

# LOPPA KOMMUNE



# ÅRSMELDING 2003



Loppa kommune har satset stort på eldreomsorg og primærhelsetjeneste de siste årene.

Bilde: Nerstranda omsorgsboliger og Øsfjord helsesenter



## INNHOLDSFORTEGNELSE:

### **1. ORGANISASJON OG BEMANNING..... 4**

1.2 PERSONELL OG REKRUTTERING .....	5
1.3 LØNNSUTVIKLING .....	5
1.4 LEDELSE.....	5
1.5 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID.....	6
1.6 LIKESTILLING .....	7

### **2. RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER..... 7**

2.1 ÅRSMELDINGEN FOR 2003.....	7
2.2 ØKONOMISK UTVIKLING 2003 .....	7
2.3 RÅDMANNENS GENERELLE VURDERINGER AV 2003 .....	8
2.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING:.....	8
2.5 HVA SKJEDDE I 2003 – VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET .....	9
2.6 REGNSKAPSANALYSE 2000– 2003 .....	11
2.7 BALANSEN PR. 31.12.....	12
2.8 KOMMENTARER TIL REGNSKAPSANALYSEN .....	13
2.9 KOMMENTARER TIL BALANSEN .....	14
2.10 OPPSUMMERING .....	14

### **3. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESENTGIFTER..... 16**

3.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET .....	16
3.2 RESSURSIINNSATS 2003 .....	16
3.3 AKTIVITETENE I 2003.....	17
3.4 HVA VI IKKE FIKK GJORT: .....	17
3.5 FREMTIDIGE MÅL .....	18

### **4. LEVEKÅRSEKSJONEN – RAMMEOMRÅDE 1.2 OG RAMMEOMRÅDE 1.3..... 19**

### **5. OPPVEKST OG KULTUR..... 20**

5.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET .....	20
5.2 RESSURSIINNSATS 2003 .....	20
5.3 AKTIVITETENE I 2003.....	20
5.4 HVA VI IKKE FIKK GJORT: .....	21
5.5 FREMTIDIGE MÅL .....	21



## **6. HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG ..... 22**

6.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET .....	22
6.2 RESSUR SINNSATS 2003 .....	22
6.3 HOVEDOPPGAVER I 2003 .....	22
6.4 HVA VI IKKE FIKK GJORT: .....	23
6.5 LEGESTASJON .....	23
6.6 LOPPA KOMMUNALE BEDRIFTHELSETJENESTE (LKB) 2003 .....	24
6.7 FYSIOTERAPI .....	24
6.8 HELSESØSTER: .....	24
6.9 SOSIAL OG BARNEVERN .....	24

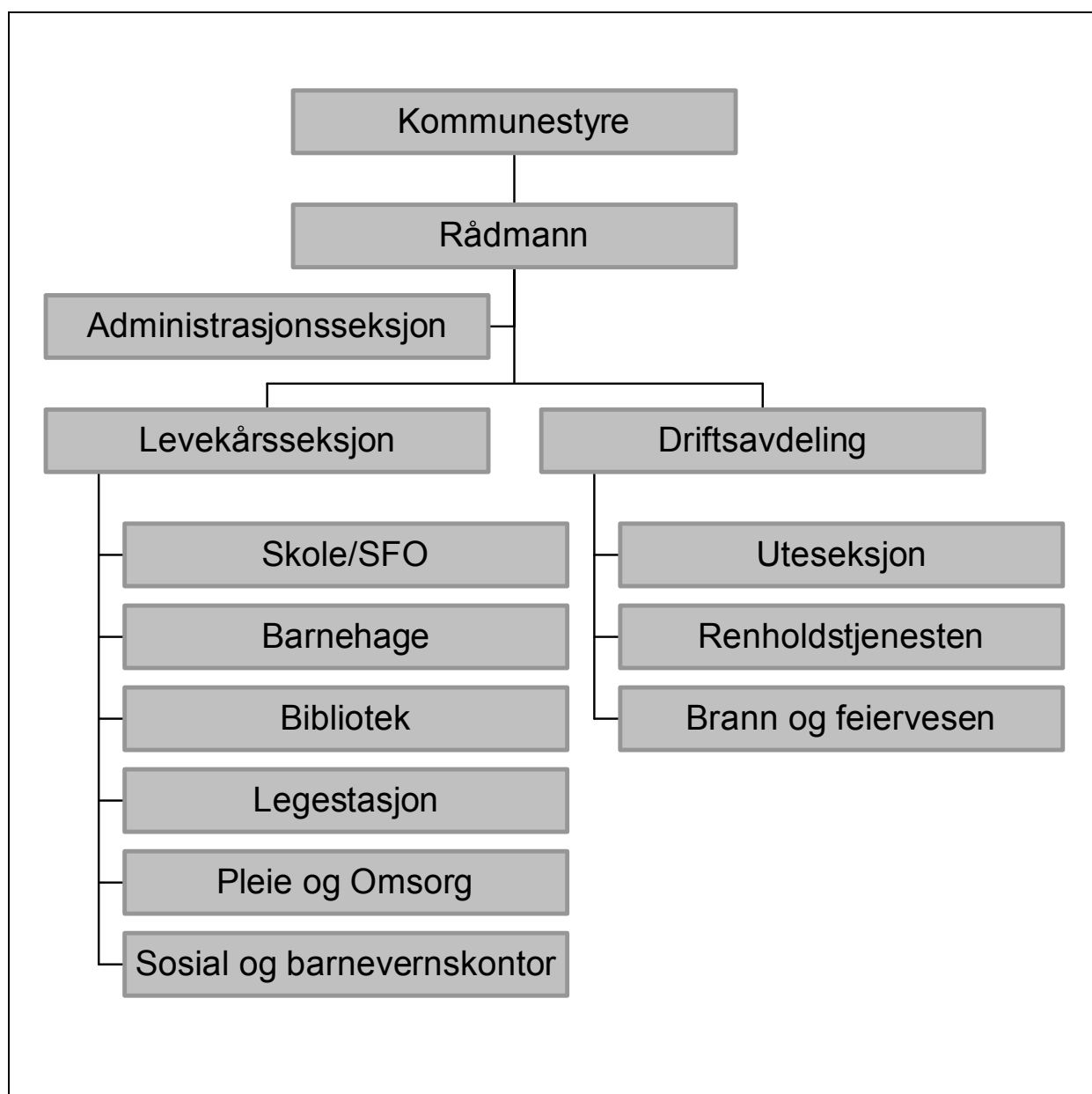
## **7. DRIFTSAVDELINGEN ..... 26**

7.1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE INNENFOR RAMMEOMRÅDET .....	26
7.2 BYGG OG OPPMÅLLING .....	26
7.3 MILJØFORVALTNING .....	26
7.4 KOMMUNAL VANNFORSYNING .....	26
7.5 KOMMUNALT AVLØPSANLEGG .....	26
7.6 KOMMUNAL RENOVERING .....	26
7.7 BRANNVERN OG FEILING .....	26
7.8 KOMMUNALE KAIER .....	26
7.9 KOMMUNALE VEIER .....	26
7.10 KOMMUNALE VEILYS .....	27
7.11 FORVALTNING AV KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG .....	27
7.12 KOMMUNAL PLANLEGGING .....	27
7.13 RESSUR SINNSATS I 2003 .....	27
7.14 AKTIVITETENE I 2003 .....	28
7.15 HVA VI IKKE FIKK GJORT: .....	28

## **8. RÅDMANNENS AVSLUTNINGSKOMMENTAR ..... 29**



## 1. Organisasjon og bemanning





## 1.2 Personell og rekruttering

	Årsverk pr 31.12.02	Antall stillinger pr 31.12.02	Årsverk pr 31.12.03	Antall stillinger pr 31.12.03	Antall kvinner	Antall menn
<b>Administrasjonsseksjonen</b>	9,5	11	9,5	11	7	4
<b>Levekårsseksjonen</b>	137,08	163	113,82	139	118	21
<b>Gml Helse og sosialetat</b>	63,40	75	54,42	71	64	7
<b>Gml Oppvekst og kulturetat</b>	73,68	88	59,4	68	54	14
<b>Driftsavdeling m/ brannvesen</b>	16,43	45	14,93	45	5	40
<b>Totalt</b>	163,01	219	138,25	195	130	65

Det var 18 ansettelsessaker i 2003. Dette er i hovedsak kortere vikariater i pleie og omsorg. Utenom dette har kommunen i 2003 vært igjennom en kraftig omstilling og nedbemanningsprosess med flere oppsigelser.

## 1.3 Lønnsutvikling

Som en del av tariffoppgjøret i 2002 ble lønnsutviklingen for 2003 også fastsatt. Det har derfor vært avholdt lokale forhandlinger med virkning fra 01.01.2003. Potten var på kr 397 534,-.



Minstelønna ble regulert fra sentralt hold pr 01.07.03 for følgende grupper med 10 års ansiennitet:

<b>Gruppe:</b>	<b>Minstelønn: 10 år</b>
<b>Stillinger uten særskilt krav om utdanning</b>	224 000
<b>Fagarbeiderstillinger</b>	239 000
<b>Stillinger med krav om høyskoleutdanning</b>	277 000
<b>Stillinger med krav om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning</b>	300 000

I tillegg har kommunen brukt kr 20.000,- på 4.3.2 særskilte forhandlinger i forbindelse med lederkabalene innenfor pleie og omsorg, og kr 46.600,- på 3.4 forhandlinger (lederavlønning)

Det har ikke vært avholdt forhandlinger eller lønnsregulering for ansatte innenfor kapittel 5 (dvs ansatte som får sin lønn fastsatt lokalt).

## 1.4 Ledelse

Under kommunestyrets budsjettbehandling for 2003, ble det vedtatt å redusere rådmannens ledergruppe med en stilling. Dette som et av mange innsparingstiltak. Som et ledd av dette ble det fra 01.07.03 ble innført ny leder- og styringsstruktur.

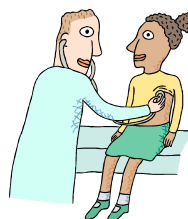


Rådmannen ønsket å få etablert en organisasjon med klare linjer og effektiv resursutnyttelse. Man skulle innføre en organisasjon med flatere struktur og resultatenheter. Den største endringen var etablering av levekårsseksjon.

Alle avdelingene i pleie og omsorg ble slått sammen og det ble innført felles turnus. For å få dette til måtte vi samtidig endre lederstrukturen. Målet var å bruke mest mulig ressurser i ”tjenesteproduksjon” og forskyve ressurser fra ledelse til ”pleien”. Det ble derfor ansatt en leder og en nestleder for pleie og omsorg, og dermed inndro man en mellomlederstilling.

## 1.5 Helse, miljø og sikkerhetsarbeid

Sykefravær i %	2002	2003	Endring
<b>Totalt</b>	5,73	8,07	2,34
<b>Menn</b>	5,13	6,69	1,56
<b>Kvinner</b>	5,91	8,04	2,13



\*Sykefraværprosenten er basert på statistikk rapportert til KS for perioden 4.kvartal 2002 og de tre første kvartal i 2003

Sykefravær i %	3. kvartal 2002	3. kvartal 2003	Endring
<b>Totalt</b>	9,4	11	1,6
<b>Menn</b>	8,8	13	4,2
<b>Kvinner</b>	9,7	10	0,3

\*Sykefraværprosenten er basert på trygdekontorenes registreringer -dvs alt legemeldt fravær.

Sykefravær i %	3.kvartal 2002	3.kvartal 2003	Endring
<b>Totalt</b>	5	9	4
<b>Menn</b>	4	11	7
<b>Kvinner</b>	6	8	2

\*Sykefraværprosenten er basert på statistikk fra kommunens fraværssystem

Sykefravær i %	4.kvartal 2002	4.kvartal 2003	Endring
<b>Totalt</b>	6	12	6
<b>Menn</b>	5	12	7
<b>Kvinner</b>	6	12	6

\*Sykefraværprosenten er basert på statistikk fra kommunens fraværssystem

Beklageligvis har ikke kommunen en sikker oversikt over sykefraværet og vi har manuelle registreringer som vi vet ofte fører til en del feilkilder.

Statistikkene fra Trygdeetaten, KS og vårt eget fraværssystem stemmer ikke helt overens, men de er likevel såpass sammenfallende at det viser en tendens; sykefraværet er høyt og det har vært en formidabel økning i sykefraværet fra 2002 til 2003.



Loppa kommunale bedriftshelsetjeneste ble opprettet som et prosjekt i regi av legestasjonen og består av lege, fysioterapeut og sekretær. Legestasjonen hadde utnyttet kapasitet og

kommunen ønsket en lokal tjeneste. Bedriftshelsetjenesten driver forebyggende arbeid som gjelder helse, miljø og sikkerhet, og selger tjenester til noen lokale bedrifter der i blant Loppa kommune.

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

Det har vært avholdt 3 AMU møter i løpet av året. Og følgende saker har vært behandlet

- Revisjon av HMS systemet
- Årsrapport for verne- og miljøarbeidet
- Rapporter fra gjennomførte vernerunder
- Regnskap 2002
- Budsjettet for 2004
- Opprettelse av Loppa kommune bedriftshelsetjeneste
- Rapporter om sykefravær og overtidsbruk i kommunen.

## 1.6 Likestilling

Det er totalt 195 ansatte i kommunen; 65 menn og 130 kvinner.

Kommunens toppledelse og rådmannens ledergruppe består av 4 personer derav en kvinne. Det er 9 mellomledere i kommunen; 3 menn og 6 kvinner.

Loppa kommune har ikke funnet det påkrevd å iverksette særskilte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i 2003.

## 2. Rådmannens generelle kommentarer

### 2.1 Årsmeldingen for 2003

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 2003

2003 ble et svært utfordrende 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. Hele driftsåret har vi manet tilnøkternhet og



måtehold i alle ledd av organisasjonen. Beskrivelsene som følger i årsmeldingen indikerer at vi er på riktig veg, og at vi har lagt et positiv fundament for en forbedret kommuneøkonomi.



Regnskapsresultatet er oppløftende, og viser at det er mulig å snu en negativ trend. Vi dekker inn omkring  $\frac{3}{4}$  av regnskapsmessig underskudd fra 2002. I tillegg er netto driftsresultat forbedret med i overkant av 8 millioner på ett år!

### 2.3 Rådmannens generelle vurderinger av 2003

Rådmannen vil ikke legge skjul på at 2003 var et svært krevende år for kommunen. Stram kommuneøkonomi og endeløse behov for ressurser satte naturlig et sterkt preg på hele den kommunale forvaltningen. Men det at vi klarte 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. Særlig tungt var det å legge ned 25 årsverk i kommunen. Å være tvungen til og si opp dyktige medarbeidere i et slikt omfang er noe av det absolutt mest triste en arbeidsgiver blir satt til.

### 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



Folketallsutviklingen er foruroligende. Vi har hatt en nedgang på 38 siste år, og omkring 150 de seneste 5 år.

Den negative befolkningsutviklingen er bekymrende. Men jeg tror ikke at det nytter å overfokuserer 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 2003 – vedtak fra Kommunestyret

#### MARS

- Øksfjord skipsekspedisjon ble vedtatt overført til private aktører.
- Kommunestyret vedtok å etablere et ungdomskontor – bemannet med 50 % stilling som ungdomskonsulent.
- Avgiftsregulativ for Loppa havnedistrikt for 2003 ble vedtatt.
- Kommunestyret ble orientert om den pågående nedbemanningen i kommuneorganisasjonen.

#### JUNI

- Kommunestyret vedtok å søke Loppa kommune inn i samisk utviklingsfond
- Ny leder- og styringsstruktur ble vedtatt.
- Kommunens skatteregnskap for 2002 ble godkjent.
- Årsmelding og kommuneregnskapet for 2002 ble godkjent.
- Perioderapport – regnskap – 1. tertial ble tatt til orientering, og rådmannen fikk fullmakt til å åpne kassakreditt om nødvendig.
- Årsberetning og regnskap 2002 for Loppa Havn KF ble godkjent.
- Kommunestyret delegerte formannskapet ansvar og myndighet i forbindelse med overdragelsen av skipsekspedisjonen.
- Loppa kommunes renovasjonsforskrifter ble revidert.
- Omorganisering av renholdstjenesten i kommunen ble vedtatt.
- Vedtekter for kirkegårdene og avgiftsreglement ble vedtatt.
- Endringer i vedtektene for barnehagene og SFO ble vedtatt.
- Avtale med Alta kommune i forbindelse med elevene i Øksfjordbotn ble stadfestet.

#### OKTOBER

- Kommune- og Fylkestingsvalget 2003 ble godkjent.
- Arne Dag Isaksen ble valgt som ordfører – Marie Pedersen som varaordfører.
- I tillegg ble det foretatt valg av nemnder, råd og utvalg for perioden 2003-2007.
- Påvirkbare egeninntekter for 2004 ble fastsatt.
- Perioderapport – regnskap pr. 31.08.03 ble tatt til orientering.
- Rullering av psykiatriplanen ble foretatt.
- Forvaltningsrevisjonsprosjekt oppfølging av eldreplanen ble tatt til etterretning.
- Skoleskyss for grunnskoleelevene i Vassdalen ble vedtatt dekket midlertidig for skoleåret 2003/2004.
- Kommunestyret ble orientert om forlik i personalsak.



### NOVEMBER

- Kommunestyret sluttet seg til forslaget om dannelse av et interkommunalt selskap for revisjon av kommunene i Vest-Finnmark.
- Delegering i forbindelse med brann- og eksplosjonsvernloven ble foretatt.
- Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble vedtatt.
- Budsjettdrøftinger 2004 ble gjennomført.

### DESEMBER

- Kommunestyret sluttet seg til at Nordkapp kommune gis medlemskap i Vest-Finnmark regionråd.
- Kommunestyret ga sitt innspill til endring av vedtekter for Alta Kraftlag A/L.
- Loppa Havn KF – budsjett 2004 ble vedtatt.
- Årsbudsjett 2004 for Loppa kommune ble vedtatt.



*Bilde fra Kommunestyremøte i Nuvsvåg 23.06.2003 hvor Kommunestyret vedtok å søke Loppa kommune inn i samisk utviklingsfond.*



## LOPPA KOMMUNE – ÅRSMELDING 2003

### 2.6 Regnskapsanalyse 2000– 2003

	2000	2001	2002	2003	2003 Budsjett
<b>Driftsinntekter</b>					
Skatteinntekter	13.275.877	14.106.934	15.376.698	15.943.456	15.000.000
Statlige rammeoverføringer	51.814.900	52.607.547	54.620.854	54.681.176	54.400.000
Andre overføringer frastaten		1.086.848	839.042	1.380.000	100.000
Øvrige driftsinntekter	24.074.836	27.831.878	26.240.256	27.141.558	20.781.000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>89.165.613</b>	<b>95.633.208</b>	<b>97.076.851</b>	<b>99.146.190</b>	<b>90.281.000</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn inkl. sosiale utgifter	52.936.514	62.803.466	65.211.706	61.215.539	57.430.000
Kjøp av varer og tjenester	15.598.112	19.176.229	18.792.345	17.655.446	15.571.000
Kjøp av tjenester		3.508.760	5.864.672	5.129.278	4.528.000
Overføringer	13.944.194	5.958.458	6.053.202	5.492.591	4.385.000
Avskrivninger (2001/2002)		5.048.212	5.038.236	5.585.591	2.358.000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>82.478.820</b>	<b>96.495.124</b>	<b>100.960.162</b>	<b>95.078.445</b>	<b>84.272.000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>6.686.792</b>	<b>-861.917</b>	<b>-3.883.331</b>	<b>4.067.745</b>	<b>6.009.000</b>
<b>Kapitalposter</b>					
Renteinntekter og utbytte	859.773	1.430.219	1.193.390	1.277.899	740.000
Renteutgifter	2.253.442	3.120.970	3.578.783	3.480.208	4.940.000
Avdragsutgifter	3.839.855	2.523.044	3.093.877	3.473.122	3.898.000
<b>Netto kapitalutgifter</b>	<b>5.233.524</b>	<b>4.213.795</b>	<b>5.479.270</b>	<b>5.675.431</b>	<b>8.098.000</b>
Motpost avskrivninger		5.048.212	5.038.236	5.585.591	2.358.000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>1.453.267</b>	<b>-27.500</b>	<b>-4.324.345</b>	<b>3.977.905</b>	<b>269.000</b>
<b>INVESTERINGER</b>					
Brutto investeringsutgifter	29.015.796	4.029.001	16.405.924	21.948.267	26.501.000
Andre utgifter		277.876	42.259	153.125	0
Inntekter i forb. med inv.		769.246	517.538	6.501.586	50.000
Avsetninger	344.739		409.633	7.527.556	200.000
<b>Netto investeringsutgifter</b>	<b>29.360.535</b>	<b>3.537.630</b>	<b>16.340.277</b>	<b>23.127.362</b>	<b>26.651.000</b>
<b>Finansiering</b>					
Låneopptak	16.017.555	740.000	14.758.452	21.321.548	26.501.000
Aksjesalg / mottatte avdrag	371.849	669.398	1.097.595	1.805.814	150.000
Bruk av fond	1.241.272	908.420		0	0
Bruk av likviditetsreserven	743.312	102.440		0	0
Overført fra drift	10.986.547			0	0
Andre inntekter					
<b>Sum finansiering</b>	<b>29.360.535</b>	<b>3.537.630</b>	<b>16.340.277</b>	<b>23.127.362</b>	<b>26.651.000</b>



## LOPPA KOMMUNE – ÅRSMELDING 2003

### 2.7 Balansen pr. 31.12.

	2000	2001	2002	2003
<b>EIENDELER</b>				
<b>Omløpsmidler:</b>				
Kasse, postgiro, bank	7.960.478	5.567.256	10.055.706	12.983.019
Fordringer	10.691.349	10.065.860	6.531.932	7.748.474
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>18.651.827</b>	<b>15.633.116</b>	<b>16.587.638</b>	<b>20.731.493</b>
<b>Anleggsmidler:</b>				
Aksjer	1.154.993	1.089.993	1.014.993	1.200.993
Pensjonsmidler/KLP	895.105	895.105	66.825.077	75.358.326
Langsiktige utlån	9.124.249	8.670.054	7.522.021	5.714.521
Varige driftsm./fast eiendom	161.761.988	157.005.882	168.026.950	183.524.258
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>172.936.335</b>	<b>167.661.034</b>	<b>243.389.041</b>	<b>265.798.098</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>191.588.161</b>	<b>183.294.150</b>	<b>259.976.679</b>	<b>286.529.591</b>
<b>GJELD OG EGENKAP.</b>				
<b>Gjeld</b>				
Kortsiktig gjeld	13.090.076	13.159.686	13.661.600	11.200.429
Langsiktig gjeld	54.132.985	49.277.145	145.357.026	167.174.119
<b>Sum gjeld</b>	<b>64.223.061</b>	<b>62.436.831</b>	<b>159.018.626</b>	<b>178.374.548</b>
<b>Egenkapital</b>				
Fond	1.947.471	820.160	699.626	7.983.692
Regnsk. overs./underskudd	-440.898	587.521	4.865.929	1.223.419
Annen egenkapital	124.976.731	119.449.639	95.392.053	98.947.936
<b>Sum egenkapital</b>	<b>127.365.100</b>	<b>120.857.320</b>	<b>100.958.053</b>	<b>108.155.047</b>
<b>SUM GJELD OG EK</b>	<b>191.588.161</b>	<b>183.294.151</b>	<b>259.976.679</b>	<b>286.529.595</b>

### ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Omløpsmidler 01.01.	17.108.472	18.651.826	15.633.116	16.587.638
Omløpsmidler 31.12.	18.651.826	15.633.116	16.587.638	20.731.496
<b>Endring omløpsmidler</b>	<b>- 1.543.354</b>	<b>3.018.710</b>	<b>- 954.522</b>	<b>-4.143.858</b>
Kortsiktig gjeld 01.01.	5.431.378	13.090.076	13.159.685	13.661.600
Kortsiktig gjeld 31.12.	13.090.076	13.159.686	13.661.600	11.200.429
<b>Endringer korts. gjeld</b>	<b>7.658.698</b>	<b>69.610</b>	<b>501.915</b>	<b>-2.461.171</b>
<b>Endringer i arb.kapital</b>	<b>6.115.334</b>	<b>3.088.320</b>	<b>-452.607</b>	<b>-6.605.029</b>
<b>Arbeidskapital 31.12.</b> (Omløpsm. – k.gjeld)	<b>5.561.750</b>	<b>2.473.430</b>	<b>2.926.038</b>	<b>9.531.067</b>



## 2.8 Kommentarer til regnskapsanalysen

### Driftsregnskapet

Regnskapet for 2003 viser et nettodriftsresultat på 3 977 905,- og et bokført overskudd på kr. 3 459 556,-. (I 2002 var disse tallene henholdsvis -4 324 345 og -4 688 041) 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
Netto driftsresultat	1 453 267,-	- 27 500	-4 324 345	3 977 905

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.

Kjøp av varer og tjenester er totalt sett redusert med om lag 1,9 millioner fra 2002 til 2003. Dette indikerer varsom bruk av midler også utenom lønnsområdet. Samlede driftsutgifter har gått ned med omkring 5,9 millioner fra 2002 til 2003. Tallet taler for seg selv, og viser totalt sett hvor mye vi har evnet å ta ned driftsnivået på ett år!

I tillegg har vi fått god drahjelp av den lave renten. I forhold til budsjettert beløp betalte vi 1,5 millioner mindre enn forventet.

Bokført underskudd på kr. 4 688 041 fra 2002, skal dekkes inn i perioden 2004 – 2006. I forhold til nedfelte bestemmelser vil hele vårt overskudd i 2003 gå til dekning av nevnte underskudd. Dette innebærer at vi nå har kr. 1 228 485 i uinndekket underskudd.

### Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene utgjør ca. 64 % av de totale driftsutgiftene. Lønnsutgiftene er redusert med kr. 4 000 000,- det siste året. Dette viser at vi har evnet å gjennomføre budsjettvedtaket.

### Investeringer

Prosjektet Øksfjord helsesenter utgjør i hovedsak investeringsutgiftene i 2003. Inntekter i forbindelse med investeringer og avsetninger som fremkommer i tabellen ovenfor tilskriver seg også dette prosjektet.





## 2.9 Kommentarer til balansen

Endringer i arbeidskapitalen viser en meget positiv tendens. Dette merker vi spesielt gjennom en gradvis forbedring av kommunens likviditet.

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.	2000	2001	2002	2003
<b>Totale lån</b>	51 132 985	49 277 145	65 720 330	79 149 385
<b>Gjeld pr. innbygger</b>	35 857	34 677	47 010	59 555

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

### Kommunens fondsbeholdning

	2000	2001	2002	2003
<b>Fonds pr. 01.01.</b>	1.730.089	1.947.472	820.159	699 626
<b>Fonds pr. 31.12.</b>	1.947.472	820.159	699.626	7 983 692
<b>Netto bevegelse i året</b>	217.383	-1.127.313	-120.533	7 284 066

Utviklingen i forhold til fondene viser også en negativ utvikling over tid. De fondsmidlene som gjenstår er i hovedsak vann- og avløpsfond, samt at vi har avsatt siste rest av lånemidler til avslutning av Øksfjord Helsesenter. Av sist nevnte grunn viser fonds pr. 31.12. en ”kunstig” høy utvikling. Generelt disposisjonsfond som tidligere var en buffer, er nå fullstendig tappet for midler.

## 2.10 Oppsummering

Kommunens regnskap ble gjort opp med et regnskapsmessig overskudd pålydende kr. 3 459 556,-.

Dette er tilfredsstillende sett i forhold til underskuddet i 2002. Mange vil nok i så måte spørre seg om det var nødvendig med den omfattende nedbemanningen. 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 hyggelig overskudd. I tillegg må det nevnes at de fleste avdelinger har holdt seg innenfor sine budsjetterammer. Dersom vi ser på fremtidige



økonomiske utfordringer, så ville det vært totalt uforvarlig og ikke ta inn drifta i den størrelsesorden som vi faktisk gjennomførte.

Rådmannen føler derfor at vi er på riktig veg i forhold til iverksatte tiltak for å oppnå forvarlig budsjett-/økonomiforvaltning. Gjennom budsjettprosessen for 2003 vedtok kommunestyret en rekke innsparingstiltak som på sikt skulle gi en positiv virkning for kommunens samlede økonomiske situasjon. Dette 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.**

De to foregående år har vi hatt problemer med å kommentere faktiske regnskapsresultat med den vedtatte målsettingen for kommunens økonomiforvaltning. Men for 2003 er det gledelig å bemerke følgende:

- Den økonomiske handlefriheten er på veg til å bli forbedret. Dette dog ikke i et slikt omfang at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter.
- Netto driftsresultat er på 4 % noe som rådmannen under rådende forhold vil karakterisere som særdeles godt.
- Den totale lånegjelda utgjør 80 % av driftsinntektene. Dette er altfor høyt.
- Avsetninger til fonds er større enn forbruket av fondsmidler.
- Vi kan ikke avsette av netto driftsresultat til fonds så lenge vi har et uinndekket underskudd.
- Det har vært en mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene. Driftsinntektene ble økt med kr. 2 069 339,-. Driftsutgiftene ble redusert med i underkant av 5,9 millioner!





## 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 2003

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	R 2001	R 2002	R 2003	B 2003	Avvik
Lønnsutgifter	4.280.507	4.887.130	4.550.687	4.416.000	-134.687
Øvrige driftsutgifter	8.400.019	7.527.824	7.560.372	6.687.000	-873.372
Sum driftsutgifter	12.680.526	12.414.954	12.111.059	11.103.000	-1.008.059
Sum driftsinntekter	1.255.000	2.395.542	3.701.531	849.000	2.852.531
Netto driftsutgifter	11.425.526	10.019.412	8.409.528	10.254.000	1.844.472

Tallene for rammeområdet er tilfredsstillende. Sammenlignet med 2002 har vi tatt netto driftsutgifter innenfor rammeområdet ned med 1,6 millioner. Det kan også konstateres at netto driftsutgifter er i overkant av 1,8 millioner lavere enn budsjettet. (Dette tallet viste et overforbruk på 1,2 millioner i 2002).

Lønnsutgiftene viser en positiv utvikling. Av tabellen fremgår det at vi har et negativt avvik på brutto lønn. Det kan her bemerkes at refusjon sykepengene utgjør et langt større beløp, slik at forbruk innen netto lønnsutgifter er betydelig lavere enn budsjettet.

At brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter er betydelig høyere enn budsjettet skyldes hovedsakelig følgende forhold:

- Vi måtte tilbakeføre midler til fylkeskommunen i forbindelse med prosjektet kunnskap og næring. Dette ble gjort ved bruk av tidligere års udisponerte overskudd.
- Det var ikke budsjettet med midler til næringsfondet. Avsatte midler og bruk av næringsfondet medfører rent regnskapsteknisk at noen av tallene "eser" ut.

Men alt i alt har det vært en god økonomistyring innenfor rammeområdet.



### 3.3 Aktivitetene i 2003

Oppfølging av budsjettvedtaket krevde stort fokus i hele driftsåret. Det å gjennomføre nødvendige nedbemanningstiltak var et krevende og lite lystbetont arbeid. Vi føler at vi har klart å gjøre dette arbeidet formelt korrekt, og er takknemlige for det gode samarbeidet vi har klart å etablere med arbeidstakerorganisasjonene. Rådmannen mener derfor at resultatet av dette arbeidet er til å leve med, selv om det ikke er til å stikke under en stol at de fleste av oss til tider var sterkt preget av situasjonen.

Vi reduserte drifta med nærmest ufattelige 25 årsverk – samtidig som vi unngikk direkte rettslige konflikter.



*Bildet: Administrasjonsseksjon 1.7.03*

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 vil ikke være operativt før første halvdel av 2004.

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.

Videre ble kommunen tildelt midler til næringsfond i driftsåret. I denne sammenheng må det også nevnes at kommunen søkte om opptak i Samisk Utviklingsfond gjennom enstemmig kommunestyrevedtak i driftsåret. (Denne søknaden vil ventelig bli endelig behandlet våren 2004).

### 3.4 Hva vi ikke fikk gjort:

Overordnet kommuneplan er ikke utarbeidet av kapasitetsmessige hensyn. Videre ble det i budsjettprosessen ikke utarbeidet økonomiplan. Dette har sammenheng med at økonomien var så krevende at budsjettet for 2004 måtte vies full oppmerksomhet. Samtidig er prognosene hva gjelder utviklingstendensene innenfor kommunenes inntektssystem av en slik art, at rådmannen nærmest ikke finner det hensiktsmessig å lage en uforutsigbar økonomiplan.

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

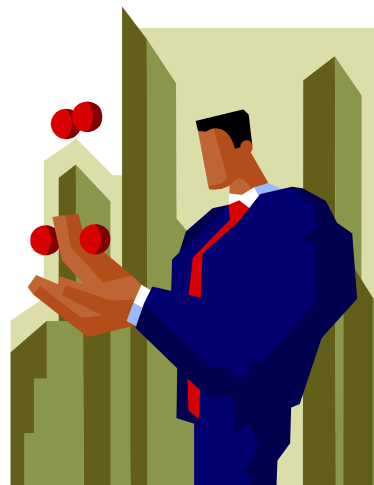
Rammeområdet har følgende målsetting:

- 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

Fra 1. august 2003 ble rammeområde 1.2 – oppvekst og kultur og rammeområde 1.3 – helse og sosial slått sammen til en enhet under navnet Levekårseksjonen. Formålet med sammenslåingen er å få til en bedre ressursutnyttelse og ikke minst bidra til en mer fleksibel bruk av personale. Tanken er at vi gjennom en større grad av samhandling skal kunne bruke personalet slik at topper i en avdeling først søkes løst gjennom at man utnytter slakk i andre. Tradisjonelt er det også slik at disse rammeområdene konkurrerer om ressurser. Ved å slå sammen og derved gjøre prioriteringene innad i en organisasjon, vil en slippe noe av denne konkurransen.



Levekårsutvalget er vårt politiske styringsorgan og har erstattet oppvekst- og kulturstyret og helse- og sosialstyret. Utvalget har behandlet 14 saker siden august. Igangsettelsen av planarbeid innen eldreomsorg og pedagogisk utvikling, har gitt oss en struktur på planarbeid i levekårsseksjonen som vi er fornøyde med. For begge planverk er det opprettet egne arbeidsgrupper oppnevnt av Levekårsutvalget, disse skal arbeide frem utkast til planverk. Arbeidsutkastene legges frem for styringsgruppen som består av leder og nestleder i levekårsutvalget, og levekårs sjef. Styringsgruppen sender arbeidsutkastene på høring til referansegruppene, hvor fagforbundene har sine personer. Denne strukturen mener vi vil ivareta behovet for politisk styring, faglig innhold og ikke minst dialog med våre tillitsvalgte. Opprettelsen av en arbeidsgruppe som skulle utrede fordeler og ulemper ved Loppa kommune som lærebedrift, initierer den viktige ungdomssatsingen.

Helse- og sosialstyret behandlet 11 saker. Viktigste sak var innføringen av ny lederstruktur i pleie og omsorg som ble behandlet på møtet i mars.

Oppvekst- og kulturstyret behandlet 16 saker. Saker som kan nevnes er etableringen av ungdomskontor i Loppa. Videre ga også vedtektsendringene for drift av SFO og barnehager oss større frihet til å tilpasse personalressursen opp mot antall barn. En markert reduksjon i foreldrebetalingen ble innført fra inneværende skoleår, og har bidratt til at færre barn ble tatt ut av disse tilbudene.

Året 2003 var et særdeles krevende år. Spesielt var belastningen med oppsigelser stor, og særdeles for den som mister sitt arbeid, men også for de som skal fortsette arbeidet kan oppsigelser føre til at folk føler usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon.

Budsjettdisiplin har vært gjennomgangsmelodien, og vi har lyktes i dette arbeidet. Av et netto totalbudsjett på kr. 48 207 000, - så er avviket mellom budsjettet og regnskapet for seksjonen kr. 91 230, - i overforbruk. Når en tillegg tar høyde for at vi i PU-tjenesten fikk en ubudsjettet merkostnad på kr. 750 000, - så kan jeg ikke annet enn å rose medarbeiderne som gjennom sitt arbeid har gjort dette resultatet mulig.

Generelt er det noe overforbruk på driften, dette skyldes økte utgifter til strøm, olje og renovasjon.



## 5. Oppvekst og kultur

### 5.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet

- Ansvar for barn og unges oppvekstvilkår.
- Skoler; 4 fådelte grunnskoler (2 i oppvekstsenter), og 3 sfo-tilbud.
- Barnehager; 3 barnehager (2 i oppvekstsenter).
- Bibliotek i Øksfjord, med filial i butikk i Bergsfjord.
- Kulturskole i Øksfjord og Nuvsvåg.
- Ungdomsklubb i Øksfjord og Nuvsvåg. Klubbene ble ”privatisert” fra 1/7-03, men får kommunale midler til drift, og driver i nært samarbeid med ungdomskonsulenten.
- Utleie av samfunnshus/grendehus.
- Saksbehandling til oppvekst- og kulturstyret / 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 2003

Oppvekst og kultur	R 2001	R 2002	R 2003	B 2003	Avvik
Lønnsutgifter	25.695.292	25.144.515	24.323.151	22.557.000	-1.766.151
Øvrige driftsutgifter	7.612.708	8.748.150	6.430.202	5.109.000	-1.321.202
Sum driftsutgifter	33.308.000	33.892.655	30.753.353	27.666.000	-3.087.353
Sum driftsinntekter	10.758.272	10.721.350	8.934.891	5.729.000	3.205.891
Netto driftsutgifter	22.549.728	23.171.315	21.818.462	21.937.000	118.538

- Vikarutgifter ved sykefravær og fødselspermisjon går i pluss totalt, da begge postene er over budsjettet.
- Lønn lærere og pensjonsinnskudd er postene der det har vært noe overforbruk.
- Vedlikeholdsmateriell har noe overforbruk. Dette forklares i stor grad med at skolebygningene er av eldre dato, og har krevd mer vedlikehold enn budsjettet.

### 5.3 Aktivitetene i 2003

- Både skolene og barnehagene arbeider med Kvalitetsutviklingsprosjekt gjennom RSK Vest-Finnmark (Regionalt samarbeidskontor).
- Barnehagene har hatt tilnærmet 100 % 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 kontantstøtten som gjør det gunstig å være hjemme med barn under tre år. For å få flere av disse barna inn



- barnehagene har vi satt foreldrebetalingen ned på minstesats. Vi har også høynet inntektsgrunnlaget for når foreldre skal betale full pris fra kr. 200000,- til kr. 300000,-
- Skoler/barnehager har hatt svært god kompetanse, og tilnærmet bare faglærte ansatte. Det har vært en del samarbeid mellom alle skolene; fotballsamling, forfatterbesøk, konserter/teater, UKM osv., og det har hatt god og positiv virkning på elevene.
- 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.
- Loppa-dagan ble arrangert i juni, med aktiviteter og arrangementer for små og store. Lokale lag/foreninger, bygdekino og andre har i løpet av året gitt mange varierte tilbud om kulturarrangementer i kommunen.



*Bildet: Fra Loppadagan og sangen "mellom multehær og mvæg" på hurtigrutekaia*

### 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.
- Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.
- 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 2003

Helse, sosial, pleie og omsorg	R 2001	R 2002	R 2003	B 2003	Avvik
Lønnsutgifter	24.413.163	25.431.072	23.732.331	23.640.000	-92.331
Øvrige driftsutgifter	7.605.837	8.557.675	8.706.120	7.669.000	-1.037.120
Sum driftsutgifter	32.019.000	33.988.746	32.438.451	31.309.000	-1.129.451
Sum driftsinntekter	6.824.028	5.897.015	5.958.683	5.039.000	919.683
Netto driftsutgifter	25.194.972	28.091.731	26.479.768	26.270.000	-209.768

Tallene taler for seg selv. Vi har holdt budsjettene og avviket på i overkant av 1 million på driftsutgifter skyldes ekstrautgifter i PU-tjenesten. Differansen på drift er kommentert tidligere.

### 6.3 Hovedoppgaver i 2003

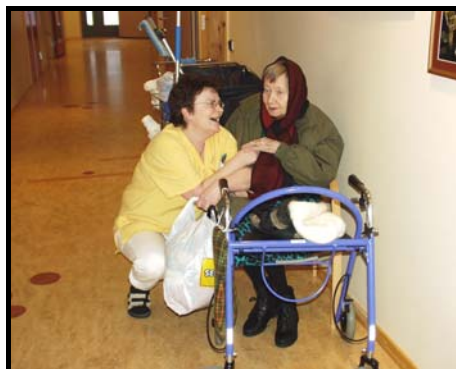
#### Pleie og omsorg

Hele 2003 har sykehjemmet hatt midlertidig drift mens ombyggingen av helsesenteret har pågått. Vi har disponert 3 leiligheter og fellesarealene på Nerstanda omsorgsboliger hvor vi har hatt hovedtyngden av pasienter. I tillegg har vi disponert en bolig i Vassdalen der vi har hatt sykestueplass og demente pasienter.

Det har vært krevende for personalet med døgntilbud på to steder, men med kjempeinnsats fra alle ansatte har det gått bra.

Hjemmebasert omsorg og sykehjem ble organisert i en fellesturnus som skal dekke begge ansvarsområdene. Vaskeriet ble nedlagt som egen enhet og personalet i "storturnusen" har innlemmet dette i sin arbeidsdag. Den nye turnusen ble iverksatt fra 01.06.03. Da vi ikke er kommet tilbake til helsesenteret, men driver i midlertidige lokaler har vi ikke fått sett hvordan dette slår ut ved normal drift.

I nytt helsesenter skal både pleieavdeling – skjermet





avdeling og hjemmesykepleien bemannes.

Hjemmesykepleiestillingen på Sandland ble flyttet til Øksfjord og hjemmesykepleien her skal betjene alle stedene i kommunen, noe som betyr økt antall reisedager.

**Virksomhetsplanen for 2003 hadde en prioritert oppgave og det var å holde hjulene i gang og få til nedbemanning og omstrukturering som vedtatt i budsjettet for 2003. Planen var at vi skulle flytte tilbake til helsesenteret medio oktober, men dette ble i første omgang utsatt til desember , og deretter på ubestemt tid.**

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 økonomi er nøkkelen til å løse oppgavene fremover på en god måte. Dette er det som vil skape trygghet for våre innbyggere fremover . Vi har i dag et kompetansenivå i den kommunale helse og sosialtjenesten som er tilfredsstillende.

Nytt helsesenter vil gi oss moderne lokaler der Levekårsseksjonen vil være samlet. Dette vil gi 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 .

Den perioden vi er inne i med ombygging , desentralisert drift og budsjettkutt viser til fulle at dette er en organisasjon som klarer store utfordringer. Vi har et personale som er fleksibelt og klarer å tilpasse seg nye rammebetingelser. Arbeidsmålene er nedfelt i planverk og det jobbes systematisk for å nå de polisk vedtatte målene. De rutinene vi har med overordnet planverk og virksomhetsplaner vil bli videreført som et godt styringsverktøy.

### **6.4 Hva vi ikke fikk gjort:**

Rullering av handlingsplan for eldre

### **6.5 Legestasjon**

Virksomheten på legestasjonen ved Øksfjord helsesenter har i løpet av 2003 vært stabil når det gjelder personaldekning.

Vi har hatt 140 utekontor dager fordelt på:

Nuvsvåg	47
Bergsfjord	21
Langfjordhamn	12
Sør-Tverrfjord	12
Sandland	24
Skavnakk	12
Brynilen	12



Legene har hatt et godt samarbeide med ambulansetøverne til vanns og til lands. Det største hovedantallet av pasienter som transporteres akutt til Hammerfest går med legeskyssebåten og syketransportene går med enten ambulansen, legeskyssebåten eller drosje.

Vi har hatt jevnlig besøk fra Jansnes og VPP i Alta.

Samarbeid med psykiatrisk sykepleier har fungert som i 2002 og stadig flere pasienter får tilbud om tverrfaglig behandling.

Fastlegeordningen har fungert greit dette året.

Beredskapsplanen er rullert i forhold til ny organisering



### **6.6 Loppa kommunale bedrifthelsetjeneste (LKB) 2003**

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

### **6.7 Fysioterapi**

Ventelisten har vært kort. Gjennomsnittlig har vi hatt venteliste på 1 uke. Akutte pasienter har blitt prioritert.

Fast utekontordag i Nuvsvåg, kombinert med hjemmebehandling.

Sporadiske utekontordager i Bergsfjord, kombinert med hjemmebehandling.

### **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 bedrifthelsetjeneste.

Kontaktinstans for hjelpemidler innen syn og hørsel

Gjennomført svangerskapskurs og barnekontroller.

### **6.9 Sosial og barnevern**

Økonomisaker etter sosialtjenesteloven er det største saksfeltet vi har med 299 saker i 2003. Alle sakene ble behandlet administrativt.

Sosialtjenesten har 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 2003.

Også i 2003 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 2003 har hatt 20 klienter i gjeldende aldersgruppe.

7 av disse har hatt 10 eller flere utbetalinger i 2002. Ved utgangen av året har 17 av 20 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.



## LOPPA KOMMUNE – ÅRSMELDING 2003

---

Sosialtjenestens arbeid gjennom 2003 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.

I forhold til klienter med rus/psykiatriproblemer har sosialtjenesten samarbeidet med psykiatrisk sykepleier, kommunelegen og hjemmetjenesten. I tillegg har det vært holdt en del samarbeidsmøter på telematikk med Åsgård.

Sosialtjenesten har ikke benyttet rusinstitusjoner i 2003.



Sosialtjenesten deltar i Oppfølgingstjenesten for ungdom som har rettigheter i forhold til videregående skoler.

Sosialtjenesten representerer i tillegg kommunen på årsmøtene i Vest – Finnmark krisesenter.

Barneverntjenesten i Loppa er en ren administrativ tjeneste, med helse- og sosialsjefen som tjenestens administrative leder frem til 01.07.03. Etter omorganiseringen er det administrative lederansvaret lagt på samme person, men hun er nå konsulent i 50 % for pleie og omsorg og barneverntjenesten.



## 7. Driftsavdelingen

### 7.1 De viktigste arbeidsoppgavene innenfor rammeområdet

### 7.2 Bygg og oppmåling.

Det var et lavere aktivitetsnivå på dette området i 2003 enn tidligere år.



### 7.3 Miljøforvaltning.

Det har vært lav aktivitet på miljøsektoren i 2003, det har ikke vært prioritert å gjennomføre ekstraordinære oppgaver utover de lovpålagte innenfor denne sektoren.

### 7.4 Kommunal vannforsyning.

Det har bare vært utført normale drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vannforsyningssektoren i år 2003. Av større tiltak kan nevnes innkjøp av nødstrømsaggregat til Øksfjord vannverk.

### 7.5 Kommunalt avløpsanlegg.

Her er kun utført nødvendig vedlikehold.

Slamtømmingen ble som tidligere gjennomført av privat entreprenør. Det er et underskudd på slamtømmingen, her må sørges for balanse så snart som mulig.

### 7.6 Kommunal reovering.

VEFAS IKS har det praktiske ansvaret for innsamling av avfall, det har vært normal drift i 2003. Det er et underskudd på renovasjonen, her må sørges for balanse så snart som mulig.

### 7.7 Brannvern og feiing.



65% av branntilsynene er utført. Feiing er utført på 56%, eller 201 av totalt 359 piper med ildsteder. Det er foretatt 2 utrykninger til branner i 2003, en boligbrann i Nuvsvåg og en båtbrann i Øksfjord. Det har ellers vært flere unødige utrykninger i 2003. Det er foretatt noe mindre innkjøp av utstyr. Mannskapene i Øksfjord har startet på grunnkurs for deltids brannmannskaper.

### Beredskap mot akutt forurensing.

Det har ikke vært avholdt lokale øvelser i 2003. Noen av mannskapene har vært på regionale øvelser i regi av Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing.

### 7.8 Kommunale kaier.

Driftsavdelingen har hatt ansvaret for drift av Loppa Havn KF i 2003.

### 7.9 Kommunale veier.

Det har vært utført normal drift i 2003.



### 7.10 Kommunale veilys.

Vedlikeholdsoppgavene er gjennomført som normalt. I forbindelse med trafikksikkerhetsmidler er det foretatt investeringer i veilys på Sandland og Øksfjord.

### 7.11 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. Øksfjord helsesenter er under ombygging, mye personellmessige ressurser har vært benyttet her. Det har vært betydelig svikt i leieinntektene på grunn av at det har vært vanskelig å få leid ut boligene og bygg.

### 7.12 Kommunal planlegging.

Det har ikke vært utført betydelig planarbeid i 2003.

### 7.13 Ressursinnsats i 2003

Lønnsutgifter viser et overforbruk på 1,99 mill kr for år 2003. Av dette inngår et overforbruk på lønn ved Skipsekspedisjonen med 1,72 mill kr. Herav er godtgjørelser til havnestyret belastet Skipsekspedisjonen. Dette utgjorde kr 43.000,-.

Overtid har et overforbruk på kr 204.000,-, ekstrahjelp har et overforbruk på kr 40.000,- og pensjon et overforbruk på kr 27.000,-.

Strøm- og oljeprisen har vært uforutsett høy i 2003, det har vært budsjettert for lavt på utgifter til strøm, fyringsolje og forsikring med totalt kr 267.000,-. I tillegg er det overforbruk på telefon, reise og diett, vannprøver og annet kontorhold med kr 183.000,-.

Tap på fordringer utgjør kr 125.000,- utover budsjett.

Slamtømming og renovasjon og vannforsyningssektorene går med et samlet underskudd på kr 275.000,-, disse skal gå i balanse. Underskuddet skyldes svikt i avgiftsinntektene.

Det har også vært mindre oppmåling enn budsjettert, her er reduserte inntekter med kr 69.000,-. Det ble ikke bestilt feiing for Hasvik kommune som planlagt, dette gav reduserte inntekter på kr 36.000,-.

Svikt i leieinntekter for boliger og bygg utgjør kr 467.000,- dette skyldes at boliger og forretningslokaler har stått ledige eller boliger har vært opptatt i forbindelse med ombygging av Øksfjord helsesenter.



Driftsavdelingen	R 2001	R 2002	R 2003	B 2003	Avvik
Lønnsutgifter	6.076.192	7.769.409	6.918.101	4.922.000	-1.996.101
Øvrige driftsutgifter	12.482.808	15.715.088	13.034.648	9.598.000	-3.436.648
Sum driftsutgifter	18.559.000	23.484.497	19.952.749	14.520.000	-5.432.749
Sum driftsinntekter	13.921.000	15.859.462	14.570.472	9.908.000	4.662.472
Netto driftsutgifter	4.638.000	7.625.035	5.382.277	4.612.000	-770.277

### 7.14 Aktivitetene i 2003

Se pkt. 7.1.

### 7.15 Hva vi ikke fikk gjort:

Det gjenstår en del arbeider i forhold til hovedplan for vann og avløp. Tiltak har av økonomiske årsaker ikke blitt gjennomført i år 2003. Planarbeidet har vært nedprioritert, det vil være behov for å oppgradere en del av planverket.



### 8. Rådmannens avslutningskommentar

Rådmannen legger ikke skul på at det er med blandede følelser vi nå oppsummerer driftsåret 2003. Først og fremst er det gledelig å fremlegge et godt regnskapsresultat, med stort sett positive tall over hele linja. En sunn og bærekraftig økonomi er etter rådmannens syn den viktigste bærebjelken for at vi skal kunne utvikle kommunen videre. I så måte er det godt å registrere at vi har dekt inn omkring  $\frac{3}{4}$  av underskuddet for 2002, og i tillegg forbedret netto driftsresultat med i overkant av 8 millioner.



Men det må understrekes at med tanke på at vi har nedbemannet med 25 årsverk på et år, så er det ikke bare feststemning som preger berørte parter på ulikt nivå. Nedbemanningsprosessen har satt sine spor, og uten tvil gitt negative ringvirkninger. Utviklingen i folketallet er en klar indikator på denne problemstillingen.

Samtidig må vi også besinne oss når det gjelder den positive utviklingen av kommuneøkonomien. Lånegjelda vår er høy, og vi er svært sårbare i forhold til rentesvingninger. Likeså volder utviklingen av kommunenes inntektssystem bekymring. Samtidig må det også understrekes at vi fortsatt ikke har noen reserve å tære på.

Men etter en lang periode med bare negative tall, stoppskilt og piggråd – så er det befriende og endelig kunne fremlegge positive regnskapstall. Og viktigst av alt, det er vi selv som har gjort grepen!