisjonsreglement vedtas.
- Kommunestyret vedtar å innføre leie for møbler i møblerte utleieenheter.

Mai

- Halvor Pettersen gis fritak som leder av kontrollutvalget fra 15.4.2013 – 17.04.2014.
- Thorbjørn Johnsen fratredelse som styreleder i Loppa Havn KF tas til etterretning.
- Ordfører oppnevnes som nytt medlem og styreleder i Loppa Havn KF.
- Kommunestyret vedtar Smittevern og Pandemiplan for Loppa kommune.
- Diskusjonsak - Kommunestyret er positiv til å starte prosessen med salg av kommunale bygninger i Nuvsvåg.
- Loppa kommunestyre vedtar intensjonsavtale om kjøp av eiendom på Ystnes.
- Reguleringsplan for industriområde i Vassdalen vedtas med endringer.

Juni

- Revisjon av selskapsavtale VEFAS IKS.
- Kommunestyret vedtar nye eierform Bergsfjord Samfunnshus.
- Kommunestyret oppnevner faste møtefullmektiger til forliksrådet.
- Suppleringsvalg til kontrollutvalget.
- Kommunestyret tar tertialregnskap for 1.kvartal 2013 til etterretning.
- Kontrollutvalgets årsmelding 2012 tas til orientering.
- Kommunestyret vedtar å selge kommunale bygg i Nuvsvåg.





- Ny oppdrettslokalitet Vassvika tas opp til ny behandling.
- Kommunestyret uttaler seg om kommunikasjonstilbudet i Loppa kommune.
- Rådmannens krav om ny årslønn tas ikke til følge.

September

- Personalsak
- Kommunestyret oppdaterer kommunens administrative organsisasjonskart.
- Avtale om samarbeid med Alta kommune sitt brannvesen.
- Kommunestyret behandler Årsmelding og kommuneregnskap 2012 .
- Kommunestyret godkjenner at Loppa kommune overtar Vassdalen kunstgressbane-Kunstgressløftet 2013/2014.
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2014 vedtas.
- Opptak av startlån på kr 2.000.000 godkjennes.
- Budsjettdrøftinger gjennomføres.
- Arbeidsgruppen bestående av alle gruppelederne i kommunestyret nedlegges og arbeidet med budsjett 2014 ivaretas av rådmann og ordfører frem til budsjettmøte i desember 2013.
- Uttalelse fra Loppa kommune vedrørende OL i Oslo 2022.

Side | 8

November

- Personalsak
- Kommunestyret vedtar styringsgruppe for gjennomføring av arbeidet med samfunnsplanen.
- Kommunestyret godkjenner planprogram.
- Årsmelding for skoler, barnehager og bibliotek 2012/2013 tas til orientering.
- Regnskap 2012 Loppa Havn KF godkjennes.
- Ressurstildeling til skolene 2014/2015 vedtas.
- Tertialrapport pr 31.8.2013 tas til etterretning.
- Påvirkbare egeninntekter for selvkostområde 2014 vedtas.
- Påvirkbare egeninntekter for driftsavdelingen 2014 vedtas.
- Påvirkbare egeninntekter for helse og omsorg 2014 vedtas.
- Påvirkbare egeninntekter for oppvekst og kultur 2014 vedtas.

Desember

- Personalsak
- Suppleringsvalg etter avdøde Jorunn Romsdal for resten av valgperioden.
- Ny selskapsform og nye vedtekter for Bergsfjord Samfunnshus vedtas.
- Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil kr 250 000,- til bølgedemper i Nuvsvåg.
- Avgiftsregulativ for Loppa havnedistrikt 2014 vedtas.
- Budsjett for Loppa Havn KF 2014 vedtas.
- Kommunestyret vil ikke akseptere det nye pristilbudet på kr 1,- for skolebygget i Nuvsvåg.
- Økonomiplan for 2014-2017 vedtas.
- Budsjett for 2014 vedtas.
- Kommunestyret tar konklusjon i Forvaltningsrevisjonsrapport Bruk av overtid til orientering og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger.





4. REGNSKAPSANALYSE 2010 – 2013

4.1 DRIFTSREGNSKAPET 2013:

	2010	2011	2012	2013 Regnskap	2013 Budsjett
Driftsinntekter					
Skatteinntekter	18 401 074	16 539 304	18 215 359	18 758 591	18 482 000
Statlige rammeoverføringer	63 283 193	72 412 456	73 977 029	77 220 365	76 958 000
Andre overføringer fra staten	4 785 451	3 000 000	3 000 000	1 868 770	1 500 000
Øvrige driftsinntekter	32 199 003	38 185 991	34 013 339	32 473 523	26 928 000
Sum driftsinntekter	118 668 721	130 137 751	129 205 727	130 321 249	123 868 000
Driftsutgifter					
Lønn inkl. sosiale utgifter	68 482 526	75 364 672	78 355 775	80 912 810	82 960 000
Kjøp av varer og tjenester	24 194 706	24 822 056	25 854 163	25 324 478	23 999 000
Kjøp av tjenester	3 911 427	6 447 251	7 368 965	6 955 588	6 490 000
Overføringer	8 411 359	9 362 562	9 518 513	9 186 216	9 286 000
Avskrivninger	5 222 151	5 214 150	5 339 474	5 781 846	5 342 000
Fordelte utgifter				0	-341000
Sum driftsutgifter	110 222 169	121 210 691	126 436 890	128 160 938	127 736 000
Brutto driftsresultat	8 446 552	8 927 060	2 768 837	2 160 312	-3 868 000
Finanstransaksjoner					
Finansinntekter	2 335 180	2 864 948	1 791 278	1 650 359	1 186 000
Renteutgifter	1 248 622	1 341 574	1 343 467	1 232 950	1 700 000
Avdrag og utlån	4 201 081	3 849 869	3 964 885	4 195 737	4 780 000
Resultat finanstransaksjoner	-3 114 523	-2 326 495	-3 517 074	-3 778 328	-5 294 000
Motpost for avskrivninger	5 222 151	5 214 151	5 339 474	5 781 846	5 342 000
Netto driftsresultat	10 554 180	11 814 716	4 591 236	4 163 830	-3 820 000

Regnskapet for 2013 viser et netto driftsresultat på 4,1 mill - og ett regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 6,9 mill. Dette er ett svært godt resultat og vitner om en god økonomistyring.





Nedenfor vises utviklingen av netto driftsresultat de seneste årene:

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Netto driftsresultat	7 462 969	6 717 809	10 554 180	11 814 716	4 591 236	4 163 830

Side | 10

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Netto driftsresultat	7 462 969	6 717 809	10 554 130	11 814 716	4 591 236	4 163 830
Sum driftsinntekter	110 844 218	116 181 082	118 668 721	130 137 751	129 205 727	130 321 249
Netto drift i % av sum driftsinntekter	6,70 %	5,80 %	8,80 %	9,00 %	3,55 %	3,20 %

På rammetilskudd har vi fått 260 000,- mer enn budsjettet. På skatt 270 000,- mer enn budsjettet.

I 2013 har ingen av etatene hatt overforbruk. Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,3 millioner, oppvekst og kultur 1,3 millioner og helse og omsorg har et mindreforbruk på 3,3 millioner. Også driftsavdelingen har nå klart å forholde seg til de rammer kommunestyret vedtok i budsjettprosessen. Alle etatene har hatt god styring og god budsjett disiplin. Så alt i alt er rådmannen meget fornøyd med resultatet.

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

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

4.2 Lønnsutgifter

Loppa kommune har i mange år vært nøyaktige i lønnsbudsjetteringen. Dette er ett særdeles viktig område å lykkes på, da lønn og sosiale utgifter utgjør en vesentlig del av de totale driftsutgiftene. Etatene har over tid opparbeidet seg gode rutiner på dette. For 2013 så treffer vi så å si 100 % i forhold til totalbudsjettet. Det er meget bra.





Oversikten per etat ser slik ut:

- Sentraladministrasjonen har ett forbruk på 96 %
- Oppvekst og kultur har ett forbruk på 96 %
- Helse og omsorg har ett forbruk på 97 %
- Driftsavdelingen har ett forbruk på 98 %

Side | 11

Dette viser at en av årsakene til resultatet, er at det utvises nøkternhet i forhold til bruk av lønnsmidler. Og også det faktum - at vi hele tiden fokuserer på hvordan vi kan etablere og gjøre bruk av et "daglig" innsparingspotensiale. Det vil være viktig også i tiden som kommer.

Lønnsutgiftene har hatt følgende utvikling siden 2009:

	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsutgifter	118 150 285	110 222 169	121 210 691	126 436 890	128 160 938
Lønnsutgifter	72 313 822	68 486 525	75 364 672	78 355 775	80 912 810
I prosent av sum driftsutgifter	61,20 %	62,13 %	62,18 %	61,97 %	63,13 %

Vi ser at vi har hatt en gradvis økning siden 2009, med en ørliten nedgang kun i 2012. Denne utviklingen må følges nøye i årene som kommer.

4.3 INVESTERINGER

INVESTERINGER	2010	2011	2012	2013 Regnskap	2013 Budsjett
Brutto investeringsutgifter	9 328 060	32 510 864	11 383 604	1 097 219	25 300 000
Andre utgifter					
Inntekter i forb. med inv.	2 790 116	10 445 698	200 000	300 001	20 000 000
Finansransaksjoner	1 746 737	2 374 453	1 928 069	2 283 926	1 191 000
Finansieringsbehov	8 284 681	24 439 619	13 111 673	3 081 144	6 491 000
Finansiering					
Bruk av lån	780 000	9 509 665	3 237 207	1 265 000	5 500 000
Aksjesalg og mottatte avdrag	407 026	545 935	498 779	649319	341 000
Bruk av tidligere års udisponert	91 084		30 720	0	0
Overført fra drift	1 736 824	6 434 270	1 999 662	208 754	0
Bruk av fond	5 223 645	7 980 468	7 262 499	830 115	650 000
Sum finansiering	8 238 579	24 470 338	13 028 867	2 953 189	6 491 000





I 2013 har ingen av de budsjetterte investeringsprosjektene kommet i gang. Dette gjelder innkjøp av ny telefonsentral og prosjektet med fjellsikring på Ystnes. Budsjettregulering skulle her vært gjort på slutten av året når man så at prosjektene ikke ville bli gjennomført.

Det har imidlertid vært utgifter på tidligere prosjekter som av ulike årsaker enda ikke er helt ferdige. Dette gjelder: Bergsfjord skole, garderobe samt innkjøp av inventar. Sør-Tverrfjord grendehus; utbetaling av tilbakeholdt beløp pga feil og mangler. Vassdalen industriområde: Reguleringsplan ikke godkjent.

Side | 12

Heisen på Øksfjord helsesenter kom i gang tidligere enn forventet, og er startet i 2013 selv om budsjettet på prosjektet er i 2014.

Det er også foretatt salg av kommunal bolig i Sør-Tverrfjord.

En del av utgiftene på investeringene som ikke er budsjettert, er dekket inn ved inntektene av salg av boligen.

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

Oversikten viser ett finansieringsbehov på 3 millioner. 1,26 mill. av dette er finansiert ved bruk av lån. Resten er finansiert ved bruk av oppsparte midler og overføringer fra drift (investeringsmoms).





4.4 BALANSEN PR. 31.12.13

	2010	2011	2012	2013
EIENDELER				
Omløpsmidler:				
Kasse, postgiro, bank	39 473 161	25 024 474	28 962 312	37 534 421
Fordringer og premieavvik	13 325 795	26 027 082	18 843 450	14 482 821
Sum omløpsmidler	52 798 956	51 051 556	47 805 762	52 017 242
Anleggsmidler:				
Aksjer og andeler	4 389 177	4 675 569	4 977 629	4 735 648
Pensjonsmidler/KLP	125 462 663	134 942 563	148 288 194	154 964 825
Utlån	4 711 187	4 742 387	5 119 580	4 977 000
Varige driftsm./fast eiendom	150 147 428	178 093 000	183 942 193	178 775 620
Sum anleggsmidler	284 710 455	322 453 519	342 327 596	343 453 093
SUM EIENDELER	337 509 411	373 505 075	390 133 358	395 470 334
GJELD OG EGENKAP.				
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld	15 574 901	16 109 704	16 405 154	16 440 374
Langsiktig gjeld	209 126 423	225 248 180	242 859 361	250 024 480
Sum gjeld	224 701 324	241 357 884	259 264 515	266 464 854
<u>Egenkapital</u>				
Fond	34 272 996	32 637 706	30 720 005	28 124 499
Regnsk. overs./underskudd	3 195 697	3 249 564	768 711	6 933 434
Annen egenkapital	75 339 394	96 259 921	99 380 126	93 947 547
Sum egenkapital	112 808 087	132 147 191	130 868 842	129 005 481
SUM GJELD OG EK	337 509 411	373 505 075	390 133 358	395 470 334

I oversikten over kommunens eiendeler vises det at sum omløpsmidler går opp. Andelen bankinnskudd har økt mye siden samme tid i fjor, og det er noe nedgang i andel kortsiktige fordringer.

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

Når det gjelder gjeldsoversikten så øker også andelen langsiktig gjeld noe. Dette skyldes at pensjonsforpliktelsene øker med 6,7 millioner fra 2012 til 2013. Denne forpliktelsen er beregnet av Klp og Spk og skal sikre at der er midler til dekking av fremtidige pensjonsutbetalinger. Låneandel er gått noe ned.





Når det gjelder pensjonsordningen for kommunene så er det nok en gang verdt å nevne vår håndtering av premieavvikene i 2009. Da vedtok kommunestyret å behandle sine premieavvik i det året utgiftene oppstår slik at man ikke bygger opp store gjeldsposter som må betales i de kommende år. Enkelt sagt så kan dette sammenlignes med å benytte *kredittkort i drifta* til finansiering av lovpålagte tjenester – regningen skyves frem i tid og belastningen øker for hvert år som går.

Premieveksten har de siste årene vært betydelig. Dette skyldes et ekstraordinært lavt rentenivå, høy lønnsvekst og økt levealder. Samtidig har premiene ligget på et høyere nivå enn de beregnede kostnadene.

Side | 14

Erfaringen med ordningen er dermed at kommunesektoren samlet har bygget seg opp et betydelig avvik mellom årlige betalte premier og årlig regnskapsført pensjonskostnad. Den oppsamlede kostnaden som ikke er regnskapsført (det akkumulerte avviket), beløper seg ved utgangen av 2012 til om lag 29 milliarder kroner.

For 2013 betyr det at det koster kommunene vel tre milliarder kroner å bygge ned det premieavviket som var opparbeidet ved utgangen av 2012.

Kostnadene knyttet til de 29 milliarder kronene vil ikke øke fremover. Det er derfor misvisende å omtale dette som en "pensjonsbombe", fordi premieavvik som har oppstått i 2012 og tidligere ikke vil øke kostnadene i 2014 og senere.

Kostnadsveksten for pensjon fremover vil avhenge av nye forhold, og den vil være uavhengig av størrelsen på etterslepet fra tidligere år.

Departementet forventer at pensjonspremiene og pensjonskostnadene vil være høye også i årene som kommer. Kommunene vil oppleve det krevende å balansere kostnadene mot inntektsrammen. Tjenestepensjon er imidlertid del av lønnsvilkårene. De kompenseres derfor ikke automatisk over statsbudsjettet. Merknader til pensjon må dekkes av kommunesektoren innenfor de inntektsrammene som Stortinget fastsetter.

Departementet (Stoltenberg-regjeringen) har sendt ut et høringsforslag om å redusere amortiseringstiden for premieavvik. Forslaget innebærer en reduksjon i amortiseringstiden fra 10 år, til fem år eller syv år. Målet med forslaget er å få til en raskere reduksjon i premieavviket. Høringsfristen er 3. januar 2014. Departementet vil ta endelig stilling til forslaget etter at høringsfristen har gått ut.

I Loppa kan vi heldigvis si at vi håndterte dette selv ved at vi "ordnet opp" allerede i 2009 og for oss var det snakk om millionbeløp selv den gangen.





4.5 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Omløpsmidler 01.01.	40 246 447	47 365 781	47 454 883	52 798 956	51 051 556	47 805 761
Omløpsmidler 31.12.	47 365 781	47 454 883	52 798 956	51 051 556	47 805 761	52 017 241
Endring omløpsmidler	7 119 334	89 102	5 344 073	-1 747 400	-3 245 795	4 211 480
Kortsiktig gjeld 01.01.	14 399 722	14 803 187	14 179 896	15 574 901	16 109 704	16 405 154
Kortsiktig gjeld 31.12.	14 803 187	14 179 896	15 574 901	16 109 704	16 405 154	16 440 373
Endringer korts. gjeld	403 465	-623 291	-1 395 005	- 534 803	- 295 451	- 35 219
Endringer i arbeidskapitalen	6 715 869	712 393	3 949 068	-2 282 203	-3 541 245	4 176 261

Side | 15

Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret seg eller forverret seg i løpet av året. Loppa kommunes endring i arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har ved utgangen av året økt. Det betyr at vår likvide situasjon er blitt bedre sett i forhold til forrige år.

4.6 GJELD OG EGENKAPITAL

Lånegjeld pr. 31.12.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale lån	56 851 049	52 559 127	49 039 243	53 711 999	53 716 518	51 279 130
Gjeld pr. innbygger	46 743	43 261	39 878	49 413	50 203	49 931

Kommunens gjeldsbyrde var i 2003 ca kr. 79 150 000,-. Fra 2003 og til 2010 klarte vi å betale ned lånegjelda med hele 30,1 million. Fra 2011 derimot går gjelda pr. innbygger opp. Dette skyldes at låneopptaket i 2011 og 2012 er større enn det som blir betalt i avdrag på lånene. Lånegjelda per innbygger er imidlertid på tur ned igjen for 2013. Pr 01.01.2014 var det 1027 innbyggere i Loppa kommune. (Nedgang i folketallet på 4 % i 2013)





4.7 KOMMUNENS FONDSBEHOLDNING

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fonds pr. 01.01.	17 394 562	24 744 026	29 277 665	34 272 996	32 637 706	30 720 005
Fonds pr. 31.12.	24 744 026	29 277 665	34 272 996	32 637 706	30 720 005	28 124 499
Netto bevegelse i året	7 349 464	4 533 639	4 995 331	-1 635 290	-1 917 701	-2 595 506

Utviklingen i forhold til fondene har vist en fin utvikling, med en nettobevegelse på fondsutviklingen som er positiv frem til 2010. I 2011, 2012 og 2013 tar vi ut mer av fondsbeholdningen enn hva som avsettes. Dette skyldes som tidligere nevnt investeringene vi har hatt, men for 2013 har det også vært bruk av fond i drifta av Loppa kommune.

Vi har for noen år tilbake avsatt betydelige midler til fond. Dette har medført at vi har vært i stand til å foreta flere investeringer helt uten låneopptak. Det er egentlig ganske unikt, men det er ett resultat av målrettet økonomistyring og nøkternhet i hele organisasjonen.

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

4.8 SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER

Det er interessant å sammenligne resultater med andre kommuner. Men det må være kommuner som er direkte sammenlignbare med Loppa. Kostra er ett nasjonalt informasjonssystem som skal bygge på regnskaps- og tjenesterapportering fra kommuner. Kommunen er pliktig til å rapportere til Kostra etter de standarder som er vedtatt for dette. Vi er plassert i kostragruppe 6. Her har man samlet små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. Det er 58 kommuner i vår gruppe. Fra Finnmark har vi Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Nesseby.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:

Loppa	Berlevåg	Hasvik	Gamvik	Gj.snitt Finnmark	Kostrag. 6	Landet
3,2	1,0	8,9	5,5	2,3	2,6	2,3

Det er varierende resultater i Finnmarkskommunene. Berlevåg og Hasvik har lavere resultat enn foregående år. Loppa har også lavere resultat enn i 2012, men stor økning i forhold til budsjettresultat for 2013. Gamvik har økt sitt resultat. Sammenlignet med gjennomsnittet for Finnmark, landet og kostragruppe 6, har Loppa et bedre resultat enn alle disse.





Gjeld per innbygger sammenlignet med andre kommuner:

Loppa	Berlevåg	Hasvik	Gamvik	Gj.snitt Finnmark	Kostra gr. 6	Landet
49 931	15 192	36 750	12 117	69 245	61 924	50 530

Sammenlignet med andre kommuner så ligger Loppa lavere enn snittet i Finnmark, og nå også lavere enn snittet for hele landet. Tidligere har Loppa hatt høyere gjeld sammenlignet med landsgjennomsnittet. Finnmarkskommunene ligger generelt høyere enn landsgjennomsnittet. Hos SSB er Loppa registrert med gjeld pr innbygger på 47 010, men egne tall viser 49 931. Gamvik har hatt en formidabel nedbetaling i gjeld. For 2012 var gjeld pr innbygger på 81 628.

Side | 17

4.9 HOVEDMÅL FOR ØKONOMISTYRINGEN

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

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

For å bedre kommunens handlefrihet har kommunestyret vedtatt følgende delmål:

- **Netto driftsresultat bør være 5 % av driftsinntektene.**
- **Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene.**
- **Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene.**

Disse målene er meget ambisiøse og kan for mange andre kommuner sees på som uoppnåelige. Men det konstateres at vi gjennom hardt og målrettet arbeid har klart å gjøre dette til konkrete arbeidsmål. Det kan imidlertid bli svært utfordrende i årene framover å klare disse delmålene.





For 2013 kan det knyttes følgende kommentarer til målene:

- *Hovedmålet er nådd i 2013. Den økonomiske handlefriheten er vesentlig forbedret over tid. Dette dog ikke i et slikt omfang at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter i vesentlig grad over lang tid. Men man må kunne gi uttrykk for at vi for 2013 er fornøyd med kommuneøkonomien, til tross for bakteppet med stor folketallsnedgang.*
- *Netto driftsresultat er på 3,2 %. Dette er ikke i henhold til vår egen målsetting, men bra etter statens og KS' anbefaling.*
- *Den totale lånegjelda utgjør 39,4 % (mot 80 % i 2003) av driftsinntektene. Dette viser at fokuset på nedbetaling av gjeld i de seneste år har gitt resultater.*
- *Det har vært en vekst på 1,36 % i driftsutgiftene, mens det har vært en økning i driftsinntektene på 0,86 %. Altså en høyere vekst i utgiftene enn i inntektene.*

For 2013 så oppnår vi 1 av 3 delmål. At kommunens lånegjeld er under 50 % av driftsinntektene må betegnes som meget bra.

4.10 OPPSUMMERING

Kommunens regnskap ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk/overskudd pålydende kr. 6 933 434,- og et netto driftsresultat på kr. 4 163 825,-.

Med bakgrunn i de forventninger som lå i budsjett og økonomiplan er dette ett meget tilfredsstillende resultat som indikerer at vi har en forsvarlig økonomistyring. Samtidig er fallhøyden stor, slik at rådmannen fortsatt vil mane til varsom ressursbruk. Alt avhenger av fremtidige endringer i inntektssystemet, næringsutvikling i kommunen og derpå følgende utvikling av folketallet. Uttaket av fondsmidler er stort i 2013 og det gjør at vi ikke har de reservene som vi har vært vant til å ha de siste årene.

Denne regnskapsanalysen har som formål å redegjøre for tallene og det er en viktig del av forståelsen av det avlagte årsregnskapet.

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





5. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER

5.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

Side | 19

- Rådmannskontoret er sekretariat for kommunestyre, formannskap og andre sentrale organer, bl.a. personalstyre og arbeidsmiljøutvalg.
- Kommunal næringsutvikling og omstillingsarbeid – eget omstillingsstyre og prosjektleder.
- Økonomiavdelingen har ansvaret for den samlede kommunale økonomiforvaltning.
- Personal- og lønningsarbeid.
- Internkontroll/HMS.
- Arkivtjenester samt koordinering av kommunal saksbehandling.
- Sentralbordtjeneste og oppgaver tilknyttet dette.
- Sivil beredskap.
- Samlet overordnet IKT-relatert arbeid

5.2 RESSURSIINNSATS 2013

Sentraladministrasjon:

Utgifter Kostrahovedgruppe	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2013 med endringer	Forbruk i %
Lønn og sosiale utg	8 001 889	8 417 910	8 734 000	96 %
Varer og tjenester	6 378 158	6 969 326	5 473 000	127 %
Kjøp av tjenester	926 720	1 096 940	1 194 000	92 %
Overføringer	4 565 355	4 197 601	5 673 000	74 %
Finansutgifter	4 866 360	1 958 754	0	0 %
Sum utgifter	24 738 482	22 640 531	21 074 000	107 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	421 565	150 417	116 000	130 %
Refusjoner	4 136 741	2 956 507	1 548 000	191 %
Overføringer	3 000 000	1 868 770	1 500 000	125 %
Finansinntekter	1 384 692	1 193 525	100 000	1194 %
Sum inntekter	8 942 998	6 169 219	3 264 000	189 %
SUM NETTO UTG.	15 795 483	16 471 313	17 810 000	92 %





Kommentarer til regnskap Sentraladministrasjonen:

Bunnlinjen for rammeområdet viser et forbruk på 92 %. Dette er tall som er meget tilfredsstillende. Dette er et mindre forbruk på ca. 1.340.000,-

Mindre forbruket fordeler seg slik:

- Refusjon sykepenger ca. 580 000,-
- Kommuneplanarbeidet ca. 120 000,- lavere enn budsjett (lønn)
- Økonomiavdeling ca. 225 000,- lavere enn budsjett (refusjon sykepenger, ny leder lavere lønn)
- IKT, ca 170 000,- lavere enn budsjett
- Fellesutgifter ca. 1 666 000,- lavere, men dette er kostnader som er fordelt rundt på andre avdelinger også.

Side | 20

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

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

Overføringer inneholder momskompensasjon, overføringer til kirken, tilskudd fra næringsfond og fiskerifond og andre overføringer.

5.3 AKTIVITETENE I 2013

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

Aktivitetene i 2013 har vært preget av at kommunen har manglet sentrale personer i ledergruppen. Oppgaver som skulle ha vært gjort er lagt på vent, og administrasjonen har i stor grad vært nødt til å konsentrere seg om den daglige driften.

Hva vi ikke fikk gjort:

Vi har derfor ikke i tilstrekkelig grad maktet å være nok fremtidsrettet. Strategisk tenkning og påfølgende utviklingsmuligheter blir noe skadelidende når morgendagen er en stor nok utfordring i seg selv.





Samtidig er vi glad for at vi har maktet å ha en solid og forsvarlig økonomistyring de siste årene. Dette setter oss bedre i stand til å møte de tunge investeringene som er vedtatt og andre som tvinger seg frem. Vi har etablert ett godt fundament og rådmannen vil fremdeles slå fast at dette kommer til å bli minst like viktig i årene fremover.

5.4 FREMTIDIGE MÅL

Rammeområdet har følgende målsetting:

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

6. OPPVEKST OG KULTUR

Oppvekst- og kulturetaten består av:

- Administrasjon bestående av oppvekst- og kultursjef, sekretær og ungdomskonsulent
- Høgtun barne- og ungdomsskole
- Kulturskolen
- Øksfjord barnehage
- Øksfjord ungdomsklubb
- Loppa folkebibliotek med filial i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord
- Bergsfjord oppvekstsenter (skole og barnehage)
- Bergsfjord ungdomsklubb
- Nuvsvåg ungdomsklubb
- Sandland skole
- Øksfjord samfunnshus
- Nuvsvåg grendehus
- Sør-Tverrfjord grendehus

Ansvarlig leder er oppvekst- og kultursjefen.





6.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

- Ansvar for barn og unges oppvekstvilkår
- Grunnskole i Øksfjord, Bergsfjord og Sandland; alle er 1 – 10. skoler
- Barnehage i Øksfjord og Bergsfjord
- Sfo-tilbud i Øksfjord og Bergsfjord
- Bibliotek i Øksfjord, med utlånsstasjon i butikk i Bergsfjord ,Nuvsvåg og Sør-Tverrfjord.
- Kulturskole-tilbud i Øksfjord.
- Ungdomsklubber i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord: Klubbene får kommunale midler til drift, og driver i nært samarbeid med ungdomskonsulenten
- Norskopplæring for fremmedspråklige voksne i Øksfjord og Bergsfjord
- Saksbehandling til Levekårsutvalget
- Fordeling av idretts- og kulturmidler, samt være pådriver og tilrettelegger for kommunens kulturarbeid sammen med de frivillige organisasjonene

6.2 RESSURSIINNSATS 2013

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2013 med endringer	Forbruk i %
Lønn og sosiale utg	23 411 321	21 196 739	22 060 000	96 %
Varer og tjenester	4 948 283	3 754 719	4 128 000	91 %
Kjøp av tjenester	1 634 514	1 385 747	1 292 000	107 %
Overføringer	1 097 518	785 219	772 000	102 %
Finansutgifter	769 600	2 895	0	0 %
Sum utgifter	31 861 236	27 125 319	28 252 000	96 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	990 194	822 838	1 115 000	74 %
Refusjoner	3 764 631	2 926 375	2 509 000	117 %
Overføringer	0	0	-	0 %
Finansinntekter	458 042	1 562 296	1 475 000	106 %
Sum inntekter	5 212 867	5 311 509	5 099 000	104 %
SUM NETTO UTG.	26 648 369	21 813 812	23 153 000	94 %





Kommentarer til regnskap oppvekst- og kultur:

Bunnlinjen for rammeområdet viser et forbruk på 94%. Dette er tall som er meget tilfredsstillende. Oppvekst- og kultur har for 2013 et mindre forbruk på ca. 1 340 000,-

Mindre forbruket fordeler seg slik:

Høgtun skole:

- Lønn faste stillinger ca. 500 000,-
- Pensjonsinnskudd ca. 270 000,-
- Vedlikehold ca. 100 000,-
- Bruk av fond 190 000,-
- Fått ca. 900 000,- i refusjon og tilskudd en budsjettert

Bergsfjord skole:

- Lønn og overtid, ca. 750 000,- over budsjett

Høgtun fritidshjem:

- Lønn og pensjon ca. 230 000,- lavere enn budsjett
- Bruk av fond 190 000,-

Bergsfjord barnehage:

- Lønn ca. 200 000,- lavere enn budsjett.
- Bruk av fond, 400 000,-

Loppa folkebibliotek:

- Ca. 100 000,- lavere enn budsjett.

Kulturskolen:

- Lønn og pensjon, ca. 170 000,- lavere enn budsjett

Nuvsvåg grendehus:

- Går i "null", men det er brukt 300 000,- av fond til basseng.

Etaten har fått ca. 900 000,- mer i refusjoner og tilskudd enn budsjettert. Dette er refusjon sykepenger, og overføringer i forhold til fremmedspråklige voksne.

Oppvekst- og kultur har etter overforbruket i 2012 hatt streng budsjettkontroll, dette er alle gjort oppmerksom på. De budsjettansvarlige har gjort en god jobb i 2013.





6.3 AKTIVITETENE I 2013

Det har vært jevnlig møter med ledere innenfor oppvekst- og kultur, hvor vi tar opp faglige tema, økonomikontroll osv. Budsjettoppfølging utføres hver måned. Oppvekst- og kultursjefen har avholdt medarbeidersamtaler med ledere, og andre medarbeidere.

Det har vært avholdt 7 møter i Levekårsutvalget i 2013. 23 saker fra oppvekst- og kultur har vært behandlet i dette utvalget i 2013.

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

I Øksfjord barnehage har det barnehageåret 2013/14 vært 20 barn, i Bergsfjord har det vært 4 barn. Det har heller ikke i år vært grunnlag for å gjenåpne barnehagene i Nuvsvåg og Sandland, til det er antall barn under skolealder for lite. Høgtun skole sfo har hatt 15 barn dette skoleåret. Ved Bergsfjord oppvekstsenter har ingen benyttet seg av sfo dette skoleåret.

Skoler/barnehager har jevnt over god kompetanse, men fortsatt er det noen i skolene som mangler godkjent lærerutdanning, og som er ansatt i midlertidige stillinger. På Høgtun er det to ufaglærte som deler en stilling, og på Sandland er det en ufaglært. I Øksfjord barnehage har vi en pedagogisk leder på dispensasjon. Skolene og barnehagene arbeider med kvalitetsutvikling gjennom RSK Vest-Finnmark.

Etter reduksjon i rammetimetallet for skolene i Loppa, dette pga. synkende elevtall står en igjen med bare faglærte på Høgtun og i Bergsfjord. Hvordan det blir ved Sandland skole vet en til høsten 2014.

I Øksfjord barnehage har vi behov for en pedagogisk leder. Dette regner vi med at er på plass ved barnehageårets start 2014.





FAKTISKE ELEVTALLSUTVIKLING UTEN TIL-/FRAFLYTTING SKOLEÅRENE 2011/12 - 2017/2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
Høgtun skole											
Skoleåret 11/12	8	8	12	5	6	9	7	5	9	16	85
Skoleåret 12/13	2	8	8	12	6	6	10	7	5	9	72
Skoleåret 13/14	0	2	8	7	13	6	5	11	7	4	63
Skoleåret 14/15	1	0	2	9	7	11	8	6	10	6	60
Skoleåret 15/16	3	1	0	2	9	7	11	8	6	10	57
Skoleåret 16/17	6	3	1	0	2	9	7	11	8	6	53
Skoleåret 17/18	6	6	3	1	0	2	9	7	11	8	53
Bergsfjord skole											
Skoleåret 11/12	1	2	3	2	2	3	4	1	4	3	25
Skoleåret 12/13	3	2	2	3	2	2	3	4	1	4	26
Skoleåret 13/14	2	3	2	3	2	3	1	4	4	1	25
Skoleåret 14/15		1	2	1	2	2	0	1	4	4	17
Skoleåret 15/16			1	2	1	2	2	0	1	4	13
Skoleåret 16/17	2			1	2	1	2	2	0	1	11
Skoleåret 17/18	1	2			1	2	1	2	2	0	11
Sandland skole											
Skoleåret 11/12		1			1		1			1	4
Skoleåret 12/13			1			1		1			3
Skoleåret 13/14	1			1			1		1		4
Skoleåret 14/15		1			1			1		1	4
Skoleåret 15/16	1		1			1			1		4
Skoleåret 16/17		1		1			1			1	4
Skoleåret 17/18			1		1			1			3

Side | 25

Dette er tall basert på økonomiplan dokumentet 2014 – 2017, det samme gjelder for fremskrevet barnetall 0 – 6 år.

Framsikket barnetall 0 – 6 år (Kilde: SSB)

	2020	2025	2030	2035	2040
0 år	7	6	6	6	6
1 år	9	8	8	8	6
2 år	9	9	8	8	6
3 år	8	9	8	8	6
4 år	8	9	8	8	6

Tall med rød skrift er uendret fra årsmelding 2012.





Skolefakta – Loppa kommune

Det har vært en del samarbeid mellom skolene i forhold til den kulturelle skolesekken; turer, forfatterbesøk, konserter, teater, museum osv. og det har hatt positiv virkning på elevene. Felles alpindag i Alta for skolene i Loppa er et veldig positivt arrangement. Kulturskolen i Øksfjord har som vanlig vært aktiv med tilbud i teater, film/video, band og dans. Loppa folkebibliotek har filial både i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord med gode utlånstall.

Side | 26

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

Fakta om opplæringen - Elever, lærere og skoler

Indikator og nøkkeltall	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Tallet på elever	137	132	125	101	86
Tallet på skoler	4	4	4	3	3
Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon	13	15	13	12	11
Tallet på lærere	29	30	27	25	24

Læringsresultater - Nasjonale prøver 5. trinn

Indikator og nøkkeltall	Loppa kommune	Finnmark fylke	Nasjonalt
Engelsk	1,4	1,8	2
Lesing	1,8	1,9	2
Regning	1,8	1,8	2

Lavere skår i engelsk enn både fylket og landet forøvrig. Det samme gjelder også for lesing og regning, men her er forskjellen mye mindre. 5 kl. i Loppa er en gruppe vi vet ofte skårer lavere enn fylke og land. Dette av ulike årsaker (bytte av skole, ny i forhold til slik testing). Dette gjennomgås på rektormøter.





Nasjonale prøver ungdomstrinn:

Grunnskole, Læringsresultater, Alle eierformer, 8. Trinn, Begge kjønn, 2013-2014

Indikator og nøkkeltall	Loppa kommune	Finnmark fylke	Nasjonalt
Engelsk	3,1	2,9	3
Lesing	2,9	3	3,1
Regning	2,6	2,9	3,1

Side | 27

Grunnskole, Læringsresultater, Alle eierformer, 9.Trinn, Begge kjønn, 2013-2014

Indikator og nøkkeltall	Loppa kommune	Finnmark fylke	Nasjonalt
Engelsk	0	0	0
Lesing	3,3	3,4	3,4
Regning	3,1	3,2	3,4

På 8.trinn skårer vi høyere enn fylke og landforhold til engelsk, mens vi skårer lavere i forhold til regning og lesing.

På 9.trinn skårer Loppa lavere i både lesing og regning enn fylke og land. Dette vil en oppleve enkelte år, da elevgruppene er ulike fra år til år. Resultatene diskuteres i rektor kollegiet.





Standpunktkarakterer i Loppa:

Grunnskole, Læringsresultater, Alle eierformer, Alle trinn, Begge kjønn, 2012-2013			
Indikator og nøkkeltall	Loppa kommune	Finnmark fylke	Nasjonalt
Engelsk skriftlig standpunkt	3,9	3,8	3,9
Engelsk muntlig standpunkt	4,3	4	4,1
Fordypning i engelsk standpunkt	.	3,9	3,7
Fransk 1 standpunkt		3,9	4,1
Spansk 1 standpunkt		3,9	4,1
Tysk 1 standpunkt	.	3,9	4
Kunst og håndverk standpunkt	4,7	4,3	4,3
Kroppsøving	5,3	4,3	4,4
Matematikk standpunkt	3,9	3,3	3,5
Mat og helse standpunkt	4,8	4,6	4,4
Musikk standpunkt	4,6	4,2	4,3
Naturfag standpunkt	3,9	3,9	4
Fordypning i norsk standpunkt	.	3,7	3,5
Norsk hovedmål standpunkt	4	3,7	3,8
Norsk sidemål standpunkt	3,8	3,5	3,7
Norsk muntlig standpunkt	4,3	4	4,2
Religion, livssyn og etikk standpunkt	4,3	3,9	4,1
Samfunnsfag standpunkt	4,2	4	4,2





Eksamenskarakterer i Loppa:

Grunnskole, Læringsresultater, Alle eierformer, Alle trinn, Begge kjønn, 2012-2013			
Indikator og nøkkeltall	Loppa kommune	Finmark fylke	Nasjonalt
Engelsk skriftlig eksamen	.	3,7	3,8
Engelsk muntlig eksamen	.	4,5	4,5
Fordypning i engelsk muntlig eksamen	.	.	4,2
Fransk 1 muntlig eksamen	.	4,4	4,2
Spansk 1 muntlig eksamen	.	4,6	4,3
Tysk 1 muntlig eksamen	.	.	4,2
Matematikk skriftlig eksamen	.	2,6	3,1
Matematikk muntlig eksamen	.	4,1	4,1
Naturfag muntlig eksamen	.	4,4	4,3
Fordypning i norsk muntlig eksamen	.	.	4,2
Norsk hovedmål skriftlig eksamen	3,1	3,1	3,4
Norsk muntlig eksamen	.	4,3	4,4
Norsk sidemål skriftlig eksamen	3	2,9	3,2
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen	.	4,3	4,4
Samfunnsfag muntlig eksamen	.	4,3	4,4





6.4 FREMTIDIGE MÅL

Oppvekst- og kultur har en visjon om:

✦ LIVSLANG LÆRING FOR ALLE I LOPPA KOMMUNE

✦ BARN OG UNGE TAS PÅ ALVOR GJENNOM SAMHANDLING OG ANSVAR

Side | 30

Avd. oppvekst og kultur har følgende målsetninger:

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

I 2014 er det tid for å avslutte jobben med å rullere virksomhetsplanen for en ny 4 –års periode. Målet med denne planen er å få et helhetlig plandokument som kan gi grunnlag for diskusjoner og politiske avgjørelser. Videre skal planen ligge til grunn for utvikling av oppvekstvilkår og kultur i Loppa.

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

BARNEHAGEN

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





Her jobbes det kontinuerlig med alle fem tiltak. Vi har fortløpende inntak av barn, og tilsetter pedagoger i henhold til norm. Samarbeid mellom barnehage og skole er godt innarbeidet. Kvalitetsutvikling og kompetanseheving foregår gjennom RSK. Tiltak som vil være viktig å få med i den nye virksomhetsplanen er – rekrutteringa av pedagogisk personell til barnehagene i Loppa, - utvikling av IKT i barnehager samt utdanning innenfor ledelse, og kompetanse i forhold til fremmedspråklige barn. Barnehagene i Loppa har god plass, alle som søker får plass. Innspill til nye tiltak i planen fra barnehagene vil være viktig.

SKOLEN

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

I forhold til tiltakene innenfor skolen er de fleste gjennomført. Leseplanen for skolene i Vest Finnmark jobbes med på de fleste skolene i Loppa. Vi har god kvalitetsutvikling og kompetanseheving gjennom RSK. Skolene bruker aktivt kartleggingsprøver/nasjonale prøver. Fiskeriprojekt er en del av skolens virksomhetsplaner, og uteskole drives på de fleste skolene. Læringsstrategier brukes som verktøy i større og mindre grad ved alle skolene.

Utvikling av IKT delen i skolene er veldig viktig, dette er et satsningsområde. FEIDE innføres på skolene i Loppa, klart ved skolestart 2014.

Ungdomstrinnsatsingen er aktuell for Loppa fra 2015. Skolene skal da jobbe med klasseledelse og regning.

Rekruttering til læreryrket vil også være viktig. Skolene i Loppa vil etter hvert få en stor andel eldre lærere, disse må erstattes med nye pedagoger.





Lokale utviklingsmål for skolene i Loppa er vedtatt gjeldende f.o.m **01.01.13**):

- Lesing:

RSK har utarbeidet en leseplan for alle trinn i alle fag, som er vedtatt skal implementeres i alle skolene. Brukes på alle trinn.

- IKT:

Hver lærer skal ha tilgang til egen PC m/internett. Hver elev på UT skal ha en PC. Kjøpe inn flere Smartboard. Maskinparken må til enhver tid være operativ. Følge opp faglige mål for personalet og elevene på alle trinn. Bruk av digitale verktøy skal være en naturlig del av den daglige undervisningen. Kompetansen på bruk av ulike programvarer økes. Det gjøres en vurdering av nytten ved å innføre elektronisk læringsplattform.

- Sosial kompetanse:

Elevene skal utvikle sin sosiale kompetanse gjennom å trene på ulike øvelser. Det skal legges vekt på utøvelse av vanlig høflighet i forhold til medelever og voksne. Det lages en handlingsplan for sosial kompetanse. Denne tas i bruk på alle trinn.

- Vurdering for læring:

Vurdering for læring implementeres i alle skoler i Loppa.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

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

I dag har Loppa kommune tilbud om skolefritidsordning på to steder i kommunen (Øksfjord og Bergsfjord). Tilbudene er ulike, men tilpasset behovet på plassen. Etter en evaluering av tilbudet i Øksfjord ble dette endret vår 2013 fra to tilbud til ett.

KULTUREN

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

Her er målet å opprettholde eller øke idretts- og kulturmidlene i kommunen. Spesielt viktig i forhold til innføring av Samhandlingsreformen. Prøve å legge til rette for økt aktivitet i forhold til festivaler o.l i kommunen. I budsjett for 2014 ble det vedtatt økning av idretts- og kulturmidlene.





KULTURSKOLEN

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

Her må en jobbe med å prøve å utvide tilbud. Det er ønskelig med tilbud flere steder enn i Øksfjord. Loppa kommune opplever dalende interesse i forhold til å være med på kulturskoleaktiviteter, kulturskoleleder og oppvekst- og kultursjef har oppfordret vestre Loppa til aktivitet her, men uten resultat.

Side | 33

BIBLIOTEKET

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

Opprettholde og videreutvikle de tilbud vi har.

UNGDOMSKLUBBENE

1. Videreutvikle ungdomsklubbene i kommunen.

Opprettholde og utvikle dagens tilbud.

BYGDEKINOEN

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

OPPFØLGINGSTJENESTEN

1. Arbeide for en god oppfølgingstjeneste i Loppa i samarbeid med Alta videregående skole.

VOKSENOPPLÆRINGEN

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





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

7. HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

7.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

Helse og omsorgstjenesten består av:

Øksfjord helsesenter med:

Syke og aldershjem,

Psykisk helsevern

Legestasjon,

Fysioterapitjenesten,

Barnevern,

Helsestasjon,

Ruskonsulent

NAV

Parkveien 2, omsorgsbolig

Ansvarlig leder er helse og omsorgssjefen som er lokalisert sammen med administrasjonen i Rådhuset.

De viktigste arbeidsoppgavene er å tilby og å utvikle gode forsvarlige tjenester iht gjeldene lovverk og forskrifter, samt følge opp intensjonene i Samhandlingsreformen. Helse og omsorgstjenesten skal i tillegg utvikle tjenestetilbudet i samsvar med Loppa kommunes visjon:

«Loppa skal være et godt sted å bo for alle og Loppa kommune skal assosieres med god livskvalitet»

Videre å fokusere og iverksette tiltak iht de utfordringer som er definert for helse og omsorg:

- Utvikling av kommnehelse
- Forebyggende arbeid
- Forberede møte med økende antall eldre og samhandlingsreformen
- Rekruttering og kompetanse

(Loppa kommunes Planprogram- samfunnsdel 2013 – 2024)





Folkehelseprofilen for Loppa kommune 2013

Det er færre personer med videregående skole og høyere utdanning her enn i landet som helhet.

1. Antall uføretrygdede mellom 18 og 44 år er høyere enn i landet som helhet.
2. Det er flere kvinner som røyker her enn i landet som helhet
3. Det er mer overvekt hos menn her enn i landet som helhet
4. Det er mer hjerte- og karsykdom behandlet i sykehus her enn i landet for øvrig
 - a. Dette kan ses i sammenheng med overvekt, røyking, passivitet og arv. Se pkt. 3 og 4.
 - b. Dødelighet ved lungekreft og KOLS er betydelig høyere her enn i landet for øvrig: Dette må ses i sammenheng med røyking, se pkt. 3b og c.

Side | 35

7.2 RESSURSIINNSATS 2012

Helse og omsorg:

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2013 med endringer	Forbruk i %
Lønn og sosiale utg	39 346 923	38 651 868	39 717 000	97 %
Varer og tjenester	5 978 755	5 459 575	5 598 000	98 %
Kjøp av tjenester	2 793 571	2 437 992	2 135 000	114 %
Overføringer	2 510 978	2 362 158	2 165 000	109 %
Finansutgifter	-28 500	339 700	80 000	425 %
Sum utgifter	50 601 727	49 251 293	49 695 000	99 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	3 653 956	3 648 500	3 306 000	111 %
Refusjoner	8 421 090	8 872 138	6 320 000	140 %
Overføringer	0	-	-	0 %
Finansinntekter	25 000	11 000	60 000	18 %
Sum inntekter	12 100 046	12 567 638	9 686 000	130 %
SUM NETTO UTG	38 501 682	36 683 655	40 009 000	92 %

Kommentar:

Det har vært tett oppfølging og regelmessig rapportering fra de ansvarlige til helse og omsorgssjef. Fokus har vært forsvarlig drift og ressursbruk i forhold til budsjett. Hoved årsak til avvik i forhold til budsjett fordelt på ansvar og art:





UTGIFTER (99%)

Kjøp av tjenester:

Ansvar: 3610 Alders og sykehjemmet

Begrunnelse for avvik: Innleie av kvalifisert personell, sykepleiere.

Side | 36

Overføringer:

Ansvar: 3300 Legestasjonen

Begrunnelse for avvik: Under budsjettet

Finansutgifter:

Ansvar: 3401 Rusprosjekt

Begrunnelse for avvik: Ikke budsjettet. Midler fra Fylkesmannen til rusprosjekt. Avsetning til bundet driftsfond kr. 278.000

INNETEKTER:

Salg og leieinntekter 111%

Ansvar: 3300 Legestasjonen

Begrunnelse for avvik: Egenandel poliklinisk behandling høyere inntekter enn budsjettet.

Ansvar: 3310 Fysioterapitjenesten

Begrunnelse for avvik: Egenandel fysioterapitjenester høyere inntekt enn budsjettet.

Ansvar: 3610 Alders og Sykehjem

Begrunnelse for avvik: lavere inntekt egenandel sykehjem enn budsjettet pga ledig kapasitet (sengeplasser). Dette har vært vedvarende over tid.

Ansvar: 3630 Hjemmesykepleien

Begrunnelse for avvik: Redusert inntekt egenandel hjemmetjenester pga redusert etterspørsel av tjenestene.

Refusjoner (140%)

Årsak avvik hovedsakelig: underbudsjettet refusjon sykefravær og fødselspenger, i tillegg til refusjon frikjøp ansatt i helseadministrasjonen.





7.3 HOVEDOPPGAVER I 2013

Helse og omsorgssjef- administrasjon

Dette gikk best i 2013

- Ansettelse av helse og omsorgssjef og leder i Parkveien, samt ruskonsulent.
- Etablering av fagteam bestående ansatte fra alle ansvarsområder innen helse og omsorg. Hensikt: utvikle og kvalitetssikre et tverrfaglig tjenestetilbud iht. til Samhandlingsreformen.
- Gjennomførte regelmessige fagteammøter: Hensikt: Involvering. Skape en læringsarena, legge til rette for samhandling og utvikle kollegastøtte/veiledning
- Etablerte rutiner for rapportering. Hensikt: kvalitetssikre forsvarlig økonomisk ressursbruk jf. budsjett, følge om status personell/vakans/bruk av overtid og faglighet.
- Saksbehandlet og fremmet saker til politisk behandling i levekårsutvalget.
- Tjenesteavtalene i Samhandlingsreformen ble signert.
- Iverksatte kompetansehevende tiltak internt. Søkte midler til kompetansehevende tiltak. Hensikt: Kvalitetssikre forsvarlig saksbehandling og tjenestetilbud.
- Implementere begrepet helsefremmende arbeidsplass (vedtak i AMU), utarbeide oppfølgingsrutiner for ansatte med helseplager før og etter sykefravær. Hensikt: Bidra til økt nærvær og et bedre arbeidsmiljø.

Side | 37

Gjøremål i 2014

- Økte ressurser til administrasjon innen helse og omsorg. Hensikt: Kvalitetssikre forsvarlig saksbehandling- utvikle tjenestetilbudet.
- Innføre ny turnus: Hensikt: forutsigbarhet for brukerne, redusert antall uønsket deltidsstillinger, redusere vakante stillinger og bruk av overtid/innleie av vikarer.
- Samhandlingsreformens krav i tjenesteavtalene følges opp. Hensikt: Iverksette nødvendige tiltak fokus ressurser, kompetanse og økonomisk.
- Arr. fagdag etisk kompetanse i samarbeid med KS – innføre etiske kompetanse som metode. Hensikt: Økt refleksjon og læring. Bedre tjenestetilbudet.
- Kartlegge det fremtidige behovet for tjenestetilbudet i hele Loppa. Hensikt: Iverksette nødvendige tiltak - kvalitetssikre tjenestetilbudet.
- Rekruttere ansatte med rett kompetanse ved behov. Utarbeide strategi for rekruttering ansatte/lærlinger Hensikt: Tilby forsvarlige tjenester og bidra til godt arbeidsmiljø.
- Slutføre FUNNKe prosjektet (elektronisk samhandling) Hensikt: Innfri krav i Samhandlingsrefomen.
- Nødnett – legevaktssentral. Følge opp politisk vedtak om å inngå avtale med annen kommune. Hensikt: Forsvarlig legevaktssentral iht til gjeldene krav.
- Ambulansebåt. Utarbeide avtale med Finnmarkssykehuset. Hensikt: Følge opp krav i forskrift om ambulansebåt - beredskap.
- Innføre elektronisk system for føring av timelister. Hensikt: Kvalitetssikring og effektivisering.
- Støttekontaktavtaler- gjennomgang og evaluering. Hensikt: Utarbeide avtaler til beste for bruker iht lovverk. Økonomisk forutsigbarhet for kommunen.
- Arbeidsavtaler og stillingsbeskrivelser for ansatte i helse og omsorg - gjennomgang. Hensikt: Kvalitetssikring for ansatte og organisasjonen.





- Økt fokus HMS. Gjennomføre kurs – tema Helsefremmende arbeidsplass for ansatte og ledere. Hensikt: Iverksette tiltak for å skape en helsefremmende arbeidsplass med sunne ansatte – høyt nærvær.
- Kartlegge behov – utarbeide handlingsplan for investeringer. Hensikt: Kvalitetssikre og bedre tjenestetilbudet og bidra til økonomisk forutsigbarhet.
- Handlingsplaner. Gjennomgang- evalueres- rulleres – utarbeide nye. Hensikt: Følge opp tidligere politisk vedtak og lovpålagte krav.
- 7 – milssteget. Hensikt: bedre barn og unges oppvekstvilkår -tverrfaglig/tverretatlig.
- Folkehelseprofil for Loppa kommune følges opp med handlingsplan. Hensikt: Forebygge helseplager og bidra til å bedre helsetilstanden til Loppa kommunes innbyggere.
- Bidra til å implementere Folkehelseloven tverretatlig/tverrfaglig i plan og styringsverktøy. Hensikt: « tenke helse i alt vi gjør» - forebygge helseplager og bedre livskvaliteten for innbyggerne i Loppa kommune. Bedre økonomisk ressursutnyttelse ved å forebygge bruk av helsetjenester og sykehjemsplasser.
- Tilrettelegge lokaliteter for læring med teknisk lys bilde utstyr. Hensikt: Økt kompetanseoverføring internt- ekstern jf krav i tjenesteavtale i Samhandlingsreformen.
- Økt fokus – utvikle nye arbeidsmåter i «Hverdagsrehabilitering»
- Følge opp resultater i SWOT analysen som er blitt gjennomført med alle i fagteamet og ansatte på legestasjonen.
- Starte med å utrede nødvendige tiltak jf det nye i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester hvor kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp/ **behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp.**
- Følge opp Omsorgsplan 2015 – 2020 en plan for å møte både dagens behov og morgendagens utfordringer.
- Slutføre prosessen med å definere mål og utarbeide handlingsplaner innenfor hvert enkelt ansvarsområde.





7.3.1 PLEIE OG OMSORG

Øksfjord helsesenter

« Rett behandling – rett sted - til rett tid» i Stortingsmelding nr.47 beskrives pasientens rolle i helse- og omsorgstjenesten- forhold til medvirkning. Helsetjenestens verdigrunnlag er avgjørende for hvordan tjenestene utvikles.

Side | 39

Videre sies det at alle som arbeider i helsetjenesten har plikt til å legge pasientperspektivet til grunn for sine handlinger dette medfører også en plikt til å se utover egne faglige rammer og forsøke å se pasientens helhetlige situasjon.

Nasjonale mål og prioriterte områder for 2013

Samhandling – prosedyrer:

Disse har blitt fulgt opp ved at pleie og omsorg har en god dialog og et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. De skriftlige prosedyrer som er etablert anvendes som f.eks. tidligmelding av pasient, samt telefoninformasjon om pasienten i forkant. Spesialist helsetjenesten gir også faglig veiledning i forhold til pasienten. Vi følger også opp etablerte avviksskjema som er utarbeidet fra helseforetaket.

Pleie og omsorg har etablerte prosedyre vedrørende elektronisk legemiddelbestilling, både for institusjon og for hjemmesykepleien. Det er forankret i ansvar til en sykepleier og leder i avdelingen.

Det er utarbeidet prosedyre i forhold til legemiddel som er godkjent jf. Lovverket med farmasøytisk tilsyn. Ved ansettelse av nytt personale(helsefagarbeider) får de tilgang til E- opplæring i legemiddel med avlagt eksamen. Deretter får de en praktisk gjennomgang av godkjent sykepleier før tilgang til godkjenning av utdeling av legemiddel til pasient(skikkethet også).

Kvalitetsforbedring:

Pleie og omsorg har arbeidet bevisst mot internkontroll, kvalitet og pasient og brukersikkerhet jf. « Nasjonal strategi for kvalitetsarbeid i sosial og helsetjenesten og « forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten:

Det er foretatt internkontroll med kvalitetsforbedring på en del av våre prosedyrer.

Det er også foretatt Risiko og sårbarhetsanalyse på en del «hendelser/ tilstand « (ROS analyse). Ros analyse må implementere i personalgruppen som en «skal» tjeneste

Kompetanse

Personal har hatt opplæring i Iplos. Dette område må daglig omtales for å sikre god forankring og kompetanse for å bedre og kvakitets sikre IPLOS data.





Institusjonen og hjemmesykepleien har fagpersonell. De fleste av personalet har Eldreomsorgen ABC som ble sluttført i 2013. Demensens ABC blir sluttført våren 2014.

Pasienten i fokus og miljørettet tiltak skal vurderes før igangsetting av legemiddel ved urolige pasienter. Dette er noe vi har hatt stor fokus på i 2013 og fortsatt må arbeide vider med.

En sykepleier er tildelt ansvar til å være journalansvarlig. Dette betyr at hun veileder personale i føring av pasientjournalen i Profil.

Side | 40

Det er god tid rundt rapporttiden til informasjon/drøfting av pasientens helsesituasjon, slik at dokumentasjonen blir kvalitetssikret.

Ved legevisitt blir pasientens helsetilstand drøftet og dokumentert.

Ny ansatt personale har vi egne rutiner på hvordan vi i møte kommer dem, samt praktiske informasjon blir dokumentert.

Institusjonen og hjemmesykepleien har fagpersonell. De fleste av personalet har Eldreomsorgen ABC som ble sluttført i 2013. Demensens ABC blir sluttført våren 2014.

Pasienten i fokus og miljørettet tiltak skal vurderes før igangsetting av legemiddel ved urolige pasienter. Dette er noe vi har hatt stor fokus på i 2013 og fortsatt må arbeide vider med.

Personell

Hjemmesykepleien er integrert i turnus i sykehjem. Dette betyr at vi kan bruke personalet fleksibelt. Pasient/beboer kjenner personalet som gir dem tjenester Pleie og omsorg må foreta en kartlegging av hvor mange forventet planlagt gå av med pensjon. Vi har eldre arbeidstakere opp mot 70 år som fortsatt er i aktiv tjeneste.

Brukerundersøkelse

Loppa kommunen sammen med andre kommuner i Finnmark har gjennomført en spørreundersøkelse i samarbeid med Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF. Spørreundersøkelsen skulle kartlegge pasientens erfaring fra oppholdet på sykestua. Resultatet ikke ferdig stilt.

HMS

Det er avdelingsmøte en gang i måneden hvor sak 1 alltid er en HMS sak.

Hjelpemidler som vi har tilgjengelig i avdelingen skal personale ha opplæring i, før det skal brukes.

Loppa kommune er en IA bedrift. Det er gjennomført «helsefremmende oppfølgings samtale» med den sykemeldte, også med det personale som har brukt egenmelding. Avdelingen ønsker raskt å komme med tilrettelegging for den sykemeldte.





Dette gikk best i 2013

- Imøtekomme alle henvendelser vedrørende tjenester uten ventetid.
- Avdelingen har ikke fått noen klager som skal behandles
- Foretatt ROS analyse på noen områder.
- Tilby institusjonsopphold (korttidsopphold/avlastning/rehabiliteringsopphold og faste plasser).
- Tatt imot raskt alle pasienter fra sykehus fulgt opp intensjonen i Samhandlingsreformen vedr. utskrivningsklare pasienter.
- Effektiv ressursutnyttelse av sykestueplassen.
- God kommunikasjon med Helseforetaket.
- Revisjon av Legemiddelprosedyren, ingen avvik.
- E-opplæring av personale vedrørende legemiddelhåndtering.
- Bevisstgjøring av personale med fokus med Helsefremmende arbeidsplass
- Gjennomført Eldreomsorgens ABC og Demensens ABC.
- Å ha lærling i kokkefaget
- Oppstart av Demens team
- Internkontroll av laboratorieapparat

Gjøremål 2014

- Medarbeidersamtale
- Kartlegging av kompetansebehov
- Inkludere ny turnus
- Redusere antall vakante stillinger
- Fokus på E-opplæring innen ulike temaer.
- Faglig oppdatering vedrørende ulike Diagnoser og medisinsk behandling.
- Fokus på det Psykososiale arbeidsmiljø
- Fokus på samhandling/ felles forståelse/omforent.
- Å få læring i helsefag.
- Kompetanseheving
- Hospitering
- Evaluere/effektivisere og implementere ulike prosedyrer/rutine i avdelingen.
- HMS. Bevisstgjøring av bruk av hjelpemidler/ konsekvenser av ikke å bruke hjelpemidler. Økt nærvær.
- Kartlegge avgang av personale/rekruttere.
- Kartlegge og utarbeide videreutvikle tiltak/ bruk av ressurser, - for demente inkl. bruk av Nerstranda
- Lukke pålegg fra Arbeidstilsynet





7.3.2 PSYKIATRITJENESTEN

Psykisk helsevern

Nasjonale mål

- Bedre tilgjengelighet, tidlig intervensjon, styrking av kvalitet og innhold.
- Sikre samhandling for psykisk helse- og rusarbeid.
- Styrke tilbudet til barn/unge med sammensatte problemer gjennom godt koordinerte tjenester.
- Vektlegging av lavterskeltilbud og oppsøkende tjenester.
- Styrke tilbud til personer som er utsatt for vold/traumer.
- Øke innsatsen mot vold i nære relasjoner.
- Styrke tilbudet til eldre med psykiske og/eller rusrelaterte problemer.

Side | 42

Kommunale mål

Fremme selvstendighet og tilhørighet, og bidra til at mennesker med psykiske lidelser

skal kunne mestre eget liv

- Forebyggende arbeid.
- Behandlingstilbud med god faglig standard.
- Kvalitetssikring av tjenestene.

Utviklingstrekk

- Flere brukere får avslag på behandling i VPP eller DPS, det er et kommunalt ansvar. Det er i tråd med samhandlingsreformen, pasienten skal ha et bedre tilbud nærmere der de bor. Behandlingen i andrelinje tjenesten blir mer spisset.
- Hovedvekten av brukerne har lav inntekt (tall bekreftet fra folkehelseprofilen 2013).
- Hovedvekt av brukere har lav utdanning (tall bekreftet fra folkehelseprofilen 2013).
- Flere henvisinger fra fastlege.
- Ser behov for støttekontakt for noen av brukerne.

Dette gikk best i 2013

- 15 brukere har/har hatt vedtak om samtaler.
- 29 brukere har hatt samtaler uten vedtak.
- 7 brukere har/har hatt vedtak på miljøarbeidertjeneste.
- Tverrfaglige møter med lege, hjemmesykepleie, ruskonsulent, NAV sosial, DPS, VPP, helsesøster og barnevern.
- Lavterskeltilbud til befolkningen, rask psykisk helsehjelp.
- Støttesamtaler, metoder som brukes er kognitiv terapi, miljøterapi og MI (motiverende intervju). NADA øreakupunktur tilbys også.





- Brukermedvirkning i fokus ved brukerkontakt. Etter kartlegging er bruker med å bestemme metode for videre samarbeid.
- Faglige møte og veiledning av annet personell i kommunen.
- Samarbeid med andre organisasjoner om prosjekt "mandagskafeen".
- Planlegging og gjennomføring av verdensdagen for psykisk helse.
- Planlegging og gjennomføring av Helsedugnad, i samarbeid med selvhjelp Norge.
- Utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for kriseteamet.
- Utarbeidet kartleggingsverktøy, retningslinjer og prosedyrer for psykiatritjenesten.
- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er under utarbeidelse.
- Samhandling med ruskonsulent og leger. Flere blir henvist til tjenesten. Det er et godt forebyggende tiltak for å unngå at personer får alvorlig psykisk lidelse.
- Innbyggere får hurtig kontakt og rask psykisk helsehjelp.
- Møteplassen som tiltak blir brukt. Vi får tilbakemeldinger fra brukere om at det er et godt og viktig tiltak.
- Gjennomførte en flott Helsedugnad, der fokuset var; hva du kan gjøre i eget liv for å få det bedre.
- Brukere får koordinerte tjenester

Kriseteam.

- Psykiatrisk sykepleier er leder for kriseteamet.
- Henvendelser til kriseteamet: kriseteamet har hatt to henvendelser i 201

Gjøremål 2014

- Videreføre og utvikle tilbudet til målgruppen.
- Forebyggende arbeid barn/unge. Samhandling og klargjøring i hvem som har ansvar for hva.
- Forebyggende arbeid, samhandle i forhold til personer med lav inntekt.
- Revidere psykiatriplanen.
- HMS, mobiltelefon som arbeidsverktøy til miljøarbeiderne, øker sikkerheten, at de har mulighet til å melde ifra om de eventuelt trenger hjelp.
- Få på plass alle tjenesteavtalene i samhandlingsreformen.

7.3.3 PU TJENESTEN OG PARKEVEIEN 2

Parkveien yter tjenester til brukere med bistandsbehov, personligassistanse i form av praktisk bistand/ veiledning/opplæring, avlastning, støttekontakt og omsorgslønn.

Vi har som målsetning å bidra til at den enkelte får muligheten til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre, samt optimal livskvalitet sett fra hver enkeltes utfordring og funksjonshemming. Dette oppnår vi i samarbeid med våre myndiggjorte og ansvarsbevisste medarbeidere.

Parkveien 2 bofellesskap, yter tjenester til 4 personer i bolig i alderen 20-65 år med varierende bistandsbehov. I tillegg har vi 3 beboere som bor ute i distriktet som vi yter tjenester til.





Parkveien 2 hadde ved utgangen av 2013 kun en ledig boenhet

Personalgruppen består av miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter, vi har 7 vakante stillinger. Det er 10.6 årsverk tilknyttet driften.. Avdelingsleder er på plass, men tilgang på tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse er fortsatt en hovedutfordring, spesielt i helgestillingene og ved sykefravær.

Side | 44

Loppa kommune har et høyt tjenestenivå. Dette medfører flere ansatte i hjemmebasert omsorg i forhold til befolkningstall. Andre kommuner har differensiert tjenestetilbud i forhold til avstand fra kommunesentrum og nærhet til tjenestekontor.

Dette gikk best i 2013

- fått oversikt over de tjenester som eksisterte, og kartlagt tjenestetilbudet og oppdatering av tjenestene.
- innført personalmøter, medfører overtid på alle ansatt i 100%, og de som overskyter timeantall pr.uke.
- laget branninstruks
- oversendt tilsvar på tidligere tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark
- utarbeidet rutiner for ansatte og beboere
- gjennomført ros- analyse
- gjennomført vernerunde.
- revidert ledemiddelprosedyrene, godkjent september 2013 av farmasøyt.
- Ansvarsgruppemøter
- Styrket kompetansen på legemiddelhåndtering i tjenesten, alle har oppdatert sine medisinkurs elektronisk.
- Sørget for opplæring og bevisstgjøring av ansatte for å sikre forsvarlig håndtering av helse- og personopplysninger i det daglige arbeidet, all rapportering foregår elektronisk.
- Ved langvarige og koordinerte tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan, det har i år blitt utarbeidet individuelle planer for 4 av våre brukere. Leder er med i tverrfaglige team, som består av ledere ved, sykehjem, Parkveien, Barnevern, Nav, Ruskonsulent, fysioterapeut, lege, psykiatri, helsesøster og helse og omsorgssjef.
- Vi har det siste året hatt økt nærvær i boligen.

Gjøremål 2014

- Brukere skal få god hjelp når de trenger det, og nærmest mulig der de bor. Vi ønsker å utvikle gode og riktige tjenestetilbud slik at brukerne sikres forsvarlige helsetjenester innfor alle områder.
- Tilrettelegge for samhandling og samarbeide med andre tjenesteytere for å sikre nødvendige og helhetlige tjenester. Nav, -VTA, Aksis, fysioterapeuter, leger, habiliteringstjenesten
-
- Opplæring og bevisstgjøring av ansatte for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud, med nødvendig kompetanse.





- Gjennomføre tiltak på handlingsplan for kompetanseheving. Det vil bli gitt tilbud til de ansatte hver måned med ulike faglige påfyll. Tema: Schizofreni, Makt/avmakt, Motiverende intervju, Veiledning, Kosthold, Miljøarbeid, Stoffskifte, Epilepsi.
- Utarbeidelse av en kompetanseplan i samarbeid med Fylkesmannen og habiliteringstjenesten er og igangsatt.
- Vi har ansatte som ønsker å starte på helsefagarbeider utdanning.
- Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har utarbeidet et undervisningsopplegg med veiledning i praksis som gir deltakerne mulighet til å ta eksamen i helsefagarbeiderfaget. Vi har 4 ansatte gjennomfører siste del av ABC-studiemodellen i demensomsorg.
- Vi har fulgt opp de inngåtte samarbeidsavtalene, de er evaluert og revidert. Samarbeidsavtalene er i tråd med kravene beskrevet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
- Vi ser og et økt behov for støttekontakter.
- Kvalitetssikre vedtak

7.3.4 FYSIOTERAPI

«Tjenesten skal ha høy faglig kvalitet og ha kortest mulig ventetider.»

STATISTIKK

- 166 pasienter inne til behandling. Herav 95 kvinner og 71 menn. 163 pasienter bosatt i Loppa, og 3 bosatt i annen kommune.
- Det er blitt utført 2287 behandlinger.

Tabell viser aldersfordeling og ressursbruk.

Aldersgruppe	Pasientgruppe i %	Behandlinger i %
0-19 år	9%	4%
20-39 år	11%	6%
40-59 år	42%	40%
60-79 år	28%	30%
80-90+ år	10%	10%

Aldersgruppen 40-79år utgjør 70% av pasientene og beslaglegger 70% av behandlingstiden.

- Antall nye pasienter i 2013: 48
- Antall timer avbestilt i 2013: 88
- Antall timer ikke møtt i 2013: 34
- 239 aktiviteter (møtevirkosmhet, eldretrim, hjelpemiddelformidling etc)





Dette gikk best i 2013

- Etter innføring av samhandlingsreformen har fysioterapitjenesten opplevd økning i henvisninger av pasienter utskrevet fra 2.linjetjenesten (sykehus). Disse pasientene har vært prioritert og har fått time til fysioterapeut innen 5 dager fra utskrivelsesdato. Flere pasienter velger å dra rett hjem til kommunen og velger bort opphold på opptreningsinstitusjoner. Dette er oftest pasienter som har gjennomgått kirurgi. Opptrening av kirurgiske pasienter er som regel ressurskrevende.
- Barn og unge, 0-18, har vært høyt prioritert, og har fått time innen 2 uker.
- Fysioterapitjenesten har utført flere behandlinger i 2013 enn tidligere år. Dette skyldes i hovedsak at fysioterapeut med 50% driftsavtale har behandlet flere pasienter utover de 18 timene driftsavtalen tilsier.
- Kompetanseheving: 100% kommunalt ansatt fysioterapeut har gjennomført 40 timers kurs i Medisinsk Treningsterapi
- Fysioterapeut med 50% driftsavtale har selv finansiert og gjennomført 40 timers kurs i Elektiv Ortopedi og 20 timers kurs i Manuell terapi, klinisk behandling av nakke, rygg og skulder.

Gjøremål 2014

- Ventetid 1-20 uker. Vi vil jobbe for at ventetiden skal gå ned. I 2013 fikk 100% kommunal fysioterapeut ansvaret for å være leder i koordinerende enhet. Dette arbeidet har tatt mye ressurser, og har resultert i lengre ventetid for pasienter.
- Kom-i-gang ble forsøkt videreført våren 2013. Tilbudet ble organisert med to treninger pr. uke, der fysioterapeutene hadde ansvar for hver sin dag. Dette var ikke en heldig ansvarsdeling pga at flere treninger ble kansellert pga sykdom hos fysioterapeut.
- Fastlønnskutt er hjemlet i forskrift om fastlønnskutt til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjenesten. Fastlønnskuttet bestemmes av Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet i juni/juli hvert år og skal gå direkte til å dekke en del av kommunens lønnsutgifter til ansatte fysioterapeuter. Fastlønnskutt p.t (31.07.2013) Kr 178 080,-
- For å utløse krav til fastlønnskutt (kun for 100% kommunalt ansatte fysioterapeuter) må fysioterapeuten jobbe minimum 18 timer i uken med kurativ behandling. Fastlønnskutt utgjør p.t Kr 178 080 pr år. Dette kravet klarte vi ikke å oppfylle i 2.halvår 2013.

Utfordringer

Etterspørsel etter kurativ behandling er stor og bruk av treningsal er økende. Samtidig viser folkehelseprofilen for Loppa kommune 2014 at kommunen har en større andel av livsstilssykdommer enn landet som helhet. Forskning viser at flere livsstilssykdommer kan behandles med forebyggende og helsefremmende arbeid. Fysioterapitjenesten innehar denne kompetansen. utfordringen blir å finne en fornuftig ressursbruk slik at fysioterapitjenesten kan dekke etterspørselen etter kurative tjenester og samtidig øke satsningen på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Pågangen på treningsalen er økende. Vi ser behov for en utvidelse av denne. Noe som gir mulighet for å drive gruppebehandling.





Koordinerende Enhet

Hva gikk best 2013

- Kvalitetssikring i forhold til nye rutiner og prosedyrer
- Iverksetting av gamle og nye individuelle planer med nye koordinatorene.
- Enheten har hatt jevnlig, månedlige møter for å få dette på plass, i tillegg til at det har vært en del administrativt arbeid ut over møtetidene. Dette er i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og samhandlingsreformen, og det har vært en prioritet å få dette opp å gå i året som har vært.
- Ved årets slutt hadde vi 11 aktive individuelle planer fordelt på 5 koordinatorene innenfor helse- og omsorgssektoren. I løpet av året har 4 individuelle planer blitt avsluttet eller overført til andre kommuner. De som har individuelle planer per desember 2013 er fra 7 til 65 år gamle, med et tydelig flertall av brukere som er født på 60- og 70- tallet.
- Vi har laget nye rutiner og maler, som gjør at vi nå fungerer som en enhet.

Side | 47

Gjøremål 2014

- Utfordringene våre fremover ligger i å nå ut til både ansatte og brukere i kommunen med informasjon om Koordinerende Enhet og individuell plan, slik at flere brukere kan benytte seg av et godt og forankret tilbud. I forhold til helse- og omsorgsloven som sier at kommunen skal «sikre at koordinerende enhet (KE) for habilitering og rehabilitering er etablert og at KE er synlig og godt forankret i organisasjonen» har vi enda en jobb å gjøre med tanke på synlighet og forankring. Vi må også sørge for at de inngåtte samarbeidsavtalene følges.
- Med tanke på utviklingstrekkene vi har sett i forhold til økt andel eldre i kommunen, vil man kunne anta at det vil bli flere eldre med individuelle planer i løpet av årene fremover, når vi har gjort tilbudet kjent for alle ansatte og brukere.
- Dekke behovet for koordinatorene
- Tilby opplæring og informasjon om IP til nye og allerede oppnevnte koordinatorene.

7.3.5 HELSESTASJON

Loppa visjon:

«Loppa skal være et godt sted å gå på skole, og ha høy grad av gjennomført utdanning utover grunnskole»

Helsesøster har en fremtredende rolle i arbeidet med å sikre barn og unge i Loppa gode helsetjenester slik at de opplever kommunen som en god plass å leve og bo, samt en god plass å komme tilbake til etter endt utdanning.





Helsesøster har i dag flere roller – arbeidsoppagver:

Helsesøster

Kontaktinstans for hjelpemidler vedr. syn og hørsel

Hovedkontaktinstans for hjelpemidler, overordnet kontakt med hjelpemiddelsentralen i Finnmark.

Barn og ungerepresentant i plan og byggesaker

Koordinator for Sjumilssteget i Loppa

Medlem i koordinerende enhet

Medlem i psykososialt kriseteam

Helsesøstertjenesten er en del av kommunens lovbestemte helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn og unge 0-20 år. Spesielt vektlegges opplysende, veiledende og rådgivende virksomhet innenfor prioriterte nasjonale innsatsområder. Dette er en tjeneste som skal være enkel å oppsøke, hvor man blir tatt på alvor med sine små og store helseproblemer og utfordringer.

Opgavene er i vesentlig grad knyttet til helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjeneste i grunnskolen, samt helsestasjon for ungdom.

Hva gikk best i 2013

- Økt grad av samhandling med ulike instanser innad i kommunen. Stadig bedre kommunikasjon.

Målet: økt bevissthet om tema Folkehelse.

Delmål: motivere alle avdelinger i kommunen til å jobbe med forebygging og folkehelse innenfor sitt område.

- Foreldremøte i barnehagene:
- info om mobbing, fokus på Voksne skaper vennskap
- Presentert begrepet selvhjelpsgruppe for foreldre med barn i barnehage
- Hygiene, smittevern: Holde barn og voksne frisk i et helhetlig perspektiv
- Kost: gjennomgått kostråd for familien fra Helsedirektoratet med fokus på diabetes karlidelser og hjerte.
- Samarbeid med skole, PPT, barnevern, BUP
- Tilrettelegging for barn med spesielle behov i samarbeid med PPT med tanke på forberedelse til skolegang
- 2 kurs i psykososialt arbeid med barn og unge. Deltagelse på konferanse om barn som pårørende til voksne i krise.
- Tverrfaglig samarbeid omkring barn med behov for ekstra oppfølging





Delmålet har blitt gjennomført ved å snakke om folkehelse og forebygging i de sammenhenger hvor helsesøster naturlig møter andre ansatte i kommunen.

Helsesøster har gjennom sin funksjon i Kriseteamet vært med på TAS 3 kurset som ble gjennomført i september. Som kontaktinstans for hjelpemidler har helsesøster også kontakt på tvers av avdelingene. Disse kontaktpunktene har blitt brukt til samtale og fokus på forebygging og folkehelse.

Kriseteam

Helsesøster er medlem i kommunens psykososiale kriseteam. Deltar på faste møter, og kalles ut når det er behov. Det er leder av kriseteamet som bestemmer hvem som kalles ut. Helsesøster har vært i aktivitet i regi av kriseteamet i 2013.

Koordinerende enhet

Helsesøster er medlem i denne enheten. Helsesøster deltar på møtene, og er ansvarsgruppekoordinator for barn.

Helsestasjon for ungdom

Dette er et tilbud som gis hver mandag kl.14-16 på helsestasjonen i Øksfjord. Helsesøster er tilgjengelig på telefon og e-post også. Det har i 2013 vært 8 besøk på kontoret., i tillegg til 4 e-poster og noen telefoner/SMS. Et viktig tilbud for de som har oppsøkt det. Helsesøster har gitt tilbud til ungdom i distriktet også, men da etter avtale med de som ønsker å snakke med helsesøster.

Jordmortjenesten

Det ble født 7 barn i Loppa i 2013. Jordmor har fulgt gravide ifølge nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg. Hun tilbyr høy grad av tilgjengelighet, der de gravide kan kontakte henne på telefon når de har behov for det. Hun tilbyr konsultasjon på helsesenteret, i tillegg til at hun reiser på hjemmebesøk når det er nødvendig.

Smittevern

Helsesøster har ikke meldt om tilfeller av smitte til folkehelseinstituttet. Smittevern i forhold til innvandrere har blitt utført ifølge smittevernveileder, herunder tuberkulosestesting.

Reisevaksinasjon

Et økende antall henvendelser av reisende. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste hos helsesøster. Det vurderes fortløpende om dette er et tilbud som skal gis gjennom helsestasjonen. Det er behov for jevnlig oppdatering på fagområdet, slik at det er nødvendig med kursing hvis dette fortsatt er en tjeneste som skal tilbys.

Barnas representant

Helsesøster ble i januar 2013 bedt av rådmannen om å være Barnerepresentant i Loppa Kommune. Barnerepresentanten skal se til at kommunen gjør jobben sin i henhold til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og bidra til at barn og unge kjenner sine rettigheter på en slik måte at de selv kan komme med innspill i planprosesser etter plan- og bygningsloven.





Barnerepresentanten har møterett og talerett i hovedutvalget for teknisk, plan- og næring.

Helsesøster har deltatt på møtene til Teknisk Plan og Næringsutvalget i Loppa Kommune.

7.3.4 LEGESTASJONEN

Side | 50

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tot aktivitet dagtid & Legevakt	9983	10369	10154	9832	9605	10791	10648	10858
Tot. Tjenester dagtid	8002	8770	8571	7603	8422	10356	9948	10270
Legekonsultasjoner	2539	2763	3066	2312	3276	4118	4136	3912
Telefonkonsultasjoner	1352	1844	1876	1389	1520	2367	2357	2402
Sykebesøk	149	218	137	78	90	435	700	588

Kilde: WinMed 2

Personell

Kommuneoverlege gikk ut i lønnet permisjon permisjon 1.9. 2013 og det ble ansatt vikar i stillingen Vikar hadde spesialisering både i allmenn og samfunnsmedisin.

KOMMUNELEGE

Innleid vikarlege fra 07.11.12 til 31.03.13. fast ansatt lege (etter endt turnus i loppa)fra mars til september, ny kommunelege tiltrådte i september 2013.

Turnusleger:

3 i løpet av 2013 15.02.13-15.08.13 Kommuneoverlegen har gitt regelmessig veiledning til turnuslegene.

Medisinsk student fra 2.år fra UiT:

En 2.års medisinstudent på hospitering i en uke i 2013.

LEGESEKRETÆRENE:

2 ansatte i 90 % stilling

Ansvarlig for tjenester ved laboratoriet: sykepleier i 100 % stilling





Dette gikk best i 2013

Utekontor: Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland er blitt betjent annenhver uke mens Langfjordhamn, Sør-Tverrfjord og Skavnakk samkjøres på samme dag en gang pr. måned eller tilpasset behov. Til dette benyttes legeskyssebåten. Enkelte utekontordager har vært avlyst og da stort sett på grunn av værforhold.

Utstyr: Innkjøp: Bergsfjord utekontor.

UTEKONTOR	Transportmiddel	Antall turer	Antall 1ad	Antall 2ad	Konsult. Totalt
Nuvsvåg	Ferge/privatbil	11	9	72	81
Bergsfjord	Hurtigbåt	12	14	90	104
Sandland	Hurtigbåt	10	10	47	57
Sør-Tverrfjord	Legeskyssebåt	4	1	13	14
Langfjordhamn	Legeskyssebåt	1		2	2
1ad = enkel kontakt	refusjon + egenandel kr 60,00				
2ad = konsultasjon	refusjon + egenandel kr 142,00				

TAS 3:

Øvelse ble gjennomført i Loppa kommune i regi av Norsk Luftambulansse høsten 2013. Her ble det trent på samhandling med alle etater ved storulykke.

Rus/psykiatri:

Det har vært regelmessig tverrfaglig samarbeid mellom kommunelegene og kommunens psykiatriske sykepleier og ruskonsulent. Kommunens faste psykiater det siste halvåret 2013. Han har hatt møter med leger og pasienter i Øksfjord ca 1 gang per måned.

Legevaktssentralen:

Sammen med leder av syke og aldershjem ble det gjort er ROS analyse av legevaktssentralen, sett i sammenheng med nytt nødnett og krav til en legevaktssentral.





Konklusjonen var at legevaktssentralen ikke fylte kravene til forsvarlighet iht gjeldene lovverk og forskrifter. Dette dannede grunnlag for en innstilling fra helse og omsorgssjefen med anbefaling om å utrede samarbeide med andre kommuner om å drifte en legevaktssentral. Saken ble politisk behandlet i levekårsutvalget og kommunestyre.

Vaktlister:

Vaktlister skrives hver 3. måned slik at det til enhver tid foreligger vaktliste 6 måneder fram i tid. Prosedyrer er utarbeidet for håndtering.

Side | 52

Gjøremål 2014

- Sørge for stabil og forutsigbar legedekning
- Kartlegge behovet for nødvendige tiltak innen Miljørettet helsevern i kommunen.
- Opprettholde det gode arbeidsmiljøet
- Gjennomgang innkjøpsavtaler

7.3.6 NAV

Bemanning

NAV Loppa har 3 saksbehandlere, inklusiv leder. Det er 2 stats ansatte og 1 kommunalt ansatt. Ytterligere er det også kontorplass til kommunalt ansatt innen for fagfeltet «rus- og psykiatri».

Dette gikk best i 2013

- Ser vi på «ambisjonene for NAV og de fire utvalgte ambisjonene, så kan vi på tross av sykefravær i kontoret, hevde at vi ligger bra til, med behandling av saksoppgavene ved kontoret. Ingen har måtte vente på sine ytelser, og det er første prioritet for vårt kontor.
- Intensiveringen med «bedriftskontakter» er vi kommet godt i gang med, og vi har også på denne måten skaffet arbeid til noen av de som har gått ledige i lang tid.
- Besøks tallet ved kontoret er gått kraftig ned, noe som skyldes flere faktorer. Den ene er ansettelsen av saksbehandler innen rus- og psykiatri, hun gjør en meget god jobb for kommunen. Det andre er NAV Service senter, som løser en mengde saker, ved direkte kontakt og er «løsnings orientert» og har en veldig god fagbakgrunn, på de alle fagområder.

Nasjonal føringer for året 2013 og hovedprioriteringer.





Først ambisjoner:

- Økt overgang til arbeid
- Sykefraværet må ytterligere ned
- Begrensning for overgang til Arbeidsavklaringspenger og økning av uførepensjonister
- Oppfølging av ungdom må intensiveres

Side | 53

Seks hovedgrep fra virksomhetsstrategien er definert som nasjonale satsinger for 2013. Følgende fire er sentrale for å realisere ambisjoner på dette området:

- Styrke arbeidsmarkedskompetansen
- Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med brukeren
- Videreutvikle partnerskapet
- Styrke den arbeidsrettede brukeropfølgingen

Aktiviteten for NAV Loppa, har vært som følger.

Arbeidsledighets tall

Vi startet året, med samtlige i fiskeindustrien, Forsøl bruket, avd; Bergsfjord og Øksfjord. Med henholdsvis 14 i Bergsfjord og 9 i Øksfjord, dette var en videreføring fra desember 2012. Disse er i ettertid ikke tatt inn i jobb igjen ved Forsøl bruket, og etter de vi har kunnskaper om, så er dette av varig karakter.

Flere av disse personene har så i ettertid, brukt opp sine dagpengerrettigheter, og vi har vært nødt til å kompensere dette med sosialstønad.

Ved utgangen året var det registrert

- Helt arbeidsledige 25 personer
- Delvis ledige 16 personer

Dette er en positiv utvikling for antall arbeidsledige, da flere av disse har fått seg arbeid. Men noen av disse har da, vært nødt til å flytte ut fra kommunen, og fått seg arbeid andre steder i landet.

Utvikling på sykefraværet.

Sykefravær ligger på rundt 8,00 % for hele året, det er en økning på 1% fra året 2012. Størst sykefravær i off. virksomhet.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) var ved utgangen av året 2013, på:

- 40 personer





Detten er ett område vi har jobbet veldig intensivt på, da flere av disse har gått så lenge på ytelsen, at de var i ferd med å miste denne. Maks tid på AAP er 4 år, i visse tilfeller er det mulig å gjøre unntak, der det er sannsynlig at personen kan komme seg tilbake til arbeidslivet, eller at AAP blir forlenget på bakgrunn av søknad om uførepensjon.

Uførepensjon

Side | 54

Antall uførepensjonister var ved utgangen av året på

- 104 personer

Dette antallet er på tur ned.

Deltakere i AKSIS, avdeling Loppa.

Vi har 7 Arbeidsavklaringsplasser (APS) og 3 Varige tiltaks plasser ved AKSIS. Disse plassene har vært brukt optimalt, gjennom hele året. Av APS-plassene, har vi hatt en gjennomstrømming på 5 personer (utskrevet).

Aktivitet til disse 5 utskrevne personene fra AKSIS, er for

- 1 gått over til AAP
- 2 gått over til Uførepensjon
- 1 tar ordinær utdanning
- 1 ukjent

Behovet for de plassene er fremdeles til stede. Det vi vurderer nå, er å gjøre en eller to plasser til rene avklaringsplasser, der det skal finne sted en avklaring i løpet av en periode på 3 måneder.





Sosial

Det er i løpet av året 2013, gjort 114 vedtak, totalt (innvilgelse og avslag)

Vi har hatt en tilstrømming på

- 13 nye brukere
- + 15 bruker som er kommet tilbake, etter ett opphold på 3 måneder eller mer
- 5 – 6 har fått økonomisk rådgivning

Side | 55

Ved utgangen av året 2013, var det registrert følgende antall brukere: (Desember tall)

- 10 brukere, herav 5 under 25 år
- 3 gjeldsrådgivnings saker

Partnerskap

Avtalen som er inngått mellom NAV Finnmark og Loppa kommune, skulle vært revidert allerede for 2 år siden, men er utsatt på grunn av forskjellige omstendigheter. Denne vil bli tatt opp til vurdering, høsten 2014.

Generelt

NAV er fremdeles i en omstillingsprosess, som medfører en god del aktiviteter, slik som opplæring, som skjer vi elektronisk opplæring, samlinger. IKT – omlegging, som blir mer brukervennlige, og der det ikke nødvendig gjør, at bruker må møte på det lokale NAV kontor, men kan utføre en god del at sin søknadsprosess og får direkte svar fra saksbehandler, ved å ringe direkte til service telefonen. På «Mine sider» på NAV.no kan også bruker følge med på sin sak, noe som blir ytterligere utvidet i løpet av høsten 2014, samt at det vil også åpnes for «chatt» direkte med saksbehandler, på de forskjellige fagområdene.

Rustjenesten

Ruskonsulenten tiltrådte i 100% stilling som prosjektleder finansiert av statlige midler 01.06.13-31.12.13, formålet med prosjektstillingen var forebygging av bostedsløse, samt videreutvikle et helhetlig tverrfaglig/ etatlig og brukervennlig tilbud til personer med rusproblemer. Prosjektet ble delfinansiert av lønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark. Tiltak er utarbeidet iht Nasjonale føringer IS-1/2013





Dette gikk best i 2013

- Tverrfaglige møter med leger, psykiatri, barnevern og helsesøstertjenesten.
- Deltatt på konferansen SE Meg
- Etablert kontakt med ungdomskonsulent
- Gjennomført Ungdata undersøkelsen i samarbeid med skolene og helsesøster
- Etablert samarbeid med pleie og omsorgsleder ift eldre med rusproblematikk
- Tatt i bruk kartleggingsverktøy og utarbeidet gode kartleggingsrutiner
- Deltatt på møte/ foredrag om nettmobbing og rus i regi av politi, skole og NKS veiledningssenter.
- Utarbeidet rutiner og prosedyrer for rustjenesten ut fra gjeldende lovverk, tjenesteavtaler og ROP retningslinjer
- Lukket avvik
- Etablert rutiner for samarbeid med andre deltjenester i kommune og spesialisthelsetjeneste
- Faglige møter, veiledning og refleksjoner med miljøarbeidere
- Samarbeid med brukerorganisasjoner
- Brukermedvirkning i fokus på lavterskeltilbudet Møteplassen og ved oppsøkende tjenester
- Bistår pleie og omsorgstjenesten ved rusrelaterte problemstillinger
- Deltar i arbeidsgruppen for utarbeiding av handlingsplan for Vold i nære relasjoner
- Er med i koordinerende enhet
- Psykisk helse og rustjenesten har et nært samarbeid
- Videreutviklet Møteplassen

Ruskonsulentens arbeid

I 2013 bisto ruskonsulenten med oppfølging av 15 personer totalt i Loppa kommune, i tillegg 3 pårørende. Prosjektleder har konsultasjoner på kontoret, i hjemmet og pr telefon og bruker kartleggingsverktøy anbefalt i ROP retningslinjene i sitt arbeid. Metodene som benyttes er MI, kognitiv terapi, miljøterapi og mindfulness, i tillegg tilbys NADA akupunktur. Ruskonsulenten har opparbeidet god samhandling med leger, psykiatritjenesten, NAV, barnevern, helsesøster, sosiallærer, ungdomskonsulent, Aksis, hjemmetjeneste, praktisk bistand og leder av pleie og omsorg. Fokuset i 2013 har vært å utarbeide en god tjeneste til målgruppen ved individuell oppfølging, vurdere behovet for individuell plan for den enkelte bruker, og etablere et tverrfaglig helhetlig tilbud til brukeren. Lavterskeltilbudet Møteplassen er et viktig tilbud til de med ROP lidelser, møteplassen er åpent hver torsdag fra 10.00-14.00 der brukerne får tilbud om mat, hårstell, veiledning av PC bruk og forskjellige aktiviteter med fokus på mestring. Brukerne er med på å lage års hjul og sette opp meny. Det tilbydes også NADA og mindfulness på Møteplassen.





Kompetanseheving

- Opplæring brukerplan, Alta
- Konferanse: Boligsosialt arbeid, Karasjok
- Konferanse «Se meg» Alta
- Samarbeidsmøte og frivillighetskafe med rus- og psykiatritjenesten i Hasvik
- Samarbeidsmøte med NKS veiledningssenter
- Videreutdanning i veiledning og oppmerksomt nærvær finansiert av fylkesmannen

Side | 57

Gjøremål 2014

- Fase rusprosjektet inn i ordinær drift
- Få styrket det rusforebyggende arbeid gjennom økt bruk av alkohollovens virkemidler. Ruskonsulenten har ikke deltatt i arbeidet med skjenkebevilgning i 2013.
- Få opplæring i bruk av Velferd for å kunne benytte dette til saksbehandling og brevskrivning, har pr i dag kun kunnskap til å bruke journalførings del.
- Revidere rusplanen
- Kompetanse: få tatt viderekommende MI kurs,
- Ressursbehov- miljøarbeidertjeneste til rusmisbrukere er uforutsigbart, fast turnus gir forutsigbarhet.

7.3.7 BARNEVERNTJENESTEN I LOPPA ER EN REN ADMINISTRATIV TJENESTE.

Barnverntjenesten i Loppa er en ren administrativ tjeneste. Barneverntjenesten består av barnevernleder i 100% stilling. Nærmeste leder er helse- og omsorgssjef.

I 2013 mottok barneverntjenesten bekymringsmeldinger på 10 barn. Det er en økning i meldinger i forhold til 2012. Barneverntjenesten jobbet med til sammen 16 barn i 2013. Ofte er det sammensatte problemer og det jobbes i stor grad opp mot hele familier. I 2013 var et barn plassert i fosterhjem. Ingen barn plassert i institusjoner. Barneverntjenesten fulgte også opp en fosterhjems plassering der vi er settekommune for en nabokommune.

Barneverntjenesten jobber for at barn og unge i Loppa får trygge oppvekstvilkår og får nødvendig hjelp og omsorg. Barneverntjenesten skal jobbe forebyggende. Dette gjøres ved å samarbeid med andre instanser internt og eksternt. Barneverntjenesten hadde som mål å besøke alle skoler og barnehager i kommune i 2013. Det ble gjennomført flere besøk på Høgtun skole i Øksfjord og Bergsfjord skole. Sandland skole og barnehagene i kommunen ble ikke besøkt. Hensikten med å dra ut er å gjøre barneverntjenesten mer synlig for både voksne og barn. For skolene og barnehagene gis det mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger før det eventuelt fører til en melding. I tillegg er det mulig å ta opp bestemte temaer og å gi veiledning. Barneverntjenesten blir bedre kjent med barna i kommunen. Barna får også muligheten til å stille spørsmål direkte til barneverntjenesten.





Gjøremål 2014

- Fortsette å jobbe forebyggende. Fortsette å besøke skoler og barnehager. For 2014 skal alle skoler og barnehager besøkes minst en gang. I tillegg vil samarbeidet med andre instanser fortsette.
- Barneverntjenesten har hatt regelmessige møter med helsesøster og psyk. sykepleier. Barneverntjenesten samarbeider og så med legene og Nav. Eksternt er BUP en viktig samarbeidspartner. De har nå begynt med faste dager i Øksfjord. Dette vil de fortsette med i 2014.
- For å få til et større fagmiljø har barneverntjenesten i Loppa og Hasvik startet en prosess med å få til et samarbeid. På grunn av personalsituasjonen i Hasvik har dette arbeidet ligget i bero siden høsten 2013. Det er også dannet et nettverk for barnevernledere i Vest-Finnmark. For 2013 er det Loppa som har vært koordinator for nettverket.
- Barneverntjenesten har i 2013 deltatt på Rusforum Finnmark i Alta, seminar om barn i fosterhjem i Tromsø, Fylkesmannens barnevernsamlinger og på nettverksamlinger for barnevernledere.
- Endringer i BUFETAT vil føre til utfordringer for kommunene. Det vil bli større ansvar for kommunene å følge opp og rekruttere fosterhjems- og institusjonsplasser. I tillegg vil egenandelene øke. På kort sikt er dette ikke noe problem for Loppa. På lengre sikt kan det føre til mer oppfølgingsarbeid og større utgifter.

8. DRIFSAVDELINGEN 2013

8.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

8.1.1 BYGG OG OPPMÅLING.

Oppmåling

4 saker om oppretting av ny eiendom ved fradeling.

Byggesaker

Delegerte vedtak 2013:

3 søknader om tiltak med ansvarsrett:

- Igangsettingstillatelse
- Ferdigattest
- Sanitærmelding





12 søknader om tiltak uten ansvarsrett:

- Oppføring av værstasjon, Statens Vegvesen
- Flytekai
- Riving
- Utbygging/garasje/veranda
- Riving av bygg

1 søknader vedrørende bruksendring.

Totalt er det gjort 26 vedtak med delegert myndighet jfr. Delegasjonsreglement

8.1.2 MILJØFORVALTNING.

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

Generelt er det en del å gjøre med å "forskjønne" bygdene våre, og her er det flere som engasjerer seg. Lag, foreninger og skoler gjør en forbilledlig innsats i så måte. Dessverre har vi også eksempler på at noen få ikke er like flinke.

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

8.1.3 KOMMUNAL VANNFORSYNING.

Vi har laget oss en plan for utskifting og sanering av vannledninger og kummer i Øksfjord og Nuvsvåg. Sweco har etter sitt kartleggingsarbeid delt ledningsnettets vårt inn i fire prioriteringsområder i forhold til restlevetid(1-4). Der 1 betyr at nettet bør saneres nå, 2 krever også til sanering på grunn av alder store forskjeller fra rør til rør på samme ledning, 3 betyr at det begynnende behov for sanering i dag og fire at det er begynnende behov for sanering i løpet av få år. Kategoriene 3 og 4 trenger vi ikke å ta hensyn til.

For vannledningen i Øksfjord er det vedtatt en plan for utskifting og sanering av de deler av nettet med kortest restlevetid. Det er lagt inn i økonomiplan at vi frem til 2019 skal bruke 6,3 mill.

Vi startet arbeidet med å revidere gjeldene internkontroll på våre vannverker. I forbindelse med dette arbeidet har vi fått opp til vurdering om vi skal gjøre forsøk med fjernovervåkning av utvalgte anlegg for bedre å sikre vannforsyningen.

I beretningsåret har hatt 9 brudd. De fleste bruddene skyldes at rørene er rast sammen som en følge av at det ikke er brukt omfyllingsmasser den gangen rørene ble lagt ned.

Vi har montert tre nye stengningsventiler som gjør de mulig for oss å koble ut mindre deler av nettet ved reparasjoner. Disse er på toppen av Hankenbakken, Fjellveien og i Ystneskrysset.





Når det gjelder vann og avløp skal vi i 2014 få på plass GPS måling av kommunale kummer i Øksfjord og gjøre en oppdatering i forhold til tekniske data i kummene,(Vann/ Avløp og Brann). Vi må også få kartlagt det kommunale vann og avløpsnettets ellers i kommunen.

Oppnåelse av selvkost på vannområdet bør være en politisk målsetting. Innværende år er underskuddet på kr 194 619, - noe som utgjør 10% av rammeområdets omsetning. Merutgiftene til vedlikeholdsmateriell og vedlikehold/service er hovedforklaringen på dette.

8.1.4 KOMMUNALT AVLØPSANLEGG.

Avløpssiden ga oss utfordringer på industriområdet i Vassdalen. Den nye fyllingen påvirket rørsystemet i så stor grad at dette måtte legges om. På Ystnes ligger avløpet i strandsonen, og dette er ikke gjort noe med enda.

Avløpsledningen i Øksfjord skulle vært kartlagt i sin helhet. Spesielt i Strandveien, Kirkeveien og Njordveien. Vi har fått antydning at denne jobben vil koste ca 250 000, - Områdene bør kategoriseres som følger: 1 områder med akseptabel restlevetid, 2 områder som bør skiftes ut a) områder som kan repareres med strømpes b) områder som bør graves opp. Gjennom en slik kartlegging vil vi på langt bedre måte kunne avgjøre hva som er lurt å gjøre når problemer oppstår. Får vi et problem i område 1 graver vi opp fikser det(punktrepasjon), får vi problemer i områder hvor nettet ikke er bra kan vi skifte en bestemt lengde. Det blir billigere enn å foreta flere påfølgende punktrepasjoner.

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

Slamtømmingen ble som tidligere gjennomført av privat entreprenør.

Oppnåelse av selvkost på avløp bør være en politisk målsetting. Innværende år er underskuddet på kr 54 679, - noe som utgjør 3,25 % av rammeområdets omsetning. Merutgiftene til vedlikeholdsmateriell og vedlikehold/service er hovedforklaringen på dette.

8.1.5 KOMMUNAL RENOVERING.

VEFAS IKS har det praktiske ansvaret for innsamling av avfall. Det har vært normal drift i 2013.

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





8.1.6 BRANNVERN OG FEIING.

For tiden har vi et brannvesen uten godkjent brannsjef. Loppa kommune har vedtatt å inngå et interkommunalt samarbeid med Alta om denne funksjonen. I den forbindelse har vi revidert følgende dokumenter:

- Brannordning for Loppa kommune
- Kartlegging av brannrisiko i Loppa kommune
- Risikovurdering av brannobjekter i Loppa kommune

Side | 61

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

Deltidsbrannvesenet i vår kommune er godt motiverte mannskaper, og det er en generell svært god kompetanse blant mannskapene. På sikt kan det bli en utfordring å opprettholde beredskapen innen brann. Det er i dag vaktordning med vakt hver 4.uke, men det er tatt høyde for vakt hver 5. uke. Noe som vil gi en langt mindre sårbarhet enn hva vi opplevde i 2013 med kun tre i vakta.

Branndepotene i Nuvsvåg og Bergsfjord er et godt hjelpemiddel for å berge liv. Her er det viktig at berging av liv har 1. prioritet.

Komplett brannhenger med personlig utstyr til 6 personer er plassert i Sør- Tverrfjord.

I 2013 hadde vi til sammen 4 alarmer/unøddige alarmer.

- 1 unøddige alarmer.
- 1 tilløp til husbrann som ble stanset før den fikk utviklet seg.
- 1 pipebrann.
- 1 brann i kantslåtmaskin

6 øvelser inkludert TASS3.

Røykdykkerne holdes oppdatert i et samarbeid med Alta Brannvesen. Varmdykk utført i Alta, og 2 kalddykk utført i Øksfjord.

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

Det er ikke gjennomført tilsyn på særskilte brannobjekter i 2013. Dette vil bli ivaretatt om Alta kommune vedtar å inngå ovennevnte samarbeid om brannsjefsfunksjonen.

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





Feiing ble utført i Loppa og Hasvik kommuner.

Rammeområdet hadde i 2013 et overforbruk på kr 183 000, - Merutgiftene til vedlikeholdsmateriell og vedlikehold/service er hovedforklaringen på dette.

8.1.7 BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSING.

Side | 62

Loppa kommune deltok med to mann i IUA øvelse i 2013.

I 2013 hadde vi et oljeutslipp(fiskeolje) registret i IUA. Hendelsen førte kun til en kortvarig tilgrising av indre havn i Øksfjord.

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

Loppa har nytt IUA utstyr til 16 mann.

8.1.8 KOMMUNALE KAIER.



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

8.1.9 KOMMUNALE VEIER.

I 2013 ble ikke den planlagte asfalteringen utført. Også midlene som er satt av til snøbrøyting holdt stikk.

Det er ikke budsjettert med noe ekstra på veier i 2014

8.1.10 KOMMUNALE VEILYS.

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

De steder med noen få innbyggere har Ymber A/S signalisert at man samler opp flere oppdrag før man reiser. Dette gir lengre ventetid før gatelys osv er på plass. Ønsker man en raskere responstid må man også ta de økte kostnadene dette vil gi.(Ekstra båtskyss og personell.)

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





Det ble søkt om trafikkisikkerhetsmidler i 2013 til utbedring av veilys i Bergsfjord. Jobben er gjort, det gjenstår kun et lyspunkt som pga PCB må skiftes ut.

Loppa kommune har på følgende steder PCB holdige armaturer i sine anlegg: Sandland. Sør-Tverrfjord, Loppa Øy, Frakkfjord (Skavnakk), Bergsfjord og Andsnes. Disse anleggene skulle i følge DSB vært faset ut innen 31.12.2009. Totalt har Ymber talt opp 18 PCB holdige armaturer i Vestre Loppa. Disse blir skiftet ut snarest før det påløper døgnmulkt for eier.

8.1.11 FORVALTNING AV KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG 2013.

Det er stor etterspørsel etter leiligheter og vi har få ledige i øyeblikket.

- Pusset opp tre leiligheter på Nerstranda
- Pusset opp tre leiligheter på Aldersboligen
- Pusset opp to leiligheter i Hankenbakken 24
- Pusset opp en leilighet på Platået
- Renoverte andre etasje på Rådhuset
- Ordnet nordveggen og ferdigstilt naturfagrommet på Høgtun skole
- Kommunale boliger viser et etterslep på vedlikehold om bør tas igjen i løpet av en fem års periode, om ikke tilstandene i boligene skal forverres. Polytech har beregnet etterslepet til å koste kr 8 350 000, -

8.1.12 AVHOLDTE MØTER/KURS

Hovedutvalg for Teknisk Plan og Næring: 8(10) møter og 63 (59) saker.

- PS 3/13 Reguleringsplan for Vassdalen industriområde – 2. gangs behandling
- PS 9/13 Planprogram for kommunedelplanens samfunnsdel 2013-2014
- PS 32/13 Salg av kommunale bygg i Nuvsvåg
- PS 39/13 Brannordning Loppa kommune – avtale om samarbeid med Alta kommune sitt brannvesen
- PS 53/13 Godkjenning av planprogram
- PS 60/13 Plan for utskifting og sanering av vannledninger

Et internt arbeidsmøte over en dag i Øksfjord.

Kurs:

Befalskurs trinn en for brann.

Kurs i arbeid på gravlund 3 dager, to mann deltok





Kurs i hjelpemidler 2 dager, en mann deltok

Kurs i varme arbeider for hele avdelingen en dag

Kurs i merking av turløyper, en dag en deltaker fra drift.

Møter med andre instanser 2013:

Side | 64

Møte om nødnett i Karasjok

Deltatt på to rådsmøter i 110

4 styremøter i IUA

8.2 RESSURSIINNSATS I 2013

Utgifter Kostra hovedgruppe	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2013 med endringer	Forbruk i %
Lønn og sosiale utg	10 173 890	9 781 055	9 980 000	98 %
Varer og tjenester	9 159 559	9 598 794	9 459 000	101 %
Kjøp av tjenester	2 014 160	2 034 909	1 869 000	109 %
Overføringer	1 344 662	1 601 894	676 000	237 %
Finansutgifter	40 824	26 426	0	0 %
Sum utgifter	22 733 095	23 043 078	21 984 000	105 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	8 916 195	8 870 823	9 768 000	91 %
Refusjoner	2 853 786	3 356 461	1 573 000	213 %
Overføringer	0	0	0	0 %
Finansinntekter	112 053	415 000	45 000	922 %
Sum inntekter	11 882 034	12 642 284	11 386 000	111 %
SUM NETTO UTG	10 851 061	10 400 794	10 598 000	98 %

Lønn og sosiale utgifter har et forbruk på 98%. Når det gjelder bruk av overtid så var den samlede budsjettpost for drift på kr 342 000,- vi har brukt kr 330 099, -

Kjøp av varer og tjenester viser et lite overforbruk. Overbruket har oppstått på tross av at asfaltering ikke ble utført i år. Merutgiftene på vann og avløp ble derved dekket inn av totalrammen for etaten.

Kjøp av tjenester er knyttet til renovasjon og slamtømming.

Overføringer viser mindre forbruk, og det skyldes at vi kun gjør et forsiktig anslag på MVA. Samme anslag inntektsføres i budsjettet under refusjoner, og da har ikke dette anslaget noen styringsmessig verdi i driftsfasen.

Finansutgifter er midler satt av til renovasjonsfondet.





På inntektssiden mangler vi 900 000 i forhold til budsjettet på salgs og leieinntekter. Dette skyldes at vi har budsjettert noe høyt i forhold til husleieinntekter. Dette gjelder også budsjettanslaget for 2014. Et forhold vi må være oppmerksom på i den videre driften.

Refusjoner har på samme måte som overføringer på utgiftsiden en momsdel som er budsjettert lavt. Men det forklarer ikke hele forskjellen siden det i summen også er tatt med refusjoner av sykelønn, og den er høyere enn budsjettert

Finsansinntekter er inntekstførte fondsmidler.

Samlet har vi brukt 192 206 kr mindre enn budsjettert, dette skyldes mindre forbruk på kommunale veier.

8.3 prioriteringsområder 2014:

Fra 1.1.2014 er driftsavdelingens administrasjon nesten ny. Undertegnede ble ansatt 5.8.2013. Fred Arne sluttet 29.11 og hans etterfølger begynte 25.11. Den som begynte i den vakante stillingen etter Camilla sluttet, og vi har søkt etter en ny medarbeider.

Driftsadministrasjonen må gjennomføre flere kurs i forhold til behandling av byggesaker, oppmåling, matrikkel osv.

Vi har teknisk avanserte bygg med både energiovervåkning og automatikk. Dette krever at vi må ha fokus på opplæring og oppdatering hele tiden.

Det er en del forvaltningsmessig arbeid som må oppdateres på områder som har ligget fra tidligere.(Eiendom, byggesaker, planverk osv.)

Innføring av matrikkel i alle kommunene krever en gjennomgang av alle data som skal inn i matrikkelen, og kvalitetssikring av at disse er korrekte.

Arbeidet med å få adressert hele kommunen må få økt oppmerksomhet. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av 2015. Vi har til sammen 1021 adresser, og 692 av disse er kun matrikkeladresser. Matrikkeladressene må få vanlige adresser med vegnavn og nr for den enkelte boenhet.

Vedlikehold kommunale boliger. Vi vil øremerke tidsrommet mai – juni til dette arbeidet.





9. Rådmannens avslutningskommentar

Regnskapsresultatet for 2013 er et godt resultat. Loppa kommune har et mindre forbruk på ca. 6,9 million. Årsaken til dette er god budsjettdisiplin, lavere pensjonskostnader og gode rentebetingelser.

Totalt må vi – som for de siste åtte årene - kunne gi uttrykk for at vi har fått ”betalt” for en beinhard fokusering på vår økonomiforvaltning, og ikke minst vår økonomistyring. Det er ingenting som kommer av seg selv, så dette må på ingen måte bli en sovepute. Fokuset bør fortsette og da må alle jobbe på samme lag. Det handler om holdninger og det handler om respekten for forvaltningen av offentlig midler.

Side | 66

Med bakgrunn i de forventninger som lå i budsjett og økonomiplan er dette ett meget tilfredsstillende resultat som indikerer at vi har en forsvarlig økonomistyring. Samtidig er fallhøyden stor, slik at rådmannen fortsatt vil mane til varsom ressursbruk. Alt avhenger av fremtidige endringer i inntektssystemet, næringsutvikling i kommunen og derpå følgende utvikling av folketallet. Uttaket av fondsmidler er stort i 2013 og det gjør at vi ikke har de reservene som vi har vært vant til å ha de siste årene.

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

Som rådmann har jeg lyst å skryte av de ansatte vi har i Loppa kommune. De leverer, og de leverer godt, det være seg gode tilpassede tjenester eller nøkternhet i bruken av begrensede budsjetter. I vanskelige tider tar alle i et tak, og gir en hjelpende hånd. Alle vil det beste for Loppa kommune.

Det kommer mange nye og spennende utfordringer i tiden vi har foran oss. Signalene i økonomiplanen er klar, utgiftene må ned og/ eller inntektene opp. Det er derfor viktig at vi har kapasitet og overskudd til å håndtere disse på en god og forsvarlig måte. Og utfører vi dette arbeidet for hverandre og med omtanke for hverandre – så er rådmannen overbevist om at disse utfordringene blir løst like tilfredsstillende som de vi løste i 2013.

Øksfjord 28.3.14

Liv B. Karlsen
Fungrende rådmann



ÅRSMELDING 2013 LOPPA KOMMUNE



HOVEDOVERSIKTER LOPPA KOMMUNE

Vedlegg nr. 1: Regnskapsskjema 1A - drift

	Regnsk 2013	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnsk 2012
Skatt på inntekt og formue	18 758 591	18 482 000	18 482 000	18 215 359
Ordinært rammetilskudd	77 220 365	76 958 000	76 958 000	73 977 029
Skatt på eiendom		160 000	160 000	
Andre direkte eller indirekte skatter		-	-	
Andre generelle statstilskudd	1 868 770	1 500 000	1 500 000	3 000 000
Sum frie disponible inntekter	97 847 726	97 100 000	97 100 000	95 192 388
Renteinntekter og utbytte	1 352 707	1 026 000	1 026 000	1 552 249
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 232 950	1 700 000	1 700 000	1 343 467
Avdrag på lån	4 195 737	4 400 000	4 400 000	3 879 885
Netto finansinnt./utg.	(4 075 980)	(5 074 000)	(5 074 000)	(3 671 103)
Til dekning av tidligere års merforbruk		-	-	
Til ubundne avsetninger	558 446	160 000	160 000	4 784 664
Til bundne avsetninger	2 115 575	0	0	2 113 522
Bruk av tidligere års mindreforbruk	768 711	0	0	3 249 564
Bruk av ubundne avsetninger	2 803 471	2 805 000	2 505 000	1 448 156
Bruk av bundne avsetninger	2 080 198	1 175 000	1 175 000	377 603
Netto avsetninger	2 978 359	3 820 000	3 520 000	(1 822 863)
Overført til investeringsregnskapet	208 754	0	0	1 999 662
Til fordeling drift	96 541 350	95 846 000	95 546 000	87 698 760
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-	-	-	-
Regnskapsmessig mindreforbruk	6 933 434	-	-	768 711

Side | 67

Vedlegg nr. 2: Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	1 097 219	25 300 000	25 300 000	11 383 604
Utlån og forskutteringer	1 598 019	751 000	751 000	1 332 060
Avdrag på lån	241 651	350 000	350 000	323 638
Avsetninger	444 256	90 000	90 000	272 371
Årets finansieringsbehov	3 381 145	26 491 000	26 491 000	13 311 673
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	1 265 000	5 500 000	5 500 000	3 237 207
Inntekter fra salg av anleggsmidler	300 001	-	-	-
Tilskudd til investeringer	0	20 000 000	20 000 000	200 000
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	649 320	341 000	341 000	498 779
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	2 214 321	25 841 000	25 841 000	3 935 986
Overført fra driftsregnskapet	208 754	0	0	1 999 662
Bruk av avsetninger	830 115	650 000	650 000	7 293 219
Sum finansiering	3 253 190	26 491 000	26 491 000	13 228 867
Udekket/udisponert	(127 955)	-	-	(82 806)

ÅRSMELDING 2013 LOPPA KOMMUNE



ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING				
	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	300.001,00	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	20.000.000,00	20.000.000,00	200.000,00
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum inntekter	300.001,00	20.000.000,00	20.000.000,00	200.000,00
Utgifter				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	887.310,30	25.300.000,00	25.300.000,00	9.384.595,71
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	209.908,83	0	0	1.999.008,42
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	1.097.2119,13	25.300.000,00	25.300.000,00	11.383.604,13
Finansransaksjoner				
Avdrag på lån	241.651,00	350.000,00	350.000,00	323.638,39
Utlån	1.265.000,00	500.000,00	500.000,00	1.030.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	333.019,00	251.000,00	251.000,00	302.060,00
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	30.719,68
Avsatt til bundne fond	444.256	90.000,00	90.000,00	241.651,00
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	2.283.926,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.928.069,07
Finansieringsbehov	3.081.144,13	6.491.000,00	6.491.000,00	13.111.673,20
Dekket slik:				
Bruk av lån	1.265.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	3.237.207,19
Mottatte avdrag på utlån	649.319,54	341.000,00	341.000,00	498.778,75
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0	0	0	30.719,68
Overføringer fra driftsregnskapet	208.754,23	0	0	1.999.662,42
Bruk av disposisjonsfond	588.463,90	300.000,00	300.000,00	6.309.134,72
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	629.725,80
Bruk av bundne driftsfond	241.651,00	350.000	350.000	323.638,39
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0

ÅRSMELDING 2013 LOPPA KOMMUNE



Sum finansiering	2.953.188,67	6.491.000,00	6.491.000,00	13.028.866,95
Udekket/udisponert	127.955,46-		0	0 82.806,25-

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	4.275.973,96	4.277.000,00	4.277.000,00	4.555.102,23
Andre salgs- og leieinntekter	9.281.025,14	10.053.000,00	10.053.000,00	9.452.769,27
Overføringer med krav til motytelse	18.916.524,47	12.438.000	12.438.000,00	20.005.467,49
Rammetilskudd	77.220.365,00	76.958.000,00	76.958.000,00	73.977.029,00
Andre statlige overføringer	1.868.770,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	18.758.590,83	18.482.000,00	18.482.000,00	18.215.358,93
Eiendomsskatt	0	160.000,00	160.000,00	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	130.321.249,40	123.868.000,00	123.868.000,00	129.205.726,92
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	69.320.515,07	69.672.000,00	68.942.000,00	69.915.700,09
Sosiale utgifter	11.592.294,93	13.288.000,00	13.216.000,00	8.440.074,80
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	25.324.477,73	23.999.000,00	23.683.000,00	25.854.163,69
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	6.955.588,29	6.490.000,00	6.508.000,00	7.368.964,88
Overføringer	9.186.215,67	9.286.000,00	10.086.000,00	9.518.512,70
Avskrivninger	5.781.846,00	5.342.000,00	5.342.000,00	5.339.474,00
Fordelte utgifter	0	341.000,00-	341.000,00-	0
Sum driftsutgifter	128.160.937,69	127.736.000,00	127.436.000,00	126.436.890,16
Brutto driftsresultat	2.160.311,71	3.868.000,00-	3.568.000,00-	2.768.836,76
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	1.352.706,82	1.026.000,00	1.026.000,00	1.552.249,37
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	297.652,35	160.000,00	160.000,00	239.028,31
Sum eksterne finansinntekter	1.650.359,17	1.186.000,00	1.186.000,00	1.791.277,68
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	1.232.950,05	1.700.000,00	1.700.000,00	1.343.467,38
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	4.195.736,89	4.400.000,00	4.400.000,00	3.879.884,61
Utlån	0	380.000,00	380.000,00	85.000,00
Sum eksterne finansutgifter	5.428.686,94	8.480.000,00	6.480.000,00	5.308.351,99

ÅRSMELDING 2013 LOPPA KOMMUNE



Resultat eksterne finanstransaksjoner	3.778.327,77-	5.294.000,00-	5.294.000,00-	3.517.074,31-
Motpost avskrivninger	5.781.846,00	5.342.000,00	5.342.000,00	5.339.474,00
Netto driftsresultat	4.163.829,94	3.820.000,00-	3.520.000,00-	4.591.236,45
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	768.711,23	0	0	3.249.564,39
Bruk av disposisjonsfond	2.803.471,08	2.805.000,00	2.505.000,00	1.448.156,00
Bruk av bundne fond	2.080.197,67	1.175.000,00	1.175.000,00	377.603,00
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	5.652.379,98	3.980.000,00	3.680.000,00	5.075.323,39
Overført til investeringsregnskapet	208.754,23	0	0	1.999.662,42
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	558.446,53	160.000,00	160.000,00	4.784.664,39
Avsatt til bundne fond	2.115.574,80	0	0	2.113.521,80
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	2.882.775,56	10.000,00	160.000,00	8.897.848,61
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	6.933.434,36	0	0	768.711,23





VEDLEGG: NOTEOPPLYSNINGER

NOTE nr 1:	Endring i arbeidskapitalen i driftsregnskapet.....	72
NOTE nr 2:	Endring i arbeidskapitalen i balansen.....	73
NOTE nr 3:	Garantier gitt av kommunen	73
NOTE nr 4:	Fordring og gjeld til kommunale foretak.....	74
NOTE nr 5:	Avsetninger og bruk av avsetninger	74
NOTE nr 6:	Disposisjonsfond.....	75
NOTE NR 7:	BUNDNE DRIFTSFOND	75
NOTE nr 8:	Ubundne investeringsfond	76
NOTE nr 9:	Bundne investeringsfond.....	76
NOTE nr 10:	Anleggsmidler.....	77
NOTE nr 11:	Vesentlige investeringer i nybygg og anlegg	78
NOTE nr 12:	Kommunens gjeldsforpliktelser	80
NOTE nr 13:	Avdrag på gjeld.....	81
NOTE nr 14:	Tap på utlån av formidlingslån	81
NOTE nr 15:	Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk i drift.....	81
NOTE nr 16:	Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket i investering	82
NOTE nr 17:	Årsverk.....	82
NOTE nr 18:	Pensjonsnote for Klp og Spk.....	83
NOTE nr 19:	Aksjer og andeler.....	85
NOTE nr 20:	Etterkalkulasjon selvkostområdet 2009-2013.....	86
NOTE nr 21:	Tjenesteytingsavtale: Loppa kommune og Loppa kirkelige fellesråd.....	88
NOTE nr 22:	Kapitalkontoen	89





NOTEOPPLYSNINGER SOM VEDLEGG TIL REGNSKAPET 2013

NOTE NR 1: ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I DRIFTSREGNSKAPET

Side | 72

Anskaffelse av midler	2011	2012	2013
Inntekter driftsregnskapet	130 137 751	129 205 727	130 321 249
Inntekter investeringsregnskapet	10 445 698	200 000	300 001
Innbetalinger eksterne finanstrans	12 920 548	5 527 245	3 564 679
<i>Sum anskaffelse av midler</i>	153 503 997	134 932 972	134 185 929
Utgifter driftsregnskapet	115 977 500	121 097 416	122 379 092
Utgifter investeringsregnskap	32 510 864	11 383 604	1 097 219
Utbetalinger ved eksterne finanstrans	6 547 297	6 964 050	7 268 357
<i>Sum anskaffelse av midler</i>	155 035 661	139 445 070	130 744 668
Anskaffelse - anvendelse av midler	-1 531 663	-4 512 080	3 441 261
Endring i ubrukte lånemidler	-731 500	970 834	735 000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK i drift			
<i>Endring i arbeidskapital</i>	-2 263 163	-536 747	4 176 261





NOTE NR 2: ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEN

	2011	2012	2013
Omløpsmidler			
Endring kortsiktige fordringer	13 950 064	-10 372 472	-1 953 328
Endring aksjer/andeler	0	0	0
Premieavvik	-1 248 777	3 188 840	-2 407 301
Endring sertifikater	0	0	0
Endring obligasjoner	0	0	0
Endring betalingsmidler	-14 448 687	3 937 838	8 572 109
Endring omløpsmidler	-1 747 400	-3 245 794	4 211 480
Kortsiktig gjeld			
Endring annen kortsiktig gjeld	-534 803	-295 451	-35 219
Premieavvik			
Endring arbeidskapital	-2 282 203	-3 541 245	4 176 261

Side | 73

Arbeidskapitalen:

Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret seg eller forverret seg i løpet av året. Loppa kommunes endring i arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har ved utgangen av året blitt økt med 4,1 mill.

NOTE NR 3: GARANTIER GITT AV KOMMUNEN

NOTE Garantier gitt av kommunen				
VEFAS IKS		6 760 000,00	403 200,00	01.02.2028
LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD	Sparebank1 Nord-Norge	504 000,00	315 000,00	15.06.2026
LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD		450 000,00	120 000,00	01.07.2018
LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD	Kommunalbanken	1 200 000,00	885 800,00	01.11.2030
Sum garantier	-	8 914 000,00	1 724 000,00	





NOTE NR 4: FORDRING OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK

	2005	2011	2012	2013
Kommunens samlede fordring mot Loppa Havn	533 689	233 689	233 689	233 689
Loppa kommune har ingen gjeld til Loppa Havn				

Side | 74

Loppa Havn KF har i 2013 ikke forbedret sin likviditet nok til å kunne nedbetale gjelden til Loppa kommune. Gjenstående beløp er kr. 233.689,-.

NOTE NR 5: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Alle fond	2011	2012	2013
Avsetning til fond i drift og investering, samt årets resultat	12 248 300	7 855 462	9 923 756
Bruk av avsetninger inneværende år, samt bruk av tidligere års resultat i drift og investering	-13 845 005	-12 368 541	-6 482 495
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00
<i>Netto avsetninger</i>	-1 594 794,00	4 483 079,00	3 444 261,00





NOTE NR 6: DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond	2011	2012	2013
IB 0101	25 854 553,00	24 012 760,00	21 040 133,00
Avsetninger driftsregnskapet	5 804 400,00	4 784 664,00	558 447,00
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	-1 040 545,00	-1 448 156,00	-2 803 471,00
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet	-6 605 649,00	-6 309 135,00	-588 464,00
UB 31.12	24 012 759,00	21 040 133,00	18 206 645

Side | 75

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

VESENTLIGE AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFONDET I 2013:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Defekt avløpsledning i Vassdalen	370 000	Kommunestyre sak 37/13

NOTE NR 7: BUNDNE DRIFTSFOND

Bundne driftsfond	2011	2012	2013
IB 0101	7 024 624,00	7 633 449,00	9 369 368,00
Avsetninger	2 191 119,00	2 112 522,00	2 115 575,00
Bruk av avsetninger	-1 582 294,00	-377 603,00	-2 080 198,00
Overført til disposisjonsfond i 2007			
UB 31.12	7 633 449,00	9 369 368,00	9 404 745,00

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

VESENTLIGE AVSETNINGER TIL BUNDET DRIFTSFOND I 2013:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Rusprosjekt	185 000	Overføring av ubrukte lønnsmidler. Sak 37/12





NOTE NR 8: UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Ubundne investerings fond	2011	2012	2013
IB 0101	485 088,00	667 859,00	68 853,00
Avsetninger	648 860,00	30 720,00	0
Bruk av avsetninger	-466 089,00	-629 726,00	0
Overført til disposisjonsfond i 2007			
UB 31.12	667 859,00	68 853,00	68 853,00

Side | 76

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

VESENTLIGE AVSETNINGER TIL UBUNDET INVESTERINGSFOND I 2013:

Formål	Beløp	Vedtaksak/dato

NOTE NR 9: BUNDNE INVESTERINGSFOND

Bundet investerings fond	2011	2012	2013
IB 0101	908 730,00	323 638,00	241 651,00
Avsetninger	323 638,00	241 651,00	444 256,00
Bruk av avsetninger	-908 730,00	-323 638,00	-241 651,00
Overført til disposisjonsfond i 2007			
UB 31.12	323 638,00	241 651,00	444 256,00

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





VESENTLIGE AVSETNINGER TIL BUNDET INVESTERINGSFOND I 2013:

Formål	Beløp	Vedtaksak/dato
Avsetning til nedbetaling av startlån		I hht reglene om startlån

NOTE NR 10: ANLEGGSMIDLER

Side | 77

Tekst	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Avskrivningstid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år
Eiendeler: gruppene inneholder blant annet dette:	Edb utstyr, kontormaskiner.	Anleggsmaskiner, inventar og utstyr, biler.	Brannbil, tekniske anlegg.	Boliger, skole, barnehage, veier mm.	Adm.bygg, institusjon, kulturbygg
Saldogruppe	E	A B D	C H J	F1 F2 F3 I	G1 G2
Anskaffelseskost IB 01.01	0	702 000	57 801 224	77 211 552	129 326 490
Akkumulerte avskrivninger	0	213 830	23 336 997	18 758 332	24 429 353
Tilgang i regnskapsåret	0	0	67 638	557 659	390 337
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	300 000	0
Avskrivninger i regnskapsåret	0	57 585	1 866 632	1 295 945	2 561 684
Tidligere nedskrivninger	0	0	838 927	20 271 139	1 242 255
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	0	878 170	33 753 552	45 884 866	104 441 772

Saldogruppe x er tomtegrunn og avskrives ikke, men har en bokført verdi på anleggsmidlene på kr. 2 352 064.-





NOTE NR 11: VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG ANLEGG

Vassdalen industriområde	Investert tidligere	Investert i 2013	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	25 095 075	64 478	24 187 000	
Sum utgifter	25 095 075	64 478	24 187 000	-972 553
Finansiert ved				
Overføring av mva fra driftsregnskapet	813 078	6 896	4 769 000	
Refusjon fra fylkeskommunen	5 500 000	-	5 500 000	
Refusjon fra andre	-	-	1 125 000	
Bruk av lånemidler	9 919 210	-	8 000 000	
Bruk av disposisjonsfond	4 724 913	-	4 793 000	
Sum inntekter	24 957 201	6 896	24 187 000	-777 097
Avvik investering / finansiering	0	0	-	-3,21 %

Heis Øksfjord helsesenter	Investert i 2011	Investert i 2012	Total budsjett	Avvik
Utbedring heis	-	345 000	-	
Sum utgifter	-	345 000	-	-345 000
Finansiert ved				
Overføring av mva fra driftsregnskapet	-	69 000	-	
Refusjon fra fylkeskommunen		-	-	-
Refusjon fra andre		-	-	-
Bruk av lånemidler		-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	276 000	-	
Sum inntekter	-	345 000	-	-345 000
Avvik investering / finansiering	0	0	-	0



ÅRSMELDING 2013 LOPPA KOMMUNE



Sør Tverrfjord grendehus	Investert tidligere	Investert i 2013	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	6 446 562	45 337	5 850 000	
Avsatt til investeringsfond		648 859	-	
Sum utgifter	6 446 562	45 337	5 850 000	-641 899
Finansiert ved				
Overføring av mva fra driftsregnskapet	964 781	11 334	1 050 000	
Skadeerstatning fra Gjensidige		3 412 263		4 200 000
Skadeerstatning innbo		-	-	600 000
Bruk av lånemidler		-	-	
Bruk av disposisjonsfond	1 200 494			
Sum inntekter	5 577 538	11 334	5 850 000	261 128
Avvik investering / finansiering	0	0	-	4,46 %

side | 79

Bergsfjord skole	Investert tidligere	Investert i 2013	Totalt budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	8 592 262	557 659	8 750 000	
Sum utgifter	8 592 262	557 659	8 750 000	-399 921
Finansiert ved				
Overføring av mva fra driftsregnskapet	1 694 680	107 997	1 750 000	
Refusjon fra Gjensidige		-	-	800 000
Refusjon fra andre		-	-	-
Bruk av lånemidler		4 137		139 000
Bruk av fond	6 893 445	312 464	6 061 000	
Sum inntekter	8 592 262	420 461	8 750 000	-262 723
Avvik investering / finansiering	0	0	-	-3,00 %

Fjellsikring	Investert 2012	Investert i 2013	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	285 315	67 638	500 000	
Sum utgifter	285 315	67 638	500 000	147 047
Finansiert ved				
Overføring av mva fra driftsregnskapet	57 063	13 528	-	
Refusjon fra fylkeskommunen		-	-	-
Refusjon fra andre		100 000		-
Bruk av lånemidler		-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	128 252		500 000	
Sum inntekter	285 315	13 528	500 000	201 157
Avvik investering / finansiering	0	0	-	40,23 %





NOTE NR 12: KOMMUNENS GJELDSFORPLIKTELSE

Långivere	2011	2012	2013	Gjenværende løpetid
Kommunens samlede lånegjeld	53 711 999	53 716 518	51 279 130	
Kommunalbanken Inr. 19970262	2 872 220	2 692 700	2 513 180	15 år
Kommunalbanken Inr. 20090170	15 478 890	13 415 030	11 351 170	6 år
Kommunalbanken Inr. 20090172	23 690 400	22 562 280	21 434 160	19 år
Kommunalbanken Inr. 20120171	Vassdalen ind.	7 866 670	7 600 010	29 år
Kommunalbanken Inr. 20120167	Skavnakk kai	506 350	453 050	19 år
Kommunalbanken Inr. 20120166	Parkveien 2	233 700	209 100	9 år
Kommunalbanken Inr. 20130409			1 813 070	30 år
Kommunalbanken Inr. 20130408			390 000	7 år
Husbanken Inr. 16700939 8	229 102	0	0	Innfridd
Husbanken Inr. 16700626 1	938 400	877 200	795 600	10 år
Husbanken Inr. 16715071 3	624 997	541 663	458 329	6 år
Husbanken Inr. 16714270 2	520 000	440 000	360 000	6 år
Husbanken Inr. 167159342	579 825	373 718	101 461	7 år
Husbanken Inr. 167163708		2 000 000	1 800 000	9 år
Husbanken Inr. 167165935			2 000 000	10 år



ÅRSMELDING 2013 LOPPA KOMMUNE



GJELDSOVERSIKT I LOPPA HAVN KF

Gjeld i andre kommunale regnskapsenheter			
	Pr 31.12.13	Opprinnelig lån	Gjenværende løpetid
Loppa Havn - Lån i Sparebank1 Nord Norge	222 776	1 400 000	3 år

Side | 81

NOTE NR 13:AVDRAG PÅ GJELD

Avdrag	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Regnskap 2013
Betalt avdrag	3 879 885	4 400 000	4 195 737
Ekstra ordinære avdrag	323 638	350 000	241 651
Beregnet minste lovlige avdrag			1 611 854

Loppa kommune betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

NOTE NR 14:TAP PÅ UTLÅN AV FORMIDLINGSLÅN

Tap på formidlingslån	2013	2014	2015	2016
Næringsfond	377 475	-	-	-
Boligfond	83 133	-	-	-
Sum Tap	460 608	-	-	-

NOTE NR 15:SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK I DRIFT

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013
Tidligere opparbeidet mindreforbruk	3 241 748	3 249 564	768 711
Årets disponering av mindreforbruk	3 241 748	3 249 564	768 711
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret	3 249 564	768 711	6 933 434
Totalt mindreforbruk til disponering		768 711	6 933 434





NOTE NR 16:SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET I INVESTERING

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013
Tidligere opparbeidet mindreforbruk	-	30 720	-
Årets disponering av mindreforbruk	-	30 720	-
Nytt udisponert i regnskapsåret	30 720	-	
Nytt udekket i regnskapsåret	-	82 806	127 956
Udekket i investeringsregnsk			210 762

Side | 82

NOTE NR 17:ÅRSVERK

TEKST	Inkl brann 2009	Inkl brann 2010	Inkl brann 2011	2012	2013
Antall årsverk *	126,20	128,95	126,91	128,05	123,5
Antall ansatte	153	151	149	146	139
Antall kvinner	117	114	110	112	102
% andel kvinner	76%	75%	74%	76,7%	73,38%
Antall menn	36	37	39	34	37
% andel menn	24%	25%	26%	23,3%	26,62%
Antall kvinner ledende stillinger	2	3	3	2	3
% andel kvinner i ledende stillinger	40%	60%	60%	50%	60%
Antall menn i ledende stillinger	3	2	2	2	2





Antall ansatte i deltidsstillinger	50	45	44	35	33
Antall kvinner i deltidsstillinger	38	36	31	26	24
% andel kvinner i deltidsstillinger	76%	80%	70,8%	74,3%	72,73%
Antall menn i deltidsstillinger	12	9	13	9	9
% andel menn i deltidsstillinger	24%	20%	29,2%	25,7%	27,27%

* I antall årsverk er det 0,75 årsverk lærling (kjøkkenet på Øksfjord helsesenter)

Deltidsbrannvesenet utgjør 17,48 %, med totalt 25 stk pr. 31.12.13, hvorav 9 er ansatt i andre kommunale stillinger.

**Deltidsstillinger er stillinger som er under 75%.

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

Nedgang i antall deltidsstillinger kan skyldes at helgestillinger innenfor helse og omsorg står vakant, og blir derfor ikke med i oversikten.

3 deltidsstillinger innenfor renhold er tatt med i antall deltidsstillinger, 27,33% på Høgtun, 6,67% på aldersboligen og 13,4% på Nerstrand

NOTE NR 18:PENSJONSNOTE FOR KLP OG SPK

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

Beregnet premieavvik	KLP	SPK
Premieinnbet eks adm.kost	8 183 057	1 422 919
Årets netto pensjonskostn	6 282 686	1 642 300
Premieavvik 2013	1 900 371	- 219 381

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





Spesifisert pensjonsforpliktelse

	KLP	SPK
Brutto pensjonsforpl IB	164 250 130	24 892 713
Årets opptjening	5 968 381	1 448 728
Rentekostnad	6 821 526	886 538
Utbetalte pensjoner	-6 226 067	
Amortisert estimatavvik - forpliktelse	3 432 666	-2 729 265
Brutto pensjonsfor UB	174 246 636	24 498 714

Side | 84

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

Spesifiserte pensjonsmidler

	KLP	SPK
Brutto pensjonsm IB	130 302 720	17 985 474
Innbetalt premie	8 616 346	1 460 995
Administrasjonskostnad	-433 289	-38 076
Utbetalinger	-6 226 067	
Forventet avkastning	6 507 221	692 966
Amortisering estimatav	-1 136 775	-2 766 690
Brutto pensjonsm UB	137 630 156	17 334 669

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





NOTE NR 19:AKSJER OG ANDELER

AKSJEANDEL	Balanseført verdi	Andel
Fiskernes bank	500	
KLP	3 698 948	
Vefik IKS	39 000	
Kusek IKS	20 000	
A/L Sagat	200	
Nord Norsk skole/elevheim	4 000	
Alta produkter AS	40 000	40
Ymber	50 000	5
Findus Finnmark dist. Utvikling	32 000	
Nord Norge kompaniet	10 000	
Navit fyllplass AS	1 000	
Vefas IKS	140 000	
Finnmark fiskebåtrederi	20 000	
Bergsfjord fiskeriservice AS	545 000	66
Øksfjord fiskeriservice	85 000	
Nuvsvåg utleiebygg	50 000	50
Ultra seafood Loppa AS	0	0
Pensjonsmidler - KLP	137 630 156	
Pensjonsmidler - STP	17 334 669	
Sum pr. 31.12.09	159 700 473	

Ultra Seafood Loppa AS ble slettet i Brønnøysundregisteret november 2013. Aksjene pålydende kr 575 000,- og andelene på 5750 er derfor slettet i oversikten ovenfor.





NOTE NR 20: ETTERKALKULASJON SELVKOSTOMRÅDET 2009-2013

Vann					
	2009	2010	2011	2012	2013
Direkte driftsutgifter	2 445 113	2 173 957	2 243 412	1 650 755	1 786 380
Indirekte kostnader	17 000	17 000	28 147	28 991	29 861
Avskrivninger	152 841	152 841	152 841	152 841	152 841
Kalkulatoriske renter	124 704	110 043	98 094	70 144	71 586
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	2 739 658	2 453 841	2 522 494	1 902 731	2 040 668
Gebyrinntekter	1 020 992	1 209 635	1 268 145	1 340 787	1 556 392
Andre inntekter		17 647	25 347	2 720	34 757
Bruk av selvkostfond					
Sum inntekter	1 020 992	1 227 282	1 293 492	1 343 507	1 591 149
Dekningsgrad	37 %	50 %	51 %	71 %	78 %
(Overdekning+/underdekning-)	-1 718 666	-1 226 559	-1 229 002	-559 224	-449 519
Renovasjon					
	2009	2010	2011	2012	2013
Direkte driftsutgifter	1 400 149	1 458 113	1 537 436	1 629 010	1 683 914
Indirekte kostnader	16 000	16 000	18 536	19 092	19 665
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	1 416 149	1 474 113	1 555 972	1 648 102	1 703 579
Gebyrinntekter	1 482 430	1 559 713	1 645 439	1 688 926	1 730 005
Andre inntekter	0	0			
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0
Sum inntekter	1 482 430	1 559 713	1 645 439	1 688 926	1 730 005
Dekningsgrad	105 %	106 %	106 %	102 %	102 %
(Overdekning+/underdekning-)	66 281	85 600	89 467	40 824	26 426
Avløp					
	2009	2010	2011	2012	2013
Direkte driftsutgifter	1 354 370	1 326 157	735 388	1 293 444	1 772 348
Indirekte kostnader	12 000	12 000	16 476	16 970	17 479
Avskrivninger	158 509	158 509	158 509	158 509	158 509
Kalkulatoriske renter	122 074	108 363	96 337	68 683	69 862

ÅRSMELDING 2013 LOPPA KOMMUNE



Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	1 646 953	1 605 029	1 006 710	1 537 606	2 018 198
Gebyrinntekter	990 444	1 105 527	1 096 545	1 201 903	1 247 867
Andre inntekter	0	8 000	22 218	5 966	377 572
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0
Sum inntekter	990 444	1 113 527	1 118 763	1 207 869	1 625 439
Dekningsgrad	60 %	69 %	111 %	79 %	81 %

Side | 87

(Overdekning+/underdekning-)

-656 509 -491 502 112 053 -329 737 -392 759

Slam/Septik

	2009	2010	2011	2012	2013
Direkte driftsutgifter	188 006	155 721	176 238	250 440	223 207
Indirekte kostnader	2 000	2 000	2 060	2 122	2 186
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	190 006	157 721	178 298	252 562	225 393
Gebyrinntekter	173 926	160 758	180 887	198 421	194 953
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0
Sum inntekter	173 926	160 758	180 887	198 421	194 953
Dekningsgrad	92 %	102 %	101 %	79 %	86 %

(Overdekning+/underdekning-)

-16 080 3 037 2 589 -54 141 -30 440

Feiing

	2009	2010	2011	2012	2013
Direkte driftsutgifter	47 174	279 787	363 908	302 472	189 644
Indirekte kostnader	3 000	3 000	3 433	3 536	3 642
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	50 174	282 787	367 341	306 008	193 286
Gebyrinntekter	0	44 661	56 098	7 576	47 064
Andre inntekter	9 113	56 341	97 581	21	7 163
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0
Sum inntekter	9 113	101 002	153 679	7 579	54 227
Dekningsgrad	18 %	36 %	42 %	2 %	28 %

(Overdekning+/underdekning-)

-41 061 -181 785 -213 662 -298 411 -139 059





Overdekning skal avsettes til selvkostfond. Underdekning kan dekkes inn hvis kommunen har tidligere avsatte midler på selvkostfondene.

Det er avsatt kr. 26 426,- til renovasjonsfond.

Indirekte kostnader til revisjon og økonomitjenester er stipulert til kr. 72 833,- og fordelt på selvkostområdene etter områdenes budsjettmessige størrelse.

Kalkulatoriske renter baserer seg på en rentesats på 1,63 % beregnet ut fra rente for statsobligasjoner med gjenværende løpetid på 3 år, med et tillegg på 1 %. Grunnlaget for beregning av kalkulatoriske renter er den bokførte verdi på anleggsmidlene per 31.12.2012.

NOTE NR 21: TJENESTEYTINGSAVTALE: LOPPA KOMMUNE OG LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD

Samlet tjenesteyting fra Loppa kommune:		
Husleie på Rådhuset og fellesutgifter		65 000
Kopiering og porto		28 000
Leie for bruk av kommunens regnskap og lønnsystem		10 000
Telefonutgifter		3 500
Leie av den kommunale maskinpark		11 000
Loppa kommune stiller med en servicemedarbeider i forbindelse med begravelser		46 000
Sum		163 500
Gjenytelse fra Loppa kirkelige fellesråd		
Loppa kommune disponerer Kirketjener i 35 % av hans stilling		142 300
Netto tjenesteytingsavtale		21 200

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

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

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





NOTE NR 22:KAPITALKONTOEN

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		101 075 274,56
Salg av fast eiendom og anlegg	300 001,00	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	6 152 956,01	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		1 286 383,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Oppskrivning av fast eiendom		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		
Salg av aksjer og andeler	0,00	
Nedskrivning av aksjer og andeler	575 000,00	
Kjøp av aksjer og andeler		333 019,00
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Aktivering av pensjonsmidler		
Mottatte avdrag på utlån	946 971,89	
Av- og nedskrivning på utlån	460 608,42	
Utlån		1 265 000
Oppskrivning utlån		
Bruk av midler fra eksterne lån	1 265 000,00	
Avdrag på eksterne lån		4 437 387,89
Endring pensjonsforpliktelser	2 925 876,00	
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse		
Urealisert valutatap		
Urealisert valutagevinst		
UTGÅENDE BALANSE	95 770 652,13	
SUM	108 397 064,45	108 397 064,45

Side | 89

Øksfjord 18.02.2012.

Liv Karlsen

Camilla Hansen

Fungerende Rådmann

Økonomisjef

