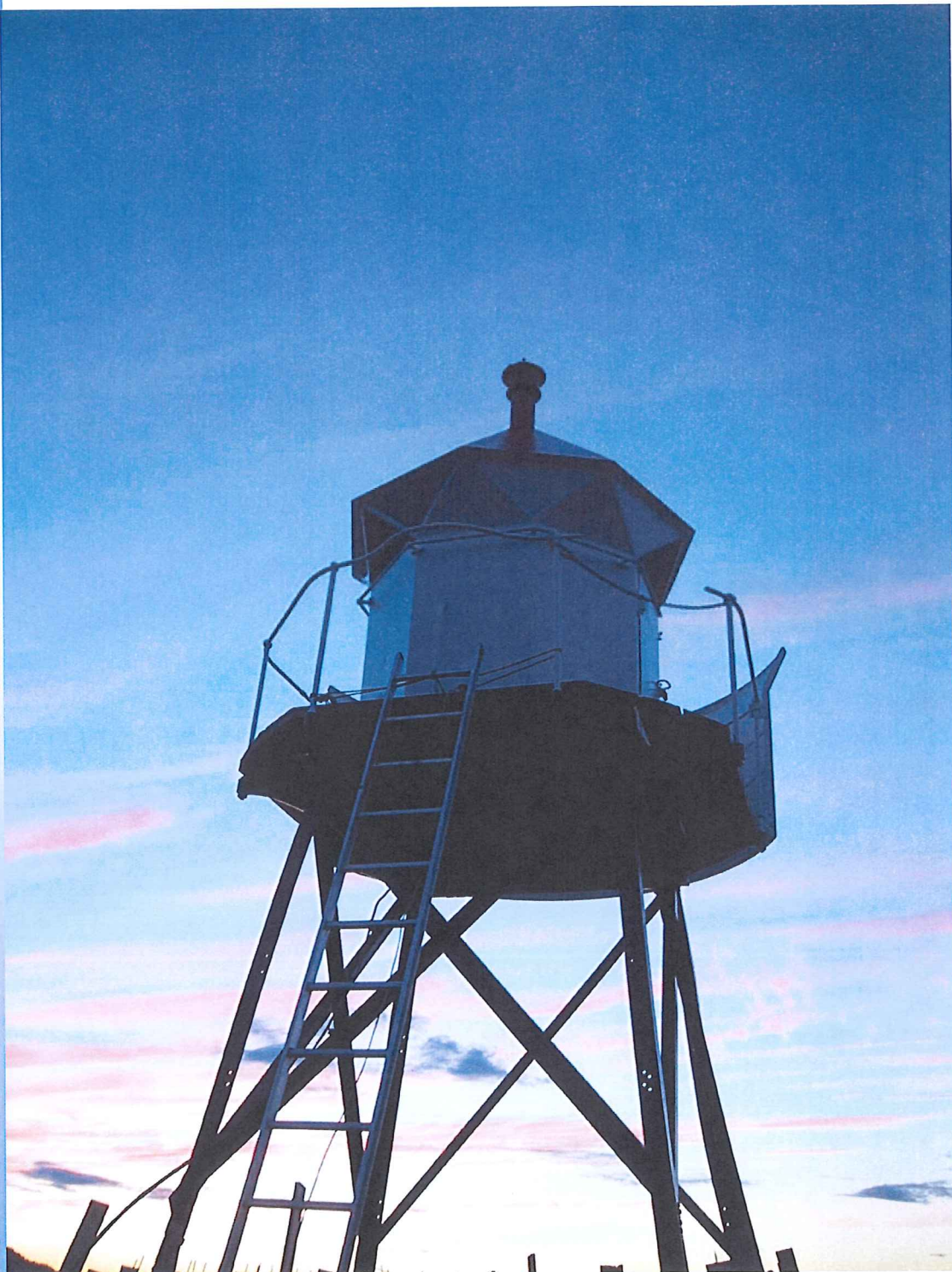




Loppa kommune



Årsmelding 2008



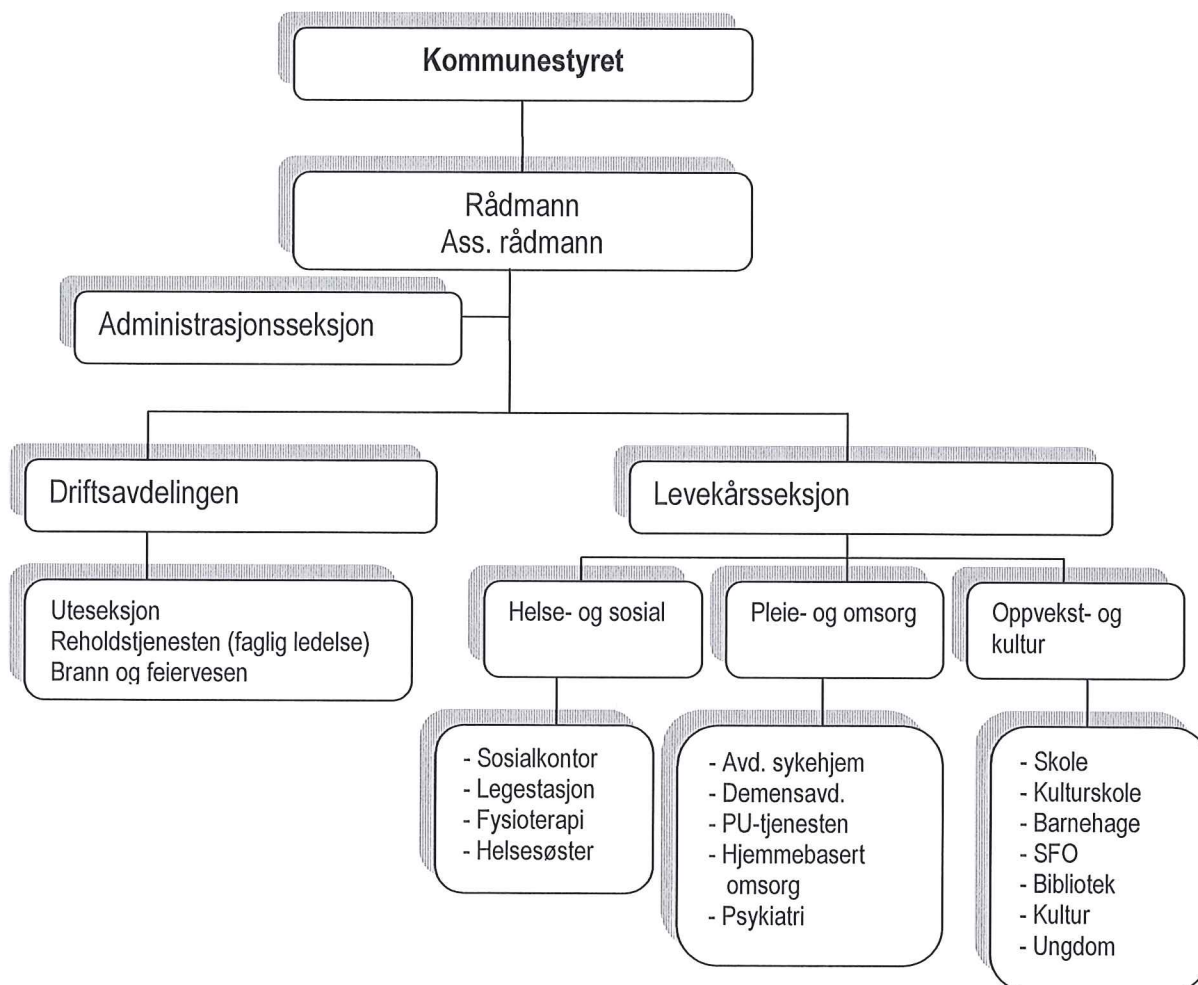
Innholdsfortegnelse:

1. Organisasjon og bemanning.....	2
2. Rådmannens generelle kommentarer	5
3. Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	17
4. Levekårseksjonen – rammeområde 1.2 og rammeområde 1.3	19
5. Oppvekst og kultur.....	20
6. Helse, sosial, pleie og omsorg.....	22
7. Driftsavdelingen.....	35
8. Rådmannens avslutningskommentar	39
9. Vedlegg til årsmeldingen 2008 - Økonomiske oversikter og noter.....	41



1. Organisasjon og bemanning

Det har i 2008 ikke vært gjennomført større endringer av leder- og styringsstrukturen i kommunen. Under følger et grovkisjet organisasjonskart.



1.2 Personell og rekruttering

	Årsverk pr 31.12.07	Antall ansatte pr 31.12.07	Årsverk pr 31.12.08	Antall ansatte pr 31.12.08	Antall kvinner pr 31.12.08	Antall menn pr 31.12.08
Administrasjonsseksjonen	12,4	13	10,9	11	7	4
Levekårsseksjonen	102,57	127	106,95	129	108	21
Gml Helse og sosialetat	50,62	68	52,54	68	59	9
Gml Oppv. og kulturetat	51,95	59	54,41	61	49	12
Driftsavgd. m/brannvesen	14,21	30	12,82	30	4	26
Totalt	129,18	170	130,67	170	119	51



Oversikten som fremgår av tabellen er noe misvisende. Dette fordi vakante stillinger ikke blir fanget ordentlig opp i systemet. I tillegg har vi ryddet litt opp i forhold til antall ansatte, ettersom flere med delte stillinger er tatt med flere ganger tidligere år. Alt i alt har derfor situasjonen hva angår antall ansatte vært rimelig stabil i driftsåret. Men vi har spart en god del på at en del stillinger har stått vakante i driftsåret. (Videre bemerkes det at vi de siste fire årene har nedbemannet med om lag 43 årsverk).

I løpet av 2008 har ansettelsesutvalget hatt 27 møter, og ansettelsene er foretatt på alle nivåer i organisasjonen.

1.3 Lønnsutvikling



Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2007 til 2008 for ansatte generelt i KS-tariffområde var ikke endelig klar når årsmeldingen ble skrevet. Men det er grunn til å anta at den vil ligge på ca. 6.3 %.

Fra sentralt oppgjør ble for Loppas vedkommende kr. 580 176,- avsatt til lokale forhandlinger. Potten ble fordelt etter lokale forhandlinger – og uten brudd.

Det ble på slutten av året gitt et ensidig tilbud til lederne – som ikke omhandles av de generelle bestemmelsene.

1.4 Ledelse

Med hensyn til kommunens leder- og styringsstruktur består kommunens toppledelse av rådmann og assisterende rådmann/økonomisjef. Videre ble stillingen som pedagogisk konsulent omgjort til oppvekst- og kultursjef i driftsåret. Ny driftssjef tiltrådte på høsten – og stillingen som helse- og sosialsjef ble omgjort til helsesjef i 50 % stilling i forbindelse med etablering av NAV Loppa. Pleie- og omsorgslederen var ute i permisjon store deler av året, og er nå innvilget ett års permisjon fra sin stilling.

1.5 Helse, miljø og sikkerhetsarbeid

Loppa kommune er inkluderende arbeidslivsbedrift og har vært det siden 2002. I dette ligger det at kommunen skal sette fokus på å redusere sykefraværet, tilrettelegge for ansatte med redusert funksjonsevne og forsøke å øke den generelle pensjonsalderen.

Det har i løpet av årene 2004 - 2008 vært satt fokus på forebygging av sykmeldinger og oppfølging av sykmeldte.

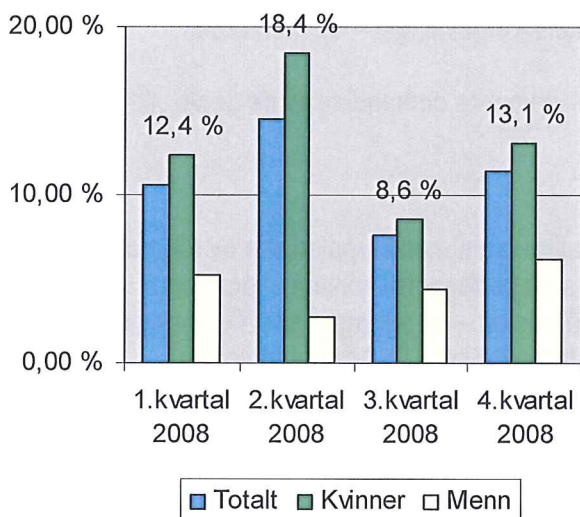
Sykefravær i %	År 2006	År 2007	År 2008
Totalt Loppa kommune	7,5	11,3	10,3
Kvinner	8,4	12,1	13,2
Menn	5,6	9,3	4,2

Tallene er basert på registrert fravær i eget lønnsystem. Vi ser av tabellen at det har vært en liten nedgang på 1% i 2008.



Utvikling av sykefravær i løpet av 2008:

Sykefravær i %	1.kvartal 2008	2.kvartal 2008	3.kvartal 2008	4.kvartal 2008
Totalt	10,6	14,5	7,6	11,4
Kvinner	12,4	18,4	8,6	13,1
Menn	5,2	2,7	4,4	6,2



Statistikken viser at det har vært et høyt sykefravær gjennom hele 2008. vi kan likevel se at vi fra 2. til 3.kvartal fikk en kraftig nedgang i sykefraværet, men at det gikk nesten like mye opp igjen i 4.kvartal.

Basert på statistikk kjørt ut fra eget lønnsystem er det mye langtidssykemeldinger som preger fraværet.

Fordeling fravær	1.kvartal 2008	2.kvartal 2008	3.kvartal 2008	4.kvartal 2008	Totalt 2008
Egenmelding 1-8	1,6 %	0,9 %	0,6 %	1,4 %	1,1 %
Sykmelding 1-3 dager	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Sykmelding 4-16 dager	1,2 %	1,2 %	1,0 %	1,5 %	1,1 %
Sykmelding 17-39 dager	1,5 %	1,4 %	0,7 %	1,7 %	1,0 %
Sykmelding over 40 dager	6,3 %	11,0 %	5,2 %	6,7 %	7,5 %

IA-forum

Som et ledd i innføringen av de nye rutinene for oppfølging av sykmeldte (gjeldende fra 1.mars 2007) og behovet for å redusere det høye sykefraværet i Loppa kommune, ble det dannet et IA-forum for alle mellomledere. Her samarbeider mellomlederne på tvers av fagfelt og avdelinger om å få de sykmeldte ut i arbeidslivet igjen.



I løpet av 2008 har vi hatt 4 møter hvor det også er blitt invitert eksterne informanter til orientering og opplæring i prosessen med oppfølging av sykmeldte i Loppa kommune. Om dette arbeidet ikke har gitt særlige resultater den seneste perioden, så håper vi at dette skal være et viktig bidrag til å redusere sykefraværet på langsikt. Erfaringsmessig vet vi at det tar noe tid før man registrerer målbare resultater av denne type tiltak.

AMU

I løpet av 2008, har det vært avholdt 1 møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Bakgrunnen for lite møtevirkosomhet skyldes ulike årsaker, men rådmannen skal påse at forholdet bedrer seg i 2009. Følgende saker har vært til behandling:

- Valg av verneombud, representanter til AMU og AKA for perioden 2008/2009.
- Sykefravær for 1.kvartal 2008
- Sykefravær for 2.kvartal 2008
- Overtidsrapport for 1.kvartal 2008
- Overtidsrapport for 2.kvartal 2008
- Overtidsrapport for 3.kvartal 2008
- Rapport om ulykke ved brannøvelse i kommunen
- Rapport om ulykker og nestenulykker ved Øksfjord helsesenter
- Rapport om ulykke utenfor Nerstranda omsorgsboliger
- Generell orientering om arbeidsforhold
- Orientering om kommunebudsjettet 2009



1.6 Likestilling

Pr. 31.12.2008 viste lønnsystemet 170 ansatte, hvorav 119 kvinner og 51 menn.

Rådmannens totale ledergruppe besto pr.31.12.2008 av 11 ledere, hvorav syv kvinner og fire menn.

Loppa kommune har ikke funnet det påkrevd å iverksette særskilte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i 2008.

2. Rådmannens generelle kommentarer

2.1 Årsmeldingen for 2008

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

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

2.2. Økonomisk utvikling 2008

2008 ble økonomisk – resultatmessig – svært godt. Dette særlig med tanke på at folketallsnedgangen fortsetter, om enn i noe mindre grad enn foregående år.



Dette viser at det er mulig å snu en negativ økonomisk trend, ved aktive handlinger – og ikke minst god samhandling internt i kommuneorganisasjonen.

Hovedårsaken til det gode resultatet er nøktern forvaltning og fornuftig ressursbruk. Videre det faktum at vi har vært relativt flinke til å forholde oss til avsatte utgiftsrammer. Videre har vi holdt ledige stillinger vakante, der det er mulig – og uten at det går for sterkt utover driftsmessige aspekter. I tillegg har vi fått noen merinntekter som vi ikke har budsjettregulert direkte



Dette medfører at vi har muligheter til å foreta nødvendige fondsavsetninger. Rådmannen er derfor meget tilfreds med den økonomiske snuoperasjonen – og at vi fortsatt makter å levere gode resultater – til tross for at vi nærmest har alle odds i mot oss. Samtlige budsjettvedtak er fulgt opp og iverksatt som planlagt.

2.3 Rådmannens generelle vurderinger av 2008

Etter flere år med dramatiske reduksjoner i tjenestetilbudet og direkte oppsigelser av ansatte, så har de tre siste årene vært preget av mer harmoniske forhold internt i kommuneorganisasjonen. Vi har redusert noen årsverk i forhold til naturlig avgang, og vi har holdt deler av enkelte stillinger vakante.

Til tross for disse mindre reduksjonene vil rådmannen hevde at vi i 2008 har videreført og opprettholdt tjenestetilbudet på et godt og rimelig forsvarlig nivå.

Nytt inntektssystem som ble endelig vedtatt i driftsåret medfører at Loppa vil ha en stabil økonomisk utvikling den kommende perioden. Men som kjent spiller folketallsutviklingen inn i systemet. Dette må vi ta høyde for i den videre økonomiske planleggingen.

2.4 Befolkningsutvikling:

Befolkningsutviklingen de seneste årene viser følgende utvikling:



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

Folketallsutviklingen er foruroligende. Men nedgangen ble noe redusert siste år. Det som bekymrer mest er at det kun ble født 6 barn i hele kommunen forrige år – og kun 7 i 2007. Dette vil på kort sikt gi direkte konsekvenser i forhold til barnehage tilbud – og bemanning.



I tilknytning til omstillingsarbeidet blir det satt fokus på hva man evt. kan gjøre i forhold til denne problematikken. Erfaringsmessig har kommuner som er i samme situasjon forsøkt ulike tiltak – men med vekslende resultat. Rådmannen tror ikke man kan "kjøpe" seg nye innbyggere. Men at: Dersom vi evner å fremheve kommunens gode sider, og klarer å skape lokalsamfunn med iboende stolthet så bør Loppa kommune være et attraktivt sted

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

Da må vi alle arbeide for at innbyggerne er preget av

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



Bildet: Åpning av ballbinge i Bergsfjord høsten 2007

I så måte blir det viktig at vi evner å benytte de nylig tildelte omstillingsmidler på en strategisk, klok og langsiktig måte.

2.5 Hva skjedde i 2008 – vedtak fra Kommunestyret

FEBRUAR

- Nye retningslinjer for nærings- og utviklingsfond ble vedtatt.
- Oppdrettslokaliteter i Øksfjordbotn – det ble vedtatt at kommunen skal legge til rette for oppdrett av alle arter inklusive laks.
- Fristilte midler i forbindelse med enighet om transport av helsepersonell mellom Helse Finnmark og Loppa kommune ble avsatt til disposisjonsfond (kr. 2 244 498,90) for fremtidig utvidelse av Pu-tjenesten.



- Rammen for utbedring/renovering av Øksfjord Samfunnshus ble økt til totalt kr. 7 000 000,-. Økningen på kr. 3 161 000,- ble finansiert gjennom regnskapsmessig mindreforbruk – kommuneregnskapet 2007 under forutsetning av godkjenning fra revisjon/kontrollutvalget.

APRIL

- Interpellasjon fra AP om vanntilførsel i Sør-Tverrfjord ble besvart av ordføreren.
- Interpellasjon fra SV om organisatoriske endringer ble besvart av ordføreren.
- Pressemelding om brudd i samarbeidet mellom SP, SV og KP ble lest opp av representant fra SP.
- Kommunestyret stadfestet at Ståle Sæther, H, er leder av kommunens klagenemnd.
- Det ble opprettet en arbeidsgruppe for utredning av fylkesvegprosjekt Myrnes-Bergsfjord.
- Strategiplan for omstillingsarbeidet 2008 – 2010 ble vedtatt.
- Handlingsplan 2008 for omstillingsarbeidet ble vedtatt.
- Det ble foretatt valg av styre i Loppa Boligstiftelse.
- Årsregnskap for kommunen ble godkjent og tilhørende årsmelding ble tatt til etterretning.
- Regnskapet til Loppa Havn KF ble godkjent og tilhørende årsmelding ble tatt til etterretning.
- Kontrollutvalgets årsberetning ble tatt til etterretning.
- Gebyrregulativ etter delingsloven ble fastsatt.
- Kommunestyret vedtok å opprettholde dagens renovasjonsordning for fritidsboliger/hytter
- Det ble vedtatt å bruke kr. 896 000,- til utbedring av kommunale kaier. Hoveddelen av dette beløpet ble vedtatt benyttet til utbedring **av kaia på Skavnakk.**



JUNI – MØTET AVHOLDT I NUVSVÅG

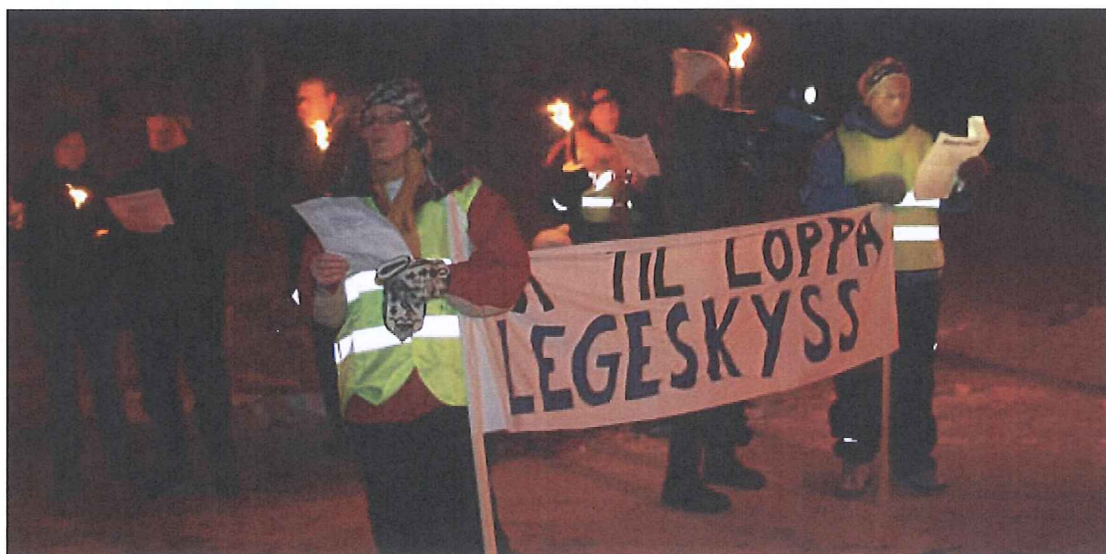
- Perioderapport – regnskap pr. 30.04.08 ble tatt til orientering.
- Det ble vedtatt å igangsette planarbeid i forhold til å etablere inntil 5 boliger for personer med bistandsbehov.
- Stillingen som sosiallærer ble omgjort til 20 % fast stilling f.o.m. skoleåret 2008/09.
- Stillingshjemler for skoleåret 2008/09 ble fastsatt.
- Nåværende leder- og styringsstruktur ble vedtatt videreført.
- Stillingen som klubblleder 24 % i Øksfjord – ble gjenopprettet.



- Det ble gitt innspill til arbeidet med å rullere rusmiddelplanen.
- Det ble gitt tilskudd til sedimentprøvetaking – Sandland og Loppa øy havn

SEPTEMBER

- Interpellasjon fra AP angående digitalt bakkenett ble besvart av ordføreren
- Perioderapport – regnskap pr. 31.08.08 ble tatt til etterretning. Vikariat som servicemedarbeider ved driftsavdelingen holdes vakant.
- Endelig økonomisk ramme for utbedring/renovering av Øksfjord Samfunnshus ble fastsatt til kr. 8 800 000,-.
- Kommunestyret tok revisjonsrapporten for vannforsyning til etterretning – og vil forsøke å avsette nødvendige midler til tiltakene når dette er økonomisk mulig.
- Utbytte fra Nord-Troms Kraftlag AS ble fordelt.
- Dagens delegasjonsreglement ble videreført uten vesentlige endringer.
- Det ble vedtatt å igangsette arbeidet med regulering av industriområdet i Vassdalen.
- Kommunen støttet søknad om tillatelse til å bygge Langfjordhamn kraftverk.
- Virksomhetsplan 2008 - 2012 for oppvekst- og kultur ble vedtatt.
- Det ble vedtatt mindre endringer av vedtektene for barnehagene i kommunen.
- Det ble avgitt uttalelse om **båtambulansen**.
- Arne Dag Isaksen fikk innvilget fritak fra sine politiske verv.
- Det ble foretatt suppleringsvalg til formannskapet. Gjermund Amundsen ble valgt.



Bildet: Det var fakkeltog i Bergsfjord og Øksfjord for å beholde båtambulansen i kommunen.

OKTOBER

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt – saksbehandling av enkeltvedtak ble gjennomgått.
- Budsjett 2009 for kontroll og tilsyn ble vedtatt.
- Plan for forvaltningsrevisjon 2008 – 2010 ble godkjent.
- Plan for selskapskontroll 2008 – 2011 ble vedtatt.
- Det ble foretatt nyvalg av kontrollutvalget
- Det ble fastsatt valgdag for Stortingsvalget og sametingsvalget 2009.
- Det ble avholdt budsjett-drøftinger.
- Kommunalt partitilskudd ble vedtatt gjeninnført.
- Det ble gjort noen endringer/økninger i forhold til godtgjøring til folkevalgte.
- IT-strategiplan for kommunen ble vedtatt.



- Påvirkbare egeninntekter 2009 ble vedtatt.
- Det ble vedtatt å gi kommunal garanti – lån til orgel, Øksfjord kirke.
- Det ble vedtatt igangsetting av arbeidet med regulering av næringsområde i Nuvsfjordbotn.
- Kommunen sluttet seg til etablering av Vest-Finnmark rednings- og beredskapsforum.

DESEMBER

- Trafikksikkerhetsplan 2009 – 2013 ble vedtatt.
- Kommunal bolig i Molovn. 27/29 ble vedtatt solgt.
- Ressurser til skolene for 2009/2010 ble fordelt.
- Avgiftsregulativ – Loppa Havnedistrikt 2009 ble vedtatt.
- Budsjett 2009 – Loppa Havn KF ble vedtatt.
- Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012 for Loppa kommune ble vedtatt.
- Handlingsplan for 2009 – omstillingsprogrammet, ble vedtatt.
- Nye vedtekter for kommunens næringsfond ble vedtatt.



Det ble vedtatt å igangsette arbeidet med regulering av industriområdet i Vassdalen i kommunestyremøte i september.

**2.6 Regnskapsanalyse 2004– 2008**

	2004	2005	2006	2007	2008	2008 Budsjett
Driftsinntekter						
Skatteinntekter	16 340 970	16 183 295	16 543 559	15 997 887	15 722 706	15 700 000
Stallige rammeoverføringer	51 813 265	48 864 361	54 181 958	54 881 123	58 794 390	57 520 000
Andre overføringer fra staten	1 630 887	4 800 864	1 949 385	2 618 648	3 421 175	2 600 000
Øvrige driftsinntekter	24 861 795	28 069 975	25 566 102	28 918 046	32 905 947	26 574 500
Sum driftsinntekter	94 646 917	97 918 495	98 241 004	102 415 704	110 844 218	102 394 500
Driftsutgifter						
Lønn inkl. sosiale utgifter	55 954 320	60 249 453	58 585 418	60 621 511	64 692 033	63 178 100
Kjøp av varer og tjenester	16 748 379	16 345 056	20 261 287	19 791 164	21 490 051	18 962 000
Kjøp av tjenester	4 557 328	3 411 387	3 249 519	4 147 394	4 544 092	4 099 000
Overføringer	7 041 860	7 528 038	7 925 121	7 646 293	9 241 504	8 843 400
Avskrivninger	6 938 166	5 342 601	5 027 581	4 964 974	5 056 769	4 955 000
Fordelte utgifter	-655	-982 345				
Sum driftsutgifter	91 239 398	91 894 190	95 048 926	97 171 336	105 024 449	100 037 500
Brutto driftsresultat	3 407 519	6 024 305	3 192 078	5 244 368	5 819 769	2 357 000
Finanstransaksjoner						
Finansinntekter	1 351 734	4 502 656	1 615 194	2 685 606	5 139 110	4 428 323
Renteutgifter	1 722 173	1 588 088	2 018 801	2 906 026	3 888 892	3 950 000
Avdrag og utlån	4 339 364	4 209 347	5 078 744	4 346 143	4 663 787	4 546 000
Resultat finanstransaksjoner	-4 709 803	-1 294 779	-5 482 351	-4 566 563	-3 413 569	-4 546 000
Motpost for avskrivninger	6 938 166	5 342 601	5 027 581	4 964 974	5 056 769	4 955 000
Netto driftsresultat	5 635 882	10 072 127	2 737 308	5 642 779	7 462 969	3 244 323
INVESTERINGER	2004	2005	2006	2007	2008	2008 Budsjett
Brutto investeringsutgifter	4 891 844		380 565	1 789 156	2 793 626	3 850 000
Andre utgifter	1 095 566					
Inntekter i forb. med inv.	795 278	55 000	350 000	432 176	744 077	
Finanstransaksjoner	3 042 622	3 308 279	3 966 640	1 397 721	1 150 535	270 000
Finansieringsbehov	8 234 754	3 253 279	3 997 205	2 754 701	3 200 082	4 120 000
Finansiering						
Bruk av lån	375 000	450 000	100 000	243 000	590 298	
Aksjesalg og mottatte avdrag	913 716	824 780	554 182	692 460	372 801	270 000
Bruk av fond	6 699 885	360 625	500 000	1 393 885	1 642 146	3 850 000
Bruk av likviditetsreserven	-	-				
Overført fra drift	620 000	500 000	2 600 000	412 407		
Bruk av tidligere års mindreforbr	-	1 200 000	255 972	12 949		
Sum finansiering	8 608 601	3 335 405	4 010 154	2 754 701	2 605 245	4 120 000

**2.7 Balansen pr. 31.12.**

	2004	2005	2006	2007	2008
EIENDELER					
Omløpsmidler:					
Kasse, postgiro, bank	11 843 098	20 668 238	26 325 983	32 372 592	33 740 333
Fordringer og premieavvik	7 816 200	7 632 677	8 567 045	7 873 855	13 625 448
Sum omløpsmidler	19 659 298	28 300 915	34 893 028	40 246 447	47 365 781
Anleggsmidler:					
Aksjer og andeler	2 420 578	2 997 358	3 306 442	3 600 396	3 844 394
Pensjonsmidler/KLP	82 488 834	89 726 894	97 684 163	105 803 097	117 155 266
Utlån	5 235 473	4 788 747	5 357 870	4 741 568	4 889 016
Varige driftsm./fast eiend.	182 461 147	153 866 688	149 219 673	144 949 848	142 423 809
Sum anleggsmidler	272 606 032	251 379 687	255 568 148	259 094 909	268 312 485
SUM EIENDELER	292 265 330	279 680 602	290 461 176	299 341 356	315 678 266
GJELD OG EGENKAP.					
Gjeld					
Kortsiktig gjeld	11 802 762	9 973 171	14 013 445	14 399 722	14 803 187
Langsiktig gjeld	168 442 220	173 777 476	177 742 904	182 183 943	187 756 817
Sum gjeld	180 244 982	183 750 647	191 756 349	196 583 665	202 560 004
Egenkapital					
Fond	2 577 279	10 835 389	12 695 559	17 394 562	24 744 026
Regnsk. overs./underskudd	2 883 465	4 546 563	5 138 233	4 649 371	2 603 776
Annen egenkapital	106 559 604	80 548 003	80 871 035	80 713 758	85 770 460
Sum egenkapital	112 020 348	95 929 955	98 704 827	102 757 691	113 118 262
SUM GJELD OG EK	292 265 330	279 680 602	290 461 176	299 341 356	315 678 266

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

	2004	2005	2006	2007	2008
Omløpsmidler 01.01.	20 731 496	19 659 298	28 300 915	34 893 029	40 246 447
Omløpsmidler 31.12.	19 659 298	28 300 915	34 893 029	40 246 447	47 365 781
Endring omløpsmidler	-1 072 198	8 641 617	6 592 114	5 353 418	7 119 334
Kortsiktig gjeld 01.01.	11 200 429	11 802 762	9 973 171	14 013 445	14 399 722
Kortsiktig gjeld 31.12.	11 802 762	9 973 171	14 013 445	14 399 722	14 803 187
Endringer korts. gjeld	602 333	-1 829 591	4 040 274	386 277	403 465
Endringer i arbeidskapitalen	-1 674 531	10 471 208	2 551 840	4 967 141	6 715 869



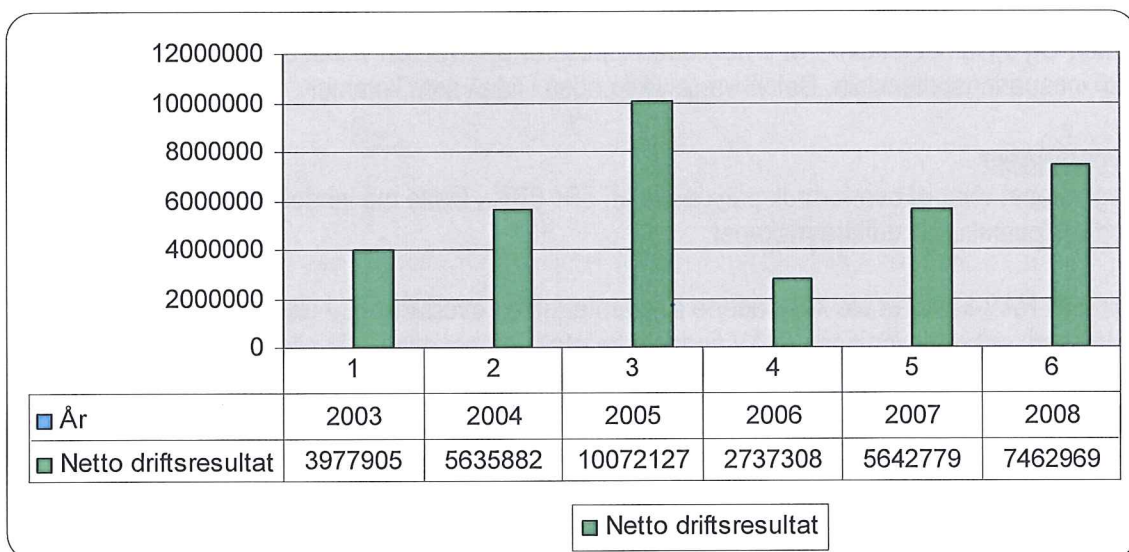
2.8 Kommentarer til regnskapsanalysen

Driftsregnskapet

Regnskapet for 2008 viser et nettodriftsresultat på 7 462 969,- og et bokført mindre forbruk/ overskudd på kr. 3 198 612,-. Dette er et svært godt resultat. Ikke minst viser dette at de fleste ledd i kommuneorganisasjonen har hatt en særdeles god økonomistyring. Og det bevitner også at vi har klart å dekke inn lønns- og prisstigning på en fullt ut forsvarlig måte. Dette mener rådmannen at det står respekt av.

Nedenfor vises utviklingen av netto driftsresultat de seneste årene:

År	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Netto driftsres.	3 977 905	5 635 882	10 072 127	2 737 308	5 642 779	7 462 969



Tallene er hyggelig lesning. Og illustrerer at tilnærmet samtlige ledd i kommuneorganisasjonen aktivt har fulgt opp politiske vedtak. Spesielt gledelig er det at netto driftsresultat er forbedret fra foregående år. Men dette skyldes i stor grad ekstraordinært utbytte – som er behandlet tidligere i driftsåret.

Samtidig må det også bemerkes at vi har truffet godt i forhold til budsjettering av frie inntektene (rammetilskudd og skatt). Dette nevnes siden det er svært vanskelig å forutsi disse tallene hensyntatt den store nedgangen i folketallet. Skatteanslaget ble satt tilnærmet helt korrekt, og økningen i rammetilskuddet skyldes etterbetaling etter tidligere systemfeil og kompensasjon til kommuner med stor fraflytting. Videre har vi truffet svært godt på budsjettering av fast lønn – det er en overskridelse, men denne balanseres mot refusjoner.

Sett i lys av dette er resultatet gledelig og meget godt. Og det gjenspeiler nøktern økonomistyring, med sterkt fokus på rasjonell organisering av driftsspektret vårt.

Videre må det også påpekes at renteutviklingen har vært tilnærmet som antatt – året sett under ett.

Totalt må vi – som for de siste fire årene - kunne gi uttrykk for at vi har fått "betalt" for en beinhard fokusering på vår økonomiforvaltning, og ikke minst vår økonomistyring. Rådmannen våger seg til å si at innen dette området er Loppa kommune kompetent. Det gjelder likevel å ståsette samme holdning fremover hva angår driftsrelaterte forhold. Dette fordi de kommende år er sterkt preget av usikkerhet hva angår evt. endringer i inntektssystemet og folketallsutvikling. Dette gjentas til kjedsommelighet –



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

2.9 Lønnsutgifter



Lønnsutgiftene utgjør ca. 62,3 % av de totale driftsutgiftene – samme forhold som i 2007. (Tidligere har dette tallet vært mellom 65-70 %. Etter rådmannens syn bør dette tallet ligge på ned mot 60 %).

Dette er også nesten oppsiktsmessig godt, med tanke på det særdeles krevende lønnsoppgjøret kommunene har vært igjennom. Her må vi erindre at det også er et vesentlig overheng til 2009.

Lønnsstigningen fra foregående år skyldes i all hovedsak et krevende lønnsoppgjør. Vi har ikke budsjettregulert pott til lønnsgradning inn i budsjettet – derfor er avviket i forhold til budsjettet til stede. Dersom vi hadde foretatt reguleringen, ville budsjettet samsvart med regnskapstallene.

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

2.10 Investeringer

Kapitalregnskapet viser et overforbruk pålydende kr. 594 837,-. Dette må inndeckes ved bruk av mindreforbruk/overskudd i driftsregnskapet.

Ved åpning av NAV-kontoret ble kostnadene til inventar/utstyr overskredet. I tillegg ble det en liten overskridelse på selve utbyggingen (NAV finansierte totalt sett hovedsakelig alle byggeutgifter – men kommunen påtok seg overskridelsen siden den var av relativt lite omfang).

Skavnaakk kai kostet endelig kr. 974 000,- Dette medførte et overforbruk på kr. 78 000,-.

Ballbingen i Nuvsvåg medførte også kostnadsoverskridelse – ettersom kommunen mottok mindre tilskudd for ballbinge nr. to/tre – etter regler fra fylkeskommunen.

Videre inneholder kapitalregnskapet mindre tiltak på samfunnshuset i Bergsfjord – og startkostnader og konsulenthonorar ved Øksfjord samfunnshus.

Bruk av lån henspiller seg til startlån, finansiell leasing og innfrielse av tidligere lån fra IN-Norge.

2.11 Kommentarer til balansen

Arbeidskapitalen er ytterligere forbedret det siste året. Og er nå svært akseptabel. Tider med likvide problemer ved lønnskjøring er en sagablott. Dette forenkler selvsagt den daglige håndteringen omkring større pengestrømmer. (Men man må være oppmerksom på at vi har bindende vedtak som vil gi oss større utbetalinger gjennom bruk av fond i 2009).

Videre må det gjøres oppmerksom på at det er innført endringer i reglene for føring av kommunenes pensjonskostnader. For å unngå ekstreme svingninger fra år til år skal disse utgiftene nå fordeles over en lengre periode. Likviditetsmessig må imidlertid regningen betales samme år som utgiftene oppstår. Videre må det i denne sammenheng gjøres oppmerksom på at dette også har medført endringer i balansen i forhold til pensjonsmidler/KLP og langsikt gjeld, ettersom også våre pensjonsforpliktelser er tatt med her.



Av tabellen under fremgår oversikt over våre ordinære gjeldsforpliktelser:

Gjeld og egenkapital

Lånegjeld pr. 31.12.	2004	2005	2006	2007	2008
Totale lån	72 708 139	69 358 418	65 372 674	61 636 444	56 851 049
Gjeld pr. innbygger	56 145	57 800	56 846	53 597	52 301

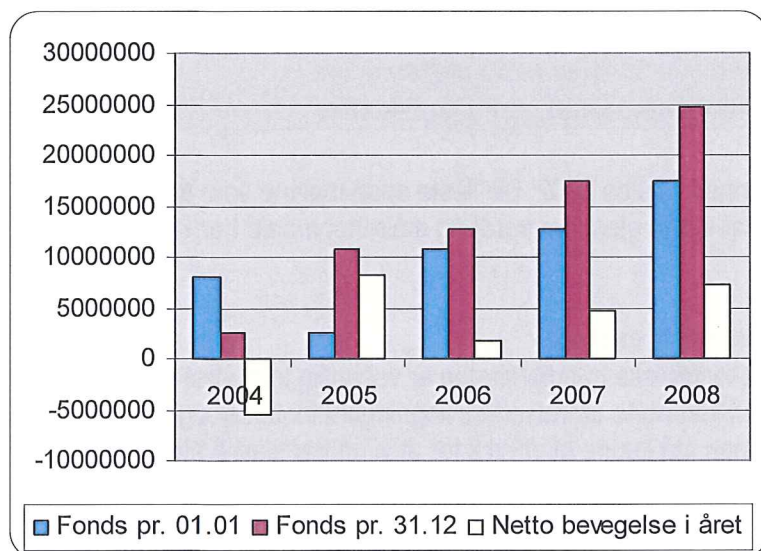
Kommunens gjeldsbyrde var i 2003 ca kr. 79 150 000,-.

Fra 2003 og til 2008 har vi klart å nedbetale lånegjelda med hele 22,3 million. Til tross for dette er gjeld pr. innbygger faretruende høy, og nesten på samme nivå i 2008 som i 2003.

Av dette må vi kunne konkludere med at kommunen ikke kan oppta betydelige lån i de kommende årene. Overordnet mål må derfor være og fortsatt drive med aktiv nedbetaling av langsiktig gjeld. Ideelt sett bør vår lånegjeld i neste femårs-periode være redusert til om lag 40 millioner – totalt sett.

Kommunens fondsbeholdning

	2004	2005	2006	2007	2008
Fonds pr. 01.01.	7 983 692	2 577 279	10 835 389	12 695 559	17 394 562
Fonds pr. 31.12.	2 577 279	10 835 389	12 695 559	17 394 562	24 744 026
Netto bevegelse i året	-5 406 413	8 258 110	1 860 170	4 699 003	7 349 464



Utviklingen i forhold til fondene viser en svært positiv utvikling over tid. Men man må huske på at kommunen har flere vedtak med plan for hvordan deler av fondene skal benyttes. Her kan kort egenkapital ved bruk av fond til utbygging/renovering av Øksfjord Samfunnshus nevnes.

2.12 Oppsummering

Kommunens regnskap ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk/overskudd pålydende kr. 3 198 612,- og et netto driftsresultat på kr. 7 462 969,-. I tillegg må det nevnes at man ved regnskapsavslutningen har etterfulgt kommunestyrevedtaket om å sette av kr. 1 000 000,- til kommunalt planarbeid.

Dette er meget tilfredsstillende sett i forhold til underskuddet i 2002, og forbedringene i perioden 2003 - 2007. Resultatet indikerer selvsagt at vi nå har forsvarlig økonomistyring. Samtidig er fallhøyden stor, slik at rådmannen fortsatt vil mane til varsom ressursbruk. Alt avhenger av fremtidige endringer i inntektssystemet, næringsutvikling i kommunen og derpåfølgende utvikling av folketallet. Av dette er det



overmåtelig viktig å ha fondsmidler i reserve. I tillegg må det nevnes at kommunen har svært store utfordringer med tanke på nødvendige investeringer i tiden som kommer. Her kan det kort henvises til revisjonsrapporten for vannforsyning som et eksempel.

Det er varsomhet og moderat økonomisk ressursbruk som hovedsakelig har gitt oss et forsvarlig og godt resultat. I tillegg må det nevnes at de fleste avdelinger har holdt seg innenfor sine budsjetttrammer, og utvist særdeles god økonomistyring. Videre har vi holdt enkelt stillinger vakante – det gir store utslag.



Rådmannen føler derfor at vi nå har etablert gode holdninger i forhold til å iverksette nødvendige tiltak for å oppnå forsvarlig budsjett-/økonomiforvaltning. Gjennom budsjettprosessen for 2003 vedtok kommunestyret en rekke innsparingstiltak som på sikt skulle gi en positiv virkning for kommunens samlede økonomiske situasjon. Disse, samt nye tiltak i perioden 2004 - 2008, har vi klart å sette ut i praksis.

Avslutningsvis refereres kommunestyrets vedtatte målsetting for kommunens økonomiforvaltning:

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

For å bedre kommunens handlefrihet har kommunestyret vedtatt følgende delmål:

- **Netto driftsresultat bør være 5 % av driftsinntektene.**
- **Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene.**
- **Avsetninger til fonds skal være større enn forbruket av fondsmidler.**
- **Avsetninger til fonds bør utgjøre minst 50 % av netto driftsresultat.**
- **Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene.**

(Disse målsetningene ble initiert av rådmannen høsten 2002. De fleste anså målene som uopnåelige. Men det konstateres fra rådmannens side at vi alle gjennom hardt og målrettet arbeid har klart å gjøre dette til konkrete arbeidsmål).

For 2008 kan det knyttes følgende kommentarer til målene:

- Hovedmålet er nådd i 2008. Den økonomiske handlefriheten er vesentlig forbedret over tid. Dette dog ikke i et slikt omfang at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter i vesentlig grad over lang tid. Men man må kunne gi uttrykk for at vi nå har klart å stabilisere kommuneøkonomien, til tross for bakteppet med stor folketallsnedgang.
- Netto driftsresultat er på om lag 6,7 % noe som rådmannen under rådende forhold vil karakterisere som særdeles godt, og helt i henhold til vår målsetting. Det må dog bemerkes at det gode resultatet delvis skyldes ekstraordinært utbytte i driftsåret.
- Den totale lånegjelda utgjør 51,2 % (mot 80 % i 2003) av driftsinntektene. Dette er fortsatt for høyt, og viser hvor sårbare vi er i forhold til rentestigning. Men likevel er vi også innenfor dette området på riktig veg, og nærmer oss vedtatte mål.
- Avsetninger til fonds er større enn forbruket av fondsmidler. Men tallene lyver litt – ettersom vi kommer til å benytte en god del av oppsparte fondsmidler til prosjektet Øksfjord Samfunnshus og andre planlagte investeringer i henhold til tidligere vedtak.
- Avsetning til fonds vil totalt holde seg omtrent innenfor vedtatt delmål.
- Det har vært noe større vekst i driftsinntektene enn i driftsutgiftene.



Alt i alt kan man derfor konkludere med at de fleste målsetningene er oppfylt. Det er hovedsakelig lånegjelda som er for høy. Dette løses enklest med at vi ikke opptar nye lån, og fortsetter en gradvis nedbetaling av lånegjelda.

Rådmannen ber om at kommunestyret merker seg ovenstående, ettersom dette er vesentlige momenter i vår økonomistyring. Rådmannen vil også gi uttrykk for tilfredshet i forhold til at avlagte regnskap er i samsvar med kommunestyrets vedtatte målsetting. Dette er svært gledelig.

3. Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

3.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet



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

3.2 Ressursinnsats 2008

Utgifter	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008 med endringer	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	4 373 321	4 023 762	4 828 000	83 %
Varer og tjenester	3 715 455	3 315 893	3 220 000	103 %
Kjøp av tjenester	625 624	629 040	851 000	74 %
Overføringer	3 886 680	4 881 826	5 780 000	84 %
Finansutgifter	575 168	2 641 591	1 528 323	173 %
Sum utgifter	13 176 248	15 492 112	16 207 323	96 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	117 834	171 227	94 000	182 %
Refusjoner	1 823 445	1 748 979	563 000	311 %
Overføringer	1 000 000	2 687 500	2 100 000	128 %
Finansinntekter	1 836 561	2 527 017	1 775 000	142 %
Sum inntekter	4 777 840	7 134 723	4 532 000	157 %
SUM NETTO UTG.	8 398 408	8 357 389	11 675 323	72 %



Tallene for rammeområdet er meget tilfredsstillende. Sammenlignet med budsjetterte midler, er netto driftsutgifter over 3 millioner lavere enn budsjettet - og lavere enn i 2007.

Det påpekes derfor at rammeområdet har utvist god økonomistyring. En del avtaler er blitt noe billigere, samtidig som noen er redusert i omfang. Videre har vi vært flinke til å gjennomføre rimelige IKT-anskaffelser.

At lønnsutgiftene er lavere enn budsjettet, skyldes hovedsakelig varsom bruk av vikarer ved sykefravær og teknisk føring av premieavvik i forhold til pensjon.

3.3 Aktivitetene i 2008

Oppfølging av budsjettvedtaket krevde som i tidligere år stort fokus i hele driftsåret. Dette kan høres defensivt ut – og nærmest kjedelig, men det er dette vi nå har fått betalt for i form av forsvarlige regnskapsresultater de seks siste årene. Rådmannen hadde helst sett at kommunen kunne fokusere mindre på økonomistyring, men den reelle situasjonen har naturlig nok funnet dette helt påkrevende. Uansett har dette medført at vi har evnet å avsette midler til fondsreserver. Dette er nødvendig for å kunne møte fremtidige svingninger og utfordringer.



I 2008 ble det lagt mer trykk på omstillingsarbeidet – og organiseringen og selve plattformen for arbeidet ble etablert. Det tar tid å oppnå merkbare resultater. Kommunen må være flinke, fokuserte og målrettede i dette arbeidet. Videre vil rådmannen for egen regning også påpeke at man sannsynligvis skal ha litt flaks og at tilfeldigheter noen ganger skal styre i riktig retning for at resultater skal bli optimale. Videre skal man ikke legge skjul på at det tar tid å etablere ny næringsaktivitet, samtidig som det kan være krevende å stabilisere kriserammede næringer/bedrifter. Videre må man også ha energi til å bidra til at de bedrifter som går bra – også får den "hjelpen" de behøver.

Rådmannen er av den formening at dette arbeidet utføres tilfredsstillende – og henviser videre til årsmeldingen for omstillingsarbeidet.

Utbygging/renovering av Øksfjord samfunnshus var til behandling i kommunestyret ved flere anledninger. Arbeidet er nå igangsatt til en endelig kostnadsramme på 8,8 millioner.

Nytt inntektssystem ble vedtatt innført. Loppa kommune kom bedre ut ved innføringen av systemet – enn det opprinnelige systemvirkninger skulle tilsi. Dette er svært gledelig og av tungtveiende betydning for å kunne fortsette med tjenester på dagens nivå.

For det er fort gjort å glemme at det er svært krevende å gjennomføre lovpålagte oppgaver på en forsvarlig og økonomisk fornuftig måte i mindre kommuner. Særlig med tanke på vår geografi og vår demografiske befolkningssammensetning. Sammenstiller man disse forholdene opp mot kommunalt økonomisk resultat – så har vi god grunn til å være tilfredse med hvordan vi totalt sett klarer å organisere våre tjenester.

3.4 Hva vi ikke fikk gjort:

Arbeidet med kommuneøkonomi og interne organisatoriske forhold har tatt særdeles mye tid. Vi har derfor ikke i tilstrekkelig grad maktet å være nok fremtidsrettet. Strategisk tenkning og påfølgende utviklingsmuligheter blir noe skadelidende når morgendagen er en stor nok utfordring i seg selv. Dette håper imidlertid rådmannen at vi skal klare å bøte på de kommende årene gjennom tidligere nevnte omstillingsstatus. Allerede nå ser vi konturene av dette arbeidet – og det lover godt.



Videre har vi endelig klart å avsette midler til kommunalt planarbeid. Utfordringen blir nå å ta fatt på dette arbeidet på en fornuftig og rasjonell måte. Kommunen har flere gode og oppdaterte planer. Men vi behøver å revidere – ikke minst – kommuneplanens arealdel – og vi må forsøke å få utarbeidet verbal overordnet kommuneplan. Etter rådmannens syn er det viktig og ikke gjøre sistnevnte plan for omfattende. Planen blir ikke bedre om den inneholder for mange og krevende målsetninger. Den bør derfor utarbeides med mål om å være kortfattet, realistisk og konsis. Og ikke minst – den overordnede verbale kommuneplanen er vi kompetansemessig i stand til å gjennomføre selv – uten konsulentbistand.

Dette nevnes ettersom rådmannen registrerer at man innenfor omstillingsarbeidet benytter til dels mye ekstern kompetanse. Dette er til dels naturlig, men det vil ikke falle seg naturlig i alt det ordinære kommunale planarbeidet. For det er av vesentlig betydning at man kjører i gang arbeid med politisk og administrativ delaktighet. Dette for å skape tilstrekkelig engasjement og ikke minst eget eierforhold til eget planverk.

3.5 Fremtidige mål

Rammeområdet har følgende målsetting:

- Bidra aktivt ovenfor etatene i forhold til økonomistyring og personalforvaltning.
- Være en aktiv premissleverandør i forhold til nærings og samfunnsutvikling.
- 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.

4. Levekårseksjonen – rammeområde 1.2 og rammeområde 1.3

Levekårsutvalget har avviklet 4 møter og behandlet 47 saker i 2008.

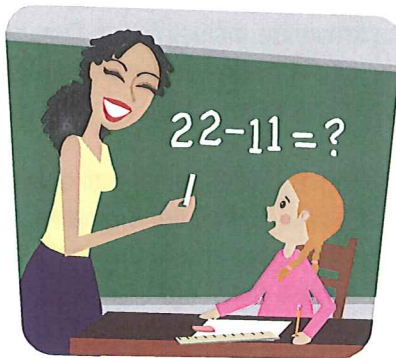


Viktige saker i Levekårsutvalget i 2008:

- Virksomhetsplan for oppvekst og kultur 2008 – 2012
 - Skoleruta og barnehagerute 2008/2009
 - Tilskudd til idrettsformål og allment kulturformål
 - Uttalelser ifb med skjenke- og salgsbevillinger
 - Årsmeldinger for de ulike virksomhetene i seksjonen
 - Retningslinjer for omsorgsgodtgjøring
 - Boliger for personer med bistandsbehov
 - Styringsmål for arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet
 - Høringer om forslag til endringer i lover og forskrifter
-
- Planer for kvalitetsutvikling i grunnskole og barnehage 2008 – 2011
 - Endring av vedtektene for barnehagene i Loppa kommune
 - Nasjonale prøver 2008
 - Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012



5. Oppvekst og kultur



5.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet

- Ansvar for barn og unges oppvekstvilkår
- Grunnskole i Øksfjord, Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland; alle er 1 – 10. skoler
- Barnehage i Øksfjord og Bergsfjord
- Sfo-tilbud i Øksfjord og Bergsfjord
- Bibliotek i Øksfjord, med utlånstasjon i butikk i Bergsfjord og Nuvsvåg
- Kulturskole-tilbud i Øksfjord og Nuvsvåg
- Ungdomsklubber i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord: Klubbene får kommunale midler til drift, og driver i nært samarbeid med ungdomskonsulenten
- LOSA – lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet (v/Nordkapp videregående skole)
- Norskopplæring for fremmedspråklige voksne i Øksfjord og Sandland
- Saksbehandling til Levekårsutvalget
- Fordeling av idretts- og kulturmidler, samt være pådriver og tilrettelegger for kommunens kulturarbeid sammen med de frivillige organisasjonene
- Sivilt beredskap

5.2 Ressursinnsats 2008

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett med endringer	Forbruk
	2 007	2008	2008	i %
Kostra hovedgruppe	2 007	2008	2008	i %
Lønn og sosiale utg	21 373 419	22 700 690	21 029 600	108 %
Varer og tjenester	4 692 212	5 341 161	4 177 000	128 %
Kjøp av tjenester	1 370 326	1 240 292	1 192 000	104 %
Overføringer	1 020 905	1 141 354	1 009 400	113 %
Finansutgifter	493 000	3 495 134	3 231 000	108 %
Sum utgifter	28 949 862	33 918 631	30 639 000	111 %
Inntekter				
3213Salgs og leieinntekter	1 019 688	1 123 591	1 083 000	104 %
Refusjoner	6 349 659	6 474 462	4 371 000	148 %
Overføringer	1 205 648	733 675	500 000	147 %
Finansinntekter	52 594	3 366 560	3 271 000	103 %
Sum inntekter	8 627 589	11 698 288	9 225 000	127 %
SUM NETTO UTG.	20 322 273	22 220 343	21 414 000	104 %



5.3 Aktivitetene i 2008

Totalt sett har rammeområdet hatt rimelig god økonomistyring, men det er blitt et overforbruk på grunn av flere årsaker. Årets lønnsoppgjør, sentralt og lokalt, ble høyere enn budsjettert. Det har blitt foretatt nødvendig, men tildels ubudsjettert vedlikehold og skadereparasjon på skolene. Strøm og olje er høyere enn budsjettert flere steder. Det meste av lærebøker i forhold til innføring av Kunnskapsløftet er nå kjøpt inn på skolene. Den store økningen på finansutgifter og -inntekter er avsatte midler til renovering av Øksfjord samfunnshus. Det har stort sett vært månedlige møter med rektorer og styre, hvor vi tar opp faglige tema, informasjon, økonomikontroll osv.

Barnehagene har hatt full barnehagedekning, dvs. at alle som har søkt har fått ønsket plass. Det har likevel vært nedgang i barnetallet i barnehagene, og i kommunen totalt sett. Det har heller ikke i år vært grunnlag for å gjenåpne barnehagene i Nuvsvåg og Sandland, til det er antall barn under skolealder for lite. Foreldrebetaling og statstilskudd til drift av barnehagene er noe høyere enn budsjettert. En del skjønnsmidler til drift barnehager er ført bundet driftsfond.



Barn ved Høgtun barneskole på skøyteisen

Skoler/barnehager har jevnt over god kompetanse, men i skolene er det noen som mangler godkjent lærerutdanning og som er ansatt i midlertidige stillinger. Skolene og barnehagene arbeider med kvalitetsutvikling gjennom RSK Vest-Finnmark. Det er en del av personalet som tar etter-/videreutdanning i skoleverket. På grunn av mangel på vikarer, er det en del kostnader til ekstrahjelp og overtid. Sykefraværet er høyere enn budsjettert, men det er også refundert mer sykepenger enn budsjettert.

Biblioteket fikk tildelt skjønnsmidler til etablering av utlånstasjon i butikk i Nuvsvåg, og den ble åpnet i juli. Kostnadene til etablering og utstyr ble noe høyere enn tilskuddet.

Det har vært en del samarbeid mellom skolene gjennom den kulturelle skolesekken; turer, leirskole, forfatterbesøk, konserter/teater/museum osv. og det har hatt positiv virkning på elevene. De har hatt breturer til Langfjordhamn, og turer til Nuvsvåg, Sandland og Hasvik.



Bilde: Barn fra Nuvsvåg skole på tur

Kulturskolen i Øksfjord har som vanlig vært aktiv med tilbud i teater, kor, korps, film/video og har hatt flere teateroppsetninger. I Nuvsvåg har elever fått husflidstilbud på høsten. Elever fra Loppa har også i år deltatt på UKM på fylkesnivå. Det har vært samarbeid mellom organisten og skoler i vestre Loppa om musikkundervisning.

Lokale lag/foreninger, bygdekino og andre har i løpet av året gitt mange varierte tilbud om kultur-/idrettsarrangementer i kommunen. Festivalen "Rett fra havet" ble arrangert i august, med aktiviteter og arrangementer for både små og store. I år var Musikk i Finnmark en sentral aktør under hele festivalen.



Sør-Tverrfjord skole brant ned i løpet av året. Selv om skolen ikke var i drift lenger, var det vemodig for stedets innbyggere. I løpet av 2009 vil det bli satt i stand et godt opprustet grendehus på stedet, under forutsetning av kommunestyrets godkjenning og endelig forsikringsoppgjør.

5.4 Fremtidige mål

Avd. oppvekst og kultur har følgende målsetninger:

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

6. Helse, sosial, pleie og omsorg

6.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet

Tjenesteområdet skal være tuftet på å gi befolkningen et tjenestetilbud som til enhver tid er lett tilgjengelig for den som behøver bistand, og best mulig tilpasset den enkeltes behov.

Det skal således etableres en organisasjonsform som tilfredsstillende følger følgende krav:

- Desentralisert beslutningsnivå.
- Brukere av tjenester skal møte et helhetlig apparat med totalansvar, hvor tjenester er godt koordinert.



Bildet: Øksfjord sanitetsforening har laget natursti ved Vassdalsvannet slik at bevegelsehemmede kan komme seg lengre ut i naturen.



6.2 Ressursinnsats 2008

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett m/endringer	Forbruk
Kostra hovedgruppe	2007	2008	2008	i %
Lønn og sosiale utg	28 359 669	31 502 341	31 115 000	101 %
Varer og tjenester	4 389 694	4 897 297	5 592 500	88 %
Kjøp av tjenester	613 576	978 832	464 000	211 %
Overføringer	1 719 402	2 225 205	1 623 000	137 %
Finansutgifter	314 178	2 509 950	2 322 000	108 %
Sum utgifter	35 396 519	42 113 625	41 116 500	102 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	3 020 914	5 209 383	4 824 000	108 %
Refusjoner	6 612 962	7 511 722	5 599 500	134 %
Overføringer	7 000	0	0	0 %
Finansinntekter	51 500	252 133	77 000	327 %
Sum inntekter	9 692 376	12 973 238	10 500 500	124 %
SUM NETTO UTG	25 704 143	29 140 387	30 616 000	95 %

Det har vært god og forsvarlig økonomistyring innen rammeområdet.

6.3 Hovedoppgaver i 2008

6.3.1 Pleie og omsorg

Målsettingen for tjenestområdet er først og fremst å beholde det kompetente personalet vi er i besittelse av, slik at vi også i fremtiden kan være i stand til å tilby gode faglige tjenester til kommunens innbyggere. Vi registrerer at de faglige utfordringene blir stadig mer sammensatte og kompliserte, og at god kompetanse sammen med en forsvarlig kommuneøkonomi er nøkkelen til å løse fremtidige utfordringer på en god måte. Sykefravær og vakante stillinger medførte også i 2008 utfordringer i forhold til bemanning. Det er vanskelig å hente inn både nødvendig faglært og ufaglært arbeidskraft i kommunen. Dette medførte overtid og ekstra belastning på personalet, samt at kommunen har sett seg nødt til å benytte vikarbyråer i ekstra krevende perioder.

Det er blitt fokusert på en tett oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, og dette resulterte i noe mindre fravær på slutten av året. Arbeidstakere har bl.a. blitt tilbudt alternative arbeidsoppgaver og det er blitt satt fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen i enda større grad enn tidligere.

Ved Øksfjord Helsesenter har det vært ledige korttidsopphold / avlastningsplasser i perioder. Samtlige langtidsoppholdsplasser har vært benyttet hele året. Hjemmebasert omsorg i Øksfjord tilbyr tjenester døgkontinuerlig, og dette gjør det mulig for eldre og andre personer med hjelpebehov å bo i sitt eget hjem lengst mulig. I Vestre-Loppa har vi dyktige medarbeidere som tar ansvar og tar godt vare på brukerne av tjenestene. Tjenesten blir "støttet" opp gjennom veiledning og oppfølging av avdelingsleder og psykiatrisk sykepleier.

Det er blitt jobbet med interne prosedyrer og kvalitetssikring av tjenestene gjennom hele året. Det er blitt fokusert bl.a. på gjennomgang av aktuelle lovverk og forskrifter, brukermedvirkning, oppfølging av



sykmeldte og prinsipper ved en IA bedrift. Det er blitt foretatt en grundig kartlegging/gjennomgang av arbeidsoppgavene i hjemmesykepleien og praktisk bistand (hjemmehjelpstjenesten), dette ved hjelp av fagprogrammet Profil. Økt fokus på samarbeid mellom forskjellige arbeidssted og avdelingene innen pleie og omsorg.

Det er blitt gjennomført "pårørendesamtaler" til samtlige pårørende til beboere på sykehjemmet, dette med gode tilbakemeldinger fra pårørende. Det er også gitt opplæring til hjelpepleiere i forhold til primærkontakt funksjon i tjenesten.

Øksfjord helsesenter v/sykehjemmet, hjemmesykepleien i Øksfjord og psykiatritjenesten er endelig gått over til elektronisk journalføring, inkludert daglig rapportering. Dette har fungert veldig bra, og er et viktig element i forhold til kvalitetssikring innen tjenesteområdet. I tillegg har det vært mange andre "prosjekter" i tjenesteområdet jfr. kvalitetssikring av helse- og sosialtjenestene bl.a. gjennom utarbeidelse av retningslinjer, prosedyrer og rutiner. Dette arbeidet skal det jobbes kontinuerlig med i tjenesteområdet.



Bildet: Sittedans på alders- og sykehjemmet

Det har vært avviklet noen fagkurs som de ansatte har fått anledning til å delta på. I tillegg har personalet på de forskjellige avdelingene fått mulighet til veiledning, bl.a. av psykiatrisk sykepleier og av avdelingslederen. Mange arbeidstakere har deltatt på veiledningen gjennom året. Demensomsorg er et nasjonalt satsingsområde innen pleie- og omsorgstjenesten. Loppa kommune ble forespurt om å delta i utviklingsprosjektet – tilbud til pårørende – som

administreres av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Gjennom dette prosjektet kommer vi

til å løfte kvaliteten i demensomsorgen i vår kommune og vi vil få muligheten til å være med i utviklingen av omsorgssektoren i Norge. Dette vil også medføre kompetanseheving for alle ansatte; bl.a. Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC som bedriftsintern opplæring i 2009.

To hjelpepleiere fra pleie- og omsorgssektoren har deltatt på kurset "Veiledning for instruktører i helsearbeiderfaget". Med dette er vi klare til å ta inn lærlinger, som er viktig med tanke på rekruttering av fagpersonell til tjenesteområdet. I tillegg er det veldig viktig å kvalitetssikre og utvikle fagopplæring i kommunal pleie- og omsorgssektor jfr. kunnskapsløftets målsetninger.

I tiden som kommer vil det bli vektlagt å arbeide med å utvikle en strategiplan for rekrutterings- og kompetansehevingsarbeidet for helse- og sosialpersonell. Videre vil det bli vektlagt at vi klarer å etablere standarder i pleie- og omsorgstjenester, samt opparbeide service/kvalitetserklæringer slik at både brukere og pårørende kan vite hva en kan forvente seg av tjenester og hvilke kriterier er blitt lagt til grunn for tildeling av tjenester. Dette arbeidet har dessverre vært nedprioritert i år 2008 pga bemanningssituasjon i administrasjonen.

Psykiatritjenesten er godt organisert og etablert, jfr. psykiatriplanen. Opptrappingsplanen for psykisk helse hadde varighet ut 2008. De øremerkede midler er blitt innlemmet i rammetilskuddene til kommunene fra 2009, og departementet kommer til å bidra med statlige tiltak som kan støtte kommune i deres videreføring og videreutvikling av psykisk helsearbeid. Hovedtilbudene som blir gitt innen området er: Miljøarbeid, miljøterapi, støttesamtaler og psykiatrisk sykepleie. Bruken av tjenesten er relativt stor, og er fra kommunens side koordinert opp mot andre aktuelle faggrupper. Det vil bli utarbeidet egen årsmelding for dette tjenesteområdet.



Inger Johanne på dagsenteret

Dagsenter for eldre, personer med demenssykdom og personer med psykiske lidelser har vært i drift i hele året. Dagsenteret har sin base på Nerstranda, og dette har vært et lenge ønsket tilbud som gir glede, samt mulighet for sosial omgang og hyggelige aktiviteter for mange. Det har vært en del startvansker ved organisering av denne tjenesten, men det jobbes videre med å sikre en kvalitativ og faglig forsvarlig dagsentertjeneste. Bl.a. retningslinjer for dagsenteret er under utarbeidelse, og vil bli fremlagt til politisk behandling i levekårsutvalget i den nærmeste fremtiden. Dagsenter fungerer som 2-årig prosjekt frem til høsten 2009, og dette tilbudet ønsker vi å etablere som permanent tjeneste innen pleie og omsorg.

Pu-tjenesten har hatt et utfordrende år med mange vakante stillinger, høyt sykefravær og arbeidsmiljøproblematikk. Dette har medført ekstra belastninger for mange av arbeidstakerne. Det er blitt jobbet målrettet for å løse disse utfordringene, og arbeidet fortsetter i 2009. For øvrig er det ikke store endringer i tjenesteområdet, men det har vært avholdt en del planleggingsmøter i forhold til fremtidige volumet, innhold og struktur i tjenesten.

Også i 2008 har det vært noen utfordringer ved å lede tjenesteområdet. Pleie- og omsorgsleder har hatt fødselspermisjon og jobbet gradert i 20 % stilling frem til oktober. Videre søkte plo-leder permisjon, og gikk over til en annen jobb ved årsskiftet. Avdelingslederen innen pleie og omsorg har hatt et omfattende arbeid ved å lede store deler av tjenesten alene i perioder, og tidspresset og stor arbeidsmengde preger hverdagen i tjenesteområdet. Disse tingene bl.a. medførte at det var en del delegeringer i forhold til arbeidsoppgavene, og i perioder er kun de viktigste oppgavene blitt prioritert. Forhåpentligvis kommer vi å lykkes med å rekruttere vikar for plo-lederen i permisjonsperioden, slik at presset på øvrige mellomledere ikke blir for stort.

6.3.2 Legestasjon

Samlet registrert aktivitet ved legestasjonen på dagtid i 2008 er lett redusert fra 2007, likeledes den totale aktiviteten når man også regner med legevakt. En trend de siste år er at en økende del av aktiviteten foregår på dagtid fremfor å bli gjort på legevakt. Dette er resultat av at legene har prøvd å skille ut hva som er reelle legevakts-oppgaver, og hva som kan vente til neste dag. Resultatet for legene er fredeligere vakter, samtidig som det blir større aktivitet og dermed også økt inntjening for legestasjonen.

	2005	2006	2007	2008
Tot aktivitet dagtid & Legevakt	9720	9983	10369	10154
Tot. Tjenester dagtid	7851	8002	8770	8571
Legekonsultasjoner	2558	2539	2763	3066
Telefonkonsultasjoner	723	1352	1844	1876
Sykebesøk	93	149	218	137
Øvrige tjenester	4477	3962	3945	3492
Tot. Legevakt	1869 (19,2%)	1981 (19,8%)	1599 (15,7%)	1583 (15,2%)



Personell:

Legene:

Det har over tid vært tradisjon i Loppa at listelengde som fastlege er likt fordelt mellom kommunelege 1 og 2. Videre har kommunelege 1 utover sine rene kommunelege 1-oppgaver også tatt hånd om de fleste kommunale oppgavene. Vi har derfor i år forsøkt å fordele kommunale oppgaver noe; Kommunelege 1 har hatt sykehjem, psykiatrihelsetjenesten, PU-tjenesten og turnusveileding m.m. Fra før har kommunelege 2 bedriftshelsetjenesten, skolehelsetjenesten og helsestasjon, videre har hun i 2008 også overtatt hjemmesykepleien. Begge kommunlegene har fungert som veiledere for medisinstudentene.

Kommunelege I /Kommuneoverlegen

Dr. Røsbø har vært ansatt hele året i 100% stilling. Dr. Røsbø er under spesialisering i allmenntilleggsmedisin og samfunnsmedisin.

Kommunelege II

Dr. Dürbeck har vært ansatt hele året i 100 % stilling. Hun sluttet å gå legevakter pga. graviditet fra 22.10.08 og gikk ut i foreldrepermisjon 15. desember. Stillingen er ved årets utløp ikke besatt.

Turnuslege:



Loppa kommune ble ikke tildelt turnuslege i vinter/vår perioden 2008. Vi lyktes imidlertid å rekruttere en turnuslege via rest-torget som hadde studert og unnagjort sykehusturnus i Australia. Vi har derfor klart å ha full turnuslege-dekning i hele perioden.

Andreas Forsmark 01.01.08-14.02.08 – Veileder: Dr. Røsbø

Ingunn Silberg 15.02.08-14.08.08 – Veileder: Dr. Røsbø

Børge Lillebo (bildet) 15.08.08-31.12.08 – Veileder: Dr. Røsbø

Korttids-legevikarer:

Etter forhandlinger mellom KS og DNLF har man kommet frem til at største vaktbelastning ikke bør overstige 4 delt vakt. Dette er i praksis vanskelig å gjennomføre for Loppa kommune. Helsesjef og kommunelegene har derfor i fellesskap forsøkt å finne alternative løsninger til å redusere vaktbelastningen noe. Fra i høst av har vi benyttet en fast korttidsvikar som går 7-10 vakter annenhver måned. Dette i tillegg til svangerskapspermisjon, og ubesatt kommunelege 2-vikar vil fremover gi økt bruk av korttidsvikarer.

Vikarer: Halvorsen (fast korttidsvikar) 3 uker
 Asvall 1 uke

Legesekretærene:

I resepsjonen har Legesekretærene Unni Rasmussen og Mai-Britt Johnsen arbeidet hele året i 90 % stilling. 10 % av Mai-Britt's stilling er øremerket sekretærtjenester for bedriftshelsetjenesten.

De to helsesekretærene har nå ansvar for all attestering av regninger som skal anvises herunder medisin, forbruksvarer, strøm, tlf. osv.



Tannlegesekretær Emmy Pettersen fungerer som fast vikar ved sykdom, ferieavvikling eller lignende så lenge dette ikke kommer i konflikt med drift av tannlegekontoret.

Sykepleier v/laboratoriet:

Spl. Marianne Hydle har jobbet i 100 % stilling hele året.

Aktiviteter:

Laboratoriet/Sykehusrelaterte prosedyrer:

- Det er registrert 1596 pasientkontakter ved laboratoriet i 2008.
- Det er utført blodoverføring og infusjoner, totalt ca 20 behandlinger.

Utekontor:

Nuvsvåg:	23
Bergsfjord:	24
Sandland:	21
Langfjordhamn:	8
Sør-Tverrfjord:	10
Skavnakk:	2



Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland har utekontordag annenhver uke, mens Langfjordhamn, Sør-Tverrfjord og Skavnakk samkjøres på samme dag en gang i måneden, tilpasset etter behov. Til dette benyttes legeskyssebåten. Det har totalt vært avviklet 88 utekontordager i løpet av 2008, og 18 måtte kanselleres.

Psykatri:

Det er fortløpende samarbeid mellom kommunelegene og kommunens psyk. spl. Pirrko-Lisa Hoffren. Legestasjonen får støtte fra psykiater og psykiatrisk sykepleier ca 1 gang i måneden. Psykiater. Dr. Kjetil Ryan har overtatt som vår faste psykiater, mens psyk.spl. Gunn Holmen viderefører sitt mangeårige arbeid her i kommunen.

5. års studenter fra UiT:

I løpet av året har vi hatt 3 medisinstudenter, hver er ved legestasjonen 8 uker av gangen. Dr. Røsbø har hatt ansvar for 2 studenter og Dr. Dürbeck for 1.

Annen aktivitet:

- Legestasjonen har i samarbeid med amb.personell på bil og båt gjennomført regelmessig trening i avansert førstehjelp.
- Okt.: lfm. markering av verdensdagen for psykisk helse bidro legestasjonen ved å arrangere "Bamsehospital".
- Okt: Turnuslege Lillebo i samarbeid med Helsesøster bidro ved russeminar for ungdom.
- Okt: Omvisning på legestasjonen for elever fra Vestre Loppa.



Personnellets kursvirksomhet:

Kollektivt:

- Juni: Helse Finnmark har imf. Innføring av larynxtube i ambulansetjenestene reist rundt og hatt kurs for amb.personell og legene.
- Det har vært avholdt internundervisning for alt personell, dog i mindre grad enn i foregående år.

I tillegg har ansatte ved legekantoret deltatt på en rekke aktuelle individuelle kurs.

Loppa kommunale bedriftshelsetjeneste (LKB) 2008



I 2008 har det vært lite aktivitet i LKB. I perioder har det vært dårlig bemanning da lege Annichen Dürbeck har vært mye borte. Dette har gjort det vanskelig å planlegge aktiviteter.

Eksterne bedrifter

Helsesjekk av ansatte ved

E.Flåten AS
Øksfjord Slipp & Mek

Bedriftsbesøk

Politiet ved Lensmannen i Loppa. Her utførte fysioterapeut enkel tilrettelegging for arbeidsplass ved dataskjerm.

Kommunale oppgaver:

Helsesjekk av røykdykkere

Status: Loppa kommunale bedriftshelsetjeneste (LKB) fungerer svært varierende slik forholdene er i dag. Bakgrunnen for etableringen var i sin tid innsparingspotensiale. I stedet for å redusere stillinger på legestasjonen, valgte kommunen å legge tilleggsfunksjoner til aktuelle stillinger. Rådmannen opplever at ansatte muligens – og til tider - kan ha varierende motivasjon for dette arbeidet. Samtidig ser rådmannen at dette omtrent var den eneste avdelingen i kommunen som unngikk stillingsreduksjoner når vi for en del år siden hadde vår organisatoriske helhetsgjennomgang. Videre ser rådmannen at man lett kan bli sårbare innenfor denne tjenesten når det til tider er vakanse i aktuelle stillinger. Samtidig er vi åpne for å kunne kjøpe/bestille tjenester fra andre – i tider hvor vi selv mangler kapasitet.

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Loppa kommune har vært stabil med tanke på personell i 2008. Ståle Sæther er ansatt som fysioterapeut i 50 % stilling og har 50 % driftsavtale med kommunen. I tillegg har vi hatt en 100 % stilling for fysioterapeut turnuskandidat.

Personell:

Ståle Sæther 50 % ledende kommunefysioterapeut og 50 % privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd fra kommunen. Ståle Sæther fungerer som leder av Loppa Kommunale



Bedriftshelsetjeneste i en 10 % stilling. Denne stillingsprosenten er tatt fra 50 % stilling som kommunefysioterapeut.

Turnuskandidat i 100 % stilling.

- Ingen kandidat (1. januar 08 - 14. februar 08)
- Tord Joar Andreassen: (15. februar 08 – 14. august 08)
- Ragnhild Rauk (15. august 08-31.12.08)

Loppa kommune fikk ikke tildelt turnusfysioterapeut fra 15. aug 07-14.02.08.

Organisering:

Administrativt underlagt helsesjef Tommy A. Hansen

Kurativ drift

Venteliste 2-6 uker. Akutte pasienter: ingen ventetid. Ingen faste utekontordager. Pasienter fra distriktet er prioritert på behandlingstimer som korresponderer med transport. Utvidet åpningstid man, ons slik at pasienter fra Nuvsvåg har tilbud om behandling mellom 15.00 og 16.00, eventuelt 15.00-19.00 mandag og onsdag. Ved stor pågang fra pasienter fra vestre Loppa har vi mulighet til å ta pasienter inn til behandling mellom 15:30 og 18:00.

Kommunal drift

- **Sykehjem:** fast behandlingstid to dager i uken. Pasienter innlagt til rehabilitering har hatt daglig tilbud om fysioterapi.
- **Hjemmebesøk:** det har vært flere pasienter med behov for hjemmebehandling.
- **Barn/unge:** 5 barn har gått til fysikalsk behandling fra 1-2 dager pr. uke. Fysioterapeut deltar på ansvarsgruppemøter for to barn i kommunen.
- **Hjelpemidler:** Fysioterapeut har ansvar for den delen av hjelpemidelformidling som omfatter bevegelse, elektriske- og manuelle rullestoler, gåstoler, rullatorer etc.
- **Koordinerende enhet:** Fysioterapeut er midlertidig definert til å ha oppgaven som koordinerende enhet i kommunen.
- **Rehabilitering:** Loppa kommune har ikke en oppdatert rehabiliteringsplan. Den skulle vært rullert for flere år siden. Kommunen har heller ikke et definert rehabiliteringsteam.

Helsefremmende og forebyggende arbeid:

- Eldretrim Nerstranda ukentlig
- Dametrim Høgtun skole ukentlig

Møtevirkosomhet:

Tverrfaglig møte med leger: en gang pr. uke, ved behov.
Møter med sykepleietjenesten/rehabilitering: ved behov



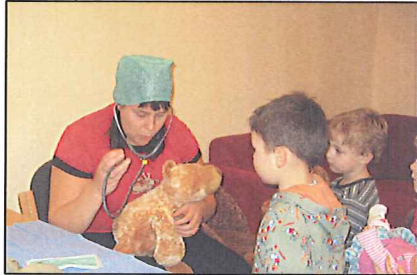
Veiledning av turnuskandidat: ukentlig
Ansvarsgruppemøter
Bedriftshelsetjeneste: ved behov.

Faglig oppdatering/Kurs

Ståle Sæther har deltatt på 16 timers kurs i MTT (medisinsk treningsterapi) i regi av NFF. Kurset gikk over en helg og ble betalt av Ståle Sæther

Helsesøster:

Bemanning:



Fram til juni 2008 var det ansatt helsesøster i 90% stilling som var besatt av Karin Jahr. Fra slutten av juni ble **Beate Lund Opgård** (bildet) ansatt som vikar i 100% stilling,

Svangerskapsomsorgen:

Kommunen har fortsatt privat avtale med Annie Henriksen. Totalt ble det født 5 stykker i kommunen i 2008, 2 av disse er flyttet fra kommunen.

Jordmor har god tid til hver enkelt gravid og deres familie. Hun reiser ut i distriktet hvis det er behov for det. Hun er tillegg tilgjengelig for de gravide på mobiltelefonen.

Helsestasjonsarbeid:

Har fulgt anbefalingene som er satt for helsestasjonsdriften. Hatt en del ekstra konsultasjoner og vært tilgjengelig på telefon.



**Antall barn født i Loppa kommune:**

STED	ANT BARN	JENTER	GUTTER
Sandland	1	1	0
Bergsfjord	0		
Nuvsvåg	1	0	1
Øksfjord	3	1	2
Sum	5	2	3



Trafikksikkerhetsmidler: Utstyret som ble kjøpt inn i 2006 er fortsatt i bruk. Dette gjelder barnevognreflekser.

Vaksinasjoner av barn fra 0-4 år er 50 stykker i 2008.

Skolehelsetjenesten:

- Fulgt anbefalt program for skolehelsetjenesten.
- Økt med konsultasjon for 2 klassingene. Samtale med barn og foreldre.
- Presentasjon av helsesøster på alle skolene i Loppa kommune.
- Vaksinasjon i skolehelsetjenesten 6 år- 15 år, 60 stykker i 2008.
- Undervisning: - November: Bergsfjord skole, om pubertet/ seksualitet sammen med medisin student. - Desember: Sandland skole: om mobbing sammen med psykiatrisk spl.
- Åpen time for elevene på skolene: startet med dette i Nuvsvåg skole fra november.
- Arrangement i regi av saniteten: Temadag om Rus til ungdomskoleelever fra Øksfjord og Nuvsvåg. Undervisning sammen med turnuslege Børge Lillebo, og politiet fra Alta.

Mye av tiden helsesøster har brukt på skolene har vært kontakt med elevene som har behov for noen å snakke med og komme med sine bekymringer til. Dette er en svært viktig del av det forebyggende og helsefremmede arbeidet som helsesøster arbeider med.

Ungdommens helsestasjon

Fra slutten av september har ungdommens helsestasjon vært hver mandag fra 1500- 1700. Varierende hvor mange og ulike grunner til at ungdommen har kommet innom. Helsesøster tilgjengelig på mobiltelefonen.

Reisevirksomhet/Utekontordager:

Sandland	11 turer
Bergsfjord	8 turer
Nuvsvåg	8 turer
Sum	27 turer



Brukt i hovedsak westamaranen.



Kurs og opplæringsvirksomhet:

21-23 januar: Fagdager for helsesøstre i Finnmark på Jergul.

21-22 april: Nettverkssamling for helsesøstre på Skaidi.

1-2 oktober: Opplæring Syn/hørselskontakt hjelpemiddelsentralen i Lakselv.

8-9 oktober: Nettverksamling/Helhetlig tjenestetilbud i Finnmark

19-20 november: Psykisk helse i skolen, Hva er det med Monika?

Tverrfaglig samarbeid:

- Samarbeid med legekantoret og fysioterapeuten.
- Samarbeidsmøter med BUP/barnevern etter fastsatt reiserute. Ellers etter behov.
- Er medlem av kriseteamet i kommune.
- Samarbeid med psykiatrisk sykepleier.
- Samarbeid med skolen og sosiallærer.
- Møter og samarbeid med barnehagen.
- Deltatt i arbeidet med influensavaksinering i kommunen.
- Arrangement i forhold til psykisk helse 2008:
 - Bamsehospital på helsesentret
 - Om mobbing på Sandland skole
- Helsesøster deltar på avvarsgruppemøter for to barn i kommunen.

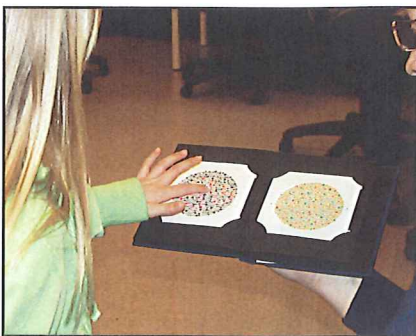
Utenlandsvaksinering:

Det er en del utenlandsreisevirksomhet og det medfører en del reisevaksinering. Vaksinasjon 16 år- 80 år har vært 35 stk.

Smittevern:

Helsesøster har ansvar for å innkalle og ta tuberkulose tester på utlandske innflyttere og arbeidere som skal oppholde seg i landet over 3 mnd.

Hjelpemidler:



Helsesøster fungerer som kontaktinstans for hjelpemidler i kommunen samt syns og hørselskontakt. Disse oppgavene tar en del tid, da mange av de som jobber med hjelpemidler er nye og at det tar tid å sette seg inn i oppgavene. Det er behov for opplæring og hospitering på hjelpemiddelsentralen for de som arbeider med dette.

Kommunen mottar statistikk fra Hjelpemiddelsentralen i Finnmark.

I henhold til deres statistikk har Loppa kommune:

- Antall aktive brukere totalt i 2008: 194

- Antall brukere med utlån i 2008: 49

- Antall nye brukere i 2008: 13

- Antall hjelpemidler utlever i 2008: 195

Nye mennesker som har ansvaret for hjelpemidlene gjør at alle trenger tid for å sette seg inn i det, og få opplæring. Godt samarbeid med fysioterapeut, teknisk avdeling og de som har ansvaret for hjelpemidler i hjemmetjenesten.



Sosial og barnevern

Sosialtjenesten har følgende ansvarsområder:

- Tjenester etter lov om barnevern
- Tjenester etter kap.5 (økonomisk sosialhjelp) og Kap. 6 (rusomsorg) og sammensatte saker.
- Gjeldsrådgivning
- TT – tjenesten

Sosialadministrasjonen har hatt følgende bemanning i første halvdel av 2008:

- Sosialleder 100%
- Sosialkonsulent 100%

Sosialtjenesten var i første halvdel av 2008 utflyttet fra sine lokaler på helsesenteret på grunn av ombygningen til NAV. Sosialtjenesten hadde da kontorer på dampskipskaia. 20.05.08 hadde NAV Loppa "D – dag" offisiell åpning av NAV Loppa var 03.09.08.

6.3.3. Sosialkontortjenester

Økonomisaker etter sosialtjenesteloven er det største saksfeltet vi har med 172 saker i 2008. Alle sakene ble behandlet administrativt.

De fleste rene økonomisaker er relativt enkle, men vi har noen som er svært komplekse og arbeidskrevende.

Sosialtjenesten har i 2008 hatt en fordobling av antall klienter. Hvorfor dette har skjedd har mange forklaringer, noe kan forklares med tilflytting, dagpengerettigheter som opphører osv.

Langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp er en gruppe som har økt en del. Disse vil være i målgruppen for den kommende satsingen på Kvalifiseringsprogrammet. For Loppas del var antallet deltakere i Kvalifiseringsprogrammet for 2008 3 personer, dette er også måltallet som var satt for NAV Loppa.

Sosialtjenesten har også i 2008 hatt økonomistyringen for flere klienter. Dette skjer frivillig ved at klientene skriver fullmakt og all betaling av regninger og overføring av penger skjer på nettbank. Dette krever en del av personalet på sosialkontoret men en ser det igjen på mindre utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

Sosialtjenesten har også i 2008 jobbet målrettet med klientgruppen for å motivere for arbeid. Dette arbeidet har en gjort i samarbeid med NAV arbeid Alta og AKSIS Loppa.

Også i 2008 hadde sosialtjenesten satt oppfølging av unge klienter som et mål. I begrepet unge klienter definerer vi inn aldersgruppen 18 – 30 år.

Sosialtjenesten har ikke benyttet rusinstitusjoner i 2008.

Gjennom hele 2008 har det vært jobbet mot en etablering av NAV kontor i Loppa. Det har vært avholdt en rekke kompetansekurs med deltakelse både fra sosialtjenesten og NAV Loppa Trygd.



6.3.4 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Loppa er en ren administrativ tjeneste.



Fra å ha hatt noen år med nedgang i saksmengden har barneverntjenesten i 2008 opplevd en oppgang i antall meldinger. Meldingene har hatt forskjellig alvorlighetsgrad fra meldinger som blir henlagt uten undersøkelse og til meldinger der en vurderer omsorgsovertakelse. Sakene blir da ofte både faglig og juridisk omfattende.

Barneverntjenesten har jobbet med til sammen 18 barn gjennom 2008.

Barn med adferdsproblemer og sosialt isolerte barn blir en stadig større gruppe som trenger hjelp fra barneverntjenesten. Tiltaksapparatet i den enkelte saken blir også større enn det som tidligere har vært vanlig, og dette krever samhandlingskompetanse på tvers av etatene. Tiltakene og oppfølgingen blir ofte kostbare.

Barneverntjenesten fikk i 2007 oppgradert fagsystemet "Familia" for å møte dagens krav til for eksempel rapporteringer. Dette har lettet barneverntjenestens arbeid i 2008.

Barneverntjenesten har utarbeidet en egen rutinehåndbok for alle arbeidsoppgaver i barneverntjenesten. I tillegg jobbes det med internkontrollsystem i tilknytning til dette.

Samarbeidspartnere i kommunen:

- Skolene i kommunen
- Barnehagene i kommunen
- Helsesøster
- OK etaten
- Kommunelegen
- Politi

Eksterne samarbeidspartnere:

- BUP
- PPT
- Advokat



7. Driftsavdelingen

7.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet

7.2 Bygg og oppmåling.

Det ble utført 29 oppmålinger i 2008.

10 Søknader om deling eiendom.

16 Søknader om tiltak.(ingangsetting mindre bygg/ombygginger osv.) og ellers tillatelser for nedbrenning av skur osv.

Ellers 22 om diverse tillatelser, og noen få søknader om fritak renovasjon og slamtømming.

200 eiendommer oppdatert i DEK(Digitalt Eiendoms Kart).

7.3 Miljøforvaltning.



Aktiviteten innen dette område har vært pålegg om fjerning av oppsatt fartøy, samt opprydding av branntomt etter foretningsbrann.

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

I vår kommune må det være en ambisjon at vi skal være aktiv og ikke fraskrive verken oss selv eller nabo ansvar for ett godt miljø.

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

7.4 Kommunal vannforsyning.

Vannforsyningen bærer preg av mye eldre rør som gir utforutsatte stopp i forsyningen.

I kommunesenteret ble ekstraordinær utbedring gjort i Hankenbakken.

Ellers er underdekningen på selvkostområde vann bekymringsfull med lav inndecking.

7.5 Kommunalt avløpsanlegg.

Her er kun utført nødvendig vedlikehold. En større reparasjon/utskifting ble utført i Moloveien i 2008.

Slamtømmingen ble som tidligere gjennomført av privat entreprenør. Det er fortsatt et underskudd på slamtømmingen.

7.6 Kommunal renovering.

VEFAS IKS har det praktiske ansvaret for innsamling av avfall. Det har vært normal drift i 2008.



Samarbeidet med Vefas IKS er meget godt, og det utføres en meget god renovasjon i vår kommune hvor undertransportør bør fremheves, med stor regularitet på tømmefrekvensene gjennom hele året.

7.7 Brannvern og feiing.



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

Deltidsbrannvesenet i vår kommune har godt motiverte, og en generell svært god kompetanse blant mannskapene.

Ingen feiing i 2008, men full innsats på dette i 2009. Ellers vil det bli tatt en del stikkontroller av fyringsanlegg i boliger.

7.8 Beredskap mot akutt forurensing.

Loppa kommune deltok i IUA øvelse i oktober med flere kommune. Det var 4 personer totalt som deltok i oljevernøvelse i området Havøysund-Hammerfest.

Øvelsen viste behov for aktivt arbeid med en sterk beredskap mot olje forurensning i fremtiden

7.9 Kommunale kaier.

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

7.10 Kommunale veier.

Det har vært normal vedlikehold i 2008, uansett vil dette være et område hvor det alltid vil være mangel på økonomiske ressurser.

Asfalteringsarbeid er utført på følgende veier i kommunesenteret:
Myrveien, Vassdalsveien, Elveveien, Fjellveien, Plataået og noen mindre asfalteringsarbeider.

7.11 Kommunale veilys.

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

Samarbeidet fungerer svært bra.

7.12 Forvaltning av kommunale boliger og bygg 2008.



Bildet: Lærerbolig i Nuvsvåg

- 1 ledig bolig i Bergsfjord.
- 1 ledig bolig i Sør-Tverrfjord/ Lyngvoll benyttes av egne arbeidere.
- 2 trygdeboliger ledig på Sandland.
- 6 ledige leiligheter i aldersbolig i Øksfjord.
- 3 ledige boliger i Nuvsvåg.
- 3 kontor ledig i småbedriftssentret i Øksfjord.
- 1 ledig leilighet på Nerstranda.
- 10 ledig boliger i Øksfjord.



7.13 Oppmåling 2008.



Det er utført 28 oppmålinger.

- 1 Øksfjordbotn.
- 6 Øksfjord.
- 6 Nuvsvåg/ Tverrfjord.
- 6 Bergsfjord.
- 1 Skavnakk.
- 2 Andsnes.
- 6 Loppa Øy (en eiendom ikke av klart enda)

Bildet oppmåling i Tverrfjord

Av disse er 10 stk eiendommer "midlertidig forrentning" som etter loven skulle vært oppmålt innen 3 år. Den eldste saken er fra 1994 og den nyeste er fra 2007. I tillegg er det 11 eiendommer som det er søkt om tidligere men ikke gjort ferdig. 7 oppmålinger søkt om i 2008.

Grunnet harde klimatiske forhold er ytre vedlikehold av kommunale boliger og bygg svært viktig. Det er store verdier som kan få store verdiforringelser uten stor oppmerksomhet på dette.

7.14 Avholdte møter:

Teknisk styre:

Har avviklet 7 møter og behandlet 48 saker totalt.

Planutvalget:

Har avholdt 3 møte og behandlet 3 sak

Kurs:

Ansatte ved driftsavdelingen har deltatt på følgende kurs:

Ephorte, Plan og byggesak, Gr.kurs i Gis/line, Gis/line kartpresentasjon og Matrikkelkurs.
Kurs i regi Fylkesmannen i PBL.

Møter med andre instanser 2008:

Forberedende møter IUA for øvelsen som skulle avholdes i oktober.

7.15 Ressursinnsats i 2008

Kjøp av varer og tjenester har noe overforbruk. Men dette skyldes forhold som fortløpende er avklart med rådmannen/politisk ledelse – og skyldes nødvendige tiltak som vi har vært nødt til å utføre.

Salgsinntektene har en svikt med ca kr 400 000,-. Er en generell utvikling som kan tilskrives både folketallsutviklingen og aktiviteten i næringslivet i kommunen.



Budsjettet totale overforbruk er stort forbruk av eksterne ressurser. Kjøp av eksterne tjenester vil for mindre kommuner øke med de sentrale krav som kommunene i økende grad vil møte i fremtiden. Videre må vi erkjenne at det er vanskelig for småkommuner og til enhver tid være i besittelse av tilstrekkelig kompetanse. Så her blir det av vesentlig betydning at vi klarer å øke kompetansen til våre ansatte over tid, uten at det går på bekostning av daglig drift, og uten at det blir vesentlig kostnadskrevende. Samtidig må det understrekes at avdelingen har dyktige medarbeidere som utfører sine oppgaver med stor entusiasme, og som gjennom dette øker sin egenkompetanse "dag for dag".

Bruk av innkjøps-sirkelens kompetanse til utarbeidelse av tyngre dokumenter vil prioriteres.

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett m/endringer	Forbruk
Kostra hovedgruppe	2007	2008	2008	i %
Lønn og sosiale utg	6 079 224	5 983 369	5 543 000	108 %
Varer og tjenester	7 429 680	8 417 571	6 635 000	127 %
Kjøp av tjenester	1 537 869	1 695 928	1 592 000	107 %
Overføringer	1 019 305	993 119	431 000	230 %
Finansutgifter	392 036	1 273 639	1 506 000	85 %
Sum utgifter	16 458 114	18 363 626	15 707 000	117 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	7 427 367	7 999 479	8 361 000	96 %
Refusjoner	1 427 486	1 390 905	566 000	246 %
Overføringer	0	0	0	0 %
Finansinntekter	536 850	500 000	500 000	100 %
Sum inntekter	9 391 703	9 890 384	9 427 000	105 %
SUM NETTO UTG	7 066 411	8 473 242	6 280 000	135 %

7.16 Aktivitetene i 2008

Arbeidet i 2008 har hatt som oppgave å være en aktiv medspiller på å iverksetting av det digitale kartverk og forberedelse til matrikkelen som kommer for fullt i 2009.

Etaten har også hatt betydelig skifte i mannskapet, som har medført merbelastning på de som har vært en stund. Men uansett har etaten vært tilgjengelig og utført de oppgavene som ble forventet.

Hva vi ikke fikk gjort:

Planarbeid er et prioritert område, og det er mye arbeid innen kart materiale som er svært krevende.

Over tid har arbeid med digitalisering av kartverk i kommunene pågått, og dette har vist avvik fra de historiske data forvaltningen har bygd på.

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



Loppa kommune har mange forvaltningsmessige oppgaver som skal ivaretas, og en sikring av kvaliteten på det som leveres er særdeles viktig.

Inngjerding av vannverk i Øksfjordbotn. Ferdigstøpt vannverk Sør-Tverrfjord. Rensing av vannbassenget i Øksfjord.

7.17 Fremtidige utfordringer:

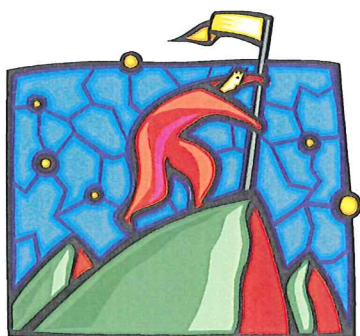
Vi skal bli flinke til å yte god service til våre samarbeidspartnere innad i organisasjonen og våre innbyggere innenfor de rammer vi styrer.

Vedlikeholdsplaner og planer som berører etaten direkte skal ha høy prioritet.

Sette på dagsorden de områder vi ikke fikk helt på plass i 2008.

Miljøarbeid vil ha sterk fokus hos oss i alt vi gjør.

8. Rådmannens avslutningskommentar



Resultatmessig ble 2008 et meget godt år for Loppa kommune. At vi klarte å etablere et netto driftsresultat i henhold til tidligere vedtatte målsetting – er en meget god prestasjon. Hovedårsaken til dette er at vi har ansvarlige aktører i alle ledd av økonomiforvaltningen. Og vi har også vært rimelig flinke i forhold til generell drift – hensyntatt rådende ressursrammer. Det som imidlertid er bekymringsverdig er at folketallsnedgangen vedvarer – om enn i noe lavere grad enn tidligere. Dette særlig med tanke på at vi taper store deler av våre frie inntekter ved folketallsnedgang. Dette medfører at det blir ekstra vanskelig å planlegge frem i tid. Vi må derfor fortsette med varsom bruk av midler, og ikke øke noen av de faste driftsutgiftene.

Videre fikk vi i 2008 illustrert hvor problematisk det er å rekruttere til stillinger. Enkelte fagstillinger har vi tidligere også hatt problemer med å rekruttere kompetente kandidater til. Men nå merker vi også at det er vanskelig å få ansatt ufaglært personale. De enkelte kommunale avdelinger konkurrerer ofte med hverandre for å få fatt i nødvendige vikarer og lignende. Dette er urovekkende, og ikke bare et praktisk problem.

Uansett – skal vi være svært tilfredse med at kommunens økonomiske disposisjoner de seneste årene har vært gode. Rådmannen maner likevel som sedvanlig til at vi i tiden som kommer fortsatt må være varsomme og nøkterne i vår forvaltning av kommuneøkonomien. Vi må ikke ledes inn i en villfarelse av at et godt økonomisk resultat kommer av seg selv.

Og vi må heller ikke tro at kommuneøkonomien er det eneste barometeret for hvordan situasjonen generelt er i kommunen. Men det er ingen tvil om at det er en styrke å ha en forsvarlig likvid situasjon med hensyn til kommende utfordringer.

Avslutningsvis vil rådmannen gi til kjenne at jeg er glad for at den høyrøstede diskusjonen som oppsto, etter et enstemmig vedtak i personalstyret – nå er historie. Skal vi utvikle kommunen positivt videre, er vi totalt avhengig av et godt samarbeidsklima mellom administrasjonen og de folkevalgte – mellom de folkevalgte – og isolert internt i administrasjonen.



Det kommer mange nye utfordringer i tiden vi har foran oss. Det er derfor viktig at vi har kapasitet og overskudd til å håndtere disse på en god og forsvarlig måte. Og utfører vi dette arbeidet for hverandre og med omtanke for hverandre – så er rådmannen overbevist om at disse utfordringene blir overkommelige.

Øksfjord 11.03.09

Jostein Størdal
-rådmann-

Vedlegg til årsmeldingen 2008

ØKONOMISKE OVERSIKTER OG NOTER :

Regnskapsskjema 1A - drift.....	2
Regnskapsskjema 2A - investering.....	2
ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING.....	3
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT.....	4
ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE.....	5
NOTE nr 1: Endring i arbeidskapitalen i driftsregnskapet.....	6
NOTE nr 2: Endring i arbeidskapitalen i balansen.....	6
NOTE nr 3: Garantier gitt av kommunen.....	7
NOTE nr 4: Fordring og gjeld til kommunale foretak.....	8
NOTE nr 5: Avsetninger og bruk av avsetninger.....	8
NOTE nr 6: Disposisjonsfond.....	8
Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet i 2008:.....	9
NOTE nr 7: Bundne driftsfond.....	9
Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond i 2008:.....	9
NOTE nr 8: Ubundne investeringsfond.....	10
NOTE nr 9: Bundne investeringsfond.....	10
Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond i 2008:.....	10
NOTE nr 10: Anleggsmidler.....	11
NOTE nr 11: Vesentlige investeringer i nybygg og anlegg.....	11
Ballbinge Nuvsvåg.....	11
Øksfjord Samfunnshus.....	12
Bergsfjord Samfunnshus.....	12
Nav kontorer.....	12
Skavnakk kai.....	13
NOTE nr 12: Kommunens gjeldsforpliktelser.....	13
Gjeldsoversikt i Loppa Havn KF.....	14
NOTE nr 13: Avdrag på gjeld.....	14
NOTE nr 14: Likviditetsreserven.....	14
NOTE nr 15: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk i drift.....	14
NOTE nr 16: Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk i investering.....	15
NOTE nr 17: Årsverk.....	15
Fordeling heltid/deltid:.....	15
NOTE nr 18: Pensjonsnote for Klp og Stp.....	16
NOTE nr 19: Aksjer og andeler.....	17
NOTE nr 20: Etterkalkulasjon selvkostområdet.....	17
NOTE nr 21: Tjenesteytingsavtale mellom Loppa kommune og Loppa kirkelige fellesråd.....	19
NOTE nr 22: Kapitalkontoen.....	20

ØKONOMISKE OVERSIKTER

Regnskapsskjema 1A - drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue	15 772 706	15 700 000	15 700 000	15 997 887
Ordinært rammetilskudd	58 794 390	57 520 000	57 520 000	54 881 123
Skatt på eiendom		-	-	
Andre direkte eller indirekte skatter		-	-	
Andre generelle statstilskudd	3 421 175	2 600 000	2 600 000	2 611 265
Sum frie disponible inntekter	77 988 271	75 820 000	75 820 000	73 490 275
Renteinntekter og utbytte	5 139 110	4 428 323	1 376 000	2 614 106
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	3 888 892	3 950 000	3 950 000	2 906 026
Avdrag på lån	4 347 039	4 556 000	4 356 000	4 262 065
Netto finansinnt./utg.	(3 096 821)	(4 077 677)	(6 930 000)	(4 553 985)
Til dekning av tidligere års merforbruk		-	-	
Til ubundne avsetninger	8 894 629	8 689 323	-	6 745 254
Til bundne avsetninger	2 143 064	821 000	271 000	1 367 036
Bruk av tidligere års mindreforbruk	4 649 371	4 649 000	-	5 125 284
Bruk av ubundne avsetninger	532 427	1 067 000	770 000	803 555
Bruk av bundne avsetninger	1 591 539	550 000	-	1 602 450
Netto avsetninger	(4 264 356)	(3 244 323)	499 000	(581 001)
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	412 407
Til fordeling drift	70 577 094	68 498 000	69 389 000	67 942 881
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	67 378 481	68 498 000	39 389 000	63 293 510
Regnskapsmessig mindreforbruk	3 198 613	-	-	4 649 371

Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	2 793 624	3 850 000	3 850 000	1 789 155
Utlån og forskutteringer	498 998	270 000	270 000	536 954
Avdrag på lån	573 654		-	474 165
Avsetninger	77 883			386 603
Årets finansieringsbehov	3 944 159	4 120 000	4 120 000	3 186 877
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	590 298	-	-	243 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	112 176
Tilskudd til investeringer	596 000	-	-	-
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	520 878	270 000	270 000	1 012 460
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	1 707 176	270 000	270 000	1 367 636
Overført fra driftsregnskapet	-			412 407
Bruk av avsetninger	1 642 156	3 850 000	3 850 000	1 406 834
Sum finansiering	3 349 332	4 120 000	4 120 000	3 186 877
Udekket/udisponert	(594 837)	-	-	-

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0,00	0,00	0,00	112.176,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	148.077,00	0,00	0,00	320.000,00
Stallige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	596.000,00	396.000,00	0,00	0,00
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	744.077,00	396.000,00	0,00	432.176,00
Utgifter				
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	2.236.909,98	4.746.000,00	3.850.000,00	1.545.841,66
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	556.713,97	0,00	0,00	243.313,93
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordeelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	2.793.623,95	4.746.000,00	3.850.000,00	1.789.155,59
Finansstransaksjoner				
Avdragsutgifter	573.654,00	0,00	0,00	474.164,85
Utlån	255.000,00	0,00	0,00	243.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	243.998,00	270.000,00	270.000,00	293.954,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til ubundne investeringsfond	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til bundne fond	58.883,00	0,00	0,00	386.602,63
Avsetninger til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	1.150.535,00	270.000,00	270.000,00	1.397.721,48
Finansieringsbehov	3.200.081,95	4.620.000,00	4.120.000,00	2.754.701,07
Dekket slik:				
Bruk av lån	590.298,00	0,00	0,00	243.000,00
Mottatte avdrag på utlån	372.801,38	270.000,00	270.000,00	692.459,82
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	12.948,63
Overføringer fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	412.407,14
Bruk av disposisjonsfond	1.268.491,66	4.350.000,00	3.850.000,00	919.720,63
Bruk av ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	373.654,00	0,00	0,00	474.164,85
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	2.605.245,04	4.620.000,00	4.120.000,00	2.754.701,07
Udekket/udisponert	-594.836,91	0,00	0,00	0,00

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	4.393.884,71	3.683.000,00	3.683.000,00	4.273.233,68
Andre salgs- og leieinntekter	10.139.821,31	10.704.000,00	8.459.000,00	7.343.078,69
Overføringer med krav til motytelse	18.372.241,04	12.187.500,00	11.987.500,00	17.301.733,38
Rammetilskudd	58.794.390,00	57.520.000,00	57.520.000,00	54.881.123,00
Andre statlige overføringer	3.421.175,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.611.265,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	7.383,00
Skatt på inntekt og formue	15.722.705,61	15.700.000,00	15.700.000,00	15.997.887,00
Eiendomsskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	110.844.217,67	102.394.500,00	99.949.500,00	102.415.703,75
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	57.829.936,27	55.071.300,00	53.514.000,00	54.349.824,50
Sosiale utgifter	6.862.096,11	8.106.800,00	7.880.500,00	6.271.685,18
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	21.490.050,86	18.962.000,00	17.715.000,00	19.791.164,18
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	4.544.092,24	4.099.000,00	4.014.000,00	4.147.394,43
Overføringer	9.241.503,92	8.843.400,00	10.405.000,00	7.646.293,39
Avskrivninger	5.056.769,00	4.955.000,00	4.955.000,00	4.964.974,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	105.024.448,40	100.037.500,00	98.483.500,00	97.171.335,68
Brutto driftsresultat	5.819.769,27	2.357.000,00	1.466.000,00	5.244.368,07
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	5.139.110,05	4.428.323,00	1.376.000,00	2.614.105,91
Mottatte avdrag på utlån	72.373,00	87.000,00	87.000,00	71.500,00
Sum eksterne finansinntekter	5.211.483,05	4.515.323,00	1.463.000,00	2.685.605,91
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	3.888.891,91	3.950.000,00	3.950.000,00	2.906.025,85
Avdragsutgifter	4.347.039,00	4.556.000,00	4.356.000,00	4.262.065,15
Utlån	389.121,37	77.000,00	77.000,00	84.077,58
Sum eksterne finansutgifter	8.625.052,28	8.583.000,00	8.383.000,00	7.252.168,58
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3.413.569,23	-4.067.677,00	-6.920.000,00	-4.566.562,67
Motpost avskrivninger	5.056.769,00	4.955.000,00	4.955.000,00	4.964.974,00
Netto driftsresultat	7.462.969,04	3.244.323,00	-499.000,00	5.642.779,40
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	4.649.370,88	4.649.000,00	0,00	5.125.284,00
Bruk av disposisjonsfond	532.427,44	1.067.000,00	770.000,00	803.555,00
Bruk av bundne fond	1.591.538,84	550.000,00	0,00	1.602.449,62
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	6.773.337,16	6.266.000,00	770.000,00	7.531.288,62
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	412.407,14
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til disposisjonsfond	8.894.628,78	8.689.323,00	0,00	6.745.254,00
Avsetninger til bundne fond	2.143.064,64	821.000,00	271.000,00	1.367.036,00
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	11.037.693,42	9.510.323,00	271.000,00	8.524.697,14
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	3.198.612,78	0,00	0,00	4.649.370,88

ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE

	Regnskap 2008	Regnskap 2007
EIENDELER	268.312.484,45	259.328.252,30
Anleggsmidler		
Herav:	140.843.693,16	143.449.139,06
Faste eiendommer og anlegg	1.580.116,00	1.734.051,94
Utstyr, maskiner og transportmidler	4.889.015,29	4.741.568,30
Utlån	3.844.394,00	3.600.396,00
Aksjer og andeler	117.155.266,00	105.803.097,00
Pensjonsmidler		
	47.365.781,34	40.246.447,00
Omløpsmidler		
Herav:	8.393.238,56	4.677.986,09
Kortsiktige fordringer	5.232.210,00	3.195.869,00
Premieavvik	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	33.740.332,78	32.372.591,91
Kasse, postgiro, bankinnskudd		
	315.678.265,79	299.574.699,30
SUM EIENDELER		
EGENKAPITAL OG GJELD	113.118.261,50	102.991.033,88
Egenkapital		
Herav:	23.198.480,33	16.104.770,65
Disposisjonsfond	1.467.662,62	916.136,82
Bundne driftsfond	19.000,00	0,00
Ubundne investeringsfond	58.883,00	373.654,00
Bundne investeringsfond	1.867.000,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	3.198.612,78	4.649.370,88
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	-594.836,91	0,00
Udekket i inv.regnskap	2.168.087,40	2.168.087,40
Likviditetsreserve	81.735.372,28	78.779.014,13
Kapitalkonto		
	187.756.817,00	182.183.943,00
Langsiktig gjeld		
Herav:	130.905.768,00	120.547.499,00
Pensjonsforpliktelser	0,00	0,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	56.851.049,00	61.636.444,00
Andre lån		
	14.803.187,29	14.399.722,42
Kortsiktig gjeld		
Herav:	0,00	0,00
Kassekredittlån	13.796.604,29	13.617.201,42
Annen kortsiktig gjeld	1.006.583,00	782.521,00
Premieavvik		
	315.678.265,79	299.574.699,30
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		
MEMORIAKONTI	1.152.409,00	1.607.409,00
Memoriakonto		
Herav:	1.152.409,00	1.607.409,00
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	-1.152.409,00	-1.607.409,00
Motkonto for memoriakontiene		

NOTEOPPLYSNINGER

NOTE nr 1: Endring i arbeidskapitalen i driftsregnskapet

Anskaffelse av midler	2006	2007	2008
Inntekter driftsregnskapet	-98 241 005	-102 415 704	-110 844 218
Inntekter investeringsregnskapet	-350 000	-432 176	-744 077
Innbetalinger eksterne finanstrans	-2 269 376	-3 621 066	-6 174 582
Sum anskaffelse av midler	-100 860 381	-106 468 946	-117 762 877
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsregnskapet	90 021 346	92 206 362	99 967 679
Utgifter investeringsregnskap	380 565	1 789 156	2 793 624
Utbetalinger ved eksterne finanstrans	8 006 629	8 263 287	9 697 704
Sum anskaffelse av midler	98 408 540	102 258 805	112 459 007
Anskaffelse - anvendelse av midler	-2 451 841	4 210 141	5 303 869
Endring i ubrukte lånemidler	-100 000	757 000	-455 000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK i drift			1 867 000
Endring i arbeidskapital	2 551 841	4 967 141	6 715 869

NOTE nr 2: Endring i arbeidskapitalen i balansen

	2006	2007	2008
Omløpsmidler			
Endring kortsiktige fordringer	403 704	-1 391 015	3 715 252
Endring aksjer/andeler	0	0	0
Premieavvik	530 665	697 824	2 036 341
Endring sertifikater	0	0	0

Endring obligasjoner	0	0	0
Endring betalingsmidler	5 657 746	6 046 609	1 367 741
Endring omløpsmidler	6 592 115	5 353 418	7 119 334
Kortsiktig gjeld			
Endring annen kortsiktig gjeld	4 087 934	-386 277	-403 465
Premieavvik	-47 660		
Endring arbeidskapital	2 551 841	4 967 141	6 715 869

Arbeidskapitalen:

Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret seg eller forverret seg i løpet av året. Loppa kommune s arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er ved utgangen av året på 6,7 million. Arbeidskapitalen har økt med 1,7 million. Dette er en indikasjon på forbedret likviditet sett i forhold til forrige år.

NOTE nr 3: Garantier gitt av kommunen

NOTE Garantier gitt av kommunen				
Garantierid		Opprinnelig garanti	Garantibeløp pr 31.12	Garantien utløper
VEFAS IKS		587 213	559 776	01.08.2027
LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD	Sparebank1 Nord-Norge	500 000	441 000	15.06.2046
LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD	DnBNOR Opplysningsvesenets fond	450 000	270 000	2018
Sum garantier		1 537 213	1 270 776	

NOTE nr 4: Fordring og gjeld til kommunale foretak

	2006	2007	2008
Kommunens samlede fordring mot Loppa Havn	533 689	233 689	233 689
Loppa kommune har ingen gjeld til Loppa Havn			

Loppa Havn KF har i 2008 ikke forbedret sin likviditet nok til å kunne nedbetale gjelden til Loppa kommune. Gjenstående beløp er kr. 233.689.

NOTE nr 5: Avsetninger og bruk av avsetninger

Alle fond	2006	2007	2008
Avsetning til fond i drift og investering, samt årets resultat	11 209 389,00	13 366 115,00	13 719 352,00
Bruk av avsetninger inneværende år, samt bruk av tidligere års resultat i drift og investering	-8 757 548,00	-8 938 124,00	-8 415 483,00
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	2 451 841,00	4 429 998,00	5 303 869,00

NOTE nr 6: Disposisjonsfond

Disposisjonsfond	2006	2007	2008
IB 0101	5 908 772,00	6 345 872,00	16 104 771,00
Avsetninger driftsregnskapet	1 225 600,00	6 745 254,00	8 894 629,00
Overført fra bundne driftsfond og ubundne investeringfond til disposisjonsfond i 2007		4 736 921,00	
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	-788 500,00	-803 555,00	-532 428,00
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet	0,00	-919 721,00	-1 268 492,00
UB 31.12	6 345 872,00	16 104 771,00	23 198 480,00

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

Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet i 2008:

Formål	Beløp	Vedtatt sak/dato
Avsetning til Øksfjord Samfunnshus	3 161 000	Kommunestyre sak 7/08
Avsetning til Pu-tjenesten	2 244 498	Kommunestyre sak 6/08
Avsetning til lønnsreguleringsfond	661 144	Kommunestyre sak 14/08
Avsetning til Kaifond	500 000	Kommunestyre sak 14/08
Avsetning til flytekai i Bergsfjord	435 000	Kommunestyre sak 37/08
Avsetning til It-fond	281 323	Kommunestyre sak 37/08
Avsetning til kommunale vannanlegg	300 000	Kommunestyre sak 37/08
Avsetning til kommunalt planverk	1 000 000	Kommunestyre sak 69/08

NOTE nr 7: Bundne driftsfond

Bundne driftsfond	2006	2007	2008
IB 0101	3 099 037,00	1 964 550,00	916 136,00
Avsetninger	1 788 000,00	1 367 036,00	2 143 065,00
Bruk av avsetninger	-2 922 486,00	-1 602 450,00	-1 591 539,00
Overført fra bundet driftsfond til disposisjonsfond i 2007		-813 000,00	
UB 31.12	3 099 037,00	916 136,00	1 467 662,00

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

Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond i 2008:

Formål	Beløp	Vedtatt sak/dato
Avsatt til næring og omstilling	1 234 062	Fra Finnmark fylkeskommune
Avsatte skjønnsmidler barnehage	213 700	Ubrukte midler i 2008

Avsatt til prosjektet "Flytting i Finnmark"	470 000	Prosjekt Fylkesmannen
Avsatt i forbindelse med Kvalifiseringsprogrammet	152 630	Nav prosjekt, i hht. Sosialtjenesteloven

NOTE nr 8: Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond	2006	2007	2008
IB 0101	1 055 000,00	3 055 000,00	0,00
Avsetninger	2 000 000,00	0,00	19 000,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00
Overført fra ubundet investeringsfond til disposisjonsfond i 2007		-3 055 000,00	
UB 31.12	1 055 000,00	0,00	19 000,00

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

NOTE nr 9: Bundne investeringsfond

Bundet investeringsfond	2006	2007	2008
IB 0101	772 580,00	1 330 137,00	373 654,00
Avsetninger	1 057 556,00	386 603,00	58 883,00
Bruk av avsetninger	-500 000,00	-474 165,00	-373 654,00
Overført fra bundet investeringsfond til disposisjonsfond i 2007		-868 921,00	
UB 31.12	772 580,00	373 654,00	58 883,00

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

Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond i 2008:

Formål	Beløp	Vedtaks sak/dato
Avsetning til nedbetaling av startlån til Husbanken	58 883	I hht. tilsagn fra husbanken

NOTE nr 10: Anleggsmidler

Tekst	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Avskrivningstid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år
Eiendeler: gruppene inneholder blant annet dette:	Edb utstyr, kontormaskiner.	Anleggsmaskiner, inventar og utstyr, biler.	Brannbil, tekniske anlegg.	Boliger, skole, barnehage, veier mm.	Adm.bygg, institusjon, kulturbygg
Saldogruppe	E	A B D	C H J	F1 F2 F3 I	G1 G2
Anskaffelseskost	1 625 599	134 000	36 479 442	65 179 859	100 705 899
Akkumulerte avskrivninger	1 104 008	91 600	14 240 341	13 121 768	13 195 184
Tilgang i regnskapsåret	0	135 298	955 831	437 766	768 492
Avgang i regnskapsåret*	0	0	0	0	0
Avskrivninger i regnskapsåret	204 918	13 400	1 771 540	1 077 639	1 989 272
Tidligere nedskrivninger	0	0	838 927	20 271 139	1 242 255
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	521 591	177 698	22 356 005	32 224 718	87 036 952

Saldogruppe x er tomtegrunn og avskrives ikke, men har en bokført verdi på anleggsmidlene på kr. 106.846.

NOTE nr 11: Vesentlige investeringer i nybygg og anlegg

Ballbinge Nuvsvåg

Ballbinge Nuvsvåg skole	Tidligere investert	Regnskap	Budsjett	Avvik
Investeringer i nybygg inkl mva	0	437 766	-	0
Finansiert ved				
Lån	0	0	0	0
Tilskudd fra fylkeskommunen	0	200 000	200 000	0
Andre tilskudd	0	-	0	0
Avvik investering / finansiering	0	237 766	0	0

Prosjektet har et merforbruk på kr. 237.766 eks inntekt på mva.

Øksfjord Samfunnshus

Øksfjord Samfunnshus	Tidligere investert	Regnskap	Budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	0	414 399	3 850 000	
Kjøp konsulenttenester	0	127 724	-	
Mva og gebyrer		149 156		
Finansiert ved				
Bruk av disposisjonsfond	0	691 280	3 850 000	
Avvik investering / finansiering	0	-	0	0

Bergsfjord Samfunnshus

Bergsfjord Samfunnshus	Tidligere investert	Regnskap	Budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	0	65 174		
Kjøp konsulenttenester	0	1 567		
Mva		10 471		
Finansiert ved				
Bruk av disposisjonsfond	0	77 212		
Avvik investering / finansiering	0	-	0	0

Nav kontorer

Nav kontorer	Tidligere investert	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inventar		181 075		
Byggtjenester nybygg	0	199 221		
Kjøp konsulenttenester	0	18 694		
Mva		97 248		
Finansiert ved				
Refusjon fra Nav	0	148 077		
Avvik investering / finansiering	0	348 161,00	0	0

Prosjektet har et merforbruk på kr. 348.161 eks. inntekt på mva. Resterende kostnader knyttet til ombyggingen av kontorlokalene på helsesenteret er dekket av Nav.

Skavnakk kai

Skavnakk kai	Tidligere investert	Ragnskap	Budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg	0	743 289		
Kjøp konsulenttenester	0	21 376		
Avsetning til ubundet fond		19 000		
Mva		191 166		
Finansiert ved				
Overføring fra Loppa Havn KF		396 000		
Bruk av disposisjonsfond	0	500 000		
Avvik investering / finansiering	0	78 831,00	0	0

Prosjektet har et merforbruk på 78.831 kr eks. inntekt på mva.

NOTE nr 12: Kommunens gjeldsforpliktelser

Lånetypers	2006	2007	2008	Gjenstående løstid
Kommunens samlede lånegjeld	65 372 674	61 636 444	56 851 049	
Kommunekreditt flytende rente	25 798 191	23 734 335	21 670 479	11 år
Kommunekreditt flytende rente	29 815 656	28 665 656	27 515 656	24 år
Kommunal bank flytende rente	501 200	250 600	-	Innfridd
Kommunal bank flytende rente	3 769 820	3 590 300	3 410 780	19 år
Kommunal bank flytende rente	1 711 880	1 283 960	856 040	2 år
Husbanken flytende rente	608 000	552 000	488 000	5 år
Husbanken flytende rente	957 527	445 260	48 616	14 år
Husbanken flytende rente	1 210 400	1 156 000	1 101 600	15 år
Husbanken flytende rente		958 333	874 999	11 år
Husbanken flytende rente	800 000	800 000	760 000	11 år
Sparebank1 Finans Leasing hjemmetjenesten			124 879	
Finnmark fylkeskommune	200 000	200 000	-	Innfridd

Gjeldsoversikt i Loppa Havn KF

Gjeld i andre kommunale regnskapsenheter			
	Pr 31.12.08	Opprinnelig lån	Gjenværende løpetid
Loppa Havn har lån i Sparebank1 Nord Norge	624 252	1 400 000	9 år

NOTE nr 13: Avdrag på gjeld

Avdrag	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Regnskap 2008
Betalt avdrag	4 262 065	4 556 000	4 336 620
Beregnet minste lovlige avdrag	2 018 501		
Loppa kommune betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.			

NOTE nr 14: Likviditetsreserven

Likviditetsreserve	2006	2007	2008
IB 01.01	2 168 087	2 168 087	2 168 087
Herav likviditetsreserve drift	1 745 562	1 745 562	1 745 562
Herav likviditetsreserve investering	422 525	422 525	422 525
UB 31.12	2 168 087	2 168 087	2 168 087

NOTE nr 15: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk i drift

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008
Tidligere opparbeidet mindreforbruk	4 290 590	5 125 284	4 649 371
Årets disponering av mindreforbruk	4 290 590	5 125 284	4 649 371
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret	5 125 284	4 649 371	3 198 613
Totalt mindreforbruk til disponering			3 198 613

NOTE nr 16: Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk i investering

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008
Tidligere opparbeidet mindreforbruk	255 972	12 949	
Årets disponering av mindreforbruk	255 972	12 949	
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret	12 949	-	-
Nytt merforbruk i regnskapsåret			594 837
Totalt udekket til inndekking			594 837

NOTE nr 17: Årsverk

Tekst	2006	2007	2008
Antall årsverk	131	131,5	131,29
Antall ansatte	160	175	174
Antall kvinner	119	120	121
% andel kvinner	74 %	69 %	69 %
Antall menn	41	55	53
% andel menn	26 %	31 %	31 %
Antall kvinner ledende stillinger	2	2	3
% andel kvinner i ledende stillinger	40 %	40 %	50 %
Antall menn i ledende stillinger	3	3	3
% andel menn i ledende stillinger	60 %	60 %	50 %

Antall ansatte inkluderer 15 deltidsbrannmenn.

Fordeling heltid/deltid:

Tekst	2006	2007	2007 - inkl. brannmenn	2008	2008 - inkl. brannmenn
Antall deltidsstillinger	59	60	86	86	57
Antall ansatte i deltidsstillinger	51	50	76	76	47
Antall kvinner i deltidsstillinger	44	40	41	38	37
% andel kvinner i deltidsstillinger	86 %	80 %	54 %	50 %	79 %

Antall menn i deltidsstillinger	7	10	35	38	10
% andel menn i deltidsstillinger	14 %	20 %	46 %	50 %	21 %

NOTE nr 18: Pensjonsnote for Klp og Stp

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	STP
Premieinnbet eks adm.kost	7 819 937	1 212 992
Årets netto pensjonskostn	5 525 938	1 495 576
Premieavvik 2008	2 293 999	-282 584

Premieavviket er differansen mellom årets betalte/forfalte premie og årets netto pensjonskostnad. Årets premieavvik for KLP er inntektsført, mens det for lærerne/STP er utgiftsført.

Spesifisert pensjonsforpliktelse	KLP	STP
Brutto pensjonsforpl IB	94 152 367	26 395 132
Årets opptjening	4 976 738	1 174 411
Rentekostnad	6 858 955	1 315 588
Utbetalte pensjoner	-4 554 768	-288 647
Amortisert estimatavvik - forpliktelse	1 164 281	-288 289
Brutto pensjonsfor UB	102 597 573	28 308 195

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 STP.

Spesifiserte pensjonsmidler

	KLP	STP
Brutto pensjonsm IB	83 781 458	22 021 639
Innbetalt premie	8 168 092	1 241 153
Administrasjonskostnad	-348 155	-28 161
Utbetalinger	-4 554 768	-288 647
Forventet avkastning	6 309 755	994 423
Amortisering estimatav	315 021	-456 544
Brutto pensjonsm UB	93 671 403	23 483 863

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

NOTE nr 19: Aksjer og andeler

AKSJEANDEL	Balanseført verdi	Andel
Fiskernes bank	500	
KLP	2 231 694	
Vefik IKS	39 000	
Kusek IKS	20 000	
A/L Sagat	200	
Nord Norsk skole/elevheim	4 000	
Alta produkter AS	40 000	40
Nord Troms Kraftlag	50 000	5
Findus Finnmark dist. Utvikling	32 000	
Nord Norge kompaniet	10 000	
Navit fyllplass AS	1 000	
Vefas IKS	140 000	
Finnmark fiskebåtrederi	20 000	
Bergsfjord fiskeriservice AS	545 000	66
Øksfjord fiskeriservice	85 000	
Nuvsvåg utleiebygg	50 000	50
Ultra seafood Loppa AS	575 000	5750
A.Natur SB	1 000	
Pensjonsmidler - KLP	93 671 403	
Pensjonsmidler - STP	23 483 863	
Sum pr. 31.12.08	120 999 660	

NOTE nr 20: Etterkalkulasjon selvkostområdet

Skjema for kontroll Etterkalkulasjon Selvkostområder

Vann

Renovasjon

Direkte driftsutgifter	2 280 082	Direkte driftsutgifter	1 384 368
Indirekte kostnader	17 000	Indirekte kostnader	16 000
Avskrivninger	152 841	Avskrivninger	0
Kalkulatoriske renter	192 782	Kalkulatoriske renter	0
Avsetning til selvkostfond	0	Avsetning til selvkostfond	0
Sum Kostnader	2 642 705	Sum Kostnader	1 400 368
Gebyrinntekter	1 115 413	Gebyrinntekter	1 439 007
Andre inntekter	67	Andre inntekter	0
Bruk av selvkostfond		Bruk av selvkostfond	0
Sum inntekter	1 115 480	Sum inntekter	1 439 007
Dekningsgrad	42 %	Dekningsgrad	103 %
(Overdekning+/underdekning-)	-1 527 225	(Overdekning+/underdekning-)	38 639

Avløp

Slam/Septik

Direkte driftsutgifter	985 644	Direkte driftsutgifter	168 391
Indirekte kostnader	12 000	Indirekte kostnader	2 000
Avskrivninger	158 509	Avskrivninger	0
Kalkulatoriske renter	190 724	Kalkulatoriske renter	0
Avstetning til selvkostfond	0	Avstetning til selvkostfond	0
Sum Kostnader	1 346 877	Sum Kostnader	170 391
Gebyrinntekter	896 890	Gebyrinntekter	144 596
Andre inntekter	0	Andre inntekter	0
Bruk av selvkostfond	0	Bruk av selvkostfond	0
Sum inntekter	896 890	Sum inntekter	144 596
Dekningsgrad	67 %	Dekningsgrad	85 %
(Overdekning+/underdekning-)	-449 987	(Overdekning+/underdekning-)	-25 795

Feiing

Direkte driftsutgifter	294 440
Indirekte kostnader	3 000
Avskrivninger	0
Kalkulatoriske renter	0
Avstetning til selvkostfond	0
Sum Kostnader	297 440
Gebyrinntekter	25 203
Andre inntekter	59 303
Bruk av selvkostfond	0
Sum inntekter	84 506
Dekningsgrad	28 %
(Overdekning+/underdekning-)	-212 934

Overdekning skal avsettes til selvkostfond. Underdekning kan dekkes inn hvis kommunen har tidligere avsatt midler på selvkostfondene. Det er avsatt kr. 38.639 til renovasjonsfond.

Indirekte kostnader til revisjon og økonomitjenester er stipulert til kr. 50.000 og fordelt på selvkostområdene etter områdenes budsjettmessige størrelse.
Kalkulatoriske renter baserer seg på en rentesats på 5,53 % beregnet ut fra rente for statsobligasjoner med gjenværende løpetid på 3 år, med et tillegg på 1 %. Grunlaget for beregning av kalkulatoriske renter er den bokførte verdi på anleggsmidlene per 31.12.2008. Vannområdet har en bokført verdi på kr. 3.468.108. Avløp har bokført verdi på kr. 3.448.905.

Øksfjord 13.02.2009

Arne Dag Isaksen
-Driftsjef-

NOTE nr 21: Tjenesteytingsavtale mellom Loppa kommune og Loppa kirkelige fellestråd

Samlet tjenesteyting fra Loppa kommune:	
Husleie på Rådhuset og fellesutgifter	65 000
Kopiering og porto	28 000
Leie for bruk av kommunens regnskap og lønssystem	10 000
Telefonutgifter	3 500
Leie av den kommunale maskinpark	11 000
Loppa kommune stiller med en servicemedarbeider i forbindelse med begravelser	46 000
Sum	163 500
Gjentytelse fra Loppa kirkelige fellestråd	
Loppa kommune disponerer Kirketjener i 35 % av hans stilling	108 000
Netto tjenesteytingsavtale	55 500

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

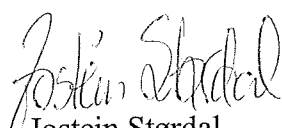
Loppa kommune yter tjenester til Loppa kirkelige fellestråd til en verdi av 163.500, mens gjentytelsen fra fellestrådet har en verdi på kr. 108.000.


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

NOTE nr 22: Kapitalkontoen

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		78 779 014
Salg av fast eiendom og anlegg		
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	5 056 769	
Nedskrivning av fast eiendom og anlegg		
Aktivering av fast eiendom og anlegg		2 162 089
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		135 298
Salg av aksjer og andeler		
Nedskrivning av aksjer og andeler		
Kjøp av aksjer og andeler		243 998
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Aktivering av pensjonsmidler		
Mottatte avdrag på utlån	445 174	
Av- og nedskrivning på utlån	51 500	
Utlån		644 121
Oppskrivning utlån		
Bruk av midler fra eksterne lån	590 298	
Avdrag på eksterne lån		4 920 693
Endring pensjonsforpliktelser		
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse		
Pensjonskostnader		993 900
Urealisert valutatap		
Urealisert valutagevinst		
UTGÅENDE BALANSE	81 735 372	
SUM	87 879 113	87 879 113

Øksfjord 16.02.2009.


 Jostein Størdal
 -Rådmann-


 Monika Olsen
 -Økonomisjef-