



LOPPA KOMMUNE

Til behandling	Dato	Saksnr.
Formannskap	04.12.2015	
Kommunestyret	18.12.2015	

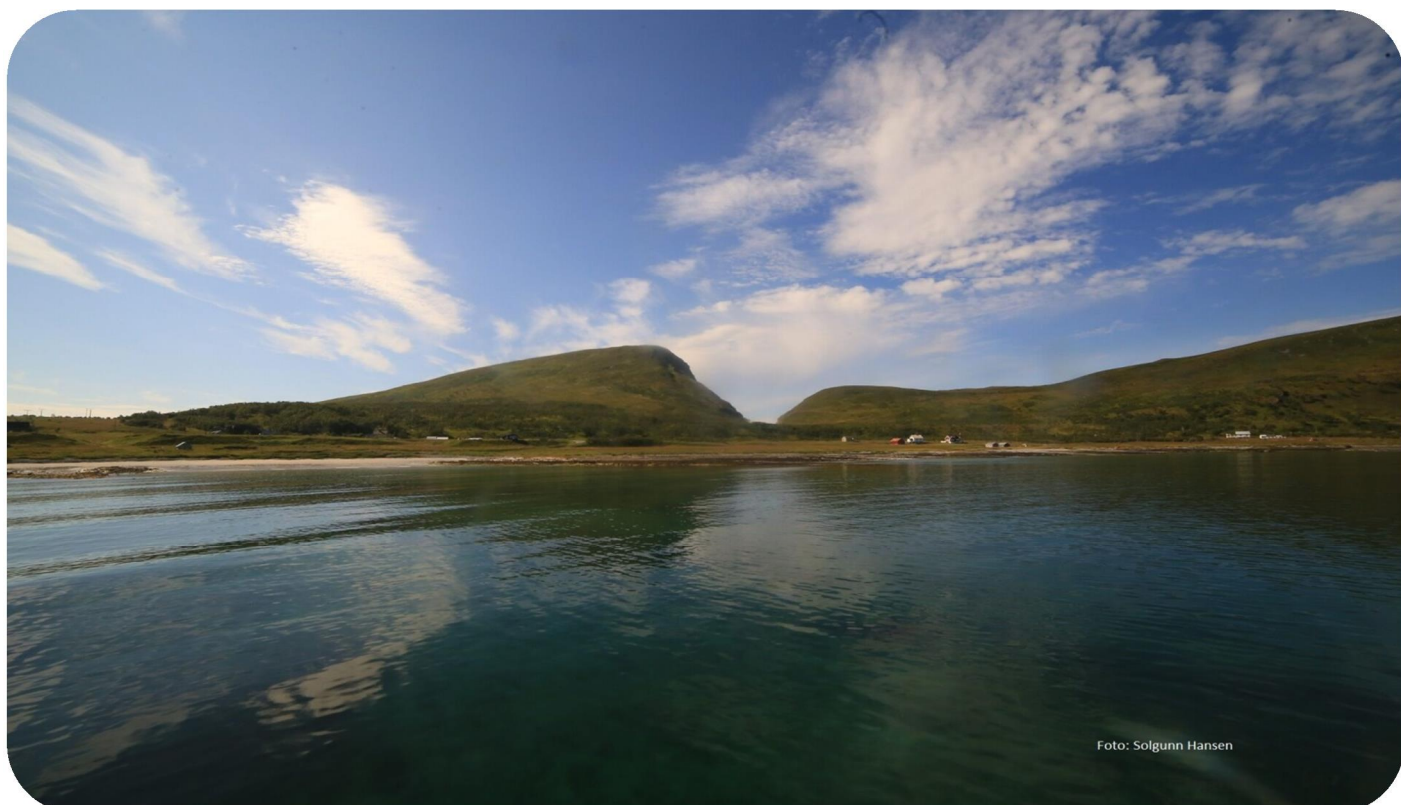


Foto: Solgunn Hansen

Rådmannens forslag til
Årsbudsjett 2016
Økonomiplan 2016-2019



Innhold

1. Forord.....	3
2. Kommunens rammebetingelser	4
2.1. Demografi/befolkningsutvikling.....	4
2.2. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd).....	6
2.3. Eiendomsskatt.....	11
2.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter	11
2.5. Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene	11
2.6. Personalmessige forhold	11
2.7. Loppa kirkelige fellesråd.....	14
2.8. Loppa kommunes mål for kommuneøkonomien.....	14
3. Finansielle nøkkeltall.....	15
3.1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.....	15
3.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene	16
3.3. Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger.....	16
4. Investeringsbudsjettet 2015-2018	19
4.1. Forslag til investeringsprosjekter i planperioden.....	19
5. Forslag til driftsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 – 2018 med utfyllende kommentarer KOSTRAskjema	22
5.1. Forutsetninger for økonomiplanen 2015 - 2018.....	22
5.2 Sentraladministrasjonen.....	25
Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v.	25
5.3 Oppvekst og kultur	28
Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v.	29
5.4 Helse og omsorg.....	34
5.5 Drift	39
Avsluttende kommentar	43
Vedlegg 1	44
Vedlegg 2	45
Vedlegg 3	46
Vedlegg 4	47



1. Forord

Rådmannen legger herved fram forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019.

Økonomiplanen er et overordnet styrings- og utviklingsverktøy, årsbudsjettet er et bevilgningsdokument, hvor kommunestyret fastsetter bevilgningene for neste års drift og investeringer. Økonomiplanen viser konsekvensene av disse bevilgningene over en 4-årsperiode, samt prioritering av fremtidige investeringer og driftsendringer.

Kommunelovens regler om årsbudsjett og økonomiplan finner vi i §§ 44-47. Det vises spesielt til § 44.3 og 4, om et realistisk budsjett og økonomiplan i balanse.

Budsjett 2016 tar høyde for noen større investeringer i løpet av året. Driftssituasjonen setter derimot begrensninger på omfanget av prosjekter. For større investeringer videre inn i økonomiplanperioden bør en vurdere finansiering gjennom omdisponering av tilgjengelige ressurser, eventuelt lånefinansiering. For økonomiplanperioden ligger det inne utarbeidelse av forprosjekt for fremtidig investering av mer hensiktsmessig og mindre kostnadskrevenne bygningsmasse som samler skole, barnehage, bibliotek og flerbrukshall.

Vi har redusert kostnadsnivået betydelig i forhold til 2015, og det som et resultat av god og systematisk jobbing med reduksjon av kostnader. For 2015 ble budsjettet balansert ved hjelp av fondsmidler (ca. 4 millioner). For 2016 er budsjettet i balanse uten bruk av fond. For at dette også skal være mulig de neste årene må fortsatt fokus være på gjennomføring av tiltak for å ytterligere redusere kostnadsnivå for å møte fremtidige utfordringer.

Forslag til budsjett 2016 er i balanse, men uten avsetning til reserver for å dekke uforutsette forhold som nærmest uten unntak oppstår i løpet av året.

Perioden vi går inn i bør være en periode med fokus på nedbetaling av gjeld. 2016 vil også preges av gjennomføring av tiltak som gir en bedre forutsigbar økonomisk situasjon og handlefrihet de nærmeste årene. Tjenestenivået på flere områder vil fortsatt være gjenstand for vurdering, da muligheten for å opprettholde dagens nivå høyst sannsynlig ikke vil være økonomisk forsvarlig.

Positiv utvikling av næringslivet med nyetableringer skaper optimisme. Nye arbeidsplasser er etablert og flere vurderer utvidelser og/eller nyetableringer. Videre tilrettelegging for næringsutvikling vil være en viktig faktor for fremtidig vekst. Å bidra til fortsatt utvikling av Loppa kommune som et attraktivt samfunn for både innbyggere og næringsliv, vil være avgjørende for å skape nødvendig, framtidig handlingsrom.



2. Kommunens rammebetingelser

En rekke faktorer vil påvirke kommunens økonomiske situasjon. I tillegg til endringer i befolkningssammensetningen, vil lønnsvekst, prisvekst og statlige styringssignaler påvirke det enkelte års budsjett.

2.1. Demografi/befolkningsutvikling

Figuren under viser utviklingen i folketallet i Loppa pr 01.01. de siste 7 årene.

Pr. 1.1.2015 var innbyggertallet på 989. For 2015 har en valgt også å vise fordelingen pr kjønn.

Folketallet i Loppa pr 1.1 år:									
Aldersgrupper	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
							Tot	M	K
0 år	5	2	11	7	5	9	5	3	2
1 til 4 år	37	29	17	26	24	22	28	14	14
5 år	13	11	9	7	5	2	2	0	2
6-12 år	85	77	81	83	73	54	49	32	17
13-15 år	52	59	54	45	33	33	31	21	10
16-19 år	54	49	57	61	79	69	64	38	26
20-39 år	197	205	201	198	192	191	179	97	82
40-55 år	219	222	215	224	242	209	215	120	95
56-66 år	210	209	197	200	179	199	173	105	68
67-79 år	149	154	163	163	164	173	167	83	84
80-89 år	61	64	66	64	65	55	61	30	31
90 år og over	5	6	7	11	9	11	15	7	8
Sum pr kjønn								550	439
Folketall i alt	1087	1087	1078	1087	1070	1027	989	56 %	44 %

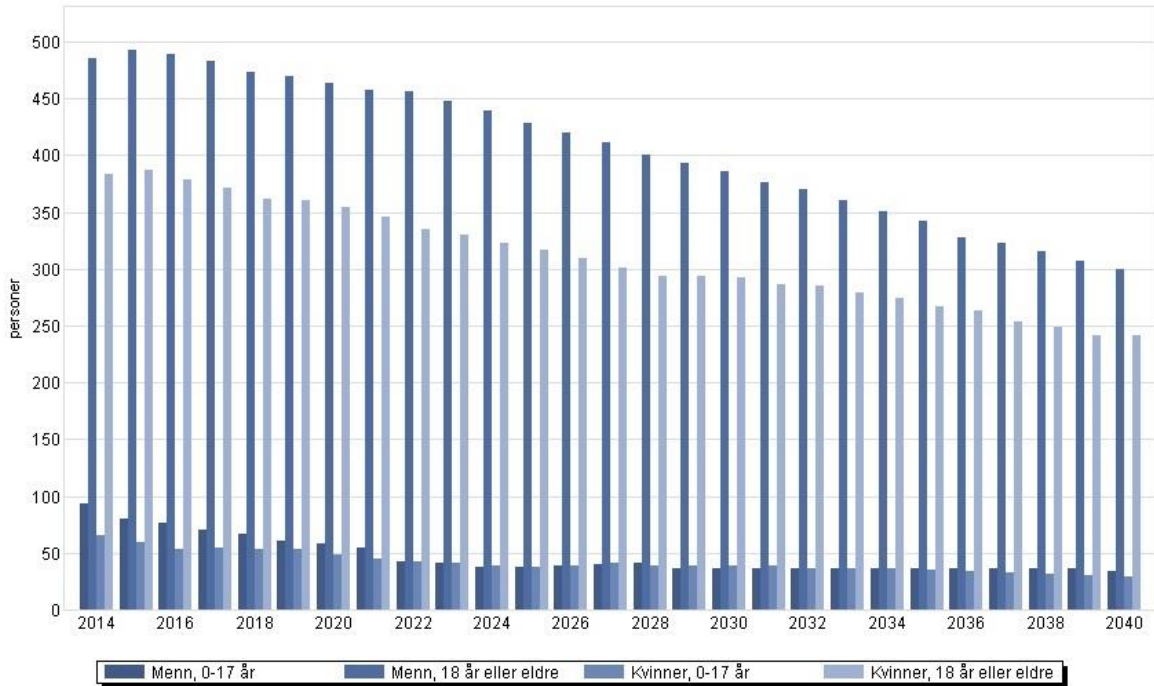
Kilde: SSB

Som det fremgår av tabellen har folketallet vært nokså stabilt, men nedgangen har vært betydelig fra 2013 til 2015. Ved utgangen av 3. kvartal 2015 er folketallet nede i 950 innbyggere i Loppa kommune.

Når det gjelder prognosen for folketallsutviklingen framover vises til SSB's prognosemodell - <http://www.ssb.no>. Endringer i befolkningssammensetningen vil over tid kunne ha som konsekvens at tjenestetilbudet må justeres.

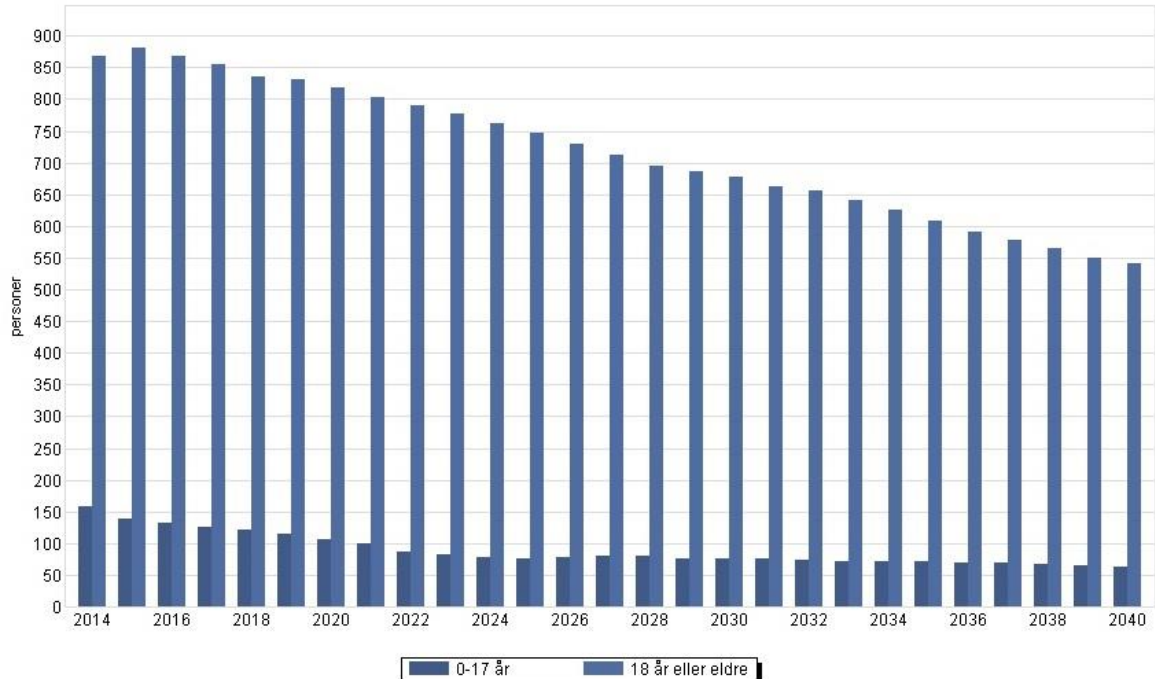


Framskrevet folkekemenge etter kjønn, alder og tid. Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) Loppa



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Framskrevet folkekemenge, etter alder og tid. Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML), Loppa



Kilde: Statistisk sentralbyrå



Elevprognoser skoleårene 2011/12 - 2019/2020

Høgtun skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
Skoleåret 11/12	8	8	12	5	6	9	7	5	9	16	85
Skoleåret 12/13	2	8	7	13	6	5	11	7	4	9	72
Skoleåret 13/14	3	2	8	7	13	6	5	11	7	4	66
Skoleåret 14/15	1	0	2	9	7	11	8	6	10	6	60
Skoleåret 15/16	1	2	1	3	6	7	11	7	6	10	54
Skoleåret 16/17	6	1	2	1	3	6	7	11	7	6	50
Skoleåret 17/18	7	6	1	2	1	3	6	7	11	7	51
Skoleåret 18/19	2	7	6	1	2	1	3	6	7	11	46
Skoleåret 19/20	6	2	7	6	1	2	1	3	6	7	41
Bergsfjord skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
Skoleåret 11/12	1	2	3	2	2	3	4	1	4	3	25
Skoleåret 12/13	3	2	3	2	3	1	4	4	1	3	26
Skoleåret 13/14	2	3	2	3	2	3	1	4	4	1	25
Skoleåret 14/15	0	1	2	1	2	2	0	1	4	4	17
Skoleåret 15/16	0	0	2	1	0	2	0	0	1	3	9
Skoleåret 16/17	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	7
Skoleåret 17/18	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0	7
Skoleåret 18/19	1	1	2	0	0	2	0	0	2	0	8
Sandland skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
Skoleåret 11/12		1			1		1			1	4
Skoleåret 12/13			1			1		1			3
Skoleåret 13/14	1			1			1		1		4
Skoleåret 14/15		1			1			1		1	4
Skoleåret 15/16			1			1			1		3
Skoleåret 16/17				1			1			1	3
Skoleåret 17/18					1			1			2
Skoleåret 18/19						1			1		2

Tall med rødt er ikke korrigert

2.2. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Kommunenes inntektssystem består av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene sammen med momskompensasjon utgjør rundt 80 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan råde fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. For 2015 er det lagt opp til en reell vekst i de frie inntektene på 1,4 % (nominell vekst 4,3 %) på landsbasis, regnet fra anslag på regnskap 2015. Denne veksten skal dekke lønns- og prisveksten (kommunal deflator) som i 2016 er anslått til 2,7 %. Lønnsveksten isolert sett er ventet å bli 3 %.



Innleminger i rammetilskuddet for 2016:

- Helsestasjon og skolehelsetjeneste.
- Utdanning av Deltidsbrannpersonell

I tillegg er der noen andre korreksjoner som ikke gjennomgås her.

	2016
Rammetilskudd og skatt	
Sum rammetilskudd	76 450
Sum skatt	18 500
Totalt	94 950

For 2015 var rammetilskudd og skatt beregnet og budsjettert med kr. 94 605 000. Dette medfører at vi får en økning i våre frie inntekter på kr 345 000,-, tilsvarende 0,4 %. Dette vil si reell nedgang på 2,3 % ettersom lønns- og prisvekst er anslått til 2,7 %.

For 2016 er rammetilskuddet for Loppa kommune beregnet slik:

	2016	2017	2018	2019
Innbyggertilskudd	22 011	21 937	21 927	21 918
Utgiftsutjevning	18 999	18 969	18 966	18 962
INGAR	2 746	-	-	-
Nord-Norges tilskuddet	7 822	7 695	7 695	7 695
Småkommunetilskudd	11 857	11 857	11 857	11 857
Skjønn	5 300	-	-	-
Skjønn, tap på endring i 2011	1 200	1 200	1 200	1 200
Andre (Utenfor overgangsord9	176	176	176	176
Inntektsutjevning	6 350	6 350	6 350	6 350
Sum rammetilskudd	76 461	68 185	68 171	68 158

Forklaring til tabellen:

Innbyggertilskuddet

Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2015 (971 innbyggere). Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med ett likt beløp per innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene på grunn av utgiftsutjevningen.



Fordelingen i befolkningen ser per 1. juli 2015 slik ut:

Loppa	0-5 år	6-15 år	16-22 år	23-66 år	67-79 år	80-89 år	90+	Totalt
1.7.2013	29	100	99	575	171	57	10	1041
1.7.2014	35	84	100	550	171	59	12	1011
1.1.2015	35	80	94	537	167	61	15	989
1.7.2015								971

Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevningen i sin helhet reduseres fra 2015 til 2016 med ca. kr. 350 000,-

Utgiftsutjevningen over tid:

	2013	2014	2015	2016
Utgiftsutjevningen i kr.	20 244	17 177	18 693	18 999
Utvikling i kr.	1 408	-3 067	1 516	306
Kostnadsindeksen	1,4	1,35	1,39	1,39

Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tjenestetilbudet til innbyggerne. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de selv ikke kan påvirke. Det gjelder for eksempel aldersfordelingen, levekår og bosettingsmønster. Vår indeks tilsier at vi har ett beregnet utgiftsbehov som ligger 39 % over landsgjennomsnittet. Det ble i 2011 utviklet helt nye kriterier som bedre skulle fange opp de sosiale forskjellene og endringer i levekår. I forhold til tidligere år så tapte Loppa på denne endringen. I 2014 hadde vi en dramatisk nedgang og tapte 3 millioner. Dette skyldtes nedgang i folketall, samt nedgang i antall barn i barnehage- og skolepliktig alder. For 2015 fikk vi en økning på 1,5 millioner i utgiftsutjevningen.

Småkommunetilskudd

Småkommunetilskudd blir gitt til kommuner som har færre enn 3200 innbyggere. For å få småkommunetilskudd, må kommunen i tillegg ha hatt en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste årene som er lavere enn 120 pst av landsgjennomsnittet. Tilskuddet for 2016 blir beregnet med utgangspunkt i tallet på innbyggere pr 1. januar 2015. Satsene for småkommunetilskuddet er nominelt uendret fra budsjett 2015.

Skjønn

Skjønnstilskudd blir brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet.

Nord-Norgestilskuddet

Nord-Norges tilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge muligheter til å gi ett bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet.



Tilskuddet er beregnet ut fra en lik sats per innbygger i Finnmark, kr 7 909. Dette tilskuddet ble redusert i nytt inntektssystem på bakgrunn av nye kostnadsnøkler fra 2013.

Inntektsgarantiordninga (INGAR)

Inntektsgarantiordningen tar utgangspunkt i endringen i totalt rammetilskudd på nasjonalt nivå, målt i kroner per innbygger. Ordningen er utformet slik at ingen skal ha en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som er lavere enn 300 kroner under beregnet vekst på landsbasis i kroner per innbygger. INGAR beregnes ut fra tallet på innbyggere per 1. juli 2015. Ordningen blir finansiert ved ett likt trekk per innbygger i alle kommunene. Endringer som blir omfattet av INGAR er systemendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd, endring i regionalpolitiske tilskudd, endring i folketall og sammensetninger, samt endringer i kriteriedata.

I 2013 hadde Loppa et trekk på INGAR på 67 000 kr. For 2014 fikk vi igjen en høyt beregnet INGAR, kr 3,7 mill. I 2015 ble INGAR redusert med kr 1 550 000, og Loppa fikk dermed 2 195 000,-. I 2016 økes INGAR igjen, og Loppa får kr 2 746 000,-.

Skatteinngang

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatteinntekter	18 000	18 500	18 960	18 960	18 960

Ovenstående tabell viser utviklingen i kommunens skatteinntekter. Inntektssystemet indikerer at vi kan sette skatteanslaget til 18,96 millioner for 2016 og framover.

Skatteinntektene sviktet over hele landet i 2014. I RNB 2015 er skatteanslaget for Loppa satt ned med en halv million i forhold til opprinnelig budsjett. Dette gjør at vi for 2016 kun budsjetterer med 18,5 mill i skatteinntekter.

Skatteutjevning (Inntektsutjevningen)

Skatteutjevningen skal jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Det betyr at skattesvake kommuner, som Loppa, som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 pst av landsgjennomsnittet (som Loppa) blir i tillegg kompensert for 35 pst av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst av landsgjennomsnittet.

Inntektsutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som skatteinngangen er klar. Tillegget i inntektsutjevningen blir betalt ut sammen med rammetilskuddet. Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunene vil ikke være klar før i februar 2017, når endelige skattetall for 2016 er klar.



Under følger en detaljert oversikt over de ulike elementer som inngår i beregningen av Loppa kommunes inntekter (skatt og rammetilskudd) for årene 2015 - 2019.

LOPPA	2015	2016	2017	2018	2019
LOPPA					
<i>(år 2016-prisnivå i perioden 2016-2019)</i>			PROGNOSE		
1000 kr	2015	2016	2017	2018	2019
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	22 671	22 011	21 937	21 927	21 918
Utgiftsutjevning	18 693	18 999	18 969	18 966	18 962
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	2 195	2 746			
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)		176	176	176	176
	214				
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	7 909	7 822	7 695	7 695	7 695
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)					
	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	11 857	11 857	11 857	11 857	11 857
Distriktstilskudd Sør-Norge					
	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker					
	-	-	-	-	-
Veksttilskudd					
	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	5 300	5 300			
			-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift					
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Endringer saldert budsjett 2014	- 87				
Kompensasjon Samhandlingsreformen					
	-				
Ekstra skjønn tildelt av KRD					
	-				
RNB2012-2014	180				
Sum rammetilsk uten inntektsutj	70 131	70 111	61 853	61 821	61 808
"Bykлетrekke" (anslag etter 2010)					
Netto inntektsutjevning	6 071	6 350	6 350	6 350	6 350
Sum rammetilskudd	76 203	76 461	68 185	68 171	68 158
Rammetilskudd - endring i %	-1	0,3	-10,8	-0,0	-0,0
Skatt på formue og inntekt	18 112	18 960	18 960	18 960	18 960
Skatteinntekter - endring i %	-1,27	4,68			
			-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)					
	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	94 300	95 400	87 100	87 100	87 100
			(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)		
Sum - endring i %	-1,1	1,2	-8,7	-	-
<i>Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen</i>					
<i>(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - fordelt i løpet av året)</i>					

Kilde: prognosemodellen til KS.

2.3. Eiendomsskatt

Den eneste inntektskilden av betydning kommunene selv kan bestemme er eiendomsskatten. Kommunestyret i Loppa vedtok i juni 2012 å innføre eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom. Arbeidet med dette er omfattende, men må prioriteres i 2016. Det er ikke budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt i 2016. Første året vil det være like mye utgifter i forbindelse med innføring og utskrivning av eiendomsskatt.

2.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter

I budsjettforslaget har rådmannen for 2016 tatt inn rentekompensasjon med til sammen kr 870 000,-.

Dette gjelder Nerstranda kr 715 000 og kommunens skolebygg kr 155 000,-. Gjenstående lånesaldo for Nerstranda er ved utgangen av 2016 kr 5,2 mill.

Rentekompensasjon for skolebygg er basert på de utgiftene kommunen pådro seg i forbindelse med utbygging og reovering av Bergsfjord skole.

Tilsvarende ordning om rentekompensasjon er etablert for kirkebygg.

2.5. Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

Pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren for 2016 er anslått til 3 %.

Deflatoren har 2 funksjoner:

- Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator)
- Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator)

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av Klp og Spk. Normalpremien er beregning av premieavvik og akkumulert avvik fratrukket premiesatsen.

Premiesats for utbetaling for 2016:

- KLP 22 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % ansatteandel)
- SPK 11,15 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % ansatteandel)

2.6. Personalmessige forhold

Loppa kommune ønsker medarbeidere som har lyst til å jobbe og leve i Loppa, også over lengre tid. Dette bør det tas hensyn til i nåværende og framtidige prosjekter som omhandler stedsutvikling, bolyst og omdømmebygging.



Rekruttering av arbeidstakere med nødvendig kompetanse er utfordrende, og tilgang på ny arbeidskraft er ikke tilstrekkelig til å dekke kommunens framtidige behov.

Like viktig som å rekruttere nye medarbeidere, blir det derfor å beholde og å utvikle de medarbeiderne vi har.

Gjennom å kartlegge kompetansebehovet i kommunen på kort og lang sikt, kan medarbeidere få muligheten til personlig kompetanseheving i samsvar med kommunens behov.

Tilrettelegging for kompetanseutvikling for å mestre nye faglige utfordringer, samt videreføring av fokus på tverrfaglig samarbeid vurderes som vesentlige faktorer for å beholde medarbeidere.

Loppa kommune ønsker også å være en attraktiv arbeidsplass for ledere. Vi ønsker ledere som viser vilje og evne til videreutvikling, og som klarer å motivere medarbeidere til positivt engasjement på arbeidsplassen.

Ledelsens betydning for gode resultater er dokumentert i mange undersøkelser. Godt lederskap, ledere som utfordrer, stiller krav og støtter, er en viktig forutsetning for å rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere.

Lokal rekruttering med videre tilrettelegging for kompetanseutvikling ser også ut til å ha en positiv effekt på stabiliteten blant personalet, og blir stadig viktigere i tiden som kommer.

Riktig seniorpolitikk vil derfor være et viktig virkemiddel for Loppa kommune for å beholde dyktige medarbeidere så lenge som mulig.

IA-arbeid/ sykefraværsoppfølging

Loppa kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift, og avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

IA-bedrifter er forpliktet til å arbeide systematisk for et økt nærvær, og i samarbeid med Nav Arbeidslivssenter gjennomføres ulike tiltak for å trygge ledere i oppfølgingsarbeidet. Målet er å øke nærværet, legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne samt å finne løsninger som gjør at arbeidstakere står i jobb fram til pensjonsalder.

For 2016 er målet for nærvær på 94,7 %, og kommunen må derfor jobbe kontinuerlig med forebyggende aktiviteter for å holde medarbeidere i jobb. Dette arbeidet må i større grad prioriteres fra alle ledere i kommunen.

Nærværet påvirkes av flere årsaker, og det arbeides jevnlig for økt bevisstgjøring og fokus på nærværsfaktorer.

Det er en klar sammenheng mellom et godt arbeidsmiljø og høyt nærvær, og det er svært viktig at alle medarbeidere tar ansvar for å bidra til arbeidsmiljøet på en positiv måte.

Vedlagt følger oversikt over nærvær 2010-2015. Tall for 2015 er tom 3. kvartal

Nærvær	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kvinner	89,3	87,9	90,8	91,7	93,6	93,3
Menn	93,6	91,8	90,4	91,4	93,9	95,5
Totalt	90,4	88,9	90,7	91,3	93,7	93,9



Kompetanseheving/ledelse

Loppa kommune har tidligere hatt et mål om en årlig avsetning på et fast kronebeløp til kompetanseheving.

Rådmannen vil også for 2016 avsette midler til dette, og kompetansepoten for 2016 settes til kr 150 000,-.

Beløpet burde vært større, men økonomien setter store begrensninger og krever harde prioriteringer. Bruk av midler til kompetanseutvikling/ledelse vil etter rådmannens syn være framtidsrettet også sett i forhold til at Loppa kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Det er kontinuerlig behov for opplæring, kompetanseheving og videreutvikling på alle nivå i organisasjonen.

Premieavvik pensjon

Loppa kommune har ikke noe udekket utgiftsført premieavvik for årene 2002-2015. Kommunens pensjonskostnader må føres i det regnskapsåret de tilhører. Dette er i sterk kontrast til mange kommuner som etter hvert har opparbeidet seg til dels store premieavvik som må bokføres i årene som kommer. Etter rådmannens syn er det et svært viktig arbeid som er gjort for å unngå en opparbeidelse av premieavvik. Om kommunen skal fortsette å være i denne gunstige posisjonen vil det være viktig at det bygges opp et fond som kan fange opp svingningene i premieavviket. Loppa har de tre siste årene vært nødt til å bruke av dette fondet, men for 2016 ser vi at vi klarer oss uten belastning av fondet. Kostnadene for 2017 vil derimot bli høye, og fondets betydning er viktig.

Antall årsverk

Budsjettet er basert på 121,5 årsverk per 30.11.2015 med følgende fordeling:

Oversikt over utviklingen av årsverk i kommunen de siste årene (besatte stillinger):

Årsverk	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sentraladministrasjon	10,8	11	11,6	11	11	10,5
Oppvekst og kultur	53,63	47,05	43,65	40	38,57	38,69
Helse og omsorg	56,81	54,68	56,23	56	58,78	55,32
Drift	14,23	12,76	17,72	16,5	18	18,37
Sum	135,47	125,49	129,2	123,5	125,94	121,5

Sentraladministrasjonen er inklusive ordfører.

Hos Helse og omsorg er lærlinger inkludert.

Driftsavdelingen er eksklusive deltidsbrannvesen.



2.7. Loppa kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd er en egen juridisk enhet, og kommunens økonomiske ansvar styres av kirkeovens § 15. Bevilgningen til fellesrådet er for 2016 foreslått økt med kr 130 000,-. Dette utgjør en økning på ca. 6 % i forhold til året før. Bevilgning til fellesrådet vil da bli på kr. 2 243 000,-. Utgiftene til drift av kirkene må ses på som en del av den totale bevilgning kommunestyret foretar og må også ha sitt utgangspunkt i kommunens generelle økonomi. Det er bedt om en økning på 230 000,- (ca. 10 %). Dette med bakgrunn i gjennomgang av ny tjenesteytingsavtale mellom kommunen og Fellesrådet. Denne gjennomgangen har vist at det har vært skjulte kostnader for kommunen for drift av Fellesrådet. Fellesrådet må fra 2016 betale for en del av tjenestene som utføres av kommunalt ansatte, og dette betinger noe høyere bevilgning.

Budsjettår	Økning i %	Økning i kroner	Total bevilgning
2015	3 %	61 000	2 113 000
2014	3 %	60 000	2 052 000
2013	6 %	60 000	1 992 000
2012	4,5 %	112 000	1 880 000

2.8. Loppa kommunes mål for kommuneøkonomien

Loppa kommunes **hovedmål** for kommuneøkonomien:

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

For å bedre kommunens handlefrihet har kommunestyret vedtatt følgende delmål:

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

Ved budsjettbehandlingen for 2016 er situasjonen slik i forhold til delmålene:

- Netto driftsresultat bør være 2 % av driftsinntektene:
 - Netto driftsresultat er positiv og utgjør 0,1 % av driftsinntektene
- Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene:
 - Kommunens lånegjeld utgjør 34 % av driftsinntektene, med låneopptak til industriområde 40 %
- Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene:
 - For 2016 har vi økning i driftsinntektene og nedgang i driftsutgiftene fra 2015.

Disse målene ble vedtatt i 2002 og senere revidert i 2012 og 2014. Regnskapsresultatene for årene 2003 – 2009 viste en markant forbedring – hvor hovedmålet gradvis ble oppfylt.



For regnskapsåret 2010 ble hovedmål og delmål innfridd i sin helhet.

Budsjettåret 2013 viste at netto driftsresultat ville være negativ og utgjøre – 2,8 % av inntektene, men endte opp på 3,2 %. 2014 ble budsjettert med negativt netto driftsresultat, men mindre enn foregående år.

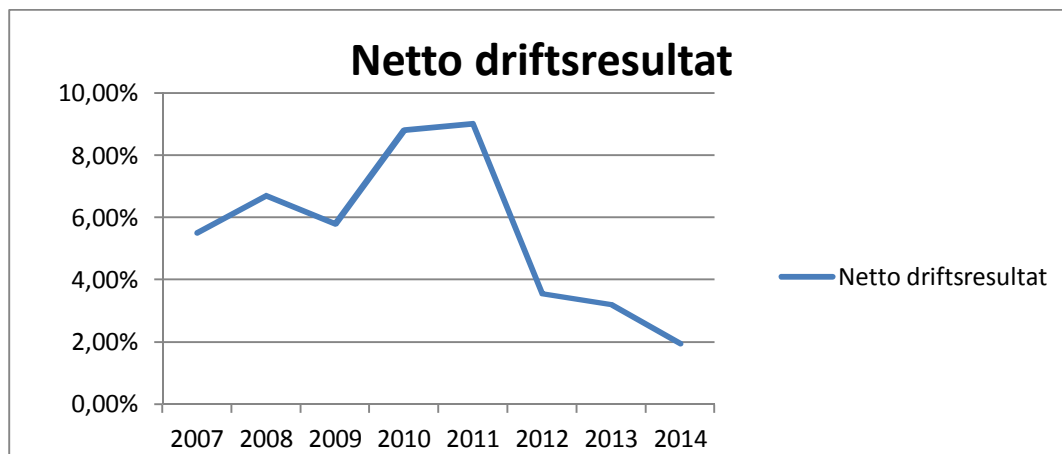
2015 ble imidlertid budsjettert med kraftig negativt netto driftsresultat (-4,9 %, -3,7 % etter nedskjæringer), og det viste seg tvingende nødvendig med tiltak. 2015 har derfor vært et år med gjennomgang og nedskalering av driftskostnader. Dette arbeidet har medført at vi kan legge fram et budsjett for 2016 hvor netto driftsresultat fremkommer med 0,1 %. Arbeidet med effektivisering har høyt fokus og er en løpende prosess.

Slik som situasjonen var ved budsjettbehandlingen i desember 2014, var det urealistisk å forvente et netto driftsresultat på 5 % av driftsinntektene de nærmeste årene. Delmål nummer en ble derfor endret i dette møtet, og ble satt ned til 2 %.

3. Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden

3.1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

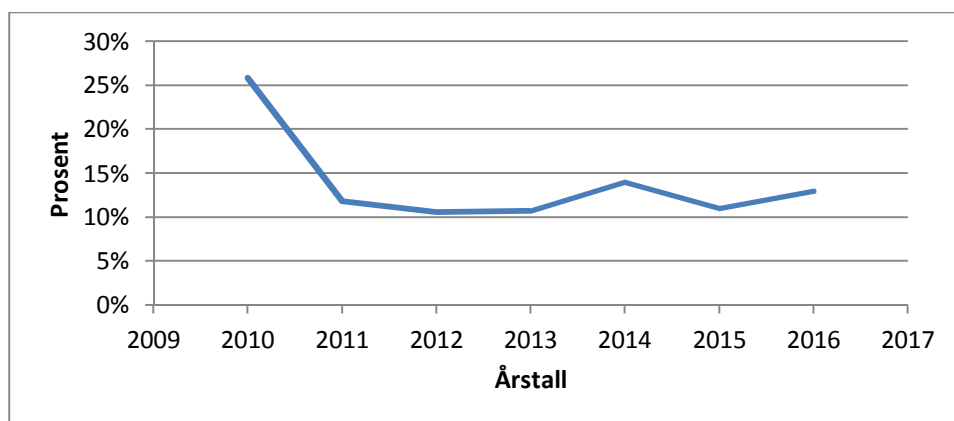


Tabellen viser de siste års netto driftsresultat etter regnskapstallene. Netto drift i % sum inntekter har inntil 2015 vært anbefalt på over 3 %, som var statens og KS sin anbefaling for sunn kommuneøkonomi. Disse reservene gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (eks. skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (eks. lønnsoppgjør, økte renter med mer). Etter endring ved at momskompensasjonen nå fra 2015 går direkte inn i investeringsregnskapet, er denne prosentsatsen nå vurdert til 1,75.

Kontroll og god økonomistyring er grunnlaget for å kunne opprettholde og utvikle gode tjenester til innbyggerne i årene framover.

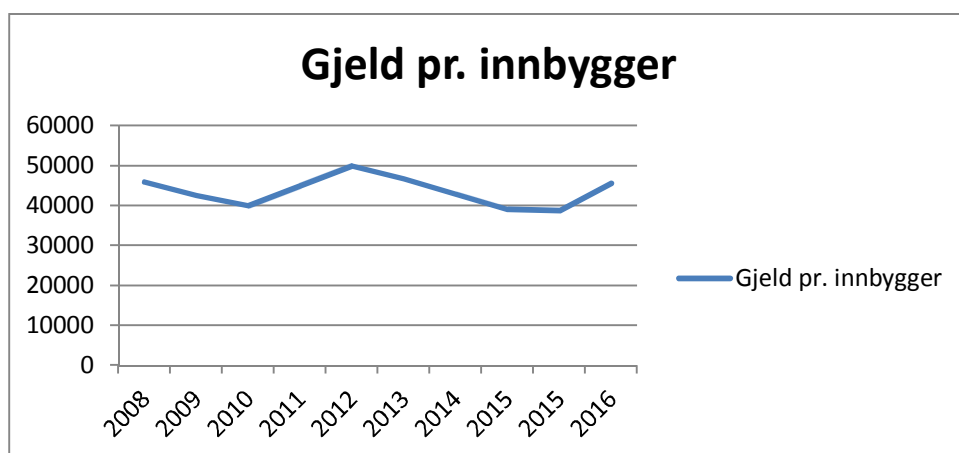
Vi må derfor fortsatt ha stort fokus på omstilling for å forhindre negative netto driftsresultater.

3.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene



Loppa kommune har hatt et vedtatt mål om at avsetningen til fond skal være større enn bruken av fond. Dette for å opparbeide buffere i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter med. For 2016 er det ikke budsjettet med bruk av disposisjonsfond i drifta.

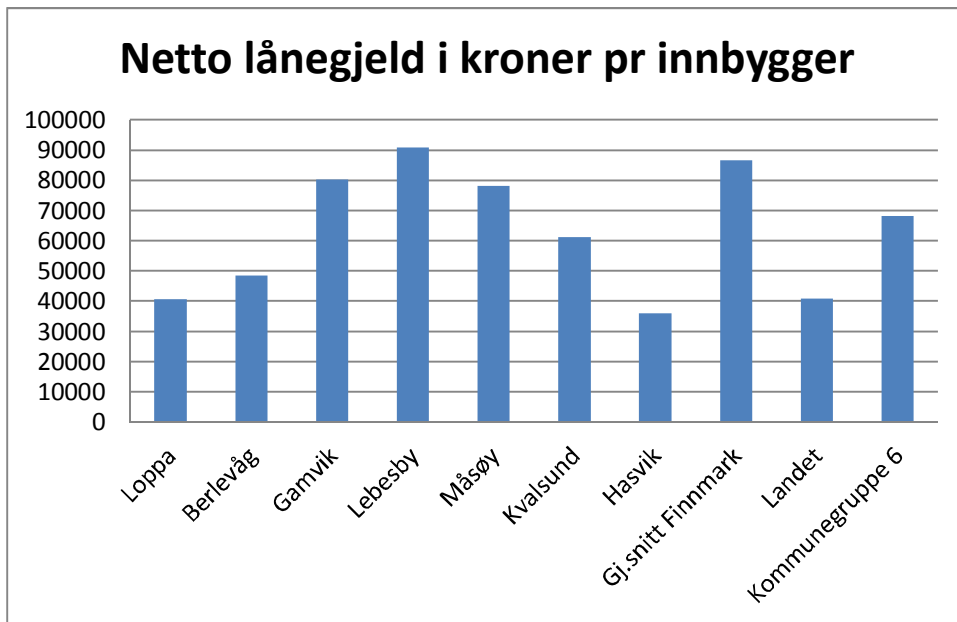
3.3. Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger



Kommunen har som målsetting at total lånegjeld ikke skal overstige 50 % av driftsinntektene. I 2016 vil vi ha en lånegjeld som utgjør 34 % av driftsinntektene med eksisterende lånemasse. Med optak av lån til investeringsprosjektene 2016 utgjør lånegjelden 40 %.

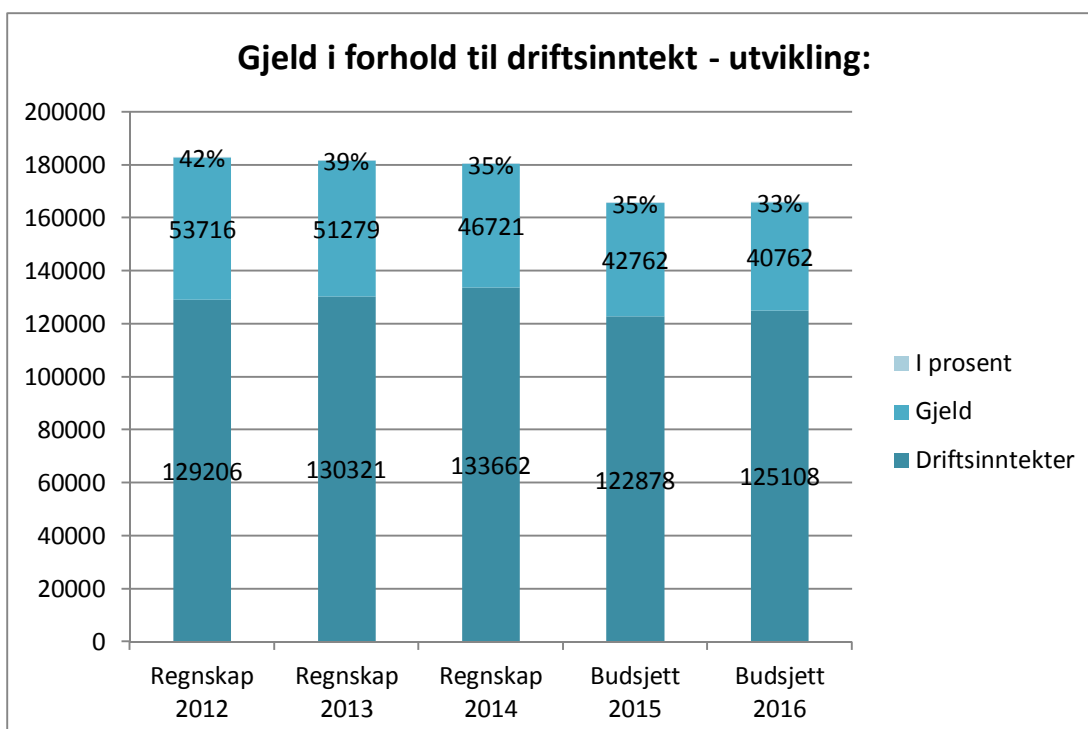


Sammenlignet med andre kommuner, siste regnskapsår:



Gjeld i forhold til driftsinntekt viser følgende utvikling:

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Driftsinntekter	129206	130321	133662	122878	125108
Gjeld	53716	51279	46721	42762	40762
I prosent	42 %	39 %	35 %	35 %	33 %





Låneportefølje

Loppa kommune sin låneportefølje fordeler seg slik

Bank	Lånebeskrivelse	Låne nummer	Avdrag	Renter	Restlån 01.01.2017
Kommunalbanken	Nerstranda	20090170	kr 2 063 860	kr 134 150	kr 5 159 590
Kommunalbanken	Helsesenteret	20090172	kr 1 128 120	kr 377 918	kr 18 049 800
Kommunalbanken	Bølgedemper	20150468	kr 35 720	kr 3 750	kr 160 700
Nye lån	Vann/avløp		kr 168 572	kr 19 175	
Kommunalbanken	Diverse	19970262	kr 179 520	kr 43 123	kr 1 974 620
Kommunalbanken	Vassdalen ind.	20120171	kr 266 660	kr 246 000	kr 6 800 030
Kommunalbanken	Vassdalen ind	20130409	kr 60 440	kr 61 000	kr 1 631 750
Kommunalbanken	Parkveien 2	20120167	kr 53 300	kr 6 885	kr 293 150
Kommunalbanken	Skavnakk kai	20120166	kr 24 600	kr 3 178	kr 135 300
Kommunalbanken	Biler drift	20130408	kr 55 720	kr 5 469	kr 222 840
Husbanken	Startlån	16716593	kr 200 000	kr 32 145	kr 1 400 000
Husbanken	Startlån	16700626	kr 81 600	kr 3 811	kr 124 744
Husbanken	Startlån	16714270	kr 80 000	kr 3 840	kr 120 000
Husbanken	Startlån	16715071	kr 83 332	kr 5 747	kr 208 330
Husbanken	Startlån	16715934	kr 14 496	kr 1 506	kr 57 976
Husbanken	Startlån	16716370	kr 146 152	kr 20 453	kr 876 902
Husbanken	Startlån	16717020	kr 100 000	kr 19 485	kr 850 000
Sum alle lån			kr 4 742 092	kr 987 633	kr 37 215 732

Oversikten viser alle kommunens lån



4. Investeringsbudsjettet 2016-2019

Loppa har hatt en jevn nedgang i lånegjelda de siste årene, og dette har vært positivt. Men samtidig vet en nå at enkelte investeringer tvinger seg frem. I forslaget til investeringer i planperioden har rådmannen lagt inn følgende investeringer:

- Fullføring av telefonisystem i hele kommunen, samt teleslynger
- Kjøp av aksjer KLP
- Industriområde
- Forprosjekt idrettshall/kompetansesenter
- Nytt aggregat til Øksfjord helsesenter
- Avløpsanlegg Øksfjord
- Ombygging kontorer/servicetorg og inngangsparti rådhus
- Ombygging NAV
- Vannledningsnett – utskifting og sanering
- Sikring av tomt «Blåbygg»
- Utbedring av eksisterende sikringstiltak

4.1. Forslag til investeringsprosjekter i planperioden

Nedenfor følger en oversikt over de investeringsprosjekter som rådmannen foreslår i budsjett/økonomiplan for perioden 2016 – 2019. (Alle tall i tusen)

Investeringsoversikt		Budsjett		Økonomiplan	
		2016	2017	2018	2019
Nr	Prosjekter				
1	Kjøp av aksjer KLP	396	410	420	430
2	Telefonsentral/teleslynger	625	0	0	0
3	Idrettshall/kompetansesenter	500	0	0	0
4	Aggregat Øksfjord helsesenter	625	0	0	0
5	Avløpsanlegg Øksfjord	2 375	2 500	0	0
6	Ombygging rådhus	1 250	0	0	0
7	Industriområde	10 000	0	0	0
8	Ombygging NAV	500			
9	Vannledningsnett		1 500	1 500	1 500
10	Sikring av tomt Blåbygg		1 000		
11	Utbedring av eksisterende sikringstiltak		1 000	800	
	Sum investeringer	16 271	6410	2720	1930
Finansieres slik					
1	Belastes investeringsregnskapet	396	410	420	430
2	Momskompensasjon i investeringsregnskapet	125	0	0	0
2	Bruk av fond	500	0	0	0
3	Momskompensasjon i investeringsregnskapet	100	0	0	0
3	Bruk av disposisjonsfond	400	0	0	0



4	Momskompensasjon i investeringsregnskapet	125	0	0	0
4	Bruk av ubundet investeringsfond	500	0	0	0
5	Momskompensasjon i investeringsregnskapet	475	500	0	0
5	Bruk av lånemidler	1 900	2 000	0	0
6	Momskompensasjon i investeringsregnskapet	250			
6	Bruk av disposisjonsfond	500			
6	Bruk av ubundet investeringsfond	500			
7	Momskompensasjon i investeringsregnskapet	2 000			
7	Overføring fra fylkeskommunen	3 000			
7	Bruk av lånemidler	5 000			
8	Momskompensasjon i investeringsregnskapet	100			
8	Refusjon fra andre	200			
8	Bruk av ubundet investeringsfond	200			
9	Momskompensasjon i investeringsregnskapet		300	300	300
9	Bruk av lånemidler		1 200	1 200	1 200
10	Momskompensasjon i investeringsregnskapet		200		
10	Bruk av disposisjonsfond		800		
11	Momskompensasjon i investeringsregnskapet		200	160	
11	Bruk av lånemidler		800	640	
	Sum finansiering	16 271	6 410	2 720	1 930
	Investering i form av låneopptak	6 900	4 000	1 840	1 200

Selvfinansierende tiltak (Startlån, VARomr)

Investeringsoversikt		Økonomiplan			
		Budsjett 2016	2017	2018	2019
Nr	Prosjekter (bruttotall)				
1	Startlån (Husbanken)	500	500	500	500
	Sum investeringer	500	500	500	500
	Låneopptak		1 000	0	1 000

Kommentarer til de enkelte investeringsprosjekte

Nr. 1 Fellesutgifter

Kjøp av andeler i KLP. Årlig utgift. Finansieres ved bruk av mottatt avdrag på utlån.

Nr. 2 Telefonsentral/ teleslynger



Loppa kommunes telefonsystem må skiftes ut. Dette har vært ute på anbud i 2015, men vil ikke bli fullstendig gjennomført inneværende år. Det vil påløpe noe kostnader også i 2016. I samme prosjekt er det lagt inn investering i teleslynge på Øksfjord helsesenter og samfunnshus.

Nr. 3 Forprosjekt idrettssal/ kompetansesenter

Loppa er en av svært få kommuner som ikke har idrettssal. Det ble derfor lagt inn kr 400 000,- til et forprosjekt i budsjettet for 2014. På grunn av den planlagte omorganiseringen av skolene i Øksfjord, ønskes dette nå gjort til et større prosjekt som inneholder idrettssal/ kompetansesenter med barnehage, skole, sfo og bibliotek. Ramma ble derfor økt til kr 500 000 i 2015 og videreføres i 2016.

Nr. 4 Aggregat Øksfjord helsesenter

Det er behov for nytt aggregat til Øksfjord helsesenter. Tilbud viser en kostnadsramme på kr 500 000,- pluss mva. Dette finansieres ved momskompensasjon på kr 125 000,- og kr 500 000,- belastes ubundet investeringsfond.

Nr. 5 Avløpsledning Strandveien

I Strandveien er det behov for ny avløpsledning. Estimert pris er 1,9 millioner eks. mva.

Nr. 6 Ombygging kontorer/servicetorg og inngangsparti rådhus

Ombygging av kontorer for etablering av servicetorg har vært ute på tilbudsforespørsel, og leverandør er valgt. Omstendigheter har imidlertid ført til at oppstart av prosjektet vil skje i 2016. Midlene til dette legges derfor også inn i budsjettet for 2016.

I forbindelse med omorganisering av rådhuset for bedre tilgjengelighet og krav til universell utforming, er det behov for også å endre inngangsparti. Dette er estimert til en pris på 500 000,- eks mva.

Nr. 7 Industriområde

Kommunen har behov for flere industriområder, og det ønskes å tilrettelegge for dette.

Nr. 8 Ombygging NAV

Dagens NAV lokaler bygges om slik at de rommer Rus og psykiatri i tillegg. NAV stat vil ikke i 2016 betale for store arealer som ikke er i bruk.

Nr. 9 Sanering av vannledninger generelt etter tidligere vedtak.

Vannledningsnett generelt har behov for utskifting og sanering, jfr. rapport fra Sweco. Handlingsplanen foreslås utsatt ett år.

Nr. 10 Sikring av tomt (Blåbygget)

Om tomte der «blåbygget» har stått skal brukes til noe, så må grunnen sikres.

Nr. 11 Utbedring av eksisterende sikringstiltak

Det er utarbeidet en rapport vedrørende eksisterende sikringstiltak mot skred i Øksfjord. Rapporten er utarbeidet av NGI og gir råd om utbedring. Satt opp i plan 2017 og 2018.



5. Forslag til driftsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 – 2019 med utfyllende kommentarer og KOSTRA skjema.

Driftsoversikten nedenfor gir et samlet bilde av kommunens drift, der alle årene i økonomiplanperioden er i balanse etter at inntektsforutsetningene i statsbudsjettet og tiltak for å balansere driften er innarbeidet.

5.1. Forutsetninger for økonomiplanen 2016 - 2019

- Rammeoverføringene fra staten er beregnet i statsbudsjettet for 2016-2019 og tallene som ligger til grunn for planperioden er hentet direkte fra de modellene som KS benytter. Det må påregnes negative virkninger i innbyggertilskudd og utgiftsutjevning på grunn av befolkningsutviklingen i planperioden. Statsbudsjettetene de to siste årene viser en reell nedgang i rammene
- Det er ikke gjort noen forutsetninger om endring i folketallet. Siste kjente tall som KS kjenner er fra 1. juli 2014, da var vi 971 innbyggere, dette er benyttet for hele planperioden.
- Planen har ingen økning i prisvekst når det gjelder kjøp av varer og tjenester, men nedgang på ca 7 % fra 2016 til 2017. For lønn er det lagt inn reduksjon på 2,5 % fra 2016 til 2017, og fra 2017 en reduksjon tilsvarende lønnsveksten.
- Det er lagt til en forventet økning i brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter med 4 % i 2017, og deretter 3 %.
- Skatt og inntektsutjevningen følger av inntektssystemet og statsbudsjettet. Ingen endringer er lagt til grunn.
- Skjønntilskudd er satt til kr 5,3 mill. årlig i hele planperioden. Det forutsettes at Loppa vil få dette i årene framover også, og er budsjettet etter 2016 nivå.
- Egenkapitalinnskudd til KLP er lagt inn i investeringsregnskapet med kr 396 000 i 2016, og deretter med en årlig økning på kr 10 000.
- Renter på løpende lån tar utgangspunkt i et stabilt rentenivå på 2,1 % for 2016 med en svak opptrapping fra og med 2017.
- Avdrag på løpende lån er lagt inn med registrerte lån samt planlagte innlån i 2015, kr 5 mill. Lån som planlegges tatt opp til investering i 2016 forutsettes tatt opp på slutten av året slik at renter og avdrag løper fra 2017.
- Avkastningen på utbytte fra Ymber ble redusert kraftig fra 2013. Tidligere var denne forutsatt til kr 1 000 000 årlig, mens den nå er satt til kr 500 000 fra 2015 og forventes å holde seg der resten av planperioden.



- Rente på innskutt kapital forutsettes noe økt.
- Fremtidige innlån til investering må dekkes inn ved reduksjon i drift eller økte inntekter. Investering ved låneopptak forutsatt til vann og avløp.
- Driftskonsekvensene av de tiltak rådmannen tilrår er tatt med i det balanserte planforslag

Økonomiplan 2016 - 2019

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

	R 2014	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger	4 092	4 159	4 325	4 455	4 589
Andre salgs- og leieinntekter	11 646	14 591	15 175	15 630	16 099
Overf. med krav til motytelse	21 799	10 908	10 908	10 908	10 908
Rammetilskudd	76 980	76 450	73 485	73 471	73 458
Andre statlige overføringer	800	500	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	160	160	200
Skatt på inntekt og formue	18 345	18 500	18 600	18 700	18 800
Sum driftsinntekter	133 662	125 108	122 653	123 324	124 054
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	69 441	66 625	64 960	64 960	64 960
Sosiale utgifter	10 314	8 955	9 100	9 100	9 100
Kjøp av var og tj som inng i tj.prod	30 095	28 123	26 270	26 720	26 720
Kjøp av tj som erstatter tj.prod	7 205	6 268	6 268	6 268	6 268
Overføringer	10 008	10 124	10 124	10 124	10 124
Avskrivninger	5 782	5 783	5 800	5 800	5 800
Fordelte utgifter	0	0	-341	-341	-341
Sum driftsutgifter	132 845	125 878	122 181	122 631	122 631
Brutto driftsresultat	817	-770	472	693	1 423
Finansinntekter					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	1 796	1 347	1 400	1 500	1 600
Mottatte avdrag på utlån	125	110	160	160	160
Sum eksterne finansinntekter	1 921	1 457	1 560	1 660	1 760
Finansutgifter					
Renteutg, prov og andre fin.utg.	1 223	1 050	1 400	1 600	1 800
Avdragsutgifter	4 541	5 142	6 000	6 000	6 000
Utlån	167	120	70	60	50
Sum eksterne finansutgifter	5 931	6 312	7 470	7 660	7 850
Resultat eksterne finanstrans	-4 010	-4 855	-5 910	-6 000	-6 090



Motpost avskrivninger	5 782	5 783	5 800	5 800	5 800
Netto driftsresultat	2 589	158	362	493	1 133
Bruk av tidl års mindreforbruk	6 933	0			
Bruk av disposisjonsfond	3 862	260	0	0	0
Bruk av bundne fond	847	108	38	6	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	11 642	368	38	6	0
Overført til investeringsregnskapet	344	126	0	0	0
Dekning av tidl års merforbruk	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	6 784	400	400	499	1133
Avsetninger til bundne fond	1 879	0	0	0	0
Sum avsetninger	9 007	526	400	499	1 133
Regnsk.m. mer/mindreforbruk	5 224	0	0	0	0

Utgangspunktet for tallene i økonomiplanen er inneværende årsbudsjett, konsekvensjustert ved at driftsposter, låneposter og inntektsposter i hovedsak er videreført reelt i tråd med etablerte politiske vedtak uttrykt i 2016 kroner.

Av konsekvensjustert budsjett med hensyn til forutsetningene kommenteres følgende konsekvenser for driften i planperioden:

- Prognose 2016 – legges frem i balanse uten bruk av fond til drift.
- Prognose 2017 – lagt opp til at pensjonskostnadene holdes lik 2016 nivå, men realitetene er nok svært høye kostnader for 2017 hvor vi vil få behov for belastning av fond for avsatte pensjonsmidler.
- Prognose 2018 – en videreføring av 2017
- Prognose 2019 – en videreføring av 2018

Det legges frem en økonomiplan i balanse i hele planperioden, men det er nødvendig med store grep for å balansere budsjettet i årene som kommer.

Prognosene viser at nye tiltak og låneopptak påvirker vår drift uansett hvor påkrevd økningen i utgiftsnivået er. Det betyr at nye tiltak som initieres må finansieres ved reduksjon på andre tiltak. Alternativ må vi se på ting som kan gi større innslag i enten inntektsnivå eller utgiftsnivå, f.eks. innføring av eiendomsskatt for andre områder i tillegg til verk og bruk, som private eiendommer, og/eller strukturendringer.

Lavere rammetilskudd betyr nedskjæringer i for eksempel lønnsutgifter som videre vil ha betydning for tjenestetilbudet for innbyggerne.

Sammenlignet med 2015 vil det se ut som alle avdelinger har økt sine utgifter. Det minnes derfor om at bruk av fond i budsjettet for 2015 var med på å redusere disse kostnadene, og at de reelle kostnadene for 2016 er lavere enn 2015. Budsjett 2015 var på kr. 90 767 000,- inklusive bruk av fond på kr. 2 884 000,-. Totalt da kr. 93 651 000,-. Budsjett 2016 er på kr. 93 623 000,-.

5.2 Sentraladministrasjonen

Rådmannens stab utgjør den øverste administrative ledelsen i kommunen. Staben skal utvikle kommunens personalpolitikk, bidra til opplærings- og organisasjonsutvikling, utvikle plan- og økonomisystemer, kreve inn skatter og kommunale krav, styre finansiering og likviditet, samordne innkjøp, utvikle og drive kommunens ikt-systemer, saksbehandling for kommunestyre og formannskap og inneha førstelinjetjeneste mot publikum.

Tjeneste	Målgruppe
Politisk sekretariat	Politikerne
Økonomi	Internt/innbyggerne/stat
Personal	Internt/eksternt
Service	Internt/innbyggerne
Informasjon	Internt/ eksternt
Ikt	Internt
Planarbeid	Eksternt/ internt
Næring, utvikling	Næringslivet

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Etatens andel av netto driftsutgifter	19,3 %	19,4 %	20,2 %	19,4 %	21,4 %

Økning i etatens andel av netto driftsutgifter skyldes delvis en betydelig sum til arealplan, samt at det er budsjettert med noe midler til anskaffelse av utstyr til beredskapskasser til bruk ved en eventuell krisesituasjon. Det er signalisert fordeling av utgifter fra administrasjon til respektive funksjoner, men vi ser at noen av kostnadene er vanskelig å plassere andre steder enn på sentraladministrasjonen. Dette gjelder blant annet serviceavtaler på IT. Arbeidet med å få fordelt kostnader riktig vil imidlertid måtte fortsette i 2016.

Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, mv.

Nøkkeltall fra 2012, 2013 og 2014	Loppa			EKG06	EKA20	EAK
	2012	2013	2014	Kostragruppe 06	Finmark	Land et
	2012	2013	2014	2014	2014	2014
FINANSIELLE NØKKELTALL						
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,5	3,2	1,9	2,1	1,9	1
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	16,3	14	14,8	6,1	3	5,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	21,1	26	23,6	23	12,7	11,5
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	36,4	33,8	30,2	57,9	91,9	56,6
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	188	191,9	191,9	211,5	252,9	203,1
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter	146,4	152,5	156,7	139,4	137,7	119,6
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto driftsinntekter	14,1	14,4	13,7	18,4	21,6	35,6
Statlig rammeoverføring i % av brutto	57,3	59,3	57,6	39,9	42,1	32,6



driftsinntekter						
Frie inntekter i kroner per innbygger	86161	93456	96385	68850	60062	4937 1
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	43941	42831	40807	68328	86677	4097 2
ADMINISTRASJON, STYRING OG FELLESUTGIFTER						
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	13452	15435	19377	12586	7538	4305
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	12581	14844	18581	11413	6957	3943
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb	8029	8730	10620	7465	4356	2685
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb.	1795	1970	2019	1311	687	338
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	449	490	543	345	233	96
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.	10423	12232	16013	9361	5846	3300
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb.	0	0	8	257	155	214
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.	785	744	794	1311	618	357
KIRKE						
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	2255	1951	2075	1290	713	539
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter	2,6	2,1	2,2	1,6	1,1	1

Rådmannen anser det som mest relevant å sammenligne tallene for Loppa med tallene fra kommunegruppe 6. (Utgjør 58 små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter). En kan også se litt på tallene for Finnmark, men her må en huske at de store finnmarkskommunene også inngår.

Administrasjon, styring og fellesutgifter:

De finansielle nøkkeltallene i KOSTRA-tallene er forholdsvis tilfredsstillende lesning. Tidligere år har vi hatt høyere overskudd og en lavere lånegjeld enn sammenlignbare kommuner. Denne kombinasjonen er det som gjør at vi har kunnet gjøre store investeringer hovedsakelig finansiert ved oppsparte midler. Nå er vi nede på samme nivå på overskudd som resten av Finnmark, men enda over snittet for hele landet. Vi har høy andel disposisjonsfond, og dette er viktig for videre investeringsprosjekter.

Kirke:

Loppa kommune ligger langt over sammenlignbare kommuner når det gjelder netto driftsutgifter til kirke.

Innenfor de ulike sammenligningstallene som er valgt her er det store variasjoner. Årsaken til dette kan være ulik politisk satsing og variasjoner i rapporteringen.



Sentraladministrasjonen:

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Kostra hovedgruppe	2012	2013	2014	2015	2016
Lønn og sosiale utgifter	7 383 000	8 734 000	7 793 000	7 805 000	7 645 000
Kjøp av varer og tjenester	5 605 000	5 473 000	6 492 000	7 576 000	8 701 000
Kjøp av tjenester	1 222 000	1 194 000	1 024 000	952 000	988 000
Overføringsutgifter	6 776 000	5 673 000	6 788 000	4 550 000	4 840 000
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Sum utgifter	20 986 000	21 074 000	22 097 000	20 883 000	22 174 000
Inntekter					
Salgsinntekter	94 000	116 000	121 000	114 000	193 000
Refusjoner	677 000	1 548 000	1 270 000	1 323 000	1 357 000
Overføringsinntekter	3 000 000	1 500 000	1 750 000	500 000	500 000
Finansinntekter	70 000	100 000	100 000	1 350 000	90 000
Sum inntekter	3 841 000	3 264 000	3 241 000	3 287 000	2 140 000
SUM NETTO UTGIFTER	17 145 000	17 810 000	18 856 000	17 596 000	20 034 000

I Loppa kommunes vedtatte kompetanseplan er det et uttalt mål at en skal prøve å få avsatt en årlig pott på kr 500 000,- til kompetanseheving for kommunens ansatte. For 2015 har rådmannen funnet rom for kr 150 000,- til dette arbeidet.

Vi har måttet gjøre betydelige kutt underveis i budsjettprosessen som i hovedsak fordeler seg som følger:

- konsulenttenester
- IKT innkjøp
- Reduksjon i kompetansepoten
- generelle reduksjoner



5.3 Oppvekst og kultur

Oppvekst- og kultur har en visjon om:

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

Avd. oppvekst og kultur har følgende målsetninger:

- Arbeide videre med Kunnskapsløftet i skolene, og elevenes basisferdigheter.
- Arbeide med system for kvalitetssikring av arbeidet i skoler og barnehager, i samarbeid med RSK, PPT, barnevern, helsesøster mfl.
- Arbeide for at å beholde og styrke den gode kompetansen vi har i skoler og barnehager.
- Rullering av planverk i etaten.
- Arbeide med implementering av nasjonale satsingsområder VFL og MIL i Loppa skolen.
- Arbeide for et godt læringsmiljø på skolene i Loppa.
- Arbeide for kulturaktiviteter som ”samler kommunen” og skaper mer kontakt bygdene i mellom, spesielt for barn og unge, og som styrker tilhørigheten til Loppa.

God og målrettet informasjon til politiske myndigheter, aktiv deltakelse i budsjettarbeidet.

Etaten har ansvar for undervisning og omsorg for barn og unge i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, musikk- og kulturskole, bibliotekene, samt for voksne med opplæringsbehov hjemlet i lov om voksenopplæring.

Tjeneste	Målgruppe
Barnehager	0-6 år
Grunnskole	6-15 år
Voksenopplæringstiltak	15 år og oppover
Skolefritidsordning (SFO)	6-10 år
Musikk- og kulturskole	5 år og oppover
Norskopplæring for fremmedspråklige voksne	15 år og oppover
Folkebibliotek	alle

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Etatens andel av netto driftsutgifter	29,4 %	25,2 %	24,7 %	24,3 %	24,2 %



Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, mv.

NØKKELTALL FOR 2012, 2013 OG 2014	Loppa 2012	Loppa 2013	Loppa 2014	KG 06 2014	Finnmark 2014	Landet 2014
GRUNNSKOLE						
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter:	23,3	20,9	21,1	22,2	23,7	24,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år	203123	227483	252038	156 708	127 103	101 210
Andel timer spesialundervisning av antall læretimer totalt	12,4	13,0	15,8	18,9	20,2	17,4
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	10,9	10,5	11,4	10,4	9,9	8,1
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere	15,4	12,0	8,3	9,5	8,5	6,5
Andel lærere med universitets- /høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning SFO	76,9	80,0	83,3	85,8	85,9	87,8
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	29 452	50 042	46222	8 032	8 048	4 026
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	57,1	62,5	16,7	46,5	51,5	60,9
BARNEHAGE						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner	145000	190500	175333	138 037	126 403	128 579
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	7,1	21,4	80,0	80,5	87,4	90,9
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år	77,8	100,0	66,7	78,9	81,7	80,9
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år	81,8	100,0	111,1	94,5	95,4	97,1
KULTURSKOLE						
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	15732	11131	14 728	17 620	17 609	18 103
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15	42,2	55,6	43,8	29,3	17,5	14,5
KULTUR MV						
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	3,7	3,4	0,6	0,8	0,6	0,6
FOLKEBIBLIOTEK						
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i ant. enhet : Bøker	5,0	5,8	4,3	3,6	2,5	3,3

Sammenliknet med mange andre kommuner både i fylket og i samme KOSTRA-gruppe (06) har Loppa en annen struktur innen skolesektoren med flere skoler med en viss geografisk avstand. Dette gir seg utslag i tallene som fremkommer under netto driftsutgifter til grunnskole pr. barn i grunnskolealder.

I forhold til spesialundervisning har Loppa en økning fra 2013 – 2014. Dette på antall elever som får spesialundervisning. Årsaken til dette er enkelt elever med store og sammensatte behov. I forhold til antall timer som gis ligger Loppa lavere enn KG 06, fylket og landet. Dette betyr at Loppa i større grad gir spesialundervisning i grupper enn individuelt.

Andel ufaglærte lærere går ned fra 2013 – 2014. Loppa har lavere andel ufaglærte enn, KG06 og fylket, men høyere enn landet.

Andel faglærte har økt, men Loppa ligger fortsatt lavere enn KG 06, fylket og landet.

Andel ansatte med førskolelærerutdanning i Loppa går opp fra 2013– 2014. Vi er fortsatt lavere enn gj.snitt i Finnmark, gj.snitt kommunegruppe 6 og landsgjennomsnitt.

I driften av kulturskolen har vi en økning fra 2013– 2014. Loppa er fortsatt lavere enn fylket og landet. Andel brukere har gått ned fra 2013 til 2014, men vi ligger høyere enn KG 06, fylket og landet

Folkebiblioteket har en nedgang fra 2013– 2014. Loppa ligger godt over både KG 06, fylket og landet i utlån av bøker.

Oppvekst og kultur:

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Kostra hovedgruppe	2012	2013	2014	2015	2016
Lønn og sosiale utgifter	23 537 000	21 260 000	19 046 000	19 109 000	19 415 000
Kjøp av varer og tjenester	4 033 000	3 810 000	3 808 000	3 413 500	3 428 000
Kjøp av tjenester	1 204 000	1 310 000	1 560 000	1 270 000	993 500
Overføringsutgifter	1 702 000	1 572 000	1 572 000	1 435 000	1 419 000
Finansutgifter					
Sum utgifter	30 476 000	27 952 000	25 986 000	25 227 500	25 255 500
Inntekter					
Salgsinntekter	1 124 000	1 115 000	673 000	792 000	713 000
Refusjoner	3 157 000	2 509 000	2 215 000	1 646 000	1 920 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	45 000	1 175 000	45 000	700 000	-
Sum inntekter	4 326 000	4 799 000	2 933 000	3 138 000	2 633 000
SUM NETTO UTGIFTER	26 150 000	23 153 000	23 053 000	22 089 500	22 622 500

Oppvekstadministrasjonen

Kommentarer til årsbudsjettet 2016

Budsjettprosessen i oppvekst- og kulturretaten har vært krevende også i år. Etter at enhetene har levert sine forslag til budsjett, har oppvekst- og kultursjefen vært nødt til å gjøre justeringer. Det endelige budsjettforslaget foreligger. Vi ser da at store deler av budsjettet går til lønn og sosiale utgifter. Det er få midler igjen til drift.



Oppvekst og utdanning

Barn og unge skal ha et trygt og sikkert oppvekstmiljø i vår kommune. Kvalifisert personell er viktig for å få et stabilt, godt og helhetlig læringsmiljø, både i barnehage, sfo og skole. For skoleåret 2015/2016 har Loppa faglærte i alle faste stillinger, samt i 2 av 3 midlertidige stillinger. I barnehagene har vi en pedagogisk leder på dispensasjon ellers faglærte i de stillingene der dette kreves. Rektor er leder for sfo. Vi er fornøyde med situasjonen.

Oppvekst og kulturadministrasjonen vil være samlende for hele kommunen, og arbeide for mer kontakt mellom bygdene, spesielt for barn og unge. Vi vil arbeide for å nå lokale, regionale og nasjonale mål for oppvekst og utdanning, og gi god og målrettet informasjon til barnehager, skoler, foreldre og myndigheter. For å få til dette er det viktig å ha en felles forståelse for videre arbeid med skole og barnehageutvikling i kommunen.

Innspill til planlegging/framtidsutsikter

I budsjettforslaget er det ikke lagt opp til nedleggelse av skoler, barnehager eller skolefritidsordning. Rammene til bl.a kulturskolen ble endret i 2015, det legges ikke opp til noen endring her i 2016. Høsten 2015 gjennomførte oppvekst- og kultur en omorganisering av skolen i Øksfjord og Bergsfjord/Sandland. I Øksfjord er nå 1 – 10 kl lokalisert under samme tak, Bergsfjord og Sandland skole er inne i et toårig prosjekt med felles rektor.

Det forrige kommunestyre har bevilget 500 000,- til forprosjekt kompetansesenter/idrettshall i Øksfjord. Planer for kompetansesenteret er at her skal grunnskole, barnehage, sfo, folkebibliotek og opplæring for fremmedspråklige voksne lokaliseres, dette i sammenheng med en idrettshall. Tanken her er bl.a sambruk av ressurser og lokaler.

Personalforhold

Arbeidsforholdene må tilpasses det arbeidet som skal gjøres i skoler og barnehager. Dette innebærer bl.a. en fornyelse av datautstyr og læremidler i virksomheten. For at en skal få det beste og billigste av datautstyr som er på markedet legges innkjøp til IT-ansvarlig.

I forhold til IKT situasjonen på oppvekst og kultur etaten gis det nå positive tilbakemeldinger fra personell på skoler, barnehager og bibliotek. Loppa kommune er nå «feidifisert», i 2016 blir vi brukere av elektronisk plattform.

(Feide – Felles Elektronisk IDEntitet – er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren).

Loppa kommune har utarbeidet en kompetanseplan med prioriterte områder. På oppvekst- og kultur har det i fjor år vært fokusert på lederutdanning. Dette er tiltak som enhetene har hatt behov for. Våre to rektorer er nå ferdig på rektorutdanning i Tromsø (desember-15). Ny handlingsplan utformes for 2016.

Skolene

Administrasjonen har gjennomgått skolenes ressurser ut fra lovpålagte oppgaver. Resurser for neste skoleår er vedtatt, dette ut i fra bl.a. elevtall. Kompetanseheving av lærerne går stort sett gjennom RSK. To lærere på Høgtun tar videreutdanning gjennom ordningen «Kompetanse for kvalitet» (en tar Lesing 1 og en annen tar Norsk 2). I Bergsfjord har vi en lærer som gjennom samme ordning tar



matematikk. Videreutdanningen er valgt på bakgrunn av at dette er fag vi ser vi kommer til å mangle kompetanse på etter hvert.

Etter tilrådning fra PPT ble det lagt inn en liten spesialpedagogisk ressurs på Høgtun . Etter evaluering videreføres denne. Avtalen med Alta kommune om 75 % psykologstilling i PPT videreføres.

Barnehagene/sfo

Loppa kommune har full barnehagedekning, da alle barn som søkte til hovedopptaket har fått plass. I tillegg har en hatt opptak av barn fortløpende. Vi har fortsatt ledig kapasitet både i Øksfjord og i Bergsfjord. Høgtun sfo har skoleåret 2015/2016 foreløpig 4 barn. Assistentene som jobber her er også assistenter i skolen. Kompetanseheving av barnehagen/sfo personell går stort sett gjennom RSK.

Kultur

Vi ønsker å tilrettelegge og oppmuntre til et mangfoldig og levende kulturliv i kommunen. Vi ønsker også å være en brobygger mellom skole og barnehage, og de frivillige organisasjonene som driver idrett og annen kulturvirksomhet. Oppvekst- og kultursjefen har et ønske om å opprettholde dagens nivå, men en krevende budsjettsituasjon gjør dette umulig. Idretts- og kulturmidler holdes derfor på samme nivå som foreslått i 2015.

Driftsmidlene til ungdomskubbene i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord opprettholdes. Rusfritt arrangement for ungdom 1. og 16. mai opprettholdes. Bygdekino i Øksfjord opprettholdes, og det gis godtgjørelse til skoleklasser for tilrettelegging for filmvisning. Den kulturelle skolesekken videreføres, og gir muligheter for reising/turer/teaterbesøk for alle skolene i kommunen.

Vi foreslår kutt i budsjettet.

Dette er i hovedsak:

- Vikarbruk, ingen midler budsjettet.
- Vedlikehold, samme nivå som for 2015.
- Reduksjon av idretts- og kulturmidler for 2016. De holdes på samme nivå som foreslått i 2015(100 000,- idrett og 100 000,- kultur).
- Stillinger vurdert ved naturlig avgang.

Innspill til økonomiplanen 2016 – 2019:

Tiltak som bør vurderes i 2016 for å redusere utgiftene:

- Slå sammen Bergsfjord skole og Bergsfjord barnehage (bruke samme bygg).
- Sambruk av kjøkken på Bergsfjord samfunnshus (skole/samfunnshus).
- Vurdere stillinger ved naturlig avgang

Tiltak som bør vurderes i 2016 for å øke inntektene:

- Betaling for norskopplæring fremmedspråklige voksne uten rett og plikt



Andre tiltak:

- Videreføre samarbeidet med RSK, dette for at vi skal få det beste kompetansenivået i skole og barnehage.
- Skole/barnehageutvikling i Loppa basert på nasjonale satsinger.
- Se på muligheter for felles administrasjon for skolene i Loppa.
- Strategier for utdanningstilbud i Loppa. Lyd/bilde undervisning som en del av dette.
- Se på muligheten for et «kompetansesenter» i Øksfjord som inneholder barnehage, skole, bibliotek, gymsal og basseng.
- Kulturskolen gjør en god innsats i forhold til å skape kontakt mellom barn/unge i kommunen. Ønsket er å ha kulturskoletilbud på flere plasser i Loppa kommune.
- Ungdomsklubbtilbud i Øksfjord og Bergsfjord opprettholdes. Dersom tilbud i forhold til ungdomsklubb blir aktuelt, tilbakeføres utstyr til Nuvsvåg ungdomsklubb.
- Bygdekino i Øksfjord opprettholdes, og det er ønskelig med filmtilbud andre steder i kommunen også.
- Tilrettelegging for funksjonshemmede i kommunale bygg, skoler og barnehager.
- Arbeide for en god oppfølgingstjeneste i Loppa.
- Stabilisere midler til idrett- og kultur.

Vi har etter hvert ganske mange gamle skoler/barnehager/andre bygg, som har behov for større vedlikehold og renovering. Dersom disse byggene skal beholdes må vedlikeholdsbudsjettet innen for oppvekst- og kultur økes.



5.4 Helse og omsorg

Økonomiplanen angir retningen for utviklingen av kommunens tjenestetilbud og ressursbruk i perioden 2015 – 2018. Helse- og omsorgsetaten er den største etaten i kommunen, og skal gi et bredt spekter av tjenester til hele befolkningen. Tjenestetilbudet skal ytes innenfor gjeldende lovverk og med nødvendig kvalitet, og innenfor gitte rammer.

Tjeneste	Målgruppe
Helsetjeneste/legestasjon	Innbyggere i alle aldre
Øksfjord helsesenter (alders- og sykehjem)	Pleietrengende
Pleie- og omsorg	Innbyggere i alle aldre
NAV	Innbyggere i alle aldre
Barnevern	Barn og unge
Psykatri/rus	Ulike aldersgrupper
Fysioterapitjenesten	Ulike aldersgrupper
Tilbud til eldre og demente	Eldre og demente

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Etatens andel av netto driftsutgifter	43,7 %	46,6 %	43,4 %	45,4 %	44,1 %

Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA

NØKKELTALL FRA 2012, 2013 OG 2014	Loppa			EKG06	EKA20	EAK	EKG06
	Loppa	Loppa	Loppa	Kostragru ppe 06	Finnm ark	Landet	Kostragru ppe 06
	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE SAMLET							
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	32,9	30,9	29,5	35,9	29,6	30,3	35,9
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	62	64	67	54	48	45	54
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	38	36	33	43	48	49	43
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	28370	28518	28405	28273	19172	16089	28273
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	41021	443758	36964	445174	497093	377025	445174
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	12754	122544	11560	141224	137604	114993	141224
	6		9				
HJEMMETJENESTER							
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	20962	203928	19989	225929	246669	238148	225929
	5		0				
INSTITUSJONER FOR ELDERE OG FUNKSJONSHEMMEDE							
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	19,1	19,8	19,8	20,3	16,1	18,3	20,3



Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)	104,9	94,4	86,1	90	100,7	98	90
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	23,5	23,5	22,2	16,6	23	18,7	16,6
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	0	29,4	27,8	22,7	19	23,8	22,7
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	5,9	5,9	11,1	8	5,5	7,4	8
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,6	0,64	0,47	0,4	0,48	0,49	0,4
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,2	0,43	0,71	0,32	0,35	0,39	0,32
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	100	100	96,5	84,1	95	96,5
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	100	100	100	89,4	72,6	81,2	89,4
System for brukerundersøkelser i institusjon	0	1	0
ENHETSKOSTNADER I INSTITUSJON							
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	3322	3667	3850	3467	3746	3087	3467
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser	100	100	100	99,3	83,6	88,5	99,3
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	11603	113805	11296	1070001	125342	1035882	1070001
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon	53	9	67	3			
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon	92,9	92,8	93,8	90,1	89,4	91,1	90,1
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter	10,5	8,8	9,2	11,8	12,3	14,9	11,8
SOSIALTJENESTEN							
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	1850	1386	2416	1687	2486	2160	1687
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	2,1	1,5	2,5	2,1	3,8	4,1	2,1
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	3230	2376	4213	2904	4015	3504	2904
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år	1688	1239	2490	1466	1641	1284	1466
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år	1538	1130	1698	1330	2041	1674	1330
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	47,6	47,6	40,3	45,8	50,8	47,8	45,8
BARNEVERN							
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger	715	870	966	2535	2149	1748	2535
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	4180	5652	6971	13213	10084	8021	13213
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet	..	81182	86818	:	:	108585	:
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	..	:	:	:	:	4,8	:
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år	..	:	:	:	:	3,7	:

Kommentar:

Oversikten av KOSTRA-nøkkeltall viser hvordan vi bruker våre ressurser sammenlignet med andre kommuner og landsgjennomsnittet.

I forhold til ønsket om at Loppa skal være et godt sted å bo for alle, er dette et steg på riktig vei.



Det er likevel helt nødvendig å reflektere over ressursbruken i tjenestetilbudet, og i særdeleshet brukerbetalingen. Kort oppsummert har vi veldig gode tjenester som brukerne betaler forholdsvis lite for sammenlignet med de fleste andre kommuner.

Helse- og omsorg

Systematisk rapportering fra virksomhetene til helse- og omsorgssjefen til politiske organer er en forutsetning for mål- og resultatstyring.

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Kostra hovedgruppe	2012	2013	2014	2015	2016
Lønn og sosiale utgifter	39 724 000	39 717 000	39 951 800	41 315 000	40 812 000
Kjøp av varer og tjenester	5 255 000	5 598 000	5 781 000	6 297 000	6 295 500
Kjøp av tjenester	528 000	2 135 000	2 228 000	403 000	797 000
Overføringsutgifter	3 748 000	2 165 000	2 446 000	2 366 000	2 576 000
Finansutgifter	80 000	80 000	30 000	20 000	20 000
Sum utgifter	49 335 000	49 695 000	50 436 800	50 401 000	50 500 500
Inntekter					
Salgsinntekter	3 076 000	3 306 000	3 795 800	3 382 000	3 768 000
Refusjoner	7 296 000	6 320 000	5 840 000	5 102 000	5 392 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	80 000	60 000	338 000	694 500	20 000
Sum inntekter	10 452 000	9 686 000	9 973 800	9 178 500	9 180 000
SUM NETTO UTGIFTER	38 883 000	40 009 000	40 463 000	41 222 500	41 320 500

Hovedutfordringene

Loppa kommune har gjennom mange år utviklet gode helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Samhandlingsreformen fordrer at pasienter som før ble behandlet i sykehus i større grad blir behandlet eller tidlig utskrevet til hjemkommunen. Det fører igjen til at helsepersonell må ha større kompetanse både i forhold til kravet om faglig forsvarlighet i helsepersonelloven og for at befolkningen skal føle seg trygg på at gode tjenester blir gitt. Samtidig opplever vi utfordringer i rekruttering til helseyrker og helseledelse i kommunen.

Kommunen har også demografiske endringer med en overvekt av eldre og flere nye brukere med sammensatte behov. Samtidig som en ser at utfordringene øker, reduseres overføringene basert på nedgang i antall innbyggere. Reduksjon i antall barn er svært utslagsgivende på overføringer.

Fokus på hverdagsrehabilitering og mestring i helse og omsorgssektoren og kommunen

Forebyggende, tverrfaglig og målrettet arbeid fra alle tjenestetilbydere innen helse og omsorg skal på sikt bidra til å gjøre brukeren mest mulig selvhjulpent. For den enkelte bidrar dette til økt livskvalitet og gir eldre bedre forutsetninger til å bo lenger i eget hjem. Et utsatt behov for institusjonsplass vil være kostnadsbesparende for kommunen.



Sosialadministrasjonen/NAV

Partnerskapsavtalen med Nav Finnmark er fornyet, og i den prosessen ligger det an til endringer i fordelingsnøkkel. Kontoret har i dag 2 faste ansatte (2 årsverk) der 1 er kommunal. Leder deles med NAV Alta. Driftsutgifter inkludert lønn fordeles likt mellom stat og kommune. Det er planlagt ombygging av NAV arealene slik at andre tjenester som psykiatri og rus tjenesten kan være her for å øke fagmiljøet, redusere sårbarhet og øke sikkerhet.

Alders- og sykehjem og Parkveien 2

Hovedutfordring for helse og omsorgssektoren er å rekruttere og beholde kvalifisert personell. De aller fleste stillinger i helse krever kompetanse på enten videregående eller høgskole nivå. Det er også en stor utfordring å rekruttere og beholde ledere i helse. Kommunen har for tiden ikke rekrutteringstiltak. Helse- og omsorgssektoren har hatt et stort antall ansatte med reduserte stillinger. I forbindelse med utarbeidelse og iverksetting av ny turnus har vi nådd målet om å øke stillingsbrøkene. Fagkompetansen er i ny turnus bedre fordelt.

Når alle stillinger er besatt av kvalifisert personell, er målsettingen at ny turnus gir redusert bruk av overtid og vikarer, et bedre fagmiljø, høyere nærvær og ikke minst et bedre tilbud til brukerne. Mer fleksibel ressursutnyttelse og høyere effektivitet er nødvendig, da et redusert antall ressurskrevende brukere under 67 år medfører reduserte overføringer.

Helsestasjon

Videreføring av rutiner for samhandling forankret i plan og styringsverktøy som vektlegger fokus på tverrfaglighet/tverretatlig. Prosjektet Sjumilssteget legger til rette for tidlig intervensjon og vil bidra til en tryggere hverdag og oppvekst, samt forebygge helseplager og utstøting i skole og arbeidsliv. Som forebygging iht. bl.a. Folkehelseloven, vil deltakelse i Sjumilssteget kunne bidra til tilgang til et nyttig analyseverktøy som kan benyttes i utvikling av kompetanse, riktig bruk av ressurser og metoder - tverretatlig og tverrfaglig, - til beste for barn og unge i Loppa. En eventuell bosetting av mindreårige flyktninger vil kreve bistand fra helsesøster.

Psykiatri og rustjenesten

Psykiatri og rustjenesten har begynt arbeidet med å se på sammenslåing til en enhet for å redusere sårbarhet, øke tvilling kompetansen og øket fagmiljø. Målsettingen er å opprettholde et lavterskeltilbud med fokus på økt samhandling tverrfaglig og tverretatlig. Stillingen som ruskonsulent er gått inn i ordinær drift og ikke lengre delfinansiert av prosjektmidler. Tjenesten medvirker i prosjektet Sjumilssteget. Det er budsjettet med midler til 50 % psykiatri ressurs for 2016. En eventuell bosetting av flyktninger vil kreve økning av ressursen med ytterligere 50 %.

Barnevern

50 % av stillingen som barnevernsleder har i flere år vært finansiert gjennom tildeling av midler fra Fylkesmannen. Det er gitt signaler på at tilskudd vil bli videreført i 2016 og det er tatt slik forutsetning i budsjettet.

Barnevernssakene er ofte mer sammensatte og krever mer ressurser og tid enn tidligere.

Barnevernet skal jobbe forebyggende, tverrfaglig og tverretatlig. Å se barn tidlig, samt bistå foreldre med veiledning og oppfølging allerede i barnehage vil kunne bidra til forebygge helseplager og behovet for økte ressurser senere i livet. En eventuell bosetting av mindreårige flyktninger vil kreve økning av ressursen med ytterligere 50 %.



Legestasjonen

Hovedutfordringen for kommunen er å rekruttere og beholde leger. Tredelt vaktordning er ikke en god løsning på sikt, i tillegg stiller ny akuttmedisinsk forskrift krav til tilstedeværende bakvakt noe som vil medføre en stor utfordring til kommuner med få leger.

Utredning av rekruterings og stabiliseringstiltak for leger startes. Foreløpig kartlegging viser at det kan medføre høyere lønnsutgifter for leger men vil redusere vikarutgifter betraktelig og øke stabilitet.

For å tilfredsstille nye krav til legevaktssentral der i blant økte kompetansekrav, krav til teknisk utstyr og lydlogg planlegger kommunen å inngå avtale med Finnmarkssykehuset fra 01.01.16 om betjening av legevaktssentral.

Påvirkbare egeninntekter

Helse og omsorg har tidligere på alle områder hatt en lav eller ingen egenandel på tjenester som brukere skal betale for. Det kreves derfor en omfattende gjennomgang av tjenestetilbudet i forhold til de lovreguleringer som gjelder for betaling for ulike tjenester. Brukerbetalinger for praktisk bistand er regulert i Forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester. De med lavest inntekt (under 2G) er beskyttet av en månedlig maksimalsats. Kommunen skal ikke ta betaling for tjenester som personlig stell og egenomsorg eller hjemmesykepleie. Det kommunen kan ta betaling for er andre praktisk bistand tjenester som husvask, matombringning eller hjelp til handling for eksempel. De fleste kommuner i Finnmark har sett det nødvendig å legge seg på forskriftenes maksimum når det gjelder brukerbetalinger.

Det er gjort betydelige kutt i budsjettforslaget.

I hovedsak gjelder dette:

- Overtidsbruk
- Vikarbruk
- Konsulenttenester
- Telefoni
- Reise og oppholdsutgifter
- Utstyrskostnader

Sammendrag

Tiltak for å redusere utgifter som bør vurderes i 2016:

- Rekruttere og beholde personell med helsekompetanse
- Gjennomgang av innkjøpsavtaler
- Vurdere alle naturlige avganger
- Samlokalisering av enkelte helsehus med skole

Tiltak for å øke inntekter som bør vurderes i 2016:

Søke midler/tilskudd/refusjoner der det er mulig
Egenandeler/gebyrer på legekontor/sykehjem/hjemmebasert omsorg
Ny gjennomgang av alle påvirkbare egeninntekter



5.5 Drift

Driftsavdelingen har sektorovergripende ansvar først og fremst hva angår forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygg, eiendom, veier, brann og redning, Videre er reguleringsplaner og saksbehandling etter plan- og bygningsloven sentrale arbeidsoppgaver.

Tjeneste	Målgruppe
VAR- sektoren: Vann, avløp, slambehandling, renovasjon og feiing/tilsyn	Alle innbyggere i kommunen
Brann- og beredskap	Alle innbyggere i kommunen
Brannforebyggende tiltak og brannsyn	Alle innbyggere i kommunen
Feiing og tilsyn med ildsteder	Alle innbyggere i kommunen
Parker og friluftsliv	Alle innbyggere i kommunen
Veier og gatelyst	Alle innbyggere i kommunen
Drift av kaier	Beboere og tilreisende
Kommunale bygg	Diverse brukere skole- og omsorg

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Etatens andel av netto driftsutgifter	7,6 %	11,5 %	11,6 %	10,9 %	10,3 %

Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06, landsgjennomsnitt, mv.

NØKKELTALL FRA 2012, 2013 OG 2014	Loppa			EKG06	EKA20	EAK
	2012	2013	2014	Kostragrupper 06	Finnmark	Landet
AVLØP						
Finansiell dekningsgrad	78	76	128	94	99	96
Selvkostgrad	78	76	100	95	107	98
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	65,4	68,2	70,8	..	82,6	84,3
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler	12	12	0
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	1717	1783	2116	..	1572	1526
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	2189	2343	1656	..	1582	1586
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	1871	2556	1336	..	1044	1134
- herav andel driftsutgifter for avløpsnett/innsamling per tilknyttet innbygger	100	100	100
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2502	2381	3188	3563	3199	3652
Tilknytningsgebyr avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1)	6235	6720	7946
Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1)	1560	1607	1206	1490	1831	1389



Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder	42	43	44	..	33	28
Andel spillvannsnett med ukjent alder	75	75	75	..	23	17
VANN						
Finansiell dekningsgrad	71	78	77
Selvkostgrad	71	78	77
Andel av husholdningsabonentene som har installert vannmåler	12	12	30
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	1210	1509	1497	..	1873	1292
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	1716	1945	1949	..	1789	1305
Gebyrgrunnlag per m3 (vannleveranse) (kr/m3)	..	9,78	11	..	5,3	7,54
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	1516	1761	1740
- herav andel driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger	100	100	100
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2484	2228	2924	3991	3541	3313
Tilknytningsgebyr vann - én sats (gjelder rapporteringsåret+1)	6476	6960	7623
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år	0	0	0,2	..	0,53	0,64
Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent alder	41	42	43	..	40	34

Selvkostområdene vann og avløp

Tabellen viser finansiell dekningsgrad for vann og avløp. For avløp har utviklingen vært positiv, og vi kunne sette av kr 203 159 , - på avløpsfondet. For vann er vi fremdeles i den situasjon at utgiftene er høyere enn hva vi får inn i gebyrinntekter. Det er også verd å merke seg at årsgebyrene i Loppa er lavere enn hva som er tilfellet for kommunene i kostragruppe 6(kommuner med en infrastruktur lik vår). Det er i økonomiplanen tatt hensyn til disse forhold, og det er i beregningene for selvkostområdene lagt inn årlige gebyrøkninger på henholdsvis 6 % og 4 % fra vann og avløp til og med 2018.

Utgifter	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2012	2013	2014	2015	2016
Kostra hovedgruppe					
Lønn og sosiale utgifter	7 544 000	9 980 000	10 151 000	10 627 000	10 127 000
Kjøp av varer og tjenester	7 849 000	9 459 000	9 145 000	9 477 000	10 269 000
Kjøp av tjenester	1 783 000	1 869 000	2 347 000	3 354 000	3 489 000
Overføringsutgifter	546 000	676 000	676 000	1 294 000	1 289 000
Finansutgifter	30 000	-	-	-	-
Sum utgifter	17 752 000	21 984 000	22 319 000	24 752 000	25 174 000
Inntekter					
Salgsinntekter	9 468 000	9 768 000	9 834 000	13 177 000	14 051 000
Refusjoner	1 443 000	1 573 000	1 573 000	1 384 000	1 369 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	30 000	45 000	112 000	332 000	108 000
Sum inntekter	10 941 000	11 386 000	11 519 000	14 893 000	15 528 000

Implementeringen av Loppa Havn KF har økt inntektene og utgiftene for driftsavdelingen. Samt at også kjøp av tjenester har økt. Vi kjøper i all hovedsak havnetjenester fra Alta Havn KF, Frydenbø Øksfjord og OKJ-transport. I tillegg kjøper vi renovasjonstjenester, slamtømming og oljevern.

Videre er kjøp av tjenester økt noe som skyldes at det er tatt høyde for innføringen av nødnett, og kursing av nye medarbeidere. I første omgang gjelder det grunnkurs for to brannkonstabler i regi av Norges brannskole. Dette kurset vil gjennomføres av Hammerfest brann og redning. Videre er det behov for kurs i vann og avløp, plan og bygningslov, havneloven, brannloven og forurensingsloven. Vedlikeholdspostene er redusert til grensen for hva som er forsvarlig, og de kan ikke økes til et tilfredsstillende nivå før vi har gjennomført økningen i husleiesatsene. Noe som er en langdryg prosess siden vi kun kan øke den utover konsumprisindeksen ved inngåelse av nye leieforhold.

Overføringsutgiftene er utgiftene til MVA

Våre salgsinntekter er økt på grunn av økningen i kommunale avgifter slik at våre selvkostområder blir nær selvkost.

Økonomiplan for driftsavdelingen

I 2013 ble det gjennomført befaring av kommunale boliger i Loppa. Befaringen har dannet grunnlag for beregning av årlig vedlikeholdsbehov basert på ulike bygningsdelers levetid. Videre det utarbeidet en tilstandsrapport på kommunale boliger som viser et etterslep på 6,6 million. Etterslepet kan tas over en fem års periode, noe som da gir en årlig utgift på 1,3 million. Økonomien for Loppa kommune kommer ikke til å vokse tilstrekkelig til å møte utfordringene på vedlikehold/drift av alle byggene. Og allerede i dag må vi konsentrere oss om å vedlikeholde de byggene som er mest i bruk.

Loppa kommune har i høst (21.10.2015) fått utarbeidet en rapport vedrørende eksisterende sikringstiltak mot skred i Øksfjord. Rapporten er utarbeidet av NGI og gir råd om å utbedre steinspranggjerdet i Hankenbakken, Strandveien og Kirkeveien. Dette arbeidet er anslått til kr 500 000. Videre er det behov for å utbedre forankring av bergpartier i forhold til Platået 7, Tårnet og Hornet. Hornet er det mest presserende, og beregnet kostandsestimat er kr 1000 000, -. Utbedring av forankring i forhold til de to andre lokasjonene er estimert til kr 300 000, -. I økonomiplanen er arbeidet med Hornet satt opp i 2017, de andre tiltakene i 2018.

For å synliggjøre kommunens vedlikeholdsbehov velger en å benytte vedlagte tabell Vedlikehold som utsettes vil til syvende og sist generere store kostnader, da i form av nødreparasjoner. Selv om tallene baserer seg på anslag, er dette indikatorer på situasjonen fremover.

TEKST	2016	2017	2018	2019	SUM TOTAL
Kaivedlikehold	300	300	300	300	1200
Kommunale Boliger	400	1300	1300	1300	4300
Vann	700	1500	1500	1500	5200
Avløp	1100	1000	1000	1000	4100
Brannvarslings bygg	500	500	0	0	1000
Kommunale veier	100	200	200	200	700



Bygg	200	200	200	200	800
Sikring av tomte til Blåbygget	0	1000			1000
Utbedring eksisterende sikringstiltak		1000	800		
Utbedring fiskerihavn Bergsfjord		625			
Sum vedlikehold	3300	7625	5300	4500	18925

For vannledninger og kummer har driftsavdelingen fått utarbeidet en plan for utskifting og sanering. Planen er utarbeidet av Sweco. Sweco har etter sitt kartleggingsarbeid delt ledningsnettets vårt inn i fire prioriteringsområder i forhold til restlevetid(1-4). Der 1 betyr at nettet bør saneres nå, 2 krever også sanering på grunn av alder og store forskjeller fra rør til rør på samme ledning, 3 betyr at det er begynnende behov for sanering i dag og fire at det er begynnende behov for sanering i løpet av få år. Kategoriene 3 og 4 trenger vi ikke å ta hensyn til i planperioden. I forhold til rapporten hadde vi 300 m rør i kategori 1(Skolebakken). Her har fått skiftet ut 300 meter rør til en pris på kr 2 233, - pr meter rør. I kategori 2 har vi 2690 meter, ca pris 3,3 mill for 2014 – 2017 og kr 3 mill 2017 – 2019. I kategori 3 har vi 1540 meter. I kategori 4 har 3140 meter.

Driftsavdelingen har lenge ønsket å få oversikt over tilstanden i avløpsnettets i Øksfjord. Dette gjøres ved å spyle og fotografere hele nettet. En slik undersøkelse vil koste ca 500 000. Rapporten vil gi oss et svar på:

1. Hvilke deler av anlegget må graves opp og skiftes ut?
2. På hvilke deler kan en ved å sette inn et innlegg opprettholde et godt avløp?
3. Og endelig, hvor er nettet så robust at det kan ligge slik det er?

Dessverre har det i budsjettprosessen vært vanskelig å ta høyde for hva en slik undersøkelse koster, men vi håper at det fra politisk hold kan bli mulig å finansiere dette i 2017.

Det er driftssjefens oppfatning at Loppa kommune har et svært høyt servicenivå til sine innbyggere/brukere, og dette gjenspeiler også innsatsen fra ansatte på driftsavdelingen for å være tilgjengelig for innbyggerne.

Loppa kommune må kunne sies å være en god kommune for innbyggerne med gode tjenester på alle nivå, samt gode arbeidstakere som stiller opp når det trengs.

Det er innført skjerpet kontroll ved utflytting av leiligheter, slik at belastning på "dårlig" bruk av leilighetene belastes leietakere som har forårsaket ekstrem slitasje.

Ifølge vedtak i kommunestyre 18.06.15 angående utbedring av fiskerihavn i Bergsfjord, sak 33/15, skal rådmannen legge fram forslag på finansiering av egenandel i budsjett 2016. Det er søkt midler fra kystverket. I regjeringens første forslag til statsbudsjett for 2016 ble det ikke bevilget midler til kommunale fiskerihavntiltak. Dette er nå endret, men bevilgningen som er gitt er så liten at det er stor usikkerhet rundt hvor mye Loppa eventuelt vil få. Prosjektet er derfor først planlagt i 2017. Dersom det kommer klarsignal fra kystverket om finansiering, vil det bli lagt fram sak for kommunestyret om budsjettregulering i 2016.

Rammeområdet har følgende målsetting:



- Langsiktig planlegging av nødvendig oppgradering av området vann og avløp.
- Medvirke til at planprosesser kommer i gang og at disse gjennomføres.
- Kompetanseheving innen de fleste områdene vi har på drift, og muligheter for interkommunalt samarbeid og erfaringsutveksling.
- Regionale løsninger på utfordringer i mindre kommuner, innhenting av kompetanse i fellesskap.

Avsluttende kommentar

En kommunes oppgave er å produsere best mulig velferd og tjenester for sine innbyggere. Dette gjelder ikke bare i dag, men vi må også ha et langsiktig perspektiv som legger grunnlaget for gode tjenester for framtidige brukere og innbyggere. Vi må ha kontinuerlig fokus på utvikling i organisasjonen. Vi har alltid et forbedringspotensial og vi må sammen i kommunen skape aksept og forståelse for at endringer er en del av det å arbeide i en levende organisasjon.

Samtidig med at politikerne vedtar de strategiske valgene må administrasjonen fortsatt ha god økonomisk kontroll fremover. Dette er en vesentlig forutsetning for å kunne skape seg et visst handlingsrom i fremtiden. Gjennom et fortsatt godt samarbeid mellom politisk og administrativt nivå er dette mulig å løse, slik at det blir samsvar mellom inntekter og utgifter. Samtidig bør vi være realistisk, ikke alle tjenestetilbud vil kunne opprettholdes eller holdes på dagens nivå.

Rådmannens forslag til budsjett 2016, og økonomiplan for perioden 2016 - 2019 bygger i stor grad på økonomiplanen 2015 - 2018, og noen av de politiske signalene fra budsjettøftingene i kommunestyret.

En 4-årsplan vil selvsagt være beheftet med en god del usikkerhet, ikke minst gjelder dette de statlige rammevilkårene, men også eksterne forhold som Loppa kommune ikke rår over. Her nevnes spesielt utviklingen i rentenivå, lønnsoppgjør, pensjonsutgifter og arbeidsmarked.

Rådmannen er av den oppfatning av at det fremlagte budsjettet og økonomiplanen vil være med på å legge til rette for et fortsatt livskraftig samfunn, der kommunen fortsatt skal være en tilrettelegger for nyetablering av både næringsliv og tilflyttere.

Øksfjord, 25. november 2014

Marion Høgmo
Rådmann



Vedlegg 1:

BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET

	Regnskap 2014	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Bud 2018	Bud 2019
Skatt på inntekt og formue	18345	18000	18 500	18 700	18 800	18 900
Ordinært rammetilskudd	76980	76605	76 450	73 300	73 300	73 300
Skatt på eiendom	0	0	-	160	160	160
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	800	500	500	-	-	-
Sum frie disponible inntekter	96125	95105	95 450	92 160	92 260	92 360
Renteinntekter og utbytte	1796	1337	1 347	1 300	1 300	1 300
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1223	1200	1 050	1 900	2 100	2 300
Avdrag på lån	4542	4500	5 142	6 000	6 500	7 000
Netto finansinnt./utg.	-3969	-4363	-4 845	-6 600	-7 300	-8 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	6784	0	400	-	-	-
Til bundne avsetninger	1879	0	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	6933	0	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	3862	3515	260	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	847	1312	108	78	46	-
Netto avsetninger	2979	4827	-32	78	46	-
Overført til investeringsbudsjettet	344	173	126	-	-	-
Til fordeling drift	94791	95396	90447	85 638	85 006	84 360
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	92136	90767	93 623	85 638	85 006	84 360
Mer/mindreforbruk	2311	4456	-3 302	-	-	-

BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETTET

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Sentraladministrasjonen	16097	17596	20034
Oppvekst og kulturetaten	26648	22089	22622
Helse og omsorg	38502	41223	41321
Driftsavdelingen	10889	9859	9646
Fordelt til drift (jfr. 1 A)	92136	90767	93623



Vedlegg 2:

BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERING

	Regn 2014	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Bud 2018	Bud 2019
Investeringer i anleggsmidler	3019	23994	15875	6000	2300	1500
Utlån og forskutteringer	1190	500	500	500	500	500
Kjøp av aksjer og andeler	380	380	396	410	420	430
Avdrag på lån	444	450	450	450	450	450
Dekning av tidligere års udekket	211	0	0	0	0	0
Avsetninger	1496	200	400	400	400	400
Årets finansieringsbehov	6740	25524	17621	7760	4070	3280
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	1190	6300	7400	4500	2340	1700
Inntekter fra salg av anleggsmidler	37	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	3000	3000	0	0	0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	2701	11305	4045	1700	880	730
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	3928	20605	14445	6200	3220	2430
Overført fra driftsbudsjettet	344	173	126	760	850	850
Bruk av tidligere års udisponert	0					
Bruk av avsetninger	2482	4746	3050	800	0	0
Sum finansiering	6754	25524	17621	7760	4070	3280
Udekket/udisponert	14	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERING

	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Ny telefonssentral		300	300
Teleslynge Helsesenteret		100	100
Heis Øksfjord helsesenter		920	920
Skredvoll Ystnes Øksfjord	25000		0
Vannledning Ystnesveien	900		900
Aksjer KLP	340		340
Industriområde			10000
Riving småbedriftssenter			1000
Skredsikring			9500
Forprosjekt Flerbrukshall/kompetansesenter			500
Aggregat Øksfjord helsesenter			560
Ombygging rådhus			1250
Avløpsanlegg			2375
Ombygging NAV			500



Vedlegg 3

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

	R 2014	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger	4 092	4 159	4 325	4 455	4 589
Andre salgs- og leieinntekter	11 646	14 591	15 175	15 630	16 099
Overf. med krav til motytelse	21 799	10 908	10 908	10 908	10 908
Rammetilskudd	76 980	76 450	73 485	73 471	73 458
Andre statlige overføringer	800	500	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	160	160	200
Skatt på inntekt og formue	18 345	18 500	18 600	18 700	18 800
Sum driftsinntekter	133 662	125 108	122 653	123 324	124 054
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	69 441	66 625	64 960	64 960	64 960
Sosiale utgifter	10 314	8 955	9 100	9 100	9 100
Kjøp av var og tj som inng i tj.prod	30 095	28 123	26 270	26 720	26 720
Kjøp av tj som erstatter tj.prod	7 205	6 268	6 268	6 268	6 268
Overføringer	10 008	10 124	10 124	10 124	10 124
Avskrivninger	5 782	5 783	5 800	5 800	5 800
Fordelte utgifter	0	0	-341	-341	-341
Sum driftsutgifter	132 845	125 878	122 181	122 631	122 631
Brutto driftsresultat	817	-770	472	693	1 423
Finansinntekter					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	1 796	1 347	1 400	1 500	1 600
Mottatte avdrag på utlån	125	110	160	160	160
Sum eksterne finansinntekter	1 921	1 457	1 560	1 660	1 760
Finansutgifter					
Renteutg, prov og andre fin.utg.	1 223	1 050	1 400	1 600	1 800
Avdragsutgifter	4 541	5 142	6 000	6 000	6 000
Utlån	167	120	70	60	50
Sum eksterne finansutgifter	5 931	6 312	7 470	7 660	7 850
Resultat eksterne finanstrans	-4 010	-4 855	-5 910	-6 000	-6 090
Motpost avskrivninger	5 782	5 783	5 800	5 800	5 800
Netto driftsresultat	2 589	158	362	493	1 133
Bruk av tidl års mindreforbruk	6 933	0			
Bruk av disposisjonsfond	3 862	260	0	0	0
Bruk av bundne fond	847	108	38	6	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	11 642	368	38	6	0
Overført til investeringsregnskapet	344	126	0	0	0
Dekning av tidl års merforbruk	0	0	0	0	0



Avsetninger til disposisjonsfond	6 784	400	400	499	1133
Avsetninger til bundne fond	1 879	0	0	0	0
Sum avsetninger	9 007	526	400	499	1 133
Regnsk.m. mer/mindreforbruk	5 224	0	0	0	0

Vedlegg 4

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

Inntekter	Regnskap 2014	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Salg av driftsmidler og fast eiendom	36	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	2 067	3 375	1 200	460	300
Statlige overføringer	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	3 000	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0
Sum inntekter	2 103	6 375	1 200	460	300
Utgifter					
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	2 423	12 700	5000	2000	1200
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	596	3 175	1000	300	300
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum utgifter	3 019	15 875	6 000	2 300	1 500
Finansransaksjoner					
Avdragsutgifter	444	450	450	450	450
Utlån	1 190	500	500	500	500
Kjøp av aksjer og andeler	379	396	410	420	430
Dekning av tidligere års udekket	211	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	1070	0	90	0	0
Avsetninger til bundne fond	426	400	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	3 720	1 746	1 450	1 370	1 380
Finansieringsbehov	4 636	11 246	6 250	3 210	2 580
Dekket slik:					
Bruk av lån	1 190	7 400	4 500	2 340	1 700
Mottatte avdrag på utlån	635	670	500	420	430
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	343	126	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 038	1 400	800	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	1 200	0	0	0
Bruk av bundne fond	444	450	450	450	450
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum finansiering	4 650	11 246	6 250	3 210	2 580
Udekket/udisponert	14	0	0	0	0