



# Årsmelding '07

LOPPA KOMMUNE



*Bildet: Fra utstillingen vinterrom i 2007*



Innholdsfortegnelse:

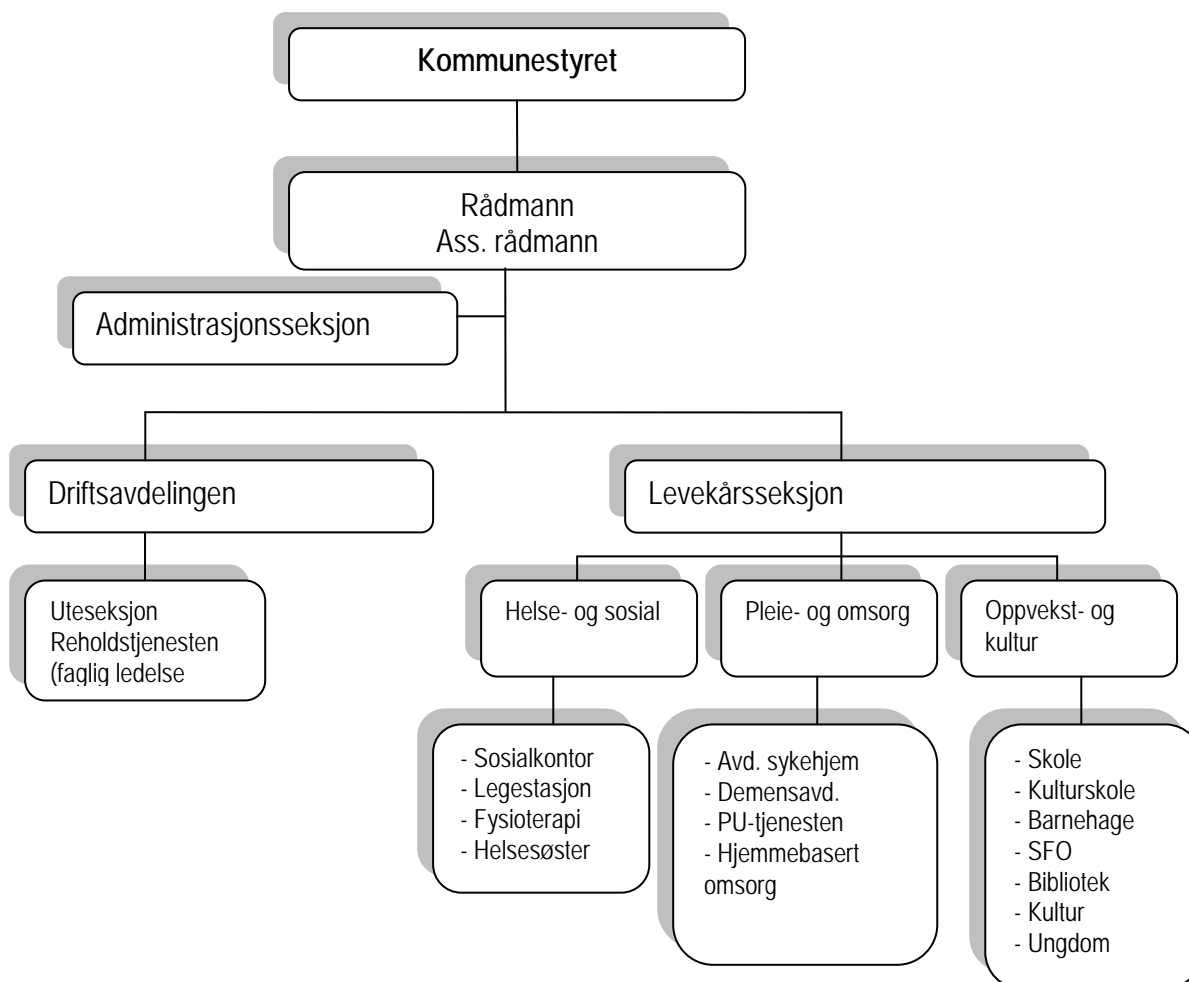
1. Organisasjon og bemanning .....	2
2. Rådmannens generelle kommentarer .....	5
3. Sentrale styringsorganer og fellesutgifter .....	16
4. Levekårseksjonen – rammeområde 1.2 og rammeområde 1.3....	18
5. Oppvekst og kultur .....	19
6. Helse, sosial, pleie og omsorg.....	21
7. Driftsavdelingen .....	29
8. Rådmannens avslutningskommentar .....	32
9. Vedlegg	

Erklæring vedr. Loppa kommunes regnskapsavleggelse for 2007  
Hovedoversikter - Regnskap 2007



## 1. Organisasjon og bemanning

Det har i 2007 ikke vært gjennomført større endringer av leder- og styringsstrukturen i kommunen. Under følger et grovskisset organisasjonskart.



### 1.2 Personell og rekruttering

	Årsverk pr 31.12.06	Antall ansatte pr 31.12.06	Årsverk pr 31.12.07	Antall ansatte pr 31.12.07	Antall kvinner pr 31.12.07	Antall menn pr 31.12.07
Administrasjonsseksjonen	10	11	12,4	13	8	5
Levekårsseksjonen	104,05	146	102,57	127	104	23
Gml Helse og sosialetat	52,33	77	50,62	68	58	10
Gml Oppv. og kulturetat	51,72	69	51,95	59	46	13
Driftsavg. m/brannvesen	13,52	42	14,21	30	3	27
Totalt	127,57	199	129,18	170	115	55



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

I løpet av 2007 har ansettelsesutvalget hatt 54 møter, og ansettelsene er foretatt på alle nivåer i organisasjonen.

### 1.3 Lønnsutvikling

Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2006 til 2007 for ansatte generelt i KS-tariffområde var ikke endelig klar når årsmeldingen ble skrevet. Men det er grunn til å anta at den vil ligge på ca. 4,5 %.

Det ble ikke avholdt lederlønnsforhandlinger i 2007

### 1.4 Ledelse



Med hensyn til kommunens leder- og styringsstruktur består kommunens toppledelse av rådmann og assisterende rådmann. Rektorene var i 2007 direkte underlagt rådmannen. Sosialleder og plo-leder utgjør resterende del av kommunens ledergruppe.

### 1.5 Helse, miljø og sikkerhetsarbeid

HMS-hovedbok for Loppa kommune ble revidert og oppdatert i løpet av 2007 i henhold til handlingsplanen.

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

Det har i løpet av årene 2004 - 2007 vært satt fokus på forebygging av sykmeldinger og oppfølging av sykmeldte. Til tross for dette må man kunne si at vi har hatt en noe negativ utvikling innen området.

Sykefravær i %	År 2005	År 2006	År 2007
Totalt Loppa kommune	9,8	7,5	11,3
Kvinner	8,3	8,4	12,1
Menn	12,7	5,6	9,3

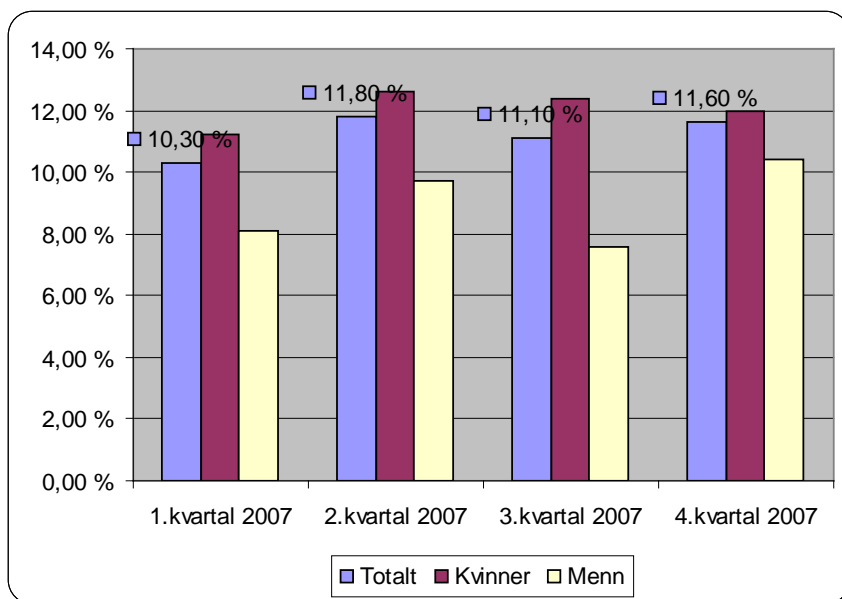
Tallene er basert på registrert fravær i eget lønnsystem. Vi ser av tabellen at det har vært en økning på 3,8 % i 2007.



## ÅRSMELDING '07

Utvikling av sykefravær i løpet av 2007:

Sykefravær i %	1.kvartal 2007	2.kvartal 2007	3.kvartal 2007	4.kvartal 2007
Totalt	10,3	11,8	11,1	11,6
Kvinner	11,2	12,6	12,4	12
Menn	8,1	9,7	7,6	10,4



Statistikken viser at det er jevnt høyt sykefravær gjennom hele 2007. Basert på statistikk kjørt ut fra eget lønnsystem er det mye langtidssykemeldinger som preger fraværet.

Fordeling fravær	1.kvartal 2007	2.kvartal 2006	3.kvartal 2007	4.kvartal 2007	Totalt 2007
Egenmelding 1-8	1,40 %	0,80 %	0,40 %	0,10 %	0,80 %
Sykmelding 1-3 dager	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,00 %	0,10 %
Sykmelding 4-16 dager	2,10 %	1,20 %	1,10 %	0,90 %	1,20 %
Sykmelding 17-39 dager	1,90 %	2,10 %	1,50 %	1,60 %	1,40 %
Sykmelding over 40 dager	4,80 %	7,60 %	8,00 %	8,90 %	7,90 %

### IA-forum

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



### Loppa BHT

Loppa kommune har valgt å ha egen lokal bedriftshelsetjeneste, og Loppa kommunale bedriftshelsetjeneste (LKB) ble dermed opprettet som et prosjekt i 2002. Aktiviteten er kommentert annet sted i meldingen.

### **AMU**

I løpet av 2007, har det vært avholdt 3 av 4 planlagte møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Følgende saker har vært til behandling:

Årsrapport for verne- og miljøarbeidet i 2006  
Årsmelding bedriftshelsetjenesten  
Sykefraværet 4.kvartal 2006 og totalt for 2006  
Overtidsrapport 4.kvartal 2006 og totalt for 2006  
Ethiske retningslinjer – Loppa kommune  
HMS revisjon og vernerunder våren 2007  
Rapport om ulykke (ved Øksfjord helsesenter)  
Sykefravær 1.kvartal 2007  
Sykefravær og overtidsrapporter ble fortløpende behandlet.  
Årsbudsjett 2008 og økonomiplan 2008 – 2011



### 1.6 Likestilling

Pr. 31.12.2007 viste lønnsystemet 170 ansatte, hvorav 115 kvinner og 55 menn.

Rådmannens totale ledergruppe inkludert mellomlederne besto pr.31.12.2007 av 11 ledere, hvorav syv kvinner og fire menn.

Loppa kommune har ikke funnet det påkrevd å iverksette særskilte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i 2007.

## 2. Rådmannens generelle kommentarer

### 2.1 Årsmeldingen for 2007

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

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

### 2.2 Økonomisk utvikling 2007

2007 ble økonomisk – resultatmessig – svært godt. Dette særlig med tanke på at folketallsnedgangen fortsetter. Det er ikke morsomt og slett ikke lystelig, men rådmannen må nevne at Loppa var den kommunen i landet som prosentvis hadde størst nedgang i folketallet i 2006/2007.



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



Hovedårsaken til det gode resultatet er nøktern forvaltning og fornuftig ressursbruk. Videre det faktum at vi har vært flinke til å forholde oss til avsatte utgiftsrammer. Samtidig har vi vært meget varsomme med å benytte merinntekter i løpet av driftsåret. Dette er gjort helt bevisst fra rådmannens side, ettersom det er etablert som en trygg og god ordning etter signaler fra kommunestyret.

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

### 2.3 Rådmannens generelle vurderinger av 2007

Etter flere år med dramatiske reduksjoner i tjenestetilbudet og direkte oppsigelser av ansatte, så har de to siste årene vært preget av mer harmoniske forhold internt i kommuneorganisasjonen. Vi har redusert noen årsverk i forhold til naturlig avgang, og vi har holdt deler av enkelte stillinger vakante. Til tross for disse mindre reduksjonene vil rådmannen hevde at vi i 2007 har videreført og opprettholdt tjenestetilbudet på et godt og rimelig forsvarlig nivå.

Men det presiseres at vi har minimalt å hente på ytterligere stillingskutt. En rekke tjenester og fagområder er nå på et absolutt minimum.. Endelig behandling av nytt inntektssystemutvalgs innstilling – eller andre endringer av kommunens inntektssystem – vil således være av enorm betydning for vår videre økonomiske forvaltning. Det utkastet som foreligger til behandling, vil i så måte gi oss ytterligere inntektsreduksjoner. Det er derfor utrolig viktig at vi har buffere i form av fondsmidler.

### 2.4 Befolkningsutvikling:

Befolkningsutviklingen de seneste årene viser følgende utvikling:

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



Folketallsutviklingen er foruroligende og skremmende. Vi har hatt en nedgang på 44 siste år, og 320 siden inngangen til år 2000.



## ÅRSMELDING '07

Den negative befolkningsutviklingen gir grunnlag for handling. Vi må tenke strategisk på hvordan vi griper dette fatt. Men som uttalt tidligere – så tror jeg ikke at det nytter å overfokusere på dette problemet. Det kan lett medføre paniske og nærmest irrasjonelle handlinger.

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

- Å bo
- Å besøke
- Å drive næringsvirksomhet

Da må vi alle arbeide for at innbyggerne er preget av

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



Dugnad opprydding av moloområdet i Øksfjord våren 2007

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



### 2.5 Hva skjedde i 2007 – vedtak fra Kommunestyret

#### MARS

- Kommunen sluttet seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) – Kontrollutvalgssekretariatet i Vest Finnmark IKS.
- Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp, ble gjennomgått og vedtatt.
- Det ble søkt om tippemidler for om mulig få etablert ballbinger i Nuvsvåg, Bergsfjord og på Sandland.
- Forskrift om vedtekter for saksbehandling av byggesaker i skredutsatte områder i Loppa kommune ble vedtatt.
- Det ble vedtatt å redusere antall stemmekretser til 5 fra og med valget 2007.
- Kommunen stilte seg positiv til å være med på omstillingsarbeid – og vedtok å etablere prosjektet som en avdeling i kommunen under navnet "Nytenkning i Loppa".
- Kommunens etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte ble revidert.
- Det ble vedtatt å oppta startlån på inntil kr. 1 000 000,- for videre utlån.
- Det ble avsatt kr. 100 000,- til åpning av veggen på Skavnakk.

#### MAI

- Det ble foretatt nyvalg til styret for Loppa Havn KF.
- Regnskap med årsberetning 2006 for Loppa Havn KF ble godkjent.
- Årsmelding og kommuneregnskapet for 2006 ble godkjent.
- Kontrollutvalgets årsberetning ble tatt til etterretning.
- Ressurser til skolene for skoleåret 2007/2008 ble fastsatt.
- Kommunens permisjonsreglement ble revidert.

#### JUNI – MØTET AVHOLDT PÅ SANDLAND

- Det ble vedtatt å opprette en utredningskomité i forbindelse med utvidelse og oppgradering av Øksfjord samfunnshus.
- Vedtektene for Vest-Finnmark Regionråd ble godkjent.



- Kommunen sa seg positiv til å være med på å stifte Loppa Eiendom og Utvikling AS.
- Loppatinden ble endelig godkjent som navn på den "nye" fjelltoppen i kommunen.
- Perioderapport – regnskap pr. 30.04.07 ble tatt til orientering.
- Det ble vedtatt å kjøpe ny brannbil til kr. 600 000,-.
- **Varaordfører Marie Pedersen ble tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i sølv.**



## ÅRSMELDING '07

### OKTOBER

- Valgoppgjøret for kommunestyrevalget 2007 ble godkjent.
- Diverse politiske valg ble foretatt. Jan Eirik Jensen (Kp) ble valgt til ordfører, og Elin Olsen (Sp) ble valgt til varaordfører for perioden 2007 – 2011.
- I tillegg til ordfører og varaordfører ble Arne Dag Isaksen (Ap), Ann H. Johansen (Ap) og Anneli Vestre (Sv) valgt til å sitte i formannskapet.

### NOVEMBER

- Det ble foretatt diverse valg av nemnder, råd og utvalg for perioden 2007 – 2011.
- Det ble avholdt budsjettdrøftinger.
- Påvirkbare egeninntekter for 2008 ble vedtatt.
- Tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark ble vedtatt avsatt til disposisjonsfond for trivselstiltak.
- Perioderapport – regnskap pr. 31.08.07 ble tatt til orientering.
- Vedtak om oppgradering av Øksfjord samfunnshus ble stadfestet av det nye kommunestyret.
- Arbeidet omkring omstillingsprosjektet ble diskutert og kommunestyret godkjente at det tilsettes ekstern prosjektleder.

### DESEMBER

- Håkon Volden presenterte fremtidige planer for Grieg Seafood AS.
- Prosjektleder orienterte om fremdriften for omstillings- og utviklingsarbeidet.
- Diverse valg ble foretatt.
- Det ble vedtatt å avsette kr. 550 000,- til Enøk tiltak ved Øksfjord barneskole, aldersboligen i Øksfjord og rådhuset.
- Det ble fastsatt endringer i satsene for havneavgifter 2008.
- Budsjett 2008 for Loppa Havn KF ble vedtatt.
- Det ble foretatt diverse budsjettreguleringer i kommunebudsjettet.
- Rammetimetall for skolene 2008-2009 ble fastsatt.
- Kommunalisering av veterinærtjenesten – kommunen tilskuttet seg til rammeavtale og samarbeidsavtale med Alta kommune.
- Årsbudsjett 2008 og økonomiplan 2008 – 2011 for Loppa kommune ble vedtatt.



*Sommeridyll på Sandland*



## ÅRSMELDING '07

### 2.6 Regnskapsanalyse 2003– 2007

	2003	2004	2005	2006	2007	2007
						Budsjett
<b>Driftsinntekter</b>						
Skatteinntekter	15 943 456	16 340 970	16 183 295	16 543 559	15 997 887	16 476 000
Statlige rammeoverføringer	54 681 176	51 813 265	48 864 361	54 181 958	54 881 123	54 795 000
Andre overføringer fra staten	1 380 000	1 630 887	4 800 864	1 949 385	2 618 648	1 950 000
Øvrige driftsinntekter	27 141 558	24 861 795	28 069 975	25 566 102	28 918 046	23 266 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>99 146 190</b>	<b>94 646 917</b>	<b>97 918 495</b>	<b>98 241 004</b>	<b>102 415 704</b>	<b>96 487 000</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn inkl. sosiale utgifter	61 215 539	55 954 320	60 249 453	58 585 418	60 621 511	60 140 000
Kjøp av varer og tjenester	17 655 446	16 748 379	16 345 056	20 261 287	19 791 164	18 314 000
Kjøp av tjenester	5 129 278	4 557 328	3 411 387	3 249 519	4 147 394	4 287 000
Overføringer	5 492 591	7 041 860	7 528 038	7 925 121	7 646 293	6 773 000
Avskrivninger	5 585 591	6 938 166	5 342 601	5 027 581	4 964 974	5 027 000
Fordelte utgifter		-655	-982 345			
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>95 078 445</b>	<b>91 239 398</b>	<b>91 894 190</b>	<b>95 048 926</b>	<b>97 171 336</b>	<b>94 541 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>4 067 745</b>	<b>3 407 519</b>	<b>6 024 305</b>	<b>3 192 078</b>	<b>5 244 368</b>	<b>1 946 000</b>
<b>Finanstransaksjoner</b>						
Finansinntekter	1 277 899	1 351 734	4 502 656	1 615 194	2 685 606	1 195 000
Renteutgifter	3 480 208	1 722 173	1 588 088	2 018 801	2 906 026	2 900 000
Avdrag og utlån	3 473 122	4 339 364	4 209 347	5 078 744	4 346 143	4 327 000
<b>Resultat finanstransaksjoner</b>	<b>-5 675 431</b>	<b>-4 709 803</b>	<b>-1 294 779</b>	<b>-5 482 351</b>	<b>-4 566 563</b>	<b>-6 032 000</b>
Motpost for avskrivninger	5 585 591	6 938 166	5 342 601	5 027 581	4 964 974	5 027 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>3 977 905</b>	<b>5 635 882</b>	<b>10 072 127</b>	<b>2 737 308</b>	<b>5 642 779</b>	<b>941 000</b>
<b>INVESTERINGER</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>B. 2007</b>
Brutto investeringsutgifter	21 948 267	4 891 844		380 565	1 789 156	1 542 000
Andre utgifter	153 125	1 095 566				
Inntekter i forb. med inv.	6 501 586	795 278	55 000	350 000	432 176	200 000
Finanstransaksjoner	7 527 556	3 042 622	3 308 279	3 966 640	1 397 721	817 000
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>23 127 362</b>	<b>8 234 754</b>	<b>3 253 279</b>	<b>3 997 205</b>	<b>2 754 701</b>	<b>2 159 000</b>
<b>Finansiering</b>						
Bruk av lån	21 321 548	375 000	450 000	100 000	243 000	
Aksjesalg og mottatte avdrag	1 805 814	913 716	824 780	554 182	692 460	310 000
Bruk av fond	0	6 699 885	360 625	500 000	1 393 885	
Bruk av likviditetsreserven	0	-	-			1 333 000
Overført fra drift	0	620 000	500 000	2 600 000	412 407	503 000
Bruk av tidligere års mindreforbr	0	-	1 200 000	255 972	12 949	13 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>23 127 362</b>	<b>8 608 601</b>	<b>3 335 405</b>	<b>4 010 154</b>	<b>2 754 701</b>	<b>2 159 000</b>



## ÅRSMELDING '07

### 2.7 Balansen pr. 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007
<b>EIENDELER</b>					
<b>Omløpsmidler:</b>					
Kasse, postgiro, bank	12 983 019	11 843 098	20 668 238	26 325 983	32 372 592
Fordringer og premieavvik	7 748 477	7 816 200	7 632 677	8 567 045	7 873 855
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>20 731 496</b>	<b>19 659 298</b>	<b>28 300 915</b>	<b>34 893 028</b>	<b>40 246 447</b>
<b>Anleggsmidler:</b>					
Aksjer og andeler	1 200 993	2 420 578	2 997 358	3 306 442	3 600 396
Pensjonsmidler/KLP	75 358 326	82 488 834	89 726 894	97 684 163	105 803 097
Utlån	5 714 521	5 235 473	4 788 747	5 357 870	4 741 568
Varige driftsm./fast eiendom	183 524 259	182 461 147	153 866 688	149 219 673	145 183 191
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>265 798 099</b>	<b>272 606 032</b>	<b>251 379 687</b>	<b>255 568 148</b>	<b>259 328 252</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>286 529 595</b>	<b>292 265 330</b>	<b>279 680 602</b>	<b>290 461 176</b>	<b>299 574 699</b>
<b>GJELD OG EGENKAP.</b>					
<b>Gjeld</b>					
Kortsiktig gjeld	11 200 429	11 802 762	9 973 171	14 013 445	14 399 722
Langsiktig gjeld	167 174 119	168 442 220	173 777 476	177 742 904	182 183 943
<b>Sum gjeld</b>	<b>178 374 548</b>	<b>180 244 982</b>	<b>183 750 647</b>	<b>191 756 349</b>	<b>196 583 665</b>
<b>Egenkapital</b>					
Fond	7 983 692	2 577 279	10 835 389	12 695 559	17 394 562
Regnsk. overs./underskudd	1 223 419	2 883 465	4 546 563	5 138 233	4 649 371
Annen egenkapital	98 947 936	106 559 604	80 548 003	80 871 035	80 947 101
<b>Sum egenkapital</b>	<b>108 155 047</b>	<b>112 020 348</b>	<b>95 929 955</b>	<b>98 704 827</b>	<b>102 991 034</b>
<b>SUM GJELD OG EK</b>	<b>286 529 595</b>	<b>292 265 330</b>	<b>279 680 602</b>	<b>290 461 176</b>	<b>299 574 699</b>

### **ENDRING I ARBEIDSKAPITAL**

	2003	2004	2005	2006	2007
Omløpsmidler 01.01.	16 587 638	20 731 496	19 659 298	28 300 915	34 893 029
Omløpsmidler 31.12.	20 731 496	19 659 298	28 300 915	34 893 029	40 246 447
<b>Endring omløpsmidler</b>	<b>4 143 858</b>	<b>-1 072 198</b>	<b>8 641 617</b>	<b>6 592 114</b>	<b>5 353 418</b>
Kortsiktig gjeld 01.01.	13 661 600	11 200 429	11 802 762	9 973 171	14 013 445
Kortsiktig gjeld 31.12.	11 200 429	11 802 762	9 973 171	14 013 445	14 399 722
<b>Endringer korts. gjeld</b>	<b>-2 461 171</b>	<b>602 333</b>	<b>-1 829 591</b>	<b>4 040 274</b>	<b>386 277</b>
<b>Endringer i arbeidskapitalen</b>	<b>6 605 029</b>	<b>-1 674 531</b>	<b>10 471 208</b>	<b>2 551 840</b>	<b>4 967 141</b>



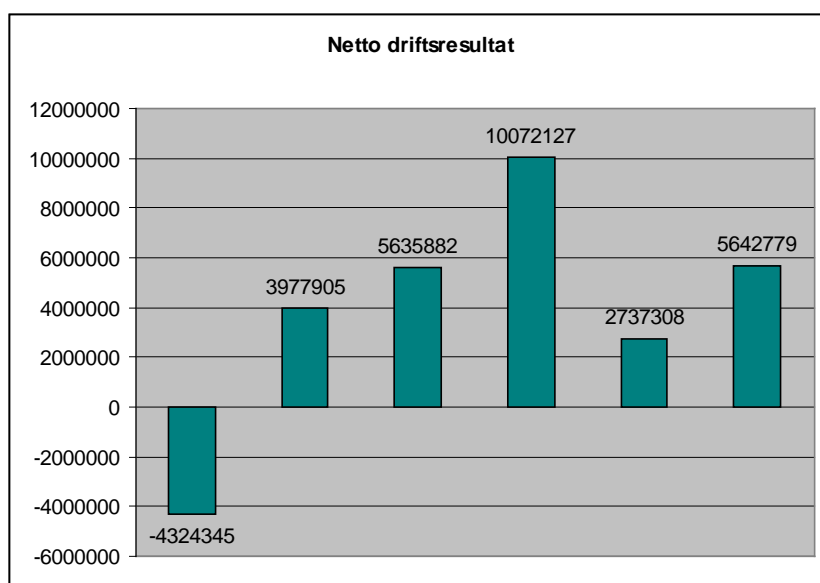
## 2.8 Kommentarer til regnskapsanalysen

### Driftsregnskapet

Regnskapet for 2007 viser et nettodriftsresultat på 5 642 779,- og et bokført mindre forbruk/ overskudd på kr. 4 649 371,-. Dette er et svært godt resultat. Ikke minst viser dette at de fleste ledd i kommuneorganisasjonen har hatt en særdeles god økonomistyring. Og det bevitner også at vi har klart å dekke inn lønns- og prisstigning uten at vi har hatt vekst i de frie inntektene det siste året.

Nedenfor vises utviklingen av netto driftsresultat de seneste årene:

År	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Netto driftsres.	- 4 324 345	3 977 905	5 635 882	10 072 127	2 737 308	5 642 779



Tallene er hyggelig lesning. Og illustrerer at samtlige ledd i kommuneorganisasjonen aktivt har fulgt opp politiske vedtak. Spesielt gledelig er det at netto driftsresultat er fordoblet fra foregående år.

Samtidig må det også bemerkes at vi har truffet godt i forhold til budsjettering av frie inntektene (rammetilskudd og skatt). Dette nevnes siden det er svært vanskelig å forutsi disse tallene hensyntatt den store nedgangen i folketallet. Videre har vi truffet svært godt på budsjettering av fast lønn – det er en liten overskridelse, men denne balanseres mot refusjoner.

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

Videre må det også påpekes at renteutviklingen har vært akkurat som antatt – men at fremtidig renteutvikling vil kunne påvirke vår økonomiske handlefrihet på en svært negativ måte. Bare på det siste året har våre renteutgifter økt med nesten 1 million – dette til tross for at vi aktivt nedbetaler gjeld.

Øvrige driftsinntekter viser at vi har mottatt ca. 5,5 million mer enn budsjettet. Dette skyldes i stor grad lønnsrefusjoner som ikke er benyttet pga. vakanse i stillinger og mindre vikarbruk. Dette er som nevnt andre steder i dette dokumentet – hovedgrunnen til det gode resultatet.



Totalt må vi – som for de siste fire årene - kunne gi uttrykk for at vi har fått "betalt" for en beinhard fokusering på vår økonomiforvaltning, og ikke minst vår økonomistyring. Det gjelder likevel å stå på samme holdning fremover hva angår driftsrelaterte forhold. Dette fordi de kommende år er sterkt preget av usikkerhet hva angår endringer i inntektssystemet og folketallsutvikling. Dette gjentas til kjedsommelighet – ettersom det er av alloverskyggende betydning for vår økonomiske totalsituasjon.

### 2.9 Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene utgjør ca. 62,3 % av de totale driftsutgiftene – mot 61,5 % i 2006. (Tidligere har dette tallet vært mellom 65-70 %. Etter rådmannens syn bør dette tallet ligge på ned mot 60 %)



Lønnsstigningen fra foregående år skyldes i all hovedsak etterslep av lønnsoppgjør. Ser vi for eksempel på lønnsutgiftene litt bakover i tid, så er tallene for 2007 gledelig lesning. Dette til tross for en total stigning av pensjonsutgifter og krevende lønnsoppgjør. Dette viser at en av hovedårsakene til det gode resultatet, er at vi utviser nøkternhet i forhold til bruk av lønnsmidler. Og også det faktum - at vi hele tiden fokuserer på hvordan vi kan etablere og gjøre bruk av et "daglig" innsparingspotensiale. Det vil være viktig også i fremtiden.

### 2.10 Investeringer

Det er ikke foretatt vesentlige og kostnadskrevede nyinvesteringer i driftsåret. Innkjøp av brannbil kan kort nevnes, jfr. kommunestyrevedtak.

### 2.11 Kommentarer til balansen

Arbeidskapitalen er forbedret det siste året. Og er nå svært akseptabel. Tider med likvide problemer ved lønnskjøring er en sagablott. Dette forenkler selvsagt den daglige håndteringen omkring større pengestrømmer.

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

Av tabellen under fremgår oversikt over våre ordinære gjeldsforpliktelser:

### Gjeld og egenkapital

Lånegjeld pr. 31.12.	2003	2004	2005	2006	2007
Totalt lån	79 149 385	72 708 139	69 358 418	65 372 674	61 636 444
Gjeld pr. innbygger	59 555	56 145	57 800	56 846	53 597

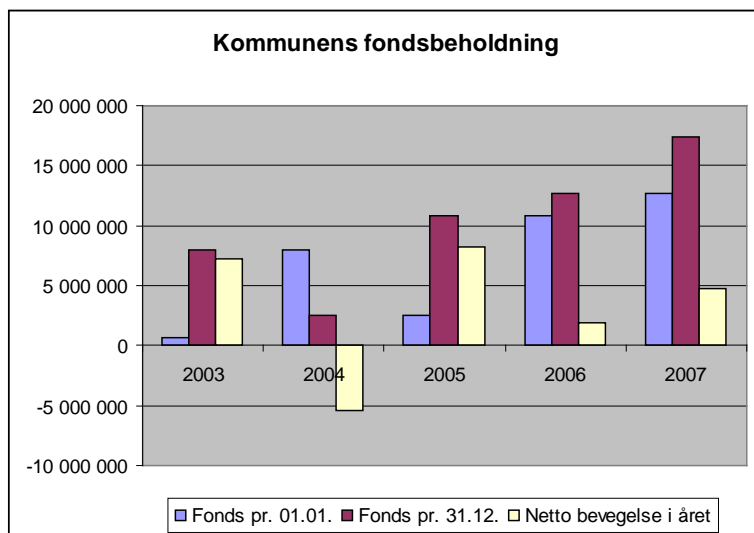
Som det fremgår av tabellen økte kommunens gjeldsbyrde faretruende frem til 2003. Nerstranda og Øksfjord helsesenter er hovedforklaringene på dette.

Fra 2003 og til 2007 har vi klart å nedbetale lånegjelda med hele 17,5 million. Til tross for dette er gjeld pr. innbygger faretruende høy, og nesten på samme nivå i 2007 som i 2003.

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

Kommunens fondsbeholdning

	2003	2004	2005	2006	2007
Fonds pr. 01.01.	699 626	7 983 692	2 577 279	10 835 389	12 695 559
Fonds pr. 31.12.	7 983 692	2 577 279	10 835 389	12 695 559	17 394 562
Netto bevegelse i året	7 284 066	-5 406 413	8 258 110	1 860 170	4 699 003



Utviklingen i forhold til fondene viser en svært positiv utvikling over tid. Fondsoversikten pr. 31.12.03 var som det ble bemerket i tidligere årsmelding kunstig høy, ettersom dette gjaldt en avsetning av siste rest av lånemidler til Øksfjord Helsesenter. Men ser vi på tallene fra 2004 til 2007, så viser dette at vi har klart å bygge opp reservekapital på en tilfredsstillende måte.

Av større fond må det bemerkes at vi i løpet av 2005 avsatte kr. 2,5 millioner til rentereguleringsfond. I tillegg har vi avsatt midler til næringsfond – og til renovering av samfunnshuset i Øksfjord. I tillegg har vi mindre beløp på generelt disposisjonsfond og ubundet investeringsfond.

2.12 Oppsummering

Kommunens regnskap ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk/overskudd pålydende kr. 4 649 371,- og et **netto driftsresultat** på kr. 5 642 779,-.

Dette er meget tilfredsstillende sett i forhold til underskuddet i 2002, og forbedringene i perioden 2003 -2006. Resultatet indikerer selvsagt at vi nå har forsvarlig økonomistyring. Samtidig er fallhøyden stor, slik at rådmannen fortsatt vil mane til varsom ressursbruk. Alt avhenger av fremtidige endringer i inntektssystemet, næringsutvikling i kommunen og der påfølgende utvikling av folketallet. Av dette er det overmåtelig viktig å ha fondsmidler i reserve. Det er varsomhet og moderat økonomisk ressursbruk som hovedsakelig har gitt oss et forsvarlig og godt resultat. I tillegg må det nevnes at de fleste avdelinger har holdt seg innenfor sine budsjetterrammer, og utvist særdeles god økonomistyring.



## ÅRSMELDING '07

Rådmannen føler derfor at vi nå har etablert gode holdninger i forhold til å iverksette nødvendige tiltak for å oppnå forsvarlig budsjett-/økonomiforvaltning. Gjennom budsjettprosessen for 2003 vedtok

kommunestyret en rekke innsparingstiltak som på sikt skulle gi en positiv virkning for kommunens samlede økonomiske situasjon. Disse, samt nye tiltak i perioden 2004 - 2007, har vi klart å sette ut i praksis.

Avslutningsvis refereres kommunestyrets vedtatte målsetting for kommunens økonomiforvaltning:

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

For å bedre kommunens handlefrihet har kommunestyret vedtatt følgende delmål:

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

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

For 2007 kan det knyttes følgende kommentarer til målene:

- Hovedmålet er nådd i 2007. Den økonomiske handlefriheten er vesentlig forbedret. Dette dog ikke i et slikt omfang at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter i vesentlig grad over lang tid. Men man må kunne gi uttrykk for at vi nå har klart å stabilisere kommuneøkonomien, til tross for bakteppet med stor folketallsnedgang.
- Netto driftsresultat er på om lag 5,5 % noe som rådmannen under rådende forhold vil karakterisere som særdeles godt, og helt i henhold til vår målsetting.
- Den totale lånegjelda utgjør 60 % (mot 80 % i 2003) av driftsinntektene. Dette er fortsatt allfor høyt, og viser hvor sårbare vi er i forhold til rentestigning. Men likevel er vi også innenfor dette området på riktig veg, og nærmer oss vedtatte mål.
- Avsetninger til fonds er større enn forbruket av fondsmidler.
- Avsetning til fonds vil totalt holde seg godt innenfor vedtatt delmål.
- Det har vært større vekst i driftsinntektene enn i driftsutgiftene.

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



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

## 3. Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

### 3.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet



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

### 3.2 Ressursinnsats 2007

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Forbruk
Kostrahovedgruppe	2006	2007	2007	i %
Lønn og sosiale utg	4 040 353	4 373 321	4 926 000	89 %
Varer og tjenester	2 752 913	3 715 455	3 246 000	114 %
Kjøp av tjenester	510 770	625 624	781 000	80 %
Overføringer	4 118 442	3 886 680	3 811 000	102 %
Finansutgifter	561 000	575 168	-	0 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>11 983 478</b>	<b>13 176 248</b>	<b>12 764 000</b>	<b>103 %</b>
<b>Inntekter</b>				
Salgs og leieinntekter	254 926	117 834	91 000	129 %
Refusjoner	892 458	1 823 445	447 000	408 %
Overføringer	920 000	1 000 000	1 000 000	100 %
Finansinntekter	2 133 174	1 836 561	40 000	4591 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>4 200 558</b>	<b>4 777 840</b>	<b>1 578 000</b>	<b>303 %</b>
<b>SUM NETTO UTG.</b>	<b>7 782 920</b>	<b>8 398 408</b>	<b>11 186 000</b>	<b>75 %</b>

Tallene for rammeområdet er meget tilfredsstillende. Sammenlignet med budsjetterte midler, er netto driftsutgifter nesten 3 millioner lavere enn budsjettert.



## ÅRSMELDING '07

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

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

### 3.3 Aktivitetene i 2007

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

Kommunen ble i budsjettåret tildelt omstillingsstatus. Vi hadde søkt om dette for om lag tre år siden, og hadde etter hvert innfunnet oss med at slik status ikke ville bli gitt til Loppa kommune. Men etter en ny totalvurdering fikk vi omtalte midler. Det rådet en lang periode til dels stor uenighet i forhold til hvordan kommunen skulle organisere prosjektet. Etter hvert har brikkene falt på plass – og det er tilsatt prosjektleder og utnevnt prosjektmedarbeider. Styret for omstillingsarbeidet har gjennomført plp-kurs, og strategisk plan og årlige handlingsplaner er for tiden under utarbeidelse. Det har vært gjennomført en rekke folkemøter og andre informasjonsmøter. Rådmannen har tro på at kommunen kan få mange positive opplevelser gjennom dette arbeidet. For det ligger muligheter for positiv næringsutvikling rett foran oss – det gjelder bare å gripe tak på korrekt måte. For kommunens fremtidige utvikling, er det viktig at vi alle føler et ansvar for at vi skal lykkes sammen. Det vil i så måte kunne være med på å snu den negative folketallsutviklingen som har preget oss siden år 2000.

Utbygging/renovering av **Øksfjord samfunnshus** skapte stort engasjement – og også her rådet det mange meningsyttringer i forhold til hvordan sluttresultatet bør bli. I skrivende stund holder utredningskomiteen å slutføre sitt arbeide, og saken skal etter hvert til endelig behandling i kommunestyret.

Videre ble kommunen i driftsåret tildelt ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Kommunestyret vedtok å avsette disse midlene – kr. 450 000,- til trivselstiltak hovedsakelig øremerket barn og unge.

Videre resulterte kommunevalget ordførerskifte. På vegne av Loppa kommune vil jeg benytte anledningen til å takke tidligere ordfører Arne Dag Isaksen for iherdig og god innsats gjennom tolv år. Nyvalgt ordfører Jan Eirik Jensen ønskes samtidig lykke til med mange og nye utfordringer.



### 3.4 Hva vi ikke fikk gjort:

Arbeidet med kommuneøkonomi og interne organisatoriske forhold har tatt særdeles mye tid. Vi har derfor ikke i tilstrekkelig grad maktet å være nok fremtidsrettet. Strategisk tenkning og påfølgende utviklingsmuligheter blir noe skadelidende når morgendagen er stor nok utfordring i seg selv.



Dette håper imidlertid rådmannen at vi skal klare å bøte på de kommende årene gjennom tidligere nevnte omstillingsstatus. Allerede nå ser vi konturene av dette arbeidet – og det lover godt.

### 3.5 Fremtidige mål

Rammeområdet har følgende målsetting:

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

## 4. Levekårsseksjonen – rammeområde 1.2 og rammeområde 1.3

Levekårsutvalget har avviklet 4 møter og behandlet 31 saker i 2007.



Viktige saker i Levekårsutvalget i 2007:

- Tilskudd til idrettsformål og allment kulturformål
  - Skole- og barnehageruta 2007/2008
  - Styringsdokument for ny lokal arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet
  - Ressurser til skolene for skoleåret 2007/2008 og 2008/2009
  - Rapport for kommunebesøk av Fylkesmannen på opplæring
  - System for kvalitetssikring i skolene i Loppa
  - Planer for kvalitetsutvikling i grunnskolen og barnehagene 2007 – 2010
- Årsmeldinger for skolene og barnehagene 2006/2007
  - Årsbudsjett 2008 og økonomiplan 2008 – 2011
  - Valg av representanter til utvalg og styrer for perioden 2007 – 2011



## 5. Oppvekst og kultur

### 5.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet



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

### 5.2 Ressursinnsats 2007

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Forbruk
<b>Kostra hovedgruppe</b>	<b>2 006</b>	<b>2007</b>	<b>2007</b>	<b>i %</b>
Lønn og sosiale utg	20 114 659	21 373 419	20 089 000	106 %
Varer og tjenester	5 185 707	4 692 212	3 861 000	122 %
Kjøp av tjenester	991 665	1 370 326	1 495 000	92 %
Overføringer	1 273 026	1 020 905	942 000	108 %
Finansutgifter	183 600	493 000	185 000	266 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>27 748 657</b>	<b>28 949 862</b>	<b>26 572 000</b>	<b>109 %</b>
<b>Inntekter</b>				
Salgs og leieinntekter	1 042 909	1 019 688	1 127 000	90 %
Refusjoner	5 671 246	6 349 659	4 179 000	152 %
Overføringer	1 021 385	1 205 648	500 000	241 %
Finansinntekter	481 000	52 594	0	0 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>8 216 540</b>	<b>8 627 589</b>	<b>5 806 000</b>	<b>149 %</b>
<b>SUM NETTO UTG.</b>	<b>19 532 117</b>	<b>20 322 273</b>	<b>20 766 000</b>	<b>98 %</b>

Totalt sett har rammeområdet hatt en god økonomistyring. Dette illustreres ved at man totalt sett har brukt 98 % av samlet nettoramme.



### 5.3 Aktivitetene i 2007

- Både skolene og barnehagene arbeider med kvalitetsutvikling gjennom RSK Vest-Finnmark (Regionalt Samarbeidskontor).
- Barnehagene har hatt 100 % barnehagedekning, dvs. at alle som har søkt har fått den plassen de har hatt behov for. Det har likevel vært nedgang i barnetallet i barnehagene, og i kommunen totalt sett. Det har heller ikke i år vært grunnlag for å gjenåpne barnehagene i Nuvsvåg og Sandland, til det er antallet førskolebarn for lite.
- Skoler/barnehager har jevnt over god kompetanse, men i skolene er det noen som mangler godkjent lærerutdanning og som er ansatt i midlertidige stillinger.
- Det har vært samarbeid mellom skolene gjennom den **kulturelle skolesekken**; turer, forfatterbesøk,



*Bildet: Høgtun skole.*

*Utstillingen vinterrom i forbindelse med den kulturelle skolesekken 2007*

- konserter/teater/museum, verksted o.l. og det har hatt positiv virkning på elevene. Det har også vært turer til Langfjordhamn og Sandland.
- Kulturskolen har vært aktiv, og har også i år deltatt på UKM på fylkesnivå. Det har også vært samarbeid mellom organisten og skolene i vestre Loppa om musikkundervisning.

- 4Festivalen "Rett fra havet" gikk av stabelen 15/8 – 19/8, med aktiviteter og arrangementer for små og store.
- Lokale lag/foreninger, bygdekino og andre har i løpet av året gitt mange varierte tilbud om kultur-/idrettsarrangementer i kommunen.
- Det har stort sett vært månedlige møter med rektorene og styrerne, hvor vi tar opp faglige tema, informasjon, økonomikontroll osv.

### 5.4 Fremtidige mål

Oppvekst- og kulturavdelingen har følgende målsetninger:

- Arbeide med system for kvalitetssikring av arbeidet i skoler og barnehager, i samarbeid med RSK, PPT, barnevern osv.
- Følge opp Kunnskapsløftet i grunnskolen, i forhold til elevenes basisferdigheter.
- Arbeide for å beholde og styrke den gode kompetansen vi har i skoler og barnehager.
- Rullering av diverse planverk i avdelingen.
- Jevnlige besøk hos virksomhetene, og god kontakt med ansatte, foreldre og barn.
- God og målrettet informasjon til politiske myndigheter, aktiv deltakelse i budsjettarbeidet og god ressursutnyttelse.
- Arbeide for kulturaktiviteter som "samler kommunen" og skaper mer kontakt bygdene i mellom, spesielt for barn og unge, og som styrker tilhørigheten til Loppa.



## 6. Helse, sosial, pleie og omsorg

### 6.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet

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

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

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



*Fra bamsehospitalet.*

*Barn i barnehagen får komme til kontroll med sine kosebamser eller dukker til en liten sjekk på helsestasjon..*

### 6.2 Ressursinnsats 2007

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Forbruk
Kostrahovedgruppe	2 006	2007	2007	i %
Lønn og sosiale utg	28 150 905	28 359 669	29 262 000	97 %
Varer og tjenester	8 026 562	4 389 694	5 555 000	79 %
Kjøp av tjenester	209 728	613 576	464 000	132 %
Overføringer	1 655 133	1 719 402	1 559 000	110 %
Finansutgifter	187 000	314 178	77 000	408 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>38 229 328</b>	<b>35 396 519</b>	<b>36 917 000</b>	<b>96 %</b>
<b>Inntekter</b>				
Salgs og leieinntekter	2 831 346	3 020 914	2 464 000	123 %
Refusjoner	5 747 369	6 612 962	5 433 000	122 %
Overføringer	8 000	7 000	0	0 %
Finansinntekter	82 878	51 500	77 000	67 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>8 669 593</b>	<b>9 692 376</b>	<b>7 974 000</b>	<b>122 %</b>
<b>SUM NETTO UTG</b>	<b>29 559 735</b>	<b>25 704 143</b>	<b>28 943 000</b>	<b>89 %</b>



Det har vært svært god og forsvarlig økonomistyring innen rammeområdet.

### 6.3 Hovedoppgaver i 2007

#### 6.3.1 Pleie og omsorg

Målsettingen for tjenesteområdet er først og fremst å beholde det kompetente personalet vi er i besittelse av, slik at vi også i fremtiden kan være i stand til å tilby gode faglige tjenester til kommunens innbyggere. Vi registrerer at de faglige utfordringene blir stadig mer sammensatte og kompliserte, og at god kompetanse sammen med en forsvarlig kommuneøkonomi er nøkkelen til å løse fremtidige utfordringer på en god måte. Sykefravær og vakante stillinger medførte at vi i perioder hadde store utfordringer i forhold til bemanning. Dette medførte overtid og ekstra belastning på personalet.

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

IPLOS sendinger er blitt gjennomført etter skjema, og arbeidet i forhold til IPLOS (pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) er godt etablert både i saksbehandlingen og i fagområdet generelt.

Det har vært avviklet noen fagkurs som de ansatte har fått anledning til å delta på. Noen av de planlagte kursene er ikke blitt gjennomført, disse skal gjennomføres det kommende året. Personalet på de

forskjellige avdelingene har fått mulighet for veiledning, bl.a. av psykiatrisk sykepleier og av avdelingslederen. Mange arbeidstakere har deltatt på veiledningen gjennom året.



*Losa-elever 2007/08. Helse- og sosial.*

I tiden som kommer vil det bli vektlagt å arbeide med å utvikle en strategiplan for rekrutterings- og kompetansehevingsarbeidet for helse- og sosialpersonell. Videre vil det bli vektlagt at vi klarer å etablere standarder i pleie- og omsorgstjenester, samt opparbeide service/kvalitetserklæringer slik at både brukere og pårørende kan vite hva en kan forvente seg av tjenester og hvilke kriterier er blitt lagt til grunn for tildeling av tjenester. Dette arbeidet har dessverre vært nedprioritert i år 2007 pga bemannings situasjon i administrasjonen.

Psykiatritjenesten er godt organisert og etablert, jfr. psykiatriplanen. Hovedtilbudene som blir gitt innen området er: Miljøarbeid, miljøterapi, støttesamtaler og psykiatrisk sykepleie. Bruken av tjenesten er



## ÅRSMELDING '07

relativt stor, og er fra kommunens side koordinert opp mot andre aktuelle faggrupper. Det er utarbeidet egen årsmelding for dette tjenesteområdet.



På dagsenteret treffer vi Ann, Inger Johanne og Johanna

I oktober 2007 ble det **åpnet Dagsenter** for eldre og personer med psykiske lidelser. Dagsenteret har sin base på Nerstranda, og dette har vært et lenge ønsket tilbud som gir glede, samt mulighet for sosial omgang og hyggelige aktiviteter for mange. Dette tilbudet ønsker vi å etablere som permanent tjeneste innen pleie og omsorg.

Også i 2007 har det vært noen utfordringer ved å lede tjenesteområdet. Pleie- og omsorgsleder var gradert sykemeldt i store deler av første halvåret, og gikk ut i permisjon i sommer. Avdelingslederen sa opp stillingen sin i sommer, og vi fikk en ny avdelingsleder først rett før jul. Disse tingene bl.a. medførte at

det var en del delegeringer i forhold til arbeidsoppgavene, og kun de viktigste oppgavene er blitt prioritert.

### 6.3.2 Legestasjon

I løpet av 2007 har det samlet vært utført 8770 registrerte tjenester ved legestasjonen. Av disse utgjør 2763 ordinære legekonsultasjoner, 218 sykebesøk på dagtid, 1844 telefonkonsultasjoner, resterende fordeles på enkel pasientkontakt herunder reseptbestilling, blodprøver m.m. En hel rekke tjenester lar seg naturligvis ikke registrere.

Økningen fra tidligere år reflekterer nok i større grad bedre taksering av tjenestene som ytes fremfor økt aktivitet, men det er samtidig også en mulighet for økt kapasitet i form av stabil legedekning i perioden har ført til flere pasientkonsultasjoner på dagtid fremfor på legevakten.

### 6.3.3 Legene:

Utover fastlegeoppgaver skal kommunelegene ha satt av tid til kommunale oppgaver som for eksempel sykehjem, hjemmesykepleien, sykestuen, psykiatrihelsetjenesten, PU-tjenesten, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og turnusveileding m.m. Det eksisterer ingen stillingsinstrukser for kommunelegene så leder for helseavdelingen har derfor igangsatt utarbeiding av disse.

### 6.3.4 Utekontor:

Det har totalt vært avviklet 93 utekontordager. Langfjordhavn, Sør-Tverrfjord og Skavnaakk samkjøres på samme dag og man benytter legeskyssebåten. 7 utekontordager er blitt kansellert.

Nuvsvåg:	24
Bergsfjord:	24
Sandland	24
Langfjordhamn:	11
Sør-Tverrfjord:	10
Skavnaakk:	1





### 6.3.5 Sykehusrelaterte prosedyrer:

Legestasjonen har i år, som i tidligere år, tilbudt pasientene å gjøre sykehusrelaterte prosedyrer lokalt etter veiledning fra sykehus. For legekantoret i Loppa's del dreier det seg som oftest om intravenøs behandling av medikamenter som krever særlig oppmerksomhet, for eksempel jerntilskudd eller cellegift. Varighet av slik behandling er mellom 1-4 timer.

### 6.3.6 Loppa kommunale bedrifhelsetjeneste (LKB) 2007



#### 6.3.7 Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Loppa kommune har vært stabil med tanke på personell i 2007. Ståle Sæther er ansatt som kommunefysioterapeut i 50% stilling og har 50% driftsavtale med kommunen.

I tillegg har vi hatt en 100% stilling som fysioterapeut turnuskandidat.

#### Kurativ drift

Venteliste 2-6 uker.

Akutte pasienter: Ingen ventetid.

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

#### Kommunal drift

Sykehjem: Fast behandlingstid to dager i uken, pasienter med større behov har hatt oftere behandling. Pasienter innlagt til rehabilitering har hatt daglig tilbud om fysioterapi.

Hjemmebesøk: Det har vært flere pasienter med behov for hjemmebehandling.

Barn/unge: 3 barn har gått til fysikalsk behandling fra 1-2 dager pr. uke. Fysioterapeut deltar på ansvarsgruppemøter for to barn i kommunen.

#### Helsefremmende og forebyggende arbeid:

Eldretrim Nerstranda ukentlig

Dametrim Høgtun skole ukentlig

### 6.3.8 Helsesøster:

#### Bemanning:

90 % helsesøsterstilling i 2007. ( 10% i Hasvik) Karin Jahr har hatt begge funksjoner.

Totalt antall kontakter registrert på data: 330 innen helsestasjon/ skolehelsetjeneste.



### Svangerskapsomsorgen.

Den private avtalen med jordmor Annie Henriksen fortsetter.

Det er ikke arrangert svangerskapskurs i 2007. Det er født 5 barn i kommunen. I tillegg har to flyttet hit mens de var små babyer. En av de nyfødte er flyttet.

Jordmor har god tid til hver enkelt gravid og reiser også ut i distriktet når det er behov for det. Hun er i tillegg tilgjengelig for de gravide på mobiltlf.

### Helsestasjonsarbeid.

Pga. få fødsler er antallet konsultasjoner redusert. Følger fortsatt fastsatt program, men tilpasser også kontrollene etter behov hos brukerne.

### *Ant. Barn født i Loppa kommune:*



Sted:	Ant. barn	Jenter	Gutter
Sandland	2	1	1
Bergsfjord	1	1	
Nuvsvåg	0	0	0
Øksfjord / Tv. Fj.	4 *	3	1
Sum	7	5	2

(\* To tidlig innflyttet – en flyttet etter kun noen uker. )

### Skolehelsetjeneste.

\* Følger fastsatt program.

\* Samarbeidet med skolen vedr. undervisning : Febr.: Pubertet Bergsfj.

Mars : 1.og 2. kl. Barnesykdommer mm

Arr. Undervisning fra MSO ( medisinerstudentenes seksualopplysning) for ungdomstrinnet i hele kommunen sammen med skolen og med stud. Alexander Jullum Jensen. Et meget vellykket tiltak. De kommer gjerne tilbake. Ungdommene var fornøyde.



### Reisevirksomhet/ Utekontordager

Sandland	12 turer
Bergsfjord	14 turer
Nuvsvåg	09 turer
<b>SUM</b>	<b>35 turer</b>

Bruker i all hovedsak Westamaranen. Kun to turer med MW Asheim pga. Tuberkulosekontroll på 9. klasse/ ungdomstrinnet i vestre Loppa.

### Hjelpemidler:

Helsesøster har fungert som kontakt instans for hjelpemidler i kommunen - samt syns og hørselskontakt.



### I henhold til statistikk har Loppa kommune:

210 aktive brukere  
63 brukere med utlån i 2007  
30 nye brukere i 2007  
317 hjelpemidler er utlevert i 2007

Vi er avhengig av et godt internt samarbeid om den oppgaven skal løses på en god måte for brukerne i kommunen.

Deltagelse på kurs og hospitering på Hjelpemiddelsentralen vil bli viktig fremover. Sommeren er spesielt kritiske perioder – ellers i året går arbeidet greit.

### 6.3.9 Sosial og barnevern

Sosialtjenesten har følgende ansvarsområder:

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

Sosialadministrasjonen har hatt følgende bemanning i 2007:

- Sosialleder 100%
- Sosialkonsulent 100%

### Sosialkontortjenester

Økonomisaker etter sosialtjenesteloven er det største saksfeltet vi har med 105 saker i 2007. Alle sakene ble behandlet administrativt.

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



## ÅRSMELDING '07

Sosialtjenesten har i 2007 overtatt økonomistyringen for flere klienter. Dette skjer frivillig ved at klientene skriver fullmakt og all betaling av regninger og overføring av penger foregår på nettbank. Dette krever en del av personalet på sosialkontoret men en ser det igjen på mindre utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

De fleste har behov for sosiale tjenester mellom 1 – 3 måneder. Dette er meget tilfredsstillende og gjenspeiles gjennom budsjettene.



*Produkter fra Aksis*

Sosialtjenesten har også i 2007 jobbet målrettet med klientgruppen for å motivere for arbeid. Dette arbeidet har en gjort i samarbeid med NAV arbeid Alta og AKSIS Loppa.

Også i 2007 hadde sosialtjenesten satt oppfølging av unge klienter som et mål. I begrepet unge klienter definerer vi inn aldersgruppen 18 – 30 år.

Sosialtjenesten har ikke benyttet rusinstitusjoner i 2007.

Gjennom hele 2007 har det vært jobbet med etablering av NAV kontor i Loppa. Det har vært avholdt en rekke møter der en blant annet har bestemt at det nye NAV kontoret skal ligge i underetasjen på Helsesenteret. Dett medfører at PLO – leder og merkantil på helseadministrasjonen må flytte. Nav kontoret skal være operativt fra 20. mai. 2008.

### Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Loppa er en ren administrativ tjeneste.

Selv om saksmengden har gått ned er de faglig og juridisk oppgavene omfattende.

Barneverntjenesten har jobbet med til sammen 10 barn gjennom 2007.

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

Barneverntjenesten har oppgradert fagsystemet "Familia" for å møte dagens krav til for eksempel rapporteringer.

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

### Samarbeidspartnere i kommunen:

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

### Eksterne samarbeidspartnere:

- \* BUP
- \* PPT
- \* Advokat



## ÅRSMELDING '07

Bilder fra Ungdommens kulturmønstring i 2007. Ungdommens kulturmønstring (UKM) er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Gjennom små og store festivaler, (kulturmønstringer) har du en enestående mulighet til å vise frem det du driver med og til å treffe likesinnede. Ungdom fra hele Loppa møtes og presenterer forskjellige generer.

Alle er velkommen, enten de samler på beats & loops, danser halling, skjærer store treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager 3-D animasjoner på PC.

I de fleste kommuner kan du delta fra du er 10 år, men på landsmønstringen og på mange fylkesmønstringer er aldersgrensen 13 år. Dette er et samlende tiltak for barn og unge fra hele kommunen.





## 7. Driftsavdelingen

### 7.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet

#### Bygg og oppmåling.

Det var 14 meldinger om tiltak, 2 søknader om byggetillatelse og 8 søknader om deling av grunneiendom, samt 1 søknad om ansvarsrett som selvbygger i 2007. Dette ligger på et normalt nivå.

#### Miljøforvaltning.

Det har vært lav aktivitet på miljøsektoren i 2007. Det har ikke vært prioritert å gjennomføre ekstraordinære oppgaver utover de lovpålagte innenfor denne sektoren. Det har vært 3 søknader om dispensasjon fra motorferdselloven i 2007.

#### Kommunal vannforsyning.

Det har bare vært utført normale drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vannforsyningssektoren i 2007. Det har vært behandlet 13 søknader om fritak/reduksjon for kommunale avgifter på vann- og renovasjon.

#### Kommunalt avløpsanlegg.

Her er kun utført nødvendig vedlikehold.

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

#### Kommunal renovering.

VEFAS IKS har det praktiske ansvaret for innsamling av avfall. Det har vært normal drift i 2007.

#### Brannvern og feiing.



*Ny brannbil kjøpt i 2007*

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

#### Beredskap mot akutt forurensing.

Det har ikke vært avholdt lokale øvelser i 2007. Noen av mannskapene har vært på regionale øvelser i regi av Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing.

#### Kommunale kaier.

Driftsavdelingen har hatt ansvaret for drift av Loppa Havn KF i 2007.

#### Kommunale veier.

Det har vært utført normal drift i 2007.

#### Kommunale veilys.

Vedlikeholdsoppgavene er gjennomført som normalt.



## ÅRSMELDING '07

### Forvaltning av kommunale boliger og bygg.

Siste halvår i 2007 opplevde vi økt etterspørsel etter kommunale utleieboliger. Fra å ha bekymringsmessig mange ledige boenheter, var oversikten pr. årskiftet slik:



1 ledig bolig i Bergsfjord  
1 ledig bolig i Sør-Tverrfjord – Lyngvoll benyttes av egne arbeidere.  
2 trygdeboliger ledig på Sandland  
6 ledige leiligheter i aldersbolig i Øksfjord hvorav 2 under oppussing.  
4 ledige boliger i Nuvsvåg  
7 ledige boliger i Øksfjord, 2 under oppussing.  
3 kontor ledig i småbedriftssenteret i Øksfjord

*Bildet: Platået 33 i Øksfjord*

### Avholdte møter:

#### **Teknisk styre:**

Har avviklet 5 møter og behandlet 14 saker i 2007. Mesteparten klage på delegerte vedtak vedr. fritak av vann- og renovasjonsavgifter.

#### **Planutvalget:**

Har avholdt 1 møte og behandlet 1 sak. – Matfisklokalitet på Ramnøy i Øksfjord

#### **Kurs:**

Saksbehandler og konsulent har deltatt på kurs i tilsyn i medhold av plan- og bygningsloven arr. Statens Bygningstekniske etat 19.09.07.

#### **Møter med andre instanser 2007:**

Det har vært avholdt en rekke nødvendige møter med andre instanser – kort kan f.eks nevnes: Statens vegvesen – Trafikksikkerhetsinspeksjon av RV 882 Øksfjord, Vassdalsbotn-Øksfjord – samt FV 073 tettstedet Øksfjord. Rapport foreligger fra befaringen.

Møte med ENI og Norwegian Petro Services AS møte den 23.10.07, vedr. etablering av oljevernberedskap i forbindelse med PL 201 og PL 229 – Goliat. Kartleggingsarbeid og befaring i kommunen.

Alta Kraftlag A/L – Møte 20.12.07 vedr. energiutredning for Loppa kommune.

### 7.2 Ressursinnsats i 2007

Lønnsutgifter viser et overforbruk på ca. kr. 800 000,-. Dette kompenseres imidlertid nesten av lønnsrefusjoner. Det har vært relativt stort langtids sykefravær på uteseksjonen i 2007.

Kjøp av varer og tjenester har et relativt stort overforbruk. Men dette skyldes forhold som fortløpende er avklart med rådmannen – og skyldes nødvendige tiltak som vi har vært nødt til å utføre.



Salgsinntektene har en svikt med ca kr 600 000,-. Dette skyldes fortsatt tap i leieinntekter boliger. Det er også svikt i vannavgiftene, siden det har vært lav aktivitet innen fiskeindustrien, vannavgiften beregnes her etter mottatt kg fisk

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Forbruk
<b>Kostra hovedgruppe</b>	<b>2 006</b>	<b>2007</b>	<b>2007</b>	<b>i %</b>
Lønn og sosiale utg	5 730 131	6 079 224	5 209 000	117 %
Varer og tjenester	5 001 975	7 429 680	6 306 000	118 %
Kjøp av tjenester	1 537 356	1 537 869	1 547 000	99 %
Overføringer	878 520	1 019 305	461 000	221 %
Finansutgifter	155 000	392 036	456 000	86 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>13 302 982</b>	<b>16 458 114</b>	<b>13 979 000</b>	<b>118 %</b>
<b>Inntekter</b>				
Salgs og leieinntekter	7 162 274	7 427 367	8 057 000	92 %
Refusjoner	1 160 587	1 427 486	471 000	303 %
Overføringer	-	0	0	0 %
Finansinntekter	380 202	536 850	500 000	107 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>8 703 063</b>	<b>9 391 703</b>	<b>9 028 000</b>	<b>104 %</b>
<b>SUM NETTO UTG</b>	<b>4 599 919</b>	<b>7 066 411</b>	<b>4 951 000</b>	<b>143 %</b>

### 7.3 Aktivitetene i 2007

Se 7.1.

### 7.4 Hva vi ikke fikk gjort:

Det gjenstår en del planarbeider, dette har av kapasitetsmessige årsaker ikke vært prioritert, det er behov for å oppgradere en del av planverket.

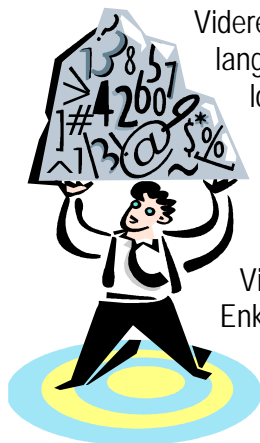
På slutten av driftsåret sa Pål Pettersen opp sin stilling som driftssjef. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke Pettersen for at vi over flere år har fått tatt del i – og kunne benytte Pål Pettersens kompetanse.





### 8. Rådmannens avslutningskommentar

Resultatmessig ble 2007 et meget godt år for Loppa kommune. At vi klarte å etablere et netto driftsresultat i henhold til tidligere vedtatte målsetting – er en meget god prestasjon. Hovedårsaken til dette er at vi har ansvarlige aktører i alle ledd av økonomiforvaltningen. Og vi har også vært rimelig flinke i forhold til generell drift – hensyntatt rådende ressursrammer. Det som imidlertid er riset bak speilet er at folketallsnedgangen vedvarer. Dette særlig med tanke på at vi taper store deler av våre frie inntekter ved folketallsnedgang. Dette medfører at det blir ekstra vanskelig å planlegge frem i tid. Vi må derfor fortsette med varsom bruk av midler, og ikke øke noen av de faste driftsutgiftene.



Videre får vi håpe på at omstillings- og utviklingsarbeidet gir resultater – både på kort og langsikt. Dette kan være nøkkelen til at vi kan klare å skape en positiv vekst i lokalsamfunnene. For å ha "tro på", tilstrekkelig motivasjon og ikke minst bygge opp nødvendig lagånd – er det viktig at vi får til noen raske resultater. Dette vil være med på å bygge opp nødvendig entusiasme – som vi må ha i rikelig monn for å få til en tilfredsstillende utvikling.

Videre fikk vi i 2007 illustrert hvor problematisk det er å rekruttere til stillinger. Enkelte fagstillinger har vi tidligere også hatt problemer med å rekruttere kompetente kandidater til. Men nå merker vi også at det er vanskelig å få ansatt ufaglært personale. De enkelte kommunale avdelinger konkurrerer ofte med hverandre for å få fatt i nødvendige vikarer og lignende.

Uansett – skal vi være svært tilfredse med at kommunens økonomiske disposisjoner de seneste årene har vært gode. Rådmannen maner likevel som sedvanlig til at vi i tiden som kommer fortsatt må være varsomme og nøkterne i vår forvaltning av kommuneøkonomien. Vi må ikke ledes inn i en villfarelse av at et godt økonomisk resultat kommer av seg selv. Og vi må heller ikke tro at kommuneøkonomien er det eneste barometeret for hvordan situasjonen generelt er i kommunen. Men det er ingen tvil om at det er en styrke å ha en forsvarlig likvid situasjon med hensyn til kommende utfordringer.

Øksfjord 02.03.08

Jostein Størdal  
-rådmann-