



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen
Dato: 16.06.2020
Tid: 12:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Stein Erland Thomassen	Leder	AP
Gørild Rydheim Henriksen	Nestleder	U
Maria Sotkajærvi	Medlem	AP
Ståle Sæther	Medlem	H
Cato Kristiansen	Medlem	SV

UTVALGSLEDER: Stein Erland Thomassen

UTVALGSSEKRETÆR: Madeleine Viken

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 46/20	Utsettelse av betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter	
PS 47/20	Endring av vedtekter for Sfo i Loppa kommune	
PS 48/20	Sikringstiltak Høgtun skole	
PS 49/20	Oppretting av arbeidsgruppe ihht nytt kompetansesenter i Øksfjord	
PS 50/20	Regnskapsrapportering 1. tertial 2020	
PS 51/20	Kommunens kontaktperson i Finnmark friluftsråd og i nettverket "Frisk i friluft i Finnmark"	
PS 52/20	Avhending av kommunal flytebrygge i Nuvsvåg	
PS 53/20	Nytt sak og arkivsystem for Loppa kommune	
PS 54/20	Årsmelding og kommuneregnskap 2019	
PS 55/20	Oppgradering av brannalarmanlegg Høgtun skole	
PS 56/20	Referatsaker	
PS 57/20	Orientering/Eventuelt	



Dato: 27.05.2020
Arkivref: 2020/313-0 /

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskap Kommunestyre	

Utsettelse av betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter**Administrasjonssjefens forslag til vedtak:**

Da dette er en sak av politisk karakter legges den fram uten innstilling til vedtak

Vedlegg:

Særutskrift av vedtak i formannskap 19.03.20 og kommunestyre 24.03.20

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

I Formannskapet den 19.03.20 ble det gjort vedtak om utsettelse av innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter for enkelte dagligvarebutikker og reiselivsbedrifter. Bakgrunnen for dette var utbruddet av korona-viruset og påfølgende reiserestriksjoner og nedstenging av landegrensene. Uten turistene vil ikke disse bedriftene ha inntektsgrunnlaget som var forventet selv om faste utgifter fremdeles løper, og vedtaket ble gjort for å bedre likviditeten til bedriftene.

Følgende bedrifter fikk innvilget betalingsutsettelse:

- Nuvsvåg Dagligvare AS
- Snarkjøp/ C. Bucks etf. AS
- Sør-Tverrfjord Handel AS
- Sandland Brygge AS
- Cohkka AS (Bergsfjord Lodge)
- Loppa Fish Camp AS
- Loppa Seafishing AS
- Loppa Adventure AS
- Arctic Nuvsvåg AS
- Nuvsvåg Feriesenter AS
- Øksfjord Sjøfiske AS

Vedtaket gyldighet er inntil videre. Dette er vanskelig å forholde seg til både for økonomiavdelingen som skal kreve inn avgiftene, men også for bedriftene som ikke vet hvilken dato de har å forholde seg til når det gjelder å starte betalingen. Når man har dårlig likviditet er det svært viktig å vite hvilken dato man må betale faste forpliktelser.

Når det gjelder kommunale avgifter inklusive eiendomsskatt, så er dette en avgift som følger eiendommen og ikke eier. Det betyr at dersom bedriften ikke overlever denne krisa og i verste fall må selge eiendom, så vil det ubetalte kravet følge med til neste eier av eiendommen. Alle kommunale avgifter løper selv om eiendommen eventuelt ikke vil bli solgt med en gang, og kravet vil da bare bli større og større.

Kommunale avgifter for 1. halvår er fakturert med til sammen kroner 148.214,50. Av dette er kroner 65.180,50 betalt og kroner 83.034,- utestående.

Det vi vet per dags dato er: I utgangspunktet må reisende regne med at innreiseforbudet til Norge vil gjelde frem til 20. august, men regjeringen vil vurdere om det kan gjøres flere unntak. Innen 15. juni vil det bli vurdert å åpne for fritidsreisende fra Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å åpne for enkelte andre nærliggende europeiske land.

Dette betyr at de fleste reiselivsbedriftene har mistet hele sesongen i år dersom de ikke har gjort fremstøt mot det norske markedet, og klart å gjøre seg attraktive for nordmenn.

Vurdering:

Næringslivet i Loppa er viktig å beholde.

Om hele sesongen i år blir borte, så vil det si at inntekter ikke kommer inn før sesongen starter neste år. Hvor lenge skal bedriftene kunne drive på kreditors regning?

Dette må Loppa kommunes politikere ta stilling til, og sette en konkret dato for når betalingsutsettelse er stoppet, og kravet må innfris. Og skal kravet da betales i sin helhet, eller innvilges som nedbetaling i flere avdrag?



LOPPA KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
2020/313-//SEN

Sted/Dato.
Øksfjord 26.03.2020

Særutskrift: Utsettelse av eiendomsskatt og kommunale avgifter

Vedtak i Formannskap - 19.03.2020

Loppa kommune vedtar å utsette innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter for følgende bedrifter i Loppa:

Dagligvarebutikkene:

Nuvsvåg Dagligvare AS (org.nr: 992104279), 9582 Nuvsvåg.
Snarkjøp/C. Bucks eftf. AS (org.nr: 953016834), 9580 Bergsfjord
Sør-Tverrfjord Handel AS (org.nr: 924014962), 9584 Sør-Tverrfjord

Reiselivsbedriftene:

Sandland Brygge AS (org.nr: 995641283), 9585 Sandland
Cohkka AS (Bergsfjord Lodge) (org.nr: 919795646), 9580 Bergsfjord
Loppa Fish Camp AS (org.nr: 918918817) , 9580 Bergsfjord
Loppa Seafishing AS (org.nr: 922548218), 9580 Bergsfjord
Loppa Adventure AS (org.nr : 913499891), 9580 Bergsfjord
Arctic Nuvsvåg AS (org.nr: 997104536), 9582 Nuvsvåg
Nuvsvåg Feriesenter AS (org.nr: 913362977),9582 Nuvsvåg
Øksfjord Sjøfiske AS (org.nr: 992886285), 9550 Øksfjord.

Dette for å forbedre likviditeten til disse bedriftene i den utfordrende situasjonen vi er i.
Utsettelsen gjelder inntil videre.

Saken behandles i henhold til kommunelovens § 11-8. Hastesaker.

Saken skal legges fram som referatsak i førstkommende kommunestyremøte

Enstemmig vedtatt.

Kommunestyre – 24.03.2020

Ingen merknader til formannskapets vedtak 19.03.2020.

Med hilsen,
Terje Haugen
Rådgiver

Postadresse:
Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

Tlf: 784 53000
Webside:
www.loppa.kommune.no

Orgnr: 963 063 237
E-post:
postmottak@loppa.kommune.no



Dato: 26.05.2020
Arkivref: 2020/527-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
	Levekårsutvalget Formannskap Kommunestyre	

Endring av vedtekter for Sfo i Loppa kommune

Sammendrag

Loppa kommune tilbyr i dag et tilbud ved Høgtun sfo. Dette tilbudet følger skoleruta, vedtatt i 2012. Etter en behovsundersøkelse gjort av Høgtun skole ser en at det nå er behov for 2 tilbud. Et tilbud som følger skoleruta og et tilbud som følger barnehageåret.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar de fremlagte endringene i vedtekter for Sfo i kommunen, gjeldende fra oppstart skoleår 2020/2021:

Vedtaket innebærer følgende endringer:

§ 4. Opptak av barn

4.1. Søknadsfrist og opptak

Legges til i siste avsnitt:

Det forutsettes at minst 5 elever har takket ja til tilbud om sfo utover skoleruta før igangsetting av det.

Antall plasser i sfo:

Høgtun sfo	Inntil 30 plasser		Skoleåret, før og etter skoletid
			Barnehageåret

§ 5. Betaling for opphold

Legges til:

Det kan velges mellom 2 plasser; plass etter skoleåret eller barnehageåret. For barnehageåret betales det for 11 måneder, da barnet skal avvikle 4 ukers ferie. For plass etter skoleåret betales det for 10 måneder.

§ 6. Åpningstider

Legges til:

Barn som har plass etter barnehageåret må avvikle 4 ukers ferie i løpet av juli måned. Dersom ingen har behov for plass i romjul og påskeuke er sfo stengt. Leder avgjør åpningstiden dersom noen har behov for dette.

Tas bort:

Tilbud for barn som trenger dette i skoleferier organiseres i barnehagen, dette ved bruk av eksisterende arbeidskraft.

Vedlegg:

Utdrag av sfo vedtekter i Loppa kommune.
Behovsundersøkelse Høgtun skole
Uttalelse Høgtun SU sendes ut når den kommer

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

Loppa kommune tilbyr i dag et tilbud ved Høgtun sfo. Dette tilbudet følger skoleruta, vedtatt i 2012. Etter en behovsundersøkelse gjort av Høgtun skole ser en at det nå er behov for 2 tilbud. Et tilbud som følger skoleruta og et tilbud som følger barnehageåret.

Opplæringsloven sier følgende:

§ 13-7. Skolefritidsordninga

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om

- a. eigarforhold
- b. kven som er opptaksmyndigheit
- c. opptakskriterium
- d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
- e. foreldrebetaling
- f. leike- og opphaldsareal
- g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid
- h. bemanning og leiing

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet.

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.

Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.

Behovsundersøkelsen som Høgtun har utført viser at 8 ønsker barnehageåret tilbud og 6 ønsker skolerute tilbud. Det er 14 stk som har svart det betyr 100% svar.

For kommunen vil endring fra 1 til 2 tilbud bety en økning av lønnsmidler på ca. 10%. Dette fordi den ene assistenten jobber 100%, men har 89,90% lønn i følge skoleåret. Ved endring til barnehageåret vil lønnen øke til 100% som vil gi en økning på ca. 50 000,- pr. år.

Vurdering:

Loppa kommune tilbyr i dag et tilbud ved Høgtun sfo. Dette tilbudet følger skoleruta, vedtatt i 2012. Etter en behovsundersøkelse gjort av Høgtun skole ser en at det nå er behov for 2 tilbud. Et tilbud som følger skoleruta, og et tilbud som følger barnehageåret.

Saksbehandler vurderer åpning av to tilbud som viktig da Høgtun skole får nye elever til skolen som sammen med andre har behov for et utvidet tilbud i forhold til det vi tilbyr i dag.

Loppa kommune har i dag en sats for betaling på sfo (for tilbud etter skoleruta), dette får en gjøre noe med når egenbetaling for oppvekst- og kultur skal saksbehandles og vedtas til høsten. Dette dersom det blir 2 tilbud.

Drøftingsmøter med de ansatte med tillitsvalgte tilstede vil bli utført dersom tilbudet blir endret.

Liv Karlsen

Fra: Marit Olsen
Sendt: 5. mai 2020 08:54
Til: Liv Karlsen
Kopi: Sissel Nilsen
Emne: Brukerundersøkelse SFO
Vedlegg: Spørreundersøkelse.docx; Brukerundersøkelse Høgtun skolefritidsordning_data (2).pdf

Hei Liv.

Da har jeg tatt ut svarene fra brukerundersøkelsen.

Vi har spurt foreldre/foresatte om de har behov for at deres barn skal følge skoleruta eller barnehageruta.

Undersøkelsen er sendt til:

Førskolegruppa 4 stk.

1.kl. 6 stk.

2.kl. 2 stk. (2 av foreldre har barn i 1.kl.)

3 kl. 6 stk. (1 av foreldre har førskolebarn)

Totalt: 14 stk.

100 % svar.



Med vennlig hilsen
Marit Olsen
Rektor i Loppaskolen
(Prosjektperiode 2018-2021)

LOPPA KOMMUNE

Ystnesveien 34, 9550 Øksfjord

Tlf: +78 45 31 13/12 / 95746790

epost: marit.olsen@loppa.kommune.no

<http://www.loppa.kommune.no>

[Følg oss på](#)

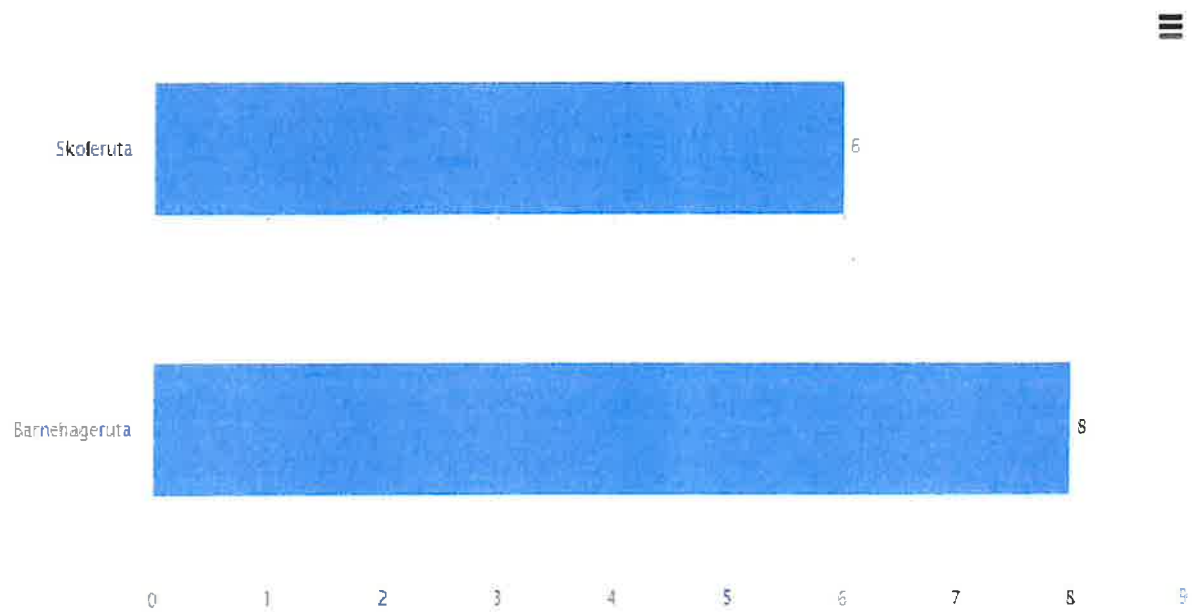
Ny rapport

Tilbake RESPONDENTER: 14 av 14

Rediger

Utskrift

Har du/dere behov for at deres barn skal følge:

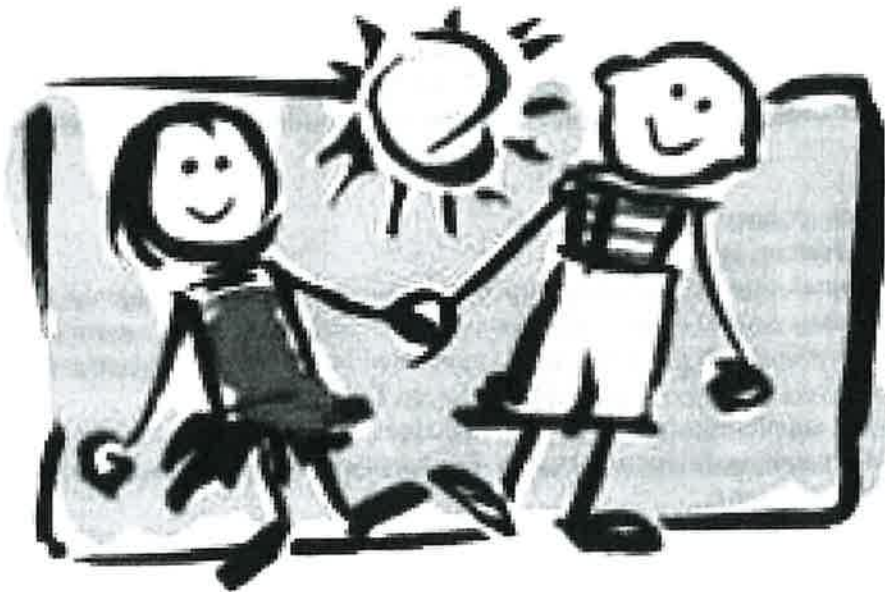




LOPPA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO

GJELDER FRA 1.8.15



**VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I
SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15.**

Vedtektene for skolefritidsordningene i Loppa ble vedtatt 1.10.91 i kommunestyret, med siste endringer i møte den 23.04.15, sak 12/15. Vedtektene gjelder fra 1.8.15 med unntak av endring i § 5 Betaling for opphold som vil gjelde fra 1.juni 2015.

§ 1. Eierforhold

Skolefritidsordningene (sfo) eies og drives av Loppa kommune, og er administrativt tilknyttet avd. oppvekst og kultur. Levekårsutvalget er ansvarlig styringsorgan.

Sfo drives etter Opplæringsloven m/forskrifter, kommunale vedtak og skolens virksomhetsplan.

Sfo er en del av skolens virksomhet, og rektor i har det overordnede administrative, pedagogiske og økonomiske ansvaret for ordningen.

§ 2. Formål og innhold

Sfo er et frivillig pedagogisk tilbud, utenom den obligatoriske undervisningstiden for elevene på 1.– 4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.– 7. trinn. Innholdet skal preges av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial trening, med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Videre skal sfo gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter. De verdier, holdninger og normer som den obligatoriske skolen bygger på, skal også prege virksomheten i sfo.

§ 3. Medvirkning

En representant fra sfo har rett til å delta i skolens personalmøter med fulle rettigheter i saker som gjelder sfo, og i saker som er av betydning for alle som arbeider i skolen.

Leder for sfo kan delta i møter i samarbeidsutvalget for andre tilsatte med fulle rettigheter.

Skolens foreldreråd fungerer som foreldreråd også for sfo.

Foreldremøter holdes etter behov, minst 2 ganger pr. år. I tillegg holdes 2 foreldresamtaler pr. år.

§ 4. Opptak av barn

4.1. Søknadsfrist og opptak

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema etter annonsering i lokalpressen og/eller ved oppslag. Søknaden sendes til avd. oppvekst og kultur. Søknadsfrist er **1. mars** for kommende skoleår, og hovedopptaket gjøres i løpet av mars. Ved hovedopptak forutsettes det at barna begynner ved skolestart. Sfo-plassen tildeles for ett år av gangen.

I tillegg foretas suppleringsopptak gjennom hele året av leder sfo/rektor, men det må forventes en behandlingstid inntil 14 dager. Det kan kjøpes dager ved behov, dersom forholdene ligger til rette.

Det forutsettes at minst 5 elever har takket ja til tilbud om sfo utover skoleruta før igangsetting av det.

Antall plasser i sfo:

Høgtun sfo	Inntil 30 plasser		Skoleåret, før og etter skoletid
			Barnehageåret

4.2. Opptaksmyndighet

Hovedopptaket gjøres av oppvekst- og kultursjef, etter innstilling fra leder for sfo/ rektor. Foreldre/foresatte har klagerett på vedtak om plass. Levekårsutvalget er klageinstans. Klagen sendes til avd. oppvekst og kultur, og klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak (jf. Forvaltningsloven § 29). Eventuelle ledige plasser kan tildeles i løpet av skoleåret av leder sfo/ rektor, etter søknad til sfo.

4.3. Opptakskriterier

Opptak av barn til sfo foretas etter følgende kriterier:

- Barn med særlige behov tas inn foran andre søkere. Det forutsettes at det ligger en faglig og sakkyndig tilrådning til grunn for vurderingen av situasjonen og anbefaling av opptaket.
- 6-åringer prioriteres ved hovedopptaket
- Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.
- Søsken av barn som har plass.
- Hele plasser går foran reduserte plasser

Ved uoppgjort foreldrebetaling for nåværende eller tidligere plass i barnehage og/eller sfo, tas søknad om plass ikke med ved opptak, før restansen er betalt.

4.4. Oppsigelser og permisjon fra sfo-plass

Dersom barnet skal slutte, må det meldes skriftlig til avd. oppvekst og kultur. Oppsigelsestiden er 1 måned, og løper fra den første dagen i den påfølgende måneden. Selv om barnet tas ut før oppsigelsestiden er ute, betales det sfo-avgift for hele oppsigelsestiden. Reglene for oppsigelsestid gjelder også for reduksjon av sfo-plassen.

Endring av oppholdstiden i løpet av skoleåret, må søkes skriftlig til leder sfo. Leder sender fortløpende melding til avd. oppvekst og kultur. I spesielle og tungtveiende tilfeller kan administrasjonen innvilge permisjon for kortere perioder av skoleåret. Søknad sendes til avd. oppvekst og kultur minst **en måned** før permisjonen skal gjelde, så langt det er mulig. Permisjonsgrunner:

- Foreldre i omsorgspermisjon
- Alvorlig sykdom eller krise i familien
- Foreldre i permisjon eller uventet arbeidsledighet

4.5. Tap av plass

Tap av plass i sfo kan skje ved:

- liten bruk av sfo-plassen, og det ikke blir gitt beskjed til personalet om fravær.
- manglende betaling av sfo-avgift i mer enn to måneder.

§ 5. Betaling for opphold

Betaling for opphold skjer etterskuddsvis den 20. i hver måned til kommunekassa, etter satser vedtatt av kommunestyret. Til vanlig skjer dette i desember i forbindelse med behandling av budsjett for påfølgende år. Ved endringer av betalingssetningene skal de foresatte ha skriftlig melding om dette med en – 1 – måneds varsel. Sfo i Loppa tilbyr plass etter skoleåret. For dette tilbudet betales det for 10 måneder. Det kreves ikke betaling for elever som pga. skoleskyss må være på sfo mellom kl. 08.30 – 14.00 utenom dagens undervisningstid. Skoleskyssen følger skoleåret.

Det betales kostpenger i tillegg, som fastsettes av samarbeidsutvalget. Det serveres et lettere måltid hver dag i sfo.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn, og 50 % for 3. barn. Moderasjonen gjelder barn både i barnehage og sfo, og omfatter søsken som bor fast sammen. Det yngste barnet står på hel sats.

Fravær i forbindelse med sykdom og lignende meldes til sfo snarest mulig. Ved dokumentert sykefravær utover 1 måned, kan det søkes om fritak fra foreldrebetaling.

Når restansen på plass i sfo er 2 måneder, sendes varsel (med kopi til sfo) om at barnet vil miste sin plass, dersom restansen ikke betales innen 2 uker. Skjer ikke betalingen innen fristen, gjøres vedtak om at barnet mister sin plass i sfo. Det kan velges mellom 2 plasser; plass etter skoleåret eller barnehageåret. For barnehageåret betales det for 11 måneder, da barnet skal avvikle 4 ukers ferie. For plass etter skoleåret betales det for 10 måneder.

§ 6. Åpningstider

Sfo følger vedtatt skole-/barnehagerute, og starter mandag nærmest 20. august med 2 planleggingsdager.

Høgtun sfo er åpen mellom kl. 07.30 – 08.30 og 13.00 - 16.00. Dersom det er behov for utvidet åpningstid kan sfo være åpen fra 07.00 – 08.30 og 13.00 - 16.15. Dette avgjøres av sfo og rektor, og må ordnes innenfor gitte økonomiske rammer.

Barn som har plass etter barnehageåret må avvikle 4 ukers ferie i løpet av juli måned. Dersom ingen har behov for plass i romjul og påskeuke er sfo stengt. Leder avgjør åpningstiden dersom noen har behov for dette.

Tilbud for barn som trenger dette i skoleferier organiseres i barnehagen, dette ved bruk av eksisterende arbeidskraft.(tas bort).

Personalet har 5 planleggingsdager i løpet av året, og de gir ikke grunnlag for betalingsfritak. To dager avholdes samtidig med skolens planlegging i august, to dager avholdes ved læringsdagene i oktober, og en dag etter nyttår.

§ 7. Bemanning

Sfo er en del av skolens virksomhet. Rektor har det overordnede administrative, pedagogiske og økonomiske ansvaret for ordningen. Rektor ved den enkelte skole er skolefritidsordningens leder. Daglig drift i SFO ivaretas av assistent med ansvar for daglig drift.

Bemanningsnorm for SFO er en -1-voksne pr. 10 barn. I forhold til barn med særskilte behov kan det tilsettes ekstrahjelp etter sakkyndig tilrådning.

Rektor som leder for sfo har ansvar for å utarbeide årsplan og budsjett for sfo, som skal godkjennes av samarbeidsutvalget.

§ 8. Tøy

Personalet på sfo informerer foreldre/foresatte om hva barna skal ha med seg av klær, sko m.m., når barna starter på sfo. Det er viktig at klær, sko og annet utstyr er merket.

§ 9. Leke- og oppholdsareal

Leke- og oppholdsarealet er det faktiske areal som står til disposisjon for barnas aktiviteter. Arealene inne og ute skal være tilpasset den aktivitet som skal drives på sfo, og det forutsettes sambruk med skolens øvrige lokaler. Uteområdet er i umiddelbar tilknytning til skolene, og gir mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser.

§ 10. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Medlemmer av Levekårsutvalget, samarbeidsutvalget, ansatte og andre som forvalter sfo-saker, er underlagt reglene om taushetsplikt i Forvaltningsloven § 13 a-f. Sfo-personalet har meldeplikt og opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten (jf. Opplæringsloven § 15, pkt. 3 og 4).

§ 11. Politiattest

De som skal arbeide i sfo skal fremlegge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse (jf. Opplæringslovens § 10-9). Dette gjelder også vikarer og annet personale som jobber med barn.

Det inkluderer også vaktmester og renholdspersonale.

§ 12. Leksehjelp

Det skal innføres gratis leksehjelp fra 1. – 4. trinn, og det kan være hensiktsmessig å gjøre det på sfo. Tilbudet skal være frivilling, men det åpnes også for de som ikke har plass på sfo.

§ 13. Uforutsett stenging av sfo

Stenging av sfo som følge av uforutsette forhold avgjøres av rektor. Driftsstans inntil 3 dagers varighet gir ikke grunnlag for betalingsfritak.

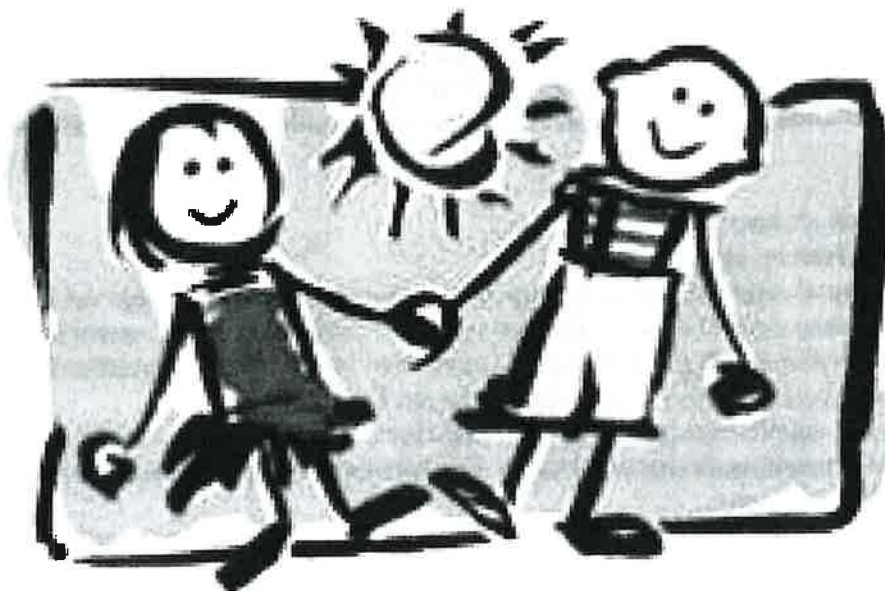
§ 14. Endringer

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta endringer i vedtektene for sfo i Loppa. Fullmakten gjelder vedtektsendringer som er nødvendig for å opprettholde sfo-tilbud på de stedene som har slikt tilbud. Vedtektsendringer med økonomiske konsekvenser forelegges kommunestyret. Andre vedtektsendringer forelegges Levekårsutvalget, etter å ha vært forelagt samarbeidsutvalget til uttalelse.



LOPPA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15



**VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I
SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15.**

Vedtektene for skolefritidsordningene i Loppa ble vedtatt 1.10.91 i kommunestyret, med siste endringer i møte den 23.04.15, sak 12/15. Vedtektene gjelder fra 1.8.15 med unntak av endring i § 5 Betaling for opphold som vil gjelde fra 1.juni 2015.

§ 1. Eierforhold

Skolefritidsordningene (sfo) eies og drives av Loppa kommune, og er administrativt tilknyttet avd. oppvekst og kultur. Levekårsutvalget er ansvarlig styringsorgan.

Sfo drives etter Opplæringsloven m/forskrifter, kommunale vedtak og skolens virksomhetsplan.

Sfo er en del av skolens virksomhet, og rektor i har det overordnede administrative, pedagogiske og økonomiske ansvaret for ordningen.

§ 2. Formål og innhold

Sfo er et frivillig pedagogisk tilbud, utenom den obligatoriske undervisningstiden for elevene på 1.– 4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.– 7. trinn. Innholdet skal preges av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial trening, med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Videre skal sfo gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter. De verdier, holdninger og normer som den obligatoriske skolen bygger på, skal også prege virksomheten i sfo.

§ 3. Medvirkning

En representant fra sfo har rett til å delta i skolens personalmøter med fulle rettigheter i saker som gjelder sfo, og i saker som er av betydning for alle som arbeider i skolen.

Leder for sfo kan delta i møter i samarbeidsutvalget for andre tilsatte med fulle rettigheter.

Skolens foreldreråd fungerer som foreldreråd også for sfo.

Foreldremøter holdes etter behov, minst 2 ganger pr. år. I tillegg holdes 2 foreldresamtaler pr. år.

§ 4. Opptak av barn

4.1. Søknadsfrist og opptak

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema etter annonsering i lokalpressen og/eller ved oppslag. Søknaden sendes til avd. oppvekst og kultur. Søknadsfrist er **1. mars** for kommende skoleår, og hovedopptaket gjøres i løpet av mars. Ved hovedopptak forutsettes det at barna begynner ved skolestart. Sfo-plassen tildeles for ett år av gangen.

I tillegg foretas suppleringsopptak gjennom hele året av leder sfo/rektor, men det må forventes en behandlingstid inntil 14 dager. Det kan kjøpes dager ved behov, dersom forholdene ligger til rette.

Det forutsettes at minst 5 elever har takket ja til tilbud om sfo utover skoleruta før igangsetting av det.

Antall plasser i sfo:

Høgtun sfo	Inntil 30 plasser		Skoleåret, før og etter skoletid
			Barnehageåret

4.2. Opptaksmyndighet

Hovedopptaket gjøres av oppvekst- og kultursjef, etter innstilling fra leder for sfo/rektor. Foreldre/foresatte har klagerett på vedtak om plass. Levekårsutvalget er klageinstans. Klagen sendes til avd. oppvekst og kultur, og klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak (jf. Forvaltningsloven § 29). Eventuelle ledige plasser kan tildeles i løpet av skoleåret av leder sfo/rektor, etter søknad til sfo.

4.3. Opptakskriterier

Opptak av barn til sfo foretas etter følgende kriterier:

- Barn med særlige behov tas inn foran andre søkere. Det forutsettes at det ligger en faglig og sakkyndig tilrådning til grunn for vurderingen av situasjonen og anbefaling av opptaket.
- 6-åringer prioriteres ved hovedopptaket
- Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.
- Søsken av barn som har plass.
- Hele plasser går foran reduserte plasser

Ved uoppgjort foreldrebetaling for nåværende eller tidligere plass i barnehage og/eller sfo, tas søknad om plass ikke med ved opptak, før restansen er betalt.

4.4. Oppsigelser og permisjon fra sfo-plass

Dersom barnet skal slutte, må det meldes skriftlig til avd. oppvekst og kultur.

Oppsigelsestiden er 1 måned, og løper fra den første dagen i den påfølgende måneden. Selv om barnet tas ut før oppsigelsestiden er ute, betales det sfo-avgift for hele oppsigelsestiden. Reglene for oppsigelsestid gjelder også for reduksjon av sfo-plassen.

Endring av oppholdstiden i løpet av skoleåret, må søkes skriftlig til leder sfo. Leder sender fortløpende melding til avd. oppvekst og kultur. I spesielle og tungtveiende tilfeller kan administrasjonen innvilge permisjon for kortere perioder av skoleåret. Søknad sendes til avd. oppvekst og kultur minst **en måned** før permisjonen skal gjelde, så langt det er mulig. Permisjonsgrunner:

- Foreldre i omsorgspermisjon
- Alvorlig sykdom eller krise i familien
- Foreldre i permisjon eller uventet arbeidsledighet

4.5. Tap av plass

Tap av plass i sfo kan skje ved:

- liten bruk av sfo-plassen, og det ikke blir gitt beskjed til personalet om fravær.
- manglende betaling av sfo-avgift i mer enn to måneder.

§ 5. Betaling for opphold

Betaling for opphold skjer etterskuddsvis den 20. i hver måned til kommunekassa, etter satser vedtatt av kommunestyret. Til vanlig skjer dette i desember i forbindelse med behandling av budsjett for påfølgende år. Ved endringer av betalingssatsene skal de foresatte ha skriftlig melding om dette med en – 1 – måneds varsel. Sfo i Loppa tilbyr plass etter skoleåret. For dette tilbudet betales det for 10 måneder. Det kreves ikke betaling for elever som pga. skoleskyss må være på sfo mellom kl. 08.30 – 14.00 utenom dagens undervisningstid. Skoleskyssen følger skoleåret.

Det betales kostpenger i tillegg, som fastsettes av samarbeidsutvalget. Det serveres et lettere måltid hver dag i sfo.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn, og 50 % for 3. barn. Moderasjonen gjelder barn både i barnehage og sfo, og omfatter søsken som bor fast sammen. Det yngste barnet står på hel sats.

Fravær i forbindelse med sykdom og lignende meldes til sfo snarest mulig. Ved dokumentert sykefravær utover 1 måned, kan det søkes om fritak fra foreldrebetaling.

Når restansen på plass i sfo er 2 måneder, sendes varsel (med kopi til sfo) om at barnet vil miste sin plass, dersom restansen ikke betales innen 2 uker. Skjer ikke betalingen innen fristen, gjøres vedtak om at barnet mister sin plass i sfo. Det kan velges mellom 2 plasser; plass etter skoleåret eller barnehageåret. For barnehageåret betales det for 11 måneder, da barnet skal avvikle 4 ukers ferie. For plass etter skoleåret betales det for 10 måneder.

§ 6. Åpningstider

Sfo følger vedtatt skole-/barnehagerute, og starter mandag nærmest 20. august med 2 planleggingsdager.

Høgtun sfo er åpen mellom kl. 07.30 – 08.30 og 13.00 - 16.00. Dersom det er behov for utvidet åpningstid kan sfo være åpen fra 07.00 – 08.30 og 13.00 - 16.15. Dette avgjøres av sfo og rektor, og må ordnes innenfor gitte økonomiske rammer.

Barn som har plass etter barnehageåret må avvikle 4 ukers ferie i løpet av juli måned. Dersom ingen har behov for plass i romjul og påskeuke er sfo stengt. Leder avgjør åpningstiden dersom noen har behov for dette.

Tilbud for barn som trenger dette i skoleferier organiseres i barnehagen, dette ved bruk av eksisterende arbeidskraft.(tas bort).

Personalet har 5 planleggingsdager i løpet av året, og de gir ikke grunnlag for betalingsfritak. To dager avholdes samtidig med skolens planlegging i august, to dager avholdes ved læringsdagene i oktober, og en dag etter nyttår.

§ 7. Bemanning

Sfo er en del av skolens virksomhet. Rektor har det overordnede administrative, pedagogiske og økonomiske ansvaret for ordningen. Rektor ved den enkelte skole er skolefritidsordningens leder. Daglig drift i SFO ivaretas av assistent med ansvar for daglig drift.

Bemanningsnorm for SFO er en -1-voksne pr. 10 barn. I forhold til barn med særskilte behov kan det tilsettes ekstrahjelp etter sakkyndig tilrådning.

Rektor som leder for sfo har ansvar for å utarbeide årsplan og budsjett for sfo, som skal godkjennes av samarbeidsutvalget.

§ 8. Tøy

Personalet på sfo informerer foreldre/foresatte om hva barna skal ha med seg av klær, sko m.m., når barna starter på sfo. Det er viktig at klær, sko og annet utstyr er merket.

§ 9. Leke- og oppholdsareal

Leke- og oppholdsarealet er det faktiske areal som står til disposisjon for barnas aktiviteter. Arealene inne og ute skal være tilpasset den aktivitet som skal drives på sfo, og det forutsettes sambruk med skolens øvrige lokaler. Uteområdet er i umiddelbar tilknytning til skolene, og gir mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser.

§ 10. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Medlemmer av Levekårsutvalget, samarbeidsutvalget, ansatte og andre som forvalter sfo-saker, er underlagt reglene om taushetsplikt i Forvaltningsloven § 13 a-f. Sfo-personalet har meldeplikt og opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten (jf. Opplæringsloven § 15, pkt. 3 og 4).

§ 11. Politiattest

De som skal arbeide i sfo skal fremlegge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse (jf. Opplæringslovens § 10-9). Dette gjelder også vikarer og annet personale som jobber med barn.

Det inkluderer også vaktmester og renholdspersonale.

§ 12. Leksehjelp

Det skal innføres gratis leksehjelp fra 1. – 4. trinn, og det kan være hensiktsmessig å gjøre det på sfo. Tilbudet skal være frivilling, men det åpnes også for de som ikke har plass på sfo.

§ 13. Uforutsett stenging av sfo

Stenging av sfo som følge av uforutsette forhold avgjøres av rektor. Driftsstans inntil 3 dagers varighet gir ikke grunnlag for betalingsfritak.

§ 14. Endringer

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta endringer i vedtektene for sfo i Loppa. Fullmakten gjelder vedtektsendringer som er nødvendig for å opprettholde sfo-tilbud på de stedene som har slikt tilbud. Vedtektsendringer med økonomiske konsekvenser forelegges kommunestyret. Andre vedtektsendringer forelegges Levekårsutvalget, etter å ha vært forelagt samarbeidsutvalget til uttalelse.

Liv Karlsen

Fra: Marit Olsen
Sendt: tirsdag 2. juni 2020 09:50
Til: Liv Karlsen
Emne: FW: behov for at deres barn skal følge skoleruta eller barnehageruta, sak til levekårsmøte

Hei Liv.
Ingen andre tilbakemeldinger enn det Cato skrev, se mail.

Da står vedtaket.

Mvh Marit Olsen rektor

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

----- Opprinnelig melding -----

Fra: Cato Kristiansen <cato9550kr@gmail.com>
Dato: 29.05.2020 17:21 (GMT+01:00)
Til: Marit Olsen <marit.olsen@loppa.kommune.no>
Emne: Re: behov for at deres barn skal følge skoleruta eller barnehageruta, sak til levekårsmøte

Levekårsmøtet er utsatt en uke

fre. 29. mai 2020 kl. 10:48 skrev Marit Olsen <marit.olsen@loppa.kommune.no>:

Hei.

I forbindelse med brukerundersøkelsen på SFO skal su gi en tilbakemelding til Liv om dette. Saken blir tatt opp på levekårsmøte kl.11.00 tirsdag 2. juni.

Vi har foretatt en spørreundersøkelse blant foresatte som til neste skoleår har barn i 1. til 4.klasse (det betyr at førskoleforesatte har svart på spørsmålene, og ikke foresatte med barn i 4.kl. i år).

Vi har spurt foreldre/foresatte om de har behov for at deres barn skal følge skoleruta eller barnehageruta.

Undersøkelsen er sendt til:

Førskolegruppa 4 stk.

1.kl. 6 stk.

2.kl. 2 stk. (2 av foreldre har barn i 1.kl.)

3 kl. 6 stk. (1 av foreldre har førskolebarn)

Totalt: 14 stk.

100 % svar.

Jeg har diskutert svarundersøkelsen med leder i SU.

Vi er blitt enige om å sende ut en korrespondanse om dette til SU.

Om vi ikke hører noe fra dere innen tirsdag 2. juni kl.08.30 blir vårt forslag til vedtak stående. Dette blir videreformidlet Liv på tirsdag før levekårs møte.

Hvis dere har noen ting dere ønsker å tilføye, skriver dere dette ned og sender det til meg innen samme dato og kl.slett. Jeg legger da ved deres innspill, men ikke i vedtaket.

Hvis dere mener at dette forslaget til vedtak ikke kan bli stående, gi tilbakemelding om hvorfor og forslag til nytt vedtak. Da vil leder i SU og jeg gi tilbakemelding til dere om veiene videre, og informasjon til Liv blir likelydende.

Forslag til vedtak:

SU stiller oss bak svarprosenten fra spørreundersøkelsen.



Med vennlig hilsen

Marit Olsen

Rektor i Loppaskolen

(Prosjektperiode 2018-2021)


LOPPA KOMMUNE

Ystnesveien 34, 9550 Øksfjord

Tlf: +78 45 31 13/12 / 95746790

epost: marit.olsen@loppa.kommune.no

<http://www.loppa.kommune.no>

Følg oss på 



Dato: 27.05.2020
Arkivref: 2020/531-0 /

Kenneth André Johannessen
kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	

Sikringstiltak Høgtun skole

Sammendrag

I forbindelse med oppstart av skoleåret høsten 2020 vil det være ett nytt elevgrunnlag som utgjør et behov for å sikre uteområdet mot farlig terreng. Det vil samtidig være et behov for å gjøre noen tilsvarende sikringstiltak innendørs, disse er begrenset til å sikre etasjeskillet i trappeoppgangen mellom første og annen etasje, samt lydisolere ett grupperom.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommune vedtar å etablere følgende sikringstiltak ved Høgtun skole:

- Etablering av gjerde rundt skolens uteområde på sørsiden av bygget.
- Skillevegg i trappeoppgang mellom 1. og 2. etasje
- Lydisolering av ett grupperom
- Montering av 3 nye dører med hydraulisk/elektronisk åpning

Rammen for prosjektet settes til kroner 950 000,-. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond 2565009.

Vedlegg:

Skissert løsning for gjerdekonstruksjon

Saksutredning:

I forbindelse med oppstart av skoleåret høsten 2020 vil det være ett nytt elevgrunnlag som utgjør et behov for å sikre uteområdet mot farlig terreng. Det vil samtidig være et behov for å gjøre noen tilsvarende sikringstiltak innendørs, disse er begrenset til å sikre etasjeskillet i trappeoppgangen mellom første og annen etasje, samt lydisolere ett grupperom.

Vurdering:

Høgtun skole er plassert på en bakkehøyde som har FV 882 i umiddelbar nærhet på østsiden, og et bratt terreng rett på vestsiden av bygget.

Sikringstiltakene skal fungere som preventive tiltak for å hindre at elever skal kunne ta seg til områder med farlig terreng og en sterkt trafikkert fylkesvei.

Ved å etablere et gjerde rundt skolens uteområder mellom Høgtun skole og gamle barneskolen vil det være et tilstrekkelig uteareal med tilfredsstillende sikkerhet mot farlig terreng og trafikk fra fylkesveien. Det er riktignok et gangfelt som skiller skolens uteområde fra FV882 i dag, men det er kun et autovern som skiller gangfeltet fra FV882. Dette er ikke tilstrekkelig nok mht. elevgrunnlaget fra høsten 2020.

Administrasjonen har vurdert en mindre inngjerding av utearealet som begrenser seg til nødutgangen på sørsiden av bygget med et areal som tilsvarer ¼ av skissert løsning, men dette gir et svært begrenset uteområde som ikke er tilrådelig.

Administrasjonen har mottatt en estimert pris per løpemeiter gjerde på kr. 1500,-. Type gjerde er netting mellom aluminium-/stålbjelker med list på toppen for å sikre at det ikke kan klatres i. Det er beregnet et behov for ca. 260 løpemeiter, som utgjør en kostnad på kr. 390 000,-. I tillegg vil det løpe kostnader for antall porter/inngangsmuligheter til uteområdet.

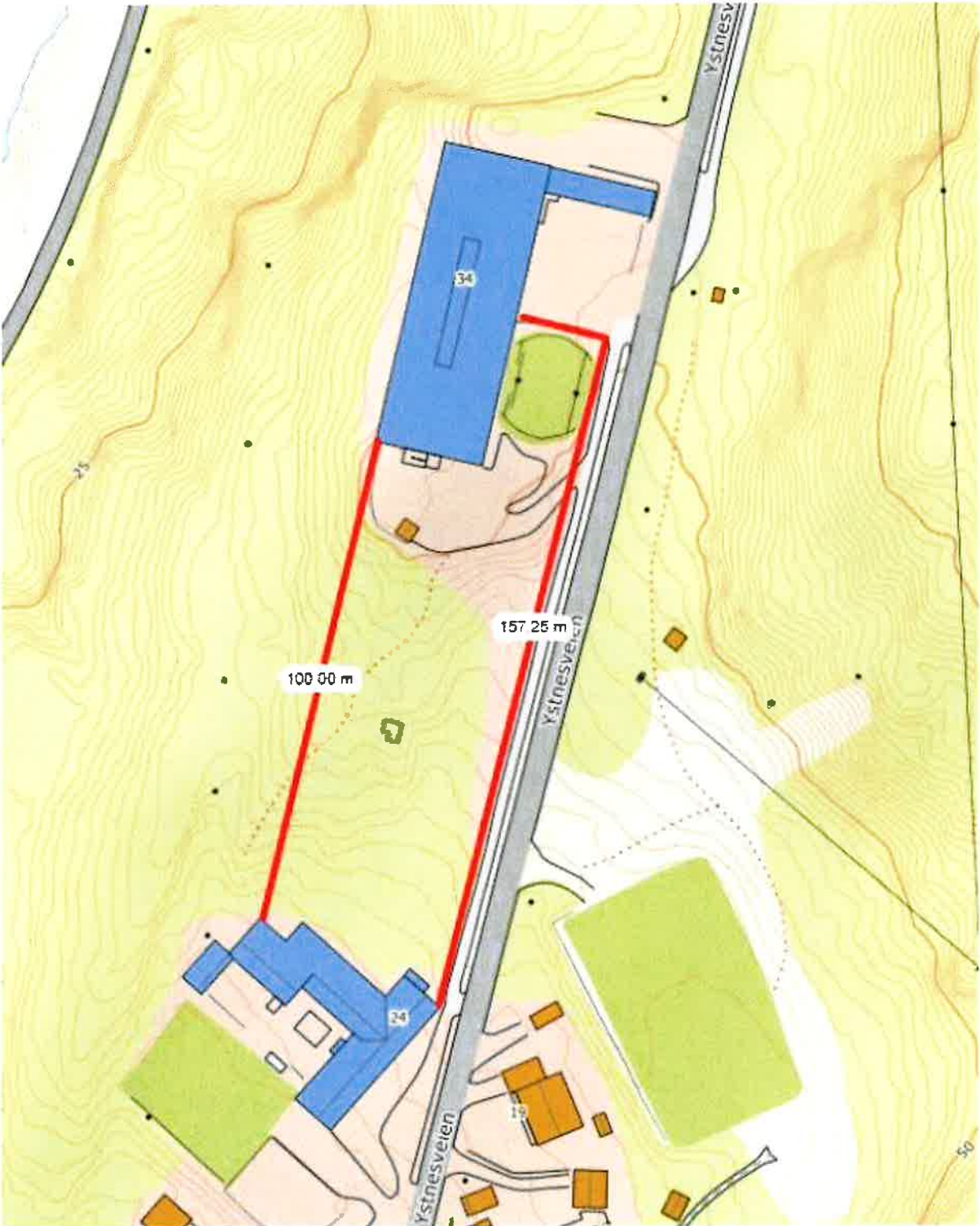
Trappeoppgangen i etasjeskillet ved skolen er en sikkerhetsrisiko dersom et barn lener seg over trappegelenderet og faller ned. Det er en fallhøyde på over 2 meter og nedenfor er det betonggulv med skiferstein på. Tenkt løsning er å montere pleksiglassrekkverk oppå eksisterende rekkverk for å få en tilfredsstillende høyde på sikringen. På denne måten vil man fortsatt kunne se kunstverket på veggen som elevene har laget.

Det er et behov for å dele av ett større grupperom slik at man kan lydisolere ett rom som må være tilgjengelig for elever med særskilte behov til å restituere på. Dette vil være en av de mest kostnadskrevenne utgiftene i forbindelse med prosjektet. Våre erfaringer med tømrerarbeid i eldre bygninger tilsier at det dukker opp uventede kostnadskrevenne tiltak. I dette tilfellet er omfanget begrenset da det kun skal utføres arbeid innenfor et enkelt klasserom som det skal etableres to skillevegger i med tilhørende lydisolering. Samtidig må den ene eksisterende veggen lydisoleres mot et annet klasserom.

Det bør monteres 3 nye dører med hydraulisk- og/eller elektronisk åpning, som vil fungere som ett bremsende tiltak for tilgang til skolens hovedinngang. Disse dørene plasseres i nærheten av trappeområdet til hver enkelt etasje, hhv. klasseromsetasjen og SFO. Dørene koster om lag kr. 35 000,- inkl. montering pr. stk. Det vil i tillegg komme kostnader til oppkobling mot det elektriske anlegget.

Det er i samråd med administrasjon, rektor og et utvalg av foreldre som har gjort en befarings av skolens uteområder og planløsningen innendørs som har kommet frem med løsningene skissert i vedtaket.

Dette prosjektet er ikke en del av investeringsbudsjettet for 2020. Dette er grunnet at i løpet av budsjettbehandlingen forelå det ikke tilstrekkelig nok informasjon som tilsa hvordan elevgrunlaget vil være ved oppstart av skoleåret 2020.





Dato: 13.05.2020
Arkivref: 2019/241-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Levekårsutvalget Formannskap Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyre	

— Oppretting av arbeidsgruppe for nytt kompetansesenter i Øksfjord

Sammendrag

Loppa kommunestyre har valgt en offensiv strategi for å kunne fortsette som egen kommune. Den strategien handler i korthet om at vi rett og slett må bli flere innbyggere, og har da valgt å gjennomføre en generasjonsinvestering som kan gjøre dette mulig. I investeringsbudsjettet for 2020 ligger det byggingen av ett kompetansesenter som skal inneholde grunnskole, barnehage, idrettshall, bibliotek og svømmehall.

Dette kan være et viktig bidrag til vekst og trivsel. Denne generasjonsinvesteringen kan gi et etterlenget løft for både elever, ansatte, idretten og alle andre som kommer til å bruke anlegget. I tillegg til å bli en viktig tilvekst for skole, idrett og bibliotek, så vil bygget også skape gode møteplasser for veldig mange, på tvers av generasjoner. Arenaer for å møte andre og følelse av å høre til et sted, er viktig.

På oppdrag fra Loppa kommunestyre har administrasjonen engasjert Rambøll i sammen med Verte til å utarbeide tegningsmateriale. Arkitekt har vært på befaring i sammen med administrasjonen. Besøket var ett såkalt visjonsbesøk.

Administrasjonen har mottatt tegninger fra arkitekten, dette er arkitektens visjon på ett kompetansesenter. Nå er det tid for å komme med innspill på arkitektens visjon. Slik at vi får tilpasset bygget slik at det dekker våre behov.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å opprette en arbeidsgruppe til og videre utvikle arkitektens visjon av kompetansesenteret.

Arbeidsgruppen består av:

- Ordfører som byggherre/leder arbeidsgruppen
- Aktive politikere med ansvarsområde/interessefelt idrett/skole
- Representant fra idretten
- Etatsleder oppvekst og kultur med ledere innen barnehage og skole
- Barnas representant
- Leder ungdomsrådet
- Leder levekårsutvalget

Arbeidsgruppens oppgaver:

- Å dokumentere behovet for kompetansesenteret. Særlig er det viktig å redegjøre for kartlegging av det behov barn og ungdom har.
- Utarbeidelse av foreløpig romprogram/utforming i samarbeid med arkitekt og medbrukere.
- Utarbeide kostnads og finansieringsanalyse.
- Foreta driftsanalyser og anslag over driftskostnader/inntjening.
- Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyse over hele kostnads bilde når total Enterprise er på plass
- Vurdere miljøavtrykk ved bygging og bruk av bygget
- Løpende orientere kommunestyre, og aktuelle brukere om utviklingen av prosjektet.

Vedlegg:

Visjon situasjonsplan

Visjon plan 0

Visjon plan 1

Visjon plan 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

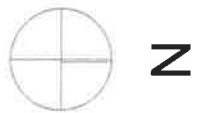
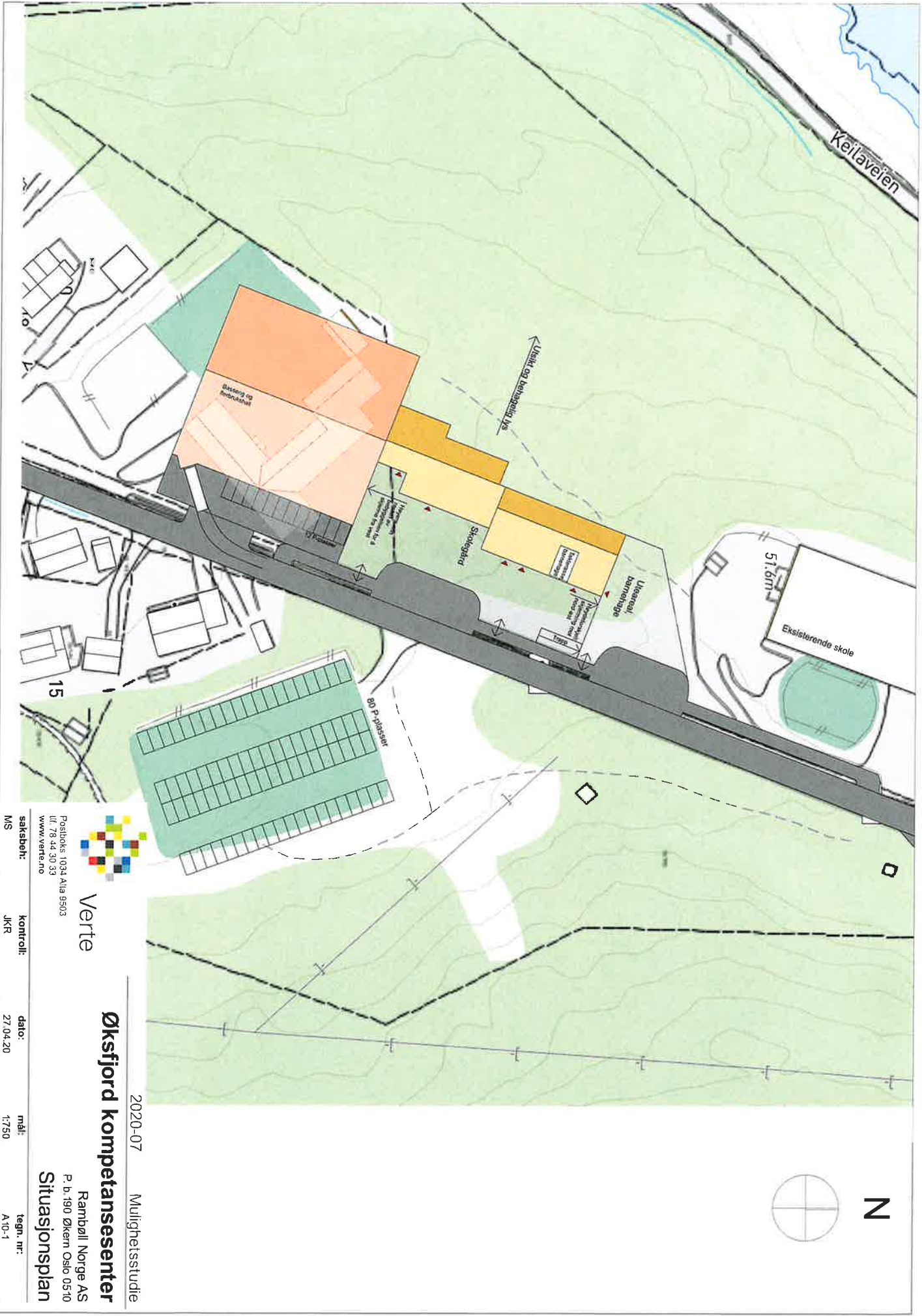
Rambøll har på vegne av Loppa kommunestyre utredet plassering av ett kompetansesenter. Med anbefalinger fra dette arbeidet falt tomtevalget der barneskolen og opp mot ungdomsskolen i Øksfjord.

Saksutredning:

På oppdrag fra Loppa kommunestyre har administrasjonen engasjert Rambøll i sammen med Verte til å utarbeide tegningsmateriale. Arkitekt har vært på befaring i sammen med administrasjonen. Besøket var ett såkalt visjonsbesøk.

Administrasjonen har mottatt tegninger fra arkitekten, dette er arkitektens visjon på ett kompetansesenter. Nå er det tid for å komme med innspill på arkitektens visjon. Slik at vi får tilpasset bygget slik at det dekker alle behov

Vurdering:



2020-07 Mulighetsstudie

Øksfjord kompetansesenter

Ramboll Norge AS
P. b. 190 Økern Oslo 0510

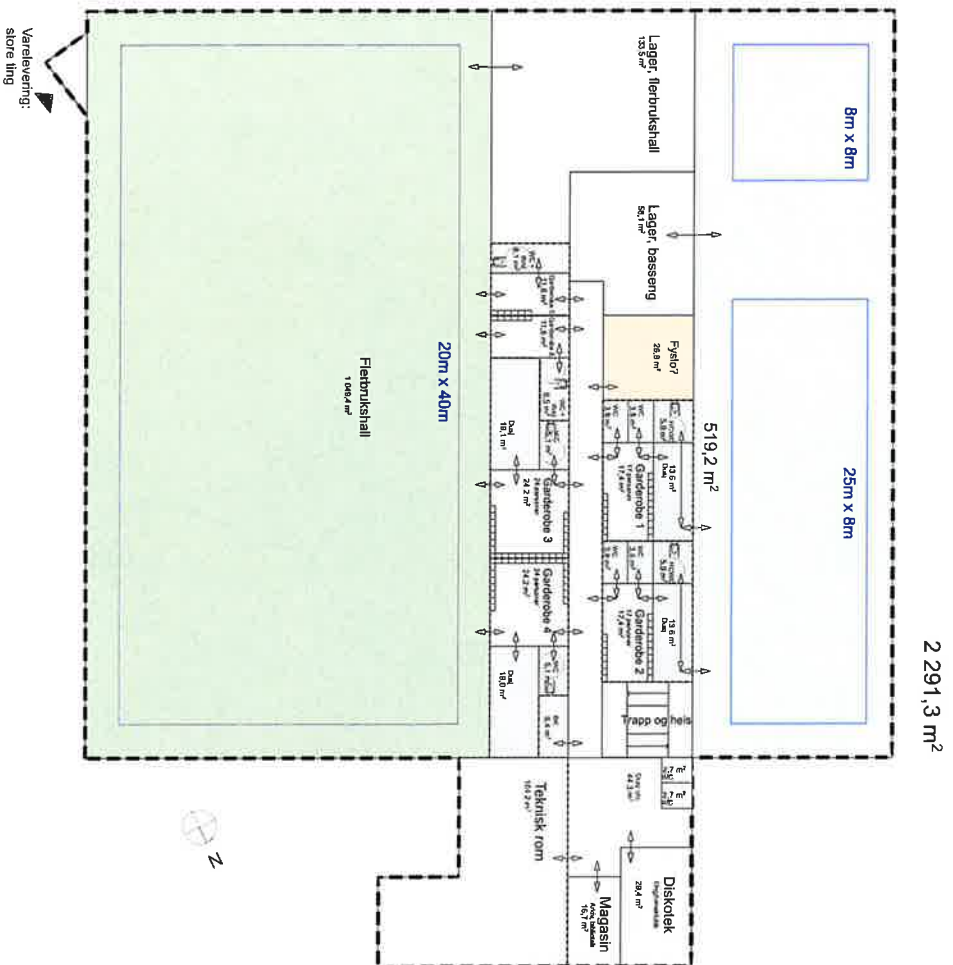
Situasjonsplan



Verte

Postboks 1034 Alia 0503
UF 78 44 30 33
www.verte.no

MS saksbeh: JKR kontroll: MS dato: 27.04.20 mål: 1:750 tegn. nr: A10-1



2 291,3 m²

7041 A 20101 0000



Verte

Postboks 1034 Alna 9503
tlf 78 44 30 33
www.verte.no

Øksfjord kompetansesenter

Rambøll Norge AS
P. b. 190 Økern Oslo 0510

Plan 0. Etasje, alt 2

2020-07

Mulighetsstudie

MS

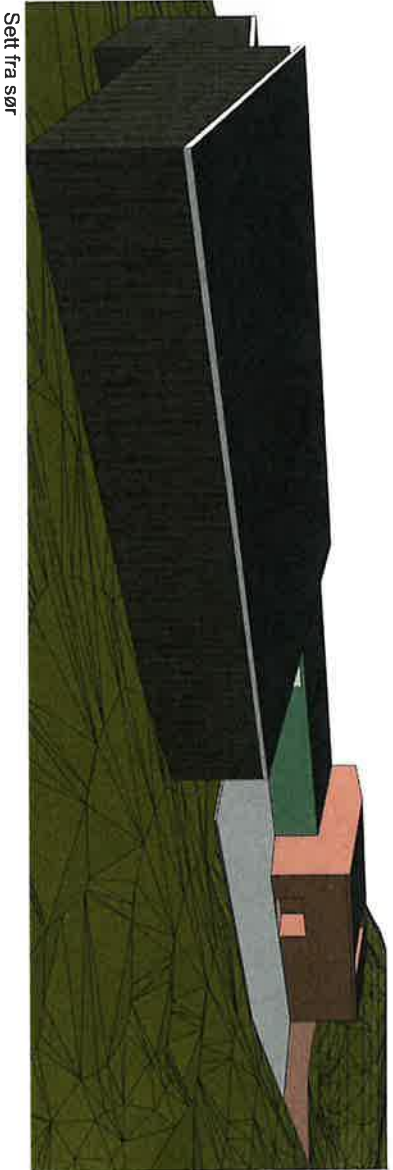
saksbeh:

kontroll: JKR

dato: 05.05.20

mål: 1:300

tegn. nr.: A20-0



Sett fra sør



Verte

Postboks 1034 Alia 9503
tlf. 78 44 30 33
www.verte.no

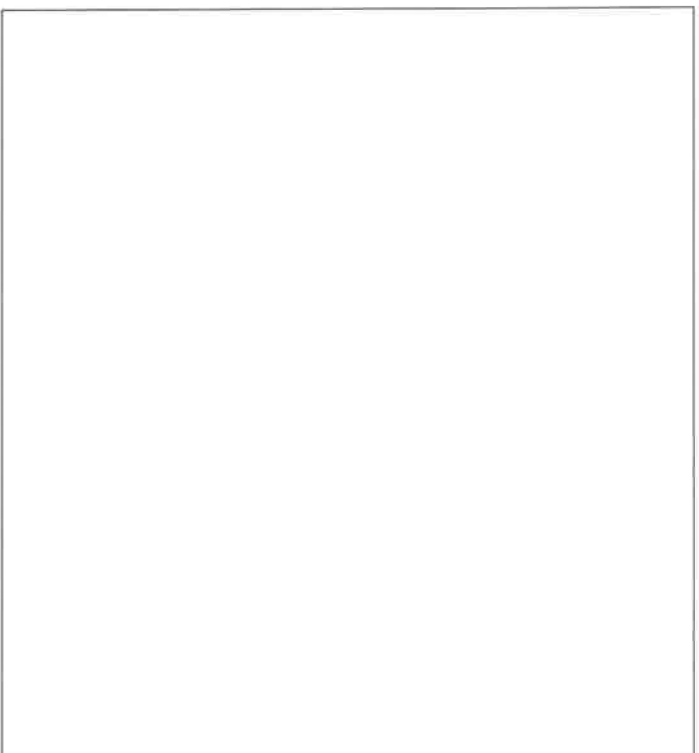
Øksfjord kompetansesenter

Ramboll Norge AS
P. b. 190 Økern Oslo 0510

Plan 1. Etasje, alt 2

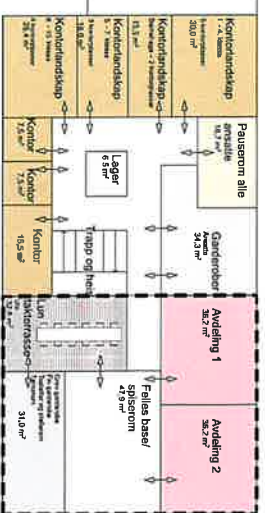
2020-07 Mulighetsstudie

saksbehandler: MS kontrollert: JKR dato: 05.05.20 målestokk: 1:300 tegningsnr.: A20-1



Areal, administrasjon
skole og barnetøye
247,5 m²

Barnetøye
193,0 m²



Satt fra Nord-Vest



Verte

Postboks 1034 Alia 9503
tlf. 78 44 30 33
www.verte.no

Øksfjord kompetansesenter

Rambøll Norge AS
P. b. 190 Økern Oslo 0510
Plan 2. Etasje

Mulighetsstudie

2020-07

saksbeh: MS

kontroll: JKR

dato: 27.04.20

mål: 1:300

tegn. nr: A20-2

Dato: 15.05.2020
Arkivref: 2020/499-0 / 210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Levekårsutvalget Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	

Regnskapsrapportering 1. tertial 2020

Sammendrag

Regnskaps- og finansrapport for 1. tertial 2020.

På grunn av prosjekt Loppaskolen og Kompetanse for kvalitet er lønn og sosiale utgifter høyere enn ønsket. Dette kan gi utslag i et merforbruk på lønn ved årets slutt. Dette vet vi mer om når vikarmidler for Kompetanse for kvalitet blir overført til Loppa kommune.

Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høyt vikarbruk og overtid innenfor pleie og omsorg. Dette gjelder først og fremst ulike kompetansestillinger. For å imøtekomme lovkravet om døgnbemannet tilstedeværende sykepleiertjeneste i sykehjem og hjemmetjenesten har vi hatt behov for vikarer. Bemanningen har vært redusert der det har vært mulig vurdert opp mot inngåtte arbeidsavtaler og forsvarlig tjenesteyting.

Rekruttering er en av de største utfordringene. Dette gjelder særskilt sykepleierstillinger, men også annet personell.

Trafikklys: Totale utgifter

Utgifter	%	Trafikklys
Lønn og sosiale utgifter	38 %	
Kjøp av varer og tjenester	47 %	
Kjøp av tjenester	31 %	
overføringer	42 %	
Finansutgifter	12 %	
Sum utgifter	37 %	

Trafikklys: Totale inntekter

Inntekter	%	Trafikklys
Salgs og leieinntekter	35 %	
Refusjoner	32 %	
Overføringer	37 %	
Finansinntekter	7 %	
Sum inntekter	34 %	

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Regnskaps- og finansrapporten for 1. tertial tas til orientering.

Saksutredning:

Innledning:

Det kommunale finansreglementet sier at det skal legges fram regnskapsrapporter for formannskapet minst to ganger i året, ved hvert tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruket.

Rådmannen legger fram en rapport som viser budsjettmessig forbruk for kommunale rammeområder. Rapporten viser inntekter og utgifter som er delt opp i de ulike KOSTRA-hovedposter:

10 – Lønn og sosiale utgifter

11 og 12 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon

13 – Kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon

14 – Overføringsutgifter (f.eks. merverdiavgift, tilskuddsutgifter, sosialhjelpsutgifter osv.)

15 – Finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetning til fond osv.)

16 – Salgsinntekter (brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og andre salgsinntekter)

17 – Refusjonsinntekter (dekning for utlegg vi har pådratt oss for andre, mva-komp)

18 – Overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd)

19 – Finansinntekter (renter, bruk av fond, aksjeutbytte)

Regnskap- og budsjetteknisk:

Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket pr april skal være ca. 33,33 %.

Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår.

Saksbehandler gjør oppmerksom på at det på rapporteringstidspunktet enda kan foreligge utgiftsposter som ikke er behandlet og bokført for gjeldende periode. Grunnlaget for gjeldende rapport baserer seg på inntekter og utgifter for perioden jan-april, som er bokførte pr. 11. mai. Erfaringsvis er det noe etterslep i forhold til bokføring og fakturamottak for en måned, og rapporten må derfor leses med dette i mente.

Tallene som legges frem her er oppdatert for lønn og sosiale utgifter pr. april.

Periodisering av fast lønn:

Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12 % av beregningsgrunnlaget.

Kommunens økonomiske kontroll – avvik mellom regnskap og budsjett

Hovedtrekkene pr 30.04.20

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	30.04.2020	endr 2020	i %	30.04.2019
Lønn og sosiale utgifter	31 731 982	82 421 000	38 %	37 %
Kjøp av varer og tjenester	11 408 050	24 371 000	47 %	52 %
Kjøp av tjenester	4 036 456	13 032 000	31 %	27 %
Overføringer	3 552 765	8 407 000	42 %	50 %
Finansutgifter	1 601 031	13 521 000	12 %	21 %
Sum utgifter	52 330 283	141 752 000	37 %	38 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	6 994 873	19 798 000	35 %	37 %
Refusjoner	4 018 033	12 427 000	32 %	40 %
Overføringer	36 573 748	99 305 000	37 %	35 %
Finansinntekter	740 712	10 233 000	7 %	5 %
Sum inntekter	48 327 367	141 763 000	34 %	33 %
SUM NETTO	4 002 916	-11 000	0 %	6 561 848

Årets 1. tertial viser et merforbruk på 4 millioner. Dette er 2,5 millioner mindre enn på samme tid i fjor. Sum mer- eller mindreforbruk varierer alltid på dette tidspunktet på året, og 2019 var merforbruket på 6,5 mill. 4 millioner er likevel et merforbruk som er litt for høyt. I forhold til trafikklysene på kostnadene ovenfor, så er det kjøp av varer og tjenester samt overføringer som er på gult. Her må kostnadene nå følges nøye med og kontrolleres.

Lønn og sosiale utgifter ligger noe høyere enn ønskelig i forhold til budsjett. Kjøp av varer og tjenester, samt overføringsutgifter ligger mye høyere.

Finansutgifter og –inntekter ligger noe lavere enn periodisert budsjett, men dette skyldes at disse følger kvartalsvise eller halvårslige kapitaliseringer/terminer. Finansinntekter inneholder også bruk av fond, og disse føringene gjøres ofte ved årsslutt.

Nærmere forklaring og utdypning av vesentlige budsjettavvik følger under detaljer for de enkelte rammeområdene.

Rammeområde 1: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Utgifter	Regnskap 30.04.2020	Budsjett m endr 2020	Forbruk i %	Forbruk pr 30.04.2019
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utgifter	3 230 922	8 497 000	38 %	35 %
Kjøp av varer og tjenester	3 272 974	6 940 000	47 %	53 %
Kjøp av tjenester	278 765	1 232 000	23 %	29 %
Overføringer	2 064 988	3 521 000	59 %	60 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	8 847 650	20 190 000	44 %	45 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	17 626	100 000	18 %	34 %
Refusjoner	698 795	1 296 000	54 %	77 %
Overføringer			0	0 %
Finansinntekter	486 563	315 000	154 %	33 %
Sum inntekter	1 202 984	1 711 000	70 %	58 %
SUM NETTO UTGIFTER	7 644 666	18 479 000	41 %	44 %

Utgifter

Lønnsutgifter ligger litt over budsjett, og også høyere sammenlignet med fjoråret.

Kjøp av varer og tjenester vises noe høyt. Her er lisenser på programvare, kjøp/leie av maskiner samt serviceavtaler, noe betalt for halve og hele året. I tillegg er det kostnader til arealplanen.

Kjøp av tjenester er i år lavt. Her er det betalt for tjenester til revisjon for halve året. Kontrollutvalget, Ikaf og regionrådet har enda ikke fakturert oss, og derfor er forbruket forholdsvis lavt.

Overføringer gjelder mva, overføringer til kirka og politiske partier, samt tilskudd fra næringsfondet.

Kirka har fått halve sitt budsjett for 2020. Tilskudd fra næringsfondet er oversteget budsjett, men det er da også betalt ut kr. 150 000,- i nærbutikkstøtte grunnet korona-krisen. Partistøtte er enda ikke utbetalt.

Inntekter

Salgs- og leieinntektene er lavt, men en del bokføres her ved årsslutt.

Refusjoner gjelder momskompensasjon.

Finansinntekter; bruk av næringsfond og bolystfond.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 41 % så langt i år, mot 44 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
----------	----------	------------	---------	------------

Kostra hovedgruppe	30.04.2020	endr 2020	i %	30.04.2019
Lønn og sosiale utgifter	8 013 830	19 199 000	42 %	38 %
Kjøp av varer og tjenester	728 808	2 017 000	36 %	48 %
Kjøp av tjenester	30 000	1 160 000	3 %	4 %
Overføringer	128 920	1 057 000	12 %	26 %
Finansutgifter	0	0	0	%
Sum utgifter	8 901 558	23 433 000	38 %	37 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	125 914	450 000	28 %	38 %
Refusjoner	1 351 763	1 954 000	69 %	29 %
Overføringer		-	0 %	0 %
Finansinntekter	31 270	455 000	7 %	0 %
Sum inntekter	1 508 947	2 859 000	53 %	19 %
SUM NETTO UTGIFTER	7 392 611	20 574 000	36 %	44 %

Utgifter:

Forbruk på lønn er høyere enn ønsket, men vil reguleres når bl.a. overføringer fra Kompetanse for kvalitet og økt lærerressurs legges til. Vi har også fått reduksjon i antall stillinger som vil vises ved et senere tidspunkt.

Kjøp av varer og tjenester er lavere i forhold til 2019. Delvis årsak til dette er at enkelte poster er overført til driftsavdelingen. Vi ser at det er økning på rengjøringsmateriell, strøm og reiseutgifter. Økte reiseutgifter kommer i forbindelse med Kompetanse for kvalitet, noe av dette vil vi få refundert.

Inntekter:

Oppvekst- og kultur har mindre salgs og leieinntekter enn i 2019. Reduserte barnehage, sfo og kulturskole er årsaken til dette.

Refusjonsinntekter er høyere enn tidligere dette i forhold til langtids fravær. Annen refusjon kommer i etterkant.

Sum inntekter er høyere enn 2019, økte refusjoner er årsaken til dette.

Rammeområde 3: Helse, sosial, barnevern, pleie og omsorg

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	30.04.2020	endr 2020	i %	30.04.2019
Lønn og sosiale utgifter	17 087 747	47 310 000	36 %	35 %
Kjøp av varer og tjenester	2 873 307	5 444 000	53 %	61 %
Kjøp av tjenester	2 265 181	7 240 000	31 %	24 %
Overføringer	774 115	2 503 000	31 %	48 %
Finansutgifter	0	0	0	0 %
Sum utgifter	23 000 350	62 497 000	37 %	37 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	1 594 989	4 655 000	34 %	30 %
Refusjoner	1 367 732	7 041 000	19 %	34 %
Overføringer	0	-	0 %	0 %
Finansinntekter	0	160 000	0 %	0 %
Sum inntekter	2 962 721	11 856 000	25 %	31 %
SUM NETTO UTGIFTER	20 037 628	50 641 000	40 %	38 %

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden litt over budsjett, men på samme nivå som fjoråret, 37 %.

Lønn: Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høyt vikarbruk og overtid, selv om lønnen ikke vises urovekkende høyt. Innenfor barnevern har det vært behov for konsulenthjelp til opprydding, samt at eget personale også har hatt mye overtid.

Kjøp av varer og tjenester: På grunn av Corona pandemien har vi hatt økt innkjøp av smittevernsutstyr, samt innkjøp av en maskin som desinfiserer smitte rom. Det er også foretatt innkjøp av pasient senger og O2 konsentrator. Etablering av velferdsteknologi gir også økte utgifter med økt lensens avgift.

Inntekter:

Refusjoner gjelder i hovedsak kompensasjon for mva og refusjon av sykepengen. Tilskudd/refusjon for ressurskrevende brukere ligger også her, kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør.

Finansinntekter: Bruk av bundet driftsfond til prosjekt.

Så langt i år har helse inntekter på 25 % sammenlignet med 31 % i fjor.

Netto utgifter er 40 % av budsjett sammenlignet med 38 % på samme tid i fjor.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	30.04.2020	endr 2020	i %	30.04.2019
Lønn og sosiale utgifter	3 399 483	8 420 000	40 %	36 %
Kjøp av varer og tjenester	4 507 761	9 970 000	45 %	48 %
Kjøp av tjenester	1 462 510	3 400 000	43 %	41 %
Overføringer	579 192	1 326 000	44 %	44 %
Finansutgifter	0	1 173 000	0 %	0 %
Sum utgifter	9 948 945	24 289 000	41 %	41 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	5 256 344	14 568 000	36 %	41 %
Refusjoner	594 194	1 456 000	41 %	52 %
Overføringer	0	0	0 %	0 %
Finansinntekter	-	14 000	0 %	0 %
Sum inntekter	5 850 538	16 038 000	36 %	41 %
SUM NETTO UTGIFTER	4 098 407	8 251 000	50 %	42 %

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er høyere enn rammen, og har steget siden fjoråret. Det har vært en ekstraordinær situasjon i landet de siste månedene og driftsavdelingen har satt inn ekstra ressurser på renhold som ikke har vært budsjettert for.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester ligger over rammen, og noe lavere enn i fjor. Dette skyldes økt innkjøp av rengjøringsmateriell, smittevernsutstyr og desinfeksjonsmidler. Disse utgiftene vil ligge i driftsregnskapet frem til det evt. blir kompensert.

Kjøp av tjenester ligger over rammen og noe høyere enn på samme tid i fjor. Innenfor tjenester har vi kjøpt renovasjon fra Vefas for halve året.

Overføringsutgifter gjelder moms på varer og tjenester som er kjøpt.

Driftsinntekter

Vannavgift, kloakkavgift og renovasjon er fakturert for første halvår. Inntektene ligger 3 % over rammen.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepengen

Samlet for etaten har vi så langt ett netto forbruk på 50% mot 42% i fjor.

Rammetilskudd, skatter, renter og avdrag

Loppa er en minsteinntektskommune, og skatteinntektene må ses i sammenheng med rammetilskuddet. Tapte skatteinntekter blir kompensert løpende gjennom rammeoverføringene. Det er gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis som evt. vil få vesentlig betydning for utviklingen av våre frie inntekter (skatt og rammetilskudd).

Ved rapporteringstidspunkt var situasjonen som følger:

Hovedgruppe	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Skatt på inntekt og formue	5 936 046	21 500 000	28 %
Eiendomsskatt	429 516	805 000	53 %
Rammetilskudd	30 208 187	77 000 000	39 %
Andre overføringer			0 %
Sum overføringsinntekter	36 573 748	99 305 000	37 %

Noe lavt på skatt, men dette vil ikke kunne sammenlignes med 33 % da det ligger litt på etterskudd. Ellers normal utvikling og i tråd med budsjettet.

Nedenfor følger oversikt over renter og avdrag på lån i tillegg til renteinntekter og utbytte:

Hovedgruppe	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Renteutgifter, løpende lån	377 604	1 200 000	31 %
Avdrag på løpende lån	1 223 427	4 000 000	31 %
Sum renter og avdrag på lån	1 601 031	5 200 000	31 %
Renteinntekter og utbytte	220 504	1 041 000	21 %
Mottatte avdrag på utlån	4 937	15 000	33 %
Sum eksterne finansinntekter	225 441	1 056 000	21 %

Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. På de største lånene våre er det kun to avdragsterminer i året, men forbruket til nå er innenfor budsjett.

Renta har blitt lavere de siste månedene, og renteinntekter ligger under budsjett.

Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 30.04	Rente
Husbanken	Startlån	1,995 – 2,044 %	9 529 560	Flytende
Kommunalbanken	Industrikai	1,4 – 1,9 %	1 346 300	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	1,4 – 1,9 %	14 101 380	Flytende
Kommunalbanken	Vassdalen industriomr	3,50 %	5 866 720	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	1,4 – 1,9 %	106 600	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Till Vassd ind	3,60 %	1 420 210	Fast
Kommunalbanken	Biler drift	0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Bølgedemper	0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Vann, avløp	1,4 – 1,9 %	1 035 350	Flytende
Kommunalbanken	Kai	1,4 – 1,9 %	478 430	Flytende
Kommunalbanken	Kai Vassdalen	2,56 %	6 971 400	Fast
Total restgjeld			40 855 950	

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 2 låneinstitusjoner. Det er budsjettert med en rente på 2,6 %.

	31.08.2019		31.12.2019		31.04.2020	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt rente	28,95	79,3	27,67	65,77	26,6	65,1
Lån med NIBOR basert rente	0	0	0	0	0	0

Lån med fast rente	7,58	20,7		14,4	34,23		14,26	34,9	
Samlet langsiktig gjeld	36,5	100 %		42,07	100 %		40,86	100 %	
Antall løpende enkeltlån	16			14			14		
Største enkeltlån	NOK 15,2 mill			NOK 14,7 mill			NOK 14,1 mill		

Antall løpende enkeltlån er redusert da vi har nedbetalt lån på biler driftsavdeling samt bølgedemper småbåthavn Øksfjord.

Likviditet pr. 30.04.20

Likviditet	Pr. 30.04.16	Pr. 30.04.17	Pr. 30.04.18	Pr. 30.04.19	Pr. 30.04.20
Kasse, post og bank	44 754 766	47 374 869	52 774 049	74 864 169	51 336 660
Kortsiktige fordringer	8 497 035	8 429 192	8 391 700	3 461 513	11 079 776
Sum omløpsmidler, kto.2.1	52 787 943	57 928 048	62 694 680	80 702 403	66 157 293
Kortsiktig gjeld, kto.2.3	15 693 938	19 568 388	19 138 164	12 618 809	15 224 002
Likvide midler	37 094 005	38 359 660	43 556 516	68 083 594	50 933 291

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.

Andel likvide midler er redusert betraktelig siden samme tid i fjor, men totalt sett kan vi konkludere med at likviditeten er tilfredsstillende.

I henhold til finansreglement vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse 25.10.2018, så skal rådmannen minst to ganger i året rapportere om finansforvaltningens resultat. I Loppa har vi ikke alternative plasseringer, verken i form av penge-, obligasjon-, aksje-, eller eiendomsmarkedsplasseringer.

Vi har kun vanlig innskudd i bank med følgende saldo og avkastning:

Konto	Saldo pr 30.04.20	Innskuddsrente pr 30.04.20
Driftskonto	18 494 009	Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år: 1,15 %
Skattetrekkskonto	3 371 372	
Kontantkasse	99 829	Ingen renter
Konto med binding	15 664 649	0,82 - 2,14 % rente

Oversikt endring arbeidskapital

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020
	30.04.2017	30.04.2018	30.04.2019	30.04.2020
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler	227 912	-378 462	-6 260 616	-26 291 017
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	68 066	-304 355	-659 148	7 558 464
Endring premieavvik				1 364 137
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	295 978	-682 817	-6 919 764	-17 368 416
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	-5 533 582	-3 539 781	-3 522 465	-1 929 323
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	-5 237 604	-4 222 598	-10 442 229	-19 297 739

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 rapporteringstidspunktet gått ned. Dette er en indikasjon på dårligere likviditet i forhold til 2019, men det er ingen krise for likviditeten for øyeblikket.

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2020.

Det er kjøpt inn IT-utstyr til skole og administrasjon.

Brannalarmanlegg barnehage er påbegynt.

Dagsenteret har kjøpt ut bilen de har brukt til å hente brukere av dagsentertilbudet.

På sykehjemmet ble ikke investeringsprosjektet i 2019 ferdigstilt som planlagt. Det har derfor påløpt kostnader i år også for å få dette ferdig.

Det er kjøpt inn ny bil til hjemmebasert omsorg.

Renovering av Skogveien 9 er påbegynt.

Det er påløpt kostnader til bølgedemper i småbåthavna i Øksfjord. Dette er utenfor budsjett.

I tillegg har vi innvilget ett startlån på kr 450.000,- som er utbetalt.

Korona-virus

Utbruddet av korona-viruset førte med seg en del ekstra kostnader til rengjøring og innkjøp av nødvendig utstyr på alle etater. I tillegg har det vært brukt mange timer til etablering av isolat og gjennomgang av diverse rutiner og planer. Barnehage, skole og SFO har vært stengt ned i mars og april, og dette har ført til tapte inntekter denne perioden.

For å bøte på dette har det kommet økonomisk hjelp også til kommunene.

Loppa kommune har i første tertial mottatt kr. 972 000,- ekstra over rammetilskuddet. Av dette gjenstår kr. 337 000,- som ubrukt. Det er imidlertid ikke ompostert enda beløp som gjelder lønnstimer grunnet korona-viruset.

I mai utbetales kroner 100 000,- ekstra i skjønnsmidler fra fylkesmannen, og vi får kompensert inntektstap i barnehage og SFO med kroner 144 000,-.

Det er annonsert andre tiltak også som hjelp til kommunene, men dette er ikke stadfestet i kroner enda for vår del.



Dato: 29.04.2020
Arkivref: 2020/443-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskap Kommunestyre Levekårsutvalget	

Kommunens kontaktperson i Finnmark friluftsråd og i nettverket "Frisk i friluft i Finnmark"

Sammendrag

Finnmark Friluftsråd er etablert for å bistå kommunene i arbeidet med friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Med de folkehelseutfordringer som eksisterer både i samfunnet generelt og i Finnmark i spesielt, er det naturlig at folkehelse inngår som et prioritert arbeidsområde der friluftsrådet samarbeider med kommunene.

Hensikten med saken er å drøfte hvordan Finnmark Friluftsråd i samarbeid med kommunene kan og bør arbeide for at friluftsliv og utendørs fysisk aktivitet og naturopplevelser gis tilstrekkelig høy prioritet i vårt felles folkehelsearbeid. Det å legge forholdene til rette for god helse skal være en prioritert oppgave for kommunene etter folkehelseloven. Det blir dermed viktig å politisk forankre hvordan vårt samarbeid skal se ut, hvilken kontaktperson friluftsrådet skal ha i kommunen og om det bør opprettes en arbeidsgruppe for folkehelse i kommunen.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Viser til friluftsrådet innstilling til vedtak (vedlegg 1), og foreslår med bakgrunn i det følgende:

1. Loppa kommunestyre er positivt til at Finnmark Friluftsråd ønsker å bidra til god helse for befolkningen i Finnmark. Dette ved å tilrettelegge for at flere kan ta del i friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet.
2. Loppa kommunestyre ber administrasjonssjefen utpeke kontaktperson til nettverket «Frisk i Friluft i Finnmark».
3. Loppa kommunestyre ber administrasjonssjefen avklare muligheten for å etablere en felles intern arbeidsgruppe for friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Gruppen skal også bidra til at kommunen oppnår maksimalt gjennom sitt medlemskap i Finnmark Friluftsråd.
4. Loppa kommunestyre tar utfordringen fra Finnmark Friluftsråd om å arbeide for minst 10 % oppslutning i Perletur 2020. Dette med utgangspunkt i kommunens innbyggertall.

I forhold til punkt 2 foreslår man at kommunal fysioterapeut Cathrine Jensen fortsetter som kontaktperson opp mot Finnmark Friluftsråd, og som deltaker i nettverket «Frisk i Friluft i Finnmark». Hvilke fokusområder man ønsker å ha bør drøftes i den lokale arbeidsgruppa for folkehelse, og sees ut ifra oversiktsdokumentet over folkehelsen i Loppa kommune som snart ferdigstilles.

Vedlegg:

1. Prosjektbeskrivelse 2020 fra Finnmark Friluftsråd
2. Handlingsprogram «Frisk i Friluft i Finnmark».

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**Saksutredning:****Vurdering:**



Handlingsprogram 2020-2023

Frisk i Friluft i Finnmark

Visjon:

Folk i Finnmark har god fysisk og psykisk helse

Veien dit:

Friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet som en prioritert oppgave i det kommunale folkehelsearbeidet

«Det hainnle om å leve – og det å hainnle om å gå»

1. Bakgrunn

Finnmark Friluftsråd er etablert for å bistå kommunene i arbeidet med friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Med de folkehelseutfordringer som eksisterer både i samfunnet generelt og i Finnmark i spesielt, er det naturlig at folkehelse inngår som et prioritert arbeidsområde der friluftsrådet samarbeider med kommunene.

Fysisk aktivitet utendørs tett på naturen, er tenkt å være den «resept og medisin» som friluftsrådet og kommunene samarbeider om. Det å gå vil være den aktivitetsform de fleste har et forhold til, og der det er lettest å etablere gode og permanente rutiner.

En av våre butikkjeder har gjort «Det enkleste er ofte det beste», til sitt slagord. Det finnes neppe noen snarvei til god helse. For folk i Finnmark vil det å gå ofte være det enkleste og det beste på veien mot god helse, og sånn sett kanskje være det Finnmark Friluftsråd i samarbeid med kommunene vil arbeid mest med.

Sentralt i handlingsprogrammet for Frisk i Friluft i Finnmark står derfor:

- Vi går til alle årstider
- Vi går i all slags vær
- Vi går kort og vi går langt
- Vi går både på jevnt og ujevnt underlag
- Vi går både flatt, oppover og nedover
- Vi går med varierende intensitet og hastighet
- Vi går alene og vi går sammen med andre
- Vi går fordi det er trivelig (men det er med det å gå som med husarbeid, noen ganger må det bare gjøres, selv om det kanskje ikke alltid er like trivelig)

2. Kommunale kontaktpersoner

Frisk i Friluft i Finnmark er et nettverk der samarbeid og erfaringsutveksling står sentralt. Kommunene har oppnevnt følgende som sine kontaktpersoner i samarbeidet:

Kommune	Kontaktperson	Stillingstittel	Tilknytning avdeling
Alta			
Berlevåg			
Båtsfjord			
Gamvik			
Hammerfest			
Karasjok			
Kvalsund			
Lebesby			
Loppa			
Nesseby			
Nordkapp			
Måsøy			
Porsanger			
Tana			
Sør-Varanger			
Vardø			

3. Tverrfaglig organisering i kommunene

Godt folkehelsearbeid forutsetter godt samarbeid på tvers av avdelings- og virksomhetsgrenser. Derfor er målet å oppnå et internt samarbeid i kommunene der det finnes arenaer for jevnlig å kunne drøfte utfordringer og tiltak folkehelse, dvs. innbyggernes fysiske og psykiske helse.

Det er et mål at det i alle kommuner finnes en «møteplass» eller en arbeidsgruppe der oppgaver tilknyttet folkehelse drøftes.

Her følger en kommunevis gjennomgang om en slik arbeidsgruppe finnes eller ikke.

Kommune	Har tverrfaglig arbeidsgruppe	Virksomheter/stillinger representert i gruppa
Alta		
Berlevåg		
Båtsfjord		
Gamvik		
Hammerfest		
Karasjok		
Kautokeino		
Lebesby		
Loppa		
Nesseby		
Nordkapp		
Måsøy		
Porsanger		
Tana		
Sør-Varanger		
Vardø		

4. Fokusområder

Arbeids- og tiltaksområder der vi ønsker å oppnå resultater i samarbeid med kommunene har i handlingsprogrammet fått navnet fokusområder. Kommunene avgjør selv hvilke fokusområder de ønsker å «løfte inn» som sine bidrag i nettverksarbeidet.

Kommunene avgjør også hvilke fokusområder i handlingsprogrammet de ønsker å være med på. Noen medlemskommuner vil muligens avstå helt fra å delta i «Frisk i Friluft i Finnmark», mens andre ønsker å være med på et samarbeid der målet er å oppnå resultater innen flere av fokusområdene.

Så langt foreslås det at følgende fokusområder inngår i handlingsprogrammet:

1. Perletur, VinterPerle og JuleSPREK for prioriterte målgrupper
2. Anlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv
3. «Leve hele livet» - Fysisk aktivitet for eldre
4. Personer med rus- og psykiatriutfordringer
5. Personer med funksjonsnedsettelse

6. Samarbeid og nytenking når det gjelder samarbeid med leger
7. Mer og bedre utetid i samarbeid med skoler og barnehager
8. Gå- og aktivitetsgrupper

Fokusområde 1:

Perletur, VinterPerle og JuleSPREK for prioriterte målgrupper

Utfordring: Hvordan arbeide for å få med flere på disse turkasseaktivitetene, og da i særdeleshet personer som defineres som prioriterte målgrupper i folkehelsearbeidet?

Kommune	Ønsker å delta
Alta	
Berlevåg	
Båtsfjord	
Gamvik	
Hammerfest	
Karasjok	
Kautokeino	
Lebesby	
Loppa	
Nesseby	
Nordkapp	
Måsøy	
Porsanger	
Tana	
Sør-Varanger	
Vardø	

Fokusområde 2:

Anlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv

Utfordring: Hvordan arbeide for at det kan bygges flere anlegg og utføres fysiske tilrettelegginger som kan føre til økt fysisk aktivitet, og hvilke anlegg og tilrettelegginger skal inngå i handlingsprogrammet?

Kommune	Ønsker å delta	Anlegg og tilrettelegginger i handlingsprogrammet
Alta	X	Turkart,
Berlevåg	X	Turkart, dagsturhytte,
Båtsfjord	X	Turkart, dagsturhytte
Gamvik		?
Hammerfest	X	Dagsturhytte,
Karasjok	X	Dagsturhytte,
Kautokeino	X	Dagsturhytte,
Lebesby		?
Loppa	X	Turkart, dagsturhytte,
Nesseby	X	Turkart, dagsturhytte,

Nordkapp	X	Dagsturhytte,
Måsøy	X	Dagsturhytte,
Porsanger		?
Tana		?
Sør-Varanger	X	Dagsturhytte, tiltak i statlig sikret friluftsområde,
Vardø	X	Turkart,

Fokusområde 3:

«Leve hele livet» - Fysisk aktivitet for eldre

Utfordring: «Leve hele livet» er en nasjonal reform der målet er økt livskvalitet for eldre. Fysisk aktivitet er nevnt som et av tiltaksområdene for å oppnå målet. Hvordan arbeide for å komme i gang med tiltak og aktiviteter som bidrar til utvikling og resultatoppnåelse i kommunene?

Kommune	Ønsker å delta
Alta	
Berlevåg	
Båtsfjord	
Gamvik	
Hammerfest	
Karasjok	
Kautokeino	
Lebesby	
Loppa	
Nesseby	
Nordkapp	
Måsøy	
Porsanger	
Tana	
Sør-Varanger	
Vardø	

Fokusområde 4:

Personer med rus- og psykiatriutfordringer

Utfordring: Hvordan arbeide for å komme i gang med tiltak og aktiviteter som bidrar til utvikling og resultatoppnåelse for denne målgruppen?
Kan sees i sammenheng med fokusområde 1.

Kommune	Ønsker å delta
Alta	
Berlevåg	
Båtsfjord	
Gamvik	
Hammerfest	
Karasjok	
Kautokeino	

Lebesby	
Loppa	
Nesseby	
Nordkapp	
Måsøy	
Porsanger	
Tana	
Sør-Varanger	
Vardø	

Fokusområde 5:

Personer med funksjonsnedsettelse

Utfordring: Hvordan arbeide for å komme i gang med tiltak og aktiviteter som bidrar til utvikling og resultatopptak for personer med fysiske og kognitive funksjonsnedsettelse? Kan sees i sammenheng med fokusområde 1.

Kommune	Ønsker å delta	Målgruppe og aktivitet
Alta	x	Friluftsgruppe for ungdom med psykisk utviklingshemming
Berlevåg		
Båtsfjord		
Gamvik		
Hammerfest	x	Turgruppe for personer med psykisk utviklingshemming
Karasjok		
Kautokeino		
Lebesby		
Loppa		
Nesseby		
Nordkapp		
Måsøy		
Porsanger		
Tana		
Sør-Varanger		
Vardø		

Fokusområde 6:

Samarbeid og nytenking når det gjelder samarbeid med leger

Utfordring: Et fokusområde som skiller seg fra de øvrige. Kommuner som lykkes med sitt folkehelsearbeid der fysisk aktivitet inngår, vil sannsynligvis har etablert nye måter å samarbeide på der legene er tett på arbeidet.

Kommune	Ønsker å delta
Alta	
Berlevåg	
Båtsfjord	

Gamvik	
Hammerfest	
Karasjok	
Kautokeino	
Lebesby	
Loppa	
Nesseby	
Nordkapp	
Måsøy	
Porsanger	
Tana	
Sør-Varanger	
Vardø	

Fokusområde 7:

Mer og bedre utetid i samarbeid med skoler og barnehager

Utfordring: Skoler og barnehager er viktige institusjoner i arbeidet med å bygge god helse der fysisk aktivitet og naturopplevelser inngår. Det å få til samarbeid der skoler og barnehager deltar i folkehelsearbeidet vil derfor være ønskelig.

Kommune	Skoler deltar	Barnehager deltar
Alta		X (?)
Berlevåg		
Båtsfjord		
Gamvik		
Hammerfest		X (?)
Karasjok		
Kautokeino		
Lebesby		
Loppa		
Nesseby		
Nordkapp		
Måsøy		
Porsanger		
Tana		
Sør-Varanger		X (?)
Vardø		

Antall barnehager/skoler er tatt med i parentes

Fokusområde 8:

Gå- og aktivitetsgrupper

Utfordring: Om dette er et eget fokusområde må avklares, eller om det vil komme som tiltak/aktivitet innen flere av de øvrige fokusområdene. Et sentralt tiltak vil i mange tilfeller være å etablere grupper som dette der fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosialt fellesskap inngår. Målgruppe for slike aktivitetsgrupper

kan i noen tilfeller bli fanget opp av øvrige fokusområder. Det kan også finnes eksempler på det motsatte (trillegrupper for småbarnsforeldre, personer som sliter med inaktivitet/overvekt, hjerte-/lungesykdommer, muskel-/skjelett-sykdommer etc.)

Kommune	Ønsker å delta	Målgruppe og aktivitet
Alta	X	Turgruppe for unge med livsstilsutfordringer
Berlevåg		
Båtsfjord		
Gamvik		
Hammerfest		
Karasjok		
Kautokeino		
Lebesby		
Loppa		
Nesseby		
Nordkapp		
Måsøy		
Porsanger		
Tana		
Sør-Varanger		
Vardø		

Frisk i Friluft i Finnmark

Målet er god helse gjennom deltakelse i friluftsliv og naturopplevelser

1. Bakgrunn

Hensikten med saken er å drøfte hvordan Finnmark Friluftsråd i samarbeid med kommunene kan og bør arbeide for at friluftsliv og utendørs fysisk aktivitet og naturopplevelser gis tilstrekkelig høy prioritet i vårt felles (folkehelse)arbeid. Det tenkes da både fysisk helse og psykisk helse.

Det å legge forholdene til rette for god helse skal være en prioritert oppgave for kommunene (folkehelseloven). Dermed er det naturlig at dette også preger friluftsrådets prioriteringer og virksomhet.

Er det viktig for kommunene at friluftsrådet skal være en dyktig og viktig aktør i folkehelsearbeidet? Saken som sendes kommunene med ønske om politisk behandling tar høyde for nettopp det.

Forhåpentligvis er kommunene enig i at det er utfordringer å ta fatt på, og at dette gjelder bredt innen ulike aldersgrupper, fra de yngste til de eldste. Undersøkelser, erfaringer og opplevelser både nasjonalt og lokalt dokumenterer dette. Finnmark skårer ofte dårlig på ulike folkehelsestatistikker. Det å gjøre noe med dette bør derfor være en prioritert utfordring for kommunene.

Barskt vær og tøft klima kjennetegner Finnmark. Likevel er det ganske naturlig at nettopp i Finnmark er det ekstra fokus på naturen som arena for god helse og økt trivsel. Spørsmålet blir da:

«Hvordan kan vi la allsidige naturbaserte friluftslivsaktiviteter til alle årstider gå som en «rød tråd» gjennom vår felles virksomhet?»

Dette er utgangspunktet for den drøfting kommunene inviteres med på.

2. Gjort til nå

Finmark Friluftsråd ble etablert i 2016. Her følger en oversikt som viser hva som er gjort i løpet av disse fire årene.

- Det har vært sendt ut notat og forslag som dette tidligere. FFF – Frisk i Friluft i Finnmark er derfor ikke noe nytt begrep. Initiativet nå en «re-start» med håp om å komme videre, og da sammen med enda flere kommuner.
- Det kan være naturlig å starte med Perletur. Kanskje den største og viktigste fellesaktiviteten for friluftsliv og folkehelse i Finnmark noensinne.
I 2019 gjennomførte 3 817 deltakere 62 532 turer i de 16 kommunene som deltok (ikke Hasvik, Lebesby og Nordkapp). Deltakelsen har økt jevnt siden oppstarten i 2016. Et kortsiktig mål for 2020 må være at samtlige kommuner når opp på samme nivå som Båtsfjord, Loppa og Kautokeino, dvs. oppnår en deltakelse tilsvarende 10 % av antall innbyggere. Til sammenligning er oppslutningen 15 % i Nord-Troms.

Et samarbeid mellom kommunene i Finnmark

Epost: post@perletur.no Mobil: 975 20 450 Nettside: perletur.no - Se også Finnmark Friluftsråd på Facebook

- VinterPerle og JuleSPREK som gjennomføres i vintermånedene inngår i «Perletur-familien».
- For barnehager og skoler er det etablert nettverk der målet er mer og bedre utetid. Målet er at disse nettverkene også være viktige i folkehelsearbeidet.
- Alta: Her er det etablert et fritidstilbud i friluftsliv for unge med utviklingshemming.
- Alta: I samarbeid med Frisklivsentralen er Friskliv UNG igangsatt. Dette er et tilbud der unge med livsstilsutfordringer får et tilbud der friluftsliv inngår.
- Hammerfest: Her er det etablert en turgruppe for personer med utviklingshemming. Det har også vært sommeraktivitetsdager for den samme målgruppen. I tillegg er ordningen «Turkompis» etablert der personer i målgruppen for tilbud om å gå på tur sammen med en turkompis.
- Vadsø: Inntil kommunen meldte seg ut av friluftsrådet har det vært gitt tilskudd til en egen turgruppe der personer i målgruppen har vært deltakere.
- I det arbeid som har vært gjort tidligere har kommunene blitt utfordret på hvilke av disse utfordringene som ønskes prioritert:
 - Sykefravær
 - Fedme og overvekt
 - Inaktivitet
 - Pysisk helse
 - Muskel- og skjelettutfordringer
 - Hjerte- og lungeutfordringer
 - Rus og psykiatri
 - Særskilt barn og ungdom
 - Særskilt personer med funksjonsnedsettelse
- Målet har vært å få kommunene til å utpeke sin kontaktperson. Dette for at nettverket skal klare å få til et felles arbeidsprogram tuftet på de mål og oppgaver som kommunene ønsker å arbeide med innen friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse.

3. Kommunal kontaktperson og felles nettverk

For å få samarbeidet og nettverket til å fungere med så mange kommuner som mulig er det behov for en kontaktperson i kommunene som friluftsrådet kan forholde seg til. Sentrale oppgaver for vedkommende vil være:

- Delta i friluftsrådets nettverk «Frisk i Friluft i Finnmark», og i den sammenheng bidra til utarbeidelse og gjennomføring av felles arbeidsprogram.
- Undersøke muligheten for at det i egen kommune etableres en tverrfaglig intern gruppe for friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse.
- Informere barnehager og skoler om mulighetene for å bli med i de nettverket for mer og bedre utetid som friluftsrådet har etablert.
- Gjøre tilsvarende når det gjelder ansatte som arbeider med personer med innvandrerbakgrunn og personer med særskilte behov.

4. Friluftsrådets oppgaver

- Lede nettverket og holde jevnlig kontakt med kommunene med utgangspunkt i det felles arbeidsprogram som utarbeides.
- Søke tilskudd som kommer nettverket og folkehelse-samarbeidet til gode.

Et samarbeid mellom kommunene i Finnmark

Epost: post@perletur.no **Mobil:** 975 20 450 **Nettside:** perletur.no - Se også Finnmark Friluftsråd på Facebook

5. Tiltak for å sikre god helse

Som et grunnlag for det videre arbeid antydes det at dette kan være kommunenes og friluftsrådets viktigste bidrag for å sikre god helse for befolkningen i Finnmark:

- Perletur (samt VinterPerle, JuleSPREK og Ut og Plukk)
- Oppfølging av enkeltpersoner gjennom andre konkrete aktiviteter (turgrupper etc.)
- Anlegg og andre fysiske tilrettelegginger for friluftsliv
- Nettverk for samarbeid og oppfølging av skoler og barnehager (Læring i friluft – Mer og bedre utetid)
- Grunnopplæring i friluftsliv (Friluftskort)
- Tverrfaglige arbeidsgrupper i kommunene som følger opp disse og øvrige tiltak og planer

6. Innstilling til vedtak

Det er ønskelig at kommunene legger saken fram for politisk behandling med slikt forslag til vedtak:

1. kommune er positiv til at Finnmark Friluftsråd ønsker å bidra til god helse for befolkningen i Finnmark. Dette ved å tilrettelegge for at flere kan ta del i friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet.
2. kommune ber rådmannen/kommunedirektøren utpeke kontaktperson til nettverket «Frisk i Friluft i Finnmark».
3. kommune ber rådmannen/kommunedirektøren avklare muligheten for å etablere en felles intern arbeidsgruppe for friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Gruppen skal også bidra til at kommunen oppnår maksimalt gjennom sitt medlemskap i Finnmark Friluftsråd.
4. kommune tar utfordringen fra Finnmark Friluftsråd om å arbeide for minst 10 % oppslutning i Perletur 2020. Dette med utgangspunkt i kommunens innbyggertall.

Et samarbeid mellom kommunene i Finnmark

Epost: post@perletur.no **Mobil:** 975 20 450 **Nettside:** perletur.no - Se også Finnmark Friluftsråd på Facebook



Dato: 27.05.2020
Arkivref: 2020/536-0 /

Kenneth André Johannessen
kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	

Avhending av kommunal flytebrygge i Nuvsvåg

Sammendrag

Flytebryggeanlegget i Nuvsvåg klarer ikke å driftes etter selvkostprinsippet. Synkende leieinntekter og økte vedlikeholdsutgifter gjør at anlegget ikke lengre er økonomisk levedyktig og bør derfor avhendes. Anlegget har pådratt seg store skader som må repareres dersom anlegget skal bli på nåværende lokalitet. Anlegget har en vedlikeholdshistorikk som tilsier at i løpet av nær framtid vil det være behov for tilsvarende reparasjon. Anlegget er plassert på en lokalitet som er preget av mye vær som utgjør en stor slitasje på anlegget.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommune vedtar å avhende det kommunale flytebryggeanlegget som er plassert i Nuvsvåg. Anlegget legges ut for salg til høystbydende over kroner null mot henting. Salget bør i første runde være begrenset til næringsaktører innad kommunen som kan ha nytte av anlegget.

Vedlegg:

Pristilbud Nuvsvåg fortøyninger – Kristiansen Service AS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune. 17.12.14

Saksutredning:

Loppa kommune har tidligere vært i en prosess med å se på muligheten å flytte det kommunale flytebryggeanlegget 400 meter lenger sør til «allmennkaia» i Nuvsvåg. Prislappen for oppdraget kostet en halv million kroner. I tillegg møtte kommunen på en stor motstand av flytting av kaianlegget. Bakgrunnen for flyttingen var å se på muligheten for å spare leiekostnader ved å bruke kommunal eiendom som utgangspunkt.

I dag leier kommunen areal til landfeste til kaianlegget hos butikkeier Ørjan Olsen for en årlig kostnad på kr 80 000,-. Anlegget er plassert på en svært værutsatt lokalitet som utløser store vedlikeholdsbehov. Den siste vinterstormen i april har revet i stykker majoriteten av fortøyningene til anlegget og det er ett behov for å reparere det.

Kommunen har hentet inn pristilbud for reparasjon av anlegget som utgjør en kostnad på kr 241 000,-. Viser til vedlagt pristilbud.

Vurdering:

Grunnet en større skade som anlegget har pådratt seg i løpet av vinteren 2020 er det kommet ett akutt behov for å utføre vedlikehold på anlegget. Anleggets vedlikeholdshistorikk tilsier at det i nær framtid vil være behov for vedlikehold i tilsvarende størrelsesorden. Dette har vært en avgjørende faktor til at administrasjonen derfor vurderer å avhende anlegget.

Loppa kommune har vedtatt egne retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom, men disse retningslinjene definerer ikke anlegg og/eller eiendeler. Begrepet avhending – foreligger når noe går over fra en eier til en annen eier, særlig ved en aktiv handling eller disposisjon. Avhending kan foretas av både fysiske og ideelle ting, av løsøre og fast eiendom, rettigheter med mere. Administrasjonen har derfor lagt retningslinjene til grunn for avhendingen av dette anlegget.

Kommunens saksbehandling i forhold til salg av eiendom skal være åpen og gjennomiktig.

Det fremgår av retningslinjene at det skal innhentes takst på kommunale eiendommer som vurderes avhendet/solgt. Objekter som ikke antas å overstige kr. 100 000,- er unntatt denne bestemmelsen.

Dersom kommunen skulle kjøpt et helt nytt tilsvarende anlegg i dag, ville kostnaden for anlegget inkl. forføyningsarbeidet vært i underkant av kr 1 500 000,-.

Administrasjonen vurderer anleggets nåværende tekniske verdi til å ligge under kr 100 000,-.

Følgende faktorer er grunnlaget for den lave verdivurderingen av anlegget:

- Anlegget er gammelt
- Anlegget er utformet på en måte som medfører høy slitasje av kjetting og betongdekke.
- Anlegget er plassert på en svært værutsatt lokasjon. Så værutsatt at ved innhenting av tilbud på nytt anlegg til samme lokalitet, vil ikke leverandører stille med standard garantiordning til nyanlegg.
- Det stilles tvil om noen vil være villig til å kjøpe anlegget til 100 000,-.

Iht. retningslinjer for salg av kommunal eiendom skal det fremgå av saksdokumentene begrunnelse for salg. Følgende nøkkelpunkter veier for salg:

- Kommunen mistet majoriteten av leieinntektene på helårsplasser i Nuvsvåg da Arctic Nuvsvåg sa opp 8 plasser. Bakgrunnen for dette var at de har bygget seg en egen flytebrygge til sine båter. Dette har resultert i at inntektene er blitt redusert med kr 60 000 i året. Det har i tillegg vært liten interesse til utleie av sommerplasser og helårsplasser.
- Ansvarsområde havn er et selvkostområde som skal gå i null over en periode på 5 år. Med synkende leieinntekter, økte vedlikeholdsutgifter og høy leieinntekt er ikke anlegget levedyktig sett fra et økonomisk perspektiv.
- Flytebryggeanlegget er plassert på en privat eiendom
- Anlegget ligger plassert i et område som er preget av dårlig vær og som utgjør stor slitasje på anlegget
- Driftsavdelingen har begrensede ressurser og et begrenset vedlikeholdsbudsjett som ikke strekker til.

Avhendingen av anlegget vil fremprovosere negative tilbakemeldinger fra de få som faktisk leier en båt plass i Nuvsvåg, med mindre noen i Nuvsvåg overtar anlegget selv. Anlegget har totalt 7 sommerplasser (hvorav 2 er leid ut) og 12 helårsplasser (hvorav 5 er leid ut).

Administrasjonen foreslår å sette opp en budrunde som er begrenset til alle næringsaktører innad kommunen i første runde, for å se om noen har interesse av å kjøpe anlegget. På denne måten kan kommunen bidra til en verdiskapning innenfor vår egen kommunegrense.

Administrasjonen har vurdert tilstanden til anlegget til svært dårlig. Ved å legge ut anlegget for salg til høystbydende over kroner null, vil det fungere som en «gulrot» til å få flere interessenter. Salget er betinget av at kjøper må hente anlegget og bekoste eventuell frakt selv.

Dersom det ikke er interesse internt i kommunen, legges anlegget ut for salg på det åpne markedet.



Kristiansen Service AS

Tlf . 911 75 161

Alta 11/5-2020

Tilbud fortøynings arbeid Nuvsvåg.

Utskiftning av samtlige kjetting strekk på flytebrygge anlegg.
Beregnet ca 300 meter 19mm alloy kjetting.

Arbeid inkl service båt.	Kr 94500
350 m kjetting	Kr 131040
Sjakkler	Kr 5600
Overnatting/kost.	Kr 5000
Nye kjettinger/plater til sammenkobling av brygger.	Kr 4800
Sum	Kr 240940

Pris er eks mva.



Dato: 07.05.2020
Arkivref: 2020/466-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskap Kommunestyre	

Oppgradering av sak og arkivsystem for Loppa kommune

Sammendrag

Et offentlig organ har jf. arkivforskriften § 2-6 plikt til å journalføre alle inn- og utgående saksdokumenter som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. I tillegg til å ha et arkivmessig formål er journalføringsplikten også knyttet opp mot offentlighetsloven, og er ment å bidra til at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig og styrke rettssikkerheten, tilliten til det offentlige og allmennhetens kontroll.

Loppa kommune har et elektronisk arkiv for lagring og gjenfinning av alle arkivverdige dokumenter. Loppa kommune har fra starten på 2000 tallet brukt sak- og arkivsystemet Ephorte.

Det er ønskelig med et arkiv system som ikke bare kan innlemmes med vår nye Office 365 løsning, men også følger dagens IT standard. Nyere programmer holder en høyere standard, med økt brukervennlighet og er ofte intuitivt. Videre ønskes det også å iverksette bruk av systemet for Skoler og barnehagers i kommunen, da de ikke benytter seg av elektronisk arkivering i dag.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å oppgradere saks og arkivsystemet for Loppa kommune. Midlene taes fra bundet driftsfond *2515011 omstilling og utvikling* med kroner 1.200.000.-

- Innestående på bundet driftsfond 2515011 er pr.d.d. 4.639.724.-

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Et offentlig organ har jf. arkivforskriften § 2-6 plikt til å journalføre alle inn- og utgående saksdokumenter som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. I tillegg til å

ha et arkivmessig formål er journalføringsplikten også knyttet opp mot offentlighetsloven, og er ment å bidra til at offentlig virksomhet er åpen og gjennomskiktig og styrke rettssikkerheten, tilliten til det offentlige og allmennhetens kontroll.

Med arkivverdige dokumenter menes: dokumenter som har, eller antas å ha verdi som grunnlag for saksbehandling eller dokumentasjon, samt dokumenter som legger føringer/bindinger for Loppa kommune. Interne notat som har verdi for saksbehandlingen regnes også som arkivverdige. Et saksdokument er ifølge offentlighetsloven § 4 ethvert dokument som er kommet inn til eller framlagt for et organ, eller dokument som organet selv har opprettet (i betydning sendt fra seg eller ferdigstilt) og som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til organet. Med dokumenter menes her henvendelser i papir- og elektronisk format. Sende måten er uvesentlig – det er innholdet som teller. Dokumenter som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon for organisasjonen, skal bevares og gjøres tilgjengelig for ettertiden, jf arkivloven § 1.

Loppa kommune har et elektronisk arkiv for lagring og gjenfinning av alle arkivverdige dokumenter. Med det saks og arkiv systemet som Loppa kommune benytter i dag, så ser administrasjonen det som en nødvendighet å oppgradere arkivsystemet.

Dette ettersom arkivsystemet Ephorte NOARK-4 (NOARK: norsk standard for journalføring og arkivering av saksdokumenter) som benyttes i dag er svært utdatert. Programlisensen kjøpte Loppa kommune 1. desember 2007, bare 7 måneder senere utgikk NOARK-4 som gjeldende kravspesifikasjon

«NOARK-4 var gjeldende kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer i offentlig forvaltning fra juni 1999 fram til NOARK5 ble publisert 4. juli 2008. Riksarkivaren godkjenner ikke lenger nye NOARK-4-systemer; fra 4. juli 2008 blir kun NOARK5-løsninger vurdert.» - Arkivverket.no

Loppa er den eneste kommunen i Finnmark som benytter seg av Ephorte NOARK-4.

I dialog med arkivleder for sentralarkivet Mona Danielsen, ble det tydelig at bruk av et så gammelt arkivsystem er høyst uvanlig. Vår henvendelse til henne om tilrådning var det første gang hun personlig fikk spørsmål omkring et så utdatert system.

Ephorte utgaven kommunen benytter har et begrenset brukergrensesnitt, er lite intuitivt og følger ikke dagens standarder når det kommer til teknologisk infrastruktur. Loppa Kommune oppdaterte i 2020 til Office 365, noe som brakte en rekke kompatibilitetsproblemer med programvaren. Brukere av dagens arkiv system (Ephorte) og med særskilt behov (her under postmottak, utsending av post, utsending av møte innkallelser med sakspapirer, med mer) kan ikke ta i bruk 365 løsningen da Ephorte ikke støtter den. Dermed må de bruke en eldre Version av Office som er beklagelig ettersom denne ikke er like brukervennlig og satt opp med de funksjoner som arbeiderne kunne yte godt av.

Skolene og barnehagene i Loppa kommune benytter seg per dags dato ikke av elektroniske arkiveringsløsninger. Dette er svært problematisk da de ikke har egnede arkiveringslokaler, det stilles strenge krav til bygningsforhold ved fysisk arkivering jf. riksarkivarens forskrift § 2. Ved et nytt system vil vi utarbeide samme elektroniske løsning for dem. Dette er noe som er svært ugunstig å gjøre med Ephorte på grunn av overnevnte problemer omkring brukergrensesnitt, kompatibilitet, manglende brukerstøtte og stort kompetansekrav.

Ephorte krever også at man bruker Internett Explorer. En gammel nettleser med sikkerhetshull som Microsoft selv har sagt de ikke holder støtte til lenger, noe som medfører en ekstra risiko i arbeid som allerede er sensitivt. The Telegraph og samtlige andre nyhetssider kom 8. februar 2019 med sitat fra Microsofts egen sikkerhetssjef Chris Jackson hvor han advarer sterkt mot å bruke nettleseren. Loppa kommunes IT avdeling, og da nærmeste fagmyndighet på området, anser videre drift med Ephorte NOARK-4 som høyst uansvarlig. Ephorte baserer seg på Windows NT. En programvare sluppet i 1993 som ikke lenger støttes av Microsoft. Det vil si at sikkerhets hull og lignende ikke blir tettet igjen og systemet som holder mye sensitiv informasjon er sårbar og dermed bryter med GDPR retningslinjene.

Vi har opplevd en del problemer med arkiv systemet også som medfører merarbeid og generelt sakker ned arbeid innad i kommunen, EVRY har blitt gjort oppmerksom på dette ved flere anledninger, men administrasjonen i Loppa kommune merker å bli nedprioritert av leverandør og har på gjennomsnitt lang behandlingstid av feil og henvendelser.

Det er ønskelig med en oppgradering av arkiv system som ikke bare kan innlemmes med vår nye Office 365 løsning, men også følger dagens IT standard. Nyere programmer holder en høyere standard, med økt brukervennlighet og er ofte intuitivt.

Når IT avdelingen selv har problemer med å orientere seg innad i et system, så sier det seg selv at den generelle bruker vil oppleve problemer.

Gjennom samtlige henvendelser til brukerstøtte Sikri Support har det ikke kommet frem en løsning på denne problemstillingen. På tross for bruk av eldre programvarer og forskjellige versjoner av Windows operativsystem, vedvarer fremdeles grove feilmeldinger som Sikri Support hverken kan avklare eller behandle. Dette har medført en stor belastning på de ansatte i loppa kommune som jobber med arkivering og postmottak. Videre er det en generell misnøye med programvaren og det oppstår jevnlig problemer med programvaren hos alle ansatte på rådhusets sentrale, tekniske, økonomiske og administrative sektor.

Vurdering:

Administrasjonssjefen ser en nødvendighet med å oppgradere arkiv system som ikke bare kan innlemmes med vår nye Office 365 løsning, men også følger dagens IT standard. Nyere programmer holder en høyere standard, med økt brukervennlighet og er ofte intuitivt.

Og når man ser de problemer arkiv systemet medfører, at det skaper merarbeid og generelt sakker ned arbeid innad i kommunen. Med arkiveringsløsningen vi benytter i dag står vi i fare for å bryte forvaltningsloven, Ephorte feiler i å gi oss den oversikten og de tjenestene vi har behov for i vårt arbeid. Dette svekker troverdigheten til det arbeidet administrasjonen gjør, som videre kan føre til samfunnsmessige og politiske problemer.



Dato: 08.06.2020
Arkivref: 2020/501-0 / 200

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskap Kommunestyre	

Årsmelding og kommuneregnskap 2019

Sammendrag

Behandling av årsmelding og kommuneregnskap 2019

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2019. Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

Vedlegg:

Årsmelding med hovedoversikter og noter (Fullstendig regnskap sendes kun ut på forespørsel).
Uttalelse fra ledelsen vedrørende regnskap 2019.
Revisjonsberetning.
Kontrollutvalgets uttalelse.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Fullstendig regnskap 2019.

Saksutredning:

Årsregnskapet for 2019 med tilhørende årsmelding legges herved fram for kommunestyret til behandling.

Driftsregnskapet er gjort opp med et resultat i 0,- (null), etter strykninger av overføring til investering og avsetning til disposisjonsfond. Overføring til investering strøket med kr. 525 000,-, og avsetning til disposisjonsfond strøket med kr. 1 026 588,36.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et resultat i 0,- (null), etter avsetning til ubundet investeringsfond på kr. 1.406.144,-.

For øvrige konkrete vurderinger og informasjon om driftsåret, henvises det i sin helhet til årsmeldingen og regnskapsanalysen.

Vurdering:

Administrasjonssjefens øvrige vurderinger fremgår av årsmeldingen.



Loppa kommune
Parkveien 1-3
9550 Øksfjord

Saksbehandler	Telefon	Vår ref.	Deres ref.	Dato
Ingrid Nilsen	99380901	Dok-2020-010-1423		28.05.2020

UTTALELSE FRA LEDELSEN - LOPPA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Revisjon etter kommunelovens bestemmelser skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf. koml. § 78 med tilhørende forskrift. Revisjon etter god kommunal revisjonsskikk skal følge internasjonale revisjonsstandarder (ISA-er), fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Vi viser også til bestemmelsen i kommuneloven § 23, som tydeliggjør administrasjonssjefens ansvar for å føre kontroll med kommunens virksomhet. I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper vil en leder av en virksomhet måtte etablere rutiner og systemer for å sikre at virksomheten når de mål som er satt, samt en forsvarlig formuesforvaltning. Revisor skal som kjent skriftlig påpeke feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen i kommunen.

Det følger av ISA 580 – *Skriftlige uttalelser*, at revisor må innhente formålstjenlige uttalelser fra ledelsen. Det må innhentes skriftlige uttalelser om at ledelsen mener å ha oppfylt sitt ansvar for utarbeidelse av årsregnskapet og for fullstendigheten av informasjonen fremskaffet til revisor, samt for å underbygge annet revisjonsbevis. Videre følger det av ISA 240 – *Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper*, at revisor må innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om sentrale spørsmål og vurderinger i forhold til misligheter. Etter ISA 560 – *Hendelser etter balansedagen*, har revisor også plikt til å vurdere hendelser etter utløpet av regnskapsåret.

Dette er bakgrunnen for at vi har funnet det riktig å be om en særskilt skriftlig uttalelse fra kommunens ansvarlige administrative ledelse om at de mener å ha oppfylt sitt ansvar for utarbeidelse av årsregnskapet og at det, så langt ledelsen kjenner til, inneholder de opplysninger som kreves etter lov og god kommunal regnskapsskikk. Vedlagt følger en slik erklæring vedrørende årsregnskapet for 2019. Sammen med en oppsummering av eventuelle feil i årsregnskapet som revisor har påvist og som senere ikke er rettet, vil uttalelsen dekke vårt behov.

Vi håper også kommunens ledelse vil finne erklæringen hensiktsmessig.

Vi informerer om at uttalelsen fra ledelsen i utfylt og underskrevet stand må mottas av revisor, før vi avlegger beretning.

Ingrid Nilsen
Regnskapsrevisor

Telefon 78 44 94 50	Postadresse	Besøksadresser		
E-post: post@vefik.no	Postboks 1023	Alta	Hammerfest	Lakselv
www.vefik.no	9503 Alta	Løkkeveien 3	Havneveien 5	Rådhuset
Org.nr. 887 013 322				

- Alle transaksjoner er registrert og reflektert i årsregnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at årsregnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av årsregnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til kommunens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
- Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i note til årsregnskapet gitt opplysninger om kommunens garantiansvar i note

Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (ev. henvisning til kommentarer i særskilt vedlegg):

Sted, dato

Øksfjord 28/5-20

Administrasjonssjef



Camilla Hansen
Økonomisjef



Loppa kommune
v/kommunestyret
Parkveien 1-3
9550 Øksfjord

Saksbehandler	Telefon	Vår ref.	Deres ref.	Dato
Ingrid Nilsen	99380901	Dok-2020-010-1429		02.06.2020

REVISORS BERETNING 2019 – LOPPA KOMMUNE

Vedlagt oversendes revisors beretning for Loppa kommunes regnskap 2019. Revisors beretning skal vedlegges sakspapirene når regnskapssaken behandles av kommunestyret.

Regnskapssaken vil bli tatt opp til behandling i kontrollutvalget.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken, samt kopi av revisors beretning vil av kontrollutvalgssekretariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter behandlingen i kontrollutvalget.

Med hilsen

Solveig Pedersen

Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Loppa kommune v/ Formannskapet
Loppa kommune v/ Kommunedirektøren
Loppa kommune v/ Økonomisjefen
Kontrollutvalget



Til kommunestyret i Loppa kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Loppa kommunes årsregnskap som viser kr 99 014 979 til fordeling drift og et regnskapsmessig resultat i balanse. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Loppa kommune per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av kommunedirektøren er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og kommunedirektøren blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Hammerfest, 2. juni 2020



Solveig Pedersen

Oppdragsansvarlig revisor



LOPPA KOMMUNE



ÅRSMELDING 2019

30.03.2020

LOPPA KOMMUNE

INNHold

1. INNLEDNING	3
2. ORGANISASJON OG BEMANNING	4
3. HVA SKJEDDE I 2019 - VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET	10
4. REGNSKAPSANALYSE 2016-2019	12
5. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER.....	20
6. OPPVEKST OG KULTUR	22
7. HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.....	29
8. DRIFTSAVDELINGEN.....	41
REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT	48
REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERING.....	48
ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING.....	49
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT	50
ØKONOMISK OVERSIKT - BALANSE.....	51
VEDLEGG - NOTEOPPLYSNINGER.....	53

1. INNLEDNING

Etter kommunelovens § 14 nr. 7 skal administrasjonssjefen utarbeide en årsberetning. Den pliktige delen av årsmeldingen som kommunelovens § 14.7 og regnskapsforskriften § 10 og § 12 som et minimum tilsier årsberetningen skal inneholde, er ivaretatt fra kapittel 2 til og med kapittel 8. De nevnte kapitler er utarbeidd i tråd med KRS nr. 6 Noter og årsberetning. (Foreningen for god kommunal regnskapsskikk).

Rapportering fra de enkelte sektorer fremgår under hvert sitt hovedkapittel.

Ved utarbeidelse av årsmeldingen for 2019 har det vært grunn til å reflektere litt, spesielt når vi jobber i en sektor der vi møter mennesker i alle livets faser gjennom hele døgnet, og hele året.

I en kommune, så skal vi i tillegg til å yte gode tjenester, også holde i gang samfunnsviktig infrastruktur, samt at vi skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet vårt i en positiv retning.

Kommunesektoren har i seg de samfunnsviktige og de meningsfylte jobbene, og som administrasjonssjef, så vet jeg at gjennom året 2019, ble utført ett viktig stykke arbeid som har stor betydning for mange av de som bor i vår kommune.

Økonomiske vurderinger

Det regnskapsmessige resultatet viser kroner 0,-. Årets netto driftsresultat er på -4,36 mill som tilsvarer netto driftsresultat på -2,99 %. Netto driftsresultat for 2019 er ca. 35 mill lavere enn i 2018. Resultatet 2018 skyldes utbetaling fra Havbruksfond og Grønn konsesjon på 33,3 mill.

I likhet med 2018, så har vi også i 2019 hatt våre utfordringer om ikke mere. Og sånn vil det alltid være, nettopp fordi det samfunnsoppdraget vi er satt til å utføre, handler om å bidra til at alle i vårt lokalsamfunn kan ha verdige liv og en trygghet. Det er ingen liten oppgave. I tillegg vet vi jo alle at vi i vårt land kan sies å ha et «overskudd av mål», og et «underskudd av virkemidler». Sagt med andre ord, så vil vi vel alltid ha for lite ressurser til å løse alle de ideelle målene som settes. Derfor vil det alltid være en krevende utfordring å gjøre det beste ut av de midlene vi tross alt har. Vi møter nå for alvor det faktum at kommuner på vår størrelse får ytterligere innstramminger i økonomien. Samtidig får vi stadig større oppgaver å håndtere. Dette kommer vi virkelig til å kjenne i 2020.

Og, når det gjelder tjenestene våre, så er etatssjefene veldig godt fornøyd med det året 2019 som vi nå har lagt bak oss. Jeg får gode tilbakemeldinger på den jobben som utføres, selv om vi selvsagt kunne ønsket oss litt bedre økonomiske rammer. Men, sånn vil det alltid være.

Øksfjord 30. mars 2020

Frank Bækken
Administrasjonssjef

LOPPA KOMMUNE

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 omsorgsleder samt oppvekst og kultursjef, som alle rapporterer direkte til rådmannen.

2.1 PERSONELL OG REKRUTTERING

Totalt antall årsverk og ansatte i Loppa kommune.

TEKST	2015	2016	2017	2018	2019
Antall årsverk	120,12	118,12	116,30	119,01	116,4
Antall ansatte	137	138	134	137	137
Antall kvinner	98	97	97	99	96
% andel kvinner	71,53%	70%	72,3	72,3	70,07
Antall menn	39	41	37	38	41
% andel menn	28,47%	30	27,7	27,7	29,93
Antall kvinner i lederstillinger	4	4	4	4	3
% andel kvinner i lederstillinger	80%	80%	80%	80%	60%
Antall menn i lederstillinger	1	1	1	1	2
% andel menn i lederstillinger	20%	20%	20%	20%	40%

TEKST	2015	2016	2017	2018	2019
Antall deltidsstillinger *	40	42	49	53	47
Antall ansatte i deltidsstillinger	32	34	41	46	42
Antall kvinner i deltidsstillinger	19	24	29	35	33
% andel kvinner i deltidsstillinger	59,38%	70%	70,7	76,0	78,5
Antall menn i deltidsstillinger	13	10	12	11	9
% andel menn i deltidsstillinger	40,62%	30%	29,3	24,0	21,5

*Fra 2017 regnes alle stillinger som er under 100% som deltidsstillinger, mot tidligere 75%, derfor er antall deltidsstillinger økt.

Deltidsbrannvesenet utgjør 14,85 %, med totalt 20stk pr. 31.12.19, hvorav 6 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.

Fylkesmannen har signalisert at økt bruk av lønn vil være nødvendig ved rekruttering av fagkompetanse til Loppa kommune.

2.2 LØNNSUTVIKLING

I 2019 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 bestemmelse. Det var ingen forhandlinger i kapittel 4. Total lønnskostnad for 2019 utgjør kr 84 238 861,-, en økning på kr 2 millioner fra 2018 (2,37 %). Beløpet total lønnskostnad inkluderer sosiale utgifter.

2.3 LEDELSE

Med hensyn til kommunens leder- og styringsstruktur består kommunens toppledelse av administrasjonssjef og assisterende administrasjonssjef/økonomisjef. Ved utgangen av 2019 bestod administrasjonssjefens ledergruppe av administrasjonssjef, oppvekst- og kultursjef, konstituert helse og omsorgsleder, konstituert 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 2014-2019:

Nærvær i %	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kvinner	93,6	92,9	92,1	89,8	90	89,7
Menn	93,9	95,2	95,6	92,7	95,6	94,7
Totalt	93,7	93,5	93,1	90,7	91,5	91,2

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.

Bedriftshelsetjeneste

Gjennom å være IA-bedrift, og i dialog med Nav Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten, har Loppa kommune et kontinuerlig søkelys 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.

Loppa kommune har avtale med Hemis AS. I 2019 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 nødvendig.

Pr 31.12.2019 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 arbeid med internkontroll iverksatt. Delegasjonsreglementet revideres fortløpende etter hvert som det kommer nye nasjonale

føringer. Etske retningslinjer ble revidert i 2018. Kommunens intranett var på plass våren 2017, og et elektronisk avvikssystem ble innført samtidig.

Miljøpåvirkning

Papirbruk forsøkes redusert på flere måter. Vi benytter kommunens kildesortering. Møteinnkallinger sendes ut elektronisk. I 2017 ble generell digital forsendelse innført, og post til innbyggere og organisasjoner sendes hovedsakelig digitalt.

Vårt reisebehov skaper noe utslipp. I hovedsak skjer reiser ved fly eller bil. Vi etterstreber å samordne reiser i størst mulig grad, både av økonomiske og miljømessige hensyn.

Likestilling

Med unntak av driftsavdelingen er andelen menn lav i hele organisasjonen. Etatsledergruppa består av administrasjonssjef, driftssjef, oppvekst- og kultursjef, helse- og omsorgsleder og økonomisjef, herav 2 menn og 3 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.

Diskriminering

I Loppa kommune har vi arbeidstakere fra flere nasjonaliteter. Spesielt innenfor helsesektoren har vi utenlandske arbeidstakere. Vi er avhengig av alle for å få arbeidsoppgaver utført på forsvarlig vis, og alle er velkommen hos oss. Dette gjelder uansett hvilken etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering eller andre egenskaper en person måtte ha.

2.5 ØKONOMISK UTVIKLING 2019

Loppa kommune endte i 2019 opp med et merforbruk (underskudd) på kroner 1.551.588,36.

Hvis driftsregnskapet viser et merforbruk etter at vedtatte budsjettdisposisjoner er gjennomført, så skal merforbruket reduseres så mye som mulig ved å

- a) Stryke overføring til investering
- b) Stryke avsetning til disposisjonsfond
- c) Stryke inndekning av tidligere års merforbruk

Overføring til investeringsregnskapet på kroner 525.000,- er dermed strøket først.

Så er kroner 1.026.588,36 strøket på avsetning til fond. Her er det tenkt tatt fra avsetningen av resultatet for årsregnskapet i 2018 som ble vedtatt i kommunestyret i juni 2019.

Resultatet som foreligger da er på kroner 0,-.

På inntektssiden har vi høyere brukerbetaling, høyere rammetilskudd og høyere overføringer med krav til motytelse enn budsjettet. Men vi har også svikt i skatteinntekter og andre salgs- og leieinntekter.

LOPPA KOMMUNE

På utgiftssiden har vi økning over hele linja i forhold til budsjett. Lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester, og overføringer.

Avdelingen som står for det høyeste overforbruket er driftsavdelingen.

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

Som tidligere signalisert må kommunen redusere driftsutgifter og øke inntektene, dette bekreftes nå av resultatet for 2019.

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.

Statistisk sentralbyrå (SSB) lager prognoser for befolkningsutviklinga. Prognosene til SSB er fortsatt negative. Forventet utvikling på folketallet i Loppa er 737 innbyggere i 2030, og 587 innbyggere i 2040.

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

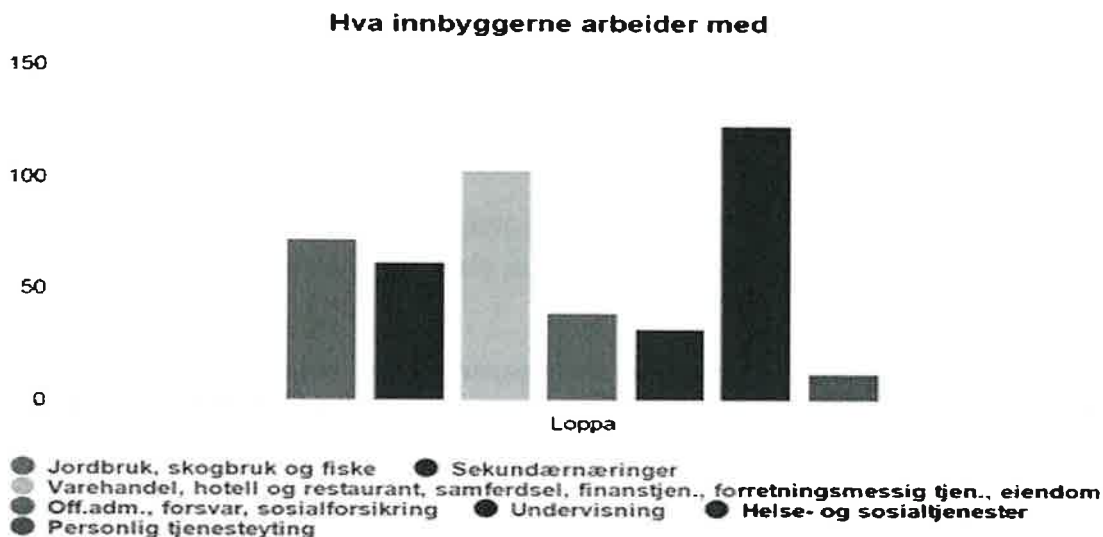
	2014K4	2015K4	2016K4	2017K4	2018K4	2019K4
Folketallet 1. januar	1027	989	951	968	941	917
Fødte	5	8	6	7	7	2
Døde	9	15	15	18	24	15
Fødselsoverskudd	-4	-7	-9	-11	-17	-13
Innvandring	1	7	43	15	6	16
Utvandring	3	9	8	2	6	4
Innflytting, innlandsk	32	27	53	38	38	63
Utflytting, innlandsk	64	56	62	67	45	91
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring	-34	-31	26	-16	-7	-16
Folkevekst	-38	-38	17	-27	-24	-29
Folketallet ved utgangen av kvartalet	989	951	968	941	917	888
Kilde: SSB						

Tabellen viser folketallsutviklinga de siste årene. Utviklinga har vært negativ, og ligger nå godt under 1000 innbyggere. Samtidig som folketallet har blitt redusert har gjennomsnittsalderen økt, og det dør 2-3 ganger så mange personer som det fødes. En viss tilflytting fra utlandet de senere årene har vært med å dempe befolkningsnedgangen.

Å besøke

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



Kilde: Registerbasert sysselsetting, Statistisk sentralbyrå

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. I Bergsfjord er det etablert båtbyggeri. De bygger stabile båter om kan brukes i fisketurismen i Loppa.

Det var et fiskemottak i kommunen, i Bergsfjord. Fiskebruket i Øksfjord gikk konkurs høsten 2018. Nye eiere har nå overtatt fiskebruket i Øksfjord.

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, da kun 7 har bosted i kommunen i dag.

LOPPA KOMMUNE

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

Det er flere fisketuristanlegg i kommunen. 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 hardført 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 flertallet av kvinnene i det offentlige, og flertallet 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.

I kommuneplanens samfunnsdel ble det foreslått å utvide næringsarealet i Vassdalen med en utbygging langs fylkesveien i retning Finneset. Det ble satt i gang grunnundersøkelser som en forberedelse på utvidelsen. Resultatene av grunnundersøkelsen i Vassdalen viser at grunnen er svært bløt og det vil bli både kostbart og risikofylt å fylle ut området som foreslått i samfunnsdelen. Det søkes nå etter alternativt areal for nytt næringsområde i Øksfjord.

I Nuvsvåg har det pågått nye grunnundersøkelser på foreslått utvidelse av allerede godkjente næringsareal på Sandbakken. Også her viser grunnundersøkelsene at det fins partier med usikker grunn. Nye krav tilsier at en må gjøre ytterligere beregninger av grunnforholdene. Når en har klargjort beregningene og avklar området nærmere, vil en fortsette med reguleringsplanarbeidet for utvidelsen i Nuvsvåg.

3. HVA SKJEDDE I 2019 – VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET

Januar

- ❖ Konstituering av ny rådmann – Frank Bækken
- ❖ Orienteringssak – Situasjonen i helsesektoren

Mars

- ❖ Vedtekter til bolystfond
- ❖ Tomtevalg Kompetansesenter i Øksfjord
- ❖ Skredsikringstiltak ved Ystnesveien
- ❖ Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering av kortsiktig behov
- ❖ Nye veiledende livsoppholdssatser 2019
- ❖ Samferdsel i Loppa kommune – Uttalelse vedrørende HUKSFS' vedtak i sak 9/19

April

- ❖ Planforslag for detaljregulering av Frakkfjorden akvakulturanlegg
- ❖ Rammetilskudd for kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Loppa
- ❖ Oppnevning av styremedlem og varamedlem i VEFAS IKS

Juni

- ❖ Orienteringssak om IKS, samarbeid innen brannvern
- ❖ Innkjøp av ny brannbil
- ❖ Oppgradering av Sør-Tverrfjord branndepot
- ❖ Oppgradering av Bergsfjord branndepot
- ❖ Regnskapsrapportering 1.tertial
- ❖ Årsmelding og kommuneregnskap 2018
- ❖ Utvidelse av Vassdalen industriområde
- ❖ Utskiftning av sjøvannsledning, avløpsledning i Vassdalen
- ❖ Ny selskapsavtale for eierkommune i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
- ❖ Søknad om fritak som meddommer i Alta Tingrett
- ❖ Rammetilskudd landmålingsutstyr
- ❖ Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2019-2023
- ❖ Utkjøp av eiendom i Loppa kommune med Gnr./Bnr.26/178
- ❖ Utkjøp av eiendom i Loppa kommune med Gnr./Bnr.26/243
- ❖ Tinglysning av veirett på kommunal eiendom 26/163
- ❖ Prosjektering av kompetansesenter – Rammetilskudd
- ❖ Rammetilskudd oppføring Biotope hytter
- ❖ Gebyrregulativ vedr. dispensasjonssaker motorferdselloven
- ❖ Videreføring av eiendom 26/395 som festetomt
- ❖ Oppnevning av styremedlem m/personlig varamedlem til styret i Alta Kraftlag SA
- ❖ Tinglysning av rettigheter over kommunal grunn
- ❖ Tilbud boligkartlegging
- ❖ Utvidelse av industriområde Sandbakken – sjøbunntkartlegging før grunnboring
- ❖ Utvidelse av industriområde Sandbakken – skredvurdering og geologisk bistand
- ❖ Mulighetsstudie – veiutløsning for Nuvsvåg og Vestre-Loppa
- ❖ Rekrutteringstiltak for barnehagelærere
- ❖ Ansettelse av ny rådmann – Frank Bækken

LOPPA KOMMUNE

September

- ❖ Arbeidsavtale for rådmannen endres til administrasjonssjef
- ❖ Samarbeidsavtale om arbeidsgiverkontroll for kommunene i Vest-Finnmark
- ❖ Oppdatering av kommunens delegasjonsreglement
- ❖ Nytt reglement for godtgjøring av folkevalgte

Oktober

- ❖ Inngår brannvernssamarbeid med Nord-Troms brannvern
- ❖ Kartlegging av kommunens salg og leie av helsehuset på Sandland
- ❖ Detaljregulering for Frakkfjorden akvakulturanlegg
- ❖ Diskusjonssak – Endring av nøkkel for kostnadsfordeling, VEFIK IKS
- ❖ Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
- ❖ Valg av formannskap for perioden 2019-2023
- ❖ Valg av ordfører 2019-2023
- ❖ Valg av varaordfører 2019-2023
- ❖ Valg av kontrollutvalg 2019-2023
- ❖ Valg av representant og vararepresentanter til KS Fylkesmøte
- ❖ Valg av utvalg 2019-2023

November

- ❖ Suppleringsvalg til råd og utvalg
- ❖ Budsjettdrøftinger 2020
- ❖ Spørsmål til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Desember

- ❖ Tilrettelegging av bolig for bruker i Skogveien 9, Øksfjord
- ❖ Søknad om etterlønn etter endt valgperiode som ordfører
- ❖ Tilskudd til opprustning av kai front v/fiskebruket i Øksfjord
- ❖ Omgjøring av vedtak om utvidelse av kai til Bergsfjord Fiskeriservice AS
- ❖ Regnskapsrapportering 2. tertial
- ❖ Budsjettreguleringer investeringsbudsjettet
- ❖ Budsjettreguleringer driftsbudsjett
- ❖ Påvirkbare egeninntekter – Selvkostområdet 2020
- ❖ Påvirkbare egeninntekter – Driftsavdelingen 2020
- ❖ Påvirkbare egeninntekter – Oppvekst- og kultur 2020
- ❖ Påvirkbare egeninntekter – Helse og omsorg 2020
- ❖ Havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2020
- ❖ Årsbudsjett 2020 – Økonomiplan 2020-2023
- ❖ Reglement for kommunestyret i henhold til ny kommunelov
- ❖ Nyvalg til kontrollutvalg 2019-2023
- ❖ Fritak for valg til ungdomsrådet
- ❖ Valg av ny vararepresentant til styret i VEFAS IKS
- ❖ Politisk oppnevning til Finnmark Friluftsråd

LOPPA KOMMUNE

4. REGNSKAPSANALYSE 2016-2019

4.1 DRIFTSREGNSKAPET 2019

	2016	2017	2018	2019 Regnskap	2019 Budsjett
Driftsinntekter					
Skatteinntekter	20 079 641	22 235 491	21 296 108	20 522 643	21 500 000
Eiendomsskatt				894 638	600 000
Statlige rammeoverføringer	75 956 591	73 408 464	74 198 105	74 225 219	72 500 000
Andre overføringer fra staten	4 855 818	659 256	33 475 665	1 743 320	1 793 320
Øvrige driftsinntekter	38 702 460	49 683 455	40 398 370	48 282 877	35 125 000
Sum driftsinntekter	139 594 510	145 986 666	169 368 248	145 668 697	131 518 320
Driftsutgifter					
Lønn inkl. sosiale utgifter	78 391 628	84 480 415	82 084 581	83 632 775	82 235 000
Kjøp av varer og tjenester	31 654 349	29 817 536	29 538 774	38 700 210	28 936 000
Kjøp av tjenester	7 240 227	10 255 679	12 678 405	13 516 945	12 850 000
Overføringer	11 000 014	10 028 031	10 528 264	11 469 403	8 205 000
Avskrivninger	6 235 802	6 301 283	6 485 168	7 105 409	6 307 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	134 522 020	140 882 944	141 315 193	154 424 742	138 533 000
Brutto driftsresultat	5 072 490	5 103 721	28 053 055	-8 756 045	-7 014 680
Finanstransaksjoner					
Finansinntekter	807 732	625 812	2 214 587	2 404 394	1 757 000
Renteutgifter	901 253	801 083	729 468	806 267	900 000
Avdrag og utlån	4 885 650	5 321 592	5 135 509	4 309 181	4 520 000
Resultat finanstransaksjoner	-4 979 171	-5 496 862	-3 650 390	-2 711 055	-3 663 000
Motpost for avskrivninger	6 235 802	6 301 283	6 485 168	7 105 409	6 307 000
Netto driftsresultat	6 329 121	5 908 142	30 887 833	-4 361 691	-4 370 680

Regnskapet for 2019 viser et netto driftsresultat på -4,36 mill. Så kommer avsetning til og bruk av fond før vi sitter igjen med et resultat på 0,- kroner.

Netto driftsresultat er -2,99%.

Nedenfor vises utviklingen av netto driftsresultat de seneste årene:

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Netto driftsresultat	2 588 673	3 769 814	6 329 121	5 908 142	30 887 833	-4 361 691

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.)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Netto driftsresultat	2 588 673	3 769 814	6 329 121	5 908 142	30 887 833	-4 361 691
Sum driftsinntekter	133 661 881	133 559 022	139 594 510	145 986 666	169 368 248	145 668 697
Netto drift i % av sum driftsinntekter	1,94 %	2,82 %	4,53 %	4,05 %	18,24 %	-2,99 %

På rammetilskudd har vi i 2019 fått ca. 1,7 million mer enn budsjettet. På skatt har vi imidlertid fått inn nesten 1 million mindre enn budsjettet. Økningen i rammetilskuddet skyldes derfor i stor grad kompensasjon av tapte skatteinntekter.

I 2019 har nesten alle avdelinger merforbruk:

- Fellesområdet med sentraladministrasjonen kr. 790 873,-
- Oppvekst og kultur kr. 2 326 103,-
- Driftsavdelingen kr. 4 973 814,-

I forhold til budsjetterte utgifter har også helse merforbruk, men pga blant annet beløp for ressurskrevende tjenester for 2018 som blir inntektsført i 2019, så ligger helse med mindreforbruk.

Rådmannen oppfordrer etatene og medarbeiderne til økt fokus på kostnadskontroll. Drift på alle rammeområder skal balansere.

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Fellesområde/ Sentraladministrasjon	20,3 %	18,5 %	18,6 %	18,8 %	19,05 %
Oppvekst og kultur	27,3 %	24,7 %	24,2 %	21,4 %	22,45 %
Helse og omsorg	40,1 %	44,8 %	46,8 %	51,5 %	46,37 %
Driftsavdeling	12,3 %	12,0 %	10,4 %	8,3 %	12,13 %

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Fellesområde/ Sentraladministrasjon	16,0 %	15,2 %	13,8 %	15,1 %	15,12 %
Oppvekst og kultur	22,4 %	20,7 %	19,8 %	21,0 %	20,63 %
Helse og omsorg	38,5 %	41,9 %	45,9 %	45,1 %	44,09 %
Driftsavdeling	23,1 %	22,2 %	20,5 %	18,8 %	20,16 %

LOPPA KOMMUNE

4.2 LØNNSUTGIFTER

Lønn og sosiale utgifter utgjør en vesentlig del av de totale driftsutgiftene. I 2019 utgjør dette 54,6 %. Det er imidlertid leid inn sykepleiere fra vikarbyrå grunnet langtidssykemeldinger, og dette koster. Disse lønnsutgiftene kommer i tillegg på kr 3 millioner.

Oversikten per etat ser slik ut:

- ❖ Sentraladministrasjonen har et forbruk på 98 %
- ❖ Oppvekst og kultur har et forbruk på 105 %
- ❖ Helse og omsorg har et forbruk på 102 %
- ❖ Driftsavdelingen har et forbruk på 99 %

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. Her kommer også fortsettelsen på omstillingsprosjektet med Agenda Kaupang inn.

Lønnsutgiftene har hatt følgende utvikling siden 2015:

	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsutgifter	131 634 907	134 522 020	140 882 944	141 315 194	154 424 742
Lønnsutgifter	81 256 434	80 268 222	83 129 205	82 234 000	84 238 861
I prosent av sum driftsutgifter	61,73 %	59,67 %	59,01 %	58,19 %	54,55 %

Lønn og sosiale utgifter har økt siden 2018.

4.3 INVESTERINGER

INVESTERINGER	2016	2017	2018	2019 Regnskap	2019 Budsjett
Brutto investeringsutgifter	5 398 469	2 164 794	11 425 474	23 626 310	29 903 000
Andre utgifter					
Inntekter i forb. med inv.	2 717 561	1 423 866	1 783 336	5 143 774	4 225 000
Finanstransaksjoner	5 174 326	6 891 306	4 661 929	7 270 564	3 730 000
Finansieringsbehov	7 855 234	7 632 234	14 304 068	25 753 100	29 408 000
Finansiering					
Bruk av lån	2 868 998	3 240 000	9 211 400	7 793 264	8 630 000
Aksjesalg og mottatte avdrag	1 230 461	1 015 941	597 802	2 121 384	605 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Overført fra drift	126 000	261 000	365 000	0	525 000
Bruk av fond	3 629 775	3 115 292	3 774 846	15 838 453	19 648 000
Sum finansiering	7 855 234	7 632 234	13 949 049	25 753 100	29 408 000

LOPPA KOMMUNE

Av investeringsprosjekter som er fullført kan nevnes:

- ❖ Oppgradering av aldersboligen
 - ❖ Nybygg av garasje/lager til utstyr for IUA
 - ❖ Bølgedemper Øksfjord småbåthavn, og støpt fundament til landgang som skal monteres.
 - ❖ Flytekai Bergsfjord
 - ❖ Ventilasjon, el-kjele og tak på Høgtun
 - ❖ El-kjele Bergsfjord skole
 - ❖ Ombygging av kontor til bruk av lege og helsesykepleier på Sandland skole
 - ❖ Avløpsanlegg Øksfjord
- ❖ Pasientvarslingsanlegg Øksfjord sykehjem og brannvarslingsanlegg Øksfjord barnehage er ikke fullstendig sluttført, og må ferdigstilles i 2020.

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

Oversikten viser ett finansieringsbehov på 25,7 millioner. 7,8 mill. av dette finansieres ved bruk av lån. Resten er finansiert ved bruk av oppsparte midler og salg av bygg. 1,4 millioner er avsatt til ubundet investeringsfond etter salg av bygg.

4.4 BALANSEN PR 31.12.19

	2016	2017	2018	2019
<u>EIENDELER</u>				
Omløpsmidler:				
Kasse, postgiro, bank	47 146 957	53 152 512	81 124 786	55 665 832
Fordringer og premieavvik	10 485 113	10 224 986	6 497 381	14 593 651
Sum omløpsmidler	57 632 070	63 377 498	87 622 167	70 259 482
Anleggsmidler:				
Aksjer og andeler	5 909 527	6 404 326	6 914 125	7 362 419
Pensjonsmidler/KLP	180 937 966	189 655 394	200 222 514	203 418 772
Utlån	5 652 498	7 790 887	9 409 981	9 966 010
Varige driftsm./fast eiendom	185 826 813	184 962 027	190 087 272	205 425 517
Sum anleggsmidler	378 326 804	388 812 635	406 633 891	426 172 718
SUM EIENDELER	435 958 874	452 190 132	494 256 059	496 432 201
<u>GJELD OG EGENKAP.</u>				
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld	14 034 806	15 598 383	9 096 344	11 106 274
Langsiktig gjeld	265 427 915	264 088 297	263 611 828	269 830 851
Sum gjeld	279 462 721	279 686 680	272 708 171	280 937 125
<u>Egenkapital</u>				
Fond	37 467 366	42 866 589	68 426 757	57 156 797

LOPPA KOMMUNE

Regnsk. overs./underskudd	4 846 489	3 976 114	5 402 655	0
Annen egenkapital	114 182 300	125 660 749	147 817 475	158 338 279
Sum egenkapital	156 496 153	172 503 452	221 547 887	215 495 076
SUM GJELD OG EK	435 958 874	452 190 132	494 256 059	496 432 201

I oversikten over kommunens eiendeler vises det at sum omløpsmidler har gått ned. Andelen kasse og bankinnskudd er redusert betraktelig. Premieavviket har økt siden samme tid i fjor, og andel kortsiktige fordringer har også økt betraktelig.

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

Når det gjelder gjeldsoversikten så er både andelen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld økt noe. Vi har ikke tatt opp startlån i 2019, men har økt lånemassen til investeringer. Samtidig som vi har betalt ned på de «gamle» lånene våre. Pensjonsforpliktelsene er økt med 4 millioner fra 2018 til 2019. Denne forpliktelsen er beregnet av Klp og Spk og skal sikre at der er midler til dekning av fremtidige pensjonsutbetalinger.

4.5 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler 01.01.	52 017 241	49 959 930	50 732 610	57 632 070	63 377 498	87 622 167
Omløpsmidler 31.12.	49 959 930	50 732 610	57 632 070	63 377 498	87 622 167	70 259 482
Endring omløpsmidler	-2 057 311	772 680	6 899 460	5 745 428	24 244 669	-17 362 685
Kortsiktig gjeld 01.01.	16 440 373	14 167 569	13 786 585	14 034 806	15 598 383	9 096 344
Kortsiktig gjeld 31.12.	14 167 569	13 786 585	14 034 806	15 598 383	9 096 344	11 106 274
Endringer korts. gjeld	2 272 804	380 983	-248 221	-1 563 577	6 502 040	-2 009 930
Endringer i arbeidskapitalen	215 493	1 153 663	6 651 239	4 181 851	30 746 709	-19 372 615

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 reduksjon. Det betyr at vår likvide situasjon har forverret seg sett i forhold til forrige år.

4.6 GJELD OG EGENKAPITAL

Lånegjeld pr. 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totale lån	46 721 491	45 092 775	43 724 354	40 136 255	40 010 900	42 079 377
Gjeld pr. innbygger	47 241	47 416	45 169	42 653	43 632	47 387

Kommunens gjeldsbyrde var på ca. kr. 79 150 000,- i 2003. Fra 2003 og til 2010 betalte vi ned lånegjelda med hele 30,1 million. Fra 2011 gikk gjelda pr. innbygger opp igjen. Dette skyldtes at låneopptaket i 2011 og 2012 var større enn det som ble betalt i avdrag på lånene. Fra 2013 begynte

LOPPA KOMMUNE

lånegjelda per innbygger å gå ned igjen, men nå er den på nytt økende. Pr 01.01.2020 var det 888 innbyggere i Loppa kommune.

4.7 KOMMUNENS FONDSBEHOLDNING

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds pr. 01.01.	28 124 499	31 777 606	31 826 990	36 307 857	42 866 589	68 426 757
Fonds pr. 31.12.	31 777 606	31 826 990	36 307 857	42 866 589	68 426 757	57 156 797
Netto bevegelse i året	3 653 107	49 384	4 480 867	6 558 732	25 560 168	-11 269 960

Fondsbeholdningen har de siste årene hatt en fin utvikling. Dette skyldes større avsetning til enn bruk av fond. Midlene som har vært avsatt er mindreforbruk fra tidligere år, samt midler fra Havbruksfondet i 2018. Det siste året har vi imidlertid hatt en kraftig reduksjon i fondsbeholdningen. Det har vært et høyt forbrukt og lavere overføringer fra f.eks Havbruksfondet.

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	Kostra gr. 6	Landet	Landet uten Oslo
-2,99	-0,7	-1,1	-	5,8	-5,8	0,9	-0,2	1,7	1,2

Det er varierende resultater i Finnmarkskommunene. Alle kommunene, Finnmark og landet med og uten Oslo har i sammenligningen her lavere resultat enn foregående år. Gamvik har igjen ikke rapportert i tide. Loppa har redusert resultatet fra 2018 med 21 %, og er i sammenligningen her en av de dårligste kommunene. Dette er ikke vanlig da Loppa normalt har levert bedre resultater enn dette. Resultatet for kostragruppe 6 er redusert med 3,6 % fra 2018 til 2019.

LOPPA KOMMUNE

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter:

Loppa	Berlevåg	Hasvik	Gamvik	Måsøy	Kvalsund	Gj.snitt Finnmark	Kostra gr. 6	Landet	Landet uten Oslo
-26,6	76,3	-2,0	-	-	43,9	85,2	38,1	57,4	60,2

Variabelen gir en indikasjon på hvor mye av kommunens renteeksponerte gjeld som er igjen etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til driftsinntektene.

Dersom renteeksponeringen er 40 prosent av driftsinntektene indikerer det at en renteoppgang på 1 prosentpoeng isolert sett vil spise 0,4 prosent av driftsinntektene. Variabelen kan gi en indikasjon på hvor sårbar (fylkes)kommunen vil være for endringer i rentenivået.

Loppa er her ikke veldig utsatt dersom renta skulle gå litt opp.

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter:

Loppa	Berlevåg	Hasvik	Gamvik	Måsøy	Kvalsund	Gj.snitt Finnmark	Kostra gr. 6	Landet	Landet uten Oslo
28,2	145,2	43,7	-	67,3	110,2	123,5	88,6	99,2	123,5

Indikatoren viser kommunens langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter. Ordinære renter og avdrag på lån (til investeringer) skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for viderefremidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. Pensjonsforpliktelser inngår ikke, da disse er knyttet til (fylkes-)kommunen som arbeidsgiver og ikke til gjelden som vedrører investeringene.

Som tabellen viser har Loppa lav andel langsiktig gjeld, men tallet er gått opp fra 25,4 i 2018.

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.

For 2019 kan det knyttes følgende kommentarer til målene:

- ❖ *Hovedmålet er ikke nådd i 2019. Den økonomiske handlefriheten er svekket det siste året. Dette skyldes høyt forbruk og reduserte avsetninger til fond. I 2019 har vi driftet på oppsparte penger.*
- ❖ *Netto driftsresultat er på -2,99 %. Dette er langt under delmålet på 2 %, og en reduksjon på 21,23 % fra 2018. I 2018 hadde vi imidlertid et svært høyt netto driftsresultat grunnet engangsutbetaling fra Havbruksfondet.*
- ❖ *Den totale lånegjelda utgjør 28,88 % (mot 80 % i 2003) av driftsinntektene.*
- ❖ *Det har vært en økning på kr. 13.109.549,- i driftsutgiftene, tilsvarende 8,5 %, mens det har vært en reduksjon i driftsinntektene på 16,7 % (kr. 23.699.551,-). Altså en høyere økning i utgiftene enn i inntektene.*

For 2019 oppnår vi 1 av 3 delmål, og oppnår ikke hovedmålet heller.

4.10 OPPSUMMERING

Kommunens regnskap ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk/overskudd pålydende kr. 0,- og et netto driftsresultat på kr. 4 361 690,88 negativt.

Strykninger er foretatt for å redusere merforbruket. Det er strøket overføring til investeringsregnskap og avsetning til disposisjonsfond.

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 underskuddet i 2019 er som følger:

- ❖ *Kommunen har alt for mange utleiebygg som forfaller som skaper en enorm vedlikeholdskostnad som er vanskelig å redusere med overflatearbeid. Vi erfarer at under arbeid på våre bygninger hvor vi må åpne vegger eller tak, så dukker det opp fukt og råteskader. Dette gjelder nesten alle bygg.*
- ❖ *Loppa kommune innehar ingen fagkompetanse til å kunne utføre verken rørlegger-, elektro- og tømmerarbeid, og er dermed nødt til å kjøpe disse tjenestene fra tredjepart. Dette medfører unødvendig høye kostnader på selv de enkleste vedlikeholdsoppgaver.*
- ❖ *Ad-hoc reparasjoner av vann- og avløpsanleggene våre som ikke har vært budsjettert inndekning for.*
- ❖ *Reduserte inntekter på selkostområdet grunnet overbudsjettering av forventede inntekter.*
- ❖ *Redusert husleieinntekt grunnet lite attraktive boenheter mtp. kvalitet og pris.*
- ❖ *Montering av ny elkjele på Sandland skole. Dette var noe som var nødt til å gjøres da oljefyring blir forbudt fra 2020. Bygget inneholder kritisk infrastruktur som vannrør til de som er koblet på ledningsnettet, og som ikke kan tillates å fryse.*

En av de viktigste kravene til kommunale ledere er at de fremviser god økonomistyring og forholder seg til kommunestyrets vedtatte budsjetttrammer. Dette må virkelig ha fokus fremover.

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 RESSURSIINNSATS 2019

Fellesområdet/Sentraladministrasjon:

Utgifter	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019 med endringer	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	7 591 357	8 044 543	8 176 000	98 %
Varer og tjenester	6 991 151	8 714 832	9 946 000	88 %
Kjøp av tjenester	1 123 933	1 122 248	1 140 000	98 %
Overføringer	5 193 360	4 720 893	2 977 000	159 %
Finansutgifter	0	0	0	0 %
Sum utgifter	20 899 801	22 602 516	22 239 000	102 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	160 499	155 750	115 000	135 %
Refusjoner	1 883 240	2 096 592	1 077 000	195 %
Overføringer				0 %
Finansinntekter	599 360	2 170 867	3 658 567	59 %
Sum inntekter	2 643 099	4 423 209	4 850 567	91 %
SUM NETTO UTG.	18 256 702	18 179 307	17 388 433	105 %

Kommentarer til regnskap Fellesområdet/Sentraladministrasjonen:

Bunnlinjen for rammeområdet viser et forbruk på 105 %.

Overføringer inneholder på utgiftssiden; moms, overføringer til kirken samt andre trosretninger, tilskudd til næringsfond og andre overføringer gjeldende bl.a. bolystfond. Kirken har også i 2019 måttet be om mer midler for å kunne utbetale blant annet lønn. Dette viser at slik vi har systemet med drift av kirken, ikke fungerer med de midlene de får tildelt. Dette skal gjennomgås i 2020 for budsjett 2021.

LOPPA KOMMUNE

Når det gjelder kjøp av tjenester, så er dette tjenester fra Vefik IKS, Kusek IKS, Ikaf, Vest Finnmark Regionråd og landbrukskontortjeneste fra Alta kommune.

Stort beløp på refusjoner skyldes økt refusjon for moms, tjenesteytingsavtale med Fellesrådet, samt sykepenger.

Lavt beløp på finansinntekter skyldes at vedtak på bruk av fondsmidler er regulert inn i budsjettet, men at tiltaket ikke er ferdigstilt. Dette gjelder dagsturhytter. Prosjektering av utvidelse kirkegård er heller ikke gjennomført.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Etatens andel av netto driftsutgifter	20,3 %	18,5 %	18,6 %	18,8 %	19,05 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	16,0 %	15,2 %	13,8 %	15,1 %	15,12 %

5.3 AKTIVITETENE I 2019

Sentraladministrasjonen og fellesområdet har hatt følgende prioriterte oppgaver i 2019:

- ❖ Utskrivning av eiendomsskatt
- ❖ Nuvsvåg industriområde
- ❖ Arealplanen
- ❖ Helhetlig folkehelseoversikt
- ❖ GDPR - Personvernloven

5.4 FREMTIDIGE MÅL

Rammeområdet har følgende målsetting:

- ❖ Bidra aktivt ovenfor etatene i forhold til økonomistyring og personalforvaltning.
- ❖ Være en aktiv premisseleverandør 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.
- ❖ Loppaskolen med Høgtun skole, Bergsfjord skole og Sandland skole samt sfo på Høgtun
- ❖ Kulturskolen
- ❖ Introduksjonsordningen
- ❖ Øksfjord barnehage
- ❖ Øksfjord ungdomsklubb
- ❖ Loppa folkebibliotek med filial i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord
- ❖ Bergsfjord ungdomsklubb
- ❖ Nuvsvåg ungdomsklubb
- ❖ 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
- ❖ Sfo-tilbud i Øksfjord
- ❖ 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.
- ❖ Introduksjonsordning
- ❖ Saksbehandling til Levekårsutvalget
- ❖ Fordeling av idretts- og kulturmidler, samt være pådriver og tilrettelegger for kommunens kulturarbeid sammen med de frivillige organisasjonene.

LOPPA KOMMUNE

6.2 RESSUR SINNSATS 2019

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett 2019 med endringer	Forbruk
	2018	2019		i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	21 690 401	21 774 173	20 699 000	105 %
Varer og tjenester	3 500 845	4 839 569	3 285 000	147 %
Kjøp av tjenester	1 359 237	1 378 238	1 223 000	113 %
Overføringer	829 722	1 278 365	1 242 000	103 %
Finansutgifter	1 808 671	1 559 250	0	0 %
Sum utgifter	29 188 876	30 829 595	26 449 000	117 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	1 266 747	348 429	240 000	145 %
Refusjoner	6 800 852	6 076 898	4 528 000	134 %
Overføringer	14 500		50 000	0 %
Finansinntekter	338 206	2 978 165	2 531 000	118 %
Sum inntekter	8 420 305	9 403 492	7 349 000	128 %
SUM NETTO UTG.	20 768 571	21 426 103	19 100 000	112 %

KOMMENTARER TIL REGNSKAP OPPVEKST- OG KULTUR:

Bunnlinjen for rammeområdet viser et forbruk på 112 %. Dette er ikke et resultat oppvekst- og kultur er fornøyd med. Vi har overforbruk på lønn og sosial utgifter, varer og tjenester og kjøp av tjenester.

Lønn og sosiale utgifter

Overforbruk på lønn er ekstra stillinger der overføringene ikke dekker den totale kostnaden samt vikarbruk hvor refusjoner ikke dekker alt. Økte lønnskostnader ved lokale lønnsforhandlinger gir også utslag. Vi har også økte pensjonskostnader.

Varer og tjenester:

Kjøp av varer og tjenester er høy i forhold til tidligere. Vi ser merforbruk på renovasjon, forsikring, kommunale eiendomsavgifter m.m (tjenester som inngår i vår egen produksjon). Som nevnt tidligere så er det budsjettet i forhold til regnskap forrige år, men dette holder ikke. Fra og med budsjettår 2020 overtar driftsavdelingen budsjettering av forsikring, renovasjon, serviceavtaler, kommunale avgifter for alle etater. Dette gjør budsjett og regnskap i forhold til disse postene mer forutsigbar. I tillegg til dette er oppvekst etaten belastet med montering og kjøp av el-kjele ved en skole, dette fordi det ikke var midler til dette på el-fond.

Kjøp av tjenester:

Her har vi økt utgifter i forhold til PPT samt økte utgifter i forhold til kino drift.

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, og refusjoner for barn i fosterhjem.

LOPPA KOMMUNE

Finansinntekter

Dette er bruk av fond. Loppa kommune har fått midler til LOS funksjon (økt gjennomføring av videregående opplæring) fra Bufdir, disse er satt av på fond, tilføres på slutten av året. Midler for økt lærerinnsett i skolen er også tilført fra fond. Manglende inntekter i barnehage og sfo, samt ekstra lønnsutgifter er tilført fra fond.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Etatens andel av netto driftsutgifter	27,3 %	24,7 %	24,2 %	21,4 %	22,45 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	22,4 %	20,7 %	19,8 %	21,0 %	20,63 %

6.3 AKTIVITETENE I 2018

Lederteamet innenfor oppvekst- og kultur har jobbet med faglige tema, utvikling av oppvekstetaten samt økonomikontroll. Oppvekst- og kultursjef har deltatt på bl.a styremøter i RSK, skolefaglig kommunekonferanse og tidlig innsatskonferanse. Høst 2018 ble det avholdt felles foreldremøte med politiet der tema var «Delbart» der oppvekstsjefen også deltok. Vi har deltatt på Kick-off for Fagfornyelsen samt tverrfaglig lederkonferanse i regi av RSK. Rammeplankonferanse for barnehagene er avholdt der Loppa deltok.

Oppvekst etaten har fortsatt å jobbe med tidlig innsats plan. Dette er en tverrfaglig/tverretatlig satsing i Loppa. Av ulike årsaker ferdigstilles dette arbeidet vår 2020. Tidlig innsats gruppen har vært en del av FM/KS satsing «Kompetanseløft Finnmark» Her har store deler av gruppen vært på de fleste samlinger.

Oppvekst- og kulturetaten har hatt ett tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark, dette på barnehageområdet. På tilsynet ble det avdekket ett lovbrudd og tre korreksjonspunkter. Loppa kommune jobber med lukking av dette. Lovbrudd m/korreksjonspunkter ble lukket i mars 2019.

Læringsdager for undervisningspersonell i Loppa har vært avholdt i oktober. Tema her var Fagfornyelsen. Barnehagen avholdt læringsdag med tema Ståstedsanalysen og Rekomp i barnehagen. Det har vært avholdt 5 møter i Levekårsutvalget i 2019. 13 saker fra oppvekst- og kultur har vært behandlet i dette utvalget i 2019.

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

I Øksfjord barnehage var det pr. 15. desember 2019 29 barn. Det har heller ikke i år vært grunnlag for å gjenåpne barnehager andre steder i kommunen, til det er antall barn under skolealder for lite. I desember 2019 ble det startet en jobb for å se på behov i Bergsfjord for å gjenåpne barnehage der. Behovsundersøkelsen viser at det er 3 barn som har behov for barnehageplass (4 plasser). I nært samarbeid med adm.lærer/rektor ved Bergsfjord skole vurderes videre arbeid. Høgtun sfo har hatt 16 barn og 5 venteelever 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 to pedagogiske

LOPPA KOMMUNE

ledere på dispensasjon dette barnehageåret. Stillingene ble lyst ut to ganger, men ingen kvalifiserte søkere. På Sandland er det to ufaglærte dette skoleåret, i Bergsfjord har vi en ufaglært i 50% stilling, på Høgtun er alle faglærte. Skolene og barnehagene arbeider med kvalitetsutvikling gjennom RSK Vest-Finnmark. RSK Vest-Finnmark har jobbet frem en ny kvalitet og kompetanse plan for skoler og barnehager i Vest-Finnmark 2018 – 2020. 4 lærere tar videreutdanning dette året. Det tas videreutdanning i rådgivning, spesialpedagogikk, IKT og matematikk. Loppa kommune har søkt, og fått midler gjennom Bufdir til «Los» prosjekt (økt gjennomføring i videregående opplæring). Dette prosjektet går over 3 år. 10 % av en stilling på Høgtun brukes til dette prosjektet. 2019 er siste år i prosjektet.

Prosjekt «Loppaskolen» med felles rektor for alle skolene startet opp høst 2018. Vi har evaluert prosjektet i desember, og ny evaluering til våren. Evaluering så langt er positiv, men med ønske om forbedring på enkelt områder. Etter evalueringen som ble gjort vår 2019 så endret vi prosjektet fra 1 rektor til 2 for år 2 i prosjektet. Bakgrunn for endringen var manglende tilstedeværelse av rektor, dette pga. rutetilbudet i Loppa. Større tilstedeværelse av rektor var ønsket av både elever, ansatte og foresatte på den ene skolen i vestre Loppa.

Tomtevalg for kompetansesenter i Øksfjord ble vedtatt i kommunestyret mars 2019. Skisseprosjektering av kompetansesenteret er neste steg.

Kulturskolen har hatt en juleforestilling og det har vært avholdt UKM. Det har vært samarbeid mellom skolene i forhold til den kulturelle skolesekken; konserter m.m. Kulturskolen har gitt tilbud i sang, dans og drama, dette for 2. – 10. kl i Øksfjord. Det gis ikke kulturskoetilbud i resten av Loppa. Det er satt av penger i Den kulturelle skolesekken slik at vestre Loppa kan bestille ulike verksteder innenfor musikk, dans og drama.

Loppa folkebibliotek har filial både i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord.

Loppa folkebibliotek har arrangert «Sommerles», en lesekampanje for ungdom. Denne ble markert avsluttet på høsten. Biblioteket har også arrangert forfatterbesøk.

Lokale lag og foreninger, bygdekino og andre har i løpet av året gitt varierte tilbud når det gjelder kultur-/idrettsarrangementer i kommunen. I Bergsfjord ble «Fiskefest» arrangert i juli. I september hadde Loppa kommune besøk av Pål Roland frå lesesenteret i regi av RSK. Dette var et kurs for ansatte i grunnskolen i Loppa samt et foreldremøte på ettermiddagstid. I oktober hadde Loppa besøk av Aleksander Skadberg, dette var i forbindelse med arbeid rundt psykisk helse. Aleksander møtte elever i ungdomsskolen. Erlend Elias var i Loppa høst 2019 med sin forestilling. Forestillingen var et samarbeid mellom Loppa kommune, Øksfjord sanitetsforening og ØIL.

Introduksjonsordningen

Kommunestyrevedtak 24.11.2015 sak 54/15 viser til at Loppa kommune bestemte seg for å bosette inntil 12 flyktninger i 2016 og inntil 30 flyktninger, fortrinnsvis barnefamilier innen 2019. Introduksjonsprogrammet har fokus på norskopplæring og samfunnskunnskap 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 nybosatte flyktninger.

LOPPA KOMMUNE

Loppa kommune har fra slutten av 2016 til 2019 bosatt 21 flyktninger, inkludert en familiegjenforening, alle fra Syria.

En deltaker fikk midlertidig stans i begynnelsen av 2019. To deltakere har i 2019 søkt og fått forlengelse av introduksjonsprogram utover 2 års perioden fordi de av ulike grunner ikke er ferdig kvalifisert til utdanning eller arbeidsliv. En tidligere deltaker flyttet tilbake høsten 2019 til kommunen etter å ha flyttet vekk i 2018 for å gå på grunnskole. En deltaker tok norsksprøve muntlig og fikk resultatet A1.

Fire deltakere ble avsluttet i løpet av året med årsak arbeid, en deltaker ble avsluttet med årsak utdanning og en deltaker ble avsluttet til eksterne tiltak (NAV).

I begynnelsen av 2019 gikk introduksjonskoordinator fra 100 % stilling til timebasert stilling med kontor i Bergen. Ved det nye skoleåret gikk voksenopplæringen ned fra 1,5 årsverk til 1 årsverk.

Tiltak i introduksjonsprogrammet gjennomført i 2019:

Besøk av rådgivere fra Alta Videregående skole, informasjon om skatt og skattekort av kommuneansatte, ekskursjon til Alta; Sorrisniva ishotell og SISA, besøk på Høgtun skoles 50-årsmarkering, påskelunsj, avslutning med Aksis, sommeravslutning på Sjokolade-Camillas kafé, sommerjobb i kommunen for deltakerne, kakebaking og salg til inntekt for TV-aksjonen til CARE, markering av verdensdagen for psykisk helse 10.oktober og julelunsj.

Økonomi

Under ansvarsområdet «2120 Introduksjonsordningen» ligger både voksenopplæring og introduksjonsordningen. Begge funksjonene mottar statstilskudd for å driftes. Regnskapet for året viser at området som helhet gikk i overskudd. Overskuddet blir plassert i fond. Budsjettet for 2020 viser en stor nedgang i statstilskudd ettersom det reduseres jo lengre botid deltakerne har. Overskuddet for 2019 blir derfor overført til bruksåret 2020.

Resultater 2019

Antall flyktninger i Loppa kommune ved slutten av 2019: 17, av disse 9 barn.

Antall voksne deltatt i introduksjonsprogram og norskundervisning 2019: 8

Antall barn på skole 2019: 5

Antall barn i barnehage 2019: 4

Antall barn født 2019: 1

Antall deltakere avsluttet til utdanning: 1

Antall deltakere avsluttet til arbeid: 4

Antall i permisjon 2019: 1

Antall deltakere forlenget program: 2

Antall deltakere i introduksjonsprogram og norskundervisning for 2020: 1

Fokus 2020:

Fokus og realitetsorientering om livet etter introduksjonsprogram.

LOPPA KOMMUNE

Eleverprognoser til og med skoleåret 21/22

Høgtun skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
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	7	7	3	2	2	4	7	9	11	6	58
Skoleåret 18/19	4	7	5	3	2	2	3	6	8	10	50
Skoleåret 19/20	6	4	6	7	2	2	2	2	5	8	44
Skoleåret 20/21	7	6	4	5	6	1	2	2	2	5	40
Skoleåret 21/22	3	7	6	4	5	6	1	2	2	2	38
Bergsfjord skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
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		2	0	0	1	0	0	2	0		5
Skoleåret 18/19	2	0	2	0	0	2	0	1	2	1	10
Skoleåret 19/20		1		2			1			2	6
Skoleåret 20/21		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Skoleåret 21/22	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Sandland skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
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
Skoleåret 20/21								2			2
Skoleåret 21/22									2		2

Tall med rødt er ikke korrigeret

Skolefakta - grunnskole i Loppa

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. Grunnskolepoengene i Loppa har over de tre siste år vært over grunnskolepoeng i Finnmark og landet for øvrig. For 2018 – 19 ligger vi under.

For 2018 – 2019 ser tallene slik ut:

LOPPA KOMMUNE

Indikator og nøkkeltall	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt					
Loppa kommune	43,2	43,2	42,0	41,0	40,5
Troms og Finnmark fylke					
Nasjonalt	40,8	41,2	41,4	41,8	42,0

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

Standpunkt karakterer i noen fag viser at det er differanse mellom standpunkt og eksamen (høyere standpunkt enn eksamen), men vi ser også høyere karakter på eksamen enn standpunkt. Dette diskuteres. Det er få tall som vises, det meste er unntatt offentlighet pga. lavt elevtall. Skoleeier har oversikt som diskuteres med skolene.

Når det gjelder nasjonale prøver og elevundersøkelsen er tallene basert på svært få elever, og derfor er også disse unntatt offentlighet. Skolene avholder møter om resultat, og elevene gis tett oppfølging i opplæringen.

Funn i elevundersøkelsen arbeides videre med.

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:

- ❖ Implementere begrepet «Loppaskolen» i prosjektperioden
- ❖ Arbeide videre med Kunnskapsløftet i skolene, og elevenes basisferdigheter.
- ❖ Arbeide med fagfornyelsen.
- ❖ Arbeide med system for kvalitetssikring av arbeidet i skoler og barnehager, i samarbeid med RSK, PPT, barnevern, helsesøster mfl.
- ❖ Arbeide tverrfaglig med tidlig innsats. Lage en plan for TI arbeid i Loppa.
- ❖ Arbeide for at å beholde og styrke den gode kompetansen vi har i skoler og barnehager.
- ❖ Rullering av planverk i etaten.
- ❖ Arbeide med implementerte satsinger i Loppaskolen.
- ❖ Arbeide for et godt læringsmiljø i Loppaskolen.
- ❖ Arbeide for kulturaktiviteter som "samler kommunen" og skaper mer kontakt bygdene imellom, spesielt for barn og unge, og som styrker tilhørigheten til Loppa.
- ❖ Arbeide for at deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha fokus og være realitetsorientert om livet etter introduksjonsprogram.

7. HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Helse og omsorgstjenesten består av:

- ❖ Øksfjord sykehjem og hjemmetjeneste:
 - Sykehjem med langtidsplasser, korttidsplasser, skjermet avdeling og sykestue/Kommunal akutt døgnplass
 - Dagsenter for hjemmeboende
 - Hjemmebasert omsorg, Øksfjord og distrikt
 - Institusjonskjøkken
 - Vaskeri
- ❖ Legestasjon:
 - kommuneoverlege, fastlege, sykehjemslege og legevakt
 - Laboratoriet
 - Resepsjon
 - Utekontor
- ❖ Fysioterapitjenesten:
 - Kommunal fysioterapeut
 - Driftsavtale
- ❖ Barnevern
- ❖ Helsestasjon
- ❖ Jordmortjeneste
- ❖ Rus – og psykisk helsetjeneste
 - Dagaktivitetstilbud Nerstranda/Møteplassen
 - Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
- ❖ NAV
- ❖ Introduksjonsordningen
- ❖ Tjenesten til funksjonshemmede
 - Parkveien 2 Bofellesskap
 - Stendi
 - Distrikt
- ❖ Helse- og omsorgsleder

Ansvarlig leder er helse- og omsorgsleder.

7.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

- ❖ Tilby innbyggerne forsvarlig, helhetlig og likeverdig helsetjenestetilbud, uavhengig av alder, kjønn og bosted. Dette i henhold til gjeldende lovverk og økonomiske rammer.
- ❖ Følge opp og forberede kommunens tjenestetilbud på nye krav og føringer fra nasjonalt hold, tilpasset lokale forhold.
- ❖ Rekruttere, stabilisere og videreutvikle personell.
- ❖ Resultatarbeid og fokus på kostnadseffektive løsninger innenfor gitte rammebetingelser.
- ❖ Saksbehandling i forhold til politiske beslutningsorgan.

LOPPA KOMMUNE

7.2 RESSURSIINNSATS 2019

Utgifter	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019 med endringer	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	43 287 740	45 080 718	44 244 000	102 %
Varer og tjenester	8 841 160	9 878 428	5 552 000	178 %
Kjøp av tjenester	6 827 709	7 526 958	6 961 000	108 %
Overføringer	2 780 181	2 844 059	2 413 000	118 %
Finansutgifter	898 059	562 912	20 000	2815 %
Sum utgifter	62 634 849	65 893 076	59 190 000	111 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	4 700 980	5 741 608	4 545 000	126 %
Refusjoner	7 738 331	15 563 722	6 705 000	232 %
Overføringer	131 500			0 %
Finansinntekter	172 372	340 445	230 000	148 %
Sum inntekter	12 743 183	21 645 775	11 480 000	189 %
SUM NETTO UTG	49 891 666	44 247 301	47 710 000	93 %

Kommentar:

Lønn og sosiale utgifter ligger ganske i tråd med budsjett, men burde her vært lavere da det er brukt vikarbyrå pga. langtidssykemeldinger/vakanser. Det er gått med en del overtid.

Når det gjelder merforbruket på **varer og tjenester** skyldes dette i all hovedsak leie av vikarer fra byrå.

Høyere kostnadene til **kjøp av tjenester** skyldes vikarbyrå brukt på sykehjemmet.

Merforbruket på **overføringsutgifter** skyldes i stor grad økte utgifter i forbindelse med barnevern og merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon. De økte utgiftene til merverdiavgift må sees i sammenheng med refusjoner, kompensasjon for merverdiavgift.

Finansutgifter består av midler mottatt for flere prosjekter som helse har pågående. Midlene er avsatt på fond.

Salg, leieinntekter og refusjoner: Egenandelen på sykehjemmet er økt med 600 000,- i forhold til budsjett. Legestasjonen har også tatt inn høyere egenandel på poliklinisk behandling enn budsjett. Ordningen med ressurskrevende brukere ble ikke bokført for 2018, og det er dermed bokført 3,7 mill mer her enn budsjett da disse kommer som inntekt i 2019. Refusjon sykepenger er høyere enn budsjettet, og dette må sees i sammenheng med økte utgifter til vikar ved sykefravær og overtid.

Finansinntekter er bruk av bundne fond til prosjekter som pågår.

LOPPA KOMMUNE

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Etatens andel av netto driftsutgifter	40,1 %	44,8 %	46,8 %	51,5 %	46,37 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	38,5 %	41,9 %	45,9 %	45,1 %	44,09 %

7.3 AKTIVITETENE I 2019

- ❖ Loppa kommune er med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet NVP i samarbeid med 7 andre Finnmarkskommuner. Helse og omsorgsleder sitter i styringsgruppen for NVP Finnmark og innføringsansvarlig deltar i prosjektgruppen sammen med innføringsansvarlige fra de andre kommunene. Tiltaket er prosjektfinansiert og skal legge til rette for innføring av velferdsteknologiske løsninger som en integrert del av tjenestetilbudet i Loppa kommune innen 2020.
- ❖ Handlingsplan for vold i nære relasjoner var under utarbeidelse og ble behandlet i Levekår februar 2019.
- ❖ Det er opprettet akuttberedskap barnevern. Dette er et samarbeid mellom Loppa, Alta, Kvænangen og Hasvik. I tillegg jobbes det med et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Alta, Loppa og Kvænangen.
- ❖ Loppa kommune har startet implementering av «Helhetlig pasientforløp». Det er et strukturelt utskrivnings – og oppfølgingsprogram fra spesialisthelsetjenesten for pasienter i hjemmetjenesten.
- ❖ E-opplæring er innført som en naturlig del av opplæringen av ansatte, dette for å kvalitetssikre faglig tjenesteyting.

7.4 PLEIE OG OMSORG

Øksfjord sykehjem og hjemmebasert omsorg:

Vår målsetning for sykehjemmet: skal være et åpent hjem der alle, både pasienter, deres nærmeste og ansatte skal trives og være trygge.

- Pasientene og deres individuelle muligheter og behov skal stå i sentrum.
- Vårt samarbeid skal gjenspeile åpenhet, respekt, tillit og god kommunikasjon.
- Vårt arbeid skal være målrettet med avklarte roller og ansvarsområder.
- Ansatte tar ansvar for sitt arbeidsfelt. De har muligheter for medvirkning, vekst og faglig utvikling

Sykehjemmet har 18 plasser fordelt på følgende måte:

- 5 skjermede plasser for personer med demens/kognitiv svikt
- 1 KAD/sykestueplass (0,2 øyeblikkelig hjelp døgnplass (ØHD) og 0,8 sykestueplass)
- 3 plasser til kortidsopphold, habilitering/rehabilitering og avlastning.
- 9 langtidsplasser

LOPPA KOMMUNE

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplass er en lovpålagt tjeneste og trådte i kraft 1.januar 2016. Det stilles blant annet krav om døgnkontinuerlig sykepleiebemanning. Kommunen har utarbeidet egen driftsplan for denne plassen.

Det har i 2019 ikke vært overbelegg i lengre perioder på de ulike plassene. Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehuset er tatt imot fortløpende.

Hjemmetjenesten har som målsetning: å gi brukere muligheten til å bo hjemme så lenge en ønsker det og å forebygge behov for heldøgns pleie og omsorg.
Å ha en trygg og faglig utviklende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Hjemmetjenesten yter helse og omsorgstjenester i egne hjem og i omsorgsboliger. Tjenesten er døgnkontinuerlig i Øksfjord, dag og kveld i Nuvsvåg og på dag ellers i distrikt.

Siste halvdel av 2019 har vi rekruttert sykepleiere og helsefagarbeidere. Vakanse og høyt sykefravær har medført ekstra arbeid og overtid for tilgjengelig personell.

Loppa kommune har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet på psykososialt arbeidsmiljø. Dette arbeidet fortsetter i 2020.

Loppa kommune legger til rette for at egne ansatte skal kunne gjennomføre kompetansetiltak rettet mot kommunens behov.

Vårt hovedkjøkken leverer middag til institusjon, Dagsentret og hjemmeboende. I 2019 ble det utlevert 18 250 middagsporsjoner. Det er ingen vakante stillinger ved avdeling kjøkken.

Sykehjemmet har eget vaskeri, det er betjent tre dager i uken.

Tjenesten til funksjonshemmede

Målsetning for tjenesten er å bidra til at den enkelte får muligheten til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse, samt optimal livskvalitet sett fra hver enkeltes utfordring og funksjonsnedsettelse. Tjenesten tilrettelegger for samhandling og samarbeider med andre tjenesteytere for å sikre nødvendige og helhetlige tjenester.

Parkveien yter tjenester til beboere med bistandsbehov, personlig assistanse i form av praktisk bistand/ veiledning/opplæring og omsorgsstønad i bofellesskapet og i distrikt. I tillegg kjøper kommunen tjenester fra Stendi.

I 2019 har det vært fokus på kompetanseheving. Leder er under utdanning til sykepleier, og er nå halvveis i utdanningsforløpet. I tillegg deltar alle ansatte på ABC opplæring om utviklingshemming som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legges det vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til et aktivt liv.

Parkveien hadde ingen ledige stillinger ved utgangen av 2019.

Parkveien hadde ved utgangen av 2019 en ledig boenhet, av 5 leiligheter totalt.

Psykisk helsevern og rus

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

Rus- og psykisk helsetjeneste har et tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut/Frisklivscentralen og helsesykepleier i prosjekt for habilitering/rehabilitering. Fokus er forebygging og helsefremmende arbeid for å minske risikoen for negativ utvikling hos barn og unge. Det har vært gjennomført kursutdanning og kompetanseheving i prosjektet. I tillegg samarbeider vi med ulike kompetanseinstitusjoner og brukerorganisasjoner om forebyggende arbeid. Tjenesten drifter ett prosjekt i kommunalt rusarbeid med lønns- og kompetansetilskudd fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Prosjektet går fram til juni -20.

Tjenesten har et godt og regelmessig tverrfaglig samarbeid med Distrikts psykiatrisk senter (DPS), godt samarbeid med helsesykepleier- og fysioterapitjenesten, tverrfaglig møte/samarbeid med NAV ved behov, i tillegg til veiledning av miljøarbeidere og assistenter. Tjenesten har fast veiledning fra DPS-Alta.

Ruskonsulentstillingen (100%) har vært satt vakant i 2019. Bemanningen ved utgangen av 2019 er redusert/ vakant med 2 stillingshjemler – hvorav 2 x 50 % er prosjektstillinger. Ved inngangen til 2020 har tjenesten 1,36 årsverk.

I tråd med nasjonale og sentrale føringer har tjenesten over flere år hatt økt fokus på Vold i nære relasjoner. Handlingsplan for vold i nære relasjoner ble ferdigstilt og politisk vedtatt i 2019. Handlingsplanen skal implementeres i de øvrige kommunale tjenestene gjennom eksterne og interne kurs og veiledninger.

Møteplassen er et lavterskeltilbud for personer som sliter med eller har slitt med rus og/ eller psykiske lidelser. Den er drevet av 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 miljøarbeidere. Dagsentret er åpent to dager i uken. Tilbudet inneholder hente og bringe tjeneste, frokost, middag og aktivitet. Det er plass til ca. ti brukere. Tjenesten innvilges med enkeltvedtak.

Koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering.

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.

Vi skal ha fokus på hva er viktig for deg, brukerutvikling og forebyggende hjemmebesøk.

LOPPA KOMMUNE

Legeskontoret

Legestasjonen hadde i 2019 som i de tre foregående årene (fra april 16) tre fastleger, med alle stillinger besatt. En lege har fra april 16 hatt en 100 prosent stilling, mens de to øvrige har hatt 60% stillinger, noe som utgjør 2,2 legeårsverk til sammen, hvorav 1,7 årsverk rettet inn mot fastlegearbeid og 0,5 årsverk rettet inn mot samfunnsmedisinsk arbeid (kommuneoverlegearbeid).

Blant øvrig helsepersonell ved Legestasjonen har det vært en 100% stilling for sykepleier, en 100% stilling for helsesekretær, og en 60% sekretærstilling.

I tillegg har Loppa kommune fått tildelt LiS1-lege (tidligere betegnet som turnuslege) både i mars og september 2019, noe som på årsbasis utgjør ett legeårsverk. Fra høsten 2018 har tildelingen skjedd fra Ahus, mens Loppa kommune tidligere mottok turnus/ LiS1-lege fra Hammerfest sykehus. Tildelingen fra Ahus har ført til at det ikke lenger har oppstått vakanser ved LiS1-tildeling, slik kommunen tidligere opplevde både ved tildelingen i mars 2018 og mars 2017.

Legestasjonen hadde følgende aktivitetstall for 2017, 2018 og 2019, for henholdsvis kommunalt legearbeid på dagtid og arbeid knyttet til legevakt:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Konsultasjoner dagtid	2984	2772	2727
Enkel pasientkontakt, dagtid	1097	1079	1071
Telefoner dagtid	843	686	696
Blodprøver dagtid	1686	1547	1617
Sykebesøk, dagtid	23	74	93
Konsultasjoner legevakt (16- 08)	170	246	225
Enkel pasientkontakt legevakt	3	0	2
Telefoner legevakt	172	194	173
Blodprøver legevakt	53	111	115
Sykebesøk legevakt	94	239	248

En økning i andelen sykebesøk vil være ønskelig både på dagtid og under legevakt, fordi sykebesøk medfører økt tilgang til legetjenester for den sykeste delen av befolkningen. Den generelle trenden på landsbasis, med større legevaktdistrikter, har vært en nedgang i sykebesøk.

Legestasjonen har betjent tre utekontorer i 2019 (som i 2018): Nuvsvåg, Bergsfjord og området Sandland/ Sør-Tverrfjord. Fordi helsehuset på Sandland ble solgt i desember 2018, uten klargjort erstatningskontor da salget fant sted, har Legestasjonen fra høsten 2019 valgt å benytte Grendehuset i Sør-Tverrfjord til avviklingen av utekontor for befolkningen på Sandland og i Sør-Tverrfjord.

	<u>2018</u>				<u>2019</u>			
	Planlagte kontor-dager	Utgåtte kontor-dager	Konsultasjoner	Sykebesøk	Planlagte kontor-dager	Utgåtte kontor-dager	Konsultasjoner	Sykebesøk
Nuvsvåg	25	9	108	14	25	5	145	16
Bergsfjord	25	11	90		25	10	78	2
Sandland	25	10	71		15	4	49	6
Sør-Tverrfjord					10	3	30	7

Når alle fastlegestillinger i Loppa kommune er besatt, er legedekningen blant landets beste. For å unngå for hyppige vakter, vil det likevel være hensiktsmessig å ha tre fastleger (men da gjerne i deltidsstillinger), siden det neppe vil være mulig å oppnå stabil legedekning over tid med en tettere vaktbelastning enn firedelt vakt, som Loppa oppnår ved også å ha tilgang til LiS1-lege.

Når det gjelder øvrige personellressurser er det gunstig med gjennomgående minst en person til å betjene resepsjonen, og en person til laboratorie- og skiftestuearbeid. Betjening av begge funksjoner samtidig av en ansatt lar seg vanskelig gjennomføre i praksis uten at servicen til brukerne rammes.

Legestasjonen deltok i kvalitetssikringsarbeid gjennom Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) også i 2019, som i foregående år. Arbeidet innebærer både kvalitetssikring av alle laboratorieprøver som tas ved Legestasjonen, samt i innrapportering av data til Noklus knyttet til pasienter med diabetes mellitus.

Fysioterapitjenesten

Tjenesten har som mål å ha høy kvalitet og ha kortest mulig ventetider. Det er ikke lengre nødvendig med henvisning for å gå til fysioterapeut, noe som fører til at flere tar kontakt selv for å få behandling. De må fremdeles stå på venteliste som tidligere, men vi opplever at folk synes det er lettere å ta kontakt med oss. 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. I 2019 har dette blant annet inkludert arbeid i Frisklivssentralen i Loppa og i Finnmark Friluftsråd, rehabilitering og opptrening på sykehjem og ved korttidsplasser, søknad på midler, hjelpemiddelformidling, samt en del forebyggende arbeid for både barn, unge, voksne og eldre. Tjenesten har fått et mer helsefremmende preg de siste årene, i tråd med nye reformer og en reorientering av helsetjenestene, og i praksis betyr det mer arbeid ute i feltene. I barnehager, på skoler, i hjem og i samfunnet generelt.

Som i fjor har vi i 2019 opplevd et økt behov for fysioterapitjenester ved skole for skolebarn i forhold til tidligere, og barn er som tidligere en prioritert pasientgruppe ved vår tjeneste. Den kommunale fysioterapeuten sitter i alle ansvarsgruppene for denne brukergruppen, og overtok på høsten 2019 midlertidig koordinatoransvar for alle ansvarsgruppene for denne brukergruppen. Å være ansvarsgruppekoordinator for en såpass ressurskrevende brukergruppe er en viktig og tidkrevende oppgave. Våre brukere har krav på å ha en koordinator, så det har vært en prioritert oppgave den siste delen av 2019.

Fysioterapeutene har deltatt på ulike kurs/faglige oppdateringer. Den kommunale fysioterapeuten startet opp med en mastergrad i helsefremmende arbeid høsten 2018. Fysioterapeuten deltar på regelmessige samlinger i forbindelse med sitt studie, i tillegg til at hun har deltatt på andre aktuelle nettverkssamlinger. Fysioterapeut med driftsavtale behandler pasienter innlagt på sykehjem/sykestueplass i perioder hvor den kommunale fysioterapeuten ikke er til stede.

Fysioterapitjeneste privat praksis

Kompetanseområde/videreutdanning/spesialitet: Fysioterapeut

Avtale om driftstilskudd 36 timer/uke 52 uker/år

I tillegg ble det utført arbeid i ca. 40 timer utover ovennevnte avtale

Nøkkeltall vedrørende pasienter

Menn: 37

Kvinner: 52

Aldersfordeling	Antall
0-18 år	4
19-39 år	26
40-59 år	24
60-79 år	35
80+	5

Totalt antall behandlinger:

- 1513 pasientbehandlinger i 2019.
- 94 % av pasientene hadde hjemmeadresse i kommunen.
- ca. 55 % av pasientene hadde henvisning fra lege, kiropraktor, manuell terapeut, sykehus el andre.
- ca. 45% av pasientene tok direkte kontakt med fysioterapeut.

Prioriteringskriterier

For mange pasienter er det viktig å komme raskt i gang etter sykdom/skade etter sykehusbehandling. Denne pasientgruppen har vært prioritert og har blitt tilbudt time innen 0-5 dager etter at de har tatt kontakt med fysioterapeut. Pasienter som har gjennomgått elektiv ortopedi, f.eks. total plastikk kne-/hofteprotese, er ressurskrevende. Denne pasientgruppen har etter faglige vurderinger et meget godt tilbud i kommunen.

Pasienter som lege har vurdert å sykemelde har fått tilbud om time innen 0-10 dager.

Pasienter som er sykemeldte har fått tilbud innen 7-30 dager

Venteliste

Pr 31.12.2019 var det 6 pasienter som ventet på behandling ved fysioterapiavdelingen.

Annen fysioterapifaglig virksomhet

Jmf. avtale med Loppa kommune er det behandlet pasienter innlagt på sykehjem/sykestueplass i perioder hvor den kommunale fysioterapeuten har vært borte fra jobb. Det gjøres etter nærmere avtale med kommunelege/kommunal fysioterapeut.

Samarbeid med andre profesjoner

Det er stor nærhet mellom tjenestene, og vi kan ha tett samarbeid med blant annet leger, psyk. vernepleier, sykehjems personale og helsesykepleier. Det er en god samarbeidskultur, hvor terskelen for å ta kontakt med hverandre skal være lav. Dette til det beste for pasienter og ikke minst bidrar

dette til et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det er også et meget godt samarbeid med manuell terapeut i Alta.

Kurs/faglig oppdatering

I tråd med helsepersonelloven §4 er fysioterapeuter ansvarlig for en faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Dette innebærer et behov for å holde seg oppdatert samt at det kan være behov for etter- og videreutdanning. For å ivareta dette ansvaret prioriteres deltakelse på kurs arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund. Mange av faglige kurs er gjennomført f.o.m 2004 og frem til i dag. I 2019 har det ikke vært noen deltakelse på kurs, dette fordi de kursene som var aktuelle var fulltegnet, eller at det var kurs som allerede var fullført.

Frisklivssentral:

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste, som bestod av 3 stykker i 2019; fysioterapeut, helsesykepleier og psyk. vernepleier. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Hovedfokus i 2019 var friluftsliv, hverdagsglede og mestring.

Frisklivssentralen organiserer grupper som går hele året, hvor målgruppene i hovedsak er voksne, seniorer og eldre. Ved siden av det har det vært arrangert ulike tiltak med fokus på livsstil.

Frisklivssentralen har samarbeidet med Finnmark Friluftsråd i ulike prosjekter som er forebyggende og helsefremmende. Disse prosjektene har også generert et samarbeid med andre etater i kommunen, samt frivillige lag og foreninger. Eksempelvis har det vært arrangert strandryddingsaksjon, skattejakt, perleturer, friluftsskole med mer.

I 2019 gjennomførte alle kurset Hverdagsglede av Rådet for psykisk helse, og har blitt godkjente kursledere for Hverdagsgledekurset.

Barneverntjenesten:

I 2019 bestod barneverntjenesten i Loppa av vikarierende barnevernleder i 100 % svangerskapsvikariat, fra årsstart til 05.10.19, da barnevernleder gikk tilbake til full stilling etter svangerskapspermisjon. Fra 15.04.19 til 05.10.19 arbeidet barnevernleder med arbeidsoppgaver som saksbehandler i 30 % stilling for avhjelpe med oppfølging og saksbehandling. Vikarierende barnevernleder avsluttet sitt arbeid i Loppa kommune 01.11.19, i samsvar med hennes arbeidsavtale. Barneverntjenesten besto ved årsavslutning av 1 stilling. Av denne er 50% dekket av tilskudd fra Fylkesmannen i Finnmark.

Barneverntjenesten har i 2019 fortsatt arbeidet fra 2018 med opprydding: dette omhandler oppdatering og gjennomgang av maler i saksbehandlingsprogram, rutinebeskrivelser, internkontroll og arkiv. I 2019 ble det leid inn konsulent for to perioder à 2 uker pr gang til å avhjelpe med dette arbeidet. Ved årsslutt 2019, gjenstår det fortsatt noe arbeid.

LOPPA KOMMUNE

Det påbegynte arbeidet med planlegging og igangsetting av et forestående vertskommunesamarbeid med Alta jf. § 28, 1 ledd- bokstav a i Lov om kommuner og fylkeskommuner, ble avsluttet i juni 2019 etter flere planleggingsmøter med Alta kommune. Barneverntjenesten og rådmann ble i fellesskap enig om at den totale kostnaden ved et slikt kommunesamarbeid ville bli for stor med tanke på hva Loppa ville fått igjen for å inngå i et slikt samarbeid med den avtalen som ble forespeilet. Ansvar og kontroll over egne tjenester, kontinuitet og tilstedeværelse og kostnad var momentene som gjorde at man valgte å trekke Loppa kommune ut av planleggingen av vertskommunesamarbeidet med Alta kommune.

Loppa kommune har fra 01.01.2019 en avtale om akuttsamarbeid for barnevern med Alta kommune, der barneverntjenesten i Alta skal bistå – og gjennomføre akuttarbeid i barnevernssaker som omhandler vold, rus og andre forhold hvor barn plutselig og over kortere eller lengre tid står uten forsvarlig omsorg. Akutt-telefon er bemannet av barneverntjenesten i Alta, og gjelder alle dager utenfor kontortid og ved evt. fravær ved barneverntjenesten i Alta. I 2019 har det ikke vært tilfeller av akuttsaker for barnevern i Loppa kommune.

Barneverntjenesten har jf. Lov om barneverntjenester §3-1, om barneverntjenestens forebyggende virksomhet, hatt fokus på å opprette kontakt – være synlig og tilgjengelig for barn og familier i Loppa. Dette har blitt gjort gjennom besøk på skolene i kommunen og ved deltakelse på foreldremøter i Øksfjord barnehage. I september 2019 ble barnevernleder sertifisert COS-P veileder (veileder for et forebyggende foreldreveiledningsprogram) og det ble informert om dette tiltaket til samarbeidsinstanser og ved foreldremøte i Øksfjord barnehage.

Å etablere et sterkt tverrfaglig samarbeid innad i kommunen har vært et av fokusområdene i 2019, med hovedmål om å tilby barn og familier i Loppa riktig hjelp til riktig tid. Ved årsslutt ble Tverrfaglig team for barn og familier i Loppa etablert. Teamet skal jobbe med å skape felles forståelse for temaer og fagområder som berører alle instanser. Teamet skal jobbe på systemnivå med utvikling av de kommunale tjenestene for barn og familier i risiko. Teamet skal jobbe med å skape oversikt over de tilbud og tiltak de ulike instansene kan tilby barn og familier i Loppa og på den måten gjøre tjenestene mer tilgjengelige og oversiktlige.

Sakene barneverntjenesten har arbeidet med er ressurskrevende, både når det gjelder tid og økonomi. Det har gjennom 2019 vært arbeidet med saker i et vidt spenn av alvorlighet og offentlig inngripen. I de tilfeller der det eksisterer saker i vestre Loppa, tar dette minimum 20 % av stillingsressursen til en ansatt i 100% stilling, da det ikke er mulig å komme seg til og fra disse stedene på under en arbeidsdag.

Helsestasjon og Skolehelsetjeneste:

Helsesykepleier 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.

Tjenesten er bemannet med helsesykepleier i 100% stilling, men deler av 2019 har tjenesten vært ubemannet grunnet langtidsfravær. Det søkes bredt etter vikar.

Tjenesten er tillagt andre oppgaver:

- Kontaktinstans for hjelpemidler vedr. syn og hørsel
- Hovedkontaktinstans for hjelpemidler, overordnet kontakt med hjelpemiddelsentralen i Finnmark.
- Barneansvarlig: Kontaktperson for spesialisthelsetjenesten når mindreårige er pårørende av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
- Koordinator for Sjumilssteget i Loppa
- Kommunal kontaktperson for samarbeidet med Alta familievernkontor
- Medlem i koordinerende enhet/inntaksteam, frisklivssentral og psykososialt kriseteam

Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber tverrfaglig innad i kommunen, men også i kontakt med andre tjenester som PPT, BUP, Krise- og incestsenter for Alta og Loppa, og barnehabiliteringstjenesten m.fl. Dette er viktig for god samhandling til beste for barn og unge i Loppa kommune.

Generell folkehelsesatsning og samhandlingsreformen krever økt deltakelse fra helsesykepleier/jordmor i tverrfaglige prosjekter der helsestasjonstjenesten har nærhet til befolkningen som lavterskeltilbud i sine lovpålagte oppgaver.

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (2017) vil kreve økt fokus og rutiner for å avdekke og følge opp vold, overgrep, rus og styrking av samspill, brukermedvirkning, samhandling, kunnskapsbasert praksis og ledelse.

Jordmortjenesten:

Kommunen har ambulerende jordmortjeneste. Jordmor har kontordager i Loppa i tillegg til polikliniske kontroller og barselsamtaler i Hammerfest.

NAV

Sosiale tjenester omfatter kommunale tjenester i NAV. Hvor oppgavene er saksbehandling, veiledning, økonomisk rådgivning, samt veiledning og betjening av kontorets veiledningscenter.

I Partnerskapsavtalen mellom Loppa kommune og NAV Troms og Finnmark, er det avtalt fjernledelse fra NAV Alta, som rapporterer både til fylkesdirektør og rådmann.

Kontoret har i løpet av året rekruttert en ny ansatt og har hatt en ansatt ute i permisjon. Men fra august har de 2 fast ansatte ved kontoret vært på plass.

Vi har 10 tiltaksplasser ved Aksis AS, avd. Loppa, og disse plassene har vært godt utnyttet gjennom året. Til tider har vi erfart at det er for lite med 10 tiltaksplasser.

I løpet av 2019 har kontoret hatt særlig fokus på langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og brukere med nedsatt arbeidsevne. Med dette fokuset har flere brukere kommet ut i arbeid eller blitt avklart mot varige ytelser.

Ved utgangen av året fikk kontoret en ny tjeneste til kommunens innbyggere, som er frivillig forvaltning.

Tiltaket kvalifiseringsprogram er også blitt en del av kontorets tiltak for NAV's brukere.

7.4 FREMTIDIGE MÅL

Helse- og omsorgsetaten har følgende målsetninger:

- ❖ Tjenestetilbudet og saksbehandling er kvalitetssikret og forsvarlig.
- ❖ Tjenestetilbudet er utarbeidet i samarbeid med dagens og framtidens brukere.
- ❖ Planverket for tjenesten er til enhver tid oppdatert og inneholder nasjonale føringer tilpasset lokale behov.
- ❖ Strategi for å rekruttere, beholde og videreutvikle personell til kompetansearbeidsplasser er utarbeidet.
- ❖ Kompetansebehov er kartlagt og det legges til rette for målrettet kompetanseheving
- ❖ Velferdsteknologiske løsninger er en del av tjenestetilbudet i Loppa kommune.
- ❖ Tjenesten skal gis med bakgrunn i beste effektive omsorgsnivå (BEON) der fokuset er å forebygge bruken av helse og omsorgstjenester.
- ❖ Tjenestene utøves i et tverrfaglig samarbeid med andre instanser der dette er formålstjenlig.

8. DRIFTSAVDELINGEN

Driftsavdelingen har sektorovergripende ansvar først og fremst hva angår forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygg, eiendom, veier, brann og redning. I tillegg har driftsavdelingen ansvaret for Loppa sjøområde etter havne- og farvannsloven.

Andre oppgaver er: reguleringsplaner og, saksbehandling etter plan- og bygningsloven

Driftsavdelingen består av:

- ❖ Administrasjon: driftssjef, konsulent og sekretær. 20 % av driftssjefens stilling går med til administrasjon av Loppa havn.
- ❖ Uteavdeling og renholdsavdeling er slått sammen og ledes av vedlikeholdsleder
- ❖ Loppa brann- og feievesen ledes av Brannsjef i 20 % stilling

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 bygg og boliger.

8.2 RESSURSIINNSATS

Utgifter	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019 med endringer	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	9 664 502	9 339 427	9 411 000	99 %
Varer og tjenester	10 897 756	14 710 368	9 754 000	151 %
Kjøp av tjenester	3 367 526	3 489 501	3 526 000	99 %
Overføringer	1 724 639	2 298 746	1 573 000	146 %
Finansutgifter	424 339	287 524	282 000	102 %
Sum utgifter	26 078 762	30 125 567	24 546 000	123 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	14 277 705	14 167 989	15 346 000	92 %
Refusjoner	2 855 140	3 107 135	1 856 000	167 %
Overføringer	0	0	0	0 %
Finansinntekter	907 165	1 276 629	744 000	172 %
Sum inntekter	18 040 010	18 551 753	17 946 000	103 %
SUM NETTO UTG	8 038 752	11 573 814	6 600 000	175 %

Tabellen viser at driftsavdelingen har et overforbruk på kr. 4 973 814,-. Dette er kostnader som vi har vært nødt til å ta i driftsåret. Kostnadene knytter seg opp reduksjon i salgs og leieinntekter på kr. 1,2 millioner, og en økning i kjøp av varer og tjenester.

LOPPA KOMMUNE

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter har et forbruk på 99 %.

Kjøp av varer og tjenester viser et høyt merforbruk. Mesteparten av forbruket skyldes håndtering av brudd på ledningsnett. For noen av disse forhold har vi fått tilleggsbevilgninger gjennom kommunale vedtak og/eller ekstern finansiering. Selvkostområdet vann har hatt betydelige utgifter enn budsjettet.

Kjøp av tjenester er knyttet til renovasjon og slamtømming.

Finansutgifter er midler avsatt til septikfond, renovasjonsfond og bundet driftsfond Loppa Havn.

2019 har vært et år med ekstremt mange ledningsbrudd på både vann- og avløpsnett som har resultert i svært høye vedlikeholdskostnader. Loppa kommune innehar ingen fagkompetanse til å kunne utføre verken rørlegger-, elektro- og tømmerarbeid, og er dermed nødt til å kjøpe disse tjenestene fra tredjepart. Dette medfører i unødvendige høye kostnader på selv de enkleste vedlikeholdsoppgaver.

Kommunen har alt for mange utleiebygg som forfaller som skaper en enorm vedlikeholdskostnad som er vanskelig å redusere med overflatearbeid. Vi erfarer at under arbeid på våre bygninger hvor vi må åpne vegger eller tak, så dukker det opp fukt og råteskader. Dette gjelder nesten alle bygg.

Driftsavdelingen ser alvorlig på merforbruket dette året som er skyhøyt, og må i løpet av 2020 gjøre fortløpende vurderinger på utgiftssiden for å se om det må iverksettes andre tiltak for å redusere utgiftene.

Inntekter

Salgs og leieinntekter er lavere enn forventet og ligger 1,2 millioner under budsjett, her 92 %. Noe skyldes tapt husleie på solgte boliger. Annen årsak er overbudsjettet inntekt på vann- og avløpssektoren og reduserte leieinntekter på kommunale boliger. Videre har det vært av stor betydning at fiskebruket i Øksfjord ikke har vært i drift hva inntekt på VA-sektoren angår.

Refusjoner har, på samme måte som overføringer på utgiftssiden, en momsdel som er høyere enn budsjettet. I tillegg er det refusjon fødselspenger, refusjon sykepenger og mottatte trafikksikkerhetsmidler (120 000,-) som dekker en del av autovern som er satt opp i Keilaveien på nordsiden.

Finansinntekter er fondsmidler brukt til avløp, feiing, kommunale veier og boliger, aldersbolig, introduksjonsordning, vinduer rådhus, el-kjele barnehage og innkjøp oppmålingsutstyr.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Etatens andel av netto driftsutgifter	12,3 %	12,0 %	10,4 %	8,3 %	12,13 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	23,1 %	22,2 %	20,5 %	18,8 %	20,16 %

Tabellen viser at driftsavdelingens andel av kommunens samlede driftsutgifter øker etter en 4 års periode med nedgang. Dette betyr at vi nå bruker mere midler på vedlikehold av kommunale bygg og anlegg enn hva vi har gjort tidligere. Det er forventet at i løpet av de neste 5 år vil utgiftene reduseres i takt med større utskiftninger av vann- og avløpsnett og vedlikehold av kommunale bygninger og vegmasse.

8.3 AKTIVITETENE I 2019

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. Vi har ansvar for behandling av oppmålingssaker etter matrikellovens bestemmelser. Enheten har også ansvar for deling og seksjonering, og 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.

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 containere til disposisjon ved ryddeaksjoner i Vestre-Loppa. I samme område har vi sammen med VEFAS hatt samarbeid om ekstra containere i forbindelse med vår- og høstryddingene. I Øksfjord transporterer vi avfallet til stasjonen på Ystnes når Høgtun skole og Øksfjord sanitetsforening har sine respektive ryddeaksjoner.

2019 er andre året etter det ble innført bruk av fritidsrenovasjonssekker for fritidsboliger. Ordningen omhandler innlevering av restavfall fra stedene Loppa øy, Skavnakk og Langfjordhavn i samarbeid med Boreal Sjø AS, nærbutikker, Sandland brygge og skipsekspedisjonen i Øksfjord. På Andnes kan man fortsatt tegne abonnement på fritidsrenovasjon med Avfallsservice As, som legges i containere på Segelvik kai. Dette har vært en medvirkende faktor i reduksjon av saker vedrørende forurensingsforskriften.

8.3.3 KOMMUNAL VANNFORSYNING

Ansvarsområde vann fikk i 2019 et merforbruk. Driftsregnskapet ble gjort opp med et merforbruk på kr 582 762,-. Dette skyldes bl.a. redusert forventet vannavgift (235 000,-) og større utgifter forbundet med ad-hoc reparasjoner av ledningsnett. Det har vært flere kompliserte brudd som har medført høye kostnader forbundet med vedlikehold og kjøp av varer og tjenester.

LOPPA KOMMUNE

Lavere forventet inntekt har sammenheng med at det ikke har vært drift i fiskebruket i Øksfjord.

For 2020 er det vedtatt en avgiftsøkning på 10% som vil bringe området vann nærmere målet om selvkost, da det i stor grad har blitt subsidiert av kommunen tidligere.

8.3.4 KOMMUNALT AVLØPSANLEGG

Driftsregnskapet ble gjort opp med et merforbruk på kr 739 621,-. Dette skyldes bl.a. redusert forventet avløpsavgift (471 000,-) og større utgifter forbundet med ad-hoc reparasjoner av ledningsnett.

Det har tidligere vært færre problemer på avløpsnett

8.3.5 KOMMUNAL RENOVERING

VEFAS IKS har det praktiske ansvaret for innsamling av avfall. I år ble det et mindreforbruk på kr 20 387,-

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.

Det ble i løpet av 2019 vedtatt å inngå en samarbeidsavtale med Nord-Troms Brannvesen, hvor Loppa kommune kjøper tjenestene brannsjef, beredskap og forebyggende funksjoner. Samarbeidet er forventet å tre i kraft ila. april/mai 2020.

Vi utfører feiing i Loppa og Hasvik kommune.

Ansvar 4460 Brannvesen har fått et samlet overforbruk på kr 165 875,-. Dette skyldes bl.a. overtid i forbindelse med uttrykning, innkjøp av ny kompressor (40 000,-) og innkjøp av arbeidstøy til nye brannkonstabler.

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. I Finnmark er det 3 IUA distrikt, vi er med i Vest-Finnmark IUA sammen med Alta, Hammerfest, Kautokeino, Hasvik, Kvalsund og Måsøy.

Loppa Brann- og Feievesen har vært på IUA øvelse i Måsøy kommune i 2019, her stilte vi med 3 stk.

Det har vært en hendelse registrert i IUA Loppa, dette ble håndtert på lokalt nivå.

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 10 personer, samt utstyr for å håndtere en mindre hendelse til sjø eller land.

8.3.8 LOPPA HAVN

Driftsavdelingen har ansvaret for Loppa sjøområde etter havne- og farvannsloven.

Loppa kommune eier i alt 17 kaier og småbåthavner. Denne eiendomsmassern har vi fått verdivurdert av Multiconsult, og verdien er estimert til kr 68 560 000, - pr mai 2017. For sammenligningens skyld nevnes at verdien av kommunale bygg(ansvar 4600) er kr 4 700 000, -

I 2019 har vi:

- Montert LED-lys langs moloen i Øksfjord
- Lagt opp strøm klart til elementet ved moloen

Loppa havneutvalg: 1 møte og 1 sak.

❖ PS 1/19 Havneregulativ Loppa havnedistrikt 2020

8.3.9 KOMMUNALE VEIER

Det er montert autovern fra nordsiden av Keilaveien. Dette ble delfinansiert med trafikk sikkerhetsmidler kr. 120 000,- og kommunal egenandel på kr. 30 000,-

8.3.10 KOMMUNALE VEILYS

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. Det har likevel vært 3 til 4 boenheter som ikke har vært leid ut grunnet dårlig standard til høy pris. Dette har resultert i mindre inntekter enn budsjettet for 2019.

For ansvar 4600 kommunale boliger ble det totalt ett merforbruk på kr. 258 000,-. Dette er grunnet mindre husleieinntekt enn forventet.

For ansvar 4601 Aldersboligen (Hankenbakken 14-16) ble det et merforbruk på kr. 848 908,-. I hovedsak skyldes dette vedlikeholdsarbeid. Det ble funnet ekskrementer under belegget over ett større areal som førte til en ad-hoc reparasjon av gulvbelegg til en merkostnad på kr. 515 000,-

LOPPA KOMMUNE

Det har også vært redusert husleieinntekt grunnet 3 boenheter som har vært under renovering (208 000,-)

For ansvar 4602 Nerstranda er det et mindreforbruk på kr. 102 000,-. Dette skyldes i hovedsak økte leieinntekter (100 749,-) enn budsjettet. Likevel har vi betalt mer for strøm enn budsjettet for 2019, som fører til en merkostnad på kr. 91 694,-.

For ansvar 4603 er det et mindreforbruk på kr. 126 000,-. Det fremkommer av regnskapet at ansvarsområdet ikke er belastet for budsjetterte kommunale eiendomsavgifter på kr. 45 000. Det har også vært en økning i leieinntekter.

Totalt genererer disse fire ansvarsområdene en samlet husleieinntekt på kr. 3 763 103,- i 2019.

8.3.12 RENHOLDSAVDELINGEN

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

Renholdsseksjonen hadde et merforbruk på kr. 122 946,-. Dette skyldes økte lønnskostnader for å få «kabalene» til å gå opp. I.a. 2019 har det vært økt sykefravær i renholdsavdelingen som har resultert i økte kostnader for å dekke inn renholdet på de respektive bygg. Det er utfordrende å finne kvalifiserte vaskere som har resultert i overtidarbeid.

Dette merforbruket er nødvendig på grunn av at beleggene på Rådhuset, Helsesentret, Nerstranda og Aldersboligen er slitt. Dette gjør i sin tur renholdet langt tyngre enn nødvendig for våre medarbeidere og gulvene må bones oftere. Boning er arbeidskrevende og det må gjøres på ettermiddag og kveld av hensyn til beboere og drift.

8.3.13 AVHOLDTE MØTER/KURS

Hovedutvalg for Teknisk Plan og Næring: 8 møter og 26 saker forberedt fra Driftsavdelingen

- ❖ PS 5/19 Dispensasjon scooterkjøring i utmark i forbindelse med skredkurs
- ❖ PS 10/19 Skredsikringstiltak ved Ystnesveien
- ❖ PS 11/19 Tomtevalg Kompetansesenter i Øksfjord
- ❖ PS 12/19 Utvidelse av virkedager i gitt dispensasjon til skredkurs
- ❖ PS 16/19 Dispensasjon snøskuter i forbindelse med taksering av eiendommer
- ❖ PS 20/19 Rammetilskudd til kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Loppa
- ❖ PS 26/19 Avtale om brannvernssamarbeid i region mellom kommunene: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvæningen og Loppa
- ❖ PS 27/19 Innkjøp av ny brannbil
- ❖ PS 28/19 Utkjøp av eiendom i Loppa kommune med Gnr./Bnr.26/178
- ❖ PS 29/19 Utkjøp av eiendom i Loppa kommune med Gnr./Bnr. 26/243
- ❖ PS 30/19 Tinglysning av veirett på kommunal eiendom 26/163
- ❖ PS 31/19 26/395 - Innløsning av festerett
- ❖ PS 32/19 Tinglysning av rettigheter over kommunal grunn
- ❖ PS 35/19 Utskifting av Sjøvannsledning, avløpsledning i Vassadalen

LOPPA KOMMUNE

- ❖ PS 36/19 Oppgradering av Sør-Tverrfjord branndepot
- ❖ PS 37/19 Oppgradering av Bergsfjord branndepot
- ❖ PS 39/19 Prosjektering av kompetansesenter – Rammetilskudd
- ❖ PS 40/19 Rammetilskudd oppføring av Biotope hytter
- ❖ PS 43/19 Gebyrregulativ vedrørende dispensasjonssaker motorferdselloven
- ❖ PS 45/19 Ny installasjon av flytebrygge i Sør-Tverrfjord
- ❖ PS 46/19 Kommunes flytebrygge i Nuvsvåg
- ❖ PS 48/19 Kommunes flytebrygge i Nuvsvåg (Møte avholdt i Nuvsvåg)
- ❖ PS 49/19 Kommunes flytebrygge i Nuvsvåg
- ❖ PS 51/19 Oppføring av Biotope hytter - Prioritering av tiltak
- ❖ PS 58/19 Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2020
- ❖ PS 59/19 Påvirkbare egeninntekter 2020 - Driftsavdelingen

LOPPA KOMMUNE

HOVEDOVERSIKTER LOPPA KOMMUNE

Regnskapsskjema 1A - drift

	Regnsk 2019	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnsk 2018
Skatt på inntekt og formue	20 522 643	21 500 000	21 500 000	21 296 108
Ordinært rammetilskudd	74 225 219	72 500 000	72 500 000	74 198 105
Skatt på eiendom	894 638	600 000	600 000	
Andre direkte eller indirekte skatter		-	-	
Andre generelle statstilskudd	1 743 320	1 793 320	50 000	33 475 665
Sum frie disponible inntekter	97 385 819	96 393 320	94 650 000	128 969 879
Renteinntekter og utbytte	2 382 917	1 742 000	742 000	2 191 483
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	806 267	900 000	900 000	729 468
Avdrag på lån	4 309 181	4 400 000	4 400 000	5 135 509
Netto finansinnt./utg.	(2 732 532)	(3 558 000)	(4 558 000)	(3 673 494)
Til dekning av tidligere års merforbruk	355 019	355 019	-	
Til ubundne avsetninger	5 090 067	7 085 975	-	27 604 279
Til bundne avsetninger	2 695 686	1 342 000	282 000	3 130 993
Bruk av tidligere års mindreforbruk	5 757 674	5 757 674	-	3 976 114
Bruk av ubundne avsetninger	2 470 744	2 564 000	2 309 000	461 255
Bruk av bundne avsetninger	4 274 045	5 416 000	2 696 000	1 532 744
Netto avsetninger	4 361 691	5 309 699	4 723 000	(24 765 159)
Overført til investeringsregnskapet	-	525 000	525 000	365 000
Til fordeling drift	99 014 979	97 265 000	94 290 000	100 166 226
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	95 426 525	90 798 433	90 967 000	96 955 691
Regnskapsmessig mindreforbruk	3 588 454	6 466 567	3 323 000	3 210 535

Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnsk 2019	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnsk 2018
Investeringer i anleggsmidler	23 626 310	29 903 000	179 133 000	11 425 474
Utlån og forskutteringer	2 700 000	2 000 000	2 000 000	2 240 000
Kjøp av aksjer og andeler	449 294	525 000	525 000	838 341
Avdrag på lån	593 742	600 000	1 200 000	989 846
Avsetninger	3 527 529	605 000	605 000	593 742
Dekning av tidligere års udekket		-	-	
Årets finansieringsbehov	30 896 874	33 633 000	183 463 000	16 087 403
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	7 793 264	8 630 000	112 880 000	9 211 400
Inntekter fra salg av anleggsmidler	2 475 000		-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	23 000 000	
Kompensasjon for merverdiavgift	2 368 774	4 225 000	36 088 000	1 783 336
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	2 421 384	605 000	605 000	597 803
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	15 058 422	13 460 000	172 573 000	11 592 538
Overført fra driftsregnskapet	-	525 000	525 000	365 000
Bruk av tidligere års udisponert				-
Bruk av avsetninger	15 838 453	19 648 000	10 365 000	3 774 846
Sum finansiering	30 896 874	33 633 000	183 463 000	15 732 385

LOPPA KOMMUNE

ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	2.475.000,00	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	300.000,00	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	2.368.773,89	4.225.000,00	36.088.000,00	1.783.335,70
Statlige overføringer	0	0	20.000.000,00	0
Andre overføringer	0	0	3.000.000,00	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum inntekter	5.143.773,89	4.225.000,00	59.088.000,00	1.783.335,70
Utgifter				
Lønnsutgifter	89.999,46	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	21.167.536,80	25.678.000,00	143.045.000,00	9.642.138,67
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	2.368.773,89	4.225.000,00	36.088.000,00	1.783.335,70
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	23.626.310,15	29.903.000,00	179.133.000,00	11.425.474,37
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	593.741,58	600.000,00	1.200.000,00	989.846,40
Utlån	2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	449.294,00	525.000,00	525.000,00	838.341,00
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	1.406.144,44	0	0	0
Avsatt til bundne fond	2.121.384,25	605.000,00	605.000,00	593.741,58
Sum finansieringstransaksjoner	7.270.564,27	3.730.000,00	4.330.000,00	4.661.928,98
Finansieringsbehov	25.753.100,53	29.408.000,00	124.375.000,00	14.304.067,65
Dekket slik:				
Bruk av lån	7.793.263,69	8.630.000,00	112.880.000,00	9.211.400,00
Mottatte avdrag på utlån	2.121.384,25	605.000,00	605.000,00	597.802,50
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	525.000,00	525.000,00	365.000,00
Bruk av disposisjonsfond	15.244.711,01	19.048.000,00	9.165.000,00	2.785.000,00
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	593.741,58	600.000,00	1.200.000,00	989.843,40
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansiering	25.753.100,53	29.408.000,00	124.375.000,00	13.949.048,90
Udekket/udisponert	0	0	0	355.018,75-

LOPPA KOMMUNE

ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	5.534.377,07	4.392.000,00	4.392.000,00	5.517.319,69
Andre salgs- og leieinntekter	14.881.250,09	15.879.000,00	15.879.000,00	14.914.845,73
Overføringer med krav til motytelse	27.867.250,38	14.854.000,00	14.854.000,00	19.964.704,28
Rammetilskudd	74.225.219,00	72.500.000,00	72.500.000,00	74.198.105,00
Andre statlige overføringer	1.743.319,63	1.793.319,63	50.000,00	33.475.665,14
Andre overføringer	0	0	0	1.500,00
Skatt på inntekt og formue	20.522.643,06	21.500.000,00	21.500.000,00	21.296.108,40
Eiendomsskatt	894.637,79	600.000,00	600.000,00	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	145.668.697,02	131.518.319,63	129.775.000,00	169.368.248,24
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	73.805.905,30	70.879.000,00	70.879.000,00	73.037.838,16
Sosiale utgifter	9.826.870,02	11.356.000,00	11.356.000,00	9.046.743,45
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	38.700.209,95	28.936.000,00	25.961.000,00	29.538.774,35
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	13.516.945,45	12.850.000,00	12.850.000,00	12.678.405,42
Overføringer	11.469.402,62	8.205.000,00	8.205.000,00	10.528.264,12
Avskrivninger	7.105.408,92	6.307.000,00	6.307.000,00	6.485.168,00
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	154.424.742,26	138.533.000,00	135.558.000,00	141.315.193,50
Brutto driftsresultat	8.756.045,24-	7.014.680,37-	5.783.000,00-	28.053.054,74
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	2.385.916,63	1.742.000,00	742.000,00	2.191.483,06
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	21.477,09	15.000,00	15.000,00	23.103,70
Sum eksterne finansinntekter	2.404.393,72	1.757.000,00	757.000,00	2.214.586,76
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	806.266,86	900.000,00	900.000,00	729.468,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	4.309.181,42	4.400.000,00	4.400.000,00	5.135.508,60
Utlån	0	120.000,00	120.000,00	0
Sum eksterne finansutgifter	5.115.448,28	5.420.000,00	5.420.000,00	5.864.976,60
Resultat eksterne finanstransaksjoner	2.711.054,56-	3.663.000,00-	4.663.000,00-	3.650.389,84-
Motpost avskrivninger	7.105.408,92	6.307.000,00	6.307.000,00	6.485.168,00
Netto driftsresultat	4.361.690,88-	4.370.680,37-	4.139.000,00-	30.887.832,90

LOPPA KOMMUNE

Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5.757.673,88	5.757.673,88	0	3.976.114,02
Bruk av disposisjonsfond	2.470.744,40	2.564.000,00	2.309.000,00	461.254,96
Bruk av bundne fond	4.274.044,60	5.416.000,00	2.696.000,00	1.532.744,39
Sum bruk av avsetninger	12.502.462,88	13.737.673,88	5.005.000,00	5.970.113,37
Overført til investeringsregnskapet				
Overført til investeringsregnskapet	0	525.000,00	525.000,00	365.000,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	355.018,75	355.018,75	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	5.090.066,77	7.085.974,76	0	27.604.279,02
Avsatt til bundne fond	2.695.686,48	1.342.000,00	282.000,00	3.130.993,37
Sum avsetninger	8.140.772,00	9.307.993,51	807.000,00	31.100.272,39
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	59.000,00	59.000,00	5.757.673,88

ØKONOMISK OVERSIKT – BALANSE

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER		
Anleggsmidler	426.172.718,13	406.633.891,37
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	202.765.247,20	187.466.963,45
Utstyr, maskiner og transportmidler	2.660.269,64	2.620.308,20
Utlån	9.966.010,29	9.409.980,72
Aksjer og andeler	7.362.419,00	6.914.125,00
Pensjonsmidler	203.418.772,00	200.222.514,00
Omløpsmidler	70.259.482,42	87.622.167,16
Herav:		
Kortsiktige fordringer	10.852.793,69	4.120.661,35
Premieavvik	3.740.857,00	2.376.720,00
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	55.665.831,73	81.124.785,81
SUM EIENDELER	496.432.200,55	494.256.058,53
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	215.495.076,12	221.547.887,14
Herav:		
Disposisjonsfond	32.380.253,56	47.005.642,20
Bundne driftsfond	19.167.018,59	18.745.376,71
Ubundne investeringsfond	3.488.141,14	2.081.996,70
Bundne investeringsfond	2.121.384,25	593.741,58

LOPPA KOMMUNE

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	1.612.343,00-	1.612.343,00-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	5.757.673,88
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	0	355.018,75-
Kapitalkonto	159.950.621,58	149.330.817,82
Langsiktig gjeld	269.830.850,77	263.611.827,77
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	227.751.474,00	223.600.928,00
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	42.079.376,77	40.010.899,77
Kortsiktig gjeld	11.106.273,66	9.096.343,62
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	3.956.849,68	2.058.648,31
Derivater	7.179.452,98	7.101.026,31
Konsernintern kortsiktig gjeld	30.029,00-	63.331,00-
Premieavvik	0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	496.432.200,55	494.256.058,53
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	10.688.020,69	6.416.620,69
Herav:		
Ubrukte lånemidler	10.688.020,69	6.416.620,69
Andre memoriakonti	0	0
Motkonto for memoriakontiene	10.688.020,69-	6.416.620,69-

LOPPA KOMMUNE

VEDLEGG - NOTEOPPLYSNINGER

NOTE 1 – ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I DRIFTSREGNSKAPET

	2017	2018	2019
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsregnskapet	145 986 665	169 368 248	145 668 697
Inntekter investeringsregnskap	1 423 866	1 783 336	5 143 774
Innbetalinger eksterne finansstransaksjoner	4 881 753	12 023 789	12 319 042
Sum anskaffelse midler	152 292 285	183 175 373	163 131 513
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsregnskapet	134 581 661	141 315 193	147 319 333
Utgifter investeringsregnskap	2 164 793	11 425 474	23 626 310
Utbetalinger eksterne finansstransaksjoner	11 016 980	9 933 164	8 858 484
Sum anvendelse midler	147 763 435	162 673 831	179 804 127
Anskaffelse –anvendelse av midler	4 528 850	26 986 709	-16 671 043
Endring i ubrukte lånemidler	-347 000	3 760 000	4 271 000
Endr i regnskapsprins som påvirker AK drift			
Endring i arbeidskapital	4 181 850	30 746 709	-12 399 643

NOTE 2 – ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEN

	2017	2018	2019
Omløpsmidler			
Endring kortsiktige fordringer	334 929	-4 575 393	6 732 132
Endring aksjer/andeler	0	0	0
Premieavvik	-595 056	847 789	1 364 137
Endring sertifikater	0	0	0
Endring obligasjoner	0	0	0
Endring betalingsmidler	6 005 554	27 972 274	-25 458 954
Endring omløpsmidler	5 745 427	24 244 670	-17 362 685
Kortsiktig gjeld			
Endring annen kortsiktig gjeld	-1 563 577	6 502 040	-2 009 930
Premieavvik		847 789	1 364 137
Endring arbeidskapital	4 181 850	30 746 709	-19 372 615

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 redusert med kr. 19 372 615,-

LOPPA KOMMUNE

NOTE 3 – GARANTIER GITT AV KOMMUNEN

Garanti gitt til		Opprinnelig garanti	Garantibeløp pr 31.12	Garantien utløper
Loppa kirkelige fellesråd	Sparebank 1 Nord-Norge	504 000	163 800	15.06.2026
Loppa kirkelige fellesråd	Kommunalbanken	1 200 000	573 200	22.10.2030
Sum garantier	-	1 704 000	737 000	

Lån vi har garantert for til orgel i Loppa kirkelige Fellesråd ble innfridd i 2017.

NOTE 4 – AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Alle fond	2017	2018	2019
Avsetning til fond i drift og investering, samt årets resultat	14 511 606,94	36 731 669,10	11 668 300,69
Bruk av avsetninger inneværende år, samt bruk av tidligere års resultat i drift og investering	-9 982 756,94	-9 744 959,77	28 340 915,69
Til avsetning senere år	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
Netto avsetninger	4 528 850	26 986 709,33	-16 672 614,78

NOTE 5 - DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond	2017	2018	2019
IB 0101	21 865 730,26	22 647 618,14	47 005 642,20
Avsetninger driftsregnskapet	4 855 811,42	27 604 279,02	5 090 066,77
Innbetalte avdrag fra lån fiskerifond	26 095,00		
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	-612 479,54	-461 254,96	-2 470 744,40
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet	-1 955 785,27	-2 785 000	-15 244 711,01
Flytting av disp.fond til bundne fond	-1 531 753,73		-2 000 000
UB 31.12	22 647 618,14	47 005 642,20	32 380 253,56

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

LOPPA KOMMUNE

Vesentlige avsetninger til disposisjonsfond i 2019:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Fritt disposisjonsfond	3 316 067	Overskudd regnskap 2018 – sak 19/19 (fratrasket kr 1 026 588 i merforbruk 2019)
Fritt disposisjonsfond	1 000 000	Utbytte Ymber
Fritt disposisjonsfond	774 000	Spillemidler kunstgress

NOTE 6 – BUNDNE DRIFTSFOND

Bundne driftsfond	2017	2018	2019
IB 0101	13 341 189,13	17 147 127,73	18 745 376,71
Avsetninger	3 682 681,30	3 130 993,37	2 695 686,48
Flytting av disp.fond til bundne fond	1 531 753,73		2 000 000,00
Bruk av avsetninger	-1 408 496,43	-1 532 744,39	4 274 044,60
UB 31.12	17 147 127,73	18 745 376,71	19 167 018,59

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.

Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond i 2019:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Prosjektskjønn fra Fylkesmannen	1 060 000	Komunestyresak 19/19
Rekomp 2019/2020	39 158	Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Kompetansetilskudd helse	93 874,31	Fylkesmannen i Finnmark
Introduksjonsordningen	642 172,12	«Overskudd» 2019
Svømmeopplæring i barnehagen	36 579,71	Fylkesmannen i Finnmark
Tilretteleggingsmidler barnehage	25 000,00	Fylkesmannen i Finnmark
Dagsenter Nerstranda	369 038,08	Prosjektmidler fra Fylkesmannen
Frisklivssentralen	100 000,00	Fylkesmannen i Finnmark
Renovasjon	21 153,00	Avsetning til selvkostfond
Slam/septik	17 238,00	Avsetning til selvkostfond
Havnekasse	249 133,26	Avsetning til selvkostfond

NOTE 7 – UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Ubundne investeringsfond	2017	2018	2019
IB 0101	1 100 937,90	2 081 996,70	2 081 996,70
Avsetninger	981 058,80	0	1 406 144,44
Bruk av avsetninger	-0	-0	0
UB 31.12	2 081 996,70	2 081 996,70	3 488 141,14

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

LOPPA KOMMUNE

Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond i 2019:

Formål	Beløp	Vedtaks sak/dato
Salg av kommunal bolig Sandland	1 406 144,44	

NOTE 8 – BUNDNE INVESTERINGSFOND

Bundet investerings fond	2017	2018	2019
IB 0101	1 159 507,00	989 846,40	593 741,58
Avsetninger	1 015 941,40	593 741,58	2 121 384,25
Bruk av avsetninger	-1 159 507,00	-989 846,40	-593 741,58
Overført til disposisjonsfond	-26 095,00		
UB 31.12	989 846,40	593 741,58	2 121 384,25

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 2019:

Formål	Beløp	Vedtaks sak/dato
Avsetning til nedbetaling av startlån	2 121 384,25	lhht 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 innholder 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	578 501	1 037 000	63 992 456	77 804 583	136 401 781
Akkumulerte avskrivninger	159 289	688 630	35 409 400	26 638 472	40 057 960
Tilgang i regnskapsåret	0	0	8 714 250	0	0
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0
Avskrivninger i regnskapsåret	184 900	90 300	2 786 418	1 316 095	2 705 085
Tidligere nedskrivninger	0	0	838 927	20 627 579	1 242 255
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	419 212	348 370	27 744 129	30 538 532	95 101 566

Saldogruppe x er tomtegrunn og avskrives ikke, men har en bokført verdi på anleggsmidlene på kr. 25 266 398.-

LOPPA KOMMUNE

NOTE 10 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Kommuneregnskapet føres etter anordningsprinsippet. Dette periodiseringsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes. At transaksjonen er «kjent» innebærer at varer og tjenester må være levert/utført eller mottatt i regnskapsperioden. Det er dermed ikke betalingstidspunktet som er avgjørende for regnskapsføringen, men som hovedregel anskaffelses- og anvendelsestidspunktet.

NOTE 11 – VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG ANLEGG

Aldersbolig	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	2 444 209,25	1 148 321,25	1 200 000	
Sum utgifter	2 444 209,25	1 148 321,25	1 200 000	(51 678,75)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift			0	0
Bruk av disposisjonsfond		1 148 321,25	1 200 000	(51 678,75)
Sum inntekter		1 148 321,25	1 200 000	(51 678,75)
Avvik investering / finansiering		0		0 %

Forprosjekt Idrettssal/ Flerbrukshus	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Kjøp konsulenttenester	528 051,26	54 375,00	100 000	
Sum utgifter	528 051,26	54 375,00	100 000	(45 625,00)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift	105 610,26	10 875,00	25 000	(14 125,00)
Bruk av disposisjonsfond	422 441,00	43 500,00	100 000	(56 500,00)
Sum inntekter	528 051,26	54 375,00	100 000	(45 625,00)
Avvik investering / finansiering		0	0	0 %

LOPPA KOMMUNE

Høgtun skole	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Vedlikehold/ nybygg bygg-/anleggstjeneste		1 334 796,38	3 832 000	(2 784 642,90)
Sum utgifter		1 334 796,38	3 832 000	(2 764 126,90)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		266 959,28	767 000	(500 040,72)
Bruk av disposisjonsfond		1 067 837,10	3 065 000	(1 997 162,90)
Sum inntekter		1 334 796,38	3 832 000	(2 764 126,90)
Avvik investering / finansiering	0	0	0	0 %

Bergsfjord skole	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Vedlikehold/ nybygg bygg-/anleggstjeneste		859 024,50	500 000	359 024,50
Sum utgifter		859 024,50	500 000	359 024,50
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		171 804,90	100 000	71 804,90
Bruk av disposisjonsfond		687 219,60	400 000	287 219,60
Sum inntekter		859 024,50	500 000	359 024,50
Avvik investering / finansiering	0	0	0	71,8 %

Øksfjord barnehage	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Brannsikring		650 325,00	875 000	(224 675)
Sum utgifter		650 325,00	875 000	(224 675)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		100 048,75	175 000	(74 951,25)
Bruk av disposisjonsfond			700 000	(149 723,75)
Sum inntekter		550 276,25	875 000	(167 963,34)
Avvik investering / finansiering	0	0	0	0 %

LOPPA KOMMUNE

Legestasjon/ utekontor Sandland	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Vedlikehold/ nybygg bygg-/anleggstjeneste		516 845,12	0	516 845,12
Sum utgifter		516 845,12	0	516 845,12
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		88 369,02	0	88 369,02
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0
Salg av fast eiendom		175 000	0	175 000,00
Sum inntekter		263 369,02	0	263 369,02
Avvik investering / finansiering	0	253 476,10	0	253 476,10kr

Avløpsanlegg	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Teknisk utstyr		2 115 882,00	2 500 000	(384 118)
Sum utgifter		2 115 882,00	2 500 000	(384 118)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		178 327,60	500 000	(321 672,40)
Bruk av lånemidler		1 937 554,40	2 000 000	(62 445,60)
Sum inntekter		2 115 882,00	2 500 000	(384 118)
Avvik investering / finansiering	0	0	0	0 %

Bølgedemper Øksfjord småbåthavn	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Påkostning bølgedemper		4 156 906,25	2 688 000	1 468 906,25
Sum utgifter		4 156 906,25	2 688 000	1 468 906,25
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		771 381,25	538 000	233 381,25
Bruk av lånemidler		2 785 525,00	2 150 000	635 525,00
Refusjoner fra andre		300 000,00	300 000	0
Sum inntekter		4 156 906,25	2 688 000	1 468 906,25
Avvik investering / finansiering	0	0	0	54,65 %

LOPPA KOMMUNE

Mudring	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Kjøp konsulenttenester	26 200	47 576,80	2 500 000	(2 452 423,20)
Sum utgifter	26 200	47 576,80	2 500 000	(2 452 423,20)
Finansiert ved				
Bruk av disposisjonsfond	26 000	42 470	0	42 470
Bruk av lånemidler		0	2 000 000	(2 000 000)
Kompensasjon for merverdiavgift		5 106,80	500 000	(494 893,20)
Sum inntekter	26 200	47 470	2 500 000	(2 452 423,20)
Avvik investering / finansiering		0	0	0

Loppa Havn Garasje	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Nybygg garasje		578 801,22	412 500	166 301,22
Sum utgifter		578 801,22	412 500	166 301,22
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		97 705,85	82 500	15 205,85
Bruk av disposisjonsfond		481 095,37	330 000	151 095,37
Sum inntekter		578 801,22	412 500	166 301,22
Avvik investering / finansiering		0	0	40,32 %

Loppa Havn Flytebrygge Bergsfjord	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Påkostning av kai		462 730,36	600 000	(137 269,64)
Sum utgifter		462 730,36	600 000	(137 269,64)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		92 546,07	120 000	(27 453,93)
Bruk av lånemidler		370 184,29	480 000	(109 815,71)
Sum inntekter		462 730,36	600 000	(137 269,64)
Avvik investering / finansiering		0	0	0 %

LOPPA KOMMUNE

Kommunale industriområder	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Kjøp konsulentteneste	194 663,00	2 029 920,00	1 875 000	154 920,00
Kjøp tomt	961 215,00			
Sum utgifter	1 155 878,00	2 029 920,00	1 875 000	154 920,00
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift	37 682,60	405 984,00	375 000	30 984,00
Bruk av lånemidler	-			
Bruk av disposisjonsfond	1 103 995,00	1 623 936,00	1 500 000	123 936,00
Sum inntekter	1 139 690,00	2 029 920,00	1 875 000	154 920,00
Avvik investering / finansiering	0	0	0	8,26 %

Hjemmebasert omsorg	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Teknisk utstyr	82 036,66	0	250 000	(200 000)
Sum utgifter	82 036,66	0	250 000	(200 000)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift	16 295	0	50 000	(50 000)
Bruk av disposisjonsfond	65 741,66	0	200 000	(200 000)
Sum inntekter	82 036,66	0	250 000	(250 000)
Avvik investering / finansiering	0	0	0	0 %

Alders og sykehjem Øksfjord	Investert tidligere	Investert i 2019	Total budsjett	Avvik
Teknisk utstyr		797 520,56	1 950 000	(1 152 479,44)
Sum utgifter		797 520,56	1 950 000	(1 152 479,44)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		159 504,12	650 000	(490 495,88)
Bruk av disposisjonsfond		638 016,44	1 300 000	(661 983,56)
Sum inntekter		797 520,56	1 950 000	(1 152 479,44)
Avvik investering / finansiering	0	0	0	0 %

LOPPA KOMMUNE

Bergsfjord barnehage er solgt. Overskudd av salget er kroner 183 914,54.

Det er utbetalt kroner 8 816 394,- i utkjøp av eiendom grunnet rasfare. I tillegg er det påløpt omkostninger på kr. 40 000,-. Alt dette er belastet fritt disposisjonsfond etter vedtak.

Bolig på Sandland solgt. Overskudd her er på kroner 1 925 000,-, men kun kr. 1 406 144,44 er avsatt på ubundet investeringsfond for å dekke opp annet merforbruk i investeringen.

Aksjer og andeler i KLP – investert kr 449 294,- i 2019.

NOTE 12 - KOMMUNENS GJELDSFORPLIKTELSER

Långivere	Gjelder	Rente	Restgjeld 2017	Restgjeld 2018	Restgjeld 2019	Gjenv. løpetid
Samled lånegjeld			40 136 255	40 010 900	42 079 377	
Kommunalbanken 19970262		Fast	1 795 100	1 615 580	1 436 060	8 år
Kommunalbanken 20090170	Nerstranda omsorgsboliger	Flytende	3 095 730	1 031 870	0	0 år
Kommunalbanken 20090172	Øksfjord helsesenter	Flytende	16 921 680	15 793 560	14 665 440	13 år
Kommunalbanken 20120171	Vassdalen industriområde	Fast	6 533 370	6 266 710	6 000 050	23 år
Kommunalbanken 20120167	Skavnakk kai	Flytende	239 850	186 550	133 250	3 år
Kommunalbanken 20120166	Parkveien 2	Flytende	110 700	86 100	0	0 år
Kommunalbanken 20130409	Tilleggsbev. Vassdalen industriområde	Flytende	1 571 310	1 510 870	1 450 430	24 år
Kommunalbanken 20130408	To biler til driftsavdelingen	Flytende	167 120	111 400	0	0 år
Kommunalbanken 20150468	Bølgedemper Nuvsvåg	Flytende	124 980	89 260	0	0 år
Kommunalbanken 20160021	Vann, avløp, riving småbedr.	Flytende	1 898 150	1 553 030	1 207 910	4 år
Kommunalbanken 20170059	Kai Loppa Havn Almenningskai	Flytende	797 330	669 770	542 210	5 år
Kommunalbanken 20190661	Kai Vassdalen	Fast			6 971 400	10 år
Husbanken 16716370	Startlån	Flytende	126 878	101 502	76 126	3 år
Husbanken 167165935	Startlån	Flytende	1 200 000	57 289	45 829	1 år
Husbanken 167172493 + 94	Startlån	Flytende	3 514 057	3 124 283	2 181 999	7 år
Husbanken 167174697	Startlån	Flytende	2 000 000	1 813 126	1 625 329	8 år
Husbanken 167176940	Startlån	Flytende		6 000 000	5 743 344	19 år

LOPPA KOMMUNE

NOTE 13 - AVDRAG PÅ GJELD

Avdrag	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
Betalt avdrag	5 321 592	5 135 508	4 309 181
Ekstra ordinære avdrag	1 160 000	1 159 507	593 742
Beregnet minste lovlige avdrag		1 360 998	1 572 915

Loppa kommune betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

NOTE 14 - TAP PÅ UTLÅN AV FORMIDLINGSLÅN

Tap på formidlingslån	Balanse-konto	2016	2017	2018	2019
Næringsfond	2599028	0	0	0	0
Boligfond	2599030	0	36 825,66	0	0
Startlån	2599027	27 159	0	0	0
Sosial	2599026		18 391	0	0
Sum Tap		27 159	55 216,66	0	0

NOTE 15 - SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK I DRIFT

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
Tidligere opparbeidet mindreforbruk	5 420 146	4 846 489	3 976 114	5 757 674
Årets disponering av mindreforbruk	5 420 146	4 846 489	3 976 114	5 757 674
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret	4 846 489	3 976 114	5 757 674	0
Totalt mindreforbruk til disponering	4 846 489	3 976 114	5 757 674	0

NOTE 16 - SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET I INVESTERING

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
Tidligere opparbeidet mindreforbruk				
Årets disponering av mindreforbruk				
Nytt udisponert i regnskapsåret				0
Nytt udekket i regnskapsåret	0	0	355 019	0
Udekket i investeringsregnsk	0	0	355 019	0

LOPPA KOMMUNE

NOTE 17 – ÅRSVERK

TEKST	2015	2016	2017	2018	2019
Antall årsverk	120,12	118,12	116,30	119,01	116,4
Antall ansatte	137	138	134	137	137
Antall kvinner	98	97	97	99	96
% andel kvinner	71,53%	70%	72,3	72,3	70,07
Antall menn	39	41	37	38	41
% andel menn	28,47%	30	27,7	27,7	29,93
Antall kvinner i lederstillinger	4	4	4	4	3
% andel kvinner i lederstillinger	80%	80%	80%	80%	60%
Antall menn i lederstillinger	1	1	1	1	2
% andel menn i lederstillinger	20%	20%	20%	20%	40%

TEKST	2015	2016	2017	2018	2019
Antall deltidsstillinger *	40	42	49	53	47
Antall ansatte i deltidsstillinger	32	34	41	46	42
Antall kvinner i deltidsstillinger	19	24	29	35	33
% andel kvinner i deltidsstillinger	59,38%	70%	70,7	76,0	78,5
Antall menn i deltidsstillinger	13	10	12	11	9
% andel menn i deltidsstillinger	40,62%	30%	29,3	24,0	21,5

*Fra 2017 regnes alle stillinger som er under 100% som deltidsstillinger, mot tidligere 75%, derfor er antall deltidsstillinger økt.

Deltidsbrannvesenet utgjør 14,85 %, med totalt 20 stk pr. 31.12.19, hvorav 6 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 18 – PENSJONSNOTE FOR KLP OG SPK

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

Beregnet premieavvik	KLP	SPK
Premieinnbet eks adm.kost	10 254 574	1 332 895
Årets netto pensjonskostn	6 621 377	- 1 195 346
Premieavvik 2019	3 633 197	107 660
Premieinnbet eks adm.kost	10 254 574	1 332 895

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

LOPPA KOMMUNE

Spesifisert pensjonsforpliktelse

	KLP	SPK
Brutto pensjonsforpl IB	204 548 233	19 052 695
Årets opptjening	6 494 259	1 065 242
Rentekostnad	8 176 158	690 361
Utbetalte pensjoner	-7 686 548	
Amortisert estimatavvik - forpliktelse	-2 795 251	-1 793 674
Brutto pensjonsfor UB	208 736 851	19 014 623

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

Spesifiserte pensjonsmidler

	KLP	SPK
Brutto pensjonsm IB	186 972 513	13 250 001
Innbetalt premie	10 687 614	1 338 771
Administrasjonskostnad	-433 040	-35 765
Utbetalinger	-7 686 548	
Forventet avkastning	8 049 040	560 256
Amortisering estimatav	-9 388 962	-104 892
Brutto pensjonsm UB	188 200 617	15 218 155

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

Økonomiske forutsetninger for beregningen i %

	KLP	SPK
Årlig avkastning	4,50	4,50
Diskonteringsrente (risikofri)	4,00	4,00
Årlig lønnsvekst	2,97	2,97
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp	2,97	2,97
Årlig vekst i pensjonsregulering	2,20	2,20
Forholdstall fra KMD	1,0	

Demografiske forutsetninger:

Dødeligheten og uførheten hos medlemmene i pensjonsordningen er en viktig del av grunnlaget for pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene. KLP bruker derfor dødelighetstabellen K2013FT og uføretabellen KLP Uføretariff. Ingen informasjon om dette fra SPK.

Avtalefestet pensjon AFP

Kostnader til AFP er avhengig av hvor mange i hvert årskull som tar ut AFP. De langsiktig antatte uttaksandelene som er benyttet i beregningene er følgende:

LOPPA KOMMUNE

Aldersgrense	KLP		SPK	
	65 år	70 år		
Sykepleiere	36 %	42,5 %		
Fellesordningen	36 %	42,5 %		

NOTE 19 – AKSJER OG ANDELER

AKSJEANDEL	Balanseført verdi	Andel
Fiskernes bank, nå Kreditkassen	500	
KLP	6 388 719	
Vefik IKS	39 000	
Kusek IKS	20 000	
A/L Sagat	200	
Nord Norsk skole/elevheim	4 000	
Aksis	40 000	40
Ymber	50 000	5
Navit fyllplass AS	0	
Vefas IKS	140 000	
Bergsfjord fiskeriservice AS	545 000	66
Øksfjord fiskeriservice	85 000	85 aksjer (48,6 %)
Nuvsvåg utleiebygg	50 000	50
Pensjonsmidler - KLP	188 200 617	
Pensjonsmidler - STP	15 218 155	
Sum pr. 31.12.19	210 781 191	

NOTE 20 – ETTERKALKULASJON SELVKOSTOMRÅDET 2016-2019

Vann	2016	2017	2018	2019
Direkte driftsutgifter	1 936 352	2 204 960	2 238 385	2 818 874
Indirekte kostnader	33 108	34 101	34 825	34 826
Avskrivninger	203 119	203 119	192 256	192 256
Kalkulatoriske renter	104 134	81 043	92 450	86 410
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	2 276 713	2 523 223	2 557 916	3 132 366
Gebyrinntekter	1 980 553	2 253 435	1 936 791	2 234 111
Andre inntekter	12 203	7 324	13 247	2 001
Bruk av selvkostfond				
Sum inntekter	1 992 756	2 260 759	1 950 038	2 236 112
Dekningsgrad	88 %	90 %	76 %	71 %
(Overdekning+/underdekning-)	-283 958	-262 464	-607 878	-896 254

LOPPA KOMMUNE

Renovasjon

		2017	2018	2019
Direkte driftsutgifter	1 904 568	2 118 368	2 170 862	2 165 475
Indirekte kostnader	19 380	19 961	20 386	20 386
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	3 354	0	0	21 153
Sum Kostnader	1 927 302	2 138 329	2 191 248	2 207 014
Gebyrinntekter	1 927 302	1 985 962	2 071 071	2 207 014
Andre inntekter	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	132 406	77 370	
Sum inntekter	1 927 302	2 118 368	2 148 441	2 207 014
Dekningsgrad	100 %	99 %	98 %	100 %

Avløp

	2016	2017	2018	2019
Direkte driftsutgifter	1 219 849	1 783 451	1 555 902	2 352 346
Indirekte kostnader	21 803	22 457	22 934	22 934
Avskrivninger	181 465	182 349	182 349	182 349
Kalkulatoriske renter	75 308	59 134	69 771	67 600
Avstetning til selvkostfond	292 710	0	0	0
Sum Kostnader	1 791 135	2 047 391	1 830 956	2 625 229
Gebyrinntekter	1 776 379	2 045 016	1 614 993	1 524 046
Andre inntekter	14 756	1 235	7 310	4 622
Bruk av selvkostfond	0	0	208 653	84 057
Sum inntekter	1 791 135	2 046 251	1 830 956	1 612 725
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	61 %
(Overdekning+/underdekning-)	0	-1 140	0	-1 012 504

Slam/Septik

	2016	2017	2018	2019
Direkte driftsutgifter	204 750	228 594	222 918	193 673
Indirekte kostnader	2 612	2 690	2 548	2 548
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	10 805	11 219	32 866	17 238
Sum Kostnader	218 167	242 503	258 332	213 459
Gebyrinntekter	218 167	242 503	258 332	213 459
Andre inntekter	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	218 167	242 503	258 332	213 459
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %
(Overdekning+/underdekning-)	0	0	0	0

LOPPA KOMMUNE

Feiing	2016	2017	2018	2019
Direkte driftsutgifter	193 705	337 125	298 119	443 365
Indirekte kostnader	4 038	4 159	4 247	4 247
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	17 649	0	44 640	
Sum Kostnader	215 392	341 284	347 006	447 612
Gebyrinntekter	150 031	180 504	202 032	141 960
Andre inntekter	65 361	125 986	144 974	163 849
Bruk av selvkostfond	0	17 649		44 640
Sum inntekter	215 392	324 139	347 006	350 449
Dekningsgrad	100 %	95 %	100 %	78 %
(Overdekning+/underdekning-)	0	-17 145	0	-97 163

Kart/oppmåling, plan/byggesak	2016	2017	2018	2019
Direkte driftsutgifter	488 234	681 970	487 955	706 236
Indirekte kostnader				
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	488 234	681 970	487 955	706 236
Gebyrinntekter	69 615	170 906	150 114	
Andre inntekter	153 719	185 379	117 275	293 824
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	223 334	356 285	267 389	293 824
Dekningsgrad	46 %	52 %	55 %	42 %
(Overdekning+/underdekning-)	-264 900	-325 685	-220 566	-412 412

Regnskap anløpsavgift Loppa Havn

Post	Kostnadsestimat	Regnskap 2019
Mudring	200 000	
Bølgedemper Nuvsvåg	40 000	
Vedlikehold bølgedempere	50 000	50 000
Tilsyn	91 000	91 000
Administrasjon	290 000	476 919
Opprydding i sjøområde	60 000	0
Samarbeidsavtale Alta havn	28 000	0
Driftsavtale skipsekspedisjon	160 000	238 936
Indirekte kostnader	80 000	84 940
Tjenesteytingsavtale Frydenbø/Øksfjord	50 000	50 000
Sum	1 049 000	991 795
Anløpsavgift 2019	850 000	886 778
Resultat		-105 017

LOPPA KOMMUNE

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

Det er avsatt kr. 17 238,- til fond for slam/septik.

Det er avsatt kr. 21 153,- til renovasjonsfond.

Feiefond er belastet med kr. 44 640,-. Fondet er nå tomt.

Avløpsfond er belastet kr. 84 057,-. Fondet er nå tomt.

Regnskap anløpsavgift viser underdekning på kr. 105 017,-. Det er avsatt kr. 249 133,26 til Havnekassa.

Indirekte kostnader til revisjon og økonomitjenester er stipulert til kr. 84 940,- og fordelt på selvkostområdene etter områdenes budsjettmessige størrelse. Vann 41%, avløp 27%, renovasjon 24%, slam 3% og feiing 5%.

Kalkulatoriske renter baserer seg på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng (1,83 % + 0,5 % = 2,33 %). Grunnlaget for beregning av kalkulatoriske renter er den bokførte verdi på anleggsmidlene per 31.12.2018.

NOTE 21 – TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LOPPA KOMMUNE OG LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD

Samlet tjenesteyting fra Loppa kommune:

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

Gjenytelse fra Loppa kirkelige fellesråd

Loppa kommune disponerer Kirketjener i 30 % av hans stilling	146 000
--	---------

Netto tjenesteytingsavtale - **0**

Noten viser netto kostnaden for tjenesteytingsavtalen mellom Loppa kommune og Loppa kirkelige fellesråd. Avtalen ble inngått første gang i 1998 og ble sist revidert i 2017.

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.

LOPPA KOMMUNE

NOTE 22 – GODTGJØRELSER

Loppa kommune har i 2019 betalt kr 528 400,- for revisjon, og kr. 125 290,- til kontrollutvalg. Rådmannen har mottatt kr. 1 105 334,- i årslønn, og det er utbetalt kr. 928 867,- samlet til ordfører og varaordfører.

NOTE 23 - KAPITALKONTOEN

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		149 330 817,82
<i>Salg av fast eiendom og anlegg</i>	2 175 000,00	
<i>Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg</i>	7 105 408,92	
<i>Aktivering av fast eiendom og anlegg</i>		22 778 654,11
<i>Salg av utstyr, maskiner og transportmidler</i>		
<i>Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.</i>	335 000,00	
<i>Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.</i>		
<i>Oppskrivning av fast eiendom</i>		
<i>Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler</i>		
<i>Salg av aksjer og andeler</i>	0,00	
<i>Nedskrivning av aksjer og andeler</i>	1 000,00	
<i>Kjøp av aksjer og andeler</i>		449 294,00
<i>Oppskrivning av aksjer og andeler</i>		
<i>Aktivering av pensjonsmidler</i>		3 196 258,00
<i>Mottatte avdrag på utlån</i>	2 142 861,34	
<i>Av- og nedskrivning på utlån</i>		
<i>Utlån</i>		2 700 000,00
<i>Oppskrivning utlån</i>		
<i>Bruk av midler fra eksterne lån</i>	7 793 263,69	
<i>Avdrag på eksterne lån</i>		4 902 923,00
<i>Endring pensjonsforpliktelser</i>	4 150 546,00	
<i>Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse</i>		
UTGÅENDE BALANSE	159 950 621,58	
SUM	183 653 701,53	183 357 946,93

Øksfjord 30.03.2019.

Frank Bækken
Konstituert Rådmann

Camilla Hansen
Økonomisjef



Dato: 08.06.2020
Arkivref: 2020/578-0 /

Kenneth André Johannessen
kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	

Oppgradering av brannalarmanlegg Høgtun skole

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommune oppgraderer eksisterende brannalarmanlegg ved Høgtun skole. Rammen for tiltaket settes til kr 1 150 000,-. Tiltaket lånefinansieres.

Vedlegg

Tilsynsrapport Høgtun ungdomsskole – Loppa brann og feievesen 11.12.2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tilbud brannalarmanlegg Høgtun skole – Nordlys Elektro AS 05.03.2020
Tilbud ombygging av el-tavle Høgtun skole – Nordlys Elektro AS 05.03.2020

Saksutredning:

Administrasjonen har i løpet av 2020 begynt kartlegging av brannalarmanleggene ved offentlige bygg i kommunen. Resultatet vil danne et grunnlag for neste økonomiplanperiode til oppgradering av brannalarmanleggene mht. forslag til investering.

Administrasjonen har mottatt pristilbud for etablering av nytt anlegg til Høgtun skole. Brannalarmanlegget er heldekkende og adresserbart med oppringning mot 110 sentralen. Tilbudet omfatter også ombygging av tavlerommet i første etasje.

Vurdering:

Brannalarmanlegget ved Høgtun skole er ikke tilfredsstillende mht. dagens standard og krav til utførelse.

BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17) § 11-1

«BYGGVERK SKAL PROSJEKTERES OG UTFØRES SLIK AT DET OPPNÅS TILFREDSSTILLEND E SIKKERHET VED BRANN FOR PERSONER SOM OPPHOLDER SEG I ELLER PÅ BYGGVERKET, FOR MATERIELLE VERDIER OG FOR MILJØ- OG SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD.»

Loppa brann- og feievesen utførte i 2017 et tilsyn ved Høgtun skole. Tilsynsrapporten avdekket at alarmanlegget ikke fungerer som forutsatt. Etter tilsynet ble det montert seriekoblede detektorer og brannvernleder utførte røyktest av anlegget. I dialog med brannvesenet ble dette godkjent som en midlertidig kortsiktig løsning frem til nytt anlegg blir montert.

Et nytt brannalarmanlegg ved Høgtun skole har ligget i «kulissene» i påvente av et nytt kompetansesenter. Et nytt kompetansesenter vil tidligst være i drift 2022 forutsatt at første spadetak blir tatt i slutten av 2020 og kan ikke være en avgjørende faktor til at brannsikkerheten blir neglisjert.

Tidligere erfaring med byggevirkosomhet og anleggsarbeider ved Høgtun skole tilsier at det er gunstig å få gjennomført oppdraget ila. Sommerferien. Ved tidligere arbeid innenfor skoletid har etaten mottatt mye klager om støy og redusert arbeidskapasitet fra de ansatte ved skolen. Det er derfor gunstig å gjennomføre arbeidet under sommerferien når bygget ikke er i bruk.

Loppa kommune har en rammeavtale med Nordlys Elektro AS som har kommet med et pristilbud iht. gjeldende avtale. Tilbudet omfatter etablering av nytt brannalarmanlegg (865 000,- eks. mva.) og ombygging av eksisterende tavlerom i første etasje (177 000,- eks. mva.). Tavlerommet er i dag en sikkerhetsrisiko for enhver person som går inn i rommet, da tavlen ikke er lukket.

Denne oppgraderingen er ikke tatt høyde for i investeringsbudsjettet for 2020. Ordinært ville en slik investering ligge innenfor nåværende økonomiplanperiode. Kartleggingen som utføres i 2020 skal brukes som et kunnskapsgrunnlag for fremtidige investeringsplaner. Administrasjonen anbefaler å få gjennomført tiltaket i løpet av sommeren 2020 grunnet svakheten i det eksisterende anlegget. Dersom arbeidet skal utføres under ordinær skoledrift vil prosjektet få en høyere kostnad grunnet arbeid på ettermiddag/kveld.



Ivar Martinsen
Høgtun Skole
9550 ØKSFJORD

Deres ref.
Ivar Martinsen

Vår ref.
2017/356

Sted/Dato.
Øksfjord 11.12.2017

Tilsynsrapport - Høgtun ungdomskole

Loppa Kommune gjennomførte branntilsyn den 07.12.2017 i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging. Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet

Type objekt: A33
Eier:
Adresse: Ystnesveien 24, 9550 ØKSFJORD
Gårds-/bruksnr: 26/38

Tilstede ved tilsynet:

Brannvernleder: Ivar Martinsen
For virksomhet: Marit Olsen
For eier:
For brannvesenet: Nils Eivind Eriksen

Andre opplysninger:

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats

- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 12.12.2005.

(Alternativ 1 – stryk det som ikke passer:)

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.

(Alternativ 2 – viser til rutinehåndbok for videre oppfølging:)

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp, utbedret eller lukket. Dette gjelder:

-
-

Definisjoner

- AVVIK:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNING:** Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
- KOMMENTARER:** Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1

Eier har ikke sørget for at bygningsdeler, branntekniske installasjoner og utstyr er vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 5

Kommentar:

Under tilsynet ble det avdekket at følgende innretninger/bygningsdeler ikke fungerer som forutsatt: Brannslukkere og brannslanger ikke godkjent, flere plasser

Avvik 2

Bruker av byggverket iverksetter ikke umiddelbare tiltak når det oppstår situasjoner som vesentlig reduserer brannsikkerheten.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 11

Kommentar:

Det ble under tilsynet avdekket at alarmanlegget/brannskiller/rømningsveier ikke fungerer som forutsatt: Det er krav til brannalarmanlegg, branndør til tavlerom er ikke en branndør (mangler dokumentasjon) og dører i gangene skal være branndører, samt krav til branndører til alle

klasserom

Avvik 3

Bruker av byggverket har ikke sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 11

Kommentar:

Rømningsveiskiltingen bør gjennomgås.

Avvik 4

Bruker av byggverket har ikke sørget for at bruken samsvarer med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 11

Kommentar:

Det ble under tilsynet avdekket at brannskillet er satt ut av funksjon, herunder ikke branntetting av rørgjennomføring i fyrrom og kabelgjennomføring i tavlerom.

Andre forhold

(kan med fordel være av positiv karakter)

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Loppa Kommune innen 15.01.2018.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Nils Eivind Eriksen, som kan treffes på telefon 990 78 192 alt. e-post: nils.e.eriksen@loppa.kommune.no.

Med hilsen

Loppa Kommune

Nils Eivind Eriksen
Brannsjef

