



LOPPA KOMMUNE



ÅRSMELDING

2016

Innhold

1. INNLEDNING.....	2
2. ORGANISASJON OG BEMANNING	4
3. HVA SKJEDDE I 2016 – VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET.....	9
4. REGNSKAPSANALYSE 2013-2016.....	12
5. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER	20
6. OPPVEKST OG KULTUR.....	22
7. HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.....	29
8. DRIFTSAVDELINGEN	37
HOVEDOVERSIKTER LOPPA KOMMUNE.....	44
Regnskapsskjema 1A - drift	44
Regnskapsskjema 2A - investering.....	44
ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING.....	45
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT.....	46
ØKONOMISK OVERSIKT – BALANSE	47
VEDLEGG - NOTEOPPLYSNINGER.....	49

1. INNLEDNING

Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Loppa kommune gjennom året 2016. Året som har gått har vært et utfordrende år for tjenesteområdene, og det har vært behov for å iverksette tiltak for og fortsatt ha god og målrettet økonomistyring.

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.

Loppa kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas gjennom delegering av ansvar og myndighet fra Kommunestyret, via rådmannen til etatslederne og videre til virksomhetslederne.

Loppa kommune står overfor flere utfordringer som begrenser det økonomiske handlingsrommet, slik som usikre finansielle rammebetingelser, økte demografikostnader og sentrale styrings- og oppgavereformer. Dermed stilles det krav om å benytte ressursene mest mulig effektivt. Kommunen må ta i bruk nye løsninger for å oppnå effektivisering og andre samfunnsmessige gevinster. Det vil derfor være et kontinuerlig behov for å tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser og arbeide målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering.

Loppa kommune vil i årene framover måtte løse mange nye velferdsutfordringer, samtidig som kommunens økonomiske situasjon er anstrengt. Fremtidens velferdsutfordringer og en stram kommuneøkonomi krever nytenkning, innovasjon og digitalisering. Økt fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats er nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av ressursene, noe som vil komme brukerne til gode gjennom økt kvalitet i tjenestene.

Forebygging og tidlig innsats, god helhet og samhandling, god kvalitet og nødvendig kompetanse er definert som gjennomgående utfordringer for alle tjenesteområder, og har vært et viktig satsningsområde i 2016. I tillegg er folkehelseperspektivet et gjennomgående fokusområde for kommunen.

Rådmannen hadde følgende hovedprioritering for 2016

Rådmannen har for året 2016 hatt særlig fokus på økonomisk nøkternhet innen så vel drift som prosjekter. Hensynet til å sikre en bærekraftig økonomi for Loppa kommune er altoverskyggende, og danner grunnlaget for kommunens tjenesteproduksjon og handlefrihet i 2016. Å lykkes i dette arbeidet er viktig for å kunne gi kommunens innbyggere og næringsliv et godt og fremtidsrettet tilbud også i årene som kommer.

For å få til dette har rådmannen fulgt opp krav til organisasjonens ledere innenfor områdene personalledelse og økonomi i særdeleshet. Å få ut det beste og mest effektive av alle ressurser kommunen har i sin organisasjon, krever god ledelse.

Økonomiske vurderinger

Det regnskapsmessige resultatet viser et mindreforbruk på 4,8 millioner. Årets netto driftsresultat er på 6,3 mill som tilsvarer netto driftsresultat på 4,5 %. Netto driftsresultat for 2016 er ca. 2,5 mill høyere enn i 2015.

Rådmannen er meget tilfreds med det økonomiske resultatet.

Innbyggertallet har i 2016 stabilisert seg noe.

Det er ingen ventetid for plass i barnehage eller på sykehjem. Skolene har få elever.

Dette synliggjør behov for å gjøre strukturelle endringer, og tilpasse tilbudet til etterspørselen. I tillegg må vi organisere driften slik at vi har en viss fleksibilitet til å møte endringer i etterspørselen.

Lånerenta er begynt å stige ørlite igjen. Det lave nivået som har vært noen år nå er ikke normalt, og vi bør være forsiktig med for store låneopptak selv om vi har lav gjeldsgrad. Renta vil med tiden gå opp og påføre oss økte kostnader igjen.

Kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen er avsluttet. Kommunene fikk utredningsplikt i forhold til fremtidig kommunestruktur, og fylkesmennene ble gitt et særlig ansvar for å igangsette prosesser i de ulike fylkene.

Det er gitt mange begrunnelser for hvorfor det er behov for en kommunereform. I Finnmark erfarer vi allerede at tjenestetilbudet på noen områder ikke er robust nok, ikke har tilstrekkelig kompetanse og ikke ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

I Loppa som i likhet med de fleste andre kommuner i Finnmark, utarbeidet vi et statusbilde som ble oversendt Fylkesmannen. Denne rapporten beskriver vår oppfatning av situasjonen i kommunen med og uten sammenslåing med andre kommuner.

Loppa kommune gikk i dialog med nabokommunene Alta, Kautokeino og Kvæningen. Det foreligger kommunestyrevedtak fra kommunene om at vi skulle utrede kommunereformen i lag. Det ble hentet inn et eksternt selskap som brukte statusbildene våre sammen med økonomiske vurderinger for å utarbeide en rapport på utfall av sammenslåing mellom en eller flere av de fire samarbeidende kommunene, samt nullalternativet ved å bli stående som egen kommune.

Folkeavstemmingen endte med nei til sammenslåing, og kommunestyret vedtok 16.6.16 at Loppa fortsatt skal stå som egen selvstendig kommune.

Øksfjord 31. mars 2017

Marion Høgmo
Rådmann

2. 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.

2.1 PERSONELL OG REKRUTTERING

Totalt antall årsverk og ansatte i Loppa kommune.

TEKST	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk *	128,05	123,5	124,03	120,12	118,12
Antall ansatte	146	139	141	137	138
Antall kvinner	112	102	104	98	97
% andel kvinner	76,70 %	73,38 %	73,76 %	71,53 %	70 %
Antall menn	34	37	37	39	41
% andel menn	23,30 %	26,62 %	26,24 %	28,47 %	30 %
Antall kvinner i lederstillinger	2	3	4	4	4
% andel kvinner i lederstillinger	50 %	60 %	80 %	80 %	80 %
Antall menn i lederstillinger	2	2	1	1	1
% andel menn i lederstillinger	50 %	40 %	20 %	20 %	20 %

TEKST	2012	2013	2014	2015	2016
Antall deltidsstillinger **	46	44	37	40	42
Antall ansatte i deltidsstillinger	35	33	28	32	34
Antall kvinner i deltidsstillinger	26	24	17	19	24
% andel kvinner i deltidsstillinger	74,30 %	72,73 %	60,71 %	59,38 %	70 %
Antall menn i deltidsstillinger	9	9	11	13	10
% andel menn i deltidsstillinger	25,70 %	27,27 %	39,29 %	40,62 %	30 %

* I antall årsverk er det 2,0 årsverk med lærlinger, én på sykehjemmet og én barne og ungdomsarbeider.

**Deltidsstillinger er stillinger som er under 75%.

Deltidsbrannvesenet utgjør 19,30 %, med totalt 25 stk pr. 31.12.16, hvorav 10 er ansatt i andre kommunale stillinger. De er tatt ut fra antall deltidsstillinger da de skaper et feil bilde av fordelingen mellom kvinner og menn.

2.2 LØNNSUTVIKLING

I 2016 ble det gjennomført lokal lønnsregulering for ansatte etter Hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5. Ansatte i kapittel 4 fikk sin lønnsutvikling fastsatt i henhold til sentrale bestemmelser. Total lønnskostnad for 2016 utgjør kr 78 391 628, en reduksjon på kr 2 864 806 fra 2015 (-3,53 %). Beløpet total lønnskostnad inkluderer sosiale utgifter.

2.3 LEDELSE

Med hensyn til kommunens leder- og styringsstruktur består kommunens topledelse av rådmann og assisterende rådmann/oppvekst- og kultursjef. Ved utgangen av 2016 bestod rådmannens ledergruppe av rådmann, oppvekst- og kultursjef, helse og omsorgssjef, driftssjef og økonomisjef.

2.4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Loppa kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Kommunen har satt mål for å øke nærværet, tilrettelegge arbeid for ansatte med redusert funksjonsevne, samt tilrettelegge for at arbeidstakere står i jobb fram til pensjonsalderen.

Loppa kommune skal ha fokus på forebygging av sykmeldinger og oppfølging av sykmeldte. IA-avtalen legger føringer for tett og systematisk sykefraværsoppfølging, og utøves i samarbeid mellom arbeidstaker, leder, lege/helsepersonell, bedriftshelsetjeneste, personalrådgiver og Nav.

Utvikling av nærværet i Loppa kommune 2012-2016:

Nærvær i %	2012	2013	2014	2015	2016
Kvinner	90,8	91,3	93,6	92,9	92,1
Menn	90,4	91,4	93,9	95,2	95,6
Totalt	90,7	91,3	93,7	93,5	93,1

Alle tall er basert på registrert fravær i eget lønssystem. Som kvalitetssikring av sammenligningsgrunnlaget, er statistikker for tidligere år kjørt på nytt og med samme rapport. Tallene for årene 2012-2013 er derfor noe justert i forhold til oppgitt i tidligere årsmeldinger.

Likestilling

Med unntak av driftsavdelingen er andelen menn lav i hele organisasjonen. Etatsledergruppa består av rådmann, driftssjef, oppvekst- og kultursjef, helse- og omsorgsleder og økonomisjef, herav 1 mann og 4 kvinner.

Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen er 70 % kvinner og 30 % menn. Kommunen har ikke hatt spesielt fokus på bedre kjønnsbalansen, men i rekrutteringsarbeidet til stillinger hvor kjønnsbalansen er svært ulik har det underrepresenterte kjønn blitt oppfordret til å søke.

Gjennom å være IA-bedrift, og i dialog med Nav Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten, har Loppa kommune et kontinuerlig fokus på tilrettelegging i arbeidssituasjoner. Slik tilrettelegging kan begrense frafall av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og samtidig bidra til like muligheter til å stå i arbeid uavhengig av funksjonsevne.

Bedriftshelsetjeneste

Loppa kommune har avtale med Hemis AS. I 2016 har Hemis AS utført lovpålagte arbeidshelsekontroller av ansatte, bistand og rådgivning vedrørende systematisk HMS-arbeid, bistand i personalsaker samt deltakelse i dialogmøter med sykemeldte arbeidstakere der dette har vært påkrevd.

Pr 31.12.2016 har alle verneombud og de fleste ledere i kommunen nødvendig HMS opplæring, etter kurs i regi av Hemis AS.

Kontroll og etisk standard

For å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten er det satt i gang arbeid med revidering av de etiske retningslinjene og internkontroll.

Miljøpåvirkning

Papirbruk forsøkes redusert. Møteinnkallinger sendes ut elektronisk. Vi benytter kommunens kildesortering.

Vårt reisebehov genererer noe utslipp. I hovedsak skjer reiser ved fly eller bil. Det forsøkes samordne reiser i størst mulig grad, både av økonomiske og miljømessige hensyn.

2.5 ØKONOMISK UTVIKLING 2016

At vi i 2016 har et mindreforbruk på 4,8 millioner er gledelig. Som tidligere signalisert må kommunen redusere driftsutgifter og øke inntektene, dette selv om resultatet for 2016 er godt. I 2016 har driftsutgiftene økt, men driftsinntektene har økt mer.

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

Hovedårsaken til det gode resultatet er økte skatteinntekter i forhold til budsjett, lavere pensjonskostnader, og andre tilskudd og refusjoner vi har søkt og fått. Samt ikke igangsatt eller sluttført arbeid på plansiden.

Videre er det et faktum at vi kan vise til god og målrettet økonomistyring.

Ledige stillinger er holdt vakante, der det er mulig – og uten at det går for sterkt utover driftsmessige aspekter.

2.6 BEFOLKNINGSUTVIKLING

Å BO - Folketallet

Folketallet i kommunen var på sitt høyeste i 1960 med 2706 innbyggere. Siden den gang har folketallet årlig blitt redusert med opp til 5 % hvert år og det har kun vært en mindre tilvekst i 3 av de siste 50 årene. Folkelig kan en si at i tidligere år har ei befolkning tilsvarende ei bygd på 50- 100 innbyggere blitt borte hvert år.

Statistisk sentralbyrå (SSB) lager prognoser for befolkningsutviklinga. Prognosene til SSB er fortsatt negative. Høy og lav prognose for 2030 varierer mellom 868 og 753 innbyggere.

Målet i utkastet til kommuneplanens samfunnsdel er å stabilisere et folketall på ca. 1000 innbyggere.

LOPPA KOMMUNE

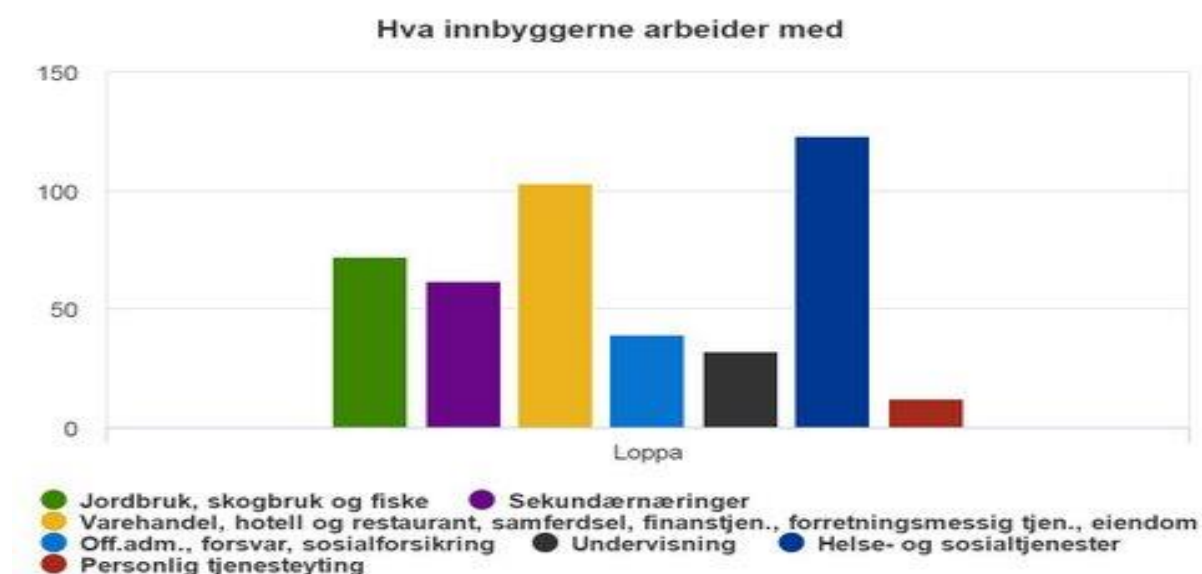
	2013K4	2014K4	2015K4	2016K4
Folketallet 1. januar	1070	1027	989	951
Fødte	8	5	8	6
Døde	18	9	15	15
Fødselsoverskudd	-10	-4	-7	-9
Innvandring	17	1	7	43
Utvandring	5	3	9	8
Innflytting, innalandsk	37	32	27	53
Utflytting, innalandsk	82	64	56	62
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring	-33	-34	-31	26
Folkevekst	-43	-38	-38	17
Folketallet ved utgangen av kvartalet	1027	989	951	968
Kilde: SSB				

Tabellen viser folketallsutviklinga de siste årene. Utviklinga har vært negativ, og ligger nå under 1000 innbyggere. Samtidig som folketallet har blitt redusert har gjennomsnittsalderen økt, og det dør 2-5 ganger så mange personer som det fødes. En viss tilflytting fra utlandet de senere årene har vært med å dempe befolkningsnedgangen. I Loppa er det bosatt 129 personer fra 16 nasjoner.

Å besøke

Når besøkende kommer til kommunen og kommunesenteret kan de bl.a besøke serveringsstedet som ligger i den gamle «messa» ved rådhuset. Her kan det kjøpes både varm og kald enkel mat, det er også muligheter for å sitte ned å ta en prat. Det er viktig med en møteplass for reisende, og bygdas befolkning. Det er mulighet for overnatting i Øksfjord. På de fleste øvrige stedene i Loppa vil det også være muligheter for overnatting for besøkende.

Sysselsatte og arbeidsmarked



Tabellen ovenfor viser sysselsetting i Loppa etter yrker. Kilde SSB.

Næringsvirksomhet og arbeidsliv

I utkastet til kommuneplanens samfunnsdel blir det vist til at det har vært satt hovedfokus på følgende næringer og næringsområder:

- ❖ Oppdrett
- ❖ Leverandørindustri til oppdrett
- ❖ Maritim virksomhet/slipp
- ❖ Fisketurisme

I tillegg er det også fokusert på andre sjørettede aktiviteter med forankring i lokalt eierskap.

Disse ønskes det å satse videre på i kommuneplanperioden.

Det er nå etablert to fiskemottak i kommunen, i Øksfjord og i Sør-Tverrfjord.

Det er to store aktører som driver oppdrett i Loppa, Grieg Seafood Finnmark og Cermaq. Disse sysselsetter i dag ca. 40 personer. utfordringa for kommunen er å få flere av de som arbeider på oppdrettsanleggene til å bo i kommunen.

Leverandørindustrien til oppdrett er blitt viktig for kommunen. Polarfeed produserer fiskefor og Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek med sine to verkstedshaller kan vedlikeholde de største forflåtene og også tilby andre mekaniske tjenester til næringa.

Det er seks fisketuristanlegg i kommunen. Disse har nå over 18.000 gjestedøgn i året. Bedriftene går godt og har stort gjenkjøp hos sine kunder. Bedriftene er med på å opprettholde distriktsbutikker, salg av drivstoff og kommunikasjoner i distriktet.

For å utvikle et mer robust næringsliv er det viktig å legge til rette for at det etableres flere lønnsomme bedrifter med over 15 ansatte. Dette må skje gjennom nyskaping i eksisterende bedrifter samtidig som en slår ring rundt etablerte og mindre bedrifter med gode ideer.

Generelt kan en si at det har blitt et mer variert arbeidsmarked i kommunen. Det har kommet nye arbeidsplasser innafor bl. a fiskeoppdrett, leverandørindustri til oppdrett og fiske, mekanisk industri, rederivirksomhet og fisketurisme. Men fortsatt er det slik at i Loppa arbeider ca 75 % av kvinnene i det offentlige mens ca 75 % av mennene arbeider i det private næringsliv.

Næringsareal.

Det er ledig næringsareal i Vassdalen og det jobbes også med å etablere et nytt næringsareal i Nuvsvåg. Her er en i gang med å utarbeide en ny reguleringsplan til erstatning for tidligere reguleringsplan.

3. HVA SKJEDDE I 2016 – VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET

Mars

- ❖ Klagebehandling av ny vedtatt reguleringsplan for Vassdalen industriområde iht. forvaltningsloven § 33 jf. § 34, 4.ledd.
- ❖ Høringsuttalelse – Ny strategiplan 2016-2019 Vest-Finnmark regionråd.
- ❖ Kommunestyret innvilger tilskudd til etablering av fiskemottak og tørrfisklager i Sør-Tverrfjord.
- ❖ Kommunereformen - Kommunestyret vedtar videre prosess i 2016.
- ❖ Kommunestyret vedtar økonomiske fullmakter til den kommunale kriseledelse.
- ❖ Kommunestyret vedtar at det opprettes et felles forliksråd for Loppa og Alta kommune.
- ❖ Kommunestyret inndrar skjenkebevillingen for skjenkestedet «Dattera til Larsen».
- ❖ Kommunestyret vedtar at det utarbeides søknad om utbygging av fast bredbånd til hele kommunen, med bakgrunn i brev fra KMD.

April

- ❖ Kommunestyret vedtar å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning i forhold til kommunereformen.
- ❖ Kommunestyret vedtar å installere to varmepumper i Bergsfjord samfunnshus.
- ❖ Kommunestyret vedtar å skifte ut blanktråd til EX-hengekabal i Vestre Loppa.
- ❖ Høringsuttalelse - utvidelse av Bergsfjord kraftverk.
- ❖ Kommunestyret bevilger midler til energiovervåking av kommunale bygg.
- ❖ Kommunestyret tar tilstandsrapport for skole, barnehager og bibliotek 2014/15 til orientering.
- ❖ Kommunestyret oppretter stilling som introduksjonskoordinator.
- ❖ Loppa kommune tar opp kr 2.000.000,- i startlån.
- ❖ Kommunestyret avgir samferdselsuttalelser til Finnmark fylkeskommune.
- ❖ Kommunestyret velger vararepresentant til forhandlingsutvalget intensjonsavtale om kommunesammenslåing.
- ❖ Kommunestyret oppretter plankomite til forprosjekt kompetansesenter og idrettshall.

Mai

- ❖ Diskusjonssak – Vedtektsendringer Ymber

Juni

- ❖ Kommunestyret tar tertialrapport for 1.termin 2016 til etterretning.
- ❖ Kommunestyret godkjenner Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding for 2015.
- ❖ Kommunestyret vedtar kommunestruktur i Loppa kommune – endelig vedtak.
- ❖ Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 2017 – 2020.
- ❖ Valg av meddommere til Alta Tingrett for perioden 2017 - 2020.
- ❖ Valg av jordskiftemeddommere for perioden 2017 - 2020.
- ❖ Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020.

LOPPA KOMMUNE

- ❖ Valg av forliksråd for Alta og Loppa kommuner
- ❖ Kommunestyret vedtar å iverksette sikring av grunnen ved tidligere småbedriftssenteret.
- ❖ Kommunestyret vedtar å utbedre allmenningskaia i Øksfjord.
- ❖ Kommunestyret vedtar innkjøp av utstyr til streaming.
- ❖ Kommunestyret slutter seg til utvidelse på eiersiden i Vefik IKS.
- ❖ Kommunestyret vedtar retningslinjer for kulturfond.
- ❖ Kommunestyret vedtar regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020.
- ❖ Det gis alminnelig skjenkebevilling til Messa Spiseri og Pub Øksfjord
- ❖ Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.
- ❖ Kommunestyret tilrår at Porsanger kommune blir tatt opp som medlem i Vest-Finnmark regionråd.
- ❖ Høringsuttalelse ifb med evaluering av kollektivtilbudet 2016.
- ❖ Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll ved IKAF IKS til etterretning.
- ❖ Kommunestyret reviderer reglement for godtgjørelse til folkevalgte.
- ❖ Interpellasjon og spørsmål til ordfører i kommunestyre besvares.

September

- ❖ Kommunestyret vedtar kommuneplanens samfunnsdel.
- ❖ Kommunestyret godkjenner endringer av selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS.
- ❖ Kommunestyret vedtar salg av kommunale boligen i Øksfjord.
- ❖ Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av tilskudd til tilpasning av boliger
- ❖ Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av startlån
- ❖ Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering.
- ❖ Kommunestyret vedtar reglement for Loppa kommunestyre.
- ❖ Kommunestyret støtter fellesuttalelse fra brannsjefene i Finnmark ifb samlokalisering av nødetatsentralene i Kirkenes.
- ❖ Kommunestyret vedtar å lease ny server lokalisert til Øksfjord Helsecenter.
- ❖ Kommunestyret utvider investeringsrammen for aggregat Øksfjord Helsecenter.
- ❖ Kommunestyret uttaler seg vedrørende båtrutetilbudet i vestre Loppa.

Oktober

- ❖ Kommunestyret vedtar reglement for ordfører og varaordfører.

November

- ❖ Suppleringsvalg i forbindelse med permisjon fra politiske verv.
- ❖ Kommunestyret vedtar å utarbeide et planprogram/grunnundersøkelse og geotekniske vurdering for utvidelse av industriområde Sandbakken i Nuvsvåg.
- ❖ Kommunestyret vedtar overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020.
- ❖ Rapport selskapskontroll VEFAS IKS tas til orientering.
- ❖ Kommunestyret vedtar kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i introduksjonsprogram.

LOPPA KOMMUNE

- ❖ Kommunestyret tar tertialrapport for 2.termin 2016 til etterretning.
- ❖ Det gjennomføres budsjettdrøftinger for budsjettåret 2017.
- ❖ Kommunestyret vedtar påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2017.
- ❖ Kommunestyret vedtar påvirkbare egeninntekter helse- og omsorg 2017.
- ❖ Kommunestyret vedtar påvirkbare egeninntekter for selvkostområdet 2017.
- ❖ Kommunestyret vedtar påvirkbare egeninntekter for driftsavdelingen 2017.
- ❖ Loppa kommune tar opp kr. 2.000.000,- i startlån for andre gang i 2016.
- ❖ Kommunestyret oppretter stipend for sykepleierstudenter.
- ❖ Kommunestyret fastsetter valgdag for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017.
- ❖ Kommunestyret avgir høringsuttalelse om lokal politistruktur i Finnmark.

Desember

- ❖ Kommunestyret vedtar at utekontor for helsesøster og lege samlokaliseres med Bergsfjord skole.
- ❖ Kommunestyret vedtar å selge helsehuset i Bergsfjord.
- ❖ Kommunestyret vedtar å legge ned Bergsfjord barnehage.
- ❖ Kommunestyret vedtar ressurser til skolen 2017/18.
- ❖ Kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt i Loppa kommune.
- ❖ Kommunestyret vedtar å utvikle økonomiske virkemidler iht seniorpolitisk plan.
- ❖ Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2017 – økonomiplan 2017-2020.
- ❖ Kommunestyret vedtar å kjøpe eiendommer for næringsformål i Nuvsvåg.
- ❖ Kommunestyret vedtar overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.
- ❖ Kommunestyret vedtar boligsosial plan for Loppa kommune 2016-2020.
- ❖ Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger.
- ❖ Kommunestyret vedtar å opprette frisklivscentral i Loppa kommune.
- ❖ Kommunestyret vedtar å søke medlemskap i Finnmark Friluftsråd.
- ❖ Kommunestyret avgir høring/innspill ifb. med regional transportplan 2018-2027.

LOPPA KOMMUNE

4. REGNSKAPSANALYSE 2013-2016

4.1 DRIFTSREGNSKAPET 2016

	2013	2014	2015	2016 Regnskap	2016 Budsjett
Driftsinntekter					
Skatteinntekter	18 758 591	18 344 658	19 096 077	20 079 641	18 500 000
Statlige rammeoverføringer	77 220 365	76 980 153	75 601 490	75 956 591	76 450 000
Andre overføringer fra staten	1 868 770	800 000	500 000	4 855 818	500 000
Øvrige driftsinntekter	32 473 523	37 537 070	38 361 455	38 702 460	29 658 000
Sum driftsinntekter	130 321 249	133 661 881	133 559 022	139 594 510	125 108 000
Driftsutgifter					
Lønn inkl. sosiale utgifter	80 912 810	79 755 220	81 256 434	78 391 628	75 604 500
Kjøp av varer og tjenester	25 324 478	30 095 452	29 371 112	31 654 349	28 839 000
Kjøp av tjenester	6 955 588	7 204 732	6 013 406	7 240 227	6 267 500
Overføringer	9 186 216	10 007 750	9 078 211	11 000 014	10 224 000
Avskrivninger	5 781 846	5 781 561	5 915 743	6 235 802	5 783 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	128 160 938	132 844 714	131 634 907	134 522 020	126 718 000
Brutto driftsresultat	2 160 312	817 167	1 924 114	5 072 490	-1 619 000
Finanstransaksjoner					
Finansinntekter	1 650 359	1 921 340	1 545 588	807 732	957 000
Renteutgifter	1 232 950	1 223 430	999 009	901 253	1 050 000
Avdrag og utlån	4 195 737	4 707 965	4 616 622	4 885 650	5 262 000
Resultat finanstransaksjoner	-3 778 328	-4 010 054	-4 070 043	-4 979 171	-5 355 000
Motpost for avskrivninger	5 781 846	5 781 561	5 915 743	6 235 802	5 783 000
Netto driftsresultat	4 163 830	2 588 673	3 769 814	6 329 121	-1 182 000

Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på 6,3 mill. Så kommer avsetning til og bruk av fond før vi sitter igjen med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4,8 mill. Dette er et tilfredsstillende resultat, og skyldes delvis diverse tilskudd og refusjoner, samt lavere pensjonskostnader og høyere skatteinntekter enn budsjettet. Det er med andre ord ikke den grunnleggende drifta som bidrar til mindreforbruket.

Nedenfor vises utviklingen av netto driftsresultat de seneste årene:

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Netto driftsresultat	11 814 716	4 591 236	4 163 830	2 588 673	3 769 814	6 329 121

LOPPA KOMMUNE

Anbefalingen i dag er at netto drift i % av sum inntekter bør være på minimum 1,75 %, 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.)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Netto driftsresultat	11 814 716	4 591 236	4 163 830	2 588 673	3 769 814	6 329 121
Sum driftsinntekter	130 137 751	129 205 727	130 321 249	133 661 881	133 559 022	139 594 510
Netto drift i % av sum driftsinntekter	9,00 %	3,55 %	3,20 %	1,94 %	2,82 %	4,53 %

På rammetilskudd har vi i 2016 fått 0,5 million mindre enn budsjettet. På skatt 1,5 million mer enn budsjettet. Dette gjør at vi her går i «overskudd» med 1 million.

Driftsavdelingen har i 2016 et merforbruk på 1 million. Oppvekst og kultur og Helse og omsorg ligger begge på 97 % forbruk. Sentraladministrasjonen har også mindreforbruk. Rådmannen er godt fornøyd med resultatet, men oppfordrer etatene og medarbeiderne til videre fokus og god kostnadskontroll. Samtlige medarbeideres innsats har bidratt til det gode resultatet.

Fokuset på økonomi er en forutsetning, og det kreves samarbeid på alle plan. Det handler om holdninger og det handler om respekten for forvaltningen av offentlig midler. Prioriteringene er knallharde og vi må være varsomme med å etablere nye tiltak som påvirker drifta i form av økte kostnader.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Fellesområde/ Sentraladministrasjon	17,2 %	19,3 %	20,5 %	20,3 %	18,5 %
Oppvekst og kultur	29,0 %	25,5 %	27,4 %	27,3 %	24,7 %
Helse og omsorg	42,0 %	43,0 %	40,6 %	40,1 %	44,8 %
Driftsavdeling	11,8 %	12,2 %	11,5 %	12,3 %	12,0 %

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Fellesområde/ Sentraladministrasjon	17,2 %	19,3 %	20,5 %	20,3 %	18,5 %
Oppvekst og kultur	24,5 %	22,2 %	22,0 %	22,4 %	20,7 %
Helse og omsorg	39,0 %	40,3 %	38,9 %	38,5 %	41,9 %
Driftsavdeling	17,5 %	19,0 %	20,9 %	23,1 %	22,2 %

4.2 LØNNSUTGIFTER

Nøyaktighet i lønnsbudsjetteringen er en suksessfaktor. Dette er ett særdeles viktig område å gjøre mest mulig presise vurderinger på. Lønn og sosiale utgifter utgjør en vesentlig del av de totale driftsutgiftene. I 2016 utgjør dette 58,27 %. Etatene har over tid opparbeidet seg gode rutiner på dette, men for 2016 ligger vi over totalbudsjettet på lønn.

LOPPA KOMMUNE

Oversikten per etat ser slik ut:

- ❖ Sentraladministrasjonen har et forbruk på 95 %
- ❖ Oppvekst og kultur har et forbruk på 110 %
- ❖ Helse og omsorg har et forbruk på 102 %
- ❖ Driftsavdelingen har et forbruk på 101 %

En av årsakene til resultatet er økt behov på skole etter at budsjettet var satt.

Vi må fortsatt ha fokus på hvordan vi kan etablere og gjøre bruk av et "daglig" innsparingspotensiale. Dette vil være svært viktig i tiden som kommer. Men også strukturelle grep bør få større oppmerksomhet i fremtiden.

Lønnsutgiftene har hatt følgende utvikling siden 2012:

	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsutgifter	126 436 890	128 160 938	132 844 714	131 634 907	134 522 020
Lønnsutgifter	78 355 775	80 912 810	79 755 220	81 256 434	78 391 629
I prosent av sum driftsutgifter	61,97 %	63,13 %	60,04 %	61,73 %	58,27 %

Vi ser at lønn og sosiale utgifter utgjør en lavere andel av driftsutgiftene sammenlignet med 2015.

4.3 INVESTERINGER

INVESTERINGER	2013	2014	2015	2016 Regnskap	2016 Budsjett
Brutto investeringsutgifter	1 097 219	3 019 417	9 696 449	5 398 469	6 016 000
Andre utgifter					
Inntekter i forb. med inv.	300 001	2 103 412	4 470 214	2 717 561	2 831 000
Finanstransaksjoner	2 283 926	3 720 694	1 920 241	5 174 326	4 316 000
Finansieringsbehov	3 081 144	4 636 699	7 146 475	7 855 234	7 501 000
Finansiering					
Bruk av lån	1 265 000	1 190 000	3 013 962	2 868 998	3 030 000
Aksjesalg og mottatte avdrag	649 319	634 640	617 776	1 230 461	670 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	13 939	0	0
Overført fra drift	208 754	343 762	173 000	126 000	126 000
Bruk av fond	830 115	2 482 237	3 222 153	3 629 775	3 675 000
Sum finansiering	2 953 189	4 650 638	7 040 830	7 855 234	7 501 000

Av investeringsprosjekter som er fullført kan nevnes:

- ❖ Nytt aggregat til Øksfjord helsesenter
- ❖ Ombygging på NAV/ Psykisk helsevern.
- ❖ Ombygging rådhus til servicekontor.
- ❖ Totalrenovering av kai mellom Fiskeriserviceanlegget og Polarctic i Øksfjord

LOPPA KOMMUNE

- ❖ Anskaffelse av utstyr for streaming.

Prosjekter som er i gang:

- ❖ Nytt telefonsystem; Dette har vært ute på anbud og leverandør er valgt. Prosjektet fullføres i 2017 og kostnadene påløper her
- ❖ Idrettssal/flerbrukshus; forsøkt igangsatt i 2016, men videreføres 2017
- ❖ Kommunalt industriområde står også på planen for 2017
- ❖ Vegutløsning Vestre Loppa
- ❖ Reguleringsplan industriområde Nuvsvåg

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

Oversikten viser ett finansieringsbehov på nesten 7,9 millioner. 2,9 mill. av dette er finansiert ved bruk av lån. Resten er nesten finansiert ved bruk av oppsparte midler og overføringer fra drift.

4.4 BALANSEN PR 31.12.16

	2013	2014	2015	2016
EIENDELER				
Omløpsmidler:				
Kasse, postgiro, bank	37 534 421	34 513 973	39 393 979	47 146 957
Fordringer og premieavvik	14 482 821	15 445 957	11 338 630	10 485 113
Sum omløpsmidler	52 017 242	49 959 930	50 732 610	57 632 070
Anleggsmidler:				
Aksjer og andeler	4 735 648	5 115 268	5 510 866	5 909 527
Pensjonsmidler/KLP	154 964 825	168 378 197	178 655 620	180 937 966
Utlån	4 977 000	5 573 240	5 299 342	5 652 498
Varige driftsm./fast eiendom	178 775 620	176 246 506	178 806 603	185 826 813
Sum anleggsmidler	343 453 093	355 313 210	368 272 431	378 326 804
SUM EIENDELER	395 470 334	405 273 140	419 005 041	435 958 874
GJELD OG EGENKAP.				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld	16 440 374	14 167 568	13 786 585	14 034 806
Langsiktig gjeld	250 024 480	256 225 531	261 961 676	265 427 915
Sum gjeld	266 464 854	270 393 099	275 748 261	279 462 721
Egenkapital				
Fond	28 124 499	31 774 606	31 826 990	37 467 366
Regnsk. overs./underskudd	6 933 434	5 224 276	5 420 146	4 846 489
Annen egenkapital	93 947 547	97 881 159	106 009 643	114 182 300
Sum egenkapital	129 005 481	134 880 041	143 256 780	156 496 153
SUM GJELD OG EK	395 470 334	405 273 140	419 005 041	435 958 874

LOPPA KOMMUNE

I oversikten over kommunens eiendeler vises det at sum omløpsmidler har gått opp. Andelen bankinnskudd har økt betraktelig, og premieavviket er redusert siden samme tid i fjor. Andel kortsiktige fordringer har økt noe.

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

Når det gjelder gjeldsoversikten så er også andelen langsiktig gjeld økt. Dette skyldes at pensjonsforpliktelsene øker med 4,8 millioner fra 2015 til 2016. Denne forpliktelsen er beregnet av Klp og Spk og skal sikre at der er midler til dekking av fremtidige pensjonsutbetalinger.

Låneandel er gått ned med 1,3 millioner.

4.5 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Omløpsmidler 01.01.	52 798 956	51 051 556	47 805 761	52 017 241	49 959 930	50 732 610
Omløpsmidler 31.12.	51 051 556	47 805 761	52 017 241	49 959 930	50 732 610	57 632 070
Endring omløpsmidler	-1 747 400	-3 245 795	4 211 480	-2 057 311	772 680	6 899 460
Kortsiktig gjeld 01.01.	15 574 901	16 109 704	16 405 154	16 440 373	14 167 569	13 786 585
Kortsiktig gjeld 31.12.	16 109 704	16 405 154	16 440 373	14 167 569	13 786 585	14 034 806
Endringer korts. gjeld	- 534 803	- 295 451	- 35 219	2 272 804	380 983	-248 221
Endringer i arbeidskapitalen	-2 282 203	-3 541 245	4 176 261	215 493	1 153 663	6 651 239

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 hatt en betydelig økning. Det betyr at vår likvide situasjon er blitt bedre sett i forhold til forrige år.

4.6 GJELD OG EGENKAPITAL

Lånegjeld pr. 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totale lån	53 711 999	53 716 518	51 279 130	46 721 491	45 092 775	43 724 354
Gjeld pr. innbygger	49 413	50 203	49 931	47 241	47 416	45 169

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 gikk derimot gjelda pr. innbygger opp igjen. Dette skyldtes at låneopptaket i 2011 og 2012 var større enn det som ble betalt i avdrag på lånene. Lånegjelda per innbygger har imidlertid begynt å gå ned igjen siden 2013. Pr 01.01.2017 var det 968 innbyggere i Loppa kommune, og gjeld pr innbygger er gått ned.

LOPPA KOMMUNE

4.7 KOMMUNENS FONDSBEHOLDNING

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fonds pr. 01.01.	34 272 996	32 637 706	30 720 005	28 124 499	31 777 606	31 826 990
Fonds pr. 31.12.	32 637 706	30 720 005	28 124 499	31 777 606	31 826 990	36 307 857
Netto bevegelse i året	-1 635 290	-1 917 701	-2 595 506	3 653 107	49 384	4 480 867

Utviklingen i forhold til fondene har vist en fin utvikling. De tre siste årene har vi hatt positiv nettobevegelse på fondsutviklingen.

Vi har over tid avsatt betydelige midler til fond. Dette har medført at vi har vært i stand til å foreta flere investeringer helt uten låneopptak. Dette er meget fordelaktig, og det er et resultat av målrettet økonomistyring og nøkternhet i hele organisasjonen.

I årene som kommer vil det være vanskeligere å sette av midler på fond, 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 fremtidige investeringer.

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 et 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	Måsøy	Kvalsund	Gj.snitt Finnmark	Kostragr. 6	Landet	Landet uten Oslo
4,5	-0,6	5,1	4,6	10,1	3,1	3,3	3,8	3,8	4

Det er varierende resultater i Finnmarkskommunene. Både Berlevåg, Hasvik og Kvalsund har lavere resultat enn foregående år, og Berlevåg har som vist negativt netto driftsresultat. Måsøy har økt fra -0,8 % til 10,1 %. Gamvik har økt sitt netto driftsresultat. Loppa har økt resultatet fra 2015 med 1,7 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for Finnmark og kostragruppe 6 har Loppa et høyere resultat enn begge disse. Sammenlignet med landet ligger vi nå 0,5 % over snittet for 2016. Resultatet for kostragruppe 6 er økt med 0,7 % fra 2015 til 2016.

LOPPA KOMMUNE

Gjeld per innbygger sammenlignet med andre kommuner:

Loppa	Berlevåg	Hasvik	Gamvik	Måsøy	Kvalsund	Gj.snitt Finnmark	Kostragruppe gr. 6	Landet	Landet uten Oslo
45 169	135 463	47 425	95 183	81 324	96 340	86 458	83 949	47 441	57 482

Sammenlignet med andre kommuner så ligger Loppa betydelig lavere enn snittet både i Finnmark og i kostragruppe 6, og vi har også redusert vår gjeld pr innbygger siden 2013. Tidligere har Loppa hatt høyere gjeld sammenlignet med landsgjennomsnittet. Nå ligger vi under snittet for landet sett under ett, men også mye under dersom vi trekker ut Oslo. Finnmarkskommunene ligger generelt høyere enn landsgjennomsnittet. Her skiller kanskje Loppa og Hasvik seg ut. Alle kommunene bortsett fra Loppa har i denne sammenligningen økt sin gjeldsgrad, noen mer enn andre. Hos SSB er Loppa registrert med gjeld pr innbygger på 36 226, men egne tall viser 45 169.

4.9 HOVEDMÅL FOR ØKONOMISTYRINGEN

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 2 % av driftsinntektene.**
- ❖ **Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene.**
- ❖ **Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene.**

Delmålene er kanskje ambisiøse og kan for mange kommuner sees på som uopnåelige.

For 2016 kan det knyttes følgende kommentarer til målene:

- ❖ *Hovedmålet er nådd i 2016. Den økonomiske handlefriheten er ikke svekket det siste året. Vi har dog ikke handlefrihet 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 2016 er fornøyd med kommuneøkonomien.*
- ❖ *Netto driftsresultat er på 4,5 %. Dette er over delmålet på 2 %, og en økning i forhold til resultatet i 2015 på 2,8 %.*
- ❖ *Den totale lånegjelda utgjør 31,32 % (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 økning på kr. 2.887.113,- i driftsutgiftene, tilsvarende 2,19 %, mens det har vært en økning i driftsinntektene på 4,51 % (kr. 6.035.489,-). Altså en høyere økning i inntektene enn i utgiftene.*

For 2016 oppnår vi 3 av 3 delmål. Dette må betegnes som meget tilfredsstillende.

4.10 OPPSUMMERING

Kommunens regnskap ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk/overskudd pålydende kr. 4 846 488,- og et netto driftsresultat på kr. 6 329 121,-.

Med bakgrunn i de forventninger som lå i budsjett og økonomiplan er dette ett meget tilfredsstillende resultat. Samtidig er fallhøyden stor. Rådmannen vil fortsatt understreke viktigheten av varsom ressursbruk. Mye av usikkerheten er knyttet til inntektssystem, næringsutvikling i kommunen og derpå følgende utvikling av folketallet.

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

En liten forklaring av overskuddet i 2016 er som følger:

- ❖ Vi har søkt og fått tilskudd som ikke var budsjettet med.
- ❖ Lavere pensjonsutgifter enn beregnet.
- ❖ Høyere refusjoner enn budsjettet.
- ❖ Økte skatteinntekter
- ❖ Ikke igangsatt arbeid på plansiden

Varsomhet og moderat økonomisk ressursbruk er det som hovedsakelig har gitt oss gode resultater. I tillegg har de fleste avdelinger holdt seg innenfor sine budsjetttrammer, og utvist god økonomistyring. En av de viktigste kravene til kommunale ledere er at de fremviser god økonomistyring og forholder seg til kommunestyrets vedtatte budsjetttrammer.

5. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER

5.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

- ❖ Rådmannskontoret er sekretariat for kommunestyre, formannskap og andre sentrale organer, bl.a. personalstyre og arbeidsmiljøutvalg.
- ❖ Plan, næring og utviklingsarbeid.
- ❖ 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 RESSURSINNSATS 2016

Fellesområdet/Sentraladministrasjon:

Utgifter	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2016 med endringer	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	7 022 924	7 259 480	7 645 000	95 %
Varer og tjenester	7 110 179	7 346 505	8 841 000	83 %
Kjøp av tjenester	1 143 639	1 019 822	988 000	103 %
Overføringer	3 850 532	4 537 213	4 940 000	92 %
Finansutgifter	530 643	497 649	0	0 %
Sum utgifter	19 657 917	20 660 669	22 414 000	92 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	118 282	163 045	193 000	84 %
Refusjoner	2 211 285	2 244 121	1 357 000	165 %
Overføringer	500 000	419 413	500 000	84 %
Finansinntekter	387 676	1 313 375	830 000	158 %
Sum inntekter	3 217 243	4 139 954	2 880 000	144 %
SUM NETTO UTG.	16 440 674	16 520 715	19 534 000	85 %

Kommentarer til regnskap Fellesområdet/Sentraladministrasjonen:

Bunnlinjen for rammeområdet viser et forbruk på 85 %. Det er imidlertid ikke utført planlagt arbeid med planverk som forutsatt, og kostnadene her har da også uteblitt. Dette forklarer i stor grad det lave tallet i sum netto utgifter.

Når det gjelder kjøp av tjenester, så er det alltid vanskelig å beregne dette nøyaktig, da man ikke på forhånd kan identifisere utfordringer og uforutsette hendelser 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. Merforbruket på 3 % skyldes økt kostnad til Aksis.

LOPPA KOMMUNE

Overføringer inneholder på utgiftssiden; moms, overføringer til kirken, tilskudd til næringsfond og andre overføringer. Overføringsinntekter gjelder overføring av skjønnsmidler fra fylkesmannen til bruk på kommunereformen, og utbetaling av omstillingsmidler etter regnskap på prosjekt.

Stort beløp på refusjoner skyldes midler vi har søkt om og fått refundert fra andre instanser, samt sykepengene og andre uforutsette tilskudd.

Høyt beløp på finansinntekter skyldes ikke budsjettregulert bruk av næringsfond.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Etatens andel av netto driftsutgifter	17,2 %	19,3 %	20,5 %	20,3 %	18,5 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	19,0 %	18,5 %	18,2 %	16,0 %	15,2 %

5.3 AKTIVITETENE I 2016

Oppfølging av budsjettvedtaket krevde som i tidligere år stort fokus i hele driftsåret. Dette kan høres defensivt ut, men det er dette vi nå har fått betalt for i form av forsvarlige regnskapsresultater de siste årene. I tillegg har vedtak gjort under behandling av økonomiplan for 2016 – 2019 hatt stort fokus hele 2016.

- ❖ Kommunereform.
- ❖ Forberedelse for bosetting av flyktninger.
- ❖ Samfunnsdel i kommuneplan
- ❖ Nuvsvåg industriområde
- ❖ Veiutløsning/prosjektetablering
- ❖ Planstrategi
- ❖ Vassdalen industriområde
- ❖ Skredsikring

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 plan, nærings og samfunnsutvikling. Dette innebærer bl.a. 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 og sekretær.
- ❖ 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 oppvekst vilkår
- ❖ 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 oppvekst- og kultursjefen.
- ❖ Norskopplæring for fremmedspråklige voksne i Øksfjord, Bergsfjord og Sandland.
- ❖ Saksbehandling til Levekårsutvalget
- ❖ Fordeling av idretts- og kulturmidler, samt være pådriver og tilrettelegger for kommunens kulturarbeid sammen med de frivillige organisasjonene.

6.2 RESSURSIINNSATS 2015

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett 2016 med endringer	Forbruk
	2015	2016		i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	20 845 774	21 281 243	19 415 000	110 %
Varer og tjenester	4 106 187	4 087 362	3 828 000	107 %
Kjøp av tjenester	1 153 695	1 614 481	993 500	163 %
Overføringer	830 375	798 059	1 419 000	56 %
Finansutgifter	526 614	212 223	0	0 %
Sum utgifter	27 462 645	27 993 368	25 655 500	109 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	853 662	934 446	713 000	131 %
Refusjoner	3 557 008	3 608 847	1 920 000	188 %
Overføringer	0	312 405	-	0 %
Finansinntekter	963 092	1 136 101	400 000	284 %
Sum inntekter	5 373 762	5 991 799	3 033 000	197 %
SUM NETTO UTG.	22 088 883	22 001 569	22 622 500	97 %

KOMMENTARER TIL REGNSKAP OPPVEKST- OG KULTUR:

- Bunnlinjen for rammeområdet viser et forbruk på 97%. Dette er et resultat oppvekst- og kultur er meget fornøyd med. Det har vært vist god budsjettkontroll ute på enhetene. Oppvekst- og kultur så seg nødt til å innføre innkjøpsstopp på slutten av året, dette for å ha mulighet å redusere mulig overforbruk. Utgiftene har vært høyere enn budsjettet, men det har også inntektene.

Lønn og sosiale utgifter

Lønns og sosiale utgifter viser et forbruk på 110 %. En del av overforbruket er vikar ved sykefravær, permisjoner m.m dette er poster som er budsjettet i null.

I tillegg forklares overforbruk slik:

- Oppvekst- og kultur har valgt å ta inn en lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, dette etter at budsjett for 2016 var vedtatt. Dette gir økte lønnskostnader.
- Skolene i Loppa er med på to nasjonale utviklingsprosjekt (VFL og MIL). Midler til dette har vi fått fra Fylkesmannen, ble tilført på slutten av året for dette skoleåret utgjør dette 25% stilling (2016/2017).
- Økt spesialundervisning og økt spesialpedagogisk hjelp har gitt økte lønnsutgifter både i skole og barnehage.
- 30% stilling ved Høgtun skole er til et samisk prosjekt som vi har fått midler til, disse midlene ble tilført ved årets slutt.
- Økt elevtall ved en skole har utløst behov for en lærerstilling.
- Vi har en lærer på videreutdanning Kompetanse for kvalitet som har valgt vikarordning (35%), dette ble tilført fra Fylkesmannen ved årets slutt.
- Vi har også økt lærertetthet på barnetrinnet (nasjonal satsing)ca. 30% stilling. Midler ble tilført ved årets slutt.

LOPPA KOMMUNE

Det er viktig at det budsjetteres riktig i forhold til lønn da dette blir store summer ved overforbruk, men noe kan en dessverre ikke ta høyde for.

Kjøp av tjenester forklares slik:

- Økte lønnskostnader på PPT. Dette pga at Alta kommune hadde brukt feil sats året før da de søkte refusjon (vi kjøper 75% stilling fra Alta kommune). Det vi betalte dem var mindre enn det de skulle ha hatt. Det ble budsjettet (for 2016) i forhold til regnskap (2015). Dette betyr at vi får en økt kostnad når de krever rest fra 2015 samt at kostnaden øker for 2016 (når Alta bruker riktig sats). Kostnadene utgjør ca. 400 000,-
- Loppa kommune har kjøpt alternativ opplæring for en elev, dette ga økte kostnader.

Kjøp av varer og tjenester:

- Utgifter i forhold til reparasjon av tak på Høgtun skole. Her er det tilført midler fra fond til å dekke kostnader på Høgtun skole i forhold til reparasjon av takene innvendig.

Inntekter:

- Salgs og leieinntekter er høyere enn tidligere, dette fordi vi har flere barn i barnehage og sfo. Samt at egenbetalingene er økt.
- Refusjoner er refunderte sykepenger.

Finansinntekter

Dette er bruk av fond. Oppvekstsektoren i Loppa er med på to nasjonale satsinger (Vurdering for læring og satsing på ungdomstrinnet). Alle midler i forhold til disse to satsingene er satt på fond, og disse belastes på slutten av året. En skole er med på et prosjekt Samisk mat og tradisjon, disse midlene overføres også på slutten av året. Ekstra stillinger for barn med særskilte behov i barnehage belastes også av fond.

Utgifter i forhold til reparasjon av tak på Høgtun belastes fond.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Etatens andel av netto driftsutgifter	29,0 %	25,5 %	27,4 %	27,3 %	24,7 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	24,5 %	22,2 %	22,0 %	22,4 %	20,7 %

6.3 AKTIVITETENE I 2016

Lederteamet innenfor oppvekst- og kultur har jobbet med faglige tema, økonomikontroll osv. Budsjettoppfølging utføres hver måned. Oppvekst- og kultursjefen har avholdt medarbeidersamtaler med ledere, og andre medarbeidere.

Det har også vært jobbet med ROS-analyse og beredskapsplan. Denne jobben fortsetter i 2017. I tillegg har det vært jobbet med satsing tidlig innsats.

Oppvekst- og kulturetaten har hatt to tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark, et på barnehageområdet og et på skoleområdet. På begge tilsynene ble det avdekket lovbrudd.

Det har vært avholdt 5 møter i Levekårsutvalget i 2016. 14 saker fra oppvekst- og kultur har vært behandlet i dette utvalget i 2016.

LOPPA KOMMUNE

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

I Øksfjord barnehage er det pr. 15. desember 2016 22 barn, i Bergsfjord er det 2 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 sfo har hatt 9 barn og 2 venteelever dette skoleåret. Bergsfjord oppvekstsenter har hatt 1 barn på sfo dette skoleåret.

Skoler/barnehager har god kompetanse, men fortsatt har vi ansatte som mangler godkjent lærerutdanning, og som er ansatt i midlertidige stillinger. I Øksfjord barnehage har vi en pedagogisk leder på dispensasjon dette barnehageåret. På Sandland er det en ufaglært i en stilling dette skoleåret, det samme er det på Høgtun. Skolene og barnehagene arbeider med kvalitetsutvikling gjennom RSK Vest-Finnmark. En lærer tar videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. Loppa hadde to som søkte på videreutdanning, begge fikk ja fra Loppa kommune. En av disse sa Utdanningsdirektoratet ja til. Styrer ved Øksfjord barnehage har startet på den nasjonale styrer utdanningen.

Alle skolene i Loppa er med på de nasjonale satsingene Vurdering for læring og Ungdomstrinnssatsingen (MIL). Disse avsluttes nasjonalt i løpet av 2017, men videreføres i Loppa.

Bergsfjord oppvekstsenter og Sandland skole har hatt et prosjekt over to år i forhold til felles rektor. Prosjektet pågår skoleårene 2015/2016 og 2016/2017. Prosjektet er evaluert underveis, og skal evalueres ved slutt. Prosjektet er tenkt avsluttet vår 2017.

Høgtun skole har fått midler fra Sametinget i forhold til et prosjekt «Samisk mat og tradisjon». Her har skolen fått tildelt over 200 000,- Prosjektet går ut skoleåret 2017.

Kulturskolen i Loppa har hatt en forestilling dette året, denne var i mai. I tillegg ble musikalsk aften arrangert i juni, dette i regi av kulturskolen. Det har vært samarbeid mellom skolene i forhold til den kulturelle skolesekken; konserter m.m. Skolene i Loppa reiser sammen på leirskoleopphold der dette er mulig, dette er veldig positivt. Vår 2017 reiser Høgtun og Sandland skole på studietur sammen. Kulturskolen har gitt tilbud i drama, band og dans og kunsthøgskole i Øksfjord. Det har ikke vært mulig å gi kulturskoletilbud i resten av Loppa.

Loppa folkebibliotek har filial både i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord med gode utlånstall. Leder for folkebiblioteket har deltatt på konferanser. Leder har jobbet i en 25 % prosjektstilling gjennom Finnmark Fylkesbibliotek, 75 % stilling i Loppa kommune. Dette fortsetter til mai 2017.

Loppa folkebibliotek har arrangert «Sommerles», en lesekampanje for ungdom. Denne ble markert avsluttet i september. Biblioteket har også arrangert Lan for ungdom.

Lokale lag og foreninger, bygdekino og andre har i løpet av året gitt varierte tilbud om kultur-/idrettsarrangementer i kommunen. I Bergsfjord ble festivalen «Fiskefest» arrangert i juli.

Bygdekinoen har hatt gode besøk.

Loppa kommune hadde også besøk for første gang av Hålogaland teater i september, mange hadde tatt turen til denne forestillingen.

LOPPA KOMMUNE

Eleverprognoser skoleårene 2011/12 - 2019/2020

Høgtun skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
Skoleåret 11/12	8	8	12	5	6	9	7	5	9	16	85
Skoleåret 12/13	2	8	7	13	6	5	11	7	4	9	72
Skoleåret 13/14	3	2	8	7	13	6	5	11	7	4	66
Skoleåret 14/15	1	0	2	9	7	11	8	6	10	6	60
Skoleåret 15/16	1	2	1	3	6	7	11	7	6	10	54
Skoleåret 16/17	6	2	2	1	5	6	8	11	7	5	53
Skoleåret 17/18	5	6	2	2	1	5	6	8	11	7	53
Skoleåret 18/19	3	5	6	2	2	1	5	6	8	11	49
Skoleåret 19/20	6	3	5	6	2	2	1	5	6	8	44
Bergsfjord skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
Skoleåret 11/12	1	2	3	2	2	3	4	1	4	3	25
Skoleåret 12/13	3	2	3	2	3	1	4	4	1	3	26
Skoleåret 13/14	2	3	2	3	2	3	1	4	4	1	25
Skoleåret 14/15	0	1	2	1	2	2	0	1	4	4	17
Skoleåret 15/16	0	0	2	1	0	2	0	0	1	3	9
Skoleåret 16/17	2	0	0	1	0	0	2	0	1	0	6
Skoleåret 17/18	1	2	0	0	1	0	0	2	0	0	6
Skoleåret 18/19	1	1	2	0	0	1	0	0	2	0	7
Skoleåret 19/20	0	1	1	2	0	0	1	0	0	2	7
Sandland skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
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		3
Skoleåret 16/17				2			1		1	1	5
Skoleåret 17/18					2			1		1	4
Skoleåret 18/19						2			1		3
Skoleåret 19/20							2			1	3

Korrigerede prognoser. Tall som er markert med rødt er ikke korrigert.

Skolefakta - grunnskole i Loppa

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer og benyttes som kriterium for opptak til videregående skole.

Indikator og nøkkeltall	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	43,4	41,8		43,2	43,2

Loppa kommune, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Alle eierformer, Trinn 10, Begge kjønn

Eksamen og standpunkt

Alle opplysninger her er unntatt offentlighet pga. lavt elevtall. Skoleeier har en oversikt som diskuteres med skolene.

Nasjonale prøver 2016, ungdomstrinn

Alle opplysninger her er unntatt offentlighet pga. lavt elevtall. Skoleeier har en oversikt som diskuteres med skolene.

Nasjonale prøver 2016, 5.trinn

Alle opplysninger her er unntatt offentlighet pga. lavt elevtall. Skoleeier har en oversikt som diskuteres med skolene.

Elevundersøkelsen

Alle opplysninger her er unntatt offentlighet pga. lavt elevtall. Skoleeier har en oversikt som diskuteres med skolene.

6.4 FREMTIDIGE MÅL

Oppvekst- og kultur har en visjon om:

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

Avd. oppvekst og kultur har følgende målsetninger:

- ❖ Arbeide videre med Kunnskapsløftet i skolene, og elevenes basisferdigheter.
- ❖ Arbeide med system for kvalitetssikring av arbeidet i skoler og barnehager, i samarbeid med RSK, PPT, barnevern, helsesøster mfl.
- ❖ Arbeide for at å beholde og styrke den gode kompetansen vi har i skoler og barnehager.
- ❖ Rullering av planverk i etaten.
- ❖ Arbeide med implementering av nasjonale satsingsområder VFL og MIL i Loppa skolen.
- ❖ Arbeide for et godt læringsmiljø på skolene i Loppa.
- ❖ Arbeide for kulturaktiviteter som "samler kommunen" og skaper mer kontakt bygdene i mellom, spesielt for barn og unge, og som styrker tilhørigheten til Loppa.

Virksomhetsplanen for oppvekst- og kultur må rulleres for en ny 4-års periode. Dette arbeidet skulle ha vært igangsatt, men pga. manglende kapasitet er dette ikke gjort. Målet med planen er at denne skal ligge til grunn for utvikling av oppvekst vilkår og kultur i Loppa, samt gi grunnlag for diskusjoner og politiske avgjørelser.

7. HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Helse og omsorgstjenesten består av:

- ❖ Øksfjord helsesenter med
 - Syke- og aldershjem med sykestue/Kommunal akutt døgnplass
 - Hjemmebasert omsorg
 - Institusjonskjøkken
- ❖ Legetjenesten, kommuneoverlege, fastlege, sykehjemslege og legevakt
- ❖ Fysioterapitjenesten
- ❖ Barnevern
- ❖ Helsestasjon
- ❖ Rus – og psykisk helsetjeneste
- ❖ Introduksjonsordningen
- ❖ NAV
- ❖ Parkveien 2 Bofellesskap
- ❖ Helse- og omsorgsleder

Ansvarlig leder er helse- og omsorgsleder.

7.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

- ❖ Tilby innbyggerne i kommunen et helhetlig og likeverdig helsetjenestetilbud, uavhengig av alder, kjønn og bosted, innenfor forsvarlige økonomiske rammer
- ❖ Utvikle og tilby gode og forsvarlige tjenester innen alle fagområdene, og i hht gjeldende lovverk og forskrifter
- ❖ Følge opp intensjonene i Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen har medført at flere oppgaver er overført til kommunene og dette krever både økt helsefaglig kompetanse og økt tilgjengelighet til fagkompetansen
- ❖ Saksbehandling i forhold til politiske beslutningsorgan
- ❖ Personalledelse og –utvikling
- ❖ Resultatarbeid og fokus på kostnadseffektive løsninger

7.2 RESSURSIINNSATS 2016

Utgifter	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2016 med endringer	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe	2015	2016		
Lønn og sosiale utg	38 075 618	41 522 930	40 812 000	102 %
Varer og tjenester	5 797 255	7 408 992	6 295 500	118 %
Kjøp av tjenester	556 760	1 478 955	797 000	186 %
Overføringer	2 280 567	2 890 555	2 576 000	112 %
Finansutgifter	660 080	3 373 154	20 000	166866 %
Sum utgifter	47 370 280	56 674 586	50 500 500	112 %
Inntekter				

LOPPA KOMMUNE

Salgs og leieinntekter	4 291 357	5 033 366	3 768 000	134 %
Refusjoner	9 904 751	7 029 270	5 392 000	130 %
Overføringer		4124000	-	0 %
Finansinntekter	661 433	599 190	20 000	2996 %
Sum inntekter	14 857 541	16 785 826	9 180 000	183 %
SUM NETTO UTG	32 512 739	39 888 760	41 320 500	97 %

Kommentar:

Finansutgifter består av midler mottatt for introduksjonsordningen. Dette er avsatt til bundet driftsfond kr. 3 373 154,-. Disse ble tildelt helt på slutten av året 2016.

Refusjoner: Mottatt statstilskudd for ressurskrevende brukere er betydelig mindre i 2016 enn året før. Til sammen utgjør tilskuddene for ressurskrevende brukere kr 1 700 000. Samtidig er det en økning i refusjon fra fylkesmannen for prosjekt -tilskudd.

Kjøp av tjenester / varer og tjenester: økning fra 2015 skyldes kjøp av tjenester fra vikarbyrå for vakant lege og sykepleierstillinger tidlig på året samt nødvendig utstyr. En del av økningen skyldes driftstilskudd fysioterapi og endring i legeavtaler for refusjoner og egenandeler.

Salgs og leieinntekter: På andre siden er salgsinntektene økt på grunn av en effektivisering av taksering på legekantor og økt salg fra kjøkken.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Etatens andel av netto driftsutgifter	42,0 %	43,0 %	40,6 %	40,1 %	44,8 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	39,0 %	40,3 %	38,9 %	38,5 %	41,9 %

7.3 AKTIVITETENE I 2016

- ❖ Det har vært avholdt jevnlig ledermøter samt møter i fagteamet, bestående av ledere og faglig ansvarlige fra alle ansvarsområder innen helse og omsorg hvor vi tar opp faglige tema, økonomikontroll osv. Dette er en arena for læring/samhandling/veiledning, og for å utvikle og kvalitetssikre et tverrfaglig tjenestetilbud.
- ❖ Det har vært gjort en stor jobb i forbindelse med utredninger i kommunereformen.
- ❖ Boligsosial plan ble ferdigstilt og vedtatt i desember.
- ❖ Frisklivssentral ble utredet og vedtatt oppstart fra januar 2017.
- ❖ Kommunen ble medlem i Finnmark friluftsråd.
- ❖ Dagsenteret for hjemmeboende eldre med demens startet opp med nye rammer og lokasjon på Nerstranda i september.
- ❖ Erfaringskonsulent til 'Møteplassen' ble tilsatt med prosjektmidler fra Fylkesmannen i juni.
- ❖ Introduksjonskoordinator ble tilsatt i august og kommunen bosatte de første flyktinger i oktober.

- ❖ Ny kommuneoverlege ble tilsatt i april 2016 og har deltatt i teamarbeid internt i kommunen og eksternt i ulike nettverk.
- ❖ Avdelingsleder på sykehjemmet var vakant fra september, konstituert avdelingsleder var tilsatt i seks måneder i mens prosess med å rekruttere avdelingsleder foregikk. Ny avdelingsleder ble tilsatt februar 2017.
- ❖ Rekruttering av personell til kompetansearbeidsplasser som leger, sykepleiere, miljøterapeuter og ledere er en økende utfordring som det jobbes kontinuerlig med både internt i kommunen og eksternt i samarbeid med KS og Helsedirektoratet.
- ❖ I helse og omsorgsetaten har det vært jobbet med ROS-analyse og beredskapsplan. Det har også vært avholdt opplæring i kriseledelse og vold og trusler som ansatte i helse har vært med på. Dette er en jobb som fortsetter i 2017.
- ❖ Ny akuttforskrift med nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus trådte i kraft 15. mai 2015 (felles nasjonalt legevaktnummer 1. september 2015 på nasjonalt nivå). Hensikten med endringene er å gi befolkningen bedre tjenester, blant annet ved å stille strengere krav til helsepersonellens kompetanse, samt bidra til mer samordnet innsats ved større hendelser. Det jobbes i den forbindelse med løsninger for å tilfredsstille krav til tilstedeværende bakvakt for turnusleger blant annet.

7.4 PLEIE OG OMSORG

Øksfjord syke- og aldershjem og hjemmebasert omsorg

Ved sykehjemmet tilbys det døgkontinuerlig pleie og omsorg til eldre og pleietrengende som ikke får dekket daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i en omsorgsbolig. Sykehjemsbeboere har mer sammensatte behov og er mer hjelpetrengende enn tidligere. Hverdagslivet på sykehjemmet skal være trygt, og å opprettholde beboernes egenomsorgsevne lengst mulig er en viktig målsetting.

Ved sykehjemmet er det tilbud om langtidsopphold eller korttidsopphold som er for en tidsbegrenset periode. I tillegg er det ved sykehjemmet en kommunal akutt døgnplass (KAD plass).

Alle søkere som har et kvalifisert behov for helsetjenester har fått et tilbud. Det er ingen på venteliste. Søknader til vår tjeneste blir fortløpende behandlet. Vi har hatt kapasitet til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Hjemmebaserte omsorg er en tjeneste med økt fokus på hverdagsrehabilitering og mestring hos den enkelte brukeren. Hjemmebasert omsorg har som mål å bidra til at pleietrengende og eldre skal kunne bli boende hjemme lengst mulig. Det har vært 2 lærlinger i helsefagarbeider faget på sykehjem/ hjemmebasert omsorg hvorav en fikk godkjent fagbrev i juni 2016 og en skal opp til fagbrev i 2017.

Det har vært tidkrevende prosesser i helse i 2016 for å rekruttere helsepersonell til vakante stillinger. Særlig sykepleier og avdelingsleder stillingene har vært en utfordring å rekruttere. Det har vært stort fokus på kompetanse utvikling på helseområdet og særlig helseledelse, eldreomsorg og demensomsorg prioriteres.

Besøkshund

Loppa kommune har siden høsten 2016 hatt hunden Stella på besøkshundoppdrag. Hun er utdannet via Røde Kors og godkjent besøkshund. Dette er et prosjekt "Hjelpere på fire bein" som kommunen har fått midler fra fylkesmannen til, prosjektet går ut 2019.

Prosjektet tar sikte på å bidra til økt trivsel og som et helsefremmende tiltak i første omgang for eldre. Tanken er å få utdannet flere hunder og videreføre dette til andre grupper som barn og unge i tiden fremover. Med utfordringene vi har i samfunnet vårt og spesielt Loppa kommune med en eldre befolkning ser vi at behov for kompetente hjelpere øker. Så da er ideen bak prosjektet å utdanne besøks/ terapihunder som sammen med sine førere på en innovativ måte kan være et ledd i å møte denne utfordringen. Det er dokumentert at dyr kan ha en rekke positive fysiologiske og psykologiske effekter som redusert stress, senket blodtrykk, redusert angst og depresjon.

Stella har fast avtale på Øksfjord sykehjem annenhver mandag. Stella har også vært på oppdrag på Dagsentret på Nerstranda til stor glede for brukerne der.

Institusjonskjøkken

Kjøkkenet er kvalifisert for og ønsker fortsatt muligheten til å ha lærlinger. Det har vært fokus på kostnadseffektive løsninger, kompetanseheving og å tilrettelegge for ny lærling.

Parkveien 2 bofellesskap

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 fellesskap med andre, samt optimal livskvalitet sett fra hver enkeltes utfordring og funksjonshemming.

Parkveien 2 bofellesskap, yter tjenester til personer i bolig i alderen 20-65 år med varierende bistandsbehov. I tillegg har vi beboere som bor ute i distriktet som vi yter tjenester til. Personalgruppen består av miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter.

Tjenesten er tilrettelagt for samhandling og samarbeid med andre tjenesteytere for å sikre nødvendige og helhetlige tjenester. Nav, varig tilrettelagt arbeid (VTA), Aksis, fysioterapeuter, leger, habiliteringstjenesten, rus og psykiatri er våre naturlige samarbeidspartnere.

Det har vært fokus på kostnadseffektive løsninger, kompetanseheving på helseledelse, vold og trusler og enkeltdiagnoser, aldring og psykisk utviklingshemming samt rekruttering til vakant vernepleierstilling.

Introduksjonsordningen

Bosetting av flyktninger 2016:

Kommunestyret har besluttet å bosette inntil 12 flyktninger i 2016 og inntil 30 flyktninger, fortrinnsvis barnefamilier innen 2019.

Introduksjonsprogrammet har fokus på mestring av norsk (skriftlig og muntlig) slik at deltakerne blir selvstendige og kan delta i et ordinært arbeidsliv eller videre utdanningsløp innen to år.

Gjennom tverrfaglig og tverretattlig samarbeid legges det til rette for en god mottakelse og oppfølging av de som bosettes, det er tydelige krav og forventninger til ny-bosatte flyktninger.

Kommunen har bosatt 19 flyktninger mellom 03.10.16 og 21.11.16.

Oppstart introduksjonsprogram og norskundervisning 28.11.16 for 11 voksne

Oppstart for 7 barn 28.11.16, 4 i barnehage og 3 i skole

Fokus 2017:

Kvalitet og langsiktig planlegging av introduksjon og norsk opplæring

Tilrettelegge for at alle voksne får Individuell plan (IP) og kvalifisering til ordinært arbeid

Samarbeidsavtaler med språkpraksis plasser

Samarbeidsavtale med Nav

Samarbeidsavtaler med andre kommuner

Tilrettelegging for normalisering av hverdagen/likeverdige tjenester

Rus og psykisk helsetjeneste

Tjenesten har som mål å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer samt skape ett inkluderende lokalmiljø.

Tjenesten har nært samarbeid med Distrikts psykiatrisk senter (DPS), kommunehelsetjenesten, tverrfaglig møte/samarbeid med NAV, helsesøster, samt veiledning av miljøarbeider. Tjenesten har fast veiledning fra DPS-Alta.

Gjennom siste kvartal 2016 til d.d. har det vært en økning i klientpågang.

Rustjenesten har fra juni 2016 hatt en erfaringskonsulent som er et prosjekt støttet med midler fra Fylkesmannen. Arbeidet i rustjenesten består i å bistå personer med rusmiddelproblematikk, forebygge avhengighet, og bidra til mestring for den enkelte bruker. Det gis også tilbud til pårørende som har tilknytning til personer med rusmiddelproblematikk.

Fokuset i 2016 har vært å utarbeide og videreføre 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.

Forebyggende arbeid er i fokus. Ruskonsulenten har fulgt opp faste klienter i tillegg til enkeltkonsultasjoner og pårørendeveiledning. Trenden er omtrentlig på samme nivå som 2015. Det er en nedgang på deltagere på 'Møteplassen' på grunn av at flere er kommet i jobb og noe naturlig avgang. Det ser ikke ut til å være nyrekruttering (ingen nye rusmisbrukere som er kartlagt).

Møteplassen er et lavterskeltilbud for personer som sliter med eller har slitt med rus og/ eller psykiske lidelser. Ruskonsulenten har ansvar for møteplassen som er drevet av ruskonsulent, erfaringskonsulent og miljøarbeider.

Dagsenteret

Dagsenteret ble ny -oppstartet på Nerstranda i september 2016 og har siden vært et populært og meget godt benyttet tilbud til hjemmeboende eldre med demens eller forebyggende til demens. Dagsenteret er drevet av miljøarbeider og spesialsykepleier.

Koordinerende enhet

Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2 Helse og omsorgstjeneste loven.

Ruskonsulenten/spesialsykepleier er leder for koordinerende enhet.

Koordinerende enhet består av leder, leder Parkveien, leder sykehjem, kommunal fysioterapeut og helsesøster.

Legekontoret

Bemanning ved legekontoret har bestått av kommuneoverlege fra april, to kommuneleger/fastleger i delt stilling fra april og turnuslege, samt sekretærer og sykepleier. Det har vært brukt vikarbyrå de første tre månedene i året. Fokus for 2017 vil være stabilisering og utvikling av legetjenesten med høy grad av tverrfaglig samarbeid samt tilfredsstillende krav til ny akuttforskrift. Det jobbes i den forbindelse med løsninger for å tilfredsstillende krav til tilstedeværende bakvakt for turnusleger blant annet.

Fysioterapitjenesten

Tjenesten har som mål å ha høy kvalitet og ha kortest mulig ventetider. Fysioterapitjenesten består av to fysioterapeuter i 100 % stillinger hvorav en er 100 % driftsavtale etter kommunestyrevedtak. Både kommunal fysioterapeut og fysioterapeut med driftsavtale er bundet til forskrift om stønad til fysioterapi. Pasientene vil derfor ha samme egenandel uavhengig om de blir behandlet av kommunal fysioterapeut eller fysioterapeut med driftsavtale. Kommunal fysioterapeut har kommunale oppgaver i tillegg til kurativ behandling som i 2016 har inkludert arbeid med oppstart av Frisklivssentral og medlemskap i Finnmark Friluftsråd, rehabilitering og opptrening på sykehjem og kortidsplasser, søknad på midler, forebyggende arbeid for personal blant annet.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten består av barnevernleder i 100 % stilling. Barneverntjenesten jobber for at barn og unge i Loppa får trygge oppvekstvilkår og får nødvendig hjelp og omsorg. Barneverntjenesten skal jobbe forebyggende og har fokus på tidlig innsats.

Det har vært flere kompliserte og krevende saker i løpet av året noe som er forespeilet å fortsette de nærmeste årene fremover.

Endringer i Barne, ungdoms- og familieetaten vil føre til større ansvar for kommunene i oppfølging/rekruttering av fosterhjems- og institusjonsplasser.

Det jobbes i stor grad opp mot hele familier. Barneverntjenesten fulgte også opp flere barn som er plassert i fosterhjem og institusjonsplassert.

Barneverntjenesten hadde som mål å besøke alle skoler og barnehager i kommunen i 2016. Dette ble gjennomført. Samarbeidet med skolene og barnehagene har fungert godt.

Helsesøstertjenesten

Loppa skal være et godt sted å vokse opp. Barn og unge skal ha mulighet til å sikre seg et godt grunnlag for god fysisk og psykisk helse. 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.

Mål for 2017:

Å gi god helsesøstertjeneste og ivareta nasjonale føringer for tjenesten.

Bidra til å få Sjumilssteget i Loppa til å fungere optimalt. (Kvalitets sikring av tjenester for barn og unge i kommunen)

Fremheve behov for elektronisk verktøy til bruk i arbeidet med Individuell Plan.

Legge til rette for nye tilflyttere med bakgrunn som flyktninger.

Helsesøster har gjennomført anbefalte kontroller til barn i alder 0-5 år.

Det har vært et godt tverrfaglig samarbeid innad i kommunen, men også i kontakt med andre tjenester som PPT, BUP, Krise- og incestsenter for Alta og Loppa, og barnehabiliteringstjenesten.

Helsesøster har tidligere deltatt i planarbeid Vold i nære relasjoner. Dette arbeidet er ikke slutført.

NAV

NAV-Loppa har 2,5 årsverk. Med 1.5 statlig tilsetting og 1 stilling med kommunal tilsetting. Kontoret ledes av leder for NAV Alta.

Ved utgangen av året var det registrert arbeidsledighet på 1,9 % av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for 2015 var på 1,7 %. Vi har 10 tiltaksplasser ved Aksis A/S, avd. Loppa. Tiltaksplassene har vært forholdsvis godt utnyttet gjennom året.

Mottakere av økonomisk sosialhjelp er i aldersgruppen 18 – 66 år, og kontoret har behandlet mellom 3 og 11 søknader pr. måned. Det har vært økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp i 4. kvartal.

Hovedtyngden av arbeidsplassene i kommunen er i offentlig virksomhet. Det vil si at det private næringslivet har et mindretall av arbeidsplasser, som gjør kommunen mer sårbar ved oppsigelser og permitteringer.

7.4 FREMTIDIGE MÅL

Helse- og omsorgsetaten har følgende målsetninger:

- ❖ Fokus på å rekruttere og beholde personell til kompetansearbeidsplasser som leger, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og ledere
- ❖ Utarbeide strategi for rekruttering ansatte/lærlinger.
- ❖ Kvalitetssikre forsvarlig saksbehandling og tjenestetilbud
- ❖ Følge opp Omsorgsplan 2015 – 2020, en plan for å møte både dagens behov og morgendagens utfordringer.
- ❖ Revidering av planverk
- ❖ Bosetting av flyktninger: tilrettelegging og integrering
- ❖ Bedre økonomisk ressursutnyttelse ved å forebygge bruk av helsetjenester og sykehjems plasser.
- ❖ Kartlegging av kompetansebehov og fokus på kompetanseheving
- ❖ Styrke det forebyggende arbeid på alle områder i etaten med fokus på tidlig intervensjon.
- ❖ Videreføre det gode og tverrfaglige samarbeidet med andre instanser.
- ❖ Holde akseptabelt nivå på ventetid for behandling

8. DRIFTSAVDELINGEN

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

Driftsavdelingen består av:

- ❖ Administrasjon: driftssjef og sekretær.
- ❖ Uteavdeling og renholdsavdeling er slått sammen og ledes av vedlikeholdsleder
- ❖ Loppa brann- og feievesen er ledet av Brannsjef/konsulent drift

Overgang fra to avdelinger med hver sin leder til en avdeling med felles ledelse har gitt positive resultater. Arbeidsfordelingen fra en felles leder gir bedre effektivitet og et bedre arbeidsmiljø. Ved fravær kan vi ansette en felles vikar som arbeider både med renholds- og driftsoppgaver.

I 2016 gikk våre selvkostområder til selvkost. Dette har vært en målsetting lenge.

8.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

- ❖ Saksbehandling av byggesaker, eiendom og ulovlighetsoppfølging
- ❖ Miljøforvaltning
- ❖ Drift og tilsyn av vann- og avløpsanlegg, og oppfølging av renovasjon
- ❖ Brann og feiing
- ❖ Beredskap mot akutt forurensning
- ❖ Drift og tilsyn av kommunale kaier, veier og veilys
- ❖ Drift og forvaltning av kommunale boliger.

8.2 RESSURSIINNSATS

Utgifter	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2016 med endringer	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	9 981 656	10 204 569	10 127 000	101 %
Varer og tjenester	12 957 846	13 522 742	10 469 000	129 %
Kjøp av tjenester	3 159 312	3 126 970	3 489 000	90 %
Overføringer	2 099 195	2 774 186	1 289 000	215 %
Finansutgifter	126 685	454 230	0	0 %
Sum utgifter	28 324 694	30 082 697	25 374 000	118 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	12 726 133	14 405 886	14 051 000	103 %
Refusjoner	3 789 805	4 483 361	1 369 000	327 %
Overføringer	0	0	0	0 %
Finansinntekter	1 874 225	551 182	308 000	179 %
Sum inntekter	18 390 163	19 440 429	15 728 000	124 %
SUM NETTO UTG	9 934 531	10 642 268	9 646 000	110 %

LOPPA KOMMUNE

Tabellen viser at driftsavdelingen har et overforbruk på kr 996 268, - Dette er kostnader som vi ikke forutsatte i budsjettprosessen, men som vi likevel ble nødt til å ta i driftsåret. I hovedsak gjelder dette brannberedskap, juridisk bistand og el-kjele på aldersboligen.

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter har et forbruk på 101 %.

Kjøp av varer og tjenester viser et relativt stort overforbruk. Overskridelsen på kr 3,05 mill skyldes asfaltering, vedlikehold av kommunale kaier og veilys Vestre Loppa. Asfaltering har fått tilleggsbevilgning og utbedring av kai har fått ekstern finansiering fra Finnmark fylkeskommune. Og rundt 1 mill av dette overforbruket er da blitt dekket inn av mindreforbruk.

Kjøp av tjenester er knyttet til renovasjon og slamtømming.

Overforbruk på 3,05 mill fører til større overføringer av mva.

Finansutgifter er midler satt av til havnekassen, avløpsfond, renovasjonsfond og bundet driftsfond.

Inntekter

Salgs- og leieinntekter er som forventet

Refusjoner har, på samme måte som overføringer på utgiftsiden, en momsdel som er høyere en budsjettet. Men det forklarer ikke hele forskjellen siden det i summen også er tatt med refusjoner av sykelønn og refusjoner fra Fylkeskommunen som ikke var budsjettet.

Finansinntekter er fondsmidler brukt til planlagte prosjekter som asfaltering, veilys, aldersbolig og rådhuset.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Etatens andel av netto driftsutgifter	11,8 %	12,2 %	11,5 %	12,3 %	12,0 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	17,5 %	19,0 %	20,9 %	23,1 %	22,2 %

8.3 AKTIVITETENE I 2016

8.3.1 BYGG OG OPPMÅLING

Har ansvar for kommunens geografiske informasjonssystem, samt ivaretar saksbehandlingen i forhold til byggesaker i Loppa kommune. Tjenesteområdet fører også tilsyn- og ulovlighetsoppfølging i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Enheten har ansvar for at bygninger legges inn i matrikkelen, og er kommunens adresse- og matrikkelmyndighet. De har ansvar for behandling av oppmålingssaker etter matrikkelovens bestemmelser. Enheten har også ansvar for deling og seksjonering, for behandling av delingssøknader etter plan- og bygningsloven og seksjoneringsaker etter seksjoneringslovens bestemmelser.

Det har vært behandlet saker som punktfeste, arealoverføring og oppretting av ny grunneiendom, samt bruksendringer, mindre byggesaker og riving av bygg.

8.3.2 MILJØFORVALTNING

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

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. Loppa kommune har i den forbindelse stilt kontainere til disposisjon ved ryddeaksjoner i Vestre-Loppa. I samme område har vi sammen med VEFAS hatt samarbeid om ekstra kontainere i forbindelse med vår- og høstryddingene. Noe som er med på å redusere søppelmengden som ikke blir behandlet etter forurensingsforskriften. Som et godt eksempel har det i Hettekeila (på Sandland) blitt påbegynt et ryddeprosjekt hvor frivillige rydder strandsonen. Oppdrettsselskapet Cermaq kommer så med sine båter og henter inn søppelet til kai og legger det i kontainere som fraktes til godkjent anlegg i Alta. Til sammen ble det i fjor samlet inn 16 tonn ekstra med søppel fra Nuvsvåg, Sør-Tverrfjord og Sandland (inkl.Hettekeila)

I Øksfjord transporterer vi avfallet til stasjonen på Ystnes når Høgtun skole og Øksfjord sanitetsforening har sine respektive ryddeaksjoner.

8.3.3 KOMMUNAL VANNFORSYNING

Ansvarsområde vann gikk i 2016 i tilnærmet balanse. Driftsregnskapet ble gjort opp med et mindreforbruk på kr 56 403, året før var overforbruket på kr 477 314, -

Det er laget en plan for utskifting og sanering av vannledninger og kummer i Øksfjord og Nuvsvåg. Kartleggingsarbeidet har delt ledningsnettets vårt inn i fire prioriteringsområder i forhold til restlevetid, og dette ivaretas i planen for utskifting og sanering av vannledningene. Vi har som en følge av dette de to siste årene skiftet ut lengre ledningstrekk ved brudd i områder med kortest restlevetid.

Det er innført fjernovervåkning av vannanlegg i hele kommunen, unntatt Øksfjord og Øksfjordbotn.

I løpet av året har det vært flere kompliserte brudd. Brudd skyldes at rørene er rast sammen som en følge av at det ikke er brukt omfyllingsmasser den gangen rørene ble lagt ned.

8.3.4 KOMMUNALT AVLØPSANLEGG

Driftsregnskapet ble gjort opp med et mindreforbruk på kr 278 576, - året før var overforbruket på kr 293440, -

Det har vært et år med færre utfordringer på ledningsnettets enn tidligere. Noe vi tror har sammenheng med at vi også ved brudd på avløpsnettets skifter ut lengre ledningsstrekk enn tidligere. Vi prøver i problemområdene å skifte fra kumme til kumme.

Slamtømmingen gjennomføres av privat entreprenør.

8.3.5 KOMMUNAL RENOVERING

VEFAS IKS har det praktiske ansvaret for innsamling av avfall.

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

8.3.6 BRANNVESEN OG FEIING

Loppa brannvesen har brannsjef godkjent av DSB. Brann og feievesenet er organisert med hovedstasjon i Øksfjord, og depot i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord.

Ansvarsområde brannvesen (4460) hadde et overforbruk på kr 319 000,-

Overforbruket er som følger: Innføring av nødnett, utstyr for bedre brannberedskap i vestre Loppa, tapt arbeidsfortjeneste ifb med kurs og utskifting av verneutstyr for depotmannskap.

Vi har hatt en på grunnkurs brann i Hammerfest, og vi har hatt flere på kjøretøyopplæring i forhold til brannbilen.

Brannordningen fungerer, og det har vært gjennomført øvelser som planlagt. Innføring av nødnettet er gjennomført. Alt kommunikasjonsutstyr testes jevnlig og er operativt.

Nuvsvåg har fått en ny pumpe, og en ny branntilhenger som skal erstatte de to som de hadde, dette vil lette utrykningen da de ikke lengre er avhengig av å møte opp med to biler med krok. Det er også kjøpt inn to komplette beredskapskasser til bruk i Vestre-Loppa.

I 2016 hadde vi til sammen 8 alarmer/unøydige alarmer.

- ❖ Brann i bygning 0 stk.
- ❖ Automatisk alarm – direkte varsling 3 stk.
- ❖ Trafikkulykke 1 stk.
- ❖ Annen assistanse 4 stk.
- ❖ Ulykke på sjø 0 stk.
- ❖ Farlig gods 0 stk.

Røykdykkerne holdes oppdatert i et samarbeid med Alta Brannvesen, og gjennomfører jevnlig øvelser.

Vi har deltatt i de nasjonale brann dager som har vært avholdt i hele kommunen. Og vi har gjennomført boligbesøk i utvalgte boliger med sjekk av røykvarslere og enklere form for brannsikkerhet.

Det er gjennomført tilsyn på særskilte brannobjekter gjennom året, totalt 10 tilsyn.

Feiing ble utført i Loppa og Hasvik kommuner.

8.3.7 BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING

IUA er forkortelse for interkommunalt utvalg mot akuttforurensning, og er en norsk beredskapsorganisering mot akutt forurensning på sjø og land. Hvert fylke i Norge har sitt eget **IUA**.

Loppa kommune deltok med tre personer på IUA øvelse i Kautokeino. Øvelsen i 2017 skal arrangeres av Loppa brannvesen.

Det har ikke vært noen hendelser registret i IUA i Loppa.

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

Loppa har IUA utstyr til 16 personer.

8.3.8 KOMMUNALE KAIER/LOPPA HAVN

Det har vært gjort et betydelig arbeid med våre kaier i løpet av året, og det er ikke lengre noe etterslep på vedlikehold. Det ble gjort en tilstandsvurdering av kommunale kaier høsten 2012, hvor det ble konkludert med et etteslep på mellom 4 og 5 mill. Driftsavdelingen har tilsyn med alle havneanlegg i havnedistriktet. I 2016 har vi utført reparasjoner/vedlikehold av småbåthavnene i kommunen. Det ble leid inn ekstern bistand til legging av nye trefronter på Øksfjord allmenningskai og kaia som er i tilknytning til Øksfjord fiskeriservice. Det ble lagt en ny front på Bergsfjord rutebåtkai. Finnmark fylkeskommune bevilget kr. 1 037 000,- til dette.

Annet arbeid som er utført er:

- Loppa øy rutebåtkai, montering av to ledere på kaifronten
- Nuvsvåg rutebåtkai, reparasjoner av kaifronten og renovering av lavvannsatsen slik at ambulansebåten kan benytte kaia uavhengig av tidevann.
- Øksfjord sentrumshavn har blitt ryddet for farlige gjenstander etc som har var på bunnen.
- Øksfjord, bølgedemperen er blitt sjekket og det er sydd på lin med flyteelementer for å øke effekten av denne.

Småbåthavna i Øksfjord ble justert og rettet opp.

8.3.9 KOMMUNALE VEIER

I forbindelse med asfaltering av fylkesveien i Øksfjord ble flere kommunale veier asfaltert. På denne måten slapp vi unna riggekostadene og vi fikk derfor asfaltert til en lavere pris. Dette ble mulig på grunn av en tilleggsbevilling i driftsåret.

Loppa kommune har de tre siste årene asfaltert kommunale veier i Øksfjord, Nuvsvåg, Bergsfjord, Sør-Tverrfjord og Sandland.

8.3.10 KOMMUNALE VEILYS

På stedene Bergsfjord, Sandland og Sør-Tverrfjord er det gjort omfattende utskiftinger av blanktrådlinjer. Noe som har gitt langt mindre utfall enn tidligere. På Loppa øy er det lagt ny kabel ned til rutebåtkaia, og de seks lysene er skiftet ut med spesielle armaturer tilpasset værharde områder. I Øksfjord har vi skiftet ut 20 gamle armaturer med nye led-lys.

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

På steder med noen få innbyggere har Ymber A/S signalisert at man samler opp flere oppdrag før man reiser ut. Dette gir lengre ventetid før gatelys osv. er på plass.

Samarbeidet fungerer svært bra med Alta Kraftlag AL og Ymber A/S. De ansatte i disse selskapene som arbeider i vår kommune er en svært viktig ressurs for oss som vi samarbeider godt med.

8.3.11 FORVALTNING AV KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG

Det er jevnlig etterspørsel etter kommunale leiligheter og utleieandelen har vært høy gjennom hele året.

I 2013 ble det gjennomført befaring av kommunale boliger i Loppa. Befaringen har dannet grunnlag for beregning av årlig vedlikeholdsbehov basert på ulike bygningsdelers levetid. Tilstandsrapporten viste et etterslep på 8,3 mill. Gjennom salg av boliger og utført vedlikehold er etterslepet i dag kommet ned på 4,7 mill.

Det er utført følgende større arbeider: Helsesenteret, Øksfjord barnehage og de fleste ungdomsboligene ble malt. To hus i Parken ble renoverte utvendig. En leilighet på aldersboligen ble totalrenoveret. På bassengene i Nuvsvåg og Øksfjord ble pumper skiftet og overflater ble malt eller fuget opp. Vi har montert ett nytt aggregat på helsentret og vi bygde aggregatrommet til det.

8.3.12 RENHOLDSAVDELINGEN

Avdelingen har ansvaret for renhold av alle arealene som tilhører Loppa kommune.

Avdelingen er ledes av vedlikeholdsleder, og har til sammen ti medarbeidere i hel- og deltidsstillinger. Avdelingen har stabile medarbeidere. Renhold er en viktig del av godt vedlikehold, og samarbeidet mellom renholder, servicemedarbeider og virksomhetsleder(rektor, avdelingsleder etc) er ofte en nøkkel til å få dette godt til på det enkelte bygg. Vedlikeholdsleder sitt arbeid med samordning av renholdsteamet, bestilling av renholdsartikler etc. gir grunnlag for et godt arbeidsmiljø og en god økonomistyring.

8.3.13 AVHOLDTE MØTER/KURS

Hovedutvalg for Teknisk Plan og Næring: 5 (6) møter og 35 (35) saker.

- ❖ PS 23/16 Næringsfond.
- ❖ PS 33/16 Kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling
- ❖ PS 45/16 Sandbakken industriområde – kjøp av eiendommer

- ❖ PS 46/16 Mulighetsstudie veiløsning for Nuvsvåg og Vestre Loppa.
- ❖ PS 51/16 regional transportplan 2018-2027 høring/innspill

Kurs:

- ❖ Kurs i hjelpemidler
- ❖ 40 timers kurs i HMS, to mann har deltatt.
- ❖ Kurs i kirkegårdsarbeid
- ❖ Kurs for brannvernledere, kurset ble gjennomført i Øksfjord og var også åpent for andre enn kommunalt ansatte.

Møter med andre instanser 2016:

- ❖ Deltatt på årsmøte i 110-sentralen
- ❖ Årsmøte og arbeidsutvalgsmøter i IUA
- ❖ Deltatt på to møter i nettverksgruppe Finnmark NKF Byggesak.
- ❖ Deltatt på Tromsøkonferansen

Deltatt på havnekonferansen i Honningsvåg.

LOPPA KOMMUNE

HOVEDOVERSIKTER LOPPA KOMMUNE

Regnskapsskjema 1A - drift

	Regnsk 2016	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnsk 2015
Skatt på inntekt og formue	20 079 641	18 500 000	18 500 000	19 096 077
Ordinært rammetilskudd	75 956 591	76 450 000	76 450 000	75 601 490
Skatt på eiendom				
Andre direkte eller indirekte skatter		-	-	
Andre generelle statstilskudd	4 704 155	500 000	500 000	500 000
Sum frie disponible inntekter	100 740 387	95 450 000	95 450 000	95 197 567
Renteinntekter og utbytte	788 507	847 000	1 347 000	1 326 516
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	901 253	1 050 000	1 050 000	999 009
Avdrag på lån	4 885 650	5 142 000	5 142 000	4 616 622
Netto finansinnt./utg.	(4 998 396)	(5 345 000)	(4 845 000)	(4 289 115)
Til dekning av tidligere års merforbruk	105 645	105 646	-	624 994
Til ubundne avsetninger	5 764 500	5 714 500	400 000	4 621 730
Til bundne avsetninger	4 487 256		-	1 821 574
Bruk av tidligere års mindreforbruk	5 420 146	5 420 146	-	5 224 276
Bruk av ubundne avsetninger	1 303 268	960 000	260 000	2 539 889
Bruk av bundne avsetninger	2 277 355	748 000	108 000	1 127 464
Netto avsetninger	(1 356 632)	1 413 646	(32 000)	1 823 331
Overført til investeringsregnskapet	126 000	126 000	126 000	173 000
Til fordeling drift	94 259 359	91 287 000	90 447 000	92 558 783
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-	-	-	-
Regnskapsmessig mindreforbruk	4 846 489	-	-	5 420 146

Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnsk 2016	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnsk 2015
Investeringer i anleggsmidler	5 398 469	6 016 000	15 875 000	9 696 449
Utlån og forskutteringer	1 630 000	1 630 000	500 000	600 000
Kjøp av aksjer og andeler	460 661	396 000	396 000	395 598
Avdrag på lån	484 648	450 000	450 000	426 056
Avsetninger	2 599 017	1 840 000	400 000	498 586
Dekning av tidligere års udekket		-	-	
Årets finansieringsbehov	10 572 795	10 332 000	17 621 000	11 616 689
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	2 868 998	3 030 000	7 400 000	3 013 962
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 617 872	1 610 000	-	6 325
Tilskudd til investeringer	-	-	3 000 000	-
Kompensasjon for merverdiavgift	1 005 324	1 021 000	3 175 000	1 871 993
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	1 324 826	870 000	870 000	3 209 672
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum eksternt finansiering	6 817 020	6 531 000	14 445 000	8 101 952
Overført fra driftsregnskapet	126 000	126 000	126 000	173 000
Bruk av tidligere års udisponert	-			13 939
Bruk av avsetninger	3 629 775	3 675 000	3 050 000	3 222 153
Sum finansiering	10 572 795	10 332 000	17 621 000	11 511 044
Udekket/udisponert	-	-	-	(105 645)

LOPPA KOMMUNE

ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1.617.872,00	1.610.000,00	0	6.325,00
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	94.365,00	200.000,00	200.000,00	2.591.896,00
Kompensasjon for merverdiavgift	1.005.323,90	1.021.000,00	3.175.000,00	1.871.993,24
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	3.000.000,00	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum inntekter	2.717.560,90	2.831.000,00	6.375.000,00	4.4701.214,24
Utgifter				
Lønnsutgifter	1.785,41	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	4.391.359,66	4.995.000,00	12.700.000,00	7.824.455,36
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	1.005.323,90	1.021.000,00	3.175.000,00	1.871.993,24
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	5.398.468,97	6.016.000,00	15.875.000,00	9.696.448,60
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	484.648,00	450.000,00	450.000,00	426.056,00
Utlån	1.630.000,00	1.630.000,00	500.000,00	600.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	460.661,00	396.000,00	396.000,00	395.598,00
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	1.410.711,60	1.440.000,00	0	13.938,64
Avsatt til bundne fond	1.188.305,00	400.000,00	400.000,00	484.648,00
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	5.174.325,60	4.316.000,00	1.746.000,00	1.920.240,00
Finansieringsbehov	7.855.233,67	7.501.000,00	11.246.000,00	7.146.475,00
Dekket slik:				
Bruk av lån	2.868.998,06	3.030.000,00	7.400.000,00	3.013.962,00
Mottatte avdrag på utlån	1.230.460,66	670.000,00	670.000,00	617.775,57
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0	0	0	13.938,64
Overføringer fra driftsregnskapet	126.000,00	126.000,00	126.000,00	173.000,00
Bruk av disposisjonsfond	1.646.036,55	1.725.000,00	1.400.000,00	2.796.097,35
Bruk av ubundne investeringsfond	1.499.090,40	1.500.000,00	1.200.000,00	0
Bruk av bundne driftsfond	484.648,000	450.000,00	450.000,00	426.056,00
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansiering	7.855.233,67	7.501.000,00	11.246.000,00	7.040.829,56
Udekket/udisponert	0	0	0	105.645,44-

LOPPA KOMMUNE

ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	5.846.921,18	4.159.500,00	4.159.500,00	4.983.514,85
Andre salgs- og leieinntekter	14.716.205,51	14.590.500,00	14.590.500,00	13.034.639,18
Overføringer med krav til motytelse	18.139.333,49	10.908.000,00	10.908.000,00	20.343.300,96
Rammetilskudd	75.956.591,00	76.450.000,00	76.450.000,00	75.601.490,00
Andre statlige overføringer	4.704.155,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Andre overføringer	151.663,00	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	20.079.641,39	18.500.000,00	18.500.000,00	19.096.076,58
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	139.594.510,57	125.108.000,00	125.108.000,00	133.559.021,57
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	71.286.208,09	66.649.500,00	66.625.500,00	69.153.116,00
Sosiale utgifter	7.105.420,54	8.955.000,00	8.955.000,00	12.103.318,40
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	31.654.349,14	28.839.000,00	28.123.000,00	29.371.112,14
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	7.240.226,79	6.267.500,00	6.267.500,00	6.013.406,49
Overføringer	11.000.013,67	10.224.000,00	10.124.000,00	9.078.211,33
Avskrivninger	6.235.802,00	5.783.000,00	5.783.000,00	5.915.743,00
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	134.522.020,23	126.718.000,00	125.878.000,00	131.634.907,36
Brutto driftsresultat	5.072.490,34	1.610.000,00-	770.000,00-	1.924.114,21
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	788.506,67	847.000,00	1.347.000,00	1.326.516,10
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	19.224,90	110.000,00	110.000,00	219.071,86
Sum eksterne finansinntekter	807.731,57	957.000,00	1.457.000,00	1.545.587,96
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	901.252,87	1.050.000,00	1.050.000,00	999.009,22
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	4.885.650,00	5.142.000,00	5.142.000,00	4.616.622,00
Utlån	0	120.000,00	120.000,00	0
Sum eksterne finansutgifter	5.786.902,87	6.312.000,00	6.312.000,00	5.615.631,22
Resultat eksterne finanstransaksjoner	4.979.171,30-	5.355.000,00-	4.855.000,00-	4.070.043,26-
Motpost avskrivninger	6.235.802,00	5.783.000,00	5.783.000,00	5.915.743,00
Netto driftsresultat	6.329.121,04	1.182.000,00-	158.000,00	3.769.813,95
Interne finanstransaksjoner				

LOPPA KOMMUNE

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5.420.145,79	5.420.146,00	0	5.224.275,91
Bruk av disposisjonsfond	1.303.267,79	960.000,00	260.000,00	2.539.889,38
Bruk av bundne fond	2.277.355,34	748.000,00	108.000,00	1.127.464,42
Sum bruk av avsetninger	9.000.768,92	7.128.146,00	368.000,00	8.891.629,71
Overført til investeringsregnskapet	126.000,00	126.000,00	126.000,00	173.000,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	105.645,44	105.646,00	0	624.993,56
Avsatt til disposisjonsfond	5.764.500,35	5.714.500,00	400.000,00	4.621.730,31
Avsatt til bundne fond	4.487.255,47	0	0	1.821.574,00
Sum avsetninger	10.483.401,26	5.946.146,00	526.000,00	7.241.297,87
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4.846.488,70	0	0	5.420.145,79

ØKONOMISK OVERSIKT – BALANSE

	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER		
Anleggsmidler	378.326.804,01	368.272.430,76
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	184.054.304,29	177.742.987,54
Utstyr, maskiner og transportmidler	1.772.509,06	1.063.615,00
Utlån	5.652.497,66	5.299.342,22
Aksjer og andeler	5.909.527,00	5.510.866,00
Pensjonsmidler	180.937.966,00	178.655.620,00
Omløpsmidler	57.632.070,16	50.732.609,79
Herav:		
Kortsiktige fordringer	8.361.125,72	11.802.488,38
Premieavvik	2.123.987,00	463.858,00-
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	47.146.957,44	39.393.979,41
SUM EIENDELER	435.958.874,17	419.005.040,55
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	156.496.153,45	143.256.779,51
Herav:		
Disposisjonsfond	21.865.730,26	19.021.736,25
Bundne driftsfond	13.341.189,13	11.131.289,00
Ubundne investeringsfond	1.100.937,90	1.189.316,70
Bundne investeringsfond	1.159.507,00	484.648,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	1.612.343,00-	1.612.343,00-

LOPPA KOMMUNE

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	4.846.488,70	5.420.145,79
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	0	105.645,44-
Kapitalkonto	115.794.643,46	107.727.632,21
Langsiktig gjeld	265.427.914,77	261.961.675,77
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	221.703.561,00	216.868.901,00
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	43.724.353,77	45.092.774,77
Kortsiktig gjeld	14.034.805,95	13.786.585,27
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	7.047.388,42	7.168.757,01
Derivater	6.987.417,53	6.792.149,26
Konsernintern kortsiktig gjeld	0	174.321,00-
Premieavvik	0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	435.958.874,17	419.005.040,55
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	3.003.620,69	1.524.743,69
Herav:		
Ubrukte lånemidler	3.003.620,69	1.524.743,69
Andre memoriakonti	0	0
Motkonto for memoriakontiene	3.003.620,69-	1.524.743,69-

LOPPA KOMMUNE

VEDLEGG - NOTEOPPLYSNINGER

NOTE 1 – ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I DRIFTSREGNSKAPET

Anskaffelse av midler	2014	2015	2016
Inntekter driftsregnskapet	133 661 881	133 559 022	139 594 511
Inntekter investeringsregnskapet	2 103 412	4 470 214	2 717 561
Innbetalinger eksterne finanstrans	3 745 980	5 177 326	4 907 190
Sum anskaffelse av midler	139 511 273	143 206 562	147 219 262
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsregnskapet	132 844 714	131 634 907	128 286 218
Utgifter investeringsregnskap	3 019 417	9 696 449	5 398 469
Utbetalinger ved eksterne finanstrans	7 945 271	7 037 285	8 362 212
Sum anvendelse av midler	143 809 402	148 368 641	148 282 701
Anskaffelse - anvendelse av midler	-4 298 129	753 663	5 172 363
Endring i ubrukte lånemidler	1 190 000	400 000	1 478 877
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK i drift			
Endring i arbeidskapital	-3 109 129	1 153 663	6 651 240

NOTE 2 – ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEN

	2014	2015	2016
Omløpsmidler			
Endring kortsiktige fordringer	-1 556 069	556 726	-3 441 363
Endring aksjer/andeler	0	0	0
Premieavvik	2 519 205	-4 664 053	2 587 845
Endring sertifikater	0	0	0
Endring obligasjoner	0	0	0
Endring betalingsmidler	-3 020 448	4 880 007	7 752 978

LOPPA KOMMUNE

Endring omløpsmidler	-2 057 312	772 680	6 899 460
Kortsiktig gjeld			
Endring annen kortsiktig gjeld	2 327 500	380 983	-248 221
Premieavvik			
Endring arbeidskapital	270 188	1 153 663	6 651 240

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 kr. 6 651 240,-.

NOTE 3 – GARANTIER GITT AV KOMMUNEN

NOTE Garantier gitt av kommunen				
Garanti gitt til		Opprinnelig garanti	Garantibeløp pr 31.12	Garantien utløper
VEFAS IKS		6 760 000	0	01.02.2028
Loppa kirkelige fellesråd	Sparebank 1 Nord-Norge	504 000	239 400	15.06.2026
Loppa kirkelige fellesråd	Opplysningsvesenets fond . orgel Nuvsvåg	450 000	30 000	01.07.2018
Loppa kirkelige fellesråd	Kommunalbanken	1 200 000	729 500	01.10.2030
Sum garantier	-	8 914 000	998 900	

Lån vi har garantert for til Vefas IKS ble innfridd 08.12.2016.

NOTE 4 – AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Alle fond	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Avsetning til fond i drift og investering, samt årets resultat	15 397 016,63	12 262 391,30	17 928 906,56
Bruk av avsetninger inneværende år, samt bruk av tidligere års resultat i drift og investering	-14 124 347,07	-12 127 721,70	-12 630 543,87
Til avsetning senere år	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Netto avsetninger	<u>1 272 669,56</u>	134 669,60	5 298 362,69

LOPPA KOMMUNE

NOTE 5 - DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond	2014	2015	2016
IB 0101	18 206 645,00	19 735 992,67	19 021 736,25
Avsetninger driftsregnskapet	6 783 446,65	4 621 730,31	5 764 500,35
Innbetalte avdrag fra lån fiskerifond			28 798,00
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	-3 861 811,11	-2 539 889,38	-1 303 267,79
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet	-2 037 980,60	-2 796 097,35	-1 646 136,55
UB 31.12	19 090 299,94	19 021 736,25	21 865 730,26

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondene. Fondene er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

Vesentlige avsetninger til disposisjonsfond i 2016:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Fritt disposisjonsfond	5 314 500,35	Overskudd regnskap 2015 . sak 26/16
Beredskapsmidler	400 000,00	Vedtatt ved budsjettvedtak
Tilskudd til etablering	50 000,00	Ikke brukte midler

NOTE 6 – BUNDNE DRIFTSFOND

Bundne driftsfond	2014	2015	2016
IB 0101	9 404 745,00	10 437 179,42	11 131 289,00
Avsetninger	1 879 299,00	1 821 574,00	4 487 255,47
Bruk av avsetninger	-846 865,00	-1 127 464,42	-2 277 355,34
Overført til disposisjonsfond			
UB 31.12	10 437 179,00	11 131 289,00	13 341 189,13

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

LOPPA KOMMUNE

Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond i 2016:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Arenautvikling på biblioteket	30 000,00	Prosjekt på biblioteket
Fra omstilling til utvikling	267 750,00	Finnmark fylkekommune
Hjelper på fire bein	78 472,00	Prosjekt innenfor Helse
Introduksjonsordningen	3 294 681,70	
Havnekasse	129 712,03	Overskudd Loppa Havn
Boligtilskudd tilpasning 2016	24 898,00	Husbanken

NOTE 7 – UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Ubundne investerings fond	2014	2015	2016
IB 0101	68 853,00	1 175 378,06	1 189 316,70
Avsetninger	1 070 000,00	13 938,64	1 410 711,60
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	-1 499 090,40
Overført til disposisjonsfond			
UB 31.12	1 138 853,00	1 189 316,70	1 100 937,90

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 2016:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Avsetning:	1 410 711,60	Salg boliger

NOTE 8 – BUNDNE INVESTERINGSFOND

Bundet investerings fond	2014	2015	2016
IB 0101	444 256,00	426 056,00	484 648,00
Avsetninger	426 056,00	484 648,00	1 159 507,00
Bruk av avsetninger	-444 256,00	-426 056,00	-484 648,00
Overført til disposisjonsfond i 2007			
UB 31.12	426 056,00	484 648,00	1 159 507,00

LOPPA KOMMUNE

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 2016:

Formål	Beløp	Vedtaks sak/dato
Avsetning til nedbetaling av startlån	1 159 507,00	I hht reglene om startlån

NOTE 9 - ANLEGGSMIDLER

Tekst	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Avskrivningstid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år
Eiendeler: gruppene 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	1 037 000	62 839 994	77 804 583	133 104 807
Akkumulerte avskrivninger	0	417 730	29 165 305	22 662 417	32 157 798
Tilgang i regnskapsåret	189 111	0	1 152 462	0	3 296 974
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	356 440	0
Avskrivninger i regnskapsåret	0	90 300	2 088 280	1 334 027	2 589 011
Tidligere nedskrivninger	0	0	838 927	20 271 139	1 242 255
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	0	619 270	32 835 762	34 871 027	99 704 754

Saldogruppe x er tomtegrunn og avskrives ikke, men har en bokført verdi på anleggsmidlene på kr. 2 418 236.-

LOPPA KOMMUNE

NOTE 10 – VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG ANLEGG

Ombygging rådhus/ servicekontor	Investert tidligere	Investert i 2016	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg		1 762 669	1 650 000	
Sum utgifter		1 762 669	1 650 000	112 669
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		352 534	250 000	102 534
Refusjon fra fylkeskommunen				
Refusjon fra andre				
Bruk av ubundet investeringsfond		500 000	500 000	
Bruk av disposisjonsfond		910 135	900 000	10 135
Sum inntekter		1 762 669	1 650 000	112 669
Avvik investering / finansiering		0	-	6,8 %

Aggregat Øksfjord helsesenter	Investert tidligere	Investert i 2016	Total budsjett	Avvik
Investering nytt aggregat		1 115 550,48	1 000 000	
Sum utgifter		1 115 550,48	1 000 000	115 550,48
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		223 110,10	200 000	23 110,10
Refusjon fra fylkeskommunen		-	-	-
Refusjon fra andre		-	-	-
Bruk av ubundet investeringsfond		800 000	800 000	
Bruk av disposisjonsfond		92 440,38	0	92 440,38
Sum inntekter		1 115 550,48	1 000 000	115 550,48
Avvik investering / finansiering		0	0	-
				11,55 %

Ombygging NAV	Investert 2015	Investert i 2016	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg		409 256	395 000	
Sum utgifter		409 256	395 000	14 256

LOPPA KOMMUNE

Finansiert ved				
Refusjon fra NAV	94 365	200 000	105 635	
Kompensasjon for merverdiavgift	81 494	79 000	2 494	
Bruk av ubundet investeringsfond	116 000	116 000		
	-			
Bruk av disposisjonsfond	117 397		117 397	
Sum inntekter	409 256	395 000		14 256
Avvik investering / finansiering	0	0		3,6 %

Ombygging NAV/Psykisk helsevern	Investert 2015	Investert i 2016	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg		103 863	105 000	
Sum utgifter		103 863	105 000	(1 137)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		20 773	21 000	(227)
Refusjon fra andre		-	-	
Bruk av lånemidler				
Bruk av ubundet investeringsfond		83 090	84 000	(910)
Sum inntekter		103 863	105 000	(1 137)
Avvik investering / finansiering		0	0	-1,08 %

Fjellsikring	Investert tidligere	Investert i 2016	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	4 365 347	36 212	31 000	
Sum utgifter	4 365 347	36 212	31 000	5 212
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift	873 069	7 242	6 000	1 242
Refusjon fra fylkeskommunen	-	-	-	
Refusjon fra andre	2 591 896			
Bruk av lånemidler	-	-	-	
Bruk av disposisjonsfond	900 382	28 970	25 000	3 970
Sum inntekter	4 365 347	36 212	31 000	5 212
Avvik investering / finansiering	0	0	0	16,81 %

LOPPA KOMMUNE

Kommunale industriområder	Investert tidligere	Investert i 2016	Total budsjett	Avvik
Kjøp konsulentttjeneste	-	82 715	375 000	
Sum utgifter	-	82 715	375 000	(292 285)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		16 543	75 000	(58 457)
Refusjon fra fylkeskommunen	-	-	-	
Refusjon fra andre				
Bruk av lånemidler	-			
Bruk av disposisjonsfond		66 172	300 000	(233 828)
Sum inntekter	-	82 715	375 000	(292 285)
Avvik investering / finansiering	0	0	0	(77,94 %)

Loppa Havn	Investert tidligere	Investert i 2016	Total budsjett	Avvik
Nybygg	-	1 116 250	1 125 000	
Sum utgifter	-	1 116 250	1 125 000	(8 750)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		223 250	225 000	(1 750)
Refusjon fra fylkeskommunen	-	-	-	
Refusjon fra andre				
Bruk av lånemidler	-	893 000	900 000	(7 000)
Bruk av disposisjonsfond				
Sum inntekter	-	1 116 250	1 125 000	(8 750)
Avvik investering / finansiering	0	0	0	(0,7 %)

LOPPA KOMMUNE

NOTE 11 - KOMMUNENS GJELDSFORPLIKTELSER

Långivere	Gjelder	Restgjeld 2014	Restgjeld 2015	Restgjeld 2016	Gjenværende løpetid
Kommunens samlede lånegjeld		46 721 491	42 678 813	43 724 353	
Kommunalbanken 19970262		2 333 660	2 154 140	1 974 620	11 år
Kommunalbanken 20090170	Nerstranda omsorgsboliger	9 287 310	7 223 450	5 159 590	3 år
Kommunalbanken 20090172	Øksfjord helsesenter	20 306 040	19 177 920	18 049 800	16 år
Kommunalbanken 20120171	Vassdalen industriområde	7 333 350	7 066 690	6 800 030	26 år
Kommunalbanken 20120167	Skavnakk kai	399 750	346 450	293 150	6 år
Kommunalbanken 20120166	Parkveien 2	184 500	159 900	135 300	6 år
Kommunalbanken 20130409	Tilleggsbev. Vassdalen industriområde	1 752 630	1 692 190	1 631 750	27 år
Kommunalbanken 20130408	To biler til driftsavdelingen	334 280	278 560	222 840	4 år
Kommunalbanken 20150468	Bølgedemper Nuvsvåg	232 140	196 420	160 700	5 år
Kommunalbanken 20160021		0	0	2 243 270	7 år
Husbanken 167170208	Startlån	0	950 000	850 000	9 år
Husbanken 167006261	3 leiligheter Sandland	714 000	206 344	124 744	3 år
Husbanken 167150713	Startlån	374 995	291 662	208 330	3 år
Husbanken 167142702	Startlån	280 000	200 000	120 000	2 år
Husbanken 167159342	Startlån	86 965	72 470	57 976	4 år
Husbanken 167163708	Startlån	1 169 206	1 023 054	392 254	6 år
Husbanken 167165935	Startlån	1 800 000	1 600 000	1 400 000	7 år
Husbanken 167172493	Startlån	0	0	3 900 000	10 år
Sparebank1 Nord-Norge 4901 8446072	Lån overtatt fra Loppa havn	132 665	39 563	0	0 år

LOPPA KOMMUNE

NOTE 12 - AVDRAG PÅ GJELD

Avdrag	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Betalt avdrag	4 500 000	4 616 622	4 885 650
Ekstra ordinære avdrag	450 000	426 056	484 648
Beregnet minste lovlige avdrag		1 513 546	1 547 017

Loppa kommune betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

NOTE 13 - TAP PÅ UTLÅN AV FORMIDLINGSLÅN

Tap på formidlingslån	2013	2014	2015	2016
Næringsfond	377 475	0	0	0
Boligfond	83 133	0	37 050	0
Startlån				27 159
Sum Tap	460 608	0	37 050	27 159

NOTE 14 - SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK I DRIFT

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Tidligere opparbeidet mindreforbruk	768	6 933 434	5 224 276	5 420 146
Årets disponering av mindreforbruk	711	6 933 434	5 224 276	5 420 146
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret	434	6 933	5 224 276	4 846 489
Totalt mindreforbruk til disponering	434	6 933	5 224 276	5 420 146
				4 846 489

LOPPA KOMMUNE

NOTE 15 – SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET I INVESTERING

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Tidligere opparbeidet mindreforbruk				
Årets disponering av mindreforbruk				
Nytt udisponert i regnskapsåret		13 939		
Nytt udekket i regnskapsåret	127 956		105 645	0
Udekket i investeringsregnsk	210 762		105 645	0

NOTE 16 - ÅRSVERK

TEKST	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk *	128,05	123,5	124,03	120,12	118,12
Antall ansatte	146	139	141	137	138
Antall kvinner	112	102	104	98	97
% andel kvinner	76,70 %	73,38 %	73,76 %	71,53 %	70 %
Antall menn	34	37	37	39	41
% andel menn	23,30 %	26,62 %	26,24 %	28,47 %	30 %
Antall kvinner i lederstillinger	2	3	4	4	4
% andel kvinner i lederstillinger	50 %	60 %	80 %	80 %	80 %
Antall menn i lederstillinger	2	2	1	1	1
% andel menn i lederstillinger	50 %	40 %	20 %	20 %	20 %

TEKST	2012	2013	2014	2015	2016
Antall deltidsstillinger **	46	44	37	40	42
Antall ansatte i deltidsstillinger	35	33	28	32	34
Antall kvinner i deltidsstillinger	26	24	17	19	24
% andel kvinner i deltidsstillinger	74,30 %	72,73 %	60,71 %	59,38 %	70 %
Antall menn i deltidsstillinger	9	9	11	13	10
% andel menn i deltidsstillinger	25,70 %	27,27 %	39,29 %	40,62 %	30 %

* I antall årsverk er det 2,0 årsverk med lærlinger, èn på sykehjemmet og èn barne og ungdomsarbeider.

**Deltidsstillinger er stillinger som er under 75%.

LOPPA KOMMUNE

Deltidsbrannvesenet utgjør 19,30 %, med totalt 25 stk pr. 31.12.16, hvorav 10 er ansatt i andre kommunale stillinger. De er tatt ut fra antall deltidsstillinger da de skaper et feil bilde av fordelingen mellom kvinner og menn.

NOTE 17 – 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	8 604 173	1 368 561
Årets netto pensjonskostn	6 514 288	1 349 468
Premieavvik 2016	2 089 885	34 102

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

Spesifisert pensjonsforpliktelse	KLP	SPK
Brutto pensjonsforpl IB	196 279 084	20 589 817
Årets opptjening	5 916 394	1 182 574
Rentekostnad	7 861 106	744 820
Utbetalte pensjoner	-6 466 186	
Amortisert estimatavvik - forpliktelse	-2 434 725	-1 969 323
Brutto pensjonsfor UB	201 155 673	20 547 888

Totalt 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	161 250 415	17 405 205
Innbetalt premie	9 140 572	1 421 412
Administrasjonskostnad	-536 399	-37 842
Utbetalinger	-6 466 186	
Forventet avkastning	7 263 212	577 925
Amortisering estimatav	-4 423 485	-4 656 863
Brutto pensjonsm UB	166 228 129	14 709 837

LOPPA KOMMUNE

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 18 - AKSJER OG ANDELER

AKSJEANDEL	Balanseført verdi	Andel
Fiskernes bank, nå Kreditkassen	500	
KLP	4 934 827	
Vefik IKS	39 000	
Kusek IKS	20 000	
A/L Sagat	200	
Nord Norsk skole/eleveheim	4 000	
Aksis	40 000	40
Ymber	50 000	5
Findus Finnmark dist. Utvikling	0	
Nord Norge kompaniet	0	
Navit fyllplass AS	1 000	
Vefas IKS	140 000	
Finnmark fiskebåtrederi	0	
Bergsfjord fiskeriservice AS	545 000	66
Øksfjord fiskeriservice	85 000	85 aksjer (48,6 %)
Nuvsvåg utleiebygg	50 000	50
Ultra seafood Loppa AS	0	0
Pensjonsmidler - KLP	166 228 129	
Pensjonsmidler - STP	14 709 837	
Sum pr. 31.12.16	186 847 493	

NOTE 19 - ETTERKALKULASJON SELVKOSTOMRÅDET 2013-2016

<u>Vann</u>	2013	2014	2015	2016
Direkte driftsutgifter	1 786 380	1 787 742	2 340 138	1 936 352
Indirekte kostnader	29 861	30 757	32 144	33 108
Avskrivninger	152 841	152 841	152 841	203 119
Kalkulatoriske renter	71 586	83 238	58 714	104 134
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	2 040 668	2 054 578	2 583 837	2 276 713
Gebyrinntekter	1 556 392	1 541 552	1 659 254	1 980 553

LOPPA KOMMUNE

Andre inntekter	34 757	1 212	203 570	12 203
Bruk av selvkostfond				
Sum inntekter	1 591 149	1 542 764	1 862 824	1 992 756
Dekningsgrad	78 %	75 %	72 %	88 %
(Overdekning+/underdekning-)	-449 519	-511 814	-721 013	-283 958

Renovasjon

	2013	2014	2015	2016
Direkte driftsutgifter	1 683 914	1 825 591	1 947 282	1 904 568
Indirekte kostnader	19 665	20 255	18 816	19 380
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	3 354
Sum Kostnader	1 703 579	1 845 846	1 966 098	1 927 302
Gebyrinntekter	1 730 005	1 804 740	1 820 084	1 927 302
Andre inntekter			9 269	0
Bruk av selvkostfond	0	41 106	136 745	0
Sum inntekter	1 730 005	1 845 846	1 966 098	1 927 302
Dekningsgrad	102 %	100 %	100 %	100 %
(Overdekning+/underdekning-)	26 426	0	0	0

Avløp

	2013	2014	2015	2016
Direkte driftsutgifter	1 772 348	916 767	2 593 244	1 219 849
Indirekte kostnader	17 479	18 003	21 168	21 803
Avskrivninger	158 509	158 509	158 509	181 465
Kalkulatoriske renter	69 862	80 930	56 846	75 308
Avstetning til selvkostfond	0	203 159	0	292 710
Sum Kostnader	2 018 198	1 377 368	2 829 767	1 791 135
Gebyrinntekter	1 247 867	1 357 267	1 595 213	1 776 379
Andre inntekter	377 572	20 101	501 432	14 756
Bruk av selvkostfond	0	0	203 159	0
Sum inntekter	1 625 439	1 377 368	2 299 804	1 791 135
Dekningsgrad	81 %	100 %	81 %	100 %
(Overdekning+/underdekning-)	-392 759	0	-529 963	0

Slam/Septik

	2013	2014	2015	2016
Direkte driftsutgifter	223 207	208 019	223 919	204 750
Indirekte kostnader	2 186	2 252	2 352	2 612
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	3 536	10 805
Sum Kostnader	225 393	210 271	229 807	218 167
Gebyrinntekter	194 953	194 352	229 807	218 167
Andre inntekter	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	194 953	194 352	229 807	218 167

LOPPA KOMMUNE

Dekningsgrad	86 %	92 %	100 %	100 %
(Overdekning+/underdekning-)	-30 440	-15 919	0	0

Feiing

	2013	2014	2015	2016
Direkte driftsutgifter	189 644	315 273	305 077	193 705
Indirekte kostnader	3 642	3 751	3 920	4 038
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	17 649
Sum Kostnader	193 286	319 024	308 997	215 392
Gebyrinntekter	47 064	42 077	53 658	150 031
Andre inntekter	7 163	212 817	188 857	65 361
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	54 227	254 894	242 515	215 392
Dekningsgrad	28 %	80 %	78 %	100 %
(Overdekning+/underdekning-)	-139 059	-64 130	-66 482	0

Kart/oppmåling

Plan/byggesaksbehandling

	2014	2015	2016
Direkte driftsutgifter	663 341	585 419	488 234
Indirekte kostnader			
Avskrivninger	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0
Sum Kostnader	0	663 341	585 419
Gebyrinntekter	120 434	198 921	69 615
Andre inntekter	163 752	90 666	153 719
Bruk av selvkostfond	0	0	0
Sum inntekter	0	284 186	223 334
Dekningsgrad	#DIV/0!	43 %	49 %
(Overdekning+/underdekning-)	0	-379 155	-295 832

Kalkyle anløpsavgift Loppa Havn

Post	Kostnadsestimat	Regnskap 2016
Mudring	kr 200 000	kr 200 000
Bølgedemper Nuvsvåg	kr 40 000	kr 40 000
Vedlikehold bølgedempere	kr 50 000	kr 42 000
Tilsyn	kr 182 000	kr 182 000
Administrasjon	kr 150 000	kr 165 000

LOPPA KOMMUNE

Opprydding i sjøområde	kr 60 000	kr 80 000
Samarbeidsavtale Alta havn	kr 28 000	kr 28 000
Driftsavtale skipsekspedisjon	kr 80 000	kr 80 000
Tjenesteytingsavtale Frydenbø/Øksfjord	kr 50 000	kr 50 000
Sum kostnader	kr 840 000	kr 867 000
Anløpsavgift 2015	kr 326 006	
Anløpsavgift 2016, estimat	kr 602 984	kr 649 948

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

Det er avsatt kr. 10 805,- til fond for slam/septik.

Renovasjonsfond er tilført kr. 3 354,-.

Avløpsfond er tilført med kr. 292 710,-.

Feiefond er tilført kr. 17 649,-.

Indirekte kostnader til revisjon og økonomitjenester er stipulert til kr. 80 941,- og fordelt på selvkostområdene etter områdenes budsjettmessige størrelse.

Kalkulatoriske renter baserer seg på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng

(1,93 % + 0,5% = 2,43%). Grunnlaget for beregning av kalkulatoriske renter er den bokførte verdi på anleggsmidlene per 31.12.2016.

NOTE 20 – TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LOPPA KOMMUNE OG LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD

<u>Samlet tjenesteyting fra Loppa kommune:</u>	
Kommunal servicemedarbeider ved fravær/ferie	11 000
Lån av den kommunale maskinpark	25 000
Loppa kommune stiller med en servicemedarbeider i forbindelse med begravelser	110 000
Sum	146 000
<u>Gjenytelse fra Loppa kirkelige fellesråd</u>	
Loppa kommune disponerer Kirketjener i 30 % av hans stilling	146 000
Netto tjenesteytingsavtale	- 0

LOPPA KOMMUNE

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

Loppa kommune yter tjenester til Loppa kirkelige fellesråd til en verdi av 146.000,-, mens gjenytelsen fra fellesrådet har en verdi på kr. 146.000,-.

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

NOTE 21 - KAPITALKONTOEN

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		107 727 632,21
Salg av fast eiendom og anlegg	356 438,00	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	6 235 802,00	
Aktivisering av fast eiendom og anlegg		13 077 343,57
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Oppskrivning av fast eiendom		
Aktivisering av utstyr, maskiner og transportmidler		535 109,06
Salg av aksjer og andeler	0,00	
Nedskrivning av aksjer og andeler	62 000,00	
Kjøp av aksjer og andeler		460 661,00
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Aktivisering av pensjonsmidler		
Mottatte avdrag på utlån	1 249 685,56	
Av- og nedskrivning på utlån	27 159,00	
Utlån		1 630 000,00
Oppskrivning utlån		
Bruk av midler fra eksterne lån	2 868 998,06	
Avdrag på eksterne lån		5 370 298,00
Endring pensjonsforpliktelser	2 552 314,00	
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse		
Urealisert valutatap		
Urealisert valutagevinst		
UTGÅENDE BALANSE	115 794 643,46	
SUM	129 147 040,08	128 801 043,84

Differanse kapitalkonto skyldes finansiell leasingavtale som behandles som lån, men som ikke tas opp lånemidler til.

Øksfjord 31.03.2017.

Marion Høgmo

Rådmann

Camilla Hansen

Økonomisjef