



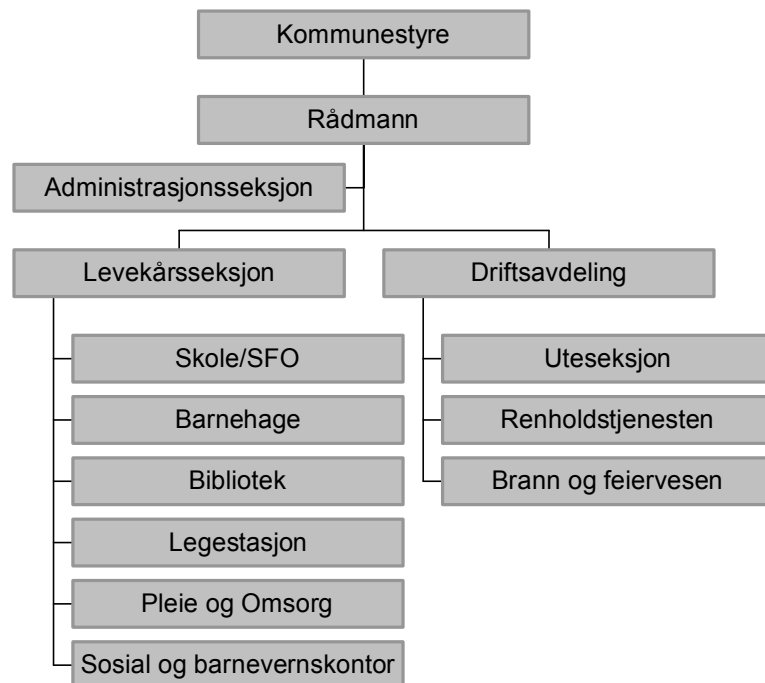
1. ORGANISASJON OG BEMANNING	3
1.2 PERSONELL OG REKRUTTERING	3
1.3 LØNNSUTVIKLING	4
1.4 LEDELSE.....	5
1.5 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID	6
1.6 LIKESTILLING	7
2. RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER.....	7
2.1 ÅRSMELDINGEN FOR 2004	7
2.2 ØKONOMISK UTVIKLING 2004	8
2.3 RÅDMANNENS GENERELLE VURDERINGER AV 2004.....	8
2.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING:	9
2.5 HVA SKJEDDE I 2004 – VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET	9
2.6 REGNSKAPSANALYSE 2001– 2004	12
2.7 BALANSEN PR. 31.12.	14
2.8 KOMMENTARER TIL REGNSKAPSANALYSEN	15
2.9 KOMMENTARER TIL BALANSEN	16
2.10 OPPSUMMERING	17
3. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER.....	19
3.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET.....	19
3.2 RESSUR SINNSATS 2004	20
3.3 AKTIVITETENE I 2004	21
3.4 HVA VI IKKE FIKK GJORT:.....	22
3.5 FREMTIDIGE MÅL	22
4. LEVEKÅRSEKSJONEN – RAMMEOMRÅDE 1.2 OG RAMMEOMRÅDE 1.3.....	22
5. OPPVEKST OG KULTUR	23
5.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET.....	23
5.2 RESSUR SINNSATS 2004	23
5.3 AKTIVITETENE I 2004	24
5.4 HVA VI IKKE FIKK GJORT:.....	24
5.5 FREMTIDIGE MÅL	25



6. HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.....	25
6.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET.....	25
6.2 RESSURSINNSATS 2004	26
6.3 HOVEDOPPGAVER I 2004	26
6.4 HVA VI IKKE FIKK GJORT:.....	27
6.5 LEGESTASJON	27
6.6 LOPPA KOMMUNALE BEDRIFHELSETJENESTE (LKB) 2004	28
6.7 FYSIOTERAPI.....	28
6.8 HELSESØSTER:.....	28
6.9 SOSIAL OG BARNEVERN.....	29
7. DRIFTSAVDELINGEN	30
7.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET.....	30
7.2 RESSURSINNSATS I 2004	32
7.3 AKTIVITETENE I 2004	33
7.4 HVA VI IKKE FIKK GJORT:.....	33
8. RÅDMANNENS AVSLUTNINGSKOMMENTAR.....	34



1. Organisasjon og bemanning



1.2 Personell og rekruttering

	Årsverk pr 31.12.03	Antall stillinger pr 31.12.03	Årsverk pr 31.12.04	Antall stillinger pr 31.12.04	Antall kvinner	Antall menn
Administrasjonsseksjonen	9,5	11	9,5	11	8	3
Levekårsseksjonen	113,82	139	111,36	150	115	35
Gml Helse og sosialetat	54,42	71	57,79	79	65	14
Gml Oppvekst og kulturetat	59,4	68	53,57	71	50	21
Driftsavdeling m/brannvesen	14,93	45	15,16	45	7	38
Totalt	138,25	195	136,02	206	130	76

Som det fremgår i tabellen er antall årsverk totalt redusert med i overkant av to stillinger. Dette til tross for at PU-tjenesten ble styrket med om lag 7 årsverk, på bakgrunn av at brukere av tjenesten flyttet tilbake til Loppa.



Det kan nevnes at antall årsverk i 2002 var 163. Kommunen har altså nedbemannet "brutto" 34 (netto 27) årsverk på to år, når man tar hensyn til de nødvendige stillingene i PU-tjenesten.

En skal likevel lese dette med litt varsomhet, ettersom systemet muligens ikke har fanget opp alle vakante stillinger. Uansett viser lønnsutviklingen (som kommenteres senere i dokumentet), at nedbemanningen har gitt en meget stor økonomisk effekt.

I 2004 var det for øvrig 40 ansettelsessaker. Hovedtyngden av ansettelsene var innenfor levekårsseksjonen, da med vekt på ansettelse av sykepleiere, hjelpepleiere og miljøterapeuter. Kommunen har i løpet av 2004 opprettet to lærlingeplasser. De har en lærlingtid i kommunen på to år.

1.3 Lønnsutvikling

I 2004 ble det forhandlet frem en ny tariffavtale mellom partene i arbeidslivet. Nytt av året var at undervisningsstillinger ble overført fra statlig til kommunalt tariffområde. Undervisningspersonalet inngår nå i kommunal avtalestruktur og lønnsystem, og stillinger og lønnsmasse inngår i sentralt lønns- og stillingsregulativ.



I årets lokale forhandlinger ble det på grunn av denne innfasing av undervisningsstillinger skilt mellom undervisningsstillinger og de øvrige kommunale stillingene når man skulle regne ut potten. Det ble foretatt en prorata beregning på fordelingen av potten mellom disse gruppene.

Potten for undervisningstillingene var på kr. 150 130,-. Potten for de øvrige kommunale stillingene var på kr. 231 690,-. Årets forhandlinger ble gitt med virkning fra 1. mai.

Sentralt stillingsregulativ består av kapittel 4 A, 4 B og 4 C. Minstelønna ble regulert fra sentralt hold pr 01.05.2004.



Minstelønn:

Gruppe	Minstelønn					
	0 år	4 år	8 år	10 år	10 år 1.1.2005	
Kap. 4 B						
Stillinger uten særskilt krav om utdanning	196 000	201 000	211 000	234 000	240 000	
Stillinger uten særskilt krav om utdanning	196 000	201 000	211 000	234 000	240 000	
Fagarbeiderstillinger / tilsv. fagarbeiderstillinger	221 800	226 800	231 800	249 000	255 000	
Stillinger med krav om høgskoleutd.	257 900	262 900	267 900	287 000	293 000	
Stillinger med krav om høgskoleutd. m ytterl. spes.-utdanning	278 600	283 600	288 600	310 000	316 000	
Kap. 4 C						
Lærer	268 000	287 000	294 000	302 000	16 år 333 500	16 år 340 500
Adjunkt	285 000	301 000	311 000	321 000	349 500	356 500
Adjunkt m tilleggssutd.	289 400	311 000	325 000	334 000	359 000	366 000
Lektor	298 000	318 000	338 000	354 000	384 000	391 000
Lektor med tilleggssutd.	308 000	328 000	348 000	364 000	399 000	406 000

Alle arbeidstakere som var i kap 4 per 30. april 2004 og undervisningspersonalet fikk et generelt tillegg på kr 6000,- per 01.05.2004.

Det har ikke vært avholdt lederlønnforhandlinger.

1.4 Ledelse

Rådmannens ledergruppe er redusert til tre personer inkludert rådmannen.

Rådmannen ønsker å få etablert en organisasjon med klare linjer og effektiv resursutnyttelse. Målet er å få til en organisasjon med flatere struktur og resultatenheter. Arbeidet med å etablere resultatenheter innen levekårsseksjonen har ikke blitt gjennomført. Den gamle organisatoriske



oppbygningen er derfor fortsatt rådende, dog med noen forbedringer. Målet er likevel å sette fokus på dette arbeidet innen 2. halvår 2005.

1.5 Helse, miljø og sikkerhetsarbeid



I 2004 tok Loppa kommune i bruk et nytt lønns- og personalsystem. De totale sykefraværstallene fra 2003 og 2004 er derfor utarbeidet fra to ulike systemer. Sykefraværsprosenten for 2003 er basert på statistikk rapportert til KS. Sykefraværsprosenten for 2004 basert på statistikk rapportert til Rikstrygdeverket. Dette gjør at man ikke kan sammenligne tallmaterialet ukritisk.

Sykefravær i %	ÅR 2003	ÅR 2004
Totalt	8,07	7,74
Menn	6,69	6,36
Kvinner	8,04	8,28

Statistikkene fra Trygdeetaten, KS og vårt eget fraværssystem stemmer ikke helt overens, men de er likevel såpass sammenfallende at det viser samme trend. Av tallmateriale hentet fra trygdeetaten for 3.kvartal 2004 ser man at sykefraværet er betydelig redusert siden 2003.

Sykefravær i %	3. kvartal 2003	3. kvartal 2004	Endring
Totalt	10,80	5,80	-5,00
Menn	12,00	6,70	-5,30
Kvinner	10,40	5,40	-5,00

*Sykefraværsprosenten er basert på trygdeetatens registreringer -dvs alt legemeldt fravær.

Når man ser på utviklingen i sykefraværet kvartalsvis i løpet av 2004 ser man den samme trenden. Spesielt utmerker 3. og 4. kvartal seg. Her var det en vesentlig reduksjon fra de to foregående kvartalene.

Sykefravær i %	1. Kvartal 2004	2.kvartal 2004	3.kvartal 2004	4.kvartal 2004
Totalt	10,66	9,95	4,13	6,73
Menn	11,77	7,16	3,66	3,94
Kvinner	10,26	11	4,32	7,87

* Sykefraværsprosenten for år 2004 er hentet fra Rikstrygdeverkets fraværstatistikk.



Loppa kommune ble IA-bedrift i år 2000. Det siste året har vi rettet sterkere oppmerksomhet på dette arbeidet. Dette, med tillegg av at den største uroen rundt masseoppsigelsene har lagt seg, kan være hovedårsakene til den positive utviklingen

Loppa kommunale bedriftshelsetjeneste (LKB) ble opprettet som et prosjekt i regi av legestasjonen og består av lege, fysioterapeut og sekretær. Bedriftshelsetjenesten driver forebyggende arbeid som gjelder helse, miljø og sikkerhet, og selger tjenester til lokale bedrifter der i blant Loppa kommune. LKB har vært underbemannet i deler av 2004. Det har dermed ikke vært rettet aktivitet mot medlemmene i perioden juli til og med oktober.

Det har ikke vært noen AKAN saker i løpet av året.

Det har vært avholdt 4 AMU møter i løpet av året. Følgende saker har vært behandlet

- Årsrapport for verne- og miljøarbeidet
- Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten
- Valg av AKAN for perioden 2004 – 2005
- Revisjon av HMS systemet
- Intern opplæring i HMS
- Rapporter/handlingsplaner fra gjennomførte vernerunder
- Budsjett for 2005
- Rapporter om sykefravær og overtidsbruk i kommunen.

I tillegg er det gjennomført grunnkurs i HMS.

1.6 Likestilling



Det er totalt 206 ansatte i kommunen; 76 menn og 130 kvinner.

Kommunens toppledelse består av 3 personer – alle menn. Det er 10 mellomledere i kommunen - 3 menn og 7 kvinner.

Loppa kommune har ikke funnet det påkrevd å iverksette særskilte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i 2004.

2. Rådmannens generelle kommentarer

2.1 Årsmeldingen for 2004

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 2004

2004 ble et svært krevende år. Med bakgrunn i det dårlige regnskapsresultatet for 2002 og ikke minst endringer i kommunenes inntektssystem, ble 2003 preget av nedbemanning og innstramminger av kommunens drift generelt. Dette har blitt fulgt opp i 2004. Selv om vi ikke har gjennomført direkte oppsigelser i driftsåret, har det vært krevende å følge opp samtlige tiltak fra 2003. Hele driftsåret har vi derfor manet til nøkternhet og måtehold i alle ledd av organisasjonen. Som det fremgår av talldelen senere i dokumentet, gir dette utslag i et svært positivt regnskapsresultat.



Vi har endelig klart å dekke inn resterende underskudd fra 2002. Likeledes har vi en økonomiplan i balanse. Dette skal medføre at vi i løpet av 1. halvår 2005 ikke lenger skal være Robec-kommune.

I tillegg har vi klart å foreta nødvendige fondsavsetninger. Rådmannen er derfor meget tilfreds med den økonomiske snuoperasjonen. Samtlige budsjettvedtak er fulgt opp og iverksatt som planlagt.

2.3 Rådmannens generelle vurderinger av 2004

Rådmannen vil ikke legge skjul på at 2004 var et vanskelig år for kommunen. Stram kommuneøkonomi og endeløse behov for ressurser satte naturlig et sterkt preg på hele den kommunale forvaltningen. Men det at vi har klart å etablere en forståelse av situasjonen og satte i verk ulike tiltak og prosesser, må vi berømme samtlige aktører på administrativt og politisk nivå for. Denne type arbeid er vanskelig, og krever stor oppmerksomhet og mye energi. Ikke minst er rådmannen glad for at vi i denne prosessen har hatt en god dialog med arbeidstakerorganisasjonene, og at vi på denne måten har fått etablert en felles forståelse for de kommende hovedutfordringer rent organisatorisk.

Likevel skal det ikke underslås at nedbemanning i kommuneorganisasjonen, problemer innenfor fiskerinæringen og fraflytting og nedgang i folketallet har preget oss alle negativt.

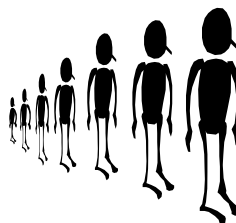
Rådmannen registrerer i så måte stor slitasje. Og det understrekes at det nå ikke er mulig å foreta store vesentlige kutt i driften av kommunen, uten at det vil kunne være direkte uforsvarlig. Mindre endringer, med fortsatt positiv økonomisk effekt er selvsagt mulig, men ikke i det tempo og størrelsesorden som vi har gjennomført de to siste årene.



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



Folketallsutviklingen er foruroligende. Vi har hatt en nedgang på 45 siste år, og nesten 200 de seneste 6 år.

Det må likevel bemerkes at det var oppmuntrende at folketallet steg siste kvartal 2004 (9 personer). Om dette er en trend er altfor tidlig å si, men etter flere år med kvartalsvis nedgang, var det hyggelig at vi endelig fikk plusstall!

Den negative befolkningsutviklingen er bekymrende. Men jeg tror ikke at det nytter å overfokusere på dette problemet. 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**

2.5 Hva skjedde i 2004 – vedtak fra Kommunestyret

FEBRUAR

- Det ble foretatt diverse valg, bl.a. lagrettsmedlemmer og meddommere
- Rusmiddelplanen ble rullert.
- Kommunale kriseplan ble revidert.



MAI

- Årsmelding og kommuneregnskap 2003 ble godkjent.
- Årsmelding og regnskap 2003 for Loppa Havn KF ble godkjent.
- Kommunens skatteregnskap for 2003 ble godkjent.
- Nytt økonomireglement ble vedtatt.
- Forpliktende plan for dekning av tidligere underskudd 2002 ble vedtatt.
- Det ble vedtatt å opprette stillingshjempler i forbindelse med tilbakeføring av publikant.
- Det ble vedtatt å søke godkjenning for kommunen som lærebedrift.
- Kommunen godkjente selskapsavtalen for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.
- Det ble gitt uttalelse om fylkesveisambandet til Vestre Loppa og veiutløsning Myrnes – Bergsfjord.

JUNI

- Perioderapport – regnskap pr. 1. tertial ble tatt til orientering, og arbeidsgruppe for personalvurdering ble opprettet.
- Kommunestyret gjennomførte sin første behandling av "framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling".
- "Barnehagen" på Sandland ble vedtatt solgt



Norut/Nibr på besøk i Loppa kommune

- Norut/NIBR fremla prosjektet "[Gode kommunale tjenester i Finnmark](#)". Kommunestyret diskuterte og gjennomgikk totaliteten av de funn og foreløpige konklusjoner som fremkom i dette arbeidet.

OKTOBER – 1. MØTE

- Valgdag for Stortings- og Sametingsvalget 2005 ble fastsatt.
- Perioderapport – regnskap 2. tertial 2004 ble tatt til orientering.
- Påvirkbare egeninntekter for 2005 ble fastsatt.
- Norut/NIBR fremla statusrapport vedrørende "Gode kommunale tjenester i Finnmark". Kommunestyret tok aktiv stilling til funnene i rapporten, og besluttet å sette i gang en prosess for å styrke egen rolle som samfunnsutvikler.

OKTOBER – 2. MØTE

- Kommunestyret behandlet forslag til vedtektsendring for Alta Kraftlag A/L.
- Sluttrapport for byggeprosjektet Øksfjord Helsesenter ble godkjent.
- Kommunal flytebrygge i Øksfjord ble vedtatt overdratt til privat eier.
- Klage over vedtak om brøyting til Tverrfjordbotn ble behandlet.
- Det ble gjennomført budsjett-drøftinger.



DESEMBER

- Det ble valgt nytt styre til Loppa Boligstiftelse.
- Permisjonsreglementet for Loppa kommune ble revidert.
- Nye renholdsplaner for kommunale bygg ble vedtatt.
- Budsjett for Loppa Havn KF 2005 ble vedtatt.
- Avgiftsregulativ Loppa Havn KF ble fastsatt.
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2004 – 2008 ble vedtatt.
- Årsbudsjett 2005 og økonomiplan 2005 – 2008 ble vedtatt.
- Skatteregnskapet for 1. halvår ble godkjent.



I samarbeid med Loppa kommune spilte Øksfjord skole og ungdomskorps til alle sørgående hurtigruter i mai måned.

**2.6 Regnskapsanalyse 2001– 2004**

	2001	2002	2003	2004	2004 Budsjett
Driftsinntekter					
Skatteinntekter	14.106.934	15.376.698	15.943.456	16.340.970	16.500.000
Statlige rammeoverf.	52.607.547	54.620.854	54.681.176	51.813.265	50.888.000
Andre overf. frastaten	1.086.848	839.042	1.380.000	1.630.887	800.000
Øvrige driftsinntekter	27.831.878	26.240.256	27.141.558	24.861.795	24.082.000
Sum driftsinntekter	95.633.208	97.076.851	99.146.190	94.646.917	92.270.000
Driftsutgifter					
Lønn inkl. sosiale utgifter	62.803.466	65.211.706	61.215.539	55.594.319	55.156.000
Kjøp av varer og tjenester	19.176.229	18.792.345	17.655.446	16.749.034	16.983.000
Kjøp av tjenester	3.508.760	5.864.672	5.129.278	4.557.328	5.061.000
Overføringer	5.958.458	6.053.202	5.492.591	7.041.860	6.734.000
Avskrivninger	5.048.212	5.038.236	5.585.591	6.938.166	2.358.000
Sum driftsutgifter	96.495.124	100.960.162	95.078.445	91.239.397	86.292.000
Brutto driftsresultat	-861.917	-3.883.331	4.067.745	3.142.486	5.978.000
Kapitalposter					
Renteinntekter og utbytte	1.430.219	1.193.390	1.277.899	1.351.734	1.327.000
Renteutgifter	3.120.970	3.578.783	3.480.208	1.722.173	2.147.000
Avdragsutgifter	2.523.044	3.093.877	3.473.122	4.339.364	4.238.000
Netto kapitalutgifter	4.213.795	5.479.270	5.675.431	4.709.803	5.058.000
Motpost avskrivninger	5.048.212	5.038.236	5.585.591	6.938.166	2.358.000
Netto driftsresultat	-27.500	-4.324.345	3.977.905	5.635.882	3.278.000



Investeringer

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2003
Investeringer i anleggsmidler	5 987 410	5 121 000	4 501 000	22 101 392
Utlån og forskutteringer	721 847	39 000	39 000	578 884
Avdrag på lån	2 310 150	-	-	-
Avsetninger	10 625	511 000	511 000	6 948 672
Årets finansieringsbehov	9 030 032	5 671 000	5 051 000	29 628 948
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	375 000	4 501 000	4 501 000	21 321 548
Inntekter fra salg av anleggsmidler	132 620	-	-	58 711
Tilskudd til investeringer	-	-	-	6 438 150
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	1 547 572	500 000	500 000	1 747 103
Andre inntekter	28 803	50 000	50 000	63 436
Sum eksternt finansiering	2 083 994	5 051 000	5 051 000	29 628 948
Overført fra driftsregnskapet	620 000	620 000	-	-
Bruk av avsetninger	6 699 885	-	-	-
Sum finansiering	9 403 879	5 671 000	5 051 000	29 628 948
Udisponert	373 847	-	-	-

**2.7 Balansen pr. 31.12.**

	2001	2002	2003	2004
EIENDELER				
Omløpsmidler:				
Kasse, postgiro, bank	5.567.256	10.055.706	12.983.019	11.843.097
Fordringer	10.065.860	6.531.932	7.748.474	7.816.200
Sum omløpsmidler	15.633.116	16.587.638	20.731.493	19.659.298
Anleggsmidler:				
Aksjer	1.089.993	1.014.993	1.200.993	2.420.578
Pensjonsmidler/KLP	895.105	66.825.077	75.358.326	82.488.834
Langsiktige utlån	8.670.054	7.522.021	5.714.521	5.235.473
Varige driftsm./fast eiendom	157.005.882	168.026.950	183.524.258	182.461.147
Sum anleggsmidler	167.661.034	243.389.041	265.798.098	272.606.032
SUM EIENDELER	183.294.150	259.976.679	286.529.591	292.265.330
GJELD OG EGENKAP.				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld	13.159.686	13.661.600	11.200.429	11.802.762
Langsiktig gjeld	49.277.145	145.357.026	167.174.119	168.442.220
Sum gjeld	62.436.831	159.018.626	178.374.548	180.244.982
Egenkapital				
Fond	820.160	699.626	7.983.692	2.577.279
Regnsk. overs./underskudd	587.521	4.865.929	1.223.419	2.509.618
Annen egenkapital	119.449.639	95.392.053	98.947.936	106.933.451
Sum egenkapital	120.857.320	100.958.053	108.155.047	112.020.348
SUM GJELD OG EK	183.294.151	259.976.679	286.529.595	292.265.330

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Omløpsmidler 01.01.	18.651.826	15.633.116	16.587.638	20.731.496
Omløpsmidler 31.12.	15.633.116	16.587.638	20.731.496	19.659.298
Endring omløpsmidler	3.018.710	- 954.522	-4.143.858	1.072.198
Kortsiktig gjeld 01.01.	13.090.076	13.159.685	13.661.600	11.200.429
Kortsiktig gjeld 31.12.	13.159.686	13.661.600	11.200.429	11.802.762
Endringer korts. gjeld	69.610	501.915	-2.461.171	602.333
Endringer i arb.kapital	3.088.320	-452.607	-6.605.029	1.674.531
Arbeidskapital 31.12. (Omløpsm. – k.gjeld)	2.473.430	2.926.038	9.531.067	7.856.536



2.8 Kommentarer til regnskapsanalysen

Driftsregnskapet

Regnskapet for 2004 viser et nettodriftsresultat på 5 635 882,- og et bokført mindre forbruk/ overskudd på kr. 2 509.618,-. Rent tallmessig indikerer dette en gedigen snuoperasjon og en vesentlig forbedring. Ikke minst viser dette at de fleste ledd i kommuneorganisasjonen har hatt en særdeles god økonomistyring.

Nedenfor vises utviklingen av netto driftsresultat de seneste årene:

År	2000	2001	2002	2003	2004
Netto driftsresultat	1 453 267,-	- 27 500	-4 324 345	3 977 905	5 635 882

Rådmannen uttrykte seg på følgende måte i årsmeldingen for 2002:

"Rådmannen tolker av tallene at man gradvis over flere år har sluppet tømmene for mye, og at man allerede i budsjettarbeidet for 2001 og 2002 skulle ha satt i verk tiltak. Dette ble imidlertid ikke gjort – noe som medfører at vi det siste halvåret og det kommende året må iverksette nedbemanningstiltak i gedigent omfang og i rekord tempo."

Som resultatet illustrerer så er det nettopp dette vi har gjort. Det har vært krevende og lite lystbetont, og vi har brukt nærmest all vår energi på økonomiske resultatforbedringer.

Resultatet for 2004 er tilfredsstillende. Samtidig understrekes det at det ikke er bedre enn det må være for å kunne møte endringene i inntektssystemet for årene 2005 og 2006.

Lønnsutgiftene er tatt ned med nesten 6 millioner fra 2003. Dette skyldes hovedsakelig helårsvirkninger i forbindelse med nedbemanningstiltakene fra 2003, men også varsom bruk og forvaltning av lønnsmidler. Ser vi på de to siste årene, har vi greid å redusere lønnsutgiftene med om lag 10 millioner i perioden. Dette til tross for svært krevende lønnsoppgjør.



I tillegg har vi fått god drahjelp av den lave renten. Dette må vi være oppmerksomme på, ettersom det laveste nivået sannsynligvis er nådd.

Videre må det kunne sies at resultatet er nærmest oppsiktsvekkende godt, hensyntatt at vi faktisk fikk redusert våre totale inntekter med ca. 4,5 millioner sammenlignet med 2003.

Bokført underskudd på kr. 4 688 041 fra 2002 er derfor endelig inndecket i sin helhet. I tillegg må det nevnes at vi har avsatt kr. 1 000 000,- til tapsfond. Videre har vi overført kr. 620 000,- fra drift- til investeringsregnskapet. Vi har også slettet fordringer til Loppa Havn med kr. 500 000,-.

Dette medfører at vi omsider har fått "betalt" for en beinhard fokusering på vår økonomiforvaltning, og ikke minst vår økonomistyring.



Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene utgjør ca. 61 % (mot 64 % i 2003) av de totale driftsutgiftene. Lønnsutgiftene er redusert med nesten kr. 6 000 000,- det siste året.

Investeringer

Prosjektet Øksfjord helsesenter utgjør i hovedsak investeringsutgiftene i 2004. Sluttregnskap er behandlet av kommunestyret.

Innkjøp av nytt økonomisystem ble foretatt uten at det ble nødvendig å oppta nye lån som først signalisert til kommunestyret.

2.9 Kommentarer til balansen

Arbeidskapitalen er noe svekket fra i fjor, men er ikke dramatisk dårlig som den var i 2001 og 2002.

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.	2001	2002	2003	2004
Totale lån	49 277 145	65 720 330	79 149 385	72.708.1 39
Gjeld pr. innbygger	34 677	47 010	59 555	56 145

Som det fremgår av tabellen har kommunens gjeld økt betydelig de siste årene. Nerstranda og Øksfjord helsesenter er hovedforklaringene på dette. Av dette må vi kunne konkludere med at kommunen ikke kan oppta betydelige lån i de kommende årene.

Kommunens fondsbeholdning

	2001	2002	2003	2004
Fonds pr. 01.01.	1.947.472	820.159	699 626	7 983 692
Fonds pr. 31.12.	820.159	699.626	7 983 692	2 577 278
Netto bevegelse i året	-1.127.313	-120.533	7 284 066	-5 406 414



Utviklingen i forhold til fondene viser også en negativ 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 Helsecenter.

Det bemerkes derfor at det er avsatt 1 million til tapsfond på slutten av regnskapsåret, og at store deler av overskuddet for 2004 vil bli forelått avsatt til disposisjonsfond og investeringsfond. Dette vil gi en bedre utvikling på området, og sikre kommunen nødvendige økonomiske buffere.

2.10 Oppsummering

Kommunens regnskap ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk/overskudd pålydende kr. 2 509 618,- og et netto driftsresultat på kr. 5 635 882,-.

Dette er tilfredsstillende sett i forhold til underskuddet i 2002, og forbedringen i 2003. Noen vil nok i så måte spørre seg om det var nødvendig med den omfattende nedbemanningen og de generelle økonomiske kuttene. Svaret på dette spørsmålet er et klart og entydig ja! Det er den lave renta og det at vi ikke har regulert for ekstra inntekter som hovedsakelig har gitt oss et forsvarlig og godt resultat.

I tillegg må det nevnes at de fleste avdelinger har holdt seg innenfor sine budsjetttrammer, og utvist særdeles god økonomistyring. Dersom vi ser på fremtidige økonomiske utfordringer, så ville det vært totalt uforsvarlig og ikke ta inn drifta i den størrelsesorden som vi faktisk gjennomførte. Vi må ikke glemme at vi for 2005 og 2006 fortsatt vil få dramatiske reduksjoner i våre frie inntekter. Det er derfor nødvendig å være i forkant av "det" vi vet vil komme.

Likeledes vil rådmannen nevne at vi behøver å bygge opp generelt driftsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter. For driftsåret 2005 kan det nevnes at kommunen står overfor flere ulike rettstvister. Selv om vi skulle vinne alle sakene, vil det kunne påføre kommunen betydelige utgifter. Dette er det ikke tatt høyde for rent budsjettmessig.



Rådmannen føler at vi er på riktig veg i forhold til iverksatte 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 for 2004, har vi klart å sette ut i praksis.

Avslutningsvis refereres kommunestyrets vedtatte målsetting for kommunens økonomiforvaltning:

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



For å bedre kommunens handlefrihet har kommunestyret vedtatt følgende delmål:

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

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

For 2004 kan det knyttes følgende kommentarer til målene:

- Hovedmålet er nådd i 2004. Den økonomiske handlefriheten er forbedret. Dette dog ikke i et slikt omfang at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter i vesentlig grad.
- Netto driftsresultat er på nesten 6 % noe som rådmannen under rådende forhold vil karakterisere som særdeles godt.
- Den totale lånegjelda utgjør 77 % (mot 80 % i 2003) av driftsinntektene. Dette er altfor høyt, og viser vår sårbare vi er i forhold til rentestigning.
- Avsetninger til fonds er større enn forbruket av fondsmidler – hensyntatt reelle tall.
- Avsetning til fonds vil totalt utgjøre i overkant av 50 % av netto driftsresultat
- Det har vært en mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene. Her har man forutsatt en årlig naturlig vekst i driftsinntektene. I 2004 ble driftsinntektene redusert med kr. 4 500 000,-. Driftsutgiftene med tatt ned med nesten 4 millioner.

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



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, inkl. reiseliv og turisme.
- Økonomiavdelingen har ansvaret for den samlede kommunale økonomiforvaltning.
- Personal- og lønningsarbeid.
- Internkontroll/HMS.
- Arkivtjenester samt koordinering av kommunal saksbehandling.
- Sentralbordtjeneste og oppgaver tilknyttet dette.
- Sivilt beredskap.
- Samlet overordnet IKT-relatert arbeid





3.2 Ressursinnsats 2004

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Forbruk
Kostra hovedgruppe	2003	2004	2004	i %
Lønn og sosiale utg	4 550 686	3 869 488	4 694 000	82 %
Varer og tjenester	3 244 681	3 027 148	3 468 000	87 %
Kjøp av tjenester	441 431	561 505	195 000	288 %
Overføringer	3 871 045	3 833 404	5 614 000	68 %
Finansutgifter	127 637	1 312 167	1 000 000	131 %
Sum utgifter	12 235 480	12 603 712	14 971 000	84 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	520 912	560 932	472 000	119 %
Refusjoner	804 170	1 294 528	261 000	496 %
Overføringer	1 380 000	800 000	800 000	100 %
Finansinntekter	1 118 808	1 085 906	100 000	1086 %
Sum inntekter	3 823 890	3 741 366	1 633 000	229 %
SUM NETTO UTG.	8 411 590	8 862 346	13 338 000	66 %

Innledningsvis må det generelt bemerkes at refusjoner jevnt over alle rammeområdene er høyere enn budsjettert. Dette skyldes tekniske forhold rundt mva.-kompensasjonsordningen. Det var inntektsført kr. 3,5 millioner under kap. 1.8 i budsjettet. I regnskapet er disse midlene derimot inntektsført under det enkelte rammeområde hvor beløpene skriver seg fra. Tallene blir de samme, men fordelingen blir annerledes enn budsjettert. **Dette gir derfor et gunstigere bilde under det enkelte rammeområde, enn virkeligheten egentlig er.**

(Det bemerkes at for 2005 er disse summene også budsjettmessig ført inn under det enkelte rammeområde det hører hjemme. Det vil gi en enklere budsjettkontroll-/oversikt.)

Tallene for rammeområdet er meget tilfredsstillende. Sammenlignet med budsjetterte midler, er netto driftsutgifter ca. 4,5 millioner lavere enn budsjettert.

Lønnsutgiftene viser en positiv utvikling. Her må det bemerkes at vi f.eks har omgjort stillingen som organisasjonssjef til personalrådgiver – og flyttet stillingen fra rådmannens ledergruppe til rådmannens stab. Samtidig har vi nesten ikke tatt inn vikarer ved sykefravær. Dette er medvirkende årsaker til at resultatet er godt.



Videre må det bemerkes at det under rammeområdet er budsjettet 2,4 millioner til lønnsglidning. Denne lønnsglidningen er regnskapsmessig fordelt over hele organisasjonen, uten at det er gjennomført budsjettregulering. Dette gir selvfølgelig et bedre resultat, sammenliknet med budsjettet.

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

3.3 Aktivitetene i 2004

Oppfølging av budsjettvedtaket krevde som i 2003 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 to siste årene. Rådmannen hadde helst sett at kommunen kunne fokusere mindre på økonomistyring, men den reelle situasjonen har naturlig nok funnet dette helt påkrevende.

Planlegging av – og innføring av nytt økonomisystem har også vært et omfattende arbeid. Dette er et prosjekt i samarbeid med Måsøy- og Kvalsund kommune, hvor Hammerfest er vertskommune i forhold til serverdrift. Det totale økonomisystemet ble operativt første halvdel av 2004. Her kan det nevnes at vi ikke tok opp nytt lån som først planlagt.



Regionrådets ordførere og fylkesvaraordfører Kirsti Saxi undertegner en forpliktende regional utviklingsavtale. Les mer på <http://masov.abex.net/vfr/>

Videre må det nevnes at samarbeidet innenfor Vest-Finnmark regionråd har vært godt både politisk og administrativt. Rådet er blitt

utvidet gjennom at også Nordkapp kommune er innlemmet som medlem – og består nå av 7 kommuner. Det kjøres flere større prosjekter i regi av regionrådet. Kort kan nevnes felles havbruksplan, felles reiselivssatsning og kompetansebygging.

Videre har kommunestrukturprosjektet blitt viet mye tid. Loppa kommune har gått inn i dette med åpne øyne, og forsøkt å finne nye alternativer for egen del. Men på bakgrunn av geografiske forhold, faktisk bosetting og mulig infrastrukturutvikling, finner kommunen det vanskelig å tiltre "målsetningen" om to storkommuner i Vest-Finnmark.

På slutten av året kom gladmeldingen om utviklingspakke på 75 millioner til kriserammede kystkommuner i Finnmark. Av fire kommuner med særskilte



utfordringer var Loppa nevnt. På skrivende stund er det enda ikke avklart hvordan kriteriefordelingen endelig vil bli.

3.4 Hva vi ikke fikk gjort:

Arbeidet med kommuneøkonomien 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.

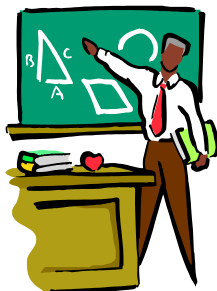
3.5 Fremtidige mål

Rammeområdet har følgende målsetting:

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

4. Levekårseksjonen – rammeområde 1.2 og rammeområde 1.3

Levekårsutvalget har behandlet 58 saker i 2004.



Viktige saker i Levekårsutvalget i 2004:

- 14/04 Opprettelse av stillingshjemler i forbindelse med tilbakeføring av PU-klient
- 15/04 Loppa kommune som lærebedrift.
- 23/04 Pedagogisk utviklingsplan for Loppa kommune
- 27/04 Områderektor
- 30/04 NyskjerrigPer
- 40/04 Påvirkbare egeninntekter

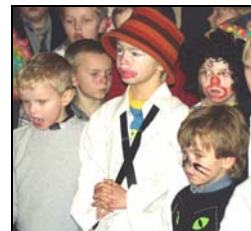
Budsjettdisiplinen har vært meget god. På utgiftssiden har rammeområdet totalt sett holdt seg innenfor sine rammer – unntaket er lønn på rammeområde 1.3 som viser overskridelse.



5. Oppvekst og kultur

5.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet

- Ansvar for barn og unges oppvekstvilkår.
- Skoler: 4 fådelte grunnskoler (1 i oppvekstsenter), og 3 SFO-tilbud.
- Barnehager: 3 barnehager (1 i oppvekstsenter).
- Folkebibliotek i Øksfjord, med filial i butikk i Bergsfjord.
- Kulturskole i Øksfjord og Nuvsvåg.
- Ungdomsklubb i Øksfjord og Nuvsvåg. Klubbene får kommunale midler til drift, og driver i nært samarbeid med ungdomskonsulentene.
- Utleie av samfunnshus/grendehus.
- Saksbehandling til levekårsutvalget.
- Tilbud til fremmedspråklige voksne og annen voksenopplæring.
- Fordeling av idretts- og kulturmidler, og være pådriver og tilrettelegger for kommunens kulturarbeid sammen med de frivillige organisasjonene.
- Sivilt beredskap.



5.2 Ressursinnsats 2004

Utgifter	Regnskap 2003	Regnskap 2004	Budsjett 2004	Forbruk i %
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utg	23 527 857	20 843 195	20 534 000	102 %
Varer og tjenester	5 364 147	3 743 198	4 141 000	90 %
Kjøp av tjenester	469 791	912 982	941 000	97 %
Overføringer	289 508	754 208	75 000	1006 %
Finansutgifter	1 100 160	1 145 064	0	0 %
Sum utgifter	30 751 463	27 398 647	25 691 000	107 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	1 457 235	1 194 143	1 308 000	91 %
Refusjoner	6 393 601	5 177 047	3 585 000	144 %
Overføringer		833 497	0	0 %
Finansinntekter	1 082 160	1 101 484	0	0 %
Sum inntekter	8 932 996	8 306 171	4 893 000	170 %
SUM NETTO UTG.	21 818 467	19 092 476	20 798 000	92 %



For begge deler av Levekårsseksjonens regnskaper gjelder:

For utgiftsdelen at:

- Overføringskostnadene er i stor grad MVA
- Finansutgifter er avskrivninger

På inntektsiden at:

- Refusjonene er høyere en antatt på grunn høyere refusjon i forhold til fødselspenger og sykepenger
- Finansinntektene er motposten til avskrivningene på utgiftssiden.

5.3 Aktivitetene i 2004

- Både skolene og barnehagene arbeider med kvalitetsutviklingsprogram gjennom RSK Vest-Finnmark (Regionalt samarbeidskontor).
- Barnehagene har hatt full barnehagedekning, dvs. at alle som har søkt har fått den plassen som de har hatt behov for. Det har likevel vært en til dels stor nedgang i barnetallet i alle barnehagene. Dette skyldes i hovedsak generell befolkningsnedgang i kommunen, samt at kontantstøtten gjør det gunstig å være hjemme med barn under tre år. For å få flere av disse barna inn i barnehagene har vi opprettholdt foreldrebetalingen for barn under 3 år på minstesats.
- Skoler/barnehager har hatt svært god kompetanse, og nesten bare faglærte ansatte. Det har vært en del samarbeid mellom alle skolene; forfatterbesøk, konserter/teater, UKM osv., og det har hatt god og positiv virkning på elevene.



Loppakoret i Bergsfjord mai 2004. Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord korsangere samlet i lag.

- 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 i skolene.
- Lokale lag/foreninger, bygdekino og andre har i løpet av året gitt mange varierte tilbud om kulturarrangementer i kommunen.

5.4 Hva vi ikke fikk gjort:

- Noen av skolene/barnehagene ble lite besøkt, men telefonen ble flittig brukt når det var behov for det, samt vi har hatt jevnlige rektor- og styremøter hele året.
- Rullering av voksenopplæringsplanen.



5.5 Fremtidige mål

Oppvekst- og kulturkontoret har følgende målsetninger:

- Jevnlige besøk hos virksomhetene, og god kontakt med ansatte, foreldre og barn.
- Arbeide med system for kvalitetssikring av arbeidet i skoler og barnehager, i samarbeid med RSK, PPT, barnevern osv.
- 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



6.2 Ressursinnsats 2004

Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Forbruk
Kostra hovedgruppe	2003	2004	2004	i %
Lønn og sosiale utg	23 649 842	25 205 967	22 382 000	113 %
Varer og tjenester	4 619 630	5 243 327	5 919 000	89 %
Kjøp av tjenester	2 328 784	1 616 442	2 444 000	66 %
Overføringer	1 190 234	1 690 942	1 045 000	162 %
Finansutgifter	649 961	1 062 703	77 000	1380 %
Sum utgifter	32 438 451	34 819 381	31 867 000	109 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	1 904 202	2 266 179	2 092 000	108 %
Refusjoner	3 357 416	5 755 846	3 423 000	168 %
Overføringer		0	0	0 %
Finansinntekter	697 065	982 716	77 000	1276 %
Sum inntekter	5 958 683	9 004 741	5 592 000	161 %
SUM NETTO UTG	26 479 768	25 814 640	26 275 000	98 %

For helse og sosialdelen ser en at posten kjøp av tjenester er vesenlig lavere enn budsjettet, dette skyldes faktiske omlegginger i forbindelse med at PU-klient ble tilbakeført til Loppa. Disse midlene ble således benyttet som egne lønnsmidler.

6.3 Hovedoppgaver i 2004

Pleie og omsorg



Målsettingen for etaten er først og fremst å beholde det kompetente personalet vi har slik at vi også i framtiden er i stand til å tilby gode helsetjenester og god sosial omsorg til kommunens innbyggere. Vi ser at de faglige utfordringene blir stadig mer sammensatte og kompliserte, og at høy kompetanse sammen med en forsvarlig økonomi er nøkkelen til å løse oppgavene fremover på en god måte. Vi har i dag et kompetansenivå i den kommunale helse og

sosialtjenesten som er tilfredsstillende.



Nytt helsesenter har gitt oss moderne lokaler der levekårsseksjonen er samlet. Dette gir oss nye muligheter for fleksibel bruk av personalet og kompetansen disse besitter, og vil uten tvil være en trivselfaktor for de som har behov for helse og sosialtjenester.

Fra driftsåret:

- Ut fra Fylkesmannens statusrapport om eldreomsorg 2003 kan vi lese at Loppa kommune driver en god pleie og omsorgstjeneste. Dette f.eks målt i antall årsverk i forhold til antall personer over 80 år. Også Fylkesmannens analyse av utvalgte KOSTRA data bekrefter dette.
- Fra januar til april hadde vi høyt sykefravær samtidig som tre sykepleiestillinger var ubesatt. Dette har slitt på personalet.



Snorklipping 26.03.04 – åpning av Øksfjord Helsesenter.

- I februar flyttet vi inn på det nye helsesentret, og inn i nye moderne lokaler. Bare det å kunne jobbe i slikt miljø er i seg selv meget tilfredsstillende.
- Innført pleie og omsorgsprogrammet PROFIL noe som krevde omfattende kursing og ekstra innsats for å legge inn data.

- Av annen opplæring nevner vi; smerte og smertelindring, psykisk helsearbeid, rus og psykiatri og hjelpepleierutdanning
- Revitalisert vårt arbeid innen psykisk helsevern
- Utvidet og forbedret tjenestene for psykisk utviklingshemmede.
- Etablert og innkjørt avdelingen innen aldersdemens.
- Sykestueplassen i hatt overbelegg mellom 150 % til 290 %.
- Rullert beredskapsplanen
- Etablert infeksjonskontrollprogrammet for ansatte og pasienter
- Startet rulleringen av handlingsplanen for eldreomsorg. Denne vil være ferdigstillet i løpet av første kvartal 2005.

6.4 Hva vi ikke fikk gjort:

- Rullering av handlingsplan for eldre
- Kvalitetssikringsarbeidet ble dessverre ikke utført slik vi hadde tenkt.

6.5 Legestasjon

Virksomheten på legestasjonen ved Øksfjord helsesenter har i løpet av 2004 vært underbemannet i flere mnd når det gjelder legedekning. Fra midten av februar til midten av april var det kun to leger. Så var det full bemanning fra midten av april til 1. sept. med 3 leger, men de siste 4 mnd. har det bare vært to.



Det har altså vært 6 mnd med kun 2 leger i kommunen. Dette har ført til mer vaktbelastning for legene, og det har også fått konsekvenser for pasientene i Nuvsvåg.

Der har det tidligere vært kontordag en gang i uken, men ble da forandret til hver annen uke. Vi vet enda ikke om dette blir en fast ordning, Dette skal evalueres utpå våren –05, eller når det er 3 leger i kommunen. Pasientene i Nuvsvåg har vært misfornøyd med den nye ordningen. Fra årsskiftet var det meningen at FFR skulle brukes på tirsdager når det er kontordag på Sandland eller Bergsfjord, og ferge og privatbil skulle benyttes ved kontordag i Nuvsvåg. Dette ble av ulike årsaker ikke igangsatt før 1.mars.

Utekontordager:

Fjorårets tall er i parentes.

Vi har hatt (140) 114 utekontordager fordelt på:

Nuvsvåg: (47) 37

Bergsfjord: (21) 23

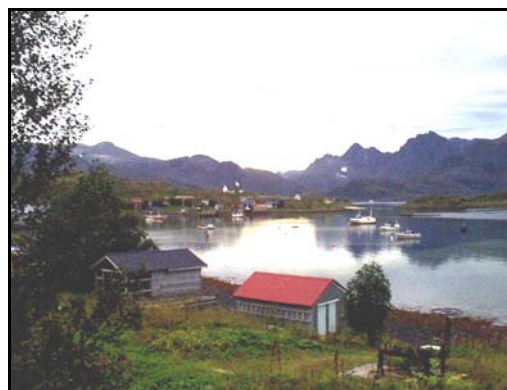
Langfjordhamn: (12) 9

Sør-Tverrfjord: (12) 10

Sandland: (24)28

Skavnakk: (12) 5

Brynilen: (12) 2



Bergsfjord

6.6 Loppa kommunale bedriftshelsetjeneste (LKB) 2004

Loppa Kommunale bedriftshelsetjeneste ble startet januar 2003, som et kommunalt tilbud til Loppa kommune, og eksterne bedrifter i kommunen. Loppa kommunale bedriftshelsetjeneste består av kommunelege 1, sekretær, og fysioterapeut i 10 % stilling hver.

6.7 Fysioterapi

Venteliste 2-4 uker.

Akutte pasienter: 0 dager

Antall behandlingstimer: sykehjem/kurativ: 770

Antall pasienter totalt sykehjem/kurativ: 92

Antall pasienter fra Loppa: 60, Alta: 1, Hasvik: 1

Ingen utekontordager. Pasienter fra distriktet er prioritert på behandlingstimer som korresponderer med transport. Utvidet åpningstid hver dag slik at pasienter fra Nuvsvåg har tilbud om behandling mellom 15.00 og 16.00, eventuelt 15.00-19.00.

6.8 Helsesøster:

Har gjennomført alle punkter i virksomhetsplanen;

Vaksinasjonsprogrammet – alle barn i Loppa vaksineres



Deltar i arbeidet med barn med spesielle behov
Tverrfaglige samarbeidsmøter og bedriftshelsetjeneste.
Kontaktinstans for hjelpemidler
Gjennomført svangerskapskurs og barnekontroller.

6.9 Sosial og barnevern

Økonomi

I budsjettet for økonomisk sosialhjelp hadde sosialtjenesten kr. 720.000 for 2004. I følge budsjettoversikten pr. 31.12.04 ser en at det er brukt kr. 694.380. Dette er igjen en nedgang fra 2003 på kr. 68.026.

På edruskapsvern hadde sosialtjenesten kr. 118.000 for 2004. Her er det brukt kr. 72.364 i 2004. Dette er en nedgang på kr. 82.379 fra 2003.

På barnevern hadde barneverntjenesten kr. 653.000 for 2004. her er det brukt kr. 705.705 i 2004. Dette er en økning på kr. 191.885 fra 2003.

Sosialkontortjenester

Økonomisaker etter sosialtjenesteloven er det største saksfeltet vi har med 270 saker i 2004. Alle sakene ble behandlet administrativt.

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

Sosialtjenesten har også i 2004 jobbet målrettet med klientgruppen for å motivere for arbeid. Dette har til en viss grad vært vellykket. Det har allikevel satt en del begrensninger ved at arbeidsmarkedet i kommunen har vært preget av mye permitteringer i 2004.

Også i 2004 hadde sosialtjenesten satt oppfølging av unge klienter som et mål. I begrepet unge klienter definerer vi inn aldersgruppen 18 – 30 år. I statistikken over

utbetalinger viser det seg at vi i løpet av 2004 har hatt 14 klienter i gjeldende aldersgruppe.

4 av disse har hatt 10 eller flere utbetalinger i 2004. Ved utgangen av året har 9 av 14 enten fått seg jobb, attføring, begynt på skole eller flyttet bort fra kommunen. De som fremdeles er i systemet er tunge brukere med sammensatt problematikk.

Sosialtjenestens arbeid gjennom 2004 har vært preget av satsingen for å få ned antallet langtidsmottakere av sosialhjelp. Av statistikken kan en lese at dette arbeidet har vært vellykket. Det store flertallet av utbetalinger dreier seg om kortidsytelser og supplerende livsopphold i en periode.



Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Loppa er en ren administrativ tjeneste, med pedagogisk konsulent på levekårsseksjonen som tjenestens administrative leder.



Det er kommet inn 5 nye meldinger i 2004, og totalt ble det jobbet med 7 barn gjennom året.

Vi har fremdeles to barn plassert i fosterhjem der ett er et frivillig hjelpetiltak da barnet er blitt over 18 år.

Barneverntjenesten har tilsynsansvaret med fire fosterhjem.

Av de nye meldingene som kom i 2004 ble en henlagt. En ble

tilbudt råd og veiledning som et hjelpetiltak. En ble tilbudt

ansvarsgruppe som et hjelpetiltak. To meldinger konkluderer med

omsorgsovertakelse.

En av disse sakene har vært oppe for Fylkesnemnda og i Tingretten. Det forventes at saken blir innklaget for Lagmannsretten i løpet av 2005.

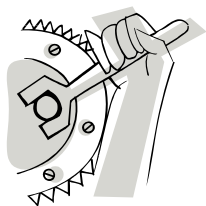
Den andre saken skal opp for Fylkesnemnda i begynnelsen av 2005.

Selv om saksmengden har gått ned er de faglig og juridisk omfattende. Barn med adferdsproblemer og sosialt isolerte barn blir en stadig større gruppe som trenger hjelp fra barneverntjenesten, i tillegg til de mer klassiske omsorgs sakene.

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

7. Driftsavdelingen



7.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet

Bygg, oppmåling og arealplanlegging.

Aktivitetsnivået ligger på samme nivå som foregående år, 15

byggesaker og 9 målebrev. Det arbeides med 2 reguleringsplaner,

Finnes og Øksfjordbotn molo. Arealdelen av kommuneplanen er nå under revidering.

Miljøforvaltning.

Det har vært lav aktivitet på miljøsektoren i 2004. Det har ikke vært prioritert å gjennomføre ekstraordinære oppgaver utover de lovpålagte innenfor denne sektoren. Det ble behandlet 3 søknader om dispensasjon fra motorferdselloven.



Viltforvaltning

Driftsavdelingen er sekretariat for viltnemnda. Jakt på elg i området Øksfjordbotn til Øksfjord medfører noe aktivitet.

Kommunal vannforsyning.

Det har bare vært utført normale drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vannforsyningssektoren i år 2004.

Kommunalt avløpsanlegg.

Her er kun utført nødvendig vedlikehold.

Slamtømmingen ble som tidligere gjennomført av privat entreprenør.

Kommunal renovering.

VEFAS IKS har det praktiske ansvaret for innsamling av avfall. Det har vært normal drift i 2004.

Brannvern og feiing.



Brannbil – Loppa brannvesen

Det har vært gjennomført 18 brannsyn hvorav 12 på kommunale bygg. Feiing er utført på 334 av 629 piper. Brannvesenet har som en av de første i Norge gjennomført grunnopplæring av deltidsmannskapene i Øksfjord, alle besto eksamen. Det mangler fortsatt lovpålagt opplæring av utrykningsledere. Vi har røykdykkerutstyr og kompetanse for innsats i laveste nivå ved brann, det er et ønske og et mål å heve innsatsmuligheten til et høyere nivå med det første.

Det er foretatt 5 utrykninger i 2004, hvorav 1 var falsk og 1 unødig alarm. Øvrig var det 1 pipebrann i Øksfjordbotn, 1 boligbrann i Sør-Tverrfjord, 1 brann i industribygg i Øksfjord og 1 brann i omsorgsbolig i Øksfjord.

Beredskap mot akutt forurensing.

Det har ikke vært avholdt lokale øvelser i 2004. Noen av mannskapene har vært på regionale øvelser i regi av Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing.

Kommunale kaier.

Loppa Havn KF har hatt ansvaret for driften av kommunale kaier. Driftsavdelingen er administrasjon i Loppa Havn KF.



Kommunale veier.

Det har vært utført normal drift i 2004.



Kommunale veilys.

Vedlikeholdsoppgavene er gjennomført som normalt. Alle PCB holdige lysarmaturer er skiftet ut i løpet av 2004. Vi har vedlikeholdsavtale med Alta kraftlag AL og Nord-Troms Kraftlag AS.

Forvaltning av kommunale boliger og bygg.

Det har vært foretatt oppussing av en del boliger og bygg. Det har vært begrensede vedlikeholdsmidler, de midlene som har vært tildelt er benyttet. Det har vært betydelig svikt i leieinntektene på grunn av at det har vært vanskelig å få leid ut boligene og bygg. Ombyggingen av Øksfjord helsesenter ble avsluttet i februar.

Kommunal planlegging.

Ny renholdsplan for kommunale bygg har blitt ferdigstilt. Det har vært fortatt revideringer av trafiksikkerhetsplan og kommunal kriseplan.

7.2 Ressursinnsats i 2004

Lønnsutgifter viser et overforbruk på kr 655.000,- for år 2004. Av dette inngår et overforbruk på lønn ved Skipsekspedisjonen med kr 141.000. For øvrig er det underbudsjettet lønn på vann og avløpssektoren med kr 390.000,-, merforbruk overtid med kr 49.000,- og underbudsjettering på pensjon med kr 53.000,-.

Kjøp av varer og tjenester har underforbruk på kr 636.000,-. Innkjøpsbegrensninger ble innført i mai 2004 på grunn av prognoser med reduserte inntekter. Vedlikeholdet ble redusert for å kompensere noe for inntektstapene.

Tap på fordringer utgjør kr 50.000,- utover budsjett.

Svikt i leieinntekter for boliger og bygg utgjør kr 570.000,-. Dette skyldes at boliger og forretningslokaler har stått ledige eller boliger har vært opptatt i forbindelse med ombygging av Øksfjord helsesenter.

Det ble svikt i inntekter på kaileie fra Loppa Havn KF med kr 700.000,-. Årsaken er svikt i økonomien i Loppa Havn KF.

Avvik i overføringer og refusjoner inkluderer inntektsøkninger og utgiftsøkninger på grunn av kompensasjonsordningen for merverdiavgift.

Finansutgifter og finansinntekter har avvik på grunn av innføring av avskrivninger på eiendeler.



Utgifter	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Forbruk
Kostra hovedgruppe	2003	2004	2004	i %
Lønn og sosiale utg	6 918 098	5 466 920	4 811 000	114 %
Varer og tjenester	7 338 984	5 534 429	6 170 000	90 %
Kjøp av tjenester	1 668 357	1 466 400	1 481 000	99 %
Overføringer	125 251	763 306	0	0 %
Finansutgifter	3 902 061	4909000	2 587 000	190 %
Sum utgifter	19 952 751	18 140 055	15 049 000	121 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	8 591 487	7 021 892	8 270 000	85 %
Refusjoner	1 934 544	828 633	58 000	1429 %
Overføringer				0 %
Finansinntekter	4 044 443	4942923	2 358 000	210 %
Sum inntekter	14 570 474	12 793 448	10 686 000	120 %
SUM NETTO UTG	5 382 277	5 346 607	4 363 000	123 %

7.3 Aktivitetene i 2004

Se 7.1.

7.4 Hva vi ikke fikk gjort:

Tiltak har av økonomiske årsaker ikke blitt gjennomført i år 2004. Planarbeidet har vært nedprioritert. Det vil derfor være behov for å oppgradere en del av planverket.



8. Rådmannens avslutningskommentar



2004 ble på mange måter temmelig samsvarende med driftsåret 2003. Vi har klart å etablere en god økonomistyring, og også avlagt et regnskap med tilfredsstillende resultat. Dette er helt nødvendig for å kunne imøtekomme ytterligere nedgang i de frie inntektene i årene 2005 og 2006.

Samtidig er det gledelig å registrere at vi nå er i en situasjon hvor vi klarer å oppfylle kommunestyrets hovedmål hva angår økonomiforvaltning. Dette igjen krones med at vi etter endelig avleggelse av regnskap 2004 skal være på veg ut av Robec.

Rådmannen konkluderer derfor med at vi etter hvert har klart å få husorden i egen økonomiforvaltning. Den største utfordringen nå blir derfor å skape nye og varige arbeidsplasser. Dette er etter rådmannens syn eneste måte å snu trenden med negativ befolkningsutvikling. Lyspunktet i så måte er at det er mange utflyttede personer – som klart har signalisert at blir det trygge varige arbeidsplasser, så har man et genuint ønske om å flytte tilbake.

Samtidig understrekes det at et godt regnskapsresultat ikke må bli sovepute i den videre økonomiforvaltningen. Skal vi bevare det lille handlingsrommet som nå er i ferd med å etableres, forutsetter det fortsatt stram økonomistyring.

Rådmannen betegner uansett regnskapsresultatet som gledelig. Og det viser at man med hard arbeid og bestemt fokus kan snu fra "konkurs" til overskudd. Skåret i gleden er at dette har kostet mye for mange. Forhåpentligvis kan belastningen og spenningsnivået gradvis bli litt mer bekvemt for oss alle.

Øksfjord 10.03.05

Jostein Størdal
-rådmann-