
INNHOLDSFORTEGNELSE

RÅDMANNENS KOMMENTAR	2
VISJON OG MÅLSETTINGER	3
VISJON OG MÅLSETTINGER	3
LOKALSAMFUNNSUTVIKLING	3
BRUKERE OG TJENESTER	4
ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	4
ØKONOMI	5
SENTRALADMINISTRASJONEN	6
OPPVEKST	8
UTDANNING	8
BERLEVÅG BARNEHAGE	11
HELSE OG SOSIALTJENESTEN	13
SOSIAL- OG BARNEVERNDELINGEN	13
PLEIE OG OMSORG	14
DRIFTSENHETEN	17
UTVIKLINGSENHETEN	19
PLAN	21
ØKOMOMISK UTVIKLING	22

Rådmannens kommentar

2009 det første året hvor to-nivå organiseringen har gjennomført med fullstendig budsjettansvar. Mange har hatt sine tanker rundt en to-nivå organisering hvor enhetsledere skal budsjettere og lede sin enhet etter et målkart i en såkalt balansert målstyring. Nye organisasjonsformer vil alltid avstedkomme diskusjon, og mange vil ha tanker og følelser rundt drift og organisering. Rådmannen har hele tiden vært av den tro at en liten kommune som Berlevåg er best tjent med en to-nivå modell og at enhets- og fagledere har ansvar fra budsjett til regnskap foreligger.

2009 har vært et godt år får Berlevåg. Netto driftsresultat er på 6,81 % og ligger godt over målet om 3 % over tid. Det gode resultatet vil jeg tilskrive mine enhets- og fagledere. Selv om det fortsatt er noe å hente på budsjettprosessen, er det ingen tvil om at eierskapet til budsjettet er med på å heve kvaliteten på økonomistyringen. Det som derimot bør imponere enda mer er ledernes ønske og vilje til å levere tjenester i henhold til de politisk vedtatte mål og styre mot disse målene.

I 2009 har Berlevåg etablert servicekontor. Etableringen er ikke gjort i de best tilpassede lokaler, men kommunens tilgjengelighet er allikevel sterkt forbedret. Samtidig merker man en høyere kvalitet på flere av kommunens tjenester som kan relateres til etableringen.

Universell utforming har fokus i kommunen. I 2009 er det kommet forbedringer på inngangspartiet på helsesentret og heis er montert på samfunnshuset. Disse forbedringene er gjort i samarbeid med råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg har vi videreført arbeidet med fokus på likestilling.

Et annet viktig område er sykefravær. Fra å ha et sykefravær for hele organisasjonen på 8,7 % i 2008 er dette redusert til 7,7 % i 2009. Der vil jeg spesielt fremheve barnehagen for å ha et målbevist fokus på sykefraværet. I 2009 hadde de et fravær på 4,3 % mot 20,3 % i 2008. Alle enheter har nedgang i sykefraværet med unntak av pleie og omsorg som har en økning på institusjon så vel som hjemmetjenesten. Når det gjelder pleie og omsorg vil 2010 bli brukt til en full gjennomgang og omorganisering for blant annet å redusere sykefraværet.

Lederutviklingsprogrammet har vært videreført i 2009, med godt resultat. Programmet er et bevis på at den type programmer hever kvaliteten på lederskapet og driften av kommunen.

Utfordringene for kommunen har ikke forandret seg mye fra 2008 til 2009. Vi har fortsatt for lite tilflytting og for lite nyetableringer i næringslivet. På den positive siden vil jeg fremheve at kommunens lånegjeld er redusert i 2009 og at vår likviditet tilsier at vi tåler investeringer i årene fremover.

Et annet viktig område å merke seg er at lønnsøkningene og lønnsutgifter sett i forhold til driftsutgiftene går ned. Det er et tegn på at organisasjonen går i en villet politisk retning hvor tjenesteproduksjonskostnaden går ned.

Til slutt vil jeg takke ordfører og kommunestyret for et meget godt samarbeid mot felles mål. Jeg vil også rette en takk til alle ansatte som hver dag viser at de tør og vil tenke nytt og gjennom det være med å utvikle kommunen for fremtiden.

Visjon og målsettinger

Visjon og målsettinger

I løpet av 2008 etablerte Berlevåg kommune en visjon for kommunen, og et målkart med definerte målsettinger innenfor lokalsamfunnsutvikling, brukere og tjenester, organisasjon og medarbeidere, og økonomi. Målkartet har vært en meget viktig del av budsjettprosessen og gjennomføring av året 2009.

Visjonen for Berlevåg kommune er uttrykt gjennom den enkelthendelsen som aller mest har plassert Berlevåg på kartet. Berlevåg kommunes visjon er derfor "Heftig & Begeistret".

Målsettingene som ble formulert på målkartet var:

Lokalsamfunnsutvikling

Berlevåg kommune har et særlig ansvar for at lokalsamfunnene Berlevåg og Kongsfjord utvikler seg på en positiv måte. Det legges opp til et sett med virkemidler som kommunen skal benytte i arbeidet. Samtidig er det viktig at stat og fylkeskommuner bidrar positivt til den lokale innsatsen gjennom sin økonomiske politikk og rammebetingelser for øvrig. Det er heller ikke mulig å få til en god lokalsamfunnsutvikling uten at kommunens næringsliv viser vilje og evne til å utvikle seg. Et godt lokalsamfunn er et samfunn der alle ønsker utvikling.

Mål: En attraktiv kommune for innbyggere og besøkende

En positiv utvikling for kommunen er avgjørende for at offentlig og privat tjenesteyting og produksjon ikke skal forvitres ytterligere. Et samfunn som ikke oppfattes som attraktivt av de som bor, besøker eller ønsker å flytte til samfunnet, vil ikke ha muligheter til å utvikle seg.

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Positiv befolkningsutvikling
- Gode oppvekst- og levevilkår
- Et attraktivt sentrum
- Et mangfoldig kulturliv

Måloppnåelse:

Folketallet har fortsatt å falle, omtrent i samme grad som tidligere år. Det er ikke budsjettert med eller gjort tiltak i 2009 som gjør at man kan si at oppvekst- og levevilkårene er blitt bedre, eller at sentrum er blitt mer attraktivt.

Det er heller ikke iverksatt spesielle tiltak som bidrar til et mer mangfoldig kulturliv, men rådmannen vil peke på at Sangkraftprosjektet har utviklet seg videre i 2009. Utover i økonomiplanperioden vil dette være et viktig instrument for å beholde og videreutvikle kulturlivet i Berlevåg og igjen sette Berlevåg på all verdens kart.

Mål: Et variert næringsliv

Et variert næringsliv er et næringsliv med mange forskjellige jobbmuligheter på forskjellige kompetansenivåer. Et variert næringsliv vil oppfattes som attraktivt, og kan være med på å skape flere etableringer.

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Bedriftsutvikling og nyetablering
- Stipendordning

Måloppnåelse:

Det har vært en positiv utvikling i reiselivsnæringen, hvor det er registret opptil 25% flere overnattingsdøgn hos for eksempel Kongsfjord Gjestehus. Det er fortsatt en positiv utvikling innenfor mottak og produksjon av kongekrabbe, men forvaltningen fra sentralt hold og kvotebegrensninger har gitt en liten tilbakegang i 2009. Arbeidsledigheten sett under ett er relativt høy (6-7 %).

Brukere og tjenester

Kommunen er både en serviceorganisasjon og en forvaltningsorganisasjon. Man skal på den ene siden tilby tjenester og produkter, og på den andre siden forvalte et lovverk som kan oppleves som begrensende for kommunens innbyggere. Det er viktig at kommunen i større grad fokuserer på, og blir oppfattet som en tjenesteyter som brukerne kan og skal sette krav til.

Mål: Leverer tjenester med vedtatt kvalitet

Berlevåg kommune leverer lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. Kvalitetsnivået er dels regulert gjennom lover og forskrifter, dels gjennom egne vurderinger og ambisjoner. Disse må defineres klart og tilpasses organisasjonens ressurstilgang.

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- En bruker- og serviceorientert organisasjon
- Kunnskap om kundenes behov
- Aktiv informasjon om tjenestetilbudene
- Samsvar mellom behov og utførte tjenester

I løpet av 2009er det gjennomført et omfattende omorganiseringsarbeid, samt iverksettelse av serviceerklæringer.

Måloppnåelse:

Serviceerklæringer for enhetene ble vedtatt i 2009. Det er vanskelig å vurdere om målsettingene er nådd eller ikke på så kort tid, men det er blitt en langt større bevisstgjøring rundt tjenester og kvalitet.

Organisasjon og medarbeidere

Dyktige, endringsvillige og motiverte medarbeidere er avgjørende for kommunens evne til å gjennomføre sine målsettinger. Organisasjonen som sådan må også være villig til å justere struktur og størrelse i forhold til de rammer som gis og de mål som settes.

Mål: Organisasjon tilpasset oppgaver og virksomhet

Kommunenes oppgaver er i stadig endring, samtidig som organisasjonsoppbyggingen har vært statisk. For å få best ressursutnyttelse og best mulig effektivitet må organisasjonen kunne tilpasses de oppgaver som skal utføres.

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Offensiv og utviklingsorientert organisasjon
- Positiv styringsdialog

Måloppnåelse:

1.1.2009. Servicekontor ble opprettet i Torget 4. Dette er i samsvar med målkartets resultatmål O1 og B1.

Som ledd i omorganiseringen er det igangsatt lederutviklingsprogram og folkevalgtopplæring, jfr. målkartet O1. Serviceerklæringer ble vedtatt og implementert i henhold til målkartet B1 og O1. Serviceerklæringer for sykehjemsavdelingen, hjemmetjenesten, Berlevåg skole, SFO ved Berlevåg skole, Berlevåg barnehage, utviklingsavdelingen og planavdelingen ble vedtatt av kommunestyret 5.2.2009.

Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser er ikke fullført i 2009 (målkartet O1). Dette arbeidet vil bli avsluttet i 2010 i forbindelse med omorganiseringen av helse.

Mål: Kvalifiserte og motiverte medarbeidere

En effektiv, endringsvillig og kompetent organisasjon krever at medarbeiderne har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sitt arbeid, at de trives i arbeidet og at de utvikler sin kompetanse i forhold til nye krav.

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Tydelig lederskap
- Løsningsorienterte medarbeidere

Måloppnåelse:

Sykefraværet i organisasjonen som helhet har sunket i løpet av 2009, for andre år på rad. Det er videre etablert administrative styringsstrukturer som gir organisasjonen større gjennomføringsevne og økt tydelighet overfor brukerne.

Økonomi

En god økonomi er avgjørende for kommunens muligheter til å realisere målsettingene ovenfor. Grunnlaget legges både i økonomiplanarbeidet, og i økonomistyringen gjennom regnskapsåret.

Mål: Økonomisk handlefrihet

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Det er utarbeidet investeringsplan for økonomiplanperioden
- Det er utarbeidet vedlikeholdsplaner for økonomiplanperioden
- Det settes av tilstrekkelig egenkapital til investeringer
- Organisasjonen har budsjett disiplin og god økonomistyring

Mål: Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging

Følgende suksessfaktor er nødvendig for å nå målsettingen:

- Årshjulet skal fungere som plan- og styringsverktøy

Måloppnåelse:

Det ble i målkartet satt som resultatmål at 2,5 % av driftsinntektene skulle avsettes til egenkapital.

I regnskapet for 2009 er det satt av 3,7 mill kroner til disposisjonsfond og 74 000 kroner til egenkapitalfondet..

Dette utgjør 3,68 % av driftsinntektene.

Sentraladministrasjonen

Tjenester og oppgaver:

Sentraladministrasjonen består av rådmannen og staben:
Servicekontor, IKT-avdeling, personalavdeling og økonomiavdeling.

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, det formelle bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og er således den sentrale premissleverandør til politisk nivå. Rådmannen er ansvarlig for at politiske vedtak blir iverksatt.

Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med utarbeidelse av møteinnkallinger, sakspapirer og møteprotokoller.

Servicekontoret skal være publikums første møte med kommunen, og har som målsetting å gi innbyggere og andre den hjelpen de trenger i sitt møte med kommuneorganisasjonen. På servicekontoret skal man være behjelpelig med å svare på spørsmål og henvendelser. Her er søknadsskjemaer, serviceerklæringer og annen informasjon tilgjengelig.

Økonomiavdelingen har ansvar for føring og kontroll av kommuneregnskap, regnskap for havnekassen og kirkelig fellestilsråd, skatteregnskap samt utarbeidning og kontroll av budsjett og økonomiplan. Økonomiavdelingen gjennomfører all innfordring av kommunale krav. Avdelingen fungerer også som rådgivere for øvrige sektorer og avdelinger innenfor områder som berører økonomiforvaltningen.

IKT-avdelingen har ansvar for kommunens data- og telefonsystemer, samt nettverk. Hovedoppgaver er planlegging, koordinering, utbygging, drift, vedlikehold og brukerstøtte.

Avviksforklaring:

Sentraladministrasjonen har et brutto driftsresultat på kr 286 172.

Resultatet skyldes i hovedsak tilskudd som kommunen fikk til omstillingsprogrammet (tilbakeholdte skjønnsmidler) og sykelønnsrefusjoner.

I tillegg ble pensjonskostnaden, forsikringspremie for personforsikringer og leasingutgifter er lavere enn budsjettet.

Hovedtall	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik	Regnskap 2008
Brutto driftsutgifter	15 611 152	14 789 500	821 652	15 178 360
Brutto driftsinntekter	-1 793 824	-686 000	-1 107 824	-2 164 198
Brutto resultat	13 817 328	14 103 500	-286 172	13 014 162

Sykefraværet	2009	2008
Sentraladministrasjonen	4,97 %	8,3 %

Bemanning	2009
Antall ansatte	20,00
Antall årsverk	17,25

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:**IKT:**

Når det gjelder måloppnåelse for 2009 så kan nevnes følgende resultat:

- Innkjøp av nye datamaskiner er gjennomført. Jobben med å rulle disse ut i organisasjonen er ennå helt ikke sluttført.
- Ny serverpark anskaffet og driftsatt.
- Omlegging av nettstrukturen er gjennomført.
- Nav-prosjektet er ikke gjennomført da det lenge har vært usikkert hvor kontoret skulle lokaliseres. Dette prosjektet vil bli sluttført innen utgangen av 2010.

Servicekontoret ble etablert 01.01.2009. Nye arbeidsoppgaver har blitt tilført fra andre enheter jevnlig gjennom hele året: TT-ordningen, boligtilskudd og innkreving av skjenkeavgift er overtatt fra sosialkontoret. Utskrivning av regninger for legekantoret. Kassefunksjonen ble overtatt i mai 2009. Opprettelsen av servicekontoret og tilførselen av oppgaver har bedret tilgjengeligheten og gjort det enklere for publikum å få kontakt med kommunen.

Viktige hendelser i 2009:

Lederutviklingsprogrammet har pågått gjennom hele 2009. Herunder er det igangsatt arbeid med utvikling av kvalitetsindikatorer og virksomhetsplaner i henhold til målkart B1. Delegeringsbrev er utarbeidet for noen av enhetslederne.

IKT har foretatt innkjøp av nye datamaskiner til organisasjonen. Omlegging av nettstrukturen. Innkjøp av ny serverpark.

Servicekontoret har innført av nøkkeltorsystem i kommunale bygninger.

Økonomiavdelingen startet arbeidet med innføring av nytt økonomisystem.

Framtidige utfordringer:

- Innføring av et helhetlig internkontrollsystem for Berlevåg kommune. Arbeidet vil igangsettes i løpet av høsten 2010.
- Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser

Økonomi:Være i forkant med hensyn til hva som skal gjennomføres i løpet av året.

Tjeneste og brukere:

Bruke kvalitetsindikatorer og tilbakemeldinger for å sikre høy kvalitet på tjenestene

Medarbeidere og organisasjon:

Videreføre lederutviklingsprogrammet og tilstrebe at avdelingens kompetanse er tilpasset arbeidsoppgavene.

IKT:

- Fortsette utskifting av datamaskiner.
- Konvertere gamle servere.
- It-sikkerhets- og planarbeid.
- Nye nettsider i samarbeid med servicekontoret
- Innføring av Feide.
- Kompetanseheving for ansatte på IKT-avdelingen.

Servicekontoret:

Etablere ny hjemmeside med lokal tjenestekatalog og skjemaer.

Innføring av digital kino i løpet av 2010-2011.

Hvordan kan din avdeling bidra til at Berlevåg kommunes omdømme blir bedre?

Ved å ha høy tilgjengelighet og en positiv serviceholdning på alle plan i kontakt med folkevalgte, brukere, innbyggere, næringsliv og media.

IKT-avdelingen skal videre jobbe for å ha best mulig oppetid på datasystemene innen for de gitte økonomiske rammer.

Oppvekst

Utdanning

Berlevåg skole, SFO, kulturskole, PP-tjeneste, LOSA (filial av videregående skole) og voksenopplæring.

Tjenester og oppgaver:

Grunnskole

Berlevåg skole er en fulldekt skole med 134 elever fordelt på 10 trinn. Skolen satser på sosialpedagogisk tilrettelegging og elevmedvirkning, bl.a. gjennom utvidet sosiallærertjeneste og aktiv bruk av elevråd. Digitale verktøy, uteskole, fellesaktiviteter og svømmeopplæring er også prioriterte områder. Skolen gir frukt til alle elever hver dag og tilbyr leksetimer til alle trinn. Den Kulturelle Skolesekken kompletterer aktivt undervisningen med kunstneriske opplevelser og aktiviteter.

Skolefritidsordningen

SFO har hatt fra 30 til 26 elever i 2009. Utvidet bemanning har vært opprettholdt fra året før, da det kom inn et større kull elever. Barna har faste aktiviteter daglig/ukentlig i SFO, bl.a. svømming, matlaging, idrettshall, inneaktiviteter og utelek.

Kulturskole

Kulturskolen har gitt tilbud om opplæring i gitar, piano og band fram til sommeren 2009. Fra høsten ble lærerressurser i skole og kulturskole kombinert, og tilbudet ble utvidet til også å omfatte skolemusikk og dans. I tillegg er det arrangert enkeltstående kurs i tegne- og malekunst.

PP-tjeneste

PPT hadde 100% bemanning i 2009. Drift og organisering har gått normalt, der det har vært tett samarbeid med helsesøster, skole og barnehage. I tillegg har det vært samarbeid med BUP og Statped Nord. Antall registrerte brukere var 53, og av dem var 10 nye henvisninger.

LOSA

Elevtallet steg fra 6 til 9 fra høsten 2009. Organisering og drift har gått som normalt, i tett kontakt med Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Voksenopplæring

I 2009 har voksenopplæringen hatt ansvaret for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for to fremmedspråklige elever.

Avviksforklaring:

Undervisningsenheten har 538 000 i overskudd. Dette skyldes primært merinntekter på brukerbetalingen SFO og økte refusjoner fra NAV, samt udekkede stillinger i voksenopplæringen og kulturskolen.

Hovedtall	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik	Regnskap 2008
Brutto driftsutgifter	13 273 083	13 530 500		14 666 463
Brutto driftsinntekter	-2 272 470	-1 967 500		-2 591 937
Brutto resultat	11 000 613	11 563 000	-538 767	12 165 351

Sykefraværet	2009	2008
Skolen	4,37 %	
Undervisning totalt	4,61 %	4,9 %

Fravær presenteres ikke for mindre enheter

Bemanning	2009
Antall ansatte undervisning	44
Antall årsverk	26,17

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:

1. Lokalsamfunnsutvikling

Berlevåg skole har jobbet mye med bevisstgjøring av læringsmål og vurderingskriterier. Nasjonal læreplan er tilpasset gjennom nye læreverker.

Kulturskolen har hatt større tilbud og flere elever i 2009 enn året før.

2. Brukere og tjenester

Brukerundersøkelser blir gjennomført i andre halvdel av skoleåret 2009-2010.

3. Organisasjon og medarbeidere

Kompetansehevingsplan er rullert. Tre lærere tar etterutdanning i 2009.

Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle tilsatte.

4. Økonomi

Enhetens økonomihåndtering har vært tilfredsstillende.

Viktige hendelser i 2009:

Fylkesmannen hadde 8. oktober tilsyn for å vurdere om Berlevåg kommune har et forsvarlig system for håndtering av spesialundervisning. Det ble påvist avvik, og kommunen fikk pålegg om å oppdatere planverk og system til tilfredsstillende standard etter opplæringslovens § 13-10.

Berlevåg skole har etter søknad blitt deltaker i et landsomfattende utviklingsprosjekt som skal gå over fire år. Det heter "Bedre Læringsmiljø", og første rapportering skal gis Utdanningsdirektoratet i november 2011.

Kulturskolen ble deltaker i utviklingsprosjektet "Kom i fokus" for kulturskolene i Finnmark.

Framtidige utfordringer:

Undervisningsenheten har ennå etterslep av foreldete eller manglende driftsplaner. Det ligger store administrative utfordringer i å håndtere dette parallelt med høye krav til utvikling, uten at den daglige driften blir skadelidende.

Det er ventet en økning i antall oppmeldinger fra både barnehage og skole, men det forventes også å kunne avslutte flere saker.

Hvordan kan din avdeling bidra til at Berlevåg kommunes omdømme blir bedre?

Vi arbeider for å framstå som en god skole. Vi skal sette elevens trivsel og motivasjon først, og utvikle et positivt læringsmiljø i samarbeid med alle brukere. Dette vil skje aktivt gjennom prosjektdeltakelsen i "Bedre Læringsmiljø". Skolen skal ha god samkjøring med SFO og kulturskole.

PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste er hjemlet i § 5-6 i Opplæringsloven.

Tjenester og oppgaver:

- Kompetanseutvikling av lærere for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.
- Utarbeidelse av sakkyndige vurderinger og tilrådinger i tråd med lovverket.
- Oppfølging av saker.
- Diagnostisering.
- Samtaler med elever i grunnskolen og barnehagen, foresatte/personale, skolehelsetjenesten og andre samarbeidsorgan.
- Arbeide opp mot grunnskolens voksenopplæring i kommunen.
- PP- tjenesten har også samarbeidet med helsesøster, barnevern og psykiatrisksykepleier med tanke på etableringen av "Familiens hus".

Det er registrert 51 personer i PP- tjenesten. Disse kommer fra barnehagen, grunnskolen og videregående skole. 1 sak er avsluttet på grunn av flytting. Det er 6 personer utenom barnehagen og grunnskolen. Noen er meldt opp til Oppfølgingstjenesten, noen saker skal avsluttes, men enkelte har likevel behov for oppfølging.

Det er ventet en økning i oppmeldinger i løpet av inneværende år.

Avviksforklaring:

PP- tjenesten hadde et regnskapsmessig overskudd på kr 60 000 på grunn av at tjenesten i deler av året var ubesatt, samt at PP- rådgiver innehar en stilling på kun 40 %.

Sykefravær:

Ingen sykefravær i 2009.

Hvordan kan PP-Tjenesten bidra til at Berlevåg kommunes omdømme blir bedre:

PP-tjenesten er avhenging av at bemanningssituasjon blir i samsvar med stillingshjemmelen for å kunne rekke over arbeidsoppgavene, og dermed yte en service som Berlevåg kommune vil være tjent med.

Øke kompetansenivået og samtidig styrke tjenesten ved å delta på ulike kurs og ta sertifiseringer. På denne måten kan tjenesten bli mer selvstendig og på sikt spare kommunens økonomi, ved at man har mindre behov for kjøp av tjenester fra andre kommuner.

En oppgående PP- tjeneste skaper trygghet for brukerne og samarbeidspartnerne, og er dermed en garanti for kommunen med tanke på at lovverket oppfylles.

Berlevåg barnehage

Tjenester og oppgaver:

Barnehagen hadde flere ledige plasser på nyåret og noen ledige plasser ved oppstart av nytt barnehageår 2009/2010. Barnehagen gikk derfor med noe redusert bemanning i de tre første månedene av året. Deretter var alle 11 stillinger besatt.

Det ble ansatt to assistenter i faste stillinger derav en som hadde gått i et vikariat i en lengre periode. Rød base ble omgjort til 2-3 årsbase fra 01.03.09, og barnehagen kunne derfor tilby flere plasser til barn under 3 år. Barnehagen har i tillegg hatt inne ekstrahjelp i en periode på slutten av året i forhold til barn plassert av barnevernet.

Det er 1 barn i barnehagen på enkeltvedtak som krever en 100 % ressursstilling.

Avviksforklaring:

Barnehagen hadde et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter som følge av at barnehagen ikke har brukt alle 11 stillingene i løpet av 2009. Jfr. barnetall først på året og etter oppstart nytt barnehageår.

Hovedtall	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik	Regnskap 2008
Brutto driftsutgifter	4 887 083	5 110 500		4 797 328
Brutto driftsinntekter	-4 633 149	-4 450 500		-4 550 540
Brutto resultat	253 934	660 000	-406 066	246 787

Sykefraværet	2009	2008
Barnehagen	4,3 % *	20,3 %
*Ekskl. syke barn		

Sykefraværet sank betraktelig i 2009 og endte på ca. 6 % iberegnet egenmeldinger på syke barn.

Bemanning	2009
Antall ansatte	13
Antall årsverk	11,2

Har hatt inne flere vikarer i løpet av året og hadde styrket bemanningen mot slutten av året grunnet vedtak fra barnevernet. Derfor er det vanskelig å beregne helt nøyaktig årsverk.

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:

Det ble satt større fokus på det pedagogiske området i 2009. Dette ble synliggjort gjennom årsplanen, månedsplanen, ukes- og månedsevalueringer.

Det som var viktig for 2009 var å få på plass ulike styringsverktøy i form av planer som var ufullstendige eller manglet helt i virksomheten.

Viktige hendelser i 2009:

- Årsplanen for barnehagen ble endret i 2008 for å tilpasses krav fra Rammeplan for barnehagen, for å få en felles pedagogisk plattform og i forhold til å få et kvalitetsløft i barnehagen. Dette ble videreutviklet i 2009 og samtidig ble det bestemt at årsplanen skal være gjeldende fra årsskifte til årsskifte og samtidig ble arbeidet med å utforme planen lagt til de pedagogiske lederne i barnehagen. På denne måten er årsplanen ferdig til utlevering ved oppstart av nytt barnehageår.
- Det ble utarbeidet en plan for overgang barnehage - skole som ble satt i drift i 2010. Den er et arbeidsdokument som er forpliktende både for barnehage og skole. Videre utarbeidet barnehagen en kompetanseplan som gjelder for året 2009(2010) - 2012.
- Det ble kjøpt inn møbler og gardiner til hemsen i barnehagen, som er blitt et anvendelig rom til ulik bruk, blant annet til spesialpedagogisk trening.
- Bekken på lekeplassen ble lagt i rør og halve jordvollen ble fjernet samt at det ble etterfylt sand. Videre ble et lekeapparat for de minste innkjøpt.
- Alle basene fikk nye lysarmatur og lyddempende artikler ble kjøpt inn og montert. Utgiftene til dette ble dekket over barnehagens fond.
- Barnehagen utarbeidet og leverte ut til brukerne en serviceerklæring der barnehagen forplikter seg til å levere vedtatt tjeneste.

Framtidige utfordringer:

Dersom fødselstallet i kommunen holder seg konstant, er det ikke behov for utbygging av antall barnehageplasser. Er det derimot stigende må en tenke på å utvide dagens tilbud med flere plasser også i forhold til Kunnskapsdepartementets føringer om barnehageplass til alle som søker.

Andre utfordringer er å beholde og rekruttere kvalifisert personale til virksomheten og få det trafikale miljøet på plass rundt barnehagen.

Hvordan bidra til at Berlevåg kommunes omdømme blir bedre?

Barnehagen skal jobbe videre med kvalitets- og kompetanseutvikling i årene fremover.

For å få et mer kompetent personale, må barnehagen satse på å utvikle og utvide kunnskapsnivået til de ansatte og på den måten høyne kvaliteten på tilbudet.

Helse og sosialtjenesten

Sosial- og barnevernavdelingen

Tjenester og oppgaver:

Sosialtjenesten:

Sosialtjenesten fattet 249 vedtak i 2009. Sosialtjenesten ble en del av NAV 01.10.09. Kommunen har valgt å gå inn med minimumsløsningen som er økonomisk sosialhjelp etter kap. 5-1 og 5-2 i sosialtjenesteloven. Sosialtjenesten i kommunen har sammen med helsetjenesten ansvar for at personer med rusproblemer og spilleavhengighet får adekvat behandling. Her har vi godt samarbeid med lege og ulike behandlingsinstitusjoner. Prosjektet "Rusforbygging blant barn og unge" fikk i 2009 tildelt kr. 540.000,- Her har vi gjennom statlige midler ansatt prosjektleder samt en som arbeider i ungdomsklubben. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Berlevåg og Båtsfjord Kommune. Berlevåg satser sterkt på ulike tiltak i regi av ungdomsklubben.

Barnevern:

Barneverntjenesten har i 2009 arbeidet sammen med Båtsfjord barneverntjeneste for å etablere interkommunalt barnevern fra 01.01.10 med Berlevåg som vertskommune. I 2009 hadde barneverntjenesten omsorgen for 2 barn, samt 2 barn på ettervern. 15 barn hadde hjelpetiltak. Barneverntjenesten gir råd og veiledning, og satser på forebyggende tiltak. Vi samarbeider godt med skole, barnehage, lege, helsesøster, PPT og politi. Vi har også sammen med psykiatrien, helsesøster, PPT og miljøarbeider arbeidet mot etablering av familiesenteret som ble etablert 01.01.10.

Utfordringer i 2010

Berlevåg kommune har søkt om videre lønnsmidler fra staten i forbindelse med rusforebygging blant barn og unge. For å gjøre et godt forebyggende arbeid ser vi det som ønskelig at barneverntjenesten, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, PPT og miljøarbeider blir samlokalisert. Det skal utarbeides kvalitetsindikatorer og serviceerklæring for både Familiesenteret og Barneverntjenesten i Berlevåg og Båtsfjord.

Avviksforklaring:

Sosialtjenesten har hatt et merforbruk på bidrag sosial omsorg. Det skyldes at det har vært arbeidsledighet i kommunen. Tilbakebetaling sosiale lån er 110 000 mindre enn budsjettet

Barneverntjenesten har tilsvarende mindre forbruk på postene for utgiftsdekning for fosterhjem og opphold i barne- og ungd. institusjon. Totalt har sosial og barneverntjenesten et underforbruk på kr 90 000

Hovedtall	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik	Regnskap 2008
Brutto driftsutgifter	4 626 559	4 632 500		4 837 032
Brutto driftsinntekter	-730 425	-646 000		-571 058
Brutto resultat	3 896 134	3 986 500	-90 336	4 265 974

Bemanning	2009
Antall ansatte	4,2
Antall årsverk	4,2

Her er ansatt på ungdomsklubben, prosjektleder i "rusforebygging" og sosialtjenesten som ble overført til NAV den 01.10.09. tatt med.

Pleie og omsorg

Tjenester og oppgaver:

Institusjon

Består av sykehjemsavdelingen og skjermet enhet for demente. Institusjonen har til sammen 13 langtidsplasser, tre korttidsplasser og én sykestueplass. Korttidsplassene brukes til terminalpleie, avlastning og rehabilitering.

Hjemmetjenesten

Har ansvaret for å ivareta og tildele tjenester etter Sosialtjenesteloven, § 4-2 og Kommunehelsetjenesteloven § 2-1, samt ikke lovpålagte tjenester som trygghetsalarm, vaskeritjenester og matombringing. Tre omsorgsleiligheter og syv alderspensjonatrom i tilknytning til helsesenteret er underlagt hjemmetjenesten.

Pleie- og omsorgstjenesten har aktivtør i 100 % stilling. Aktivtøren har faste aktiviteter ved Helsesenteret som er tilgjengelig for alle eldre i kommunen, samt foretar hjemmebesøk etter vurdering av behovet.

Psykiatritjenesten betjenes av psykiatrisk sykepleier og miljøarbeider i 70 % stilling. Fra 01.01.2010 inngår tjenesten i Familieenheten.

Avviksforklaring:

Pleie og omsorg har et overskudd på kr 927 000 (inkl. psykiatritjenesten). Dette skyldes underforbruk på pensjon på kr 560 000 over hele området, underforbruk på varer og tjenester (bl.a en årlig faktura på kr 100 000 fra nødmeldetjenesten ikke mottatt i 09), samt merinntekter fra vederlag, høyere sykelønnsrefusjon og momsrefusjon enn budsjettet.

Hovedtall	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik	Regnskap 2008
Brutto driftsutgifter	21 192 216	21 750 500		19 744 041
Brutto driftsinntekter	-4 692 012	-4 323 000		-4 893 705
Brutto resultat	16 500 204	17 427 500	-927 296	14 850 336

Sykefraværet	2009	2008
Institusjon	14.58 %	11,0 %
Hjemmetjenesten	10.89 %	6,5 %

Enheten har hatt flere langtissykemeldinger jevnt over hele året. I tillegg kommer kortere sykemeldinger og egenmeldinger. Enheten hadde to omganger med omgangssyke før jul. I tillegg 3 sykemeldinger pga yrkesskader.

Bemanning	2009
Antall ansatte	38
Antall årsverk	34.74

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:

- Stillingsbeskrivelser er utarbeidet. Klarere ansvars- og funksjonsområder.
 - Avviksrapporter, budsjettkontroll og tertialrapporter er levert etter vedtatt frekvens. Budsjettprosess etter vedtatt årshjul.
 - En del styringsdokumenter utarbeidet eller arbeidet har startet
 - God oppfølging på innvilgede enkeltvedtak, foretar nye vurderinger for tjenester innen oppsatte frister.
 - Det ble ikke gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2009, dette skjer i april 2010.
 - Ansatte har fått mulighet til å delta i dataopplæring, et tilbud som var til hele befolkningen.
 - Medarbeidersamtaler gjennomført i 2009.
 - Kompetanseheving av ansatte foregår, 2 av hjelpepleiere utdanner seg til sykepleiere. En sykepleier ferdig med utdanning i akuttisykepleie. En hjelpepleier har startet videreutdanning i lindrende pleie/kreftomsorg.
- Demensomsorgens ABC har foregått 2009 og fortsetter videre i 2010. 15 av personalet deltar.

Viktige hendelser i 2009:

- Tilsynsbesøk av arbeidstilsynet og helsetilsynet våren 2009. Lukking av avvik etter pålegg.
- Utarbeidelse av kvalitetsindikatorer for tjenesten, samt serviceerklæringer.
- Utført kompetanseheving innen demensomsorg.
- Foretatt ombygging av hjemmesykepleierkontoret
- Samarbeid, klargjøring av tilsynslestillingen
- ROS- analyse for legemiddelhåndtering ble utarbeidet
- Vaskeriet og kjøkken ble innlemmet i driftsenheten fom 01.01.2009.
- Innført rutiner for medarbeidersamtaler
- Lederutviklingsprogrammet
- Startet bekjempelsen for å få fjernet MRSA-smitte i institusjon
- Startet ny turnus med styrking av helgevaktene

Framtidige utfordringer:

- Rekruttere og beholde fagutdannet personell
- Kompetanseheving
- Utarbeidelse av planer for tjenesten og revidering av eksisterende planer
- Ivareta behovene for tjenestene i Kongsfjord. I 2009 har dette gått med kreative løsninger, men ved evt økning av tjenestebehovene må ressursene kartlegges på nytt.

Hvordan kan din avdeling bidra til at Berlevåg kommunes omdømme blir bedre?

- Levere tjenester i tråd med serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer
- Øke kompetansen slik at enheten kan levere faglig forsvarlige tjenester til enhver tid
- Fokus på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet

Psykiatritjenesten

Tjenester og oppgaver:

Psykiatritjenesten består av psykiatrisk sykepleier og miljøarbeider i 70 % stilling. Aktivitøren driver i samarbeidd med psykiatritjenesten ”møteplassen” en dag per uke for mennesker med psykiske problemer/lidelser. Psykiatritjenesten har et tett samarbeid med hjemmetjenesten overfor mennesker med langvarig psykisk lidelse. Psykiatrisk sykepleier har veiledningsansvaret for støttekontakter til voksne brukere.

Av praktiske årsaker er ikke psykiatriplan 2007 -2010 blitt rullert, da det har stått på en felles plan mal for Berlevåg. I tillegg har det også blitt nevnt at det ikke skulle være en psykiatriplan, men en felles rus og psykiatriplan som på sikt skal utarbeides.

Regnskapstallene for psykiatritjenesten ligger sammen med pleie og omsorg i 2009.

Bemanning	2009
Antall ansatte	1.7
Antall årsverk	1.7

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:

- Brukermedvirkningsmøter x2 per år med brukere/pårørende av psykiatritjenesten med gode tilbakemeldinger fra brukerne selv.
- Iverksatt arbeid med individuell plan (IP)
- Overholdt den økonomiske rammen 2009
- Psykiatritjenesten i Berlevåg er et lavterskeltilbud som gir rask bistand overfor mennesker med psykiske problem/lidelser
- Regelmessig gjennomgang (minimum x1 per år) av alle vedtak på innskrevne brukere av psykiatritjenesten

Viktige hendelser i 2009:

- Antall yngre brukere i hovedsak under 45år, med sammensatte problem. Men det er få som blir skrevet ut. De øvrige brukerne vil periodevis ha behov for psykiatritjenesten i varierende grad.
- Økning av rus – ressurskrevende
- Møteaktivitet i forbindelse med etablering av familiesentret

Framtidige utfordringer:

- Finne sin rolle/plass i familiesentret
- Felles areal for oss som skal arbeide sammen i familiesentret
- Rusomsorg
- Rullering av psykiatriplan eventuelt skal det være rus og psykiatri plan

Hvordan kan din avdeling bidra til at Berlevåg kommunes omdømme blir bedre?

- Tilgjengelighet – bedre telefonsystem
- Serviceinnstilt overfor alle som er i kontakt med oss i psykiatritjenesten
- Personlig positiv til Berlevåg kommune

Driftsenheten

Tjenester og oppgaver:

Driftenheten driver tjenesteproduksjon for kommunale enheter. Dette omfatter drift og vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg, brannberedskap, storkjøkken, vaskeri, renhold og vaktmestertjenester. Publikumsrettede tjenester er drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, vedlikehold av kommunale veier og havn, av kommunale bygninger og anlegg, storkjøkken, vaskeri, renhold og vaktmestertjenester.

Brannvesenets primære oppgaver er i hovedsak definert i brann og eksplosjonsvernloven § 11 av 14. juni 2002. Noen generelle oppgaver er:

- Drive forebyggende aktiviteter som fokuserer på brannforebyggende tiltak og bevisstgjøring av lokalbefolkningen for å forhindre brann og branntilløp.
- Gjennomføre brannforebyggende tilsyn.
- Være innsatsstyrke ved brann og ulykker.

Driftsavdelingens interne tjenester er drift og vedlikehold av bygg, og er en følge av andre rammeområders tjenesteyting.

Hovedtall	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik	Regnskap 2008
Brutto driftsutgifter	19 877 825	18 892 500		17 853 780
Brutto driftsinntekter	-10 702 410	-10 506 500		-10 195 035
Brutto resultat	9 175 415	8 386 000	789 415	7 658 765
Finansresultat				
	193 294	-211 000	404 294	501 659
Netto driftsres	9 368 709	8 175 000	1 193 709	8 160 424

Avviksforklaring:

Beredskap:

Brannvesenet hadde et mindreforbruk på ca 59.000 kr som følge av at opplæringen ble billigere enn først antatt.

Sjøvannsledning:

Årsaken til sjøvannsledningens merforbruk på kr 316 000 var behov for øking av kapasiteten ved pumpestasjonen. Berlevåg kommune har betalt utbyggingen, men vil få tilbakebetalt hele utbyggingen av pumpestasjonen fra fiskebrukene i 2010.

Kommunale bygg:

Årsaken til merforbruket på kommunale bygg var etterkomme branntekniske krav i forhold til eldre branntilsyn. Byggene hadde mange driftmessige avvik pga. manglede vedlikeholdsrutiner og serviceavtaler. Ombygging av hjemmesykepleiekontoret.

Kjøkken:

Årsaken til merforbruk på kjøkken var behov for å bytte ut gamle kjøkkenmaskiner og etablere IK system. Samtidig ble brukerbetalingen redusert pga lavere behov blant beboere i hjemmene for kjøp av mat, samt at matvareprisene økte betraktelig i 2009.

Sykefraværet	2009	2008
Driftsenheten	11,9 %	14,0 %

Vaskeri og kjøkken ble innlemmet i drift fom 01.01.2009.

Bemanning	2009
Antall ansatte	17,0
Antall årsverk	15,5

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:

Vi kan se resultater på forbruket på energi, der enkle ENØK tiltak gir resultater. Det ligger sannsynligvis fortsatt et potensial innenfor energiøkonomisering både ved holdningsskapende arbeid ut på objektene og ved at det investeres i ny teknologi. Dette arbeidet vil nok på sikt sammen med investeringer på området, bidra til en vesentlig reduksjon av utgiftene til elektrisitetsforsyningen. Kompetanseheving innenfor VAR tjenesten og drifting av basseng.

Viktige hendelser i 2009:

Etablering av nytt automatisk låssystem på flere av Berlevåg kommunes bygg.

Lukking av pålegg fra Mattilsynet ved helsesenterets kjøkken.

Lukking av avvik i forhold til branntilsyn.

For 2009 hadde brannvesenet 9 utkallinger inklusive automatiske brannalarmer og andre redningsoppdrag.

Framtidige utfordringer:

Gjeninnføring av digitalt ledningskartverk, dette for å kunne forvalte VAR-tjenesten på en kostnadseffektiv og forsvarlig måte. Drift skal i 2010 videreføre gjennomgang av kommunens bygninger med tanke på ENØK-tiltak, teknisk- og brannteknisk tilstand som ble startet opp i 2009. Driftmessige utfordringer i VAR tjeneste i forhold til tekniske innretninger og energi forbruk. Kompetanseheving innenfor VAR tjenesten. Etablere gode rutiner iht. hygiene ved vaskeriet. Sentralisering av all innkjøp.

Hvordan kan din avdeling bidra til at Berlevåg kommunes omdømme blir bedre?

Tjenestene skal ivareta et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø for hele kommunen. Enheten skal også være mer i forkant av mulige driftsavvik og vedlikehold.

Utviklingsenheten

Tjenester og oppgaver:

Tjenesten skal tilrettelegge for en positiv lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg kommune, og bidra til å skape og sikre et variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser.

Dette innebærer:

- Råd og veiledning til nyetablerere og til eksisterende virksomheter.
- Støtte og tilrettelegging for næringsliv i forbindelse med deltakelse på messer og annet profileringsarbeid.
- Formidler kontakt mot kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparat utenfor Berlevåg kommune, særlig Innovasjon Norge.
- Informere om opplærings- og kursstilbud til næringsliv og nyetablerere.
- Være et bindeledd mellom næringslivet og Berlevåg kommune i utviklings- og havneformål.
- Utredning og saksbehandling i forbindelse med overordnet strategi- og utviklingsarbeid i Berlevåg kommune
- Administrativt ansvar for Berlevåg havnedistrikt.
- Behandling av søknader om lån og tilskudd til investeringer, bedriftsutvikling og nyetableringer.

For øvrig skal tjenesten bidra til videreutvikling av kommuneorganisasjonen og konstruktiv håndtering av det overordnede strategi- og utviklingsarbeidet i Berlevåg kommune.

Fondsaktivitet 2009

- **Antall saker behandlet i næringsutvalget; 17 stk**
- Næringsfond
 - Utbetalinger tilskudd kr 495 926,-
- Egenkapitalfond
 - Utlån til næringsliv kr 620 000,-
- Utviklingsfond
 - Tilskudd til næringsliv kr 235 000,-

Avviksforklaring:

Utviklingsenheten hadde et overforbruk på kr 59 000. Dette skyldes primært en feilbudsjettering på momsrefusjon som hang med før plan og næring ble delt. I tillegg ble et overforbruk på kr 32 000 på prosjekt sommerjobb ung.

Hovedtall	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik	Regnskap 2008
Brutto driftsutgifter	2 576 812	3 394 500		2 992 528
Brutto driftsinntekter	-3 812 442	-3 869 500		-1792847
Brutto resultat	-1 244 630	-475 000	-769 630	1 199 680
Finansiering	1 457 514	629 000		-420 761
Netto driftsres	212 885	154 000	58 885	778 919

Bemanning	2009
Antall ansatte	1
Antall årsverk	1

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:

- Deltatt i kommunens lederutviklingsprogram
- Serviceerklæring utarbeidet og publisert,
- Igangsatt omdømmearbeidet i Berlevåg kommune (deltatt på omdømmeskolen høsten 2009)
- Igangsatt omstillingsprogrammet i Berlevåg kommune (gjennomført seminar for kommune og næringsliv i januar 2010).
- Igangsatt et arbeid for å styrke havneforvaltningen i kommunen
- Arbeidet aktivt for å skape økt forståelse i næringslivet om viktigheten av samarbeid og engasjement for å styrke utviklingsfokuset i kommunen.
- Bidratt til utforming av ny arbeidsgiverstrategi (AGS 2020) for Berlevåg kommune
- Bidratt til finansiering av en rekke utviklingsprosjekter i lokalt næringsliv
- Utarbeidet virksomhetsplan for utviklingsenheten
- Bidratt til gjennomføring av Berlevågkonferansen 2009

Viktige hendelser i 2009:

For utviklingsenheten var Berlevågkonferansen en viktig hendelse, fordi den bidro til å synliggjøre at kommunen arbeider aktivt for å skape en positiv nærings- og lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg.

Framtidige utfordringer:

- Ressurssituasjonen i utviklingsenheten er utfordrende, fordi enheten er tillagt hovedansvar for havneforvaltningen, ledelse av omdømmearbeidet og omstillingsprogrammet og stabsoppgaver i tillegg til daglig drift av utviklingsenheten.
- Ansette daglig leder i Svartoksen næringsforening
- Gjennomføre skiltprogram i Berlevåg kommune
- Revidering av avgiftsregulativet – tilpasning til ny havne- og farvannslov
- Utforming av Strategisk næringsplan for Berlevåg kommune
- Utforming av Strategisk utviklingsplan for Berlevåg havnedistrikt

Hvordan kan din avdeling bidra til at Berlevåg kommunes omdømme blir bedre?

Enheten skal på den ene siden tilstrebe og levere tjenester til brukerne av en slik kvalitet at dette skal gi positive opplevelser i møte med kommunen, og derigjennom bidra til å styrke vårt omdømme.

Utviklingsenheten har i tillegg hovedansvar for arbeidet med omdømmebygging i Berlevåg kommune. Dette innebærer på den annen side ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekt omdømmebygging og profilering i kommune og lokalsamfunn. Enheten skal følgelig være en pådriver for omdømmearbeidet i kommuneorganisasjonen og i møte med lokalsamfunn og øvrige omgivelser.

Plan

Under planavdelingen ligger følgende ansvarsområder: Plan, byggesak, oppmåling, planprosjekter.

Tjenester og oppgaver:

Strategisk planlegging, økonomiplanlegging, arealplanlegging og saksbehandling skal gi grunnlag for politiske og administrative beslutninger. Beslutningene skal medvirke til prioriteringer som dreier samfunnsutviklingen i en bærekraftig retning, gjør Berlevåg til en trygg og god kommune å bo i, fremmer utvikling av næringslivet, ivaretar natur og miljø ved klare rammebetingelser for utbygging og vern, og samsvarer med politisk vedtatte målsettinger for øvrig. Tjenesten skal yte god service og drive rask, kompetent og effektiv saksbehandling.

Avdelingen er plassert i rådmannens stab og utgjør én 100 % stilling.

Planavdelingen er for øvrig sterkt involvert i den pågående omorganiserings- og omstillingsprosessen i kommunen.

Avviksforklaring:

Avvikene skyldes dels større inntekter enn budsjettert på byggesak og oppmåling. I tillegg mindreforbruk på lønn byggesak. Noen planprosesser har ikke kunnet starte pga for liten kapasitet.

Hovedtall	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik	Regnskap 2008
Brutto driftsutgifter	1 046 989	1 121 500		587 796
Brutto driftsinntekter	-240 670	-59 500		-241 431
Brutto resultat	806 319	1 062 000		346 365
Finansiering	-75 613	-85 000		7 002
Netto driftsres	730 706	977 000	-246 294	353 367

Bemanning	2009
Antall ansatte	1
Antall årsverk	1

Det har ikke vært sykefravær i planavdelingen i 2009.

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:

Bebyggelsesplanene for Kongsfjorddalen ble vedtatt i 2009, og bebyggelsesplan Gulgo samt reguleringsplan Store Molvik ble på det nærmeste ferdigstilt.

Det ble utarbeidet planprogram for reguleringsplan Vestre Kirkegård og motorcrossbanen, og forslag til planstrategi ble utarbeidet for kommunestyrebehandling i 2010.

Avdelingen overtok arbeidet med byggesaksbehandling og oppmåling/delingsforretninger, og var høsten 2009 ajour med dette etter å ha hentet inn et relativt stort etterslep.

Viktige hendelser i 2009:

Ny planlov trådte i kraft fra 1. juli 2009. Lovendringene er relativt betydelige, og gir større ansvar og utfordringer til kommunen som planlegger og tilrettelegger.

Framtidige utfordringer:

Kommunen har fremdeles en lang veg å gå for å tilfredsstille kravene til planlegging etter ny plan- og bygningslov. Dette er en del av kommunens langsiktige tenking.

Ny bygningslov trer i kraft fra 1. juli 2010 og vil gi både planavdelingen og servicekontoret utfordringer i forhold til kundebehandling og håndhevelse av bygningslov og dens forskrifter.

Hvordan kan din avdeling bidra til at Berlevåg kommunes omdømme blir bedre?

Planavdelingen kan bidra til bedret omdømme ved å yte best mulig service og gi faglig godt funderte råd.

ØKONOMISK UTVIKLING

Berlevåg kommunes regnskap for 2009 viser et overskudd på 1,1 mill kroner. Kommunens økonomiske handlefrihet er styrket i løpet av 2009. Det er foretatt avsetninger til fond som kan frigjøre midler fra driften som egenkapital til investeringstiltak.

Driftsinntektene økte forholdsvis mye i 2009, opp 9,4 % sammenlignet med 2008. Økning skyldes hovedsakelig økning i rammeoverføringer fra staten.

Avviket i driftinntektene i forhold til budsjettet skyldes hovedsakelig merinntekter fra staten som tiltakspakken, skjønnsmidler til omstillingsprosjektet og at det ble mottatt mer i skjønnsmidler til barnehagen enn det var budsjettet med.

Avviket i forhold til budsjettet på sum driftsutgifter er på 219.000. Merutgifter på driftsenheten er årsaken til avviket.

Hovedoversikt drift:	Regnskap			Regnskap
	2009	Budsjett	Avvik	2008
Sum driftsinntekter	-102 610	-99 833	-2 777	-93 762
Sum driftsutgifter	98 091	97 872	219	94 631
Brutto driftsresultat	-4 519	-1 961	-2 558	869
Renteinntekter, utbytte	-3 325	-3 236	-89	-4 501
Mottatte avdrag utlån	-129	-256	127	-110
Renteutgifter	1 396	1 460	-64	1 655
Avdragsutgifter	3 960	3 960	-	4 760
Utlån	777	820	-43	1 191
Motpost avskrivninger	-5 155	-5 158	3	-4 250
Netto driftsresultat	-6 995	-4 371	-480	-386
Bruk av avsetninger	-2 501	-3 437	936	-11 445
Avsetninger	8 395	7 808	587	11 831
Merforbruk/mindreforbruk	-1 101	-	-1 101	-

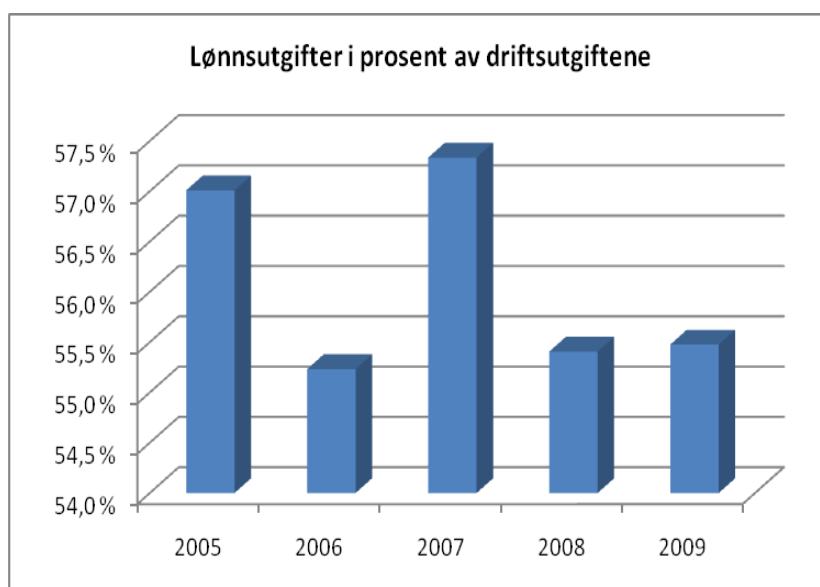
Lønnsutgiftene (fastlønn og variabel lønn) ligger 165.000 under budsjettet for 2009. Økningen i lønnsutgiftene fra 2008 til 2009 er på 3,8 %. Det har vært følgende utvikling i lønnsutgiftene de siste fire årene:

	2006	2007	2008	2009
Lønnsøkning i %	1,9 %	10,1 %	8,6 %	3,8 %

Lønnsutgiftene utgjorde 55,5 % av sum driftsutgifter i 2009. Det er en økning på 0,10 % fra 2008.

Pensjonsutgiftene viser en differanse i regnskapet på 1,2 mill kroner. Den egentlige differansen i forhold til det som er innbetalt i premie, utgjør 484.000. Det er totalt betalt kr 7,4 mill kroner til KLP og SPK i pensjonspremie.

Avviket mellom bokført pensjonskostnad og betalt premie er ført i regnskapet som kortsiktig fordring og skal utgiftsføres med 1/15 til avviket er eliminert.

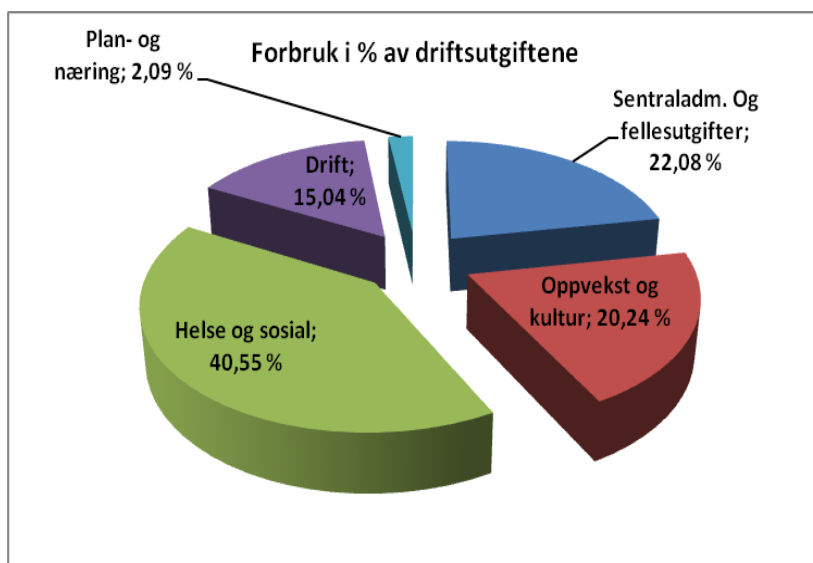


Figuren nedenfor viser hvor stor andel av netto driftsutgifter hver sektor har forbrukt i 2009:

Alle sektorene, unntatt Drift, har underforbruk i forhold til budsjettet i 2009. Drift har også hatt en økning på forbruket i forhold til 2008.

Sammenlignet med 2008 har kultur og oppvekst hatt en prosentvis nedgang i driftsutgiftene, mens sentraladministrasjonene har hatt en prosentvis økning. Dette skyldes omorganisering.

Helse og sosial, plan og utvikling har et forbruk på omtrent samme nivå som 2008.

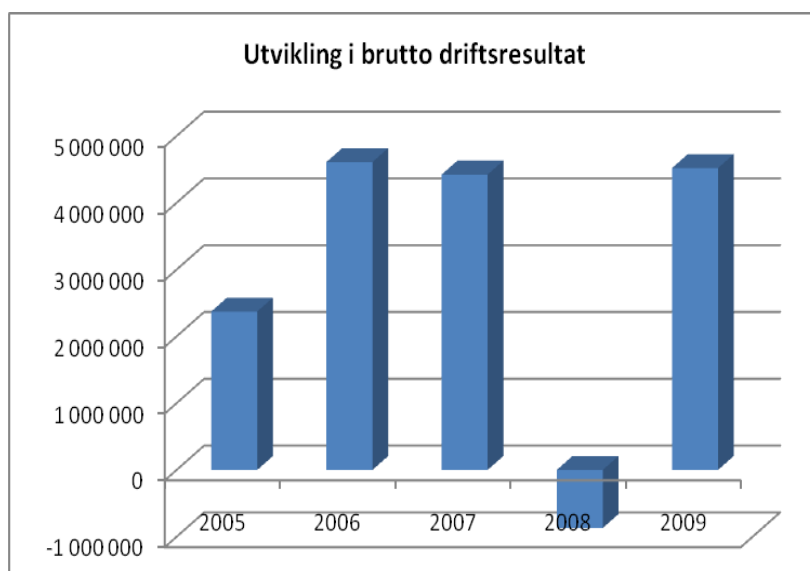


Brutto driftsresultat:

Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet ut med en mostpost slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene gjeld samt mulighet for å avsette til fond.

Som følge av økningen i driftsinntekter er brutto driftsresultat forbedret med 5,3 mill kroner sammenlignet med 2008. Figuren nedenfor viser utviklingen i brutto driftsresultat de siste fem årene:

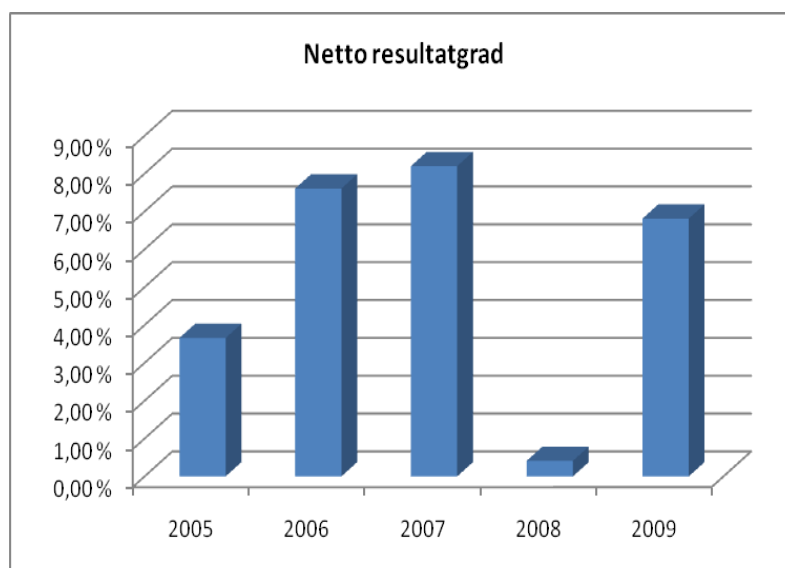
Figuren viser at det har vært en økning i brutto driftsresultat fra 2008 til 2009. Årsaken er høyere vekst i driftsinntekter (9,4 %) sammenlignet med økning i driftsutgifter (3,65 %).



Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat viser hva som er igjen etter at alle driftsutgifter inkl. renter- og avdrag er dekt, og er derfor en viktig indikator for driften.

Netto driftsresultat på 6,81 % (tilsvarende tall for 2008 var på 0,41%) er bra – målet for kommunesektoren er et netto driftsresultat på ca 3 % over tid for at kommunen skal kunne opparbeide nødvendig reserver .

**INVESTERINGER:**

Berlevåg kommunes brutto investeringsutgifter i 2009 er på 5,4 mill kroner. Av dette dekkes 2,2 mill av tidligere opptatte lån, 3 mill finansieres ved bruk av avsetninger, mens resterende dekkes av salgsinntekter og overføringsinntekter.

Avviket på brutto investeringsutgifter skyldes hovedsakelig at budsjettet på flere av prosjektene ble bevilget i 2008, mens prosjektene går over flere år.

Posten avsetninger har en differanse som følge av et startlån som ble innløst på slutten av året. Innløsning av lånet slår også ut som avvik på mottatte avdrag på utlån.

I opprinnelig budsjett for 2009 var det budsjettet med et låneopptak på 12,6 mill kroner til skoleprosjektet, servicekontoret

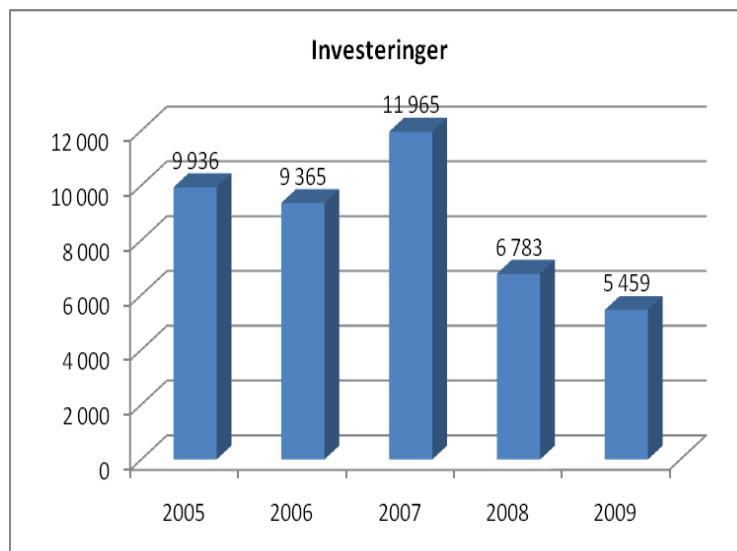
Hovedoversikt investering:	Regnskap			Regnskap
	2009	Budsjett	Avvik	2008
Brutto inv. utgifter	5 459	4 098	1 361	6 782
Utlån/kjøp av aksjer	1 082	1 199	-	1 065
Dek. av tidl. års undersk	-	-	-	-
Ekstraord. avdrag	-	-	-	-
Avsetninger	705	298	407	3 729
Finansieringsbehov	7 246	5 595	1 651	11 576
Bruk av lån	-2 194	-232	-1 962	-5 403
Inntekt v/salg av anleggsm.	-237	-	-	-296
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-49
Mottatte avdrag på utlån/ref.	-687	-30	-657	-602
Andre inntekter	-232	-268	36	-660
Sum ekstern finansiering	-3 350	-530	-2 820	-7 010
Overføring fra dr.regnskapet	-816	-816	-	-374
Bruk av avsetninger	-3 080	-4 249	1 169	-4 192
Finansiering	-7 246	-5 595	-1 651	-11 576
Udekket/udisponert	-	-	-	-

I desember vedtok formannskapet å utsette låneopptaket som følge av at både skoleprosjektet og servicekontret ble dyrere enn først antatt. Differansen på bruk av lån i regnskapet skyldes bruk av tidligere års låneopptak som er bevilget til prosjekter som går over flere år.

Figuren viser at det har vært en nedgang i investeringsaktiviteten fra 2007.

Det var budsjettert med følgende prosjekt for 2009:

- Berlevåg skole (7,5 mill kr)
- Servicekontoret (5 mill kr)
- Sentrumsutvikling (1 mill kr)
- Universell utforming (1 mill)
- Vann og avløp (0,3 mill kr)



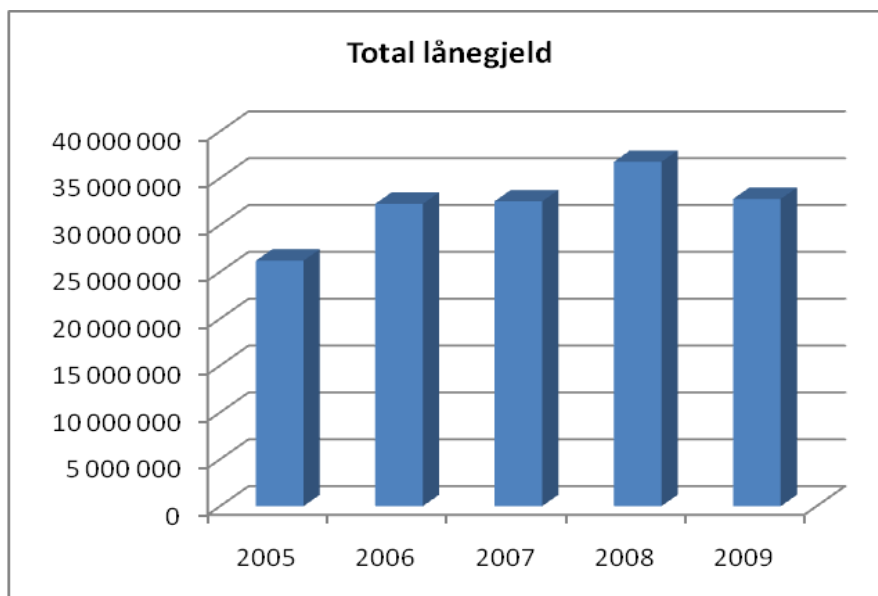
I det opprinnelige budsjettet for 2009 var det lagt opp til investeringer for 15,3 mill kroner, men som følge av at servicekontoret, skoleprosjektet og sentrumsutviklingen ikke ble igangsatt, ble det investert for kun 5,4 mill kroner.

Kommunens lånegjeld:

Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) var ved utgangen av 2009 på 32,7 mill kroner. Det er en nedgang på 3,9 mill kroner sammenlignet med 2008. Nedgangen skyldes at det ikke ble foretatt låneopptak i 2009.

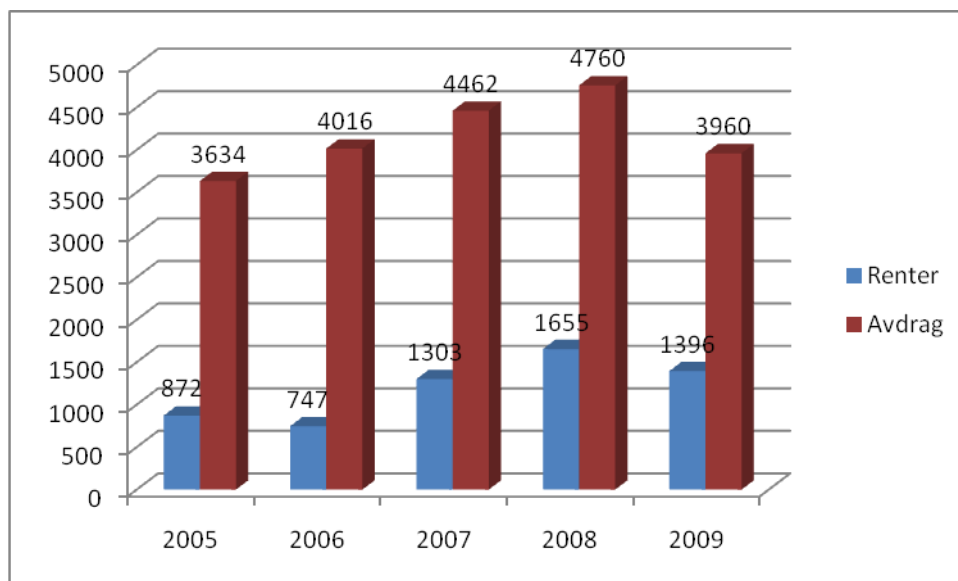
Av den langsiktige gjelden utgjør 479.000 kroner lån fra Husbanken som kommunen har lånt videre ut som startlån til kommunens innbyggere. Låneopptaket ble foretatt i 2003. Kommunen har ikke tatt opp nye lån fra Husbanken til videreutlån i 2009.

Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 5,1 mill kroner ved utgangen av 2009.



Utvikling i renter og avdrag:

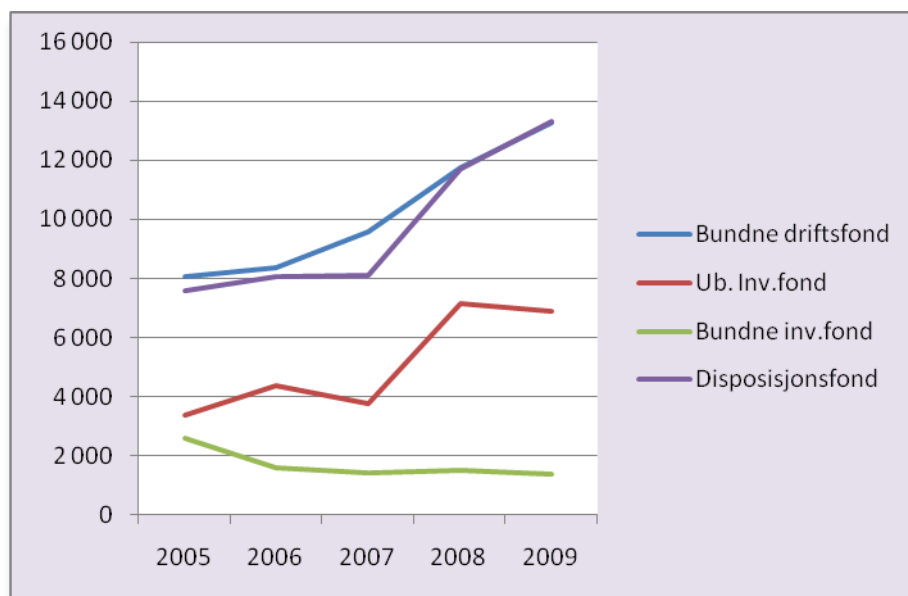
Berlevåg kommune betalte 5,3 mill kroner i renter og avdrag på lån i 2009. Dette er en nedgang på ca 1 mill sammenlignet med 2008. Figuren nedenfor viser utviklingen i renter og avdrag de siste fem årene:



Lave renter, utsatt låneopptak for 2009, samt at kommunen betalte ut tre lån i mars 2009 er årsaken til nedgangen. Rente og avdragsutgiftene utgjør 5,22 % av driftsinntektene. Det er en nedgang på 1,62% sammenlignet med 2008.

FONDSMIDLER:

Det har totalt sett vært en økning i fondene på 2,7 mill kroner fra 2008 til 2009. Figuren nedenfor viser at det har vært en økning i bundne driftsfond og disposisjonsfond mens det har vært en nedgang i investeringsfondene.



Sum disposisjonsfond består bl.a av disposisjonsfond, utviklingsfond og egenkapitalfond. Det har vært en avsetning på 3,7 mill kroner til disposisjonsfond ("frie" midler), mens utviklingsfondet og egenkapitalfondet har hatt en reduksjon på henholdsvis 1,5 mill kroner og 0,5 mill kroner. Saldo på utviklingsfondet pr 31.12.09 var 2,1 mill kroner, mens saldo på egenkapitalfondet pr 31.12.09 var kr 872.000.

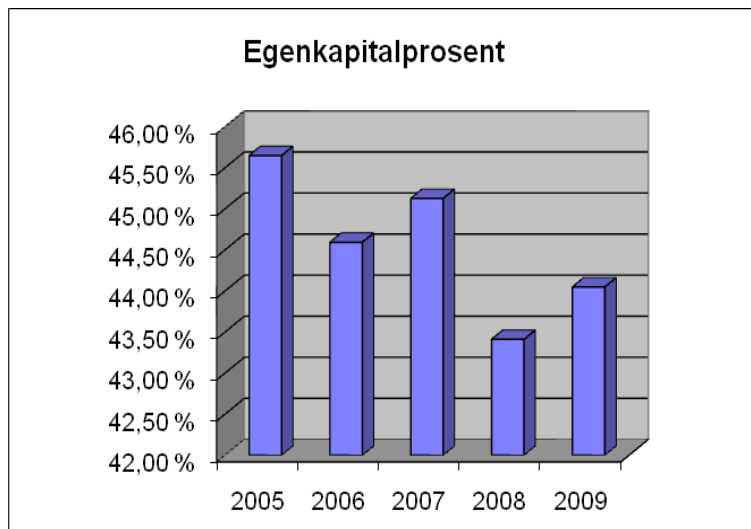
Soliditet:**Egenkapitalprosent:**

Soliditet viser forholdet mellom egenkapital og totalkapitalen, dvs at nøkkeltallet sier noe om kommunens evne til å tåle tap. Dette måles ofte med en egenkapitalprosent som gir informasjon om hvor stor andel som er finansiert med egenkapital. Det vil si at jo større egenkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten.

Etter en reduksjon i egenkapitalprosenten fra 2007 til 2008, har det vært en økning i 2009 med 0,64 %.

En tommelfingerregel er at dette nøkkeltallet bør være over 30 %.

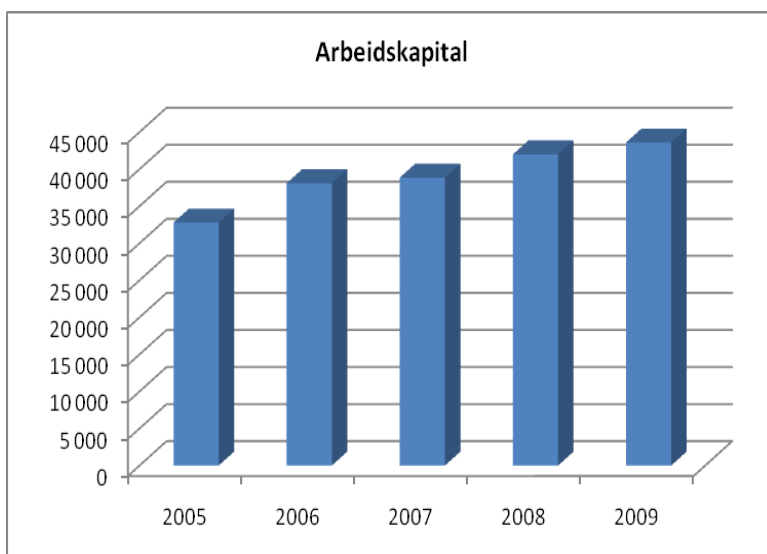
Egenkapitalprosenten for 2009 er på 44,05 % og konklusjonen er at kommunen har god soliditet.

**Likviditet:****Arbeidskapital:**

Arbeidskapitalen sier noe om kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler¹ og kortsiktig gjeld.

Det har vært en liten økning i arbeidskapitalen fra 2008 til 2009 som følge av reduksjon i kortsiktig gjeld.

Økning i arbeidskapital er en indikator som viser en økning i likviditeten i løpet av året. Kommunen har derfor god gjeldsbetalingsevne.



¹ Kasse, bank, kortsiktige fordringer og kortsiktige plasseringer

Likviditetsgrad:

Likviditetsgraden er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditeten sier noe om kommunen evne til å betale kortsiktig gjeld. Forholdstallet er et grovt uttrykk for likviditeten fordi både omløpsmidler og kortsiktig gjeld kan endre seg betydelig i året og over flere år.

Likviditetsgrad 1 bør være ligge over 2.

Likviditetsgraden for 2009 er på 5,1 og kommunens grunnlag for å dekke de løpende forpliktelsene er dermed god.

