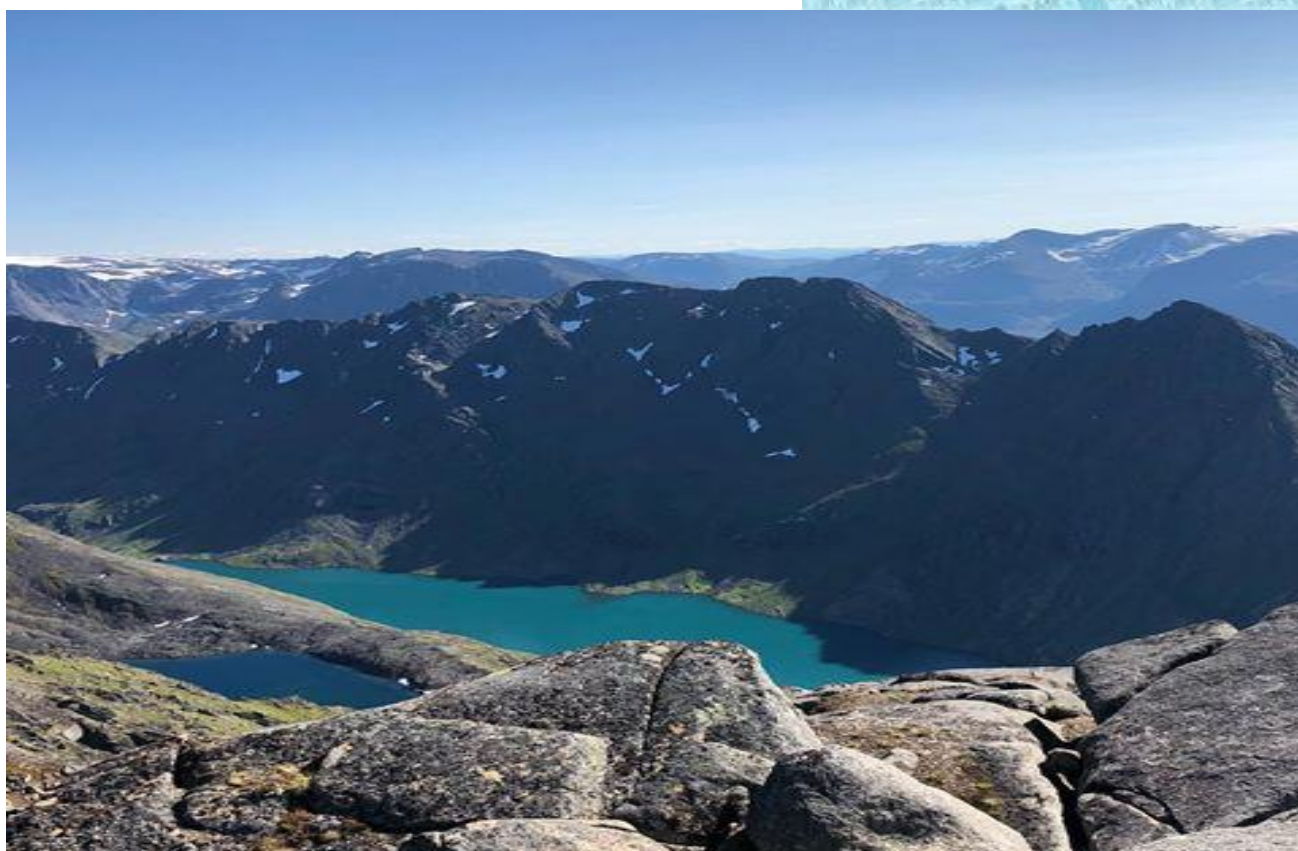




LOPPA KOMMUNE



ÅRSMELDING 2018

26.03.2018

INNHold

1. INNLEDNING	3
2. ORGANISASJON OG BEMANNING.....	4
3. HVA SKJEDDE I 2018 – VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET	10
4. REGNSKAPSANALYSE 2015-2018.....	13
5. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER	21
6. OPPVEKST OG KULTUR	23
7. HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.....	30
8. DRIFTSAVDELINGEN	41
HOVEDOVERSIKTER LOPPA KOMMUNE	47
REGNSKAPSSKJEMA 1A – DRIFT.....	43
REGNSKAPSSKJEMA 2A – INVESTERING.....	43
ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING.....	44
ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT.....	45
ØKONOMISK OVERSIKT – BALANSE.....	46
VEDLEGG – NOTEOPPLYSNINGER.....	48

1. INNLEDNING

I samsvar med kommunelovens § 48, legger rådmannen med dette frem melding om virksomheten i Loppa kommune for året 2018.

Meldingen er inndelt sektorvis, i samsvar med budsjettokumentet. Rapportering fra de enkelte sektorer fremgår under hvert sitt hovedkapittel.

Året som har gått har vært et utfordrende år for tjenesteområdene, og det har vært behov for å iverksette tiltak for og fortsatt ha god og målrettet økonomistyring.

Tjenestene som Loppa kommune tilbyr sine innbyggere er av bra kvalitet. Det vil bestandig være et spørsmål om hva som er «godt nok», og hvilken standard de ulike tjenester skal ha. Dette har selvsagt også sammenheng med de midler som stilles til disposisjon for å bidra til kvalitativt gode tjenester, samt hvordan vi forvalter disse midlene, blant annet via våre ansatte. Ut fra dette mener rådmannen det er all grunn til å gi honnør til de ansatte for godt gjennomført arbeid i 2018.

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

Loppa kommune har store utfordringer når det gjelder rekruttering til helsesektoren, samt andre nøkkelroller som krever kompetanse. Det jobbes på tvers av kommunegrensene slik at vi også i fremtiden kan gi tilfredsstillende tjenester.

Økonomiske vurderinger

Det regnskapsmessige resultatet viser et mindreforbruk (merinntekter) på 5,7 millioner. Årets netto driftsresultat er på 30,9 mill som tilsvarer netto driftsresultat på 18,24 %. Netto driftsresultat for 2018 er ca. 25 mill høyere enn i 2017. Dette skyldes utbetaling fra Havbruksfond og Grønn konsesjon på 33,3 mill.

Det er fortsatt nedgang i folketallet. Synkende folketall fører til lavere overføringer, og stadig strammere rammer fremover. Dette fordrer omstrukturering og tilpasning på alle nivå.

Framtidsutsiktene er slik at det kreves nøkternhet, både vedrørende drift og investering. Kommunen har satt seg et mål om sunn kommuneøkonomi, og det skal disiplin til på alle hold for å klare å opprettholde det. Det vil måtte medføre at ambisjonsnivået må reduseres, eller tjenester tas bort.

Kommunestyret har vedtatt prosjekt «Innovasjon og nytenkning mot 2020», som vil gi forutsetninger og drahjelp for en mer effektiv drift gjennom omstilling. Agenda Kaupang har fått oppdraget.

Årene 2019 og 2020 vil i særdeleshet preges av prosesser og gjennomføring av tiltak som skal bidra til en mere forutsigbar økonomisk situasjon og handlefrihet i fremtiden. Analyser, prosesser og effektiviseringstiltak innrettes nå mot hele organisasjonen, samtidig som ytterligere tiltak for å øke kommunenes inntektsgrunnlag må gjennomgås.

Vi står overfor mange utfordringer, men med det også mange muligheter.

Øksfjord 26. mars 2018

Frank Bækken
Konstituert Rådmann

2. ORGANISASJON OG BEMANNING

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

2.1 PERSONELL OG REKRUTTERING

Totalt antall årsverk og ansatte i Loppa kommune.

TEKST	2014	2015	2016	2017	2018
Antall årsverk	124,03	120,12	118,12	116,30	119,01
Antall ansatte	141	137	138	134	137
Antall kvinner	104	98	97	97	99
% andel kvinner	73,76 %	71,53 %	70 %	72,3 %	72,3 %
Antall menn	37	39	41	37	38
% andel menn	26,24 %	28,47 %	30 %	27,7 %	27,7 %
Antall kvinner i lederstillinger	4	4	4	4	4
% andel kvinner i lederstillinger	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Antall menn i lederstillinger	1	1	1	1	1
% andel menn i lederstillinger	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

TEKST	2014	2015	2016	2017	2018
Antall deltidsstillinger *	37	40	42	49	53
Antall ansatte i deltidsstillinger	28	32	34	41	46
Antall kvinner i deltidsstillinger	17	19	24	29	35
% andel kvinner i deltidsstillinger	60,71 %	59,38 %	70 %	70,7 %	76,0 %
Antall menn i deltidsstillinger	11	13	10	12	11
% andel menn i deltidsstillinger	39,29 %	40,62 %	30 %	29,3 %	24,0 %

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

Deltidsbrannvesenet utgjør 18,12 %, med totalt 23stk pr. 31.12.18, hvorav 9 er ansatt i andre kommunale stillinger. De er tatt ut fra antall deltidsstillinger da de skaper et feil bilde av fordelingen mellom kvinner og menn.

2.2 LØNNSUTVIKLING

I 2018 ble det gjennomført lokal lønnsregulering for ansatte etter Hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5. Ansatte i kapittel 4 fikk sin lønnsutvikling fastsatt i henhold til sentrale bestemmelse. Det var ingen forhandlinger i kapittel 4. Total lønnskostnad for 2018 utgjør kr 82 234 000, en reduksjon på kr 895 205,- fra 2017 (1,07 %). Beløpet total lønnskostnad inkluderer sosiale utgifter.

2.3 LEDELSE

Med hensyn til kommunens leder- og styringsstruktur består kommunens toppledelse av rådmann og assisterende rådmann/oppvekst- og kultursjef. Ved utgangen av 2018 bestod rådmannens ledergruppe av rådmann, oppvekst- og kultursjef, helse og omsorgsleder, driftssjef og økonomisjef.

2.4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

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

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

Utvikling av nærværet i Loppa kommune 2013-2018:

Nærvær i %	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kvinner	91,3	93,6	92,9	92,1	89,8	90
Menn	91,4	93,9	95,2	95,6	92,7	95,6
Totalt	91,3	93,7	93,5	93,1	90,7	91,5

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

Bedriftshelsetjeneste

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

Loppa kommune har avtale med Hemis AS. I 2018 har Hemis AS utført lovpålagte arbeidshelsekontroller av ansatte, bistand og rådgivning vedrørende systematisk HMS-arbeid, bistand i personalsaker samt deltakelse i dialogmøter med sykemeldte arbeidstakere der dette har vært påkrevd.

Pr 31.12.2017 har alle verneombud og de fleste ledere i kommunen nødvendig HMS opplæring, etter kurs i regi av Hemis AS. Nytilsatt personalrådgiver samt noen ledere mangler HMS opplæring, noen burde også ha oppfriskningskurs da det er lenge siden sist. Loppa kommune vil gi de som mangler dette kurs.

Kontroll og etisk standard

For å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten er arbeid med internkontroll iverksatt. Delegasjonsreglementet, etiske retningslinjer m. flere er revidert i 2017 og 2018. Kommunens intranett var på plass våren 2017, og et elektronisk avvikssystem ble innført samtidig.

Miljøpåvirkning

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

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

Likestilling

Med unntak av driftsavdelingen er andelen menn lav i hele organisasjonen. Etatsledergruppa består av rådmann, driftssjef, oppvekst- og kultursjef, helse- og omsorgsleder og økonomisjef, herav 1 mann og 3 kvinner.

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

Diskriminering

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

2.5 ØKONOMISK UTVIKLING 2018

Loppa kommune endte i 2018 opp med et mindreforbruk (merinntekter) på kroner 5 757 674,-. Som tidligere signalisert må kommunen redusere driftsutgifter og øke inntektene, dette selv om resultatet for 2018 er godt.

Det er viktig å påpeke at dette resultat ikke er normalen. Vi har fått to utbetalinger fra Fiskeridirektoratet på til sammen kr. 33 331 165,-. Dette er utbetaling fra Havbruksfondet og for Grieg Seafoods grønne konsesjon. Uten disse ekstra midlene ville resultatet vårt vært noe helt annet. Driftsinntektene er da redusert, og utgiftene har økt siden 2017.

Brukerbetalinger er redusert, skatteinntektene er redusert i forhold til regnskap 2017, men økt i forhold til budsjett, andre salgs- og leieinntekter er redusert, overføringer med krav til motytelse er redusert, men rammetilskudd har økt noe.

Lønn og sosiale utgifter er redusert, men vi har økte utgifter til kjøp av tjenester.

Det var også budsjettert med mer inntekter innenfor helsesektoren enn det som var reelt.

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

2.6 BEFOLKNINGSUTVIKLING

Å BO - Folketallet

Folketallet i kommunen var på sitt høyeste i 1960 med 2706 innbyggere. Siden den gang har folketallet årlig blitt redusert med opp til 5 % hvert år og det har kun vært en mindre tilvekst i 3 av de siste 50 årene.

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

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

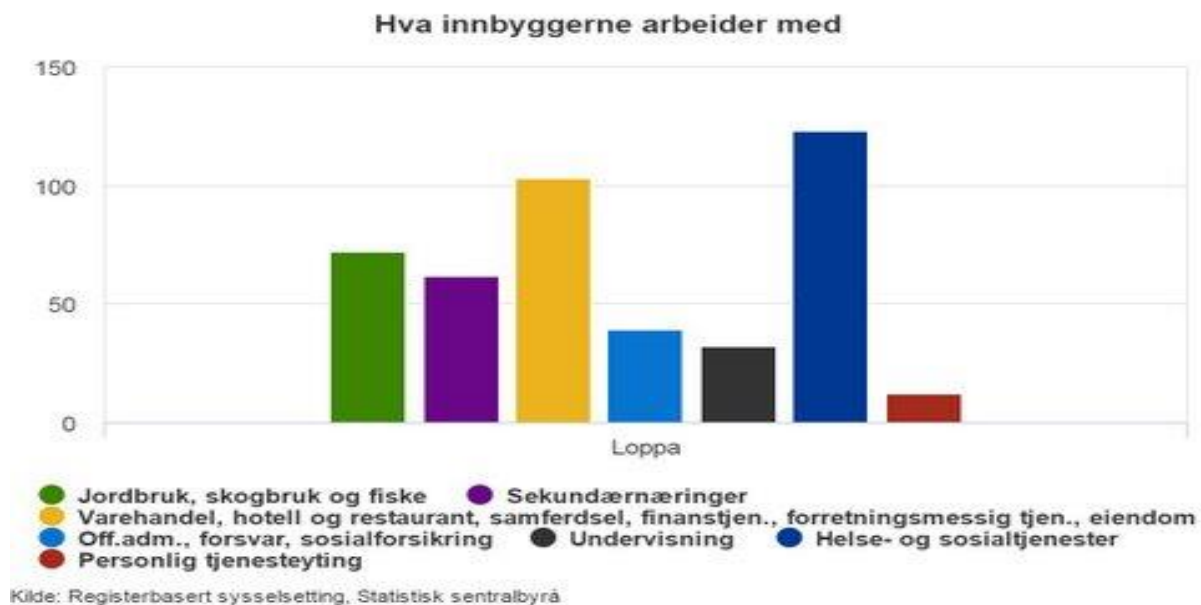
	2014K4	2015K4	2016K4	2017K4	2018K4
Folketallet 1. januar	1027	989	951	968	941
Fødte	5	8	6	7	7
Døde	9	15	15	18	24
Fødselsoverskudd	-4	-7	-9	-11	-17
Innvandring	1	7	43	15	6
Utvandring	3	9	8	2	6
Innflytting, innlandsk	32	27	53	38	38
Utflytting, innlandsk	64	56	62	67	45
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring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

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

Å besøke

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

Sysselsatte og arbeidsmarked



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

Næringsvirksomhet og arbeidsliv

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

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

I tillegg er det også fokusert på andre sjørettede aktiviteter med forankring i lokalt eierskap. I Bergsfjord er det etablert båtbyggeri. De bygger stabile båter om kan brukes i fisketurismen i Loppa.

Det var to fiskemottak i kommunen, i Øksfjord og Bergsfjord. Fiskebruket i Øksfjord gikk konkurs høsten 2018.

Det er to store aktører som driver oppdrett i Loppa, Grieg Seafood Finnmark og Cermaq. Disse sysselsetter i dag ca. 40 personer. Utfordringa for kommunen er å få flere av de som arbeider på oppdrettsanleggene til å bo i kommunen, da kun 7 har bosted i kommunen i dag.

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

Det er flere fisketuristanlegg i kommunen. Bedriftene går godt og har stort gjenkjøp hos sine kunder. Bedriftene er med på å opprettholde distriktsbutikker, salg av drivstoff og kommunikasjoner i distriktet.

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

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

Næringsareal.

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

3. HVA SKJEDDE I 2018 – VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET

Februar

- ❖ Høringsuttalelse Ambulanseplan for Finnmarksykehuset 2018-28
- ❖ Delegasjon av myndighet etter motorferdsselforskriften §6
- ❖ Diskusjonssak-Avhending av det gamle herredshuset i Bergfjord

Mars

- ❖ Reglement for godtgjørelse til folkevalgte- Revidering
- ❖ Lovlighetskontroll av kommunestyresak 56/17
- ❖ Livsoppholdssatser 2018
- ❖ Tilstandsrapp. Skole, barnehage, bibliotek 2016/17
- ❖ Arbeidsgruppe Loppaskolen oppnevnt
- ❖ Nye fasader Hankenbakken 14-16 bevilgning
- ❖ Kompetansesenter Loppa kommune – Hovedprosjekt igangsettes
- ❖ Salg av herredshuset i Bergsfjord
- ❖ Suppleringsvalg
- ❖ Politisk delegasjonsreglement-revisjon 6.3.18
- ❖ Vintervedlikehold 2017-2021 – Kommunal veg i Langfjordhamn brøytes

April

- ❖ Omorganisering av Ymber AS-Godkjenning stiftelsesdokument
- ❖ Søknad om fritak fra politiske verv Marit M Rustad
- ❖ Utvidelse av Vassdalen industrikai
- ❖ Vedtekter for feiing
- ❖ Medlemskap Finnmark Friluftsråd 2018
- ❖ Kontrollutvalgets årsmelding 2016
- ❖ Kontrollutvalgets årsmelding 2017
- ❖ Forvaltningrevisjon Samhandlingsreformen
- ❖ Søknad om fritak fra Kontrollutvalget - Stina B L Pedersen
- ❖ Søknad om fritak fra politiske verv Frank Bækken
- ❖ Gjennomføring av folkeavstemning
- ❖ Uttalelse om samferdsel i Loppa kommune

Mai

- ❖ Høringsuttalelse – samferdsel i Loppa kommune
- ❖ Lovlighetskontroll av kommunestyresak 27/18
- ❖ Langvarig bruk av rute 501 reserverute Loppa/Hasvik

Juni

- ❖ Revidering av etiske retningslinjer for Loppa kommune
- ❖ Revidering av godtgjørelse til folkevalgte
- ❖ Rapport fra eierskapskontroll i Loppa kommune
- ❖ Suppleringsvalg til kontrollutvalget
- ❖ Fastsetting av planprogram for arealdelen

- ❖ Kompetansesenter i Loppa, tomtevalg
- ❖ Helhetlig plan for bosetting/inkludering av flyktninger
- ❖ Regnskapsrapportering 1.tertial
- ❖ Årsmelding og kommuneregnskap 2017
- ❖ Budsjettdrøftinger 2019
- ❖ Endringsvalg i nemndene for eiendomsskatt
- ❖ Ny regional ROS for IUA
- ❖ Søknad om støtte til utbedring av kaifront fiskebruket Øksfjord

September

- ❖ Revidering av permisjonsreglementet
- ❖ Fastsetting av valgdag
- ❖ Utskifting av vinduer på Loppa Rådhus
- ❖ Endret søknad-privat-offentlig rutesamarb. Øksfj.-Alta
- ❖ Låneopptak startlån 2018
- ❖ Ny overskrift Innovasjon og nytekning mot 2020.
- ❖ Mulighetsstudie destinasjon Loppa kommune
- ❖ Øksfjord Strandpark-avslutning av prosjekt
- ❖ Suppleringsvalg til kontrollutvalget
- ❖ Festeavgift for kirkegårdene i Loppa kommune
- ❖ Gravlegging av personer uten bopel i Loppa
- ❖ Høring - endring i kollektivtilbudet Loppa kommune

Oktober

- ❖ Regnskapsrapportering 2.tertial
- ❖ Budsjettdrøftinger nr. 2 for 2019
- ❖ Påvirkbare egeninntekter Oppvekst og kultur 2019
- ❖ Påvirkbare egeninntekter Helse og omsorg 2019
- ❖ Påvirkbare egeninntekter driftsavdelingen 2019
- ❖ Havneregulativ 2019
- ❖ Tilleggsbevilgning Hankenbakken 14-16
- ❖ Kjøp av eiendom 26/405 i Øksfjord
- ❖ Planering og fylling av industritomta i Vassdalen
- ❖ Utvidelse av Øksfjord kirkegård
- ❖ Ny selskapsavtale VEFIK IKS
- ❖ Søknad om permisjon fra politiske verv Fabrice Calie
- ❖ Reglement for finans og gjeldsforvaltning

November

- ❖ Situasjonen i helsesektoren i Loppa kommune
- ❖ Hastemudring av Sandland havn

Desember

- ❖ Samarbeidsavtale om legevaktsentral Alta og Loppa
- ❖ Påvirkbare egeninntekter Selvkostområdet 2019
- ❖ Budsjettreguleringer investering
- ❖ Budsjettreguleringer drift
- ❖ Årsbudsjett 2019/Økonomiplan 2019-2022
- ❖ Salg av omsorgsbolig/trygdebolig på Sandland
- ❖ Salg av helsehuset på Sandland

4. REGNSKAPSANALYSE 2015-2018

4.1 DRIFTSREGNSKAPET 2018

	2015	2016	2017	2018 Regnskap	2018 Budsjett
Driftsinntekter					
Skatteinntekter	19 096 077	20 079 641	22 235 491	21 296 108	20 200 000
Statlige rammeoverføringer	75 601 490	75 956 591	73 408 464	74 198 105	73 100 000
Andre overføringer fra staten	500 000	4 855 818	659 256	33 475 665	23 248 165
Øvrige driftsinntekter	38 361 455	38 702 460	49 683 455	40 398 370	44 126 000
Sum driftsinntekter	133 559 022	139 594 510	145 986 666	169 368 248	160 674 165
Driftsutgifter					
Lønn inkl. sosiale utgifter	81 256 434	78 391 628	84 480 415	82 084 581	82 452 000
Kjøp av varer og tjenester	29 371 112	31 654 349	29 817 536	29 538 774	26 673 000
Kjøp av tjenester	6 013 406	7 240 227	10 255 679	12 678 405	12 112 000
Overføringer	9 078 211	11 000 014	10 028 031	10 528 264	9 047 000
Avskrivninger	5 915 743	6 235 802	6 301 283	6 485 168	6 243 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	131 634 907	134 522 020	140 882 944	141 315 193	136 527 000
Brutto driftsresultat	1 924 114	5 072 490	5 103 721	28 053 055	24 147 165
Finanstransaksjoner					
Finansinntekter	1 545 588	807 732	625 812	2 214 587	1 732 000
Renteutgifter	999 009	901 253	801 083	729 468	1 000 000
Avdrag og utlån	4 616 622	4 885 650	5 321 592	5 135 509	5 720 000
Resultat finanstransaksjoner	-4 070 043	-4 979 171	-5 496 862	-3 650 390	-4 988 000
Motpost for avskrivninger	5 915 743	6 235 802	6 301 283	6 485 168	6 243 000
Netto driftsresultat	3 769 814	6 329 121	5 908 142	30 887 833	25 402 165

Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat på 30,9 mill. Så kommer avsetning til og bruk av fond før vi sitter igjen med et regnskapsmessig mindreforbruk (merinntekter) på 5,7 mill. kroner. Uten beløpet på 33,3 mill fra Fiskeridirektoratet, ville vi hatt ett netto driftsresultat på -2.443.231,-. Dette er -1,79%. Det er med andre ord ikke den grunnleggende drifta som bidrar til mindreforbruket.

Nedenfor vises utviklingen av netto driftsresultat de seneste årene:

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Netto driftsresultat	4 163 830	2 588 673	3 769 814	6 329 121	5 908 142	30 887 833

LOPPA KOMMUNE

Anbefalingen i dag er at netto drift i % av sum inntekter bør være på minimum 1,75 %, som er statens og KS' anbefaling for sunn kommuneøkonomi. Disse reservene gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (eks. skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (eks. lønnsoppgjør, økte renter med mer.)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Netto driftsresultat	4 163 830	2 588 673	3 769 814	6 329 121	5 908 142	30 887 833
Sum driftsinntekter	130 321 249	133 661 881	133 559 022	139 594 510	145 986 666	169 368 248
Netto drift i % av sum driftsinntekter	3,20 %	1,94 %	2,82 %	4,53 %	4,05 %	18,24 %

På rammetilskudd har vi i 2018 fått nesten 1,1 million mer enn budsjettet. På skatt 1,1 million mer enn budsjettet.

I 2018 har alle avdelinger merforbruk:

- Fellesområdet med sentraladministrasjonen kr. 131 702,-
- Oppvekst og kultur kr. 725 571,-
- Helse og omsorg kr. 7 126 666,-
- Driftsavdelingen kr. 640 752,-

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

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Fellesområde/ Sentraladministrasjon	20,5 %	20,3 %	18,5 %	18,6 %	18,8 %
Oppvekst og kultur	27,4 %	27,3 %	24,7 %	24,2 %	21,4 %
Helse og omsorg	40,6 %	40,1 %	44,8 %	46,8 %	51,5 %
Driftsavdeling	11,5 %	12,3 %	12,0 %	10,4 %	8,3 %

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Fellesområde/ Sentraladministrasjon	18,2 %	16,0 %	15,2 %	13,8 %	15,1 %
Oppvekst og kultur	22,0 %	22,4 %	20,7 %	19,8 %	21,0 %
Helse og omsorg	38,9 %	38,5 %	41,9 %	45,9 %	45,1 %
Driftsavdeling	20,9 %	23,1 %	22,2 %	20,5 %	18,8 %

4.2 LØNNSUTGIFTER

Lønn og sosiale utgifter utgjør en vesentlig del av de totale driftsutgiftene. I 2018 utgjør dette 58 %. Etatene har over tid opparbeidet seg gode rutiner på dette, og for 2018 ligger vi i tråd med budsjett. Det er imidlertid leid inn sykepleiere fra vikarbyrå, og dette koster. Disse lønnsutgiftene kommer i tillegg på kr 2,3 millioner.

Oversikten per etat ser slik ut:

- ❖ Sentraladministrasjonen har et forbruk på 93 %
- ❖ Oppvekst og kultur har et forbruk på 102 %
- ❖ Helse og omsorg har et forbruk på 99 %
- ❖ Driftsavdelingen har et forbruk på 104 %

Vi må fortsatt ha fokus på hvordan vi kan etablere og gjøre bruk av et "daglig" innsparingspotensiale. Dette vil være svært viktig i tiden som kommer.

Lønnsutgiftene har hatt følgende utvikling siden 2014:

	2014	2015	2016	2017	2018
Driftsutgifter	132 844 714	131 634 907	134 522 020	140 882 944	141 315 194
Lønnsutgifter	79 755 220	81 256 434	80 268 222	83 129 205	82 234 000
I prosent av sum driftsutgifter	60,04 %	61,73 %	59,67 %	59,01 %	58,19 %

Lønn og sosiale utgifter er redusert siden 2017.

4.3 INVESTERINGER

INVESTERINGER	2015	2016	2017	2018 Regnskap	2018 Budsjett
Brutto investeringsutgifter	9 696 449	5 398 469	2 164 794	11 425 474	14 415 000
Andre utgifter					
Inntekter i forb. med inv.	4 470 214	2 717 561	1 423 866	1 783 336	2 869 000
Finanstransaksjoner	1 920 241	5 174 326	6 891 306	4 661 929	4 724 000
Finansieringsbehov	7 146 475	7 855 234	7 632 234	14 304 068	16 270 000
Finansiering					
Bruk av lån	3 013 962	2 868 998	3 240 000	9 211 400	11 330 000
Aksjesalg og mottatte avdrag	617 776	1 230 461	1 015 941	597 802	630 000
Bruk av tidligere års udisponert	13 939	0	0	0	0
Overført fra drift	173 000	126 000	261 000	365 000	365 000
Bruk av fond	3 222 153	3 629 775	3 115 292	3 774 846	3 945 999
Sum finansiering	7 040 830	7 855 234	7 632 234	13 949 049	16 270 000

LOPPA KOMMUNE

Av investeringsprosjekter som er fullført kan nevnes:

- ❖ Oppgradering utvendig av trykdeboligen
- ❖ Ekstra element til flytekai i Vassdalen er kommet på plass.
- ❖ Teknisk utstyr til hjemmebasert omsorg.
- ❖ Siste del av forprosjektet på Idrettssal/flerbrukshus

Prosjekter som er i gang:

- ❖ Kommunalt industriområde står også på planen for 2019, plan- og møtevirksomhet pågått i 2018.

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

Oversikten viser ett finansieringsbehov på 13,9 millioner. 9,2 mill. av dette er finansiert ved bruk av lån. Resten er for det meste finansiert ved bruk av oppsparte midler og overføringer fra drift, opp til budsjett. Det gjenstår da kr. 355 018,75 som er udekket.

4.4 BALANSEN PR 31.12.18

	2015	2016	2017	2018
EIENDELER				
Omløpsmidler:				
Kasse, postgiro, bank	39 393 979	47 146 957	53 152 512	81 124 786
Fordringer og premieavvik	11 338 630	10 485 113	10 224 986	6 497 381
Sum omløpsmidler	50 732 610	57 632 070	63 377 498	87 622 167
Anleggsmidler:				
Aksjer og andeler	5 510 866	5 909 527	6 404 326	6 914 125
Pensjonsmidler/KLP	178 655 620	180 937 966	189 655 394	200 222 514
Utlån	5 299 342	5 652 498	7 790 887	9 409 981
Varige driftsm./fast eiendom	178 806 603	185 826 813	184 962 027	190 087 272
Sum anleggsmidler	368 272 431	378 326 804	388 812 635	406 633 891
SUM EIENDELER	419 005 041	435 958 874	452 190 132	494 256 059
GJELD OG EGENKAP.				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld	13 786 585	14 034 806	15 598 383	9 096 344
Langsiktig gjeld	261 961 676	265 427 915	264 088 297	263 611 828
Sum gjeld	275 748 261	279 462 721	279 686 680	272 708 171
Egenkapital				
Fond	31 826 990	37 467 366	42 866 589	68 426 757
Regnsk. overs./underskudd	5 420 146	4 846 489	3 976 114	5 402 655
Annen egenkapital	106 009 643	114 182 300	125 660 749	147 817 475
Sum egenkapital	143 256 780	156 496 153	172 503 452	221 547 887
SUM GJELD OG EK	419 005 041	435 958 874	452 190 132	494 256 059

LOPPA KOMMUNE

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

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

Når det gjelder gjeldsoversikten så er andelen langsiktig gjeld så vidt redusert litt. Dette skyldes at vi tok opp et forholdsvis stort lån til viderefordeling av startlån. Samtidig som vi har betalt ned på de «gamle» lånene våre. Pensjonsforpliktelsene ble redusert med 350.000,- fra 2017 til 2018. Denne forpliktelsen er beregnet av Klp og Spk og skal sikre at der er midler til dekking av fremtidige pensjonsutbetalinger.

4.5 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Omløpsmidler 01.01.	47 805 761	52 017 241	49 959 930	50 732 610	57 632 070	63 377 498
Omløpsmidler 31.12.	52 017 241	49 959 930	50 732 610	57 632 070	63 377 498	87 622 167
Endring omløpsmidler	4 211 480	-2 057 311	772 680	6 899 460	5 745 428	24 244 669
Kortsiktig gjeld 01.01.	16 405 154	16 440 373	14 167 569	13 786 585	14 034 806	15 598 383
Kortsiktig gjeld 31.12.	16 440 373	14 167 569	13 786 585	14 034 806	15 598 383	9 096 344
Endringer korts. gjeld	- 35 219	2 272 804	380 983	-248 221	-1 563 577	6 502 040
Endringer i arbeidskapitalen	4 176 261	215 493	1 153 663	6 651 239	4 181 851	30 746 709

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

4.6 GJELD OG EGENKAPITAL

Lånegjeld pr. 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale lån	51 279 130	46 721 491	45 092 775	43 724 354	40 136 255	40 010 900
Gjeld pr. innbygger	49 931	47 241	47 416	45 169	42 653	43 632

Kommunens gjeldsbyrde var i 2003 ca kr. 79 150 000,-. Fra 2003 og til 2010 betalte vi ned lånegjelda med hele 30,1 million. Fra 2011 gikk gjelda pr. innbygger opp igjen. Dette skyldtes at låneopptaket i 2011 og 2012 var større enn det som ble betalt i avdrag på lånene. Lånegjelda per innbygger begynte å gå ned igjen fra 2013. Pr 01.01.2019 var det 917 innbyggere i Loppa kommune. Pga at folketallet går nedover selv om lånemassen ikke øker, så går nå gjeld per innbygger opp igjen.

4.7 KOMMUNENS FONDSBEHOLDNING

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds pr. 01.01.	30 720 005	28 124 499	31 777 606	31 826 990	36 307 857	42 866 589
Fonds pr. 31.12.	28 124 499	31 777 606	31 826 990	36 307 857	42 866 589	68 426 757
Netto bevegelse i året	-2 595 506	3 653 107	49 384	4 480 867	6 558 732	25 560 168

Fondsbeholdningen har hatt en fin utvikling. De tre siste årene har vi hatt positiv nettobevegelse her. Dette skyldes større avsetning til enn bruk av fond. Midlene som er avsatt er mindreforbruk fra tidligere år, samt midler fra Havbruksfondet i 2018.

I årene som kommer vil det være vanskeligere å sette av midler på fond, men målet bør fortsatt være at avsetning til fond bør være større enn bruken av fond. Dette gir oss handlingsrom og det er enormt viktig for fremtidige investeringer.

4.8 SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER

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

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:

Loppa	Berlevåg	Hasvik	Gamvik	Måsøy	Kvalsund	Gj.snitt Finnmark	Kostra gr. 6	Landet	Landet uten Oslo
18,2	1,3	6,1	-	12,2	6,3	3,1	3,4	2,5	2,1

Det er varierende resultater i Finnmarkskommunene. Alle kommunene har for 2018 høyere resultat enn foregående år. Gamvik har ikke rapportert i tide. Loppa har økt resultatet fra 2017 med 14,2 %. Når det gjelder Landet og Landet uten Oslo, så har begge disse redusert resultatet fra 2017. Sammenlignet med gjennomsnittet for Finnmark, kostragruppe 6 og landet med og uten Oslo, så har Loppa et høyere resultat enn alle disse. Men Loppas resultat er jo også kunstig. Resultatet for kostragruppe 6 har økt med 0,1 % fra 2017 til 2018.

LOPPA KOMMUNE

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter:

Loppa	Berlevåg	Hasvik	Gamvik	Måsøy	Kvalsund	Gj.snitt Finnmark	Kostra gr. 6	Landet	Landet uten Oslo
-41,7	84,8	-19,4	-	27,6	28,5	69,2	26,0	38,4	42,5

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

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

Loppa har ikke helt riktig prosentsats her pga de ekstra inntektene, men i følge beregningene i dette, så er ikke Loppa veldig utsatt dersom renta skulle gå litt opp.

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter:

Loppa	Berlevåg	Hasvik	Gamvik	Måsøy	Kvalsund	Gj.snitt Finnmark	Kostra gr. 6	Landet	Landet uten Oslo
25,4	170,5	43,7	-	75,3	93,6	124,0	89,0	100,5	104,1

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

Som tabellen viser har Loppa lav andel langsiktig gjeld.

4.9 HOVEDMÅL FOR ØKONOMISTYRINGEN

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

For å bedre kommunens handlefrihet har kommunestyret vedtatt følgende delmål:

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

For 2018 kan det knyttes følgende kommentarer til målene:

- ❖ *Hovedmålet er nådd i 2018. Den økonomiske handlefriheten er ikke svekket det siste året. Dette skyldes imidlertid at vi har fått utbetalt store summer som det ikke er budsjettert med. Vi har dog ikke handlefrihet i et slikt omfang at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter i vesentlig grad over lang tid.*
- ❖ *Netto driftsresultat er på 18,24 %. Dette er godt over delmålet på 2 %, og en økning på 14,24% fra 2017.*
- ❖ *Den totale lånegjelda utgjør 23,62 % (mot 80 % i 2003) av driftsinntektene.*
- ❖ *Det har vært en økning på kr. 432.249,- i driftsutgiftene, tilsvarende 0,3 %, mens det har vært en økning i driftsinntektene på 16 % (kr. 23.381.582,60,-). Altså en høyere økning i inntektene enn i utgiftene når det gjelder.*

For 2017 oppnår vi 3 av 3 delmål, men dette er ikke av egen fortjeneste.

4.10 OPPSUMMERING

Kommunens regnskap ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk/overskudd pålydende kr. 5.757.673,88 og et netto driftsresultat på kr. 30.887.832,90.

Når man ser tallene slik, så er det jo et meget bra resultat. Når vi tar med at dette skyldes ekstra midler vi har fått på kr. 33,3 millioner, så ser vi at kommunen egentlig har gått med merforbruk i 2018. Rådmannen vil derfor fortsatt understreke viktigheten av varsom ressursbruk. Mye av usikkerheten er knyttet til inntektssystem, næringsutvikling i kommunen og derpå følgende utvikling av folketallet.

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

En liten forklaring av overskuddet i 2018 er som følger:

- ❖ Utbetaling fra Havbruksfondet: kr. 22 628 165,14.
- ❖ Utbetaling for Grønn konsesjon hos Grieg Seafood: kr. 10 703 000,-.
- ❖ Økte skatteinntekter

Det er med andre ord ikke drifta som har bidratt til resultatet i 2018. En av de viktigste kravene til kommunale ledere er at de fremviser god økonomistyring og forholder seg til kommunestyrets vedtatte budsjетtrammer. Dette må også ha fokus fremover.

5. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER

5.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

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

5.2 RESSURSIINNSATS 2018

Fellesområdet/Sentraladministrasjon:

Utgifter	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2018 med endringer	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	7 320 733	7 591 357	8 176 000	93 %
Varer og tjenester	6 390 588	6 991 151	6 764 000	103 %
Kjøp av tjenester	1 102 949	1 123 933	1 160 000	97 %
Overføringer	3 800 954	5 193 360	3 787 000	137 %
Finansutgifter	363 250	0	0	0 %
Sum utgifter	18 978 474	20 899 801	19 887 000	105 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	150 236	160 499	153 000	105 %
Refusjoner	2 047 664	1 883 240	994 000	189 %
Overføringer	263 250		500 000	0 %
Finansinntekter	425 731	599 360	115 000	521 %
Sum inntekter	2 886 881	2 643 099	1 762 000	150 %
SUM NETTO UTG.	16 091 593	18 256 702	18 125 000	101 %

Kommentarer til regnskap Fellesområdet/Sentraladministrasjonen:

Bunnlinjen for rammeområdet viser et forbruk på 101 %.

Under overføringsutgifter er det tapt inntekter som er bokført for flere år siden, og som vi ikke får. Beløpet er kr. 1,1 mill, og gjelder omstillingsprosjektet.

Overføringer inneholder i tillegg på utgiftssiden; moms, overføringer til kirken, tilskudd til næringsfond og andre overføringer. Overføringsinntekter gjelder tilbakebetaling av tilskudd.

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

Stort beløp på refusjoner skyldes midler vi har søkt om og fått refundert (OU-midler fra KS), økt refusjon for moms, tjenesteytingsavtale med Fellesrådet som tidligere ikke har vært synliggjort, samt sykepenges.

Høyt beløp på finansinntekter skyldes ikke budsjettregulert bruk av fond til mulighetsstudie Biotope på kr. 167 500,- og tilskudd til næring (bruk av næringsfond) på nesten 409 000,-.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Etatens andel av netto driftsutgifter	20,5 %	20,3 %	18,5 %	18,6 %	18,8 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	18,2 %	16,0 %	15,2 %	13,8 %	15,1 %

5.3 AKTIVITETENE I 2018

Oppfølging av budsjettvedtaket krevde som i tidligere år stort fokus i hele driftsåret. Dette gir resultater i form av forsvarlige regnskapsresultater, selv om det for 2018 skulle vært et bedre resultat. I tillegg har vedtak gjort under behandling av økonomiplan for 2018 – 2021 hatt så stort fokus i 2018 som mulig.

- ❖ Innføring av eiendomsskatt
- ❖ Nuvsvåg industriområde
- ❖ Veiutløsning/prosjektetablering
- ❖ Planstrategi
- ❖ Helhetlig folkehelseoversikt
- ❖ Mudring Sandland
- ❖ GDPR - Personvernloven

5.4 FREMTIDIGE MÅL

Rammeområdet har følgende målsetting:

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

6. OPPVEKST OG KULTUR

Oppvekst- og kulturetaten består av:

- ❖ Administrasjon bestående av oppvekst- og kultursjef og sekretær.
- ❖ Loppaskolen med Høgtun skole, Bergsfjord skole og Sandland skole samt sfo på Høgtun
- ❖ Kulturskolen
- ❖ Introduksjonsordningen
- ❖ Øksfjord barnehage
- ❖ Øksfjord ungdomsklubb
- ❖ Loppa folkebibliotek med filial i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord
- ❖ Bergsfjord ungdomsklubb
- ❖ Nuvsvåg ungdomsklubb
- ❖ Øksfjord samfunnshus
- ❖ Nuvsvåg grendehus
- ❖ Sør-Tverrfjord grendehus

Ansvarlig leder er oppvekst- og kultursjefen.

6.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

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

6.2 RESSURSIINNSATS 2018

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett 2018 med endringer	Forbruk
	2017	2018		i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	21 018 512	21 690 401	21 286 000	102 %
Varer og tjenester	3 709 344	3 500 845	4 874 000	72 %
Kjøp av tjenester	1 374 188	1 359 237	1 094 000	124 %
Overføringer	777 288	829 722	1 277 000	65 %
Finansutgifter	411 811	1 808 671	0	0 %
Sum utgifter	27 291 143	29 188 876	28 531 000	102 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	1 140 248	1 266 747	1 091 000	116 %
Refusjoner	4 464 812	6 800 852	7 277 000	93 %
Overføringer	185 518	14 500	120 000	12 %
Finansinntekter	573 782	338 206	0	0 %
Sum inntekter	6 364 360	8 420 305	8 488 000	99 %
SUM NETTO UTG.	20 926 783	20 768 571	20 043 000	104 %

KOMMENTARER TIL REGNSKAP OPPVEKST- OG KULTUR:

Bunnlinjen for rammeområdet viser et forbruk på 104 %. Dette er ikke et resultat oppvekst- og kultur er fornøyd med. Selv om det har vært utvist god økonomistyring på alle enhetene har vi et overforbruk på lønn og kjøp av tjenester. I første tertial for 2018 under sammendraget ble det informert om et mulig overforbruk på oppvekst pga. lærerstilling som ikke var budsjettert med.

Lønn og sosiale utgifter

Lønns og sosiale utgifter viser et forbruk på 102 %, som følge av vikarbruk og ekstra lærerstilling.

Kjøp av tjenester:

Økning her er bl.a økte lønnsutgifter kjøp PPT stilling, driftstilskudd bibliotekfilialer som ikke ble utbetalt året før, økte kostnader på bygdekino.

Inntekter:

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

Finansinntekter

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Etatens andel av netto driftsutgifter	27,4 %	27,3 %	24,7 %	24,2 %	21,4 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	22,0 %	22,4 %	20,7 %	19,8 %	21,0 %

6.3 AKTIVITETENE I 2018

Lederteamet innenfor oppvekst- og kultur har jobbet med faglige tema, utvikling av oppvekstetaten samt økonomikontroll. Oppvekst- og kultursjef har deltatt på bl.a styremøter i RSK, skolefaglig kommunekonferanse og tidlig innsatskonferanse. Høst 2018 ble det avholdt felles foreldremøte med tema «Nettbruk barn og unge» der oppvekstsjefen også deltok.

Det har også vært jobbet med ROS-analyser og beredskapsplan. ROS analyser utføres jevnlig. I tillegg har det vært jobbet med satsing tidlig innsats. Dette er en tverrfaglig/tverretattlig satsing i Loppa. Her lages det en plan for arbeidet.

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

Ekstra planleggingsdag for undervisningspersonell ble avholdt i april. Her var det «Loppaskolen» som var tema. Firma «Liv laga» sto for kurset denne dagen. Planleggingsdager ved oppstart nytt skole- og barnehageår ble avholdt på egne skoler/barnehage. En av dagene møttes lærere i vestre Loppa i Bergsfjord sammen med rektor for Loppaskolen, oppvekst- og kultursjef og personalrådgiver. Læringsdager for undervisningspersonell i Loppa har vært avholdt i Øksfjord i oktober. Tema her var «Loppaskolen» med bl.a kurs i læringsplattform Sokrates. Barnehagen avholdt læringsdag med tema realfag i barnehagen. Det har vært avholdt 6 møter i Levekårsutvalget i 2018. 13 saker fra oppvekst- og kultur har vært behandlet i dette utvalget i 2018.

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

I Øksfjord barnehage var det pr. 15. desember 2018 29 barn. Det har heller ikke i år vært grunnlag for å gjenåpne barnehager andre steder i kommunen, til det er antall barn under skolealder for lite. Høgtun sfo har hatt 13 barn og 3 venteelever dette skoleåret.

Skoler/barnehager har god kompetanse, men fortsatt har vi ansatte som mangler godkjent lærerutdanning, og som er ansatt i midlertidige stillinger. I Øksfjord barnehage har vi to pedagogisk leder på dispensasjon dette barnehageåret. Stillingene ble lyst ut to ganger, men ingen kvalifiserte søkere. På Sandland er det to ufaglærte dette skoleåret, i Bergsfjord har vi en ufaglært i 50% stilling, på Høgtun er alle faglærte. Skolene og barnehagene arbeider med kvalitetsutvikling gjennom RSK Vest-Finnmark. RSK Vest-Finnmark har jobbet frem en ny kvalitet og kompetanse plan for skoler og barnehager i Vest-Finnmark 2018 – 2020. Ingen lærere tar videreutdanning dette året, dette pga implementering av prosjekt Loppaskolen.

Loppa kommune har søkt, og fått midler gjennom Bufdir til «Los» prosjekt (økt gjennomføring i videregående opplæring). Dette prosjektet går over 3 år. 10 % av en stilling på Høgtun brukes til dette prosjektet.

Prosjekt «Loppaskolen» med felles rektor for alle skolene startet opp høst 2018. Vi har evaluert prosjektet i desember, og ny evaluering til våren. Evaluering så langt er positiv, men med ønske om forbedring på enkelt områder.

Tomtevalg for kompetansesenter i Øksfjord ble vedtatt i kommunestyret mars 2019.

Kulturskolen har hatt en juleforestilling og en revyforestilling, samt at det har vært avholdt UKM. Det har vært samarbeid mellom skolene i forhold til den kulturelle skolesekken; konserter m.m.

Kulturskolen har gitt tilbud i drama, musikk og dans i Øksfjord. 22 elever har deltatt i Kulturskolen. Det gis ikke kulturskoletilbud i resten av Loppa. Det er satt av penger i Den kulturelle skolesekken slik at vestre Loppa kan bestille ulike verksteder innenfor musikk, dans og drama.

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

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

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

Introduksjonsordningen

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

Introduksjonsprogrammet har fokus på norskopplæring og samfunnskunnskap slik at deltakerne blir selvstendige og kan delta i et ordinært arbeidsliv eller videre utdanningsløp innen to år. Gjennom tverrfaglig og tverretattlig samarbeid legges det til rette for en god mottakelse og oppfølging av de som bosettes, det er tydelige krav og forventninger til nybosatte flyktninger.

Loppa kommune har fra slutten av 2016 til 2018 bosatt 21 flyktninger, inkludert familieforening, alle fra Syria. I løpet av 2018 har to deltakere flyttet fra Loppa kommune. En deltaker flyttet fra kommunen for å ta videregående utdanning – avsluttet fra program. En deltaker flyttet fra kommunen for å ta grunnskole utdanning – fremdeles en del av introduksjon.

Fem deltakere har søkt og fått forlengelse av program (noen fikk utvidet med noen måneder og en fikk et år forlengelse) fordi de av ulike grunner ikke er ferdig kvalifisert til utdanning eller arbeidsliv.

En deltaker avbrøt permisjonen han fikk innvilget i oktober 2017 for å kunne benytte seg av fulltidsjobb. Han gikk tilbake til norskopplæringen oktober 2018 for å kunne bestå norskprøve på nivå A2. To deltakere tok samfunnskunnskapskurs på morsmål. Tre deltakere tok norskprøve våren 2018 og bestod på A2 og B1 nivå. Fem deltakere tok norskprøve høsten 2018 og resultatene ble fra A1 til B1 nivå.

LOPPA KOMMUNE

Tiltak i introduksjonsprogrammet gjennomført i 2018:

Yrkesorienteringsmesse i Finnmarkshallen og omvisning på Alta VGS, jobbmesse i Alta i regi av NAV, Newrouz fest – feiring av kurdisk nyttår på Øksfjord samfunnshus, informasjonsforedrag av Loppa barnevern, skidag i Vassdalen, strandryddedagen 6.juni, sommeravslutning med flyktningene på Sørøya, besøk til Kvæningen kommune og deres flyktningetjeneste og voksenopplæring, friluftslivsdag, ekskursjon til Alta museum, Peppes pizza og bowling, grunnleggende førstehjelpskurs og julekos- og avslutning.

Økonomi

Under ansvarsområdet «2120 Introduksjonsordningen» ligger både voksenopplæring og introduksjonsordningen. Begge funksjonene mottar statstilskudd for å driftes. Regnskapet for året viser at området som helhet gikk i overskudd. Overskuddet blir plassert i fond. Budsjettet for 2019 viser en stor nedgang i statstilskudd ettersom det reduseres jo lengre botid deltakerne har. Deler av overskuddet for 2018 blir derfor overført til bruksåret 2019.

Resultater 2018

Antall flyktninger i Loppa kommune ved slutten av 2018: 17, av disse 9 barn.

Antall voksne deltatt i introduksjonsprogram og norskundervisning 2018: 9

Antall barn på skole 2018: 4

Antall barn i barnehage 2018: 4

Antall barn født 2018: 1

Antall deltakere avsluttet til utdanning: 1

Antall deltakere avsluttet til arbeid: 0

Antall i permisjon 2018: 0

Antall deltakere forlenget program: 5

Antall deltakere i introduksjonsprogram og norskundervisning for 2019: 8

Fokus 2019:

Kvalifisering til videre utdanning og ordinært arbeidsliv hvor man får inn ekstern informasjon fra rådgivere på videregående skole.

Lære mer grunnleggende IKT og arbeidsrettet norsk gjennom Aksis.

Fokus og realitetsorientering om livet etter introduksjonsprogram.

Elevprognoser til og med skoleåret 21/22

Høgtun skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
Skoleåret 12/13	2	8	7	13	6	5	11	7	4	9	72
Skoleåret 13/14	3	2	8	7	13	6	5	11	7	4	66
Skoleåret 14/15	1	0	2	9	7	11	8	6	10	6	60
Skoleåret 15/16	1	2	1	3	6	7	11	7	6	10	54
Skoleåret 16/17	6	2	2	1	5	6	8	11	7	5	53
Skoleåret 17/18	7	7	3	2	2	4	7	9	11	6	58
Skoleåret 18/19	4	7	5	3	2	2	3	6	8	10	50
Skoleåret 19/20	8	4	7	5	3	2	2	3	6	8	48

LOPPA KOMMUNE

Skoleåret 20/21	7	8	4	7	5	3	2	2	3	6	47
Skoleåret 21/22	3	7	8	4	7	5	3	2	2	3	44
Bergsfjord skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
Skoleåret 12/13	3	2	3	2	3	1	4	4	1	3	26
Skoleåret 13/14	2	3	2	3	2	3	1	4	4	1	25
Skoleåret 14/15	0	1	2	1	2	2	0	1	4	4	17
Skoleåret 15/16	0	0	2	1	0	2	0	0	1	3	9
Skoleåret 16/17	2	0	0	1	0	0	2	0	1	0	6
Skoleåret 17/18		2	0	0	1	0	0	2	0		5
Skoleåret 18/19	2	0	2	0	0	2	0	1	2	1	10
Skoleåret 19/20		2		2			2		1	2	9
Skoleåret 20/21	1	0	2	0	2	0	0	2	0	1	8
Skoleåret 21/22	1	1	0	2	0	2	0	0	2	0	8
Sandland skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
Skoleåret 12/13			1			1		1			3
Skoleåret 13/14	1			1			1		1		4
Skoleåret 14/15		1			1			1		1	4
Skoleåret 15/16			1			1			1		3
Skoleåret 16/17				2			1		1	1	5
Skoleåret 17/18					2			1		1	4
Skoleåret 18/19						2			1		3
Skoleåret 19/20							2			1	3
Skoleåret 20/21								2			2
Skoleåret 21/22									2		2

Tall med rødt er ikke korrigert

Skolefakta - grunnskole i Loppa

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. Grunnskolepoengene i Loppa har over de tre siste år vært på ca. 42,0 prosent. Dette er over grunnskolepoeng i Finnmark og landet for øvrig.

For 2017 – 2018 ser tallene slik ut:

Indikator og nøkkeltall	Loppa kommune skoleeier	Kommunegruppe 06	Finnmark Finnmark fylke	Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,0	41,6	40,3	41,7

Loppa kommune skoleeier, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig, 2017–2018, Trinn 10, Begge kjønn

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

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

Funn i elevundersøkelsen arbeides videre med.

6.4 FREMTIDIGE MÅL

Oppvekst- og kultur har en visjon om:

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

Avd. oppvekst og kultur har følgende målsetninger:

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

Virksomhetsplanen for oppvekst- og kultur må justeres i forhold til implementering av begrepet «Loppaskolen». Målet med planen er at denne skal ligge til grunn for utvikling av oppvekst vilkår og kultur i Loppa, samt gi grunnlag for diskusjoner og politiske avgjørelser.

7. HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Helse og omsorgstjenesten består av:

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

Ansvarlig leder er helse- og omsorgsleder.

7.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

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

7.2 RESSURSIINNSATS 2018

Utgifter	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2018 med endringer	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	45 008 797	43 287 740	43 659 000	99 %
Varer og tjenester	7 479 705	8 841 160	6 298 000	140 %
Kjøp av tjenester	4 496 531	6 827 709	6 507 000	105 %
Overføringer	3 318 347	2 780 181	2 254 000	123 %
Finansutgifter	2 905 724	898 059	20 000	4490 %
Sum utgifter	63 209 104	62 634 849	58 738 000	107 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	5 539 311	4 700 980	5 378 000	87 %
Refusjoner	16 969 300	7 738 331	10 575 000	73 %
Overføringer	0	131 500	-	0 %
Finansinntekter	200 259	172 372	20 000	862 %
Sum inntekter	22 708 870	12 743 183	15 973 000	80 %
SUM NETTO UTG	40 500 234	49 891 666	42 765 000	117 %

Kommentar:

Lønn og sosiale utgifter ligger ganske i tråd med budsjett. Det har vært vakanser, men også overtidbruk.

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

Høyere kostnadene til **kjøp av tjenester** skyldes økt andel driftstilskudd til legene.

Merforbruket på **overføringsutgifter** skyldes i all hovedsak økte utgifter i forbindelse med sosialstønad og merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon. Økte utgifter i forbindelse med sosialstønad henger sammen med nye føringer i forhold til arbeidsavklaringsordningen, AAP. De økte utgiftene til merverdiavgift må sees i sammenheng med refusjoner, kompensasjon for merverdiavgift.

Finansutgifter består av midler mottatt for flere prosjekter som helse har pågående. Midlene er avsatt på fond for videre bruk i 2019.

Salg, leieinntekter og refusjoner: Egenandelen på sykehjemmet er redusert med 650 000,- i forhold til budsjett. Ordningen med ressurskrevende brukere har dratt med seg et negativt beløp fra 2017 på 552 000,- grunnet for stort beløp inntektsført i 2017. Ordningen har ingen inntekt bokført for 2018, og det er dermed bokført 3,6 mill mindre her enn budsjett. Refusjon sykepenges er høyere enn budsjettet, og dette må sees i sammenheng med økte utgifter til vikar ved sykefravær og overtid.

Finansinntekter er bruk av bundne fond til prosjekter som pågår.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Etatens andel av netto driftsutgifter	40,6 %	40,1 %	44,8 %	46,8 %	51,5 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	38,9 %	38,5 %	41,9 %	45,9 %	45,1 %

7.3 AKTIVITETENE I 2018

- ❖ Loppa kommune ble med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet NVP i samarbeid med 7 andre Finnmarkskommuner. Helse og omsorgsleder sitter i styringsgruppen for NVP Finnmark og innføringsansvarlig deltar i prosjektgruppen sammen med innføringsansvarlige fra de andre kommunene. Tiltaket er prosjektfinansiert og skal legge til rette for innføring av velferdsteknologiske løsninger som en integrert del av tjenestetilbudet i Loppa kommune innen 2020. Arbeidet har fortsatt i 2018.
- ❖ Det er utarbeidet samarbeidsavtale med Alta kommune om betjening av Loppa kommunes legevaktstelefon 116117. Avtalen ble gjort gjeldende fra 2018.
- ❖ Handlingsplan for vold i nære relasjoner var under utarbeidelse og ble behandlet i Levekår februar 2019.
- ❖ Det er opprettet akuttberedskap barnevern. Dette er et samarbeid mellom Loppa, Alta, Kvæningen og Hasvik. I tillegg jobbes det med et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Alta, Loppa og Kvæningen.

7.4 PLEIE OG OMSORG

Øksfjord syke og hjemmebasert omsorg:

Sykehjemmet har 18 plasser fordelt på følgende måte:

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

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

Det har i 2018 ikke vært overbelegg i lengre perioder på de ulike plassene. Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehuset er tatt imot forholdsvis fortløpende.

Hjemmetjenesten yter helse og omsorgstjenester i egne hjem og i omsorgsboliger. Tjenesten er døgnkontinuerlig i Øksfjord og på dag og noe ettermiddag i distrikt.

Det er en utfordring å rekruttere personell både med og uten fagkompetanse. Dette svekker kontinuiteten og oppfølgingen av pasientene og vanskeliggjør arbeid med faglig utvikling og

kompetanseheving. Vakanse og høyt sykefravær har medført ekstra arbeid og overtid for tilgjengelig personell. Det har vært forsøkt å tilby ulike rekrutteringspakker uten at dette har gitt det resultatet som man kanskje kunne forventet. Vi ser at det blir utfordrende å få tilstrekkelig personell til tjenesten og at man i en periode inntil andre løsninger finnes, må benytte vikarbyrå. Dette for å sikre forsvarlig drift.

Loppa kommune har hatt tilsyn fra Fylkesmannen i Agder i helse- og omsorgstjenesten. Tilsyn innebærer å undersøke om helse- og omsorgstjenesten er organisert og ytes i tråd med de krav som følger av lover og forskrifter. Tilsynsmyndigheten skal medvirke til at helse- og omsorgstjenesten blir drevet på faglig forsvarlig måte og at man unngår svikt i tjenesten.

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

Tjenesten til funksjonshemmede

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

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

I 2018 har det vært fokus på kartlegging av tjenestebehov, for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud, med nødvendig kompetanse. Flere ansatte holder på og noen har gjennomført ulike utdanningsløp.

Parkveien hadde ved utgangen av 2018 en ledig boenhet, av 5 leiligheter totalt.

Rus og psykisk helsetjeneste

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

Tjenesten har nært og godt tverrfaglig samarbeid med Distrikts psykiatrisk senter (DPS), godt samarbeid med helsesykepleier- og fysioterapitjenesten, tverrfaglig møte/samarbeid med NAV ved behov, i tillegg til veiledning av miljøarbeidere og assistenter. Tjenesten er deltager i fagteam, Inntaksteam, prosjektgruppen opptrappingsplan for koordinerende enhet i habilitering- og rehabilitering og Frisklivssentralen. Ruskonsulent er leder for Koordinerende enhet. Tjenesten har fast veiledning fra DPS-Alta.

Tjenesten for psykisk helse har en psykisk helsemiljøarbeider ansatt i 40 % stilling. Denne benyttes til miljøfremmende aktiviteter for hjemmeboende, og har stort fokus av brukermedvirkning.

Spes. vernepleier har faste veilednings- og samarbeidsmøter med miljøarbeider.

Gjennom 2018 til d.d. har det vært jevn klientpågang når det gjelder psykisk helse, både unge og eldre, og drop-in konsultasjoner. Det har vært økt fokus på vold i nære relasjoner, og Handlingsplan for vold i nære relasjoner er under utarbeiding og forventes ferdigstilt for godkjenning innen 2018.

Fagansvarlig/spes. Vernepleier ved psykisk helsetjeneste er leder for psykososialt kriseteam. Det har vært gjennomført 2 medlemsmøter i 2018. Psykososialt kriseteam har mottatt 1 henvendelse gjennom året.

Når det gjelder rus er det en tydelig nedgang som skyldes naturlig avgang, tilfriskning og ingen nyrekruttering. Ruskonsulenten har hatt permisjon i 50 % stilling fra juni -17, for å drifte prosjekt «dagsenter for hjemmeboende».

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

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

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

Dagsenteret

Dagsenteret ble ny -oppstartet på Nerstranda i september 2016 og har siden vært et populært og meget godt benyttet tilbud til hjemmeboende eldre med demens eller forebyggende til demens. Dagsenteret er drevet av miljøarbeidere og spesialsykepleier. Høsten 2017 ble det igangsatt en prøveperiode der det har vært mulig å delta sammen med møteplassen. Dette er et tilbud vi viderefører i den grad vi har ledig kapasitet.

Koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering.

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

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

Legekontoret

Legestasjonen hadde i 2018 som i 2017 tre fastleger; Olav Gunnar Ballo (100% stilling, hvorav 50% som kommuneoverlege, 50% som fastlege), Paul Olav Røsbø (60% stilling), Sabine Bader (60% stilling), en sykepleier; Anne Merilä (100% stilling), en helsesekretær; Heidi Wang (100% stilling), og én sekretær; Mai-Britt Johnsen (60% stilling).

LOPPA KOMMUNE

Loppa kommune fikk ikke tildelt turnuslege for perioden mars - september 18. Vakansen ble i dekket opp gjennom de faste legestillingene gjennom tredelt vakt, utover fastlegevikariater fra 1. mars til 17. april (Julia Spetz) og fra 18. juni til 13. juli (Emelie Strannberg).

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

Kommunalt	2017	2018
Konsultasjoner	2984	2772
Enkel pasientkontakt	1097	1079
Telefoner	843	686
Blodprøver	1686	1547
Sykebesøk	23	74

Legevakt		
Konsultasjoner	170	246
Enkel pasientkontakt	3	0
Telefoner	172	194
Blodprøver	53	111
Sykebesøk	94	239

Nedgangen i konsultasjoner fra 2017 til 2018 antas i det vesentlige å skyldes at det var lavere legedekning i 2018, i kombinasjon med nedgang i folketallet i Loppa kommune fra 968 pr 1. januar 2017 til 941 pr 1. januar 2018. Gjennomsnittlig konsultasjonsfrekvens pr innbygger på dagtid lå dermed på 2,9 i 2018, mot 3,1 i 2017.

Til sammenligning er konsultasjonsraten på legevakt på under 1 pr vakt døgn begge år, mens sykebesøk utenom kontortid økte kraftig fra 2017 til 2018 (fra 94 til 239). Også på dagtid økte antall sykebesøk fra 2017 til 2018 (fra 23 til 74).

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

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

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

Legestasjonen deltok i kvalitetssikringsarbeid gjennom Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) i 2018, som i foregående år. Arbeidet innebærer både kvalitetssikring av

alle laboratorieprøver som tas ved Legestasjonen, samt i innrapportering av data til Noklus knyttet til pasienter med diabetes mellitus.

Fysioterapitjenesten

Tjenesten har som mål å ha høy kvalitet og ha kortest mulig ventetider. Det er ikke lengre nødvendig med henvisning for å gå til fysioterapeut, noe som fører til at flere tar kontakt selv for å få behandling. De må fremdeles stå på venteliste som tidligere, men vi opplever at folk synes det er lettere å ta kontakt med oss. Fysioterapitjenesten består av to fysioterapeuter i 100 % stillinger hvorav en er 100 % driftsavtale etter kommunestyrevedtak.

Både kommunal fysioterapeut og fysioterapeut med driftsavtale er bundet til forskrift om stønad til fysioterapi. Pasientene vil derfor ha samme egenandel uavhengig om de blir behandlet av kommunal fysioterapeut eller fysioterapeut med driftsavtale. Kommunal fysioterapeut har kommunale oppgaver i tillegg til kurativ behandling. I 2018 har dette blant annet inkludert arbeid i Frisklivssentralen i Loppa og i Finnmark Friluftsråd, rehabilitering og opptrening på sykehjem og ved korttidsplasser, søknad på midler, hjelpemiddelformidling, samt en del forebyggende arbeid for både barn, unge, voksne og eldre. Tjenesten har fått et mer helsefremmende preg de siste årene, i tråd med nye reformer og en reorientering av helsetjenestene, og i praksis betyr det mer arbeid ute i feltene. I barnehager, på skoler, i hjem og i samfunnet generelt.

Som året før og enda mer i 2018, har vi opplevd et økt behov for fysioterapitjenester ved skole for skolebarn i forhold til tidligere, og barn er som tidligere en prioritert pasientgruppe ved vår tjeneste. Den kommunale fysioterapeuten sitter i flere ansvarsgrupper for denne brukergruppen. Fysioterapeut med driftsavtale behandler pasienter innlagt på sykehjem/sykestueplass i perioder hvor den kommunale fysioterapeuten ikke er til stede.

Fysioterapeutene har deltatt på ulike kurs/faglige oppdateringer. Den kommunale fysioterapeuten startet også opp med en mastergrad i helsefremmende arbeid høsten 2018.

Fysioterapitjeneste privat praksis

Kompetanseområde/videreutdanning/spesialitet: Fysioterapeut

Avtale om driftstilskudd 36 timer/uke 52 uker/år

I tillegg ble det utført arbeid i ca. 70 timer utover ovennevnte avtale

Nøkkeltall vedrørende pasienter

Menn: 40

Kvinner: 54

Aldersfordeling	Antall
0-12 år	2
13-18 år	3
19-39 år	15
40-59 år	41
60-79 år	28
80+	5

Totalt antall behandlinger:

- 1529 pasientbehandlinger i 2018.
- 95, 4 % av pasientene hadde hjemmeadresse i kommunen.
- Ca 65 % av pasientene hadde henvisning fra lege, kiropraktor, manuell terapeut, sykehus el andre.
- Ca 35% av pasientene tok direkte kontakt med fysioterapeut.

Prioriteringskriterier

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

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

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

Venteliste

Pr 31.12.2018 var det 10-15 pasienter som ventet på behandling ved fysioterapiavdelingen.

Annen fysioterapifaglig virksomhet

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

Samarbeid med andre profesjoner

Fastlege/kommunelege og kommunefysioterapeut er de mest relevante samarbeidspartnere i kommunen. Det er et meget godt samarbeid med både legene og kommunefysioterapeuten. Det er en god samarbeidskultur, hvor terskelen for å ta kontakt med hverandre er lav. Dette til det beste for pasienter og ikke minst bidrar dette til et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det er også et meget godt samarbeid med manuell terapeut i Alta.

Kurs/faglig oppdatering

I tråd med helsepersonelloven §4 er fysioterapeuter ansvarlig for en faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Dette innebærer et behov for å holde seg oppdatert samt at det kan være behov for etter- og videreutdanning. For å ivareta dette ansvaret prioriteres deltakelse på kurs arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund. Mange av faglige kurs er gjennomført f.o.m 2004 og frem til i dag. I 2018 har det ikke vært noen deltakelse på kurs, dette fordi de kursene som var aktuelle var fulltegnet, eller at det var kurs som allerede var fullført.

Frisklivssentral:

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste, som bestod av 4 stykker i 2018; fysioterapeut, helsesykepleier, psyk. vernepleier og ruskonsulent. Målgruppen er de

som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Hovedfokus i 2018 var barn og unges livsstil, i samarbeid med skole og barnehage. Det er noen grupper som går året gjennom, hvor målgruppen i hovedsak er voksne, seniorer og eldre. Ved siden av det har det vært arrangert ulike tiltak med fokus på livsstil, og kosthold var hovedtemaet for 2018.

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

Barneverntjenesten:

Barneverntjenesten har vært uten fast bemanning i en periode, og stillingen ble stående vakant til ny barnevernleder tiltrådte august 2018.

En liten periode ble det innleid en saksbehandler fra Porsanger kommune som var behjelpelig med å bistå tjenesten. Barneverntjenesten besto ved årsavslutning av 1 stilling. Av denne er 50% dekket av tilskudd fra fylkeskommunen.

Barnevernleder gikk ut i permisjon 31.10.2018, og ble erstattet av vikar som tiltrådte 01.11.2018. Vikar ble rekruttert av barneverntjenesten i Alta kommune etter at stillingsutlysningen ikke hadde gitt resultater. Grunnen til rekrutteringen var en påbegynt planlegging av et forestående vertskommunesamarbeid med Alta jf. § 28, 1 ledd- bokstav a i Lov om kommuner og fylkeskommuner.

Etter å ha startet og gjennomført opprydding etter perioden med vakanse, har det vært fokus på forebyggende arbeid samt saksbehandling.

Forbyggende arbeid har i stor grad vært fraværende på grunn av bemanningssituasjonen og brukernes tillit til barneverntjenesten var svak. Derimot merket tjenesten stor pågang med bekymringsmeldinger når brukerne og samarbeidsinstanser merket at tjenesten igjen var betjent.

Sakene barneverntjenesten har arbeidet med er ressurskrevende, både når det gjelder tid og økonomi. Det er ikke etablert et system på kjøp av tjenester til hjelp for familier som behøver for eksempel råd og veiledning, dette har resultert i at barneverntjenesten selv har måttet utføre disse tjenestene.

I de tilfeller der det eksisterer saker i vestre Loppa, tar dette minimum 20 % av stillingsressursen til barnevernleder, da det ikke er mulig å komme seg til og fra disse stedene på under en arbeidsdag.

I løpet av november og desember hadde tjenesten vært to ganger i fylkesnemnda, drev aktivt med saksbehandling og med å få oversikt over skadeomfanget i tjenesten.

Helsesøstertjenesten:

Helsesøstertjenesten er en del av kommunens lovbestemte helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn og unge 0-20 år. Spesielt vektlegges opplysende, veiledende og rådgivende virksomhet innenfor prioriterte nasjonale innsatsområder

Tjenesten er bemannet med helsesøster i 100% stilling.

Tjenesten er tillagt andre oppgaver:

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

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

Helsesøster har deltatt i planarbeid Vold i nære relasjoner. Planen er ferdig utarbeidet og har vært ute på høring. Den er oversendt administrasjonen for saksfremlegg i kommunestyret med påfølgende vedtak om iverksetting.

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

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

Jordmortjenesten:

Kommunen har ambulerende jordmortjeneste. Jordmor har hatt 12 kontordager i Loppa i tillegg til polikliniske kontroller og barselsamtaler i Hammerfest.

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

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

Vi har 10 tiltaksplasser ved Aksis A/S avd. Loppa, og disse har vært godt utnyttet gjennom året. I perioder har det vært venteliste på tiltaksplass her.

Med god utnyttelser av tiltaksplassene ved Aksis A/S avd. Loppa og godt samarbeid med kommunens legetjeneste, har kontoret hatt mulighet for å gi god bistand til de av kommunens brukere, som har hatt behov for det.

I 2018 har kontoret jobbet for å ivareta brukerne av våre tjenester i et enhetlig perspektiv. Bakgrunnen for dette ligger i NAV sin kanalstrategi, der vi skal jobbe for en bedre planmessig oppfølging av våre brukere og tjenester. Vi er blitt mer digital, via nav.no, og våre brukere er blitt mer digitale.

7.4 FREMTIDIGE MÅL

Helse- og omsorgsetaten har følgende målsetninger:

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

8. DRIFTSAVDELINGEN

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

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

Driftsavdelingen består av:

- ❖ Administrasjon: driftssjef, konsulent og sekretær. 50 % av driftssjefens stilling går med til administrasjon av Loppa havn.
- ❖ Uteavdeling og renholdsavdeling er slått sammen og ledes av vedlikeholdsleder
- ❖ Loppa brann- og feievesen er ledes av Brannsjef i 20 % stilling

I løpet av året er det gjennomført møter avdelingsvis og samlet. Oppfølging av sykemeldte og gjennomføring av medarbeidersamtaler er utført som planlagt.

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

8.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET

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

8.2 RESSURSIINNSATS

Utgifter	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2018 med endringer	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	9 781 163	9 664 502	9 311 000	104 %
Varer og tjenester	12 994 053	10 897 756	9 511 000	115 %
Kjøp av tjenester	3 282 011	3 367 526	3 351 000	100 %
Overføringer	2 131 442	1 724 639	1 729 000	100 %
Finansutgifter	11 219	424 339	341 000	124 %
Sum utgifter	28 199 888	26 078 762	24 243 000	108 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	14 754 482	14 277 705	14 675 000	97 %
Refusjoner	3 622 292	2 855 140	2 062 000	138 %
Overføringer	0	0	0	0 %
Finansinntekter	851 657	907 165	108 000	840 %

LOPPA KOMMUNE

Sum inntekter	19 228 431	18 040 010	16 845 000	107 %
SUM NETTO UTG	8 971 457	8 038 752	7 398 000	109 %

Tabellen viser at driftsavdelingen har et overforbruk på kr 640 752,- sammenlignet med budsjett.

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter har et forbruk på 104 %.

Kjøp av varer og tjenester viser et høyt merforbruk. For noen av disse forhold har vi fått tilleggsbevilgninger gjennom kommunale vedtak og/eller ekstern finansiering. Selvkostområdet vannforsyning har overforbruk, og ingen reserver på fond. Aldersboligen har i tillegg til det utvendige, også fått pusset opp noen leiligheter.

Kjøp av tjenester er knyttet til renovasjon og slamtømming.

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

Inntekter

Salgs- og leieinntekter er litt lavere enn forventet. Noe skyldes tappt husleie på solgte boliger.

Refusjoner har, på samme måte som overføringer på utgiftssiden, en momsdel som er høyere enn budsjettet. I tillegg er det refusjon fødselspenger, refusjon sykepenger og mottatte trafiksikkerhetsmidler (167 520,-) som dekker en del av autovern som er satt opp i Keilaveien.

Finansinntekter er fondsmidler brukt til introduksjonsordningen, avløp, vinduer på rådhuset og renovasjon.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Etatens andel av netto driftsutgifter	11,5 %	12,3 %	12,0 %	10,4 %	8,3 %
Etatens andel av brutto driftsutgifter	20,9 %	23,1 %	22,2 %	20,5 %	18,8 %

Tabellen viser at driftsavdelingen andel av kommunens samlede driftsutgifter går ned.

8.3 AKTIVITETENE I 2018

8.3.1 BYGG OG OPPMÅLING

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

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

8.3.2 MILJØFORVALTNING

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

Generelt er det en del å gjøre med å "forskjønne" bygdene våre, og her er det flere som engasjerer seg. Lag, foreninger og skoler gjør en forbilledlig innsats i så måte. Loppa kommune har i den forbindelse stilt containere til disposisjon ved ryddeaksjoner i Vestre-Loppa. I samme område har vi sammen med VEFAS hatt samarbeid om ekstra containere i forbindelse med vår- og høstryddingene. I Øksfjord transporterer vi avfallet til stasjonen på Ystnes når Høgtun skole og Øksfjord sanitetsforening har sine respektive ryddeaksjoner.

Nytt av året er at det innført bruk av fritidsrenovasjonssekker for fritidsboliger. Det er også innført ordning for innleveringen av restavfall fra stedene Loppa øy, Skavnaakk og Langfjordhamn. Dette i samarbeid med Boral Sjø AS, nærbutikker, Sandland brygge og skipsekspedisjonen i Øksfjord. Folk på Andsnes kan tegne abonnement på fritidsrenovasjon med Avfallsservice AS. Og avfallet legges i containerne på Segelvik kai. Dett er med på å redusere søppelmengden som ikke blir behandlet etter forurensingsforskriften.

8.3.3 KOMMUNAL VANNFORSYNING

Ansvarsområde vann fikk i 2018 et merforbruk. Dette skyldes at flere større abonnenter har installert vannmålere noe som reduserte våre inntekter på vannavgift (kr 123 209).

Det har vært flere kompliserte brudd. Brudd skyldes at rørene er rast sammen som en følge av at det ikke er brukt omfyllingsmasser den gangen rørene ble lagt ned. Dette har gitt flere større lekkasjer enn året før.

8.3.4 KOMMUNALT AVLØPSANLEGG

Også på avløp ble det mindre i inntekter i avløpsavgift som følge av at større abonnenter har installert vannmåler (kr 429 007, -).

For tredje år på rad har vi hatt færre utfordringer på ledningsnettet enn tidligere. Noe vi tror har sammenheng med at vi ved brudd på avløpsnettet skifter ut lengre ledningsstrekke enn tidligere. Vi prøver i problemområdene å skifte fra kumme til kumme.

Slamtømmingen gjennomføres av privat entreprenør.

8.3.5 KOMMUNAL RENOVERING

VEFAS IKS har det praktiske ansvaret for innsamling av avfall. I år ble det et merforbruk på kr 99 791, - Noe vi håper å unngå ved at renovasjonsavgiften neste år er vedtatt økt med 6 %.

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

8.3.6 BRANNVESEN OG FEIING

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

Vi har hatt en person på lastebilkurs og 3 stk har tatt NBSK sitt nettkurs. Brannordningen fungerer, og det har vært gjennomført øvelser som planlagt. Alle nødnett-terminalene har blitt oppdatert nå i høst med den nyeste oppdateringen. Alt kommunikasjonsutstyr testes jevnlig og er operativt.

Det er kjøpt inn utstyr/materiell som er blitt byttet ut med gammel/ødelagt utstyr/materiell.

I 2018 hadde vi til sammen 6 alarmer/unøddige alarmer.

- ❖ Brann i bygning 0
- ❖ Automatisk alarm (ABA) – direkte varsling 4
- ❖ Trafikkulykke 0
- ❖ Annen assistanse 16
- ❖ Ulykke på sjø 0
- ❖ Farlig gods 1

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

Vi har deltatt i de nasjonale branndager som har vært avholdt i hele kommunen. Og vi har gjennomført boligbesøk i utvalgte boliger i forbindelse med røykvarslerdagen 1. desember.

Vi utfører feiing i Loppa og Hasvik kommune.

8.3.7 BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING

IUA er forkortelse for interkommunalt utvalg mot akuttforurensning, og er en norsk beredskapsorganisering mot akutt forurensning på sjø og land. I Finnmark er det 3 IUA distrikt, vi er med i Vest-Finnmark IUA sammen med Alta, Hammerfest, Kautokeino, Hasvik, Kvalsund og Måsøy.

Loppa Brann- og Feievesen har vært på IUA øvelse i Kvalsund i 2018, her stilte vi med 3 stk.

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

IUA vil være svært viktig i fremtiden med økt oljetransport på kysten, samt at transport av farlig gods langs våre veier øker betydelig. IUA vil være ett uvurderlig organ for organisering av større hendelser. Loppa har IUA utstyr til 10 personer, samt utstyr for å håndtere en mindre hendelse til sjø eller land.

8.3.8 LOPPA HAVN

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

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

I 2018 har vi:

- Søkt Kystverket om post 60-midler til bedre skjerming innenfor moloen i Øksfjord. Og søknaden vår ble innvilget med kr 1 370 000, -
- Ekspedisjonsbygget i Øksfjord er renovert
- Småbåthavnene i Øksfjord og Bergsfjord ble justert og rettet opp.
- Elektriske anlegg på småbåthavnene er blitt reparert
- Fått på plass et nytt element på Vassdalen industrikai

Loppa havneutvalg: 2 møter og 4 saker.

- ❖ PS 1/18 Utvidelse av Vassdalen industrikai
- ❖ PS 4/18 Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2019

8.3.9 KOMMUNALE VEIER

Det er montert autovern i Keilaveien. Dette er delfiansiert med trafikksikkerhetsmidler kr 167 520, - og kommunal egenandel på kr 41 880, -

8.3.10 KOMMUNALE VEILYS

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

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

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

8.3.11 FORVALTNING AV KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG

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

I Aldersboligen(Ystnesveien 14- 16) er det renovert en leilighet, samt et bad i en annen leilighet. Videre måtte det som følge av at vannrørene var etter mange års bruk gått så tett at flere ble nesten fri for vann, nødt til skifte ut store deler av rørene inne i bygget. I tillegg var den kommunale vannledningen inn til bygget nesten grodd igjen.

På Nerstranda fikk vi vannskade i en leilighet, problemer med heisen og det elektriske anlegget.

8.3.12 RENHOLDSAVDELINGEN

Avdelingen har ansvaret for renhold av alle arealene som tilhører Loppa kommune, og innehar 5,5 årsverk.

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

Rent økonomisk gikk renholdsavdelingen med kr 16 851 i merforbruk. Men ser en bak resultat vil en oppdage at det brukes mere lønnsmidler enn budsjettert. Dette merforbruket er nødvendig på grunn av at beleggene på Rådhuset, Helsesentret, Nerstranda og Aldersboligen er slitt. Dette gjør i sin tur renholdet langt tyngre enn nødvendig for våre medarbeidere og gulvene må bones oftere. Boning er arbeidskrevende og det må gjøres på ettermiddag og kveld av hensyn til beboere og drift. Utskifting av belegg på nevnte bygg bør utføres i løpet av 2019.

8.3.13 AVHOLDTE MØTER/KURS

Hovedutvalg for Teknisk Plan og Næring: 10 møter og 56 saker.

- ❖ PS 1/18 Nye fasader Hankenbakken 14-16 (Aldersboligen)
- ❖ PS 4/18 Søknad om tilskudd til brøyting av kommunal vei i Langfjordhamn
- ❖ PS 7/18 Feiing – Vedtekter for feiing i Loppa kommune.
- ❖ PS 22/18 Søknad om støtte til utbedring av kaifront ved fiskebruket i Øksfjord. Polartic Seafood AS.
- ❖ PS 24/18 Fylkesmannens klage på vedtak - innvilget dispensasjon etter § 6 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.
- ❖ PS 29/18 Utskifting av vinduer Loppa rådhus.
- ❖ PS 41/18 Tilleggsbevilgning Hankenbakken 14-16.
- ❖ PS 47/18 26/424 - Salg av tilleggsareal til Frydenbø.
- ❖ PS 50/18 Påvirkbare egeninntekter – Selvkostområdet 2019

LOPPA KOMMUNE

HOVEDOVERSIKTER LOPPA KOMMUNE

Regnskapsskjema 1A - drift

	Regnsk 2018	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnsk 2017
Skatt på inntekt og formue	21 296 108	20 200 000	20 200 000	22 235 491
Ordinært rammetilskudd	74 198 105	73 100 000	73 100 000	73 408 464
Skatt på eiendom		1 200 000	1 200 000	
Andre direkte eller indirekte skatter		-	-	
Andre generelle statstilskudd	33 475 665	23 248 165	620 000	659 256
Sum frie disponible inntekter	128 969 878	117 748 165	95 120 000	96 303 211
Renteinntekter og utbytte	2 191 483	1 697 000	697 000	595 359
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	729 468	1 000 000	1 000 000	801 083
Avdrag på lån	5 135 509	5 600 000	5 600 000	5 321 592
Netto finansinnt./utg.	(3 673 494)	(4 903 000)	(5 903 000)	(5 527 315)
Til dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	
Til ubundne avsetninger	27 604 279	27 604 279	-	4 855 811
Til bundne avsetninger	3 130 993	341 000	341 000	3 682 681
Bruk av tidligere års mindreforbruk	3 976 114	3 976 114	-	4 846 489
Bruk av ubundne avsetninger	461 255	100 000	100 000	612 479
Bruk av bundne avsetninger	1 532 744	208 000	208 000	1 408 496
Netto avsetninger	(24 765 159)	(23 661 165)	(33 000)	(1 671 028)
Overført til investeringsregnskapet	365 000	365 000	365 000	261 000
Til fordeling drift	100 166 226	88 819 000	88 819 000	88 843 867
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	96 955 691	88 331 000	88 079 000	86 490 068
Regnskapsmessig mindreforbruk	5 757 674	-	-	3 976 114

Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnsk 2018	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnsk 2017
Investeringer i anleggsmidler	11 425 474	14 415 000	23 196 000	2 164 793
Utlån og forskutteringer	2 240 000	2 240 000	1 000 000	3 240 000
Kjøp av aksjer og andeler	838 341	824 000	824 000	494 799
Avdrag på lån	989 846	1 160 000	1 160 000	1 159 507
Avsetninger	593 742	500 000	500 000	1 997 000
Dekning av tidligere års udekket		-	-	
Årets finansieringsbehov	16 087 403	19 139 000	26 680 000	9 056 099
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	9 211 400	11 330 000	12 550 000	3 240 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler			-	1 199 219
Tilskudd til investeringer	-	-	3 000 000	
Kompensasjon for merverdiavgift	1 783 336	2 869 000	4 640 000	224 647
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	597 802	630 000	630 000	1 015 941
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	11 592 538	14 829 000	20 820 000	5 679 807
Overført fra driftsregnskapet	365 000	365 000	365 000	261 000
Bruk av tidligere års udisponert				-
Bruk av avsetninger	3 774 846	3 945 000	5 495 000	3 115 292
Sum finansiering	15 732 384	19 139 000	26 680 000	9 056 099

LOPPA KOMMUNE

ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	1.170.000,00	0	1.199.219,00
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	1.783.335,70	2.869.000,00	4.640.000,00	224.646,87
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	3.000.000,00	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum inntekter	1.783.335,70	2.869.000,00	7.640.000,00	1.423.865,87
Utgifter				
Lønnsutgifter	0	0	0	1.785,41
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	9.642.138,67	11.546.000,00	18.556.000,00	1.940.136,47
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	1.783.335,70	2.869.000,00	4.640.000,00	224.646,87
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	11.425.474,37	14.415.000,00	23.196.000,00	2.164.793,34
Finansransaksjoner				
Avdrag på lån	989.846,40	1.160.000,00	1.160.000,00	1.159.507,00
Utlån	2.240.000,00	2.240.000,00	1.000.000,00	3.240.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	838.341,00	824.000,00	824.000,00	494.799,00
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	981.058,80
Avsatt til bundne fond	593.741,58	500.000,00	500.000,00	1.015.941,40
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	4.661.928,98	4.724.000,00	3.484.000,00	6.891.306,20
Finansieringsbehov	14.304.067,65	16.270.000,00	19.040.000,00	7.632.233,67
Dekket slik:				
Bruk av lån	9.211.400,00	11.330.000,00	12.550.000,00	3.240.000,00
Mottatte avdrag på utlån	597.802,50	630.000,00	630.000,00	1.015.941,40
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	365.000,00	365.000,00	365.000,00	261.000,00
Bruk av disposisjonsfond	2.785.000,00	2.785.000,00	2.935.000,00	1.955.785,27
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	1.400.000,00	0
Bruk av bundne driftsfond	989.846,40	1.160.000,00	1.160.000,00	1.159.507,00
Sum finansiering	13.949.048,90	16.270.000,00	19.040.000,00	7.632.233,67
Udekket/udisponert	355.018,75-	0	0	0

LOPPA KOMMUNE

ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	5.517.319,69	6.140.000,00	6.140.000,00	6.254.966,04
Andre salgs- og leieinntekter	14.914.845,73	15.182.000,00	15.182.000,00	15.356.497,44
Overføringer med krav til motytelse	19.964.704,28	21.604.000,00	21.602.000,00	27.808.741,82
Rammetilskudd	74.198.105,00	73.100.000,00	73.100.000,00	73.408.463,74
Andre statlige overføringer	33.475.665,14	23.248.165,00	620.000,00	659.255,65
Andre overføringer	1.500,00	0	0	263.250,00
Skatt på inntekt og formue	21.296.108,40	20.200.000,00	20.200.000,00	22.235.490,94
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	169.368.248,24	160.674.165,-	138.044.000,-	145.986.665,63
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	73.037.838,16	71.405.000,00	71.210.000,00	74.583.572,61
Sosiale utgifter	9.046.743,45	11.047.000,00	11.007.000,00	9.896.842,80
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	29.538.774,35	26.673.000,00	26.908.000,00	29.817.535,79
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	12.678.405,42	12.112.000,00	12.112.000,00	10.255.678,63
Overføringer	10.528.264,12	9.047.000,00	9.045.000,00	10.028.031,30
Avskrivninger	6.485.168,00	6.243.000,00	6.243.000,00	6.301.283,00
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	141.315.193,50	136.527.000,-	136.525.000,-	140.882.944,13
Brutto driftsresultat	28.053.054,74	24.147.165,00	1.519.000,00	5.103.721,50
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	2.191.483,06	1.697.000,00	697.000,00	595.359,44
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	23.103,70	35.000,00	35.000,00	30.452,68
Sum eksterne finansinntekter	2.214.586,76	1.732.000,00	732.000,00	625.812,12
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	729.468,00	1.000.000,00	1.000.000,00	801.082,55
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	5.135.508,60	5.600.000,00	5.600.000,00	5.321.592,00
Utlån	0	120.000,00	120.000,00	0
Sum eksterne finansutgifter	5.864.976,60	6.720.000,00	6.720.000,00	6.122.674,55
Resultat eksterne finanstransaksjoner	3.650.389,84-	4.988.000,00-	5.988.000,00-	5.496.862,43-
Motpost avskrivninger	6.485.168,00	6.243.000,00	6.243.000,00	6.301.283,00
Netto driftsresultat	30.887.832,90	25.402.165,00	1.774.000,00	5.908.142,07

LOPPA KOMMUNE

Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	3.976.114,02	3.976.114,00	0	4.846.488,70
Bruk av disposisjonsfond	461.254,96	100.000,00	100.000,00	612.479,54
Bruk av bundne fond	1.532.744,39	208.000,00	208.000,00	1.408.496,43
Sum bruk av avsetninger	5.970.113,37	4.284.114,00	308.000,00	6.867.464,67
Overført til investeringsregnskapet	365.000,00	365.000,00	365.000,00	261.000,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	27.604.279,02	27.604.279,00	0	4.855.811,42
Avsatt til bundne fond	3.130.993,37	341.000,00	341.000,00	3.682.681,30
Sum avsetninger	31.100.272,39	28.310.279,00	706.000,00	8.799.492,72
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	5.757.673,88	1.376.000,00	1.376.000,00	3.976.114,02

ØKONOMISK OVERSIKT – BALANSE

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EIENDELER		
Anleggsmidler	406.633.891,37	388.812.634,78
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	187.466.963,45	182.427.409,20
Utstyr, maskiner og transportmidler	2.620.308,20	2.534.618,66
Utlån	9.409.980,72	7.790.886,92
Aksjer og andeler	6.914.125,00	6.404.326,00
Pensjonsmidler	200.222.514,00	189.655.394,00
Omløpsmidler	87.622.167,16	63.377.497,67
Herav:		
Kortsiktige fordringer	4.120.661,35	8.696.054,73
Premieavvik	2.376.720,00	1.528.931,00
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	81.124.785,81	53.152.511,94
SUM EIENDELER	494.256.058,53	452.190.132,45
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	221.547.887,14	172.503.452,22
Herav:		
Disposisjonsfond	47.005.642,20	22.647.618,14

LOPPA KOMMUNE

Bundne driftsfond	18.745.376,71	17.147.127,73
Ubundne investeringsfond	2.081.996,70	2.081.996,70
Bundne investeringsfond	593.741,58	989.846,40
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	1.612.343,00-	1.612.343,00-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	5.757.673,88	3.976.114,02
Regnskapsmessig merforbruk		0
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	355.018,75	0
Kapitalkonto	149.330.817,82	127.273.092,23
Langsiktig gjeld	263.611.827,77	264.088.296,77
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	223.600.928,00	223.952.042,00
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	30.010.899,77	40.136.254,77
Kortsiktig gjeld	9.096.343,62	15.598.383,46
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	2.058.648,31	8.582.964,44
Derivater	7.101.026,31	7.054.945,02
Konsernintern kortsiktig gjeld	63.331,00-	39.526,00-
Premieavvik	0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	494.256.058,53	452.190.132,45
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	6.416.620,69	2.656.620,69
Herav:		
Ubrukte lånemidler	6.416.620,69	2.656.620,69
Andre memoriakonti	0	0
Motkonto for memoriakontiene	6.416.620,69-	2.656.620,69-

LOPPA KOMMUNE

VEDLEGG - NOTEOPPLYSNINGER

NOTE 1 – ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I DRIFTSREGNSKAPET

Anskaffelse av midler	2016	2017	2018
Inntekter driftsregnskapet	139 594 511	145 986 665	169 368 248
Inntekter investeringsregnskapet	2 717 561	1 423 866	1 783 336
Innbetalinger eksterne finanstans	4 907 190	4 881 753	12 023 789
<i>Sum anskaffelse av midler</i>	147 219 262	152 292 285	183 175 373
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsregnskapet	128 286 218	134 581 661	141 315 193
Utgifter investeringsregnskap	5 398 469	2 164 793	11 425 474
Utbetalinger ved eksterne finanstans	8 362 212	11 016 980	9 933 164
<i>Sum anvendelse av midler</i>	148 282 701	147 763 435	162 673 831
Anskaffelse - anvendelse av midler	5 172 363	4 528 850	26 986 709
Endring i ubrukete lånemidler	1 478 877	-347 000	3 760 000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK i drift			
<i>Endring i arbeidskapital</i>	6 651 240	4 181 850	30 746 709

NOTE 2 – ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEN

	2016	2017	2018
Omløpsmidler			
Endring kortsiktige fordringer	-3 441 363	334 929	-4 575 393
Endring aksjer/andeler	0	0	0
Premieavvik	2 587 845	-595 056	847 789
Endring sertifikater	0	0	0
Endring obligasjoner	0	0	0

LOPPA KOMMUNE

Endring betalingsmidler	7 752 978	6 005 554	27 972 274
Endring omløpsmidler	6 899 460	5 745 427	24 244 670
Kortsiktig gjeld			
Endring annen kortsiktig gjeld	-248 221	-1 563 577	6 502 040
Premieavvik			
Endring arbeidskapital	6 651 240	4 181 850	30 746 709

Arbeidskapitalen:

Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret seg eller forverret seg i løpet av året. Loppa kommunes endring i arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har ved utgangen av året blitt økt med kr. 30 746 709,-.

NOTE 3 – GARANTIER GITT AV KOMMUNEN

NOTE Garantier gitt av kommunen				
Garanti gitt til		Opprinnelig garanti	Garantibeløp pr 31.12	Garantien utløper
Loppa kirkelige fellesråd	Sparebank 1 Nord-Norge	504 000	189 012	15.06.2026
Loppa kirkelige fellesråd	Kommunalbanken	1 200 000	625 300	01.10.2030
Sum garantier	-	1 704 000	814 312	

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

NOTE 4 – AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Alle fond	2016	2017	2018
Avsetning til fond i drift og investering, samt årets resultat	17 928 906,56	14 511 606,94	36 731 669,10
Bruk av avsetninger inneværende år, samt bruk av tidligere års resultat i drift og investering	-12 630 543,87	-9 982 756,94	-9 744 959,77
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	5 298 362,69	4 528 850	26 986 709,33

LOPPA KOMMUNE

NOTE 5 - DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond	2016	2017	2018
IB 0101	19 021 736,25	21 865 730,26	22 647 618,14
Avsetninger driftsregnskapet	5 764 500,35	4 855 811,42	27 604 279,02
Innbetalte avdrag fra lån fiskerifond	28 798,00	26 095,00	
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	-1 303 267,79	-612 479,54	-461 254,96
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet	-1 646 136,55	-1 955 785,27	-2 785 000
Flytting av disp.fond til bundne fond		-1 531 753,73	
UB 31.12	21 865 730,26	22 647 618,14	47 005 642,20

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

Vesentlige avsetninger til disposisjonsfond i 2018:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Fritt disposisjonsfond	3 976 114,02	Overskudd regnskap 2017 – sak 40/18
Fritt disposisjonsfond	1 000 000	Utbytte Ymber
Fritt disposisjonsfond	22 628 165	Havbruksmidler 2018

NOTE 6 – BUNDNE DRIFTSFOND

Bundne driftsfond	2016	2017	2018
IB 0101	11 131 289,00	13 341 189,13	17 147 127,73
Avsetninger	4 487 255,47	3 682 681,30	3 130 993,37
Flytting av disp.fond til bundne fond		1 531 753,73	
Bruk av avsetninger	-2 277 355,34	-1 408 496,43	-1 532 744,39
UB 31.12	13 341 189,13	17 147 127,73	18 745 376,71

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

Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond i 2018:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Økt lærerinnsats 1-4. trinn	143 445	Utdanningsdirektoratet
Økt lærerinnsats 1-10. trinn	102 459	Utdanningsdirektoratet

LOPPA KOMMUNE

Erfaringskonsulent 2019	121 580,40	Fylkesmannen i Finnmark
Introduksjonsordningen	1 499 734,89	«Overskudd» 2018
Tilskudd psykologstilling	410 000	Fylkesmannen i Finnmark
Tilskudd NVP	150 000,00	Fylkesmannen i Finnmark
Kompetanseløft 2019	30 000,00	Midler fra Fylkesmannen for å delta på arrangementene til Fylkesmannen
Dagsenter Nerstranda	30 638,15	Prosjektmidler fra Fylkesmannen
Dagaktivitet distrikt	119 403,17	Fylkesmannen i Finnmark
Strandrydding	47 436,72	
Slam/septik	32 866,00	Avsetning til selvkostfond
Feiing	44 640,00	Avsetning til selvkostfond
Havnekaske	346 832,73	Avsetning til selvkostfond

NOTE 7 – UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Ubundne investerings fond	2016	2017	2018
IB 0101	1 189 316,70	1 100 937,90	2 081 996,70
Avsetninger	1 410 711,60	981 058,80	0
Bruk av avsetninger	-1 499 090,40	-0	-0
UB 31.12	1 100 937,90	2 081 996,70	2 081 996,70

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

Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond i 2018:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
	0,00	

NOTE 8 – BUNDNE INVESTERINGSFOND

Bundet investerings fond	2016	2017	2018
IB 0101	484 648,00	1 159 507,00	989 846,40
Avsetninger	1 159 507,00	1 015 941,40	593 741,58
Bruk av avsetninger	-484 648,00	-1 159 507,00	-989 846,40
Overført til (Fiskerifond) disposisjonsfond		-26 095,00	
UB 31.12	1 159 507,00	989 846,40	593 741,58

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

LOPPA KOMMUNE

Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond i 2018:

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Avsetning til nedbetaling av startlån	593 741,58	I hht reglene om startlån

NOTE 9 - ANLEGGSMIDLER

Tekst	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Avskrivningstid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år
Eiendeler: gruppene inneholder blant annet dette:	Edb utstyr, kontormaskiner.	Anleggsmaskiner, inventar og utstyr, biler.	Brannbil, tekniske anlegg.	Boliger, skole, barnehage, veier mm.	Adm.bygg, institusjon, kulturbygg
Saldogruppe	E	A B D	C H J	F1 F2 F3 I	G1 G2
Anskaffelseskost IB 01.01	189 111	1 037 000	63 992 456	77 804 583	136 401 781
Akkumulerte avskrivninger	43 589	598 330	33 305 912	25 322 377	37 401 759
Tilgang i regnskapsåret	389 390	0	0	0	62 563
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0
Avskrivninger i regnskapsåret	115 700	90 300	2 103 488	1 316 095	2 656 201
Tidligere nedskrivninger	0	0	838 927	20 627 579	1 242 255
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	145 522	438 670	29 847 617	31 854 627	97 757 767

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

LOPPA KOMMUNE

NOTE 10 – VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG ANLEGG

Aldersbolig	Investert tidligere	Investert i 2018	Total budsjett	Avvik
Byggtjenester nybygg		2 444 209,25	1 875 000	
Sum utgifter		2 444 209,25	1 875 000	569 209,25
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift			375 000	375 000
Bruk av disposisjonsfond		2 261 503,58	1 500 000	761 503,58
Sum inntekter		2 261 503,58	1 500 000	761 503,58
Avvik investering / finansiering		182 705,67		7,47 %

Forprosjekt Idrettssal/ Flerbrukshus	Investert tidligere	Investert i 2018	Total budsjett	Avvik
Kjøp konsulenttenester	417 035,80	111 015,46	170 000	
Sum utgifter	417 035,80	111 015,46	170 000	(58 984,54)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift	83 407,16	22 203,10	34 000	(11 796,90)
Bruk av disposisjonsfond	333 628,64	88 812,36	136 000	(47 187,64)
Sum inntekter	417 035,80	111 015,46	170 000	(58 984,54)
Avvik investering / finansiering	0	0	0	(34,69 %)

Mudring	Investert tidligere	Investert i 2018	Total budsjett	Avvik
Kjøp konsulenttenester		26 200	2 000 000	(1 973 800)
Sum utgifter		26 200	2 000 000	(1 973 800)
Finansiert ved				
Bruk av disposisjonsfond		26 200	0	26 200
Bruk av lånemidler			2 000 000	(2 000 000)
Sum inntekter		26 200	2 000 000	(1 973 800)
Avvik investering / finansiering		0	0	0

LOPPA KOMMUNE

Loppa Havn	Investert tidligere	Investert i 2018	Total budsjett	Avvik
Påkostning kai		8 714 250	9 510 000	(795 750)
Sum utgifter		8 714 250	9 510 000	(795 750)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		1 742 850	1 900 000	(157 150)
Bruk av lånemidler		6 971 400	7 090 000	(118 600)
Bruk av disposisjonsfond			520 000	(520 000)
Sum inntekter		8 714 250	9 510 000	(795 750)
Avvik investering / finansiering		0	0	(8,37 %)

Kommunale industriområder	Investert tidligere	Investert i 2018	Total budsjett	Avvik
Kjøp konsulentteneste	178 475	16 188	110 000	(93 812)
Kjøp tomt	961 215			
Sum utgifter	1 139 690	16 188	110 000	(93 812)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift	35 695	1 987,60	10 000	(8012,40)
Bruk av lånemidler	-			
Bruk av disposisjonsfond	1 103 995	14 200,40	100 000	(85 799,60)
Sum inntekter	1 139 690	16 188	110 000	(93 812)
Avvik investering / finansiering	0	0	0	(85,28 %)

Hjemmebasert omsorg	Investert tidligere	Investert i 2018	Total budsjett	Avvik
Teknisk utstyr		82 036,66	250 000	(167 963,34)
Sum utgifter		82 036,66	250 000	(167 963,34)
Finansiert ved				
Kompensasjon for merverdiavgift		16 295	50 000	(33 705)
Bruk av disposisjonsfond		65 741,66	200 000	(134 258,34)
Sum inntekter		82 036,66	250 000	(167 963,34)
Avvik investering / finansiering	0	0	0	(67,18 %)

Aksjer og andeler i KLP – investert kr 509 799,- i 2018.

LOPPA KOMMUNE

NOTE 11 - KOMMUNENS GJELDSFORPLIKTELSE

Långivere	Gjelder	Restgjeld 2016	Restgjeld 2017	Restgjeld 2018	Gjenværende løpetid
Kommunens samlede lånegjeld		43 724 353	40 136 255	40 010 900	
Kommunalbanken 19970262		1 974 620	1 795 100	1 615 580	9 år
Kommunalbanken 20090170	Nerstranda omsorgsboliger	5 159 590	3 095 730	1 031 870	1 år
Kommunalbanken 20090172	Øksfjord helsesenter	18 049 800	16 921 680	15 793 560	14 år
Kommunalbanken 20120171	Vassdalen industriområde	6 800 030	6 533 370	6 266 710	24 år
Kommunalbanken 20120167	Skavnakk kai	293 150	239 850	186 550	4 år
Kommunalbanken 20120166	Parkveien 2	135 300	110 700	86 100	4 år
Kommunalbanken 20130409	Tilleggsbev. Vassdalen industriområde	1 631 750	1 571 310	1 510 870	25 år
Kommunalbanken 20130408	To biler til driftsavdelingen	222 840	167 120	111 400	2 år
Kommunalbanken 20150468	Bølgedemper Nuvsvåg	160 700	124 980	89 260	3 år
Kommunalbanken 20160021	Vann, avløp, riving småbedr.	2 243 270	1 898 150	1 553 030	5 år
Kommunalbanken 20170059	Kai Loppa Havn Almenningsskai		797 330	669 770	6 år
Husbanken 167170208	Startlån	850 000	0	0	0 år
Husbanken 167006261	3 leiligheter Sandland	124 744	0	0	0 år
Husbanken 167150713	Startlån	208 330	0	0	0 år
Husbanken 167142702	Startlån	120 000	40 000	0	0 år
Husbanken 167159342	Startlån	57 976	0	0	0 år
Husbanken 167163708	Startlån	392 254	126 878	101 502	4 år
Husbanken 167165935	Startlån	1 400 000	1 200 000	57 289	1 år
Husbanken 167172493	Startlån	3 900 000	3 514 057	3 124 283	8 år
Husbanken 167174697	Startlån		2 000 000	1 813 126	9 år
Husbanken 167176940	Startlån			6 000 000	20 år

LOPPA KOMMUNE

NOTE 12 - AVDRAG PÅ GJELD

Avdrag	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2018
Betalt avdrag	5 600 000	5 321 592	5 135 508
Ekstra ordinære avdrag	1 160 000	1 159 507	989 846
Beregnet minste lovlig avdrag		1 360 998	1 402 869

Loppa kommune betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

NOTE 13 - TAP PÅ UTLÅN AV FORMIDLINGSLÅN

Tap på formidlingslån	2015	2016	2017	2018
Næringsfond	0	0	0	0
Boligfond	37 050	0	36 825,66	0
Startlån		27 159	0	0
Sosial			18 391	0
Sum Tap	37 050	27 159	55 216,66	0

NOTE 14 - SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK I DRIFT

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018
Tidligere opparbeidet mindreforbruk	5 224 276	5 420 146	4 846 489	3 976 114
Årets disponering av mindreforbruk	5 224 276	5 420 146	4 846 489	3 976 114
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret	5 420 146	4 846 489	3 976 114	5 757 674
Totalt mindreforbruk til disponering	5 420 146	4 846 489	3 976 114	5 757 674

NOTE 15 – SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET I INVESTERING

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018
Tidligere opparbeidet mindreforbruk				
Årets disponering av mindreforbruk				
Nytt udisponert i regnskapsåret				
Nytt udekket i regnskapsåret	105 645	0	0	355 019
Udekket i investeringsregnsk	105 645	0	0	355 019

NOTE 16 – ÅRSVERK

TEKST	2014	2015	2016	2017	2018
Antall årsverk	124,03	120,12	118,12	116,30	119,01
Antall ansatte	141	137	138	134	137
Antall kvinner	104	98	97	97	99
% andel kvinner	73,76 %	71,53 %	70 %	72,3 %	72,3 %
Antall menn	37	39	41	37	38
% andel menn	26,24 %	28,47 %	30 %	27,7 %	27,7 %
Antall kvinner i lederstillinger	4	4	4	4	4
% andel kvinner i lederstillinger	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Antall menn i lederstillinger	1	1	1	1	1
% andel menn i lederstillinger	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

TEKST	2014	2015	2016	2017	2018
Antall deltidsstillinger *	37	40	42	49	53
Antall ansatte i deltidsstillinger	28	32	34	41	46
Antall kvinner i deltidsstillinger	17	19	24	29	35
% andel kvinner i deltidsstillinger	60,71 %	59,38 %	70 %	70,7 %	76,0 %
Antall menn i deltidsstillinger	11	13	10	12	11
% andel menn i deltidsstillinger	39,29 %	40,62 %	30 %	29,3 %	24,0 %

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

LOPPA KOMMUNE

Deltidsbrannvesenet utgjør 18,12 %, med totalt 23stk pr. 31.12.18, hvorav 9 er ansatt i andre kommunale stillinger. De er tatt ut fra antall deltidsstillinger da de skaper et feil bilde av fordelingen mellom kvinner og menn.

NOTE 17 – PENSJONSNOTE FOR KLP OG SPK

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

Beregnet premieavvik	KLP	SPK
Premieinnbet eks adm.kost	9 046 903	1 111 957
Årets netto pensjonskostn	6 484 847	- 1 297 293
Premieavvik 2018	2 562 056	-185 336

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

Spesifisert pensjonsforpliktelse		
	KLP	
Brutto pensjonsforpl IB	203 711 005	Brutto pensjonsforpl IB
Årets opptjening	6 490 180	Årets opptjening
Rentekostnad	8 000 285	Rentekostnad
Utbetalte pensjoner	-6 918 378	Utbetalte pensjoner
Amortisert estimatavvik - forpliktelse	-6 734 859	Amortisert estimatavvik - forpliktelse
Brutto pensjonsfor UB	204 548 233	Brutto pensjonsfor UB

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

Spesifiserte pensjonsmidler		
	KLP	
Brutto pensjonsm IB	175 468 650	Brutto pensjonsm IB
Innbetalt premie	9 600 561	Innbetalt premie
Administrasjonskostnad	-553 658	Administrasjonskostnad
Utbetalinger	-6 918 378	Utbetalinger
Forventet avkastning	8 005 618	Forventet avkastning
Amortisering estimatav	1 369 720	Amortisering estimatav
Brutto pensjonsm UB	186 972 513	Brutto pensjonsm UB

Kommunale pensjonsordninger er finansiert gjennom fond. Det betales inn midler til dekking av

LOPPA KOMMUNE

fremtidige pensjonsutbetalinger. Formålet er å sikre at de ansatte til en hver tid har dekning for sine opptjente rettigheter. Beregnet av KLP og SPK.

NOTE 18 – AKSJER OG ANDELER

AKSJEANDEL	Balanseført verdi	Andel
Fiskernes bank, nå Kreditkassen	500	
KLP	5 939 425	
Vefik IKS	39 000	
Kusek IKS	20 000	
A/L Sagat	200	
Nord Norsk skole/elevheim	4 000	
Aksis	40 000	40
Ymber	50 000	5
Navit fyllplass AS	1 000	
Vefas IKS	140 000	
Bergsfjord fiskeriservice AS	545 000	66
Øksfjord fiskeriservice	85 000	85 aksjer (48,6 %)
Nuvsvåg utleiebygg	50 000	50
Pensjonsmidler - KLP	186 972 513	
Pensjonsmidler - STP	13 250 001	
Sum pr. 31.12.18	207 136 639	

NOTE 19 – ETTERKALKULASJON SELVKOSTOMRÅDET 2015-2018

Vann				
	2015	2016	2017	2018
Direkte driftsutgifter	2 340 138	1 936 352	2 204 960	2 238 385
Indirekte kostnader	32 144	33 108	34 101	34 825
Avskrivninger	152 841	203 119	203 119	192 256
Kalkulatoriske renter	58 714	104 134	81 043	92 450
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	2 583 837	2 276 713	2 523 223	2 557 916
Gebyrinntekter	1 659 254	1 980 553	2 253 435	1 936 791
Andre inntekter	203 570	12 203	7 324	13 247
Bruk av selvkostfond				
Sum inntekter	1 862 824	1 992 756	2 260 759	1 950 038
Dekningsgrad	72 %	88 %	90 %	76 %
(Overdekning+/underdekning-)	-721 013	-283 958	-262 464	-607 878

LOPPA KOMMUNE

Renovasjon

	2015	2016	2017	2018
Direkte driftsutgifter	1 947 282	1 904 568	2 118 368	2 170 862
Indirekte kostnader	18 816	19 380	19 961	20 386
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	3 354	0	0
Sum Kostnader	1 966 098	1 927 302	2 138 329	2 191 248
Gebyrinntekter	1 820 084	1 927 302	1 985 962	2 071 071
Andre inntekter	9 269	0	0	0
Bruk av selvkostfond	136 745	0	132 406	77 370
Sum inntekter	1 966 098	1 927 302	2 118 368	2 148 441
Dekningsgrad	100 %	100 %	99 %	98 %
(Overdekning+/underdekning-)	0	0	-19 961	-42 807

Avløp

	2015	2016	2017	2018
Direkte driftsutgifter	2 593 244	1 219 849	1 783 451	1 555 902
Indirekte kostnader	21 168	21 803	22 457	22 934
Avskrivninger	158 509	181 465	182 349	182 349
Kalkulatoriske renter	56 846	75 308	59 134	69 771
Avstetning til selvkostfond	0	292 710	0	0
Sum Kostnader	2 829 767	1 791 135	2 047 391	1 830 956
Gebyrinntekter	1 595 213	1 776 379	2 045 016	1 614 993
Andre inntekter	501 432	14 756	1 235	7 310
Bruk av selvkostfond	203 159	0	0	208 653
Sum inntekter	2 299 804	1 791 135	2 046 251	1 830 956
Dekningsgrad	81 %	100 %	100 %	100 %
(Overdekning+/underdekning-)	-529 963	0	-1 140	0

Slam/Septik

	2015	2016	2017	2018
Direkte driftsutgifter	223 919	204 750	228 594	222 918
Indirekte kostnader	2 352	2 612	2 690	2 548
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	3 536	10 805	11 219	32 866
Sum Kostnader	229 807	218 167	242 503	258 332
Gebyrinntekter	229 807	218 167	242 503	258 332
Andre inntekter	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	229 807	218 167	242 503	258 332
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %
(Overdekning+/underdekning-)	0	0	0	0

LOPPA KOMMUNE

Feiing	2015	2016	2017	2018
Direkte driftsutgifter	305 077	193 705	337 125	298 119
Indirekte kostnader	3 920	4 038	4 159	4 247
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	17 649	0	44 640
Sum Kostnader	308 997	215 392	341 284	347 006
Gebyrinntekter	53 658	150 031	180 504	202 032
Andre inntekter	188 857	65 361	125 986	144 974
Bruk av selvkostfond	0	0	17 649	
Sum inntekter	242 515	215 392	324 139	347 006
Dekningsgrad	78 %	100 %	95 %	100 %
(Overdekning+/underdekning-)	-66 482	0	-17 145	0

Kart/oppmåling, plan/byggesak				
	2015	2016	2017	2018
Direkte driftsutgifter	585 419	488 234	681 970	487 955
Indirekte kostnader				
Avskrivninger	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0
Avstetning til selvkostfond	0	0	0	0
Sum Kostnader	585 419	488 234	681 970	487 955
Gebyrinntekter	198 921	69 615	170 906	150 114
Andre inntekter	90 666	153 719	185 379	117 275
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
Sum inntekter	289 587	223 334	356 285	267 389
Dekningsgrad	49 %	46 %	52 %	55 %
(Overdekning+/underdekning-)	-295 832	-264 900	-325 685	-220 566

Regnskap anløpsavgift Loppa Havn

Post	Kostnadsestimat	Regnskap 2018
Mudring	200 000	
Bølgedemper Nuvsvåg	40 000	
Vedlikehold bølgedempere	50 000	50 000
Tilsyn	91 000	194 280
Administrasjon	290 000	97 569
Opprydding i sjøområde	60 000	188 430
Samarbeidsavtale Alta havn	28 000	11 200
Driftsavtale skipsekspedisjon	160 000	184 644
Indirekte kostnader	80 000	84 940
Tjenesteytingsavtale Frydenbø/Øksfjord	50 000	50 000
Sum	1 049 000	861 063
Anløpsavgift 2018	850 000	867 586
Resultat		6 523

LOPPA KOMMUNE

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

Det er avsatt kr. 32 866,- til fond for slam/septik.

Det er avsatt kr. 44 640,- til fond for feiing.

Renovasjonsfond er belastet kr. 77 369,91. Fondet er nå tomt.

Avløpsfond er belastet kr. 208 653,-

Regnskap anløpsavgift viser overdekning på kr. 6 523,-. Det er avsatt kr. 346 832,73 til Havnekassa.

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

Kalkulatoriske renter baserer seg på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng (1,87 % + 0,5 % = 2,37 %). Grunnlaget for beregning av kalkulatoriske renter er den bokførte verdi på anleggsmidlene per 31.12.2017.

NOTE 20 – TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LOPPA KOMMUNE OG LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD

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

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

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

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

LOPPA KOMMUNE

NOTE 21 - KAPITALKONTOEN

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		127 273 092,23
Salg av fast eiendom og anlegg		
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	6 485 168,00	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		11 158 459,25
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Oppskrivning av fast eiendom		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		
Salg av aksjer og andeler	0,00	
Nedskrivning av aksjer og andeler		
Kjøp av aksjer og andeler		838 341,00
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Aktivering av pensjonsmidler		10 567 120,00
Mottatte avdrag på utlån	620 906,20	
Av- og nedskrivning på utlån		
Utlån		2 240 000,00
Oppskrivning utlån		
Bruk av midler fra eksterne lån	9 211 400,00	
Avdrag på eksterne lån		6 125 355,00
Endring pensjonsforpliktelser	-4 449 287,00	
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse		
Urealisert valutatap		
Urealisert valutagevinst		
UTGÅENDE BALANSE	149 330 817,82	
SUM	161 199 005,02	158 202 367,48

Øksfjord 26.03.2019.

Frank Bækken

Konstituert Rådmann

Camilla Hansen

Økonomisjef