

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** KOMMUNESTYRET  
**Møtested:** Kommunestyresalen  
**Møtedato:** 19.11.2013      **Tid:** 09:00

---

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
51/13	13/268	<b>ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETTKONFERANSE</b>

Berlevåg, den 12. november 2013

Karsten Schanche  
ordfører

## ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETTKONFERANSE

Saksbehandler: Vibeke Richardsen  
Arkivsaksnr.: 13/268

Arkiv: 145

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
15/13	Kommunestyret	25.04.2013
23/13	Kommunestyret	30.05.2013
80/13	Formannskapet	05.11.2013
85/13	Formannskapet	12.11.2013
51/13	Kommunestyret	19.11.2013

### Innstilling:

Saken legges fram til drøfting uten innstilling

### Saksutredning:

#### Bakgrunn:

#### Konsekvensutredninger resultatene

#### Sentraladministrasjonen

##### 1210 - Servicekontoret:

Servicekontoret skal være kommunens førstelinje dit de fleste brukere av kommunale tjenester skal henvende seg.

Ved reduksjon av rammen går det utover stillinger.

Ved eventuell naturlig avgang vil det bli sett på andre løsninger i stedet for nyttilsetting (som for eksempel rullering på tvers av enhetene).

##### 1230 - Økonomiavdelingen:

Dersom rammen til økonomiavdelingen skal reduseres, må det skje ved å redusere antall stillinger. Avdelingen startet arbeidet med innføring av nytt økonomisystem i oktober 2013. Dersom innføringen går som planlagt skal overgangen skje fra 1. januar 2014. Innføring av nytt system medfører utgifter til konsulenter og opplæring.

##### 1240 - IKT

Kommunen blir stadig mer avhengig av IKT for å løse sine oppgaver og levere sine tjenester. Anvendelsesområdene blir flere og utfordringene med å prioritere og standardisere blir større. Utviklingen har gått fra en rekke frittstående fagsystemer og applikasjoner til krav om integrerte løsninger der informasjon utveksles og gjenbrukes på tvers av systemer, organisasjoner og forvaltningsnivåer.

#### Kort beskrivelse av resultatene

IKT-avdelingen er fra og med høsten 2012 bemannet med 1 hel stilling. IT-avdelingen har ansvar for utvikling og produksjon av kommunens helhetlige og

omfattende IT-tjenester inkludert administrative produksjons- og støttesystemer.

Avdelingens ansvarsområde er følgende:

- Drift av kommunens datanettverk
- Brukerstøtte
- Rådgivning
- Pådriver i utvikling av kommunens IKT-løsninger
- Innkjøp av program- og maskinvare
- Lisensadministrasjon
- Drift av kommunens telefoniløsning
- Driftansvar og brukerstøtte for Den Norske Kirke
- Administrasjon av Fronter (Skole)
- Utvikling og ajourhold av kommunalt IKT-planverk, samt IT-sikkerhet og HMS arbeid
- Drift og brukerstøtteansvar for NAV Berlevåg (fra høsten 2009)

### Enhetens målsettinger og satsingsområder i hht. målkartet

IKT-avdelingen har til nå benyttet leasing for finansiering av datateknisk utstyr og bistand for implementering av nye løsninger. Det forsettes av denne metoden også praktiseres i fremtiden og finansieringen gjøres over driftsregnskapet. Velger derfor å benevne dette som anskaffelser og ikke investeringer da det lett kan misforstås.

### Utfordringer 2014 – 2017

#### Anskaffelsesbehov:

Prioritet	Formål	Målekartet	År
1.	Utskifting av data- og nettverkskomponenter	B1	2013-2014
2.	Ekstra servere og server rom på helsesenteret.	B1	2014
3.	Utskifting av UPS - server rom på rådhus og skole.	B1	2014
4.	Innføring og drift av nytt datasystem for Nav	B1, O1, O2	2014
5.	Utskifting av arbeidsdatamaskiner lærere.	B1, O2	2014
6.	Utskifting av arbeidsstasjoner for administrasjon, helsesenter og skole	B1, O2	2015
7.	Nye datamaskiner til elever skole.	B1, O2	2015
8.	IKT-planverk	B1, O1	2015
9.	Kompetanseutvikling.	B1, O1, O2	2014-2017

### Konsekvenser for driften dersom rammene må reduseres

De fleste budsjettpostene er statiske kostnader, konsekvensen ved å redusere noen av disse postene vil bli lavere oppetid på nettverkene og lengre responstid på support henvendelser. Det blir vanskelig å vedlikeholde HMS, IT-sikkerhet og IKT-planverk. Utviklingsarbeid vil være vanskelig å utføre.

Nå ligger alt driftsansvar på en person og det medfører at kommunen blir svært sårbar. Derfor må IKT-avdelingen ha økonomi til å bruke eksterne konsulenter når det oppstår problemer på dataanlegget under ferieavvikling, sykdom etc.

## Undervisning

### Ansvarsområde:

Grunnskole, skolefritidsordning, kulturskole, videregående skole, voksenopplæring og PP-tjeneste.

Utover normalkrav jfr. Opplæringsloven tilbyr Berlevåg skole uteskole for 1. – 4. trinn, systematisk svømmeopplæring for alle trinn, leksetimer og bruk av digital læringsplattform (Fronter). Lokalene benyttes av lag og foreninger som øvingslokaler/samlingssted, og leies ut som undervisnings- eller overnattingslokaler til eksterne brukere.

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og/eller etter den obligatoriske skoledagen for barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. trinn.

Kulturskolen tilbyr instrumentopplæring, dans- og dramaundervisning. Fra skoleåret 2013-14 er kommunale kulturskoler forpliktet til å tilby barn i 1.-4. trinn en gratis undervisningstime per uke.

Videregående skole LOSA er et tilbud til 1. års elever om å følge undervisning ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole fra kommunalt tilrettelagte lokaler i Berlevåg. Lokal veileder er tilknyttet tilbudet.

Voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap til fremmedspråklige. Undervisningen gis av pedagog ved Berlevåg skole, og foregår på dagtid.

PPT leveres av en hel stilling i Berlevåg kommune, samt innleide ressurser fra PPD Lakselv. Tjenesten skal gi en rask og tidlig vurdering av type og omfang av hjelpebehov. Den gir tilbud til de som har behov for hjelp på kommunalt nivå, og henviser videre ved behov.

### Utviklingstrekk:

#### *Berlevåg skole*

Skoleåret	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
<b>Antall elever</b>	137	118	110	110	109
<b>Barn i SFO</b>	26	23	19	18	18
<b>Antall årsverk pedagoger</b>	19,4	19,8	21	19,4	19,2
<b>Antall årsverk andre</b>	5,3	5,9	5,3	5,9	5,1

For skoleåret 2013/14 er den pedagogiske bemanningen ikke tilstrekkelig til å ivareta ordinær undervisning og tildelt spesialressurs. Timetallet i grunnskolen har økt jevnlig med ca. ett fag i året, mens bemanningen ikke har blitt justert opp i samsvar med dette. Det er derfor stadig mindre rom for ressurs til styrking av trinn med ekstra behov, begynneropplæring og tilrettelegging for fremmedspråklige elever. Det er heller ikke avsatt ressurs til veiledning av nye lærere.

Det er flere forhold som har stor betydning for det kvalitative tilbudet i skolen. De siste årene har vi erfart, både i Berlevåg og på landsbasis, en del endringer som høyner krav til kompetanse og ressurser i skolen:

- Økning av rammetimetall
- Høyere krav til variert fagkompetanse hos pedagogene
- Økt forekomst av sosioemosjonelle vansker og store behovsvariabler i elevmassen

Vi ser også at utgifter til lærebøker har økt de siste årene. Dette forklares ved at kravet til tilpasset opplæring har medført en trend der bruk av engangsbøker blir mer vanlig.

Skolen har ingen kurs- eller etterutdanningsaktivitet utover det som dekkes av eksterne midler i forbindelse med prosjekt.

#### *Kulturskole*

Skoleåret	2009/2010	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Behovsdekn.	Ikke tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende
Antall brukere	35	35	50	40	40

Lærerressurser i skole og kulturskole blir benyttet på tvers av enhetene. Dette for at skolen skal få maksimal kvalitet på musikkundervisningen, samtidig som kulturskolen får utvidet bredden i sitt tilbud. For 2012/13 tilbys piano, gitar, bass, trommer, band og dans. Skolekorpset får instrumentopplæring av kulturskolen.

Økningen av skolens timetall de siste årene har medført økt bruk av ettermiddags- og kveldstid for å opprettholde undervisningstilbud til alle elever i kulturskolen.

Det er stadig etterspørsel etter tjenester skolen ikke kan tilby innen musikk og dans. Det er ikke mulig å dekke dette behovet gjennom kulturskolens tildelte ressurser. Det er heller ikke skapt rom for administrasjonsressurser hos en kulturskoleleder til å drive utviklingsvirksomhet eller innhenting av eksterne midler.

### ***Voksenopplæring***

Voksenopplæringen i Berlevåg tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Arbeidsinnvandrere uten rett/plikt til slik opplæring kan følge undervisningen mot betaling for tjenesten.

Det har de siste årene vært et stabilt fåtall som har rett og plikt til opplæring, men antall arbeidsinnvandrere har økt.

De to siste årene har kommunalt medlemskap i Studiesenteret vært belastet voksenopplæringen med kr. 60.000,- uten at det har vært avsatt administrativ ressurs til å håndtere studietilbud for Berlevågs befolkning. Situasjonen nå er at ingen har ansvar for å benytte medlemskapet til fordel for innbyggerne ved å videreformidle/igangsette tilbud. Kompetansesenterets lokaler står derfor ubenyttet til kompetanseheving når ikke elevene fra LOSA benytter det. Samtidig blir LOSA, skolen og Servicekontoret belastet med ekstra arbeid når private ber om hjelp til å avlegge eksamen, uten at dette er oppdragsdefinert eller kompensert.

### ***Videregående skole***

Kostnaden gjelder lønn til veileder og undervisningspersonale i Berlevågs LOSA - avdeling tilhørende Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. Stillingsstørrelsen varierer fra år til år avhengig av antall elever, tilgang på faglærere og behov for spesialressurs. Størstedelen av kostnaden dekkes av fylkeskommunen.

Fra høsten 2013 er tilbudet redusert til bare å gjelde yrkesfaglige studieretninger. Elevtallet vil derfor knapt kunne overstige 5 på grunn av krav om praksisplasser. Utgifter til drift vil likevel måtte ligge på samme nivå som tidligere.

### ***PP-tjeneste***

Forskning viser at det er en økende forekomst av psykiske vansker, både hos voksne og barn. Dette merkes også i Berlevåg, og antall tilmeldinger har de siste årene også økt. Det stilles stadig høyere krav til kompetanse hos PPT, og det er ikke lenger mulig å ivareta det brede fagfeltet innenfor en enkelt stilling.

### **Enhetens målsettinger og satsingsområder i hht. målkartet:**

## **1. Lokalsamfunnsutvikling**

Et utdanningstilbud av høy kvalitet fordrer at skolen har handlingsrom for utvikling. Skolen deltar i flere nasjonale prosjekt:

- Bedre læringsmiljø
- Arbeidslivsfag
- Ny Giv

Fra skoleåret 2013-14 igangsettes enda et prosjekt som skal fremme et bedre læringsmiljø; ”Trivselsprogrammet”. Dette er elevstyrte aktiviteter i friminuttene, der målet er at ingen barn skal gå alene. Veiledning og utstyr er finansiert gjennom fylkeskommunale midler.

Skolen vil delta i årlig gjennomføring av en kommunal yrkesmesse.

Kulturskolen skal synliggjøres ved at elever får opptre i ulike offentlige sammenhenger gjennom året.

Resultatmål for voksenopplæring er å kunne gi et tilstrekkelig opplæringstilbud til brukerne. Dette innebærer at det bør gis et visst timetall ukentlig for at deltakerne skal ha gode utviklingsmuligheter.

LOSA – tilbudet skal bidra til å styrke førsteårs videregående elevers bånd til Berlevåg. Frafall fra videregående utdanning ønskes redusert. En målsetting er å få flere parter i næringslivet med som aktive deltakere i forbindelse med skolens behov for utplassering av elever.

PPT vil arbeide for å gi et helhetlig tilbud for barn, unge og voksne i kommunen. Tidlig innsats og forebygging skal være prioriterte områder.

## **2. Brukere og tjenester**

I tillegg til medarbeidersamtaler gjennomføres elev, foreldre- og lærerundersøkelse, samt tilstandsrapport, årlig.

Kulturskolens målsettinger er å la flest mulig elever få opplæring innenfor rammene uten at kvaliteten forringes. Det er også et mål å opprettholde et bredt tilbud med undervisning innenfor ulike kunstarter,

Kurs i voksenopplæring skal i størst mulig grad tilpasses deltakernes behov.

I samarbeid med Nordkapp maritime fagskole og videregående skole og kommunens næringsliv skal kommunen bidra til at flest mulig utdanningsprogram prioriteres og videreutvikles.

For PPT er det en målsetting å treffe tiltak nærmest mulig brukeren. Samarbeid med andre enheter/instanser vil være nødvendig for å kunne yte et best mulig tilbud.

## **3. Organisasjon og medarbeidere**

Som ledd i skolens deltakelse i ”Bedre Læringsmiljø” arbeider personalet aktivt med dialogbasert relasjonsarbeid.

Skolens ledergruppe, bestående av teamledere og fagleder, har ukentlig møtevirksomhet og fungerer som et samarbeidsfremmende og rådgivende organ.

Alle avdelingene i undervisningsenheten ønsker å kunne oppdatere personalet faglig gjennom kurs og etterutdanning.

Det er en målsetting å få til et kvalitativt godt PPT-tilbud gjennom økt samarbeid med PPD Lakselv.

#### **4. Økonomi**

Enheten vil fortsatt tilstrebe en sunn og effektiv økonomihåndtering.

#### **Konsekvenser for enheten hvis rammene endres:**

##### ***Berlevåg skole***

Skolen er strengt bundet driftsmessig i forhold til lovverk. Det er få poster som ikke er lovpålagt, og disse vil måtte kuttes dersom rammen reduseres. Dette vil gå sterkt utover elevene, siden ekstra styrking i undervisning og ulike tiltak innen det psykososiale miljøet er svært viktig for å kunne tilby en god og trygg skolehverdag. Dette gjelder følgende tiltak:

- Noe administrasjon (allerede redusert)
- Læringsstøtte (allerede redusert)
- Samarbeidstid teamledere (er i dag på et minimum)
- Sosiallærer mellomtrinn (er i dag på et minimum)
- Antall valgfag
- Leksetimer
- Lesefres (allerede redusert til et minimum)
- Sammenslåtte trinn i flere fag
- Leirskole
- Overnattingsturer
- Læremidler
- Assistenten
- Etterutdanning (allerede kuttet)
- Utviklingsprosjekt (kun eksterne så lenge det ikke avsettes midler til interne)

Spesialpedagogisk team, som skolen har hatt i flere år, og tilbud om ekstra lesekurs til elevene er allerede fjernet inneværende år. I tillegg vil bruk av ufaglært arbeidskraft kunne være en konsekvens av å ikke tilsette nok pedagoger.

Midler til inventar og utstyr samt vedlikehold av skolen har lenge vært midlertidig redusert i påvente av skolerenovering. Skolegården har også vært nedprioritert i lang tid. Ved ytterligere kutt vil kvaliteten totalt sett forringes i enda sterkere grad.

Tidligere kutt i kurs- og reiseutgifter på kr. 100.000,- har medført bortimot nullstilling av kurs- og reisevirksomhet for skolens personale i 2013.

Kutt skolens drift vil totalt sett medføre mindre faglig oppfølging av personalet, mindre service og redusert akutthåndtering. Skolen vil miste muligheter til å gi motiverende undervisning med oppdaterte læremidler. Generelt vil reduksjon av rammer gå kraftig utover styrking av faglig og sosial kompetanse og brukernes trivsel.

Kutt i lønnsramme vil medføre at klasser må slås sammen. Da blir Berlevåg skole å regne som en fådelt skole, noe som innebærer følgende:

- To og to trinn slås sammen, etter hvert flere
- Gradvis redusert bemanning
- Dobbelt/trippelt krevende undervisningsform
- Forringet undervisningstilbud uten økt voksentetthet
- Hvert barn får mindre direkte undervisning
- Lite rom for skoleutvikling

Et slikt skoletilbud vil svært sannsynlig medføre at barnefamilier vil unngå å flytte til Berlevåg, og i verste fall flytte fra kommunen. Når det gjelder det pedagogiske personalet har det allerede i lengre tid vært vanskelig å rekruttere kvalifiserte folk i norsk skole. En fådelt skole vil ikke være et fristende arbeidssted for en lærer, da kravene til å undervise samtidig på flere aldersnivå gir store utfordringer. Det er svært sannsynlig at lærere som allerede jobber i Berlevåg vil vurdere å skifte arbeidssted dersom arbeidsbetingelsene endres så radikalt.

### **SFO**

Alle barn i småskolen har lovfestet rett til SFO. Den eneste måte å redusere SFOs budsjett noe på er gjennom bemanningskutt. Et slikt kutt vil føre til at barna får redusert tilbud om aktiviteter som svømming og matlaging.

### **Voksenopplæring**

Størstedelen av kostnadene til voksenopplæringen dekkes eksternt. I dag driver ikke Berlevåg kommune tilbudet i tråd med inntekter og lovkrav – lærerressursen må økes for at det skal være mulig å tilby det lovpålagte antall timer undervisning til deltakerne innenfor de gitte tidsrammer.

Kutt av medlemsavgift til Studiesenteret vil ikke ramme noen, da det uansett ikke er noen aktivitet -grunnet mangel på en kommunal koordinator. Dette utgjør samlet et signal til lokalbefolkningen om at kommunen ikke prioriterer lokalsamfunnsutvikling gjennom kurs- og studieaktivitet.

### **LOSA**

Kommunen er forpliktet til å drifte lokaler og utstyr dersom LOSA skal kunne tilbys her.

### **Kulturskolen**

Kutt i rammer vil medføre at eksisterende tilbud må reduseres. Det er ikke mulig å opprettholde instrument- og utstyrsparke på et nødvendig nivå for det tilbudet som er gitt i dag.

### **PPT**

De fleste ytelser innenfor tjenesten er lovpålagte oppgaver. Om rammene reduseres vil det gå utover det forebyggende arbeidet i kommunen.

### **2300 Berlevåg barnehage**

Enheten omfatter Berlevåg barnehage.

Barnehagen er et pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder.



Barnehagen er plassert under Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og er i større og større grad styrt mot læring. Kunnskapsdepartementet har overført oppgaver til Utdanningsdirektoratet for å styrke sammenhengen mellom barnehage og opplæring. Barnehagen har ulike styringsdokumenter som regulerer innholdet i barnehagen. Blant annet Lov om barnehager med rammeplan. Barnehagen er blitt en del av et livslangt utdanningsløp.

#### Utvikling:

Det er ikke til å undervise at det har vært en del konflikter, og klaging på og i barnehagen i de seneste årene. Dette påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet såpass at noe måtte gjøres.

Å endre tanke- og handlingsmønster hos mennesker er en krevende prosess som tar lang tid.

Derfor

har barnehagen kjørt tre utviklingsamlinger i regi av Active people i barnehageåret 12/13 der et av målene var å gjøre hverdagen i barnehagen bedre for alle berørte parter.

Eksempler på problemstillinger som ble tatt opp var:

- Hvordan påvirkes omgivelsene av at en syte/klagekultur får utvikle seg?
- Alt starter med deg selv! Hva kan du bidra med for å få til en bedre hverdag i barnehagen?
- Hvor er vi og hvor skal vi?
- Kjennetegn på ansatt i barnehagen: positivitet, godt humør, engasjement, initiativ, serviceinnstilt mv.

Dette er noe av det vi arbeidet med og som løftet opp de ansatte i en slik grad at vi fortsatt flyter på denne bølgen. Arbeidsmiljøet er fortsatt positivt preget, folk tar ansvar, de er lite syke, de tar initiativ og er jevnt over veldig engasjert i det de holder på med.

Mener at også brukerne merker at det er en ny og optimistisk tone blant personalet i barnehagen. For at denne positive trenden skal fortsette og grundig befestes, ser jeg nødvendigheten med en oppfriskningssamling om et års tid. Dette vil koste ca. kr. 50 000, men dersom det kan være med på å holde sykefraværet nede på et akseptabelt nivå og at positive tanker og handlinger fortsatt skal være rådende, er det vel anvendte penger.

#### Barn:

Fra å ha ventelister og overtall av barn i barnehagen de siste årene, er situasjonen i dag at det er 35 barn inne. Det vil si at barnehagen har ledig kapasitet. Mange småbarn som opptar to plasser.

2 ledige plasser på storbasen

2/3 ledige plasser på mellombasen (avhengig av alder)

1 ledig plass på lillebasen

1 søknad der det ønskes plass fra mars 2014

2 forespørsler på plasser (ikke søknad ennå)

#### Personale:

Personalet består av styrer (førskolelærer)

3 pedagogiske ledere (alle førskolelærere)

6 assistenter

2 lærlinger (1 på ordinært løp og 1 gjennom NAV)

#### Rammen for de to siste årene:

2012: 4 026 000

2013: 3 807 000

Budsjettet som er satt opp for 2014 ligger på kr. 4 223 220, mens rammen er på kr. 4 113 000. Det vil si at det er en differanse på kr. 110 220. Det som er økt i årets budsjett ligger under kompetanseheving. Dette utgjør kr. 20 000. Den største økningen i budsjettet er på lønn.

## Enhetens målsettinger og satsingsområder i hht. målkartet (resultatmål og ambisjonsnivå i planperioden)

### 1. Lokalsamfunnsutvikling

- *Barnehagen skal være en attraktiv og god barnehage som gir innbyggerne lyst til å ha barnet sitt i den.*
- *Barnehagen skal fortsatt jobbe med kvaliteten på det pedagogiske innholdet i barnehagen. Hvordan vi skal jobbe med dette, nedfelles i barnehagens årsplan.*

### 2. Brukere og tjenester

- *Serviceerklæringer*
  - *Barnehagen skal i årene fremover jobbe for å utvikle brukertilfredsheten gjennom satsing på service, brukervennlighet og informasjon.*
  - *Det vil fortsatt være fleksible åpningstider rettet inn etter brukernes behov.*

### 3. Organisasjon og medarbeidere

- *Barnehagen skal være en god arbeidsplass for de ansatte*
- *Målet er å få til en arbeidsplass der det er stabile og engasjerte voksne, inkluderende miljø, medbestemmelse og påvirkningskraft. Barnehagen skal ha kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Sykefraværet skal stabiliseres på et lavt prosentnivå*
- *Barnehagen skal jobbe aktivt for å beholde kvalifiserte medarbeidere.*

### 4. Økonomi

- *Barnehagen skal ha god og langsiktig økonomisk planlegging*
- *Budsjettet tas opp som sak i ledergruppa og i personalmøte i barnehagen, som et gjennomløpende tema gjennom året.*

Det er ikke rom for å møte store rammereduksjoner verken i 2014 eller i de nærmeste årene, da det fra 2009 ble innført en lovfestet rett til barnehageplass. Dette betyr at de som søker plass skal ha det, dersom de søker til hovedopptak og barnet fyller ett år innen utgangen av august samme år.

Kommunen har dessuten en forpliktelse på seg til å skaffe barnehageplass til barn som er bosatt i kommunen. Barnehagetilbudet skal ha det omfanget brukerne etterspør. Barnehagen må ha beredskap for varierende barnetall. Også utover antall godkjente plasser i barnehagen. Tilstrekkelig antall barnehageplasser er en viktig faktor til å få folk til å flytte til Berlevåg.

Barnehagen ser seg ikke i stand å drive innenfor den rammen som er tildelt for 2014. Barnehagens budsjett ligger på en minimumsgrense og dersom vi skal redusere mer, vil barnehagen ikke være i stand til å oppfylle blant annet målkartet intensjoner om kompetanseheving for de ansatte. Det ble foretatt store kutt i budsjettet for 2013 der blant annet budsjettposten kurs/kompetanseheving ble slettet. Ytterligere kutt vil ramme barna i forhold til innkjøp av leker og materiell og årlig busstur. Personalet rammes på områdene kompetanseheving, arbeidstøy og velferdsmidler. Budsjettet for 2014 vil da nesten bare bestå av lønnsmidler.

## **Kultur 2014**

### **Kultur:**

Kulturenheten skal bidra til mangfoldig kulturliv med et attraktivt lokalsamfunn med gode bibliotek tjenester og en aktuell kino.

Reduserte rammer vil føre til reduserte åpningstider eller redusert omfang av tilbudene.

### **2410 - Bibliotek:**

Biblioteket er lovpålagt.

Etter målkartet skal det satses på kompetanseutvikling. Biblioteket har ikke hatt reise-/kursbudsjett siden det ble strøket fra budsjettet i 2012.

### **2420 - Kino:**

Da vi gikk over til digitalkino skrev vi under på en leasingavtale som varer i 6 år, så her er utgiftene låst i en toårs periode til.

Det kjøres flere premierer nå enn tidligere og filmleien er blitt dyrere. Hvis en ikke øker denne posten må man se på reduksjon av filmframvisninger, da dagens budsjett ikke er realistisk.

### **2430 - Museum:**

Må prisjusteres for 2013 med kr 7 000,- og for 2014 med kr 7 000,-.

### **2450 - Ungdomsklubb:**

Kommunestyret fattet vedtak 19/12-12 at "dagens nivå" på ungdomsklubben skal videreføres.

Tidligere har vi fått finansiert deler av driften på ungdomsklubben igjennom fylkeskommunen. Hvis vi skal fortsette driften som på "dagens nivå" må vi opprette 50 % fast stillingen og ikke ha den på tiltak som vi har hatt nå.

Hvis ikke dagens drift skal videreføres må deler av driften legges ned.

### **2460 - Øvrige kulturtilbud:**

I henhold til målkartet skal det satses på mangfoldig kulturliv. Kulturbudsjettet er på beskjedne kr 44 000,- for 2013. I tillegg har det vært avsatt kulturmidler for 2012 og 2013

## **Pleie- og omsorgstjenesten**

Enheten består av institusjonstjenesten, demensomsorgen, psykiatritjenesten, hjemmetjenester, kjøkken og vaskeritjenesten.

Det er 37 fast ansatte, og mange vikarer i enheten.

Mål: *TRYGGHET-VALGMULIGHETER-MESTRING*

- Brukerne skal få det tjenestetilbudet som er best tilpasset deres behov. I tillegg skal brukerne ha valgmuligheter innenfor gitte lover og retningslinjer samt føle at de mestrer sin livssituasjon i størst mulig grad.
- 

Jmf. Helse- og omsorgsplan 2013-2017, vedtatt 25.6.2013.

Alle som kommer i kontakt med enheten ønsker å bli møtt av fagpersonell med påkrevd kompetanse, og mulighet å ivareta disse personene med den respekten, og de tjenestene deres situasjon krever. Alle ønsker å føle seg trygge på at det som planlegges og utføres, er riktig.

Det som er felles for alle tjenesteområdene er kompetansebehovet. Enheten blir pålagt mer oppgaven og kompetansen må utvikles i takt med disse nye kravene.

Når vi ser utviklingen fra 2011 til i dag har sykefraværet økt fra mellom 2-5 % til 10,84 % i institusjon og hjemmetjenesten. 2011 skjedde ny organisering i enheten. Det var forventet at sykefraværet skulle gå opp, men det motsatte skjedde. Forklaringen kan være at i forkant og ettertid av omorganisering ble det kjørt felles seminarer for ansatte og ledere, i hver sine grupper. Stemningen etter disse seminaroppholdene var preget av positivitet, entusiasme og vilje til å gjøre noe. Enheten i fellesskapet skulle arbeide for å gjøre helsesenteret bedre.

Når budsjettrammene blir mindre, og det må skjæres ned helt til det minimum, både på personell og tiltaks siden, blir det ikke krefter til å tenke kreativ og finne alternative løsninger. Personale som er nedkjørt pga mye overtid og hektiske dager, har ikke overskudd til noe mer enn å få gjort de rutinemessige oppgavene på arbeid. Å yte litt ekstra kan bare glemmes. Kompetanseheving er en av viktige tiltakene som bidrar til mer handlekraftige og motiverte medarbeidere. Kompetanseheving er vektlagt i beskrivelser fra tjenesteområdene. Siden enheten består av flere tjenesteområder har 3 fagledere utarbeidet skriv fra tjenesteområdene deres.

## **PSYKIATRITJENESTEN**

### **Beskrivelse og utviklingstrekk:**

- Så langt i 2013 har rus- og psykiatritjenesten hatt kontakt med 30-35 personer, hovedsaklig voksne.
- Det er ca 22 innskrevne som er daglig, ukentlig og månedlig i kontakt med tjenesten.
- Siden psykiatritjenesten er styrket med en miljøarbeider innen rus vil dette sannsynligvis føre til flere brukere av tjenesten.
- Brukere av rus- og psykiatritjenesten er ofte en gruppe som har store økonomiske problemer, lav inntekt og ingen muligheter for å komme seg inn på boligmarked. Kommunen har et stort ansvar overfor denne brukergruppen. De har krav på et verdig liv på lik linje med andre innbyggere i kommunen.
- Per dags dato vil det være behov for leiligheter til ca 5-7 personer som ikke har boliger.
- Budsjettmessig har tjeneten i de siste årene klart seg innenfor gitte rammer.

### **Målsetting og satsingsområder:**

- Rus- og psykiatritjenesten er et lavterskeltilbud overfor innbyggerne i Berlevåg kommune. Det etableres raskt kontakt med brukeren ved evt henvendelse, henvisning eller bekymringsmelding.
- Ruskompetansen skal drive aktiv forebygging. Dvs. komme seg inn i ungdomsmiljøet i Berlevåg i form av fordrag på skolen/ungdomsklubben.
- Holde foredrag for voksne på foreldremøter, lag/foreninger og politikere for å drive holdnings skapende arbeid. Samt bevisstgjøre politikerne hvilket ansvar de har overfor denne brukergruppen.
- Internundervisning overfor ansatte i Berlevåg kommune for å forsøke å sette fokus på "våre" holdninger til spesielt alkohol som er det mest utbredte og aksepterte rusmidlet i Norge/verden.
- Forsøke å få til internundervisning med ansatte i pleie og omsorg i forhold til hvordan vi møter de som sliter med rusproblem. Det gjelder også i aller høyeste grad de som arbeider på NAV.

**Konsekvenser for drift dersom rammene reduseres:**

- Reduksjon av forebyggende tiltak, spesielt overfor barn og unge – det er et lovbrudd jf. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 24.06.11 og som gjelder fra 01.01.2012. Der det uttrykkes tydelig i § 1 formål: ” *Formål med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skader eller lidelser.....* ” Lovfestingen av prinsippet om ”helse i alt vi gjør” tidlig gjør ansvaret for å bruk virkemidler i alle sektorer som barnehage, skole bolig, -kultur, -nærings- og veisektoren i tillegg til helse- og omsorgssektoren.
- **Støttekontakt** – dette er en post som benyttes av ”alle” i kommunen. Unge, eldre, psykisk syke, personer med rusproblemer og demente. Dersom den kuttes vil det bli mange flere sosialt ensomme mennesker og økt trykk på helsetjeneseter.
- 
- **Kursposten**- kan se stor ut for et liten tjenesteområde, men arbeidet utføres av få personer, og det kan være til tider et meget krevende og ensomt arbeid der en ikke kan søke noe veiledning internt i kommunen. For å klare å stå i arbeidet over tid er det meget viktig å få faglig påfyll via kurs. Deltagelse på kurs for faglig oppdatering og det å møte andre for å kunne drøfte faglige dilemmaer og høre hvordan andre kommune utfører arbeidet er med på å beholde og rekruttere fagpersonell.

**Tiltak 2014**

- Det er startet tiltak for noen unge brukere i psykiatritjenesten, med tett oppfølging. Dette er tiltak som kommer til å fortsette i fremtiden. Det vil være behov for hjemmehjelp, støttekontakt, miljøarbeider og psykiatritjenesten, anslagsvis totalt ca 10-12 timer i uken på en person.
- Det er planlagt at det i løpet av 2014 skal over føres en person fra en annen institusjon til Berlevåg kommune. Det er kostnadsberegnet forskjellige alternativ i 2012, og det som var kanskje mest aktuelt for kommunen lå på ca 6,5 mill.

**HJEMMETJENESTEN****Tjenester:**

- Lovpålagte: Hjemmesykepleie, Praktisk bistand, Brukerstyrt personlig assistent, Støttekontakt, Omsorgslønn
- Ikke lovpålagte: Kjøp av middag, Trygghetsalarm, Vaskeritjenester, Leie av Omsorgsleiligheter, Leie av alderspensjonatrom

**Utviklingstrekk:**

- Sammenlignet med omsorgsplanen 2004-2007 ( tall fra 2004), har hjemmesykepleien totalt 49 brukere nå mot 28 i 2004.
- Ingen personer bosatt i Kongsfjord mottok tjenester fra hjemmesykepleien i 2004. De siste årene har vi hatt brukere med bistandsbehov x 2 per dag i Kongsfjord.
- Hjemmehjelpen har 40 brukere i dag mot 27 i 2004. Disse fordelte seg mellom Berlevåg og Kongsfjord.
- Støttekontakt: 4 brukere i 2004, 8 i dag
- Omsorgslønn: 1 bruker i 2004, 0 i dag

- Middag: 13 brukere i 2004, 25 i dag
- Trygghetsalarm: 29 brukere i dag, tall fra 2004 foreligger ikke.
- Det er kjent at hjemmeomsorgen koster mindre enn institusjonsomsorgen. Derfor er det viktig å styrke kompetansen i hjemmetjenesten. Brukere får økende hjelpebehov, og dermed flere tjenester. Brukere må kunne ta reelt valg om å bo hjemme, og ikke tvinges til institusjonsopphold pga manglende ressurser i hjemmetjenesten.
- Det kommer stadig nye krav sentralt i form av lover, forskrifter, kvalitetskrav og garantier innenfor PLO, som må etterfølges.

### Bemanning:

- I 2004 hadde hjemmesykepleien ansatt: 2x 100% sykepleiere.  
Per i dag har vi ansatt 1x 36.67 sykepleier og 1x 58.45 sykepleier.  
**Nedgang på 104,88 % stilling.**
- Våren 2013 avsluttet en av sykepleierne i hjemmetjenesten videreutdanning som kreftsykepleier. Hun har vært i drøftinger med arbeidsgiver om stillingstørrelsen, og det var enighet om 25% stilling, som skal brukes til kontakt/kartlegging, samtaler, planlegging, opplæring og behandling. Dvs. ytterligere 25% sykepleierstill. blir borte fra den vanlige virken i hjemmetjenesten.  
Sykepleierstilling som ble satt vakant desember 2012 medførte at hjemmetjenesten mistet 44,74% stilling.
- I 2004 hadde hjemmesykepleien ansatt 4x 100% hjelpepleiere  
Per i dag har vi ansatt: 4 x 100 % hjelpepleier, 1 x 62.44 % hjelpepleier, 1x 26,76% hjelpepleier, 1x 74,88% hjelpepleier, 1x 62,44% hjelpepleier, 1x 42,96 % hjelpepleier og 1x 25,12 % hjelpepleier **Økning på 518,18% stilling.**  
Nattevakter utgjør alene over 100% stilling.  
Det må nevnes at i 2004 hadde ikke hjemmetjenesten nattevakter og kjøring til Kongsfjord, noe vi har per i dag.
- I 2004 hadde hjemmetjenesten 2x 75 % hjemmehjelp. Pr i dag har vi ansatt 1x75% stilling.  
**Nedgang på 75% stilling.**

### Konsekvenser ved ytterligere reduksjon i rammen:

- Kontinuiteten, og oppfølging av brukere svekkes.
- Kvalitetsindikatorer og serviceerklæringer kan ikke oppfylles.
- Flere må legges inn på sykestua for kortere eller lengre perioder.
- Økt sykefravær grunnet tidsnød og belastning.
- Økte avvik på bla: medisadministrering, feilbehandling ,rutinesvikt og observasjoner.
- Tap av kompetanse, manglende kompetanseheving, jf krav om kompetanseheving i samhandlingsreformen.
- Forvaltningsfrister og andre administrative oppgaver blir ytterligere utsatt pga at teamledere må ta somatiske oppgaver innen pleien.

### Behov:

- Øke sykepleier dekningen. Pr i dag må teamleder stille opp ved fravær/ferie. I hele 2013 har hjemmetjenesten stort sett vært bemannet med 1 sykepleier. Dette er for sårbart. Kontinuiteten i tjenesten svekkes, det blir gjort mange feil, oppfølging av pasienter blir svekket, teamleder får ikke gjort sitt arbeid.

**Sykepleierdekningen må økes med minimum 75 %**

- Hjemmehjelp er en lovpålagt oppgave. Vi ligger helt på grensen over hvor mange brukere hjemmehjelpen har kapasitet til å ivareta.

**Hjemmehjelpsstillingen må økes til 100%**

- Jf samhandlingsreformen skal det være en koordinator ansatt i hver kommune. Individuell plan- hvem skal koordinere dette?

**50% stilling som koordinator for samhandlingsreformen og individuell plan.....**

**Individuell plan:** - de som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Retten er uavhengig av diagnose og alder.

Pr i dag fungerer helsesøster som koordinator. Ansatte i hjemmetjenesten og institusjon bør ha bedre kunnskaper om IP.

## **INSTITUSJON OG DEMENSOMSORGEN**

### **Orientering om institusjonen sykehjem/skjermet enhet:**

- Totalt 16 plasser; 1 akutt, 3 korttidsplasser og 12 langtidsplasser (5 Skjermet enhet og 7 sykehjemmet). Per dags dato er alle langtidsplassene opptatt. Antall innlagte pasienter har variert i 2013, men det er blitt mer pleie- og omsorgsmessig krevende pasienter.
- Skjermet enhet har også i perioder hatt ressurskrevende bruker.

### **Ansvar og plikt**

Kommunen har etter helse og omsorgstjenesteloven § 3-1 ett overordnet ansvar for helse – og omsorgstjenester, dette ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen etter § 3-2 tilby følgende:

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester.
  2. Svangerskap og barselomsorgstjenester
  3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
    - a. legevakt
    - b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og
    - c. medisinsk nødmeldetjeneste
  4. utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
  5. sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
  6. andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
    - a. helsetjenester i hjemmet
    - b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt,
    - c. Plass i institusjon, herunder sykehjem og
    - d. avlastningstiltak
- Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 4, § 4-1 og § 4-2 forteller oss noe om krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet, dette betyr mye jobb i det daglige og at vi som enhet må få de midlene/redskapene vi trenger for å kunne utføre en kvalitativt og sikker jobb.
  - Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 6, § 6-1 er plikt til å inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket, det handler om samarbeidet mellom kommunen og helseforetaket, ett resultat av samhandlingsreformen.
  - Vi har plikt til å føre journal etter helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven og pasient og brukerrettighetsloven. 2012 startet helseenheten opp med elektronisk journalføring. Innføring og opplæring har vært en lang prosess og en prosess som kommer til å foregå

kontinuerlig. Selve systemet er tidkrevende og vakthavende bruker mye tid på journalføring, oppdatering av lister og kurver etc.

Sykepleierne har i dag langt flere administrative oppgaver i forhold til tidligere ( ifølge forskning benyttes 80 % av sykepleierens arbeidstid til administrasjon), dette er ett resultat av digitalisering, nye lovendringer og pasient grunnlaget som endrer seg som følge av samhandlingsreformen.

- Vi skal i dag ha kontakt med sykehuset/pasientens avdeling tidlig i pasientforløpet og vi får pasientene tidligere hjem. Oppgave for koordinator?  
Når antall pasienter øker, øker også oppgaver i det daglige, samtidig som vi skal bistå primærhelsetjenesten og vi skal hjelpe hverandre på tvers av avdelingene.
- Per dags dato kan ikke Berlevåg kommune innfri *verdighetsgarantien* ifht enerom og bad til langtidsbeboerne.
- Ifølge KOSTRA tall er det i Berlevåg 58,8 % som har enerom, på landsbasis er det 93,5 %.

### Sykepleierdekning

- Sykepleierdekning i 2013 har vært 550.23% aktive stillinger ved institusjon og 100% administrativ. Siden desember 2012 har enhetsleder hatt teamleder for demensomsorgen funksjonen i tillegg.
- Desember 2012 ble en sykepleierstilling satt vakant. Budsjettrammene for enheten resulterte også at enheten måtte redusere i grunnbemanningen. Viser til konsekvensutredning fra enheten(januar 2013) og tertialrapport 1. kvartal 2013.

#### Som følge av dette:

- økt merarbeid/overtid. Det benyttes vikarer til å dekke turnus.

- administrative sykepleieroppgaver blir satt til side, og sykepleierne blir brukt til ordinære pleieoppgaver.  
- mange avvik

- Sykepleierne og helsefagarbeidere ved pleie – og omsorgstjenesten har opplæringsansvar for sykepleiervikarer og veiledningsansvar for studenter, elever og lærlinger.  
Hittil i år har vi hatt to sykepleierstudenter og flere LOSA -elever. Oppfølging av elever og studenter krever avsatt tid.  
Pleie- og omsorgsenheten har sagt ja til å ta imot studenter høsten 2013 og vinter 2014. Januar 2014 får vi tre nye LOSA elever, og det er kjempeviktig for rekruttering at vi har tid til oppfølging av dem.
- Rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere er viktig i nærmeste årene for å kunne skaffe kvalifisert personell.  
Gjennomsnittsalder blant pleiepersonell er høy i Berlevåg kommune, og vil få store konsekvenser om ny rekruttering ikke lykkes i stor nok grad.

### Tilleggsoppgaver

Sykepleiere har mange ganger gått overordnet med tilleggsoppgaver i Hjemmetjenesten, uten at det har vært leid inn ekstrabemanning på institusjon.

Avdelingen har ofte hatt ansvar for telefon i HSP, samt tatt alarmer og tilsyn hos brukere på aftenvakter når HSP har vært i Kongsfjord på tilsyn.

Vakthavende sykepleier har ansvar for vakttelefon hele døgnet, bistår legevakt når det er behov dag og natt.

### Avvik

- Siden kvalitetslosen startet høsten 2012 er det meldt mange avvik.
- Avvik blir tatt opp på teammøter, personalmøter, på sykepleiermøter samt med den enkelte involverte.
- Avvikene handler mest om:



- Medisinske forordninger som ikke blir fulgt opp
- Feilmedisinering
- Medisinkurver blir ikke à jour ført ( seponering, signaturer, nye medisiner etc.)
- Blodsukker- BT/p kurver blir ikke fulgt opp
- I hektiske perioder blir ikke mating prioritert, det er andre oppgaver som haster mer.
- Pasienter blir ikke fulgt opp ifht væskeinntaket/mellommåltider
- WC runder blir utsatt/utelatt, økning i bruk av bleier selv om pasientene ikke er inkontinent.
- Pasienter ikke fått oppfølging ifht trening, blir kun fulgt opp av fysioterapeut
- Personalet får ikke matpauser pga stort press/lite bemanning
- Pasienter får ikke dusje/bade x1 i uken, minimum etter kvalitetsindikatorer.
- Pasienter har ikke fått stått opp om ettermiddagen
- Ansatte ofte arbeidet utover arbeidstiden for å dokumentere, utføre oppgaver som ikke blir gjort på ordinær vakt.
- Arbeidsmiljø dårligere pga slitne ansatte
- Pasientbehandling dreier for det meste om pleie, omsorgen og det mellommenneskelige blir nedprioritert.
- Daglige rutiner ved avdelingene blir utelatt/forskjøvet til neste vakt
- Planlegging/refleksjoner/å arbeide mot samme mål og ha samme fokus som personalgruppe er fraværende

### **Konsekvenser for driften dersom rammene ikke økes**

- Økende antall avvik.
- Mindre administrativ tid for sykepleierne. Går utover planlegging, målsetting og gjennomføring av tiltak for pasientene.
- Pasientene føler mindre trygghet, forutsigbarhet, får færre valgmuligheter og opplever å ikke mestre sin livssituasjon (verdighetsgarantien).
- Over tid vil enheten få utfordringer med å rekruttere og beholde fagkompetanse
- Tidsfrister blir ikke overholdt, administrative oppgaver forskyves
- Kravet om kompetanseøkning blir vanskelig å overholde.
- Målsetning TRYGGHET-VALGMULIGHETER-MESTRING blir bare tomme ord.

### **Kommunal andel NAV**

NAV Berlevåg har tre ansatt på fulltid hvorav 1 er kommunalt ansatt, 1 er statlig ansatt, og leder er statlig ansatt med kostnadsdeling av lederlønn mellom stat og kommune.

### **Oversikt over lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.**

Kommunal del av NAV omfatter lovpålagte oppgaver etter Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningsloven (sosiale tjenester i NAV) som trådte i kraft 1. januar 2010. Bakgrunnen for loven var etableringen av NAV-kontorene hvor kommunene ble pålagt å legge sine oppgaver i forhold til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram til de felles kontorene for den statlige arbeids- og velferdsetaten og den kommunale sosialtjenesten. Loven skal sikre bedre tilpassing av dagens organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen, støtte opp om NAV-kontorene som enheter og underbygge det felles ansvaret stat og kommune har. Loven innebærer først og fremst et lovteknisk skille mellom kommunale sosiale tjenester av økonomisk og arbeidsrettet karakter på den ene siden, og kommunale sosiale tjenester av helse- og omsorgskarakter på den andre siden. Loven viderefører således viktige deler av lov [13. desember 1991 nr. 81](#) om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven).

NAV Berlevåg har gjennom dette ansvar for de lovpålagte oppgavene som er knyttet til økonomisk stønad, arbeidsrettet kvalifiseringsprogram, kvalifiseringsstønad, midlertidig botilbud og individuell plan. I tillegg videreføres i loven mer generelle bestemmelser om kommunenes ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid med andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner, samt kommunenes ansvar for informasjon.

I tillegg har NAV Berlevåg ansvar for behandling av bostøtte.

### **Utviklingstrekk**

Antall mottakere av økonomisk stønad er redusert fra **52** i 2010, til **45** i 2011 og videre til **35** i 2012. Hittil i år er antall mottakere **26**. Dette vil trolig gi omtrent samme antall stønadsmottakere som i 2012. Dette utgjør en reduksjon i antall stønadsmottaker på **over 30 prosent** fra 2010 til 2013.

Det har bidratt til en reduksjon i enhetens faktiske forbruk for samme periode på **37 prosent**

### **Plan og utvikling**

Avdelingen har følgende oppgaver:

- Hovedansvar for daglig drift av utviklings- og planoppgaver i Berlevåg kommune.
- Hovedansvar for oppfølging av prosjektleder omstillingsprogrammet
- Hovedansvar for havneforvaltningen i Berlevåg kommune (Drifts- og vedlikeholdsoppgaver utføres av driftsenhet fra 2009).
- Stabsoppgaver definert av rådmannen / kommunens administrative ledelse.
- Stedfortredende rådmann
- Sitter i rådmannens ledergruppe og i lederteamet.

Fra 1.1.13 er begge stillingene på plan og utvikling ubesatt .

### **Sentrale nøkkeltall utvikling**

#### **Kommentarer til endringer i rammen:**

Enheten har gjort en besparelse på kroner 32 000. ved kutt i kurs og konsulent tjenester. Man ser i tillegg at man har mulighet til videre besparelse på kroner 75 000. dersom man beslutter og ikke lenger kjøpe tjenesten "Berlevåg Turistinformasjon" fra Berlevåg pensjonat og camping.

### **Plan og utviklingsenheten**

Reguleringsplan for Berlevåg sentrum, havn og revnes ble ferdigstilt sommeren 2013. Dette gir gode næringsmuligheter og industriarealer for kommunen på sikt. Arbeidet med områderegeringsplaner for Kongsfjord og sentrum / indre havn vil man etter alt å dømme kunne ferdigstille ved utgangen av 2013. Rammen for dette planarbeidet er på kr 525 000,- pr år, mens den totale kostnaden for disse planprosjektene beløper seg til ca kr 1,6 mill.

På grunn av en vakant stilling fra 22. oktober 2013 vil man måtte utsette overordnet arealdel i kommuneplanen inntil videre. Tettstedsplanen vil også bli berørt av reduserte ressurser på plan og utviklingsavdelingen.

Kommuneplanens samfunnsdel er i grove trekk utarbeidet og planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2014. Dette vil da legge rammer for kommunens fremtidige utvikling.

Det er videre utarbeidet ROS – analyser på fem av kommunens ansvarsområder, dette arbeidet vil fortsette ut 2013 og gjennom 2014. Dette arbeidet kartlegger kommunens risikonivå og gir anbefalinger for tiltak.

Enheten har også ansvar for forvaltningen av næringsfondet, egenkapitalfondet og utviklingsfondet, som alle er tilknyttet egne budsjettposter. Prosjektene har egne budsjetter av hensyn til enhetens økonomistyring, og ligger i dag på ansvarsområde 1.591 og 1.592. Forvaltning av fondene håndteres i det daglige av utviklingsstyret / prosjektleder omstilling.

### **Omstillingsprogrammet**

Enheten har et overordnet ansvar for gjennomføring av omstillingsprogrammet, men daglig ledelse håndteres av prosjektleder som ble ansatt ved inngangen til 2011.

Omstillingsprogrammet finansieres i hovedsak gjennom eksterne midler fra Finnmark Fylkeskommune.

Totalrammen for omstillingsarbeidet var i utgangspunktet på kr 10 mill, men pga økte bevilgninger fra Finnmark Fylkeskommune de siste par årene har totalrammen økt til ca 13 mill. over 4 år.

## **Enhetens målsettinger og satsingsområder i hht. målkartet (resultatmål og ambisjonsnivå i planperioden)**

### **1. Lokalsamfunnsutvikling**

- Bidra til videreføring av omstillingsarbeidet og øvrig kommunalt utviklingsarbeid
- Fortsatt sterk fokus på oppgradering / fornying av kommunalt planverk
- Sikre god oppfølging av strategi- og handlingsplan for havnene, 2011 – 2014, her nevnes
  - Mudring av Berlevåg indre havn
  - Tilrettelegging for strandsonedeponi
  - Havneutbygging for å styrke fiskerirelatert infrastruktur i Berlevåg

### **2. Brukere og tjenester**

- Yte god service til brukerne av plan- og utviklingsenhetens tjenester i tråd med enhetens serviceerklæring.
- All kontakt med brukerne skal gjennomføres på en profesjonell og positiv måte,
- Behandling av søknader og liknende skal utføres i tråd med lovverk og god forvaltningspraksis.

### **3. Organisasjon og medarbeidere**

- Enheten vil etterstrebe en styrking av egen kompetanse, for derigjennom å forsterke kvaliteten på plan- og utviklingsarbeidet i Berlevåg kommune i fremtiden.
- Støtte og bidra til en positiv utvikling av organisasjonskulturen i Berlevåg kommune, for derigjennom å legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i kommunen.

### **4. Økonomi**

- Sørge for en økonomisk rasjonell drift av plan og utviklingsavdelingen og havn.

## Konsekvenser for enheten hvis rammene endres

Plan- og utviklingsenheten har pr i dag hovedansvar for lokalsamfunnsutviklingen, planarbeidet og havneforvaltningen i Berlevåg kommune. I tillegg er enheten en del av rådmannens stab og ledergruppen, og involveres således i en del oppgaver utover kjerneområdet.

Plan- og utviklingsenheten har pr 1.11.2013 en faste heltidsstillinger og en vakant stilling i tillegg til en prosjektstilling som finansieres gjennom omstillingsprogrammet fram t.o.m. 2014. Denne prosjektstillingens lønnsmidler vil falle bort i 2015.

Konsekvensene av en vakant stilling vil føre til utforsringer knyttet til noen prosjekter, da spesielt kommunens overordnede arealplan og rullering a tettstedsplan.

### a) Havnekassa

Tiden er kommet for å gjøre en nærmere analyse av havnekassens driftsposter, for å kunne gjennomføre en god økonomisk planlegging for den kommende fireårs-perioden.

Perioden som vi nå går inn i vil være særlig krevende i økonomisk sammenheng. Dette i lys av kommunens planer om betydelige utbyggingstiltak innenfor dette ansvarsområdet.

Mudringsprosjektet er i gang med opplever forsinkelser på grunn av en uavklart økonomisk situasjon rundt finansiering. Detaljprosjekteringen av de ulike utbyggingstiltakene er forsinket grunnet avbrekk ved fremdriften til kystverkets arbeid. De foreløpige projektskissene indikerer en investering for havneutbyggingen på mellom 70 til 90 millioner. Av disse investeringene kan havnekasse maksimalt oppnå at fylkeskommunen og Kystverket bidrar med inntil 50 % av utbyggingsteknadene, men andelen ekstern finansiering er langt fra sikker.

De siste årene har inntektsgrunnlaget for havnedriften vært relativt stabilt, med totale driftsinntekter på ca 1,9 millioner i året. Av totalrammen benyttes ca kr 690 000 i 2014 og opp til 730 000 i 2017 til kjøp av tjenester fra Norlines Reisebyrå, mens en andel på ca kr 750 000,- går til innbetaling av renter og lån i forbindelse med kaiutbygging i indre havn rundt årtusensskiftet. Den resterende andelen av driftsinntektene i havnekassa fordeler seg på faste driftsutgifter som energi, vann og generelt vedlikehold. Man ser imidlertid at økt aktivitet grunnet vindkraftutbyggingen kan forbedre inntektsgrunnlag de neste årene.

Oppsparte midler som følge av overskudd de senere årene er vedtatt benyttet for bygging av miljøstasjon i indre havn.

Man har gjennom 2013 benyttet en del midler for tilrettelegging av deponi for forurenset avfall knyttet opp mot mudring av havna. Disse prosjekteringskostnadene forventer man refundert av kystverket i etterkant av prosjektet, da gjennomføringsavtalen for mudringsprosjektet tilsier dette.

Konsulenttenester benyttet i 2012 for å avklare hurtigrutekaia sin tilstand i sammenheng med vindkraftutbyggingen vil i henhold til avtalen i stor grad dekkes av Varanger Kraft.

### Havneutbygging

I lys av forsinkelser knyttet til finansiering for mudring av indre havn er det lite sannsynlig at havneutbyggingen vil få en oppstart i 2014. Havnesjefen ønsker imidlertid å poengtere at man med dagens driftsgrunnlag i Berlevåg havn er det urealistisk at havna kan bære den investeringskostnaden som havneutbyggingen vil genererer. En fremtidig havneutbygging vil krev en ny driftsmodell der man har et større fokus på økt omsetning for å forsvare investeringen.

### Forslag til økonomiplan for havnekassa 2014 – 2016

I fortsettelsen presenteres havnesjefens forslag til økonomiplan for kommende periode, som er basert på utgiftsmønsteret inneværende år, samt i lys av økonomiske resultater i havnekassa i 2011.

### HAVNEKASSA 2014 - 2017

Konto			Tekst	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2017
112080	1000	330	Spesialbekledning, arb.tøy	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,00
115000	1000	330	Kursholder, ekstern	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00
117050	1000	330	Leie av transportmidler	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00
117060	1000	330	Ikke oppgavepl. skyss		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00
180000	1000	330	Energi	146 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00
118054	1000	330	Forsikring	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
119560	1000	330	Kommunale eiendomsgebyr	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00
119580	1000	330	Faste avgifter, lisenser, avtaler	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00
120000	1000	330	Inventar og utstyr	10 000	6 000	6 000	11 000	6 000	5 000,00
123000	1000	330	Vedlikehold bygning	100 000	52 000	100 000	100 000	100 000	100 000,00
123030	1000	330	Vedlikehold anlegg	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
127000	1000	330	Konsulentbistand	25 000	110 000	110 000	100 000	100 000	96 000,00
137010	1000	330	Kjøp av tjenester fra private	650 000	670 000	690 000	710 000	730 000	750 000,00
137510	1000	330	Betaling til distriktsrevisjon	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00
138000	1000	330	Kjøp fra foretak	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00
			<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 370 000,00</b>
150000	1000	330	Renter av løpende lån	297 500	297 000	214 000	199 000	184 000	169 000,00
151000	1000	330	Avdrag på lån	486 500	486 000	481 000	481 000	481 000	481 000,00
			<b>Sum finansutgifter</b>	<b>784 000</b>	<b>783 000</b>	<b>695 000</b>	<b>680 000</b>	<b>665 000</b>	<b>650 000,00</b>
162050	1000	330	Gebyrer						
164000	1000	330	Leieinntekter hurtigrutekai	-1 860 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000,00
164060	1000	330	Div gebyr havn	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000,00
			<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 880 000</b>	<b>-1 920 000</b>	<b>-1 920 000</b>	<b>-1 920 000</b>	<b>-1 920 000</b>	<b>-1 920 000,00</b>
190000	1000	330	Renteinntekter	-70 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000,00
193000	1000	330	Bruk av tidl. Års overskudd						
194000	1000	330	Bruk av ubundne disp.fond						

195000	1000	330	Bruk av bundne fond						
			<b>Sum finansieringsinnt</b>	<b>-70 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000,00</b>
			Netto drift	-706 000	-683 000	-595 000	-580 000	-565 000	-550 000,00
			Netto finans	714 000	683 000	595 000	580 000	565 000	550 000,00
			<b>Kapitlets netto</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Budsjettforslaget for den kommende 4 års perioden er basert på tall fra 2012-2013. De kommende budsjettene er et resultat av ingen endringer i inntekt og kostnadsnivået for havnekassa. Eventuelle nye inntekter pga. økt aktivitet vil bli satt på fond for uforutsette utgifter i fremtiden.

Til sist ønsker man å poengtere ønske om en havneutbygging i Berlevåg indre havn er helt avhenging av betydelig økning i inntektsgrunnlaget gjennom bl.a. et økt avgiftsnivå.

**Vedlegg:**

Utredning kirkelig fellesråd

Bjørn Ove Persgård  
rådmann