

Berlevåg kommune

2015

Rapport for 1.tertial



Foto: Mirjam N. Hammeren

Innhold

1 Innledning.....	4
2 Resultatoppnåelse	5
3 Økonomisk analyse.....	7
3.1 Driftsregnskapet	7
3.2 Investeringsregnskapet	9
4 Sentraladministrasjonen	11
5.1 Undervisning.....	13
5.2 Barnehager	14
5.3 Biblioteket – Kino – Øvrige kulturtilbud	15
6.1 Barnevern	16
6.2 Helse og omsorgsenheten	17
6.2.1 Primærhelsetjenesten	17
6.2.2. Pleie- og omsorg.....	18
6.3 Kommunal andel NAV	20
7. Drift.....	20
8. Plan og utvikling	23

1 Innledning

I Berlevåg kommunes økonomireglement står det:

"I løpet av året er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. I tertialrapportene skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjetttrammene. Dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. Det er sektorlederne i samarbeid med økonomisjefen som har ansvaret for regnskapsrapporten".

Hensikten med rapporten er å gi politikerne større innblikk i driften av Berlevåg kommune, med spesiell vekt på den økonomiske utviklingen. Dette vil forhåpentligvis gi politikerne bedre beslutningsgrunnlag i saker av økonomisk karakter.

Vi minner om det særlige ansvaret de budsjettansvarlige i enhetene har til å påse at en budsjettpost ikke overskrides.

Tertialrapportens oppbygging:

Den økonomiske utviklingen for 1. tertial beskrives ved hjelp av hovedoversikter, diagrammer og kommentarer. Rapportens første del tar for seg utviklingen i kommunens totale økonomi. For å vise utviklingen i økonomien benytter vi hovedoversikt for drift. Denne hovedoversikten er utarbeidet i henhold til forskriftene for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Lønnsutviklingen i perioden vises i en egen tabell. Dette fordi lønnsutgiftene er kommunens største utgiftsart.

Ideelt sett skal ca. 36,36 % av lønnsbudsjettet være brukt pr. 30. april. For de andre utgiftsartene skal ca. 33,36 % av budsjettet være brukt. Dette forutsetter at utgiftene fordeler seg jevnt over året. Dette vil de sjelden gjøre. Noen utgifter kommer bare en gang i året, mens andre kommer tolv eller flere ganger i året. Periodiseringen av budsjettet skal kompensere for dette, men dessverre lar dette seg ikke gjøre på alle arter i økonomisystemet.

2 Resultatoppnåelse

Kommunestyret vedtok 21.8.2008 målkart for Berlevåg kommune, hvor hovedmålene var

Lokalsamfunnsutvikling

- En attraktiv kommune for innbyggere og besøkende
- Et variert næringsliv

Brukere og tjenester

- Leverer tjenester med vedtatt kvalitet

Organisasjon og medarbeidere

- Organisasjon tilpasset oppgaver og virksomhet
- Kvalifiserte og motiverte medarbeidere

Økonomi

- Økonomisk handlefrihet
- Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging

Disse faktorene fra målkartet vil være gjennomgangstema i tertialrapporteringen, og enhetene vil kommentere deres måloppnåelse ut fra mål satt i økonomiplanen 2015 - 2018. Enhetene har tidligere også utarbeidede serviceerklæringer.

Målkartet ble revidert av Kommunestyret i sak 42/14.

2.2.2 Lønnsutvikling

Lønnsanalyse drift	Faktisk 1-4	Budsjett 1-4	Avvik	Δ %	Årsbudsjett	%	Faktisk 2014
Fast lønn (010)	18 995 811	18 820 536	-175 274	-1	51 459 908	37	17 656 795
Lønn til vikarer (020)	705 848	668 468	-37 380	-6	2 005 391	35	1 788 475
Lønn til ekstrahjelp (030)	20 572	61 528	40 956	67	184 592	11	105 465
Overtidslønn (040)	418 635	211 168	-207 467	-98	633 500	66	573 098
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)	575 640	784 892	209 252	27	2 354 670	24	1 356 776
Lønn renhold (075)	636 000	606 956	-29 044	-5	1 820 853	35	364 908
Godtgjørelse folkevalgte (080)	218 910	242 924	24 015	10	728 765	30	215 948
Trekkpl/oppgavepl, ikke arb.g.avgiftspl lønn (089)		33 332	33 332	100	100 000		7 793
Skyss og kost (160, 165)	259 252	268 492	9 240	3	805 500	32	224 340
Sum lønnsutgift	21 830 667	21 698 296	-132 370	-1	60 093 179	36	22 293 598
Pensjon (090)	1 984 387	3 841 244	1 856 857	48	11 523 733	17	1 894 746
Sum brutto lønnsutgift	23 815 054	25 539 540	1 724 487	7	71 616 912	33	24 188 344
Lønnsrefusjoner (710)	-1 355 299	-266 328	1 088 971	409	-799 000	170	-246 022
SUM NETTO LØNNSUTGIFT	22 459 755	25 273 212	2 813 458	11	70 817 912	32	23 942 322

Sum netto lønnsutgift ligger 2,8 mill under budsjett.

Kommunen som helhet har merforbruk på Sum lønnsutgift med kr 132 000. Det burde vært underforbruk da en del av lønnsmidlene innenfor legetjenesten ikke er benyttet (benyttet vikarbyrå), men overforbruk innenfor skole, barnehage, brann og helsestasjonen oppveier dette. Merforbrukene har forskjellige årsaker, og de forklares under den enkelte enhet.

Vi ser at det er store forskjeller innad i lønnspostene. Det skyldes at det har vært en del fravær, slik at overtid og vikarer har blitt benyttet.

Lønnsoppgjøret ble lavere enn budsjettert. Det ble budsjettert med en lønnsøkning på 3,25 %, mens det reelt ble 3,0 %. Det må likevel avventes å se hvilke reelle konsekvenser det medfører, da det er noen særregler for lønnsjustering for enkelte yrkesgrupper.

Pensjon belastes hver måned i regnskapet. Dette samsvarer ikke reelle utgifter, som kommunen ikke vet nøyaktig før ved slutten av året. Reguleringspremien kommer årlig i 3.kvartal. Både SPK og KLP har kommet med nye prognoser for årets pensjonskostnader, som er litt lavere enn ved legging av budsjettet for 2015. Dette skyldes blant annet at overskuddet i KLP ble høyere enn hva som tidligere ble lagt til grunn, samt at det ser ut som at reguleringspremien blir lavere. Dette fordi lønnsoppgjøret ble nedjustert sentralt.

Kommunen har mottatt en større andel refusjoner fra NAV enn budsjettet. Disse vil reguleres direkte mot lønn.

Enhetene kommenterer eget forbruk på lønn.

2.2.3 Sykefravær

I målkartet ble det under punkt O2, Resultatmål og ambisjonsnivå, satt et mål om at sykefraværet for hele organisasjonen ikke skal overstige 7 %.

Det kan dessverre ikke publiseres oversikt over sykefravær i denne tertialrapporten. Dette fordi det er funnet mangler ved rapporteringsmodulen som ikke er korrigert av leverandør.

Alle enheter arbeider med sykefravær. Men fraværet har sammensatte årsaker. Noen er direkte relatert til arbeidssituasjon, og her kan tiltak iverksettes, mens andre fravær har årsaker som ikke skyldes arbeidet, og her er det vanskelig å sette inn tiltak for å hindre ytterligere fravær.

Sykefravær kommenteres av den enkelte leder.

3 Økonomisk analyse

3.1 Driftsregnskapet

Økonomisk oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Prognose	Faktisk 2014
Brukerbetalinger	-1 015 267	-1 178 180	-162 913	-3 517 047	-3 354 134	-1 313 411
Andre salgs- og leieinntekter	-2 236 710	-2 680 504	-446 976	-10 072 500	-9 625 524	-4 629 499
Overføringer med krav til motytelse	-3 777 903	-3 261 004	550 083	-11 467 500	-12 017 583	-11 913 827
Rammetilskudd	-23 186 852	-24 502 332	-1 315 480	-61 982 000	-60 666 520	-23 967 688
Andre statlige overføringer	-10 548	-98 000	-87 452	-294 000	-206 548	-10 800
Andre overføringer	-8 000	-14 996	-6 996	-45 000	-38 004	-5 000
Inntekts- og formueskatt	-5 804 465	-7 139 332	-1 334 867	-21 418 000	-20 083 133	-5 875 376
Eiendomsskatt				-2 503 357		-7 580
Sum driftsinntekter	-36 039 745	-38 874 348	-2 804 601	-111 299 404	-105 991 446	-47 723 181
Lønnsutgifter	21 830 667	21 698 296	-132 370	60 093 179	60 225 549	22 293 598
Sosiale utgifter	1 984 387	3 841 244	1 856 857	11 523 733	9 666 876	1 895 854
Kjøp av varer og tj som inngår i tjenestepr	9 085 679	6 985 078	-2 250 348	19 469 500	21 719 848	9 182 906
Kjøp av tj som erstatter komm tjenestepr	3 407 561	2 542 746	-864 815	8 812 500	9 677 315	2 061 854
Overføringer	3 452 381	2 501 828	-955 669	6 741 500	7 697 169	4 175 294
Sum driftsutgifter	39 760 675	37 569 192	-2 346 345	106 640 412	108 986 757	39 609 506
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 720 930	-1 305 156	-5 150 946	-4 658 992	2 995 311	-8 113 675
Renteinntekter og utbytte	-287 428	-1 190 000	-902 572	-3 570 000	-2 667 428	-288 228
Mottatte avdrag på utlån	1 500	-56 000	-57 500	-168 000	-110 500	-5 000
Sum eksterne finansinntekter	-285 928	-1 246 000	-960 072	-3 738 000	-2 777 928	-293 228
Renteutgifter og låneomkostninger	421 089	1 292 824	871 735	3 878 472	3 006 737	382 900
Avdrag på lån	1 002 290	1 913 844	911 554	5 741 537	4 829 983	1 065 950
Utlån	17 391	50 000	32 610	150 000	117 391	537 200
Sum eksterne finansutgifter	1 440 770	3 256 668	1 815 899	9 770 009	7 954 111	1 986 050
Resultat eksterne finanstr	1 154 842	2 010 668	855 826	6 032 009	5 176 183	1 692 822
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 875 772	705 512	-4 295 119	1 373 017	8 171 494	-6 420 853
Bruk av disposisjonsfond	-20 000	-160 668	-140 668	-482 000	-341 332	-520 000
Bruk av bundne driftsfond	-224 882	-523 000	-298 118	-1 569 000	-1 270 882	-488 201
Sum bruk av avsetninger	-244 882	-683 668	-438 786	-2 051 000	-1 612 214	-1 008 201
Avsetninger til disposisjonsfond	38 475	195 996	157 521	588 000	430 479	7 309
Avsetninger til bundne driftsfond	27 615	30 000	2 385	90 000	87 615	9 018 336
Sum avsetninger	66 090	225 996	159 906	678 000	518 094	9 025 645
SUM TOTAL	4 696 980	247 840	-4 573 999	17	7 077 374	1 596 591

Sum driftsinntekter ligger 2,8 mill under budsjett. Dette skyldes blant annet at det ikke er fakturert vannavgift for næringskunder, en del inntekter på helse mangler (både pleie og omsorg og egenandel lege). I tillegg mangler det 2,6 mill i inntekter for skatt og rammetilskudd ift budsjett, se forklaring under eget punkt.

I forhold til 2014 ligger kommunen 11,7 mill lavere hittil på inntektssiden, noe som primært skyldes at kommunen fikk tilført 9 mill til næringsfondet 1. tertial i 2014.

Når det gjelder driftsutgifter så er det et merforbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill. Dette skyldes at det er overforbruk på poster som renholdsmateriell, mange lisenser og kontingenter er engangsutgifter, merutgifter til leger fra vikarbyrå, samt en del prosjekter som først finansieres senere i året. Kommunen har betalt en stor faktura tilhørende havn, noe som korrigeres i mai 15. Det er også en del økte utgifter til arealplan Kongsfjord, Tilskudd til livsopphold, omstillingsstyret, Prosjekt hydrogen etc. I tillegg har noen enheter merforbruk. Dette kommenteres under enhetene.

Netto driftsresultat er negativ, -13,9 %. Netto driftsresultat bør ligge mellom anbefalte 2 – 4 % av sum driftsinntekter, noe den ikke er i nærheten av. Dette skyldes primært at driftsutgiftene er mye høyere enn driftsinntektene.

3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd

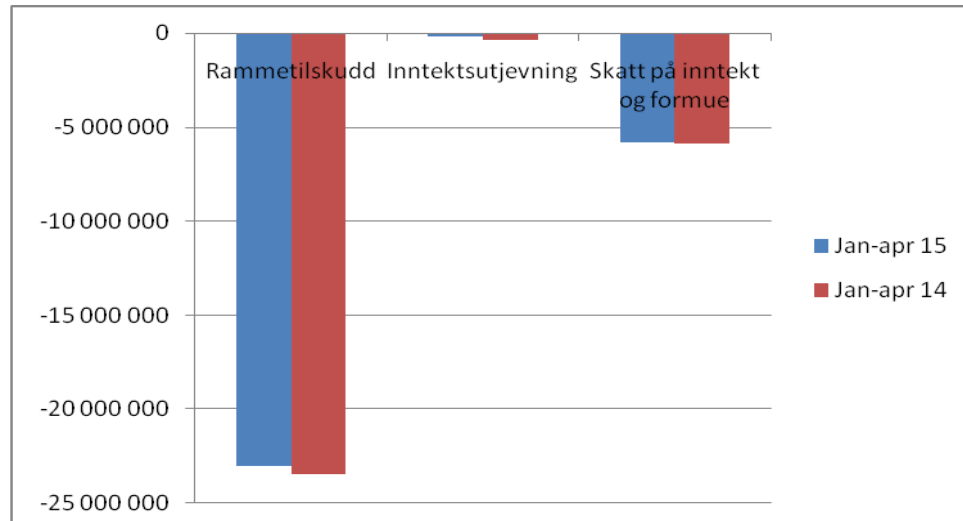
Konto	Faktisk 1-4	Budsjett 1-4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	%	2014
Rammetilskudd	-23 003 600	-23 050 000	265 032	1,15	-57 625 000	80,92	-23 444 000
Inntektsutjevning	-183 252	-1 452 332	-1 580 512	-108,83	-4 357 000	-5,88	-373 688
Skatt på inntekt og formue	-5 804 465	-7 139 332	-1 334 867	-18,70	-21 418 000	54,20	-5 875 376
Sum	-28 991 317	-31 641 664	-2 650 347	0,92	-83 400 000	0,35	-29 693 064

Pr 1. Tertial ligger kommunen 2,65 mill under budsjett.

Iforhold til årsbudsjettet vil de totale inntektene til skatt og rammetilskudd reduseres med kr 700 000. Dette fordi regjeringen har redusert skatteanslaget i 2015 med 1322 mill kroner. Reduksjonen skyldes dels at skatteinngangen i 2014 ble 0,5 mrd lavere enn lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2015. Samtidig viser skatteinngangen per utgangen av mars at skatteanslaget kan bli ytterligere 0,8 mrd lavere i 2015.

Regjeringen har bevilget mer penger til kommunene i 2015 som kompensasjon for svikt i skatteinntektene. Gjennomsnittlig kompensasjon pr innbygger er kr 176, noe som gir Berlevåg ca 155 000.

Budsjettet må derfor reguleres ned med 700 000.

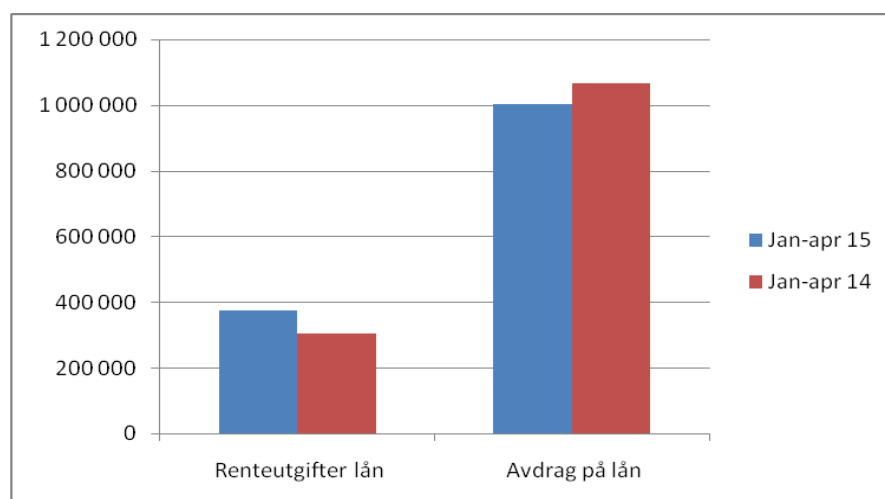


3.1.2 Renter og avdrag

Konto	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2014
Renteutgifter lån	373 299	1 292 824	919 525	71,13	3 878 472	19,25	305 034
Avdrag på lån	1 002 290	1 913 844	911 554	47,63	5 741 537	34,91	1 065 950
Sum	1 375 589	3 206 668	1 831 079	0,57	9 620 009	0,14	1 370 984

Fjorårets låneopptak var to lån på til sammen kr 52 980 000. Disse to lånene har første hovedforfall i juni i 2015. Et lån ble innfridd i 2.halvdel 2014. Derfor er avdrag på lån litt lavere hittil i år enn pr samme periode i 2014. Samtidig har rentene økt, noe som skyldes at kommunen har mer i lån enn tidligere.

Årets låneopptak er budsjettert til 56 511 000. Disse ble tatt opp i april 2015, med 40 års nedbetalingstid for skolen og andre bygg, og 20 års nedbetalingstid for lån opptatt til VAR-området. I og med at lånene først ble tatt opp i april, vil det kun komme et avdrag i 2015. Dvs at et av de planlagte avdragene samt en del budsjetterte renteutgifter kan omdisponeres til andre formål.



3.2 Investeringsregnskapet

3.2.1 Momskompensasjon investeringer

Momskompensasjon investeringer skal fra 2014 inntektsføres i sin helhet i investeringsregnskapet, og skal benyttes som en del av finansieringen. Det er budsjettert med kr 14,3 mill i 2015. Hittil er det inntektsført kr 5 061 488, dvs 35 % av årsbudsjettet.

3.2.2 Oversikt prosjekter

Nytilsatt driftsleder avsluttet sitt arbeidsforhold etter endt prøvetid primo mai 2015. På bakgrunn av dette har det ikke vært fremdrift i flere investeringsprosjekter.

Investeringer 2015	Ansvar	Faktisk 1 - 4	Årsbudsjett
Skolen	4920	20 229 451	59 357 000
Badeland	4921	16 500	6 250 000
VAR Vann	4310	35 490	3 225 000
VAR Avløp	4311	10 140	800 000
Sprinkleranlegg	4931	0	2 910 000
Torget 4	4430		1 715 000
Brannsikringstiltak bygg	4930	0	1 426 000
KLP EK-tilskudd	9200		358 000
Sum		20 291 581	76 041 000

Nye Berlevåg skole

Prosjektet med nye Berlevåg skole ligger foran tidsplan, og nytt mål er at skolen står ferdig ved utgangen av oktober. Pr nå er alle innvendige vegger ferdig tapetsert og malt, ventilasjon- og el-arbeid pågår, arbeidet med ytterkledning med mer pågår. Samtidig holdes det på med planlegging av håndtering av inventar i gammelskolen som skal rives. Prosjektering av uteområdet er i gang. Avventer vedtak av reguleringsplan. Kostnad til arealplanlegging og utearealet er uavklart.

Badeland

I løpet av sommeren 2015 blir forprosjekt til Badeland utlyst.

VAR

Ledende driftsoperatør har ansvar for at dette prosjektet følges som planlagt.

Helsebygg

Sprinkleranlegg er satt på vent.

Torget 4

Det vil i løpet av sommeren 2015 bli lyst ut et forprosjekt for Torget 4.

Brannsikringstiltak bygg

Opprinnelig ble det satt av en del penger til utbedring av pålegg etter diverse tidligere tilsyn. Nye pålegg etter tilsyn har påløpt, og det må gjøres en helhetlig gjennomgang snarest før noe iverksettes.

Brannskadd bolig

Administrasjonen har fått i oppgave å utrede status på brannskadd bolig i Idrettsveien. Byggebistand i Tana skal utarbeide en tilstandsvurdering for den brannskadde boligen, rapport forventes ferdig i løpet av juni 2015. Det vil deretter avgjøres hva som skal gjøres med denne boligen.

3.2.3 Oversikt investeringsregnskap

Oversikt investering	Faktisk 1-4	Årsbudsjett	Forbruk %	2014 1-4
Salg av driftsmidler og fast eiendom				-3 969
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 061 488	-14 331 000	35,32	-484 827
Renteinntekter og utbytte	-57 153	-200 000	28,58	-80 006
Sum inntekter	-5 118 641	-14 531 000	35,23	-568 802
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod	20 291 581	61 352 000	33,07	3 797 911
Overføringer	5 061 488	14 331 000	35,32	484 827
Sum utgifter	25 353 069	75 683 000	33,50	4 282 738
Avdrag på lån	463 223	923 000	50,19	360 739
Utlån	338 406			200 000
Avsatt til ubundne investeringsfond	57 153	198 000	28,87	79 220
Avsatt til bundne inv.fond				786
Sum finans og finansieringstransaksjoner	858 782	1 481 000	57,99	640 745
FINANSIERINGSBEHOV	21 093 210	62 633 000	33,68	4 354 681
Mottatte avdrag på utlån	-163 467	-420 000	38,92	-617 660
SUM FINANSIERING	-163 467	-62 633 000	0,26	-617 660
SUM TOTAL	20 929 744			3 737 021

Periodisering av investeringsregnskapet lar seg sjelden gjøre, da det ikke er fullstendig oversikt over de forskjellige prosjektenes fremdrift.

Avdrag på lån gjelder nedbetaling av kommunens startlån til Husbanken. Kommunen tok opp et nytt lån i februar 2015. Dette må reguleres inn, da det ikke var budsjettert med i utgangspunktet. Utlån gjelder videreutlån av startlån til innbyggere. Dette reguleres senere i året.

4 Sentraladministrasjonen

4.1.1 Økonomi

Ansvar	Politiske organer - ordfører	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2014
1100	Politiske organer - ordfører	296 717	321 924	25 207	-0,08	964 265	0,31	353 312
1110	Kommunestyret og andre	115 490	120 500	5 010	-0,04	231 500	0,50	80 294
1120	Revisjon	248 083	251 415	3 332	-0,01	486 000	0,51	239 963
1130	Kontrollutvalget	1 300	21 332	20 032	-0,94	223 000	0,01	1 300
1140	Nemd eiendomsskatt	0		0		0		0
	Sum	661 589	715 171	53 582	-0,07	1 904 765	1	674 869

Politiske organer

Mindreforbruk som skyldes at varaordfører godtgjørelsen ikke blir belastet før på slutten av året. Det er også et mindreforbruk på KLP som jevnes ut ved årets slutt.

Kommunestyret og andre

Det er kjøpt inn iPad til alle faste kommunestyrerepresentantene som er belastet Kommunestyret og andre. Dette er gjort pga. sen postgang, samt at kommunen sparer portoutgifter.

Kontrollutvalget

Årets faktura er ikke belastet ennå, vil gå i balanse ved årets slutt.

Ansvar	Sentraladministrasjonen	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk	
							%	Faktisk 2014
1200	Rådmannen	968 447	1 009 132	40 685	-0,04	2 790 380	0,35	1 844 971
1210	Servicekontor	515 365	424 148	-91 217	0,22	1 173 110	0,44	707 842
1220	Folkehelsekoordinator	1 023	0	-1 023	#DIV/0!	0		213 100
1230	Økonomi	956 494	1 114 236	157 742	-0,14	3 102 322	0,31	1 097 840
1240	IKT	577 889	603 968	26 079	-0,04	1 744 635	0,33	527 609
Sum		3 019 217	3 151 484	132 267	-0,04	8 810 447	1	4 391 362

Rådmannskontor

Rådmannskontoret har ikke overforbruk i sin helhet, men har utgifter på poster som ikke har vært budsjettert med. Det har vært holdt av leilighet i påvente av ansettelse av havnesjef som er belastet rådmannskontoret. Det er underforbruk på lønn og KLP som vil jevnes ut i løpet av året.

Servicekontor

Merforbruk på lønn som er feilføring etter bytte av ansvar for ansatte, dette vil bli ompostert i mai.

Økonomi

Enheten har merinntekter i form av renter og purregebyr fra kunder, samt mer i trygdefusjon i forhold til budsjett. Øvrig mindreforbruk skyldes pensjon.

IKT

Underforbruket skyldes kjøp av utstyr/lisenser som vil komme senere på året.

Ansvar	Fellestjenester	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2014
1300	Fellesutgifter	701 801	591 172	-110 629	0,19	1 024 000	0,69	588 659
1310	Felles forsikring	414 525	426 668	12 143	-0,03	480 000	0,86	398 364
1340	Landbruk	0	10 000	10 000	-1,00	30 000	0,00	0
1350	Natur og miljøvern	40 000	40 000	0	0,00	80 000	0,50	22 500
1360	Støttetiltak bolig	0	0	0		0		0
1370	Organisasjonsutvikling	120 214	33 336	-86 878	2,61	100 000	1,20	0
1380	Lærling	36 788	37 000	212	-0,01	110 000	0,33	0
1500	Kirkelig fellestråd	824 000	824 000	0	0,00	1 648 000	0,50	886 000
1501	Andre trossamfunn	0	0	0		100 000	0,00	0
1502	Gravlegat	0	0	0		0		0
Sum		2 137 328	1 962 176	-175 152	0,09	3 572 000	0,60	1 895 523

Felles utgifter

Merforbruk som i hovedsak går på lisenser og kontingenter som jevnes ut i løpet av året.

Fellesforsikring

Mindre forbruk som vil jevnes ut i løpet av året.

Organisasjonsutvikling

Merutgifter skyldes at bevilget tilskudd først kan inntektsføres når prosjektet er gjennomført.

Ansvr	Prosjekter	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk	
							%	Faktisk 2014
1906	Prosjekt søksmål ERV	0	0	0				83 242
1907	Sjumilssteget		0	0				-140 579
1908	Prosj Komm.reformpros	4 229		-4 229				0
	Sum	4 229	0	-4 229	0	0	0	-57 337

4.1.4 Organisasjon og medarbeidere

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 finner du søknadsskjemaer, serviceerklæringer og annen informasjon tilgjengelig.

5.1 Undervisning

5.1.1 Økonomi

Ansvr	Undervisning	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2014
2211	Berlevåg skole	4 762 496	4 746 762	-15 734	0,00	12 967 515	0,37	4 891 595
2212	SFO	139 440	158 500	19 060	-0,12	429 420	0,32	86 285
2220	Videreg. skole	148 230	180 724	32 494	-0,18	62 973	2,35	154 238
2230	Voksenopplæring	165 886	49 140	-116 746	2,38	113 819	1,46	-53 595
2260	Kulturskolen	215 932	253 510	37 579	-0,15	718 263	0,30	227 650
2270	PP-tjenesten	461 215	300 000	-161 215	0,54	900 000	0,51	-7 066
	Sum	5 893 198	5 688 636	-204 562	0,04	15 191 990	0,39	5 299 106

Avviksanalyse

Enheten har noe overforbruk, blant annet grunnet skolens utgifter til fastlønn, vikarer og overtid. Overtiden er nødvendig for å kompensere en ubesatt stilling. Mesteparten av dette dekkes likevel inn av nesten tilsvarende sum på refusjoner sykevikar. Annonseringsutgiftene har vært høyere enn normalt grunnet flere utlysninger. Transportutgifter for skoleskyss, gebyrer og lisenser slår negativt ut p.g.a. manglende refusjon og periodisering. Skolen har videre et etterslep i forbindelse med innføring av nytt innloggingssystem (Feide), der tidligere gitte eksterne midler ved en feiltakelse gikk til drift i stedet for avsetning på fond. Berlevåg kommune har videre en uavsluttet tvistesak med Nesna kommune som gjelder fosterhjemsplasserte barn, der det foreløpig foreligger høyere krav enn det er budsjettet med.

SFO og videregående opplæring har mindreforbruk i denne perioden. Det samme gjelder kulturskolen. Her skyldes mindreforbruket primært KLP.

Voksenopplæringen har et totalt merforbruk på kr 117 000. Noe av dette skyldes lønnsutgifter, resten forklares ved periodisering av faste avgifter og lisenser, samt manglende statlige refusjoner. Refusjonsgrunnlaget har for øvrig blitt noe redusert i samme periode.

PP-tjenestens merforbruk på kr 161 000 skyldes periodisering.

5.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Berlevåg skole samarbeider med lokal kunstner Daniela Salathe om utsmykking av det nye skolebygget. Elevene vil delta i flere faser av prosjektet.

5.1.3 Brukere og tjenester

Berlevåg skole er i gang med prosjekt "Veilederkorpset", og har utarbeidet en utviklingsplan for det neste skoleåret i samarbeid med veiledere fra Utdanningsdirektoratet.

Prosjekt "Trivselsleder" fortsetter, og er et vellykket tiltak der flere elever aktiviserer seg sammen i lek i friminutt.

5.1.4 Organisasjon og medarbeidere

Skolen må benytte noe overtid for å ivareta lovbestemte oppgaver i skoleåret 2014-15.

Skolen har hatt høyere sykefravær enn normalt. Mesteparten av dette har identifiserte årsakssammenhenger utenfor arbeidsplassen.

5.1.5 Økonomi

Økonomi håndteres i samsvar med gjeldende rammer. Evt. mer-/ mindreforbruk reguleres mellom postene.

Det er ønske om tilleggsbevilgning til å opprettholde medlemskapet i Trivselsleder ett skoleår til. Dette går i hovedsak til å dekke reise og lekekurs for elevene i Tana.

Lønnsmidler til voksenopplæring bes overført til skole for å ivareta norsk for fremmedspråklige elever. Voksenopplæringstilbudet slik det eksisterer i dag vil bli lagt ned fra 01.08.2015, og evt. brukere vil kjøpes plass på interaktive kurs fra andre opplæringssentra.

Det er nødvendig å øke rammen for fosterhjemsplasserte elever, da antall elever har økt til 3 dette skoleåret. Samtidig skal det beregnes refunderte utgifter for ett barn som er plassert i Berlevåg kommune fra 2. tertial 2015.

5.2 Barnehager

5.2.1 Økonomisk status for virksomhetene

Ansvar	Barnehage	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2014
2300	Barnehage	1 385 690	1 630 732	245 042	-0,15	4 341 337	0,32	1 636 371
	Sum	1 385 690	1 630 732	245 042	-0,15	4 341 337	0,32	1 636 371

Avviksanalyse

Det har vært en liten økning i foreldrebetalingen, som det ikke ble tatt høyde for da budsjettet ble lagt. Refusjon sykkelønn er betydelig over det budsjetterte beløpet.

Når det gjelder driftsutgiftene har styrer ofte vært inne på avdelingene som vikar og i tillegg har vi omrokkert på medarbeiderne ved sykemeldinger slik at vikarbruken har vært minimal. Overforbruk lønn vil reguleres mot sykkelønsrefusjoner.

Budsjettmessig overskudd skyldes også periodiseringen av KLP. Tjenesten har mindreforbruk på kjøp som inngår i tjenesteproduksjon (diverse innkjøp).

5.2.2 Lokalsamfunnsutvikling

Det er full dekning i barnehagen. Alle som søker får plass.

5.2.3 Brukere og tjenester

Barnehagens åpningstider er justert i forhold til behov hos brukerne. Det har ikke vært rom til pedagogisk utviklingsarbeid grunnet flere langtidssykemeldinger og knapphet på vikarer.

5.2.4 Organisasjon og medarbeidere

Det er satt av endel midler til kurs/oppdatering dette året. Dette vil bli brukt i løpet av høst 15. Videre har Fylkesmannen tildelt barnehagen kr 18 000 (på slutten av året 2014) som skal brukes på styrerutdannelse og praksiskandidatutdannelse for assistenter for å oppnå fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Det har vært et høyt sykefravær i barnehagen dette tertialet. Grunnen er to langtidssykemeldinger, en kortere sykemelding og mye egenmeldt fravær. I perioden januar tom april, ligger barnehagen på ca 13 %. Langtidssykemeldingene trekker prosenten kraftig opp.

5.2.5 Økonomi

Barnehagen har en god økonomistyring.

Barnehagen har gjennom lang tid hatt ønske om å forhøye gjerdet rundt barnehagen for at sikkerheten til barna blir best mulig ivaretatt. Dette er Drifts ansvar, men da det er hyppige utskiftninger av driftsledere, ønsker vi å fremme dette her.

5.3 Biblioteket – Kino – Øvrige kulturtilbud

5.3.1 Økonomi

Ansvar	Kultur	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2014
2410	Bibliotek	182 836	168 556	-14 280	0,08	472 516	0,39	163 878
2420	Kino	66 549	63 204	-3 345	0,05	177 548	0,37	69 655
2430	Museum	257 800	85 668	-172 132	2,01	257 000	1,00	250 300
2450	Ungdomsklubb	140 631	119 077	-21 554	0,18	354 734	0,40	128 427
2460	Øvrige kulturtilbud	500	14 668	14 168	-0,97	44 000	0,01	-13 418
Sum		648 316	451 173	-197 143	0,44	1 305 798	0,50	598 841

Biblioteket har ett merforbruk. Hovedårsaken er faste avgifter, lisenser og avtaler, samt innkjøp av bøker, dette jevnes ut i løpet av året. Det er også mindreforbruk på KLP som også vil jevnes ut ved årets slutt.

Kino har mindre billettinntekter enn det som er budsjettet. Her er ikke alle billettinntektene bokført.

Museum merforbruk som skyldes periodisering. Vil jevnes ut utover året.

Ungdomsklubben har et overforbruk som i hovedsak består av lønn og KLP, samt at det ikke er inntektsført noe på salg av varer.

Øvrige kulturtilbud er det mindreforbruk som skyldes at utgiftene kommer senere på året.

5.3.2 Lokalsamfunnsutvikling

Kulturenheten skal bidra til et attraktivt lokalsamfunn med gode bibliotektenester, en kino som er attraktiv og ikke minst et kulturtilbud som fenger brukere i alle aldersgrupper.

6.1 Barnevern

6.1.1 Økonomisk analyse

Ansvar	Barnevern	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 14
3210	Krisesenter	0	28 664	0	0	86 000	0	0
3220	Barnevern	1 253 414	1 128 952	124 462	11	3 124 320	4	1279623,71
	Sum	1 253 414	1 157 616	95 798	8	3 210 320	3	1279623,71

Krisesenter har mindreforbruk da kommunens andel til krisesenteret forfaller mot slutten av året.

Barnevern

Regnskapet viser et overforbruk 124 000. Dette skyldes at refusjon fra Båtsfjord på kr 433 890 ikke er bokført.

6.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Barneverntjenesten i Berlevåg har det siste året ikke hatt nye saker for fylkesnemnd og tingrett. Det kan skyldes at vi kommer tidlig inn med hjelpetiltak.

6.1.3 Organisasjon og medarbeidere

Barnevernetjenesten er en interkommunal tjeneste Berlevåg/Båtsfjord, hvor Berlevåg er vertskommune. Vi er en egen enhet direkte underlagt rådmannen, men samarbeider med helsesøster, ppt, skole, barnehage og politi.

6.2 Helse og omsorgsenheten

Fra 01.05 2015 er primærhelsetjenesten lagt under pleie- og omsorgstjenesten, det nye navnet er helse og omsorgsenheten.

6.2.1 Primærhelsetjenesten

6.2.1.1 Økonomi

Ansvar	Primærtjenesten	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 14
3310	Fysioterapeut	228 124	189 060	-39 064	0,21	514 565	0,44	248 151
3320	Helsesøster	305 276	197 306	-107 970	0,55	590 674	0,52	191 670
3321	Helsestasjon for ungdom	13 482	46 349	32 867	-0,71	138 793	0,10	40 556
3330	Legetjenesten	1 756 586	1 485 907	-270 679	0,18	4 151 004	0,42	1 741 610
3340	Jordmor	11 400	8 332	-3 068	0,37	25 000	0,46	-244
Sum		2 314 868	1 926 954	-387 914	0,20	5 420 036	0,43	2 221 743

Fysioterapeut

Tjenesten har merforbruk. Dette skyldes at tjenesten har hatt merutgifter til bl.a. leie av bolig og kurs/opplæring. En del av disse kostnadene vil utjevnes når tilskudd fra Helfo mottas.

Jordmortjenesten

Tjenesten kjøpes fra Båtsfjord kommune. Utført flere svangerskapskontroller.

Helsesøstertjenesten

På grunn av langvarig sykdom har vikar blitt satt inn, noe som medfører doble lønnskostnader. Pga opplæringsbehov har man i tillegg vært nødt til å kjøpe tjenester fra Båtsfjord kommune for opplæring og veiledning. Ingen aktivitet helsestasjon for ungdom.

Legetjenesten

Legetjenesten har hatt høyere utgifter til drift enn budsjettet på grunn av vikarbruken. Fra 01.08.2015 skal enheten ha nytilsatt kommuneoverlege på plass. Totalt har tjenesten et merforbruk samlet på lønn og vikarleger på 200 000. En del egenandeler mangler inntektsført, men tjenesten har mindre inntekter fra egenandeler og refusjoner fra Helfo enn budsjettet. Tjenesten har også høyere driftsutgifter enn budsjettet på de fleste postene (foruten kurs og opplæring).

6.2.1.2 Økonomi

Det vurderes om enheten må be om tilleggsbevilling til en del medisinsk utstyr til legevakten. Ny EKG- maskin, ny Zoll-maskin og ny 24-timers BT målingsapparat. I tillegg må det bes om tilleggsbevilgning for å dekke merkostnader pga bruk av vikarer.

6.2.2. Pleie- og omsorg

6.2.2.1 Økonomisk oversikt

Ansvar	Pleie og omsorg	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 14
3410	Institusjon	3 999 302	4 295 052	295 750	-0,07	11 338 073	0,35	3 859 041
3411	Kjøkken	633 116	516 048	-117 067	0,23	1 547 644	0,41	534 499
3412	Vaskeri	196 075	173 332	-22 743	0,13	482 177	0,41	151 317
3419	Hjelpemidler	0	8 332	8 332	-1,00	25 000	0,00	0
3420	Hjemmetjeneste	2 181 098	2 440 320	259 222	-0,11	6 821 626	0,32	2 562 642
3421	Psykisk helsevern	2 192 029	1 533 342	-658 687	0,43	4 491 191	0,49	814 428
3422	Aktivitør	67 547	103 586	36 039	-0,35	288 572	0,23	81 072
3423	Samhandlingsreformen	-23 677	0	23 677		0		540 000
	Sum	9 245 490	9 070 012	-175 478	0,02	24 994 283	0,37	8 543 000

Avviksanalyse

Totalt har pleie- og omsorgstjenesten et merforbruk på 175 000. Hovedårsaken til dette skyldes utgifter til ressurskrevende bruker under psykisk helsevern. Refusjon for dette inntektsføres først i regnskapsavslutningen.

Institusjonens avvik skyldes mindreforbruk på Pensjon. Andre poster som avgifter og lisenser og opplæring har en del overforbruk.

Merforbruket til kjøkken skyldes hovedsaklig lønn, men dette reguleres mot inntekter fra sykelønnsrefusjoner. Kjøkkenet har også hatt merutgifter til annet forbruksmateriell. Kjøkkenet har kun mottatt 50 % av budsjetterte egenbetalinger. Inntekten ligger på samme nivå som i 2014, derfor tyder det på at budsjettet var for høyt.

Vaskeriet har merforbruk på vaskemidler, samt reduserte inntekter.

Hjemmetjenesten holder seg godt innenfor rammen. Mindreforbruket skyldes for det meste pensjon.

Flere poster i enheten har merforbruk som ofte skyldes store bestillinger i begynnelsen av året og som jevner seg ut over året.

6.2.2.2 Lokalsamfunnsutvikling

Serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer påpeker hva pleie- og omsorgstjenesten kan tilby av tjenester, og hvilken kvalitet tjenestene skal inneholde. Gode helse og omsorgstjenester gjør kommunen til en attraktiv kommune for å bosette seg i.

6.2.2.3 Brukere og tjenester

Enheten har fokus på brukermedvirkning og samhandling, men må sette en terskel på tjenestenivået pga driftsutgifter. Det er fokus på at brukere får tildelt tjenester ut i fra det virkelige behov, og ikke fra brukerens subjektive oppfatning av eget behov.

Innføring av intern kontroll systemet Kvalitetslosen har resultert i bedre oppfølging av eksisterende og utarbeidelse av nye rutiner, noe som gir tryggere tjenester for brukere. Det er startet arbeidet med å ajourføre Kvalitetslosen, slik at det på sikt skal inneholde alt enheten trenger for å kvalitetssikre tjenesten.

Det er innvilget penger til å gjennomføre opplæring for de som har demente pårørende. Innen kreftomsorgen er det søkt midler til div. opplegg innen kreft/lindrende pleie.

6.2.2.4 Organisasjon og medarbeidere

Pleie- og omsorgstjenesten er hele tiden i stor utvikling, enheten må sørge for at personalet får nødvendig opplæring og tid til å sette seg inn i systemer, samt erverve seg ny kunnskap innenfor arbeidstiden.

Min Vakt, som er et web-basert turnusprogram, er tatt i bruk, og systemet blir bedre etter hvert som brukere blir mer opplært og erfarne i bruk.

Elektronisk meldingssystem, som ble obligatorisk fra 01.01.2015, fungerer, men her trenges også mer opplæring og mer erfaring både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten før systemet fungerer optimalt.

Lønnsmidlene til administrativ stilling som teamleder i demensomsorgen 50 % ble fjernet fra budsjettet 2015.

I 2015 har enheten omgjort 1,25 helsefagarbeiderstillinger til sykepleierstillinger. To 100 % sykepleierstillinger har vært utlyst, en av dem er besatt. Enheten har også fått vikar utenom byrå som resulterer at overtidsbruken er gått ned.

Helse og omsorgsenheten har måttet omorganisere sykepleietjenesten ved å opprette overordnet sykepleier på dagtid. Dette skyldes at sykepleier på legekantoret har gått av med pensjon, noe som tvang frem en effektivisering av tjenesten. Denne ordningen blir evaluert medio september.

Egenmeldt fravær tidligere i vinter var høyt grunnet influensaepidemi. Vanskelig å kommentere sykemeldt fravær uten tall men tror at fraværet ligger på det samme som tidligere.

Enheten har søkt midler til kompetanseløftet ang lederutdanning, datautdanning og demensomsorgens ABC.

Prosjekt etisk kompetanseheving foregår blant personale ved ukentlige refleksjonstimer, samt andre opplæringstiltak.

Hjemmetjenesten har fremdeles vikarierende teamleder pga at fast teamleder vikarierer for helsesøster.

6.2.2.5 Økonomi

Enheten bruker veldig mange tilkallingsvikarer. Nye regler vedrørende krav om stilling kan fremover resultere i flere krav fra vikarer om faste ansettelser.

Tjenesten vil måtte be om tilleggsbevilgninger senere i året. Dette for å dekke kostnadene for tilbakebetaling av egenandel, og for å dekke kostnader til oppstart av elektronisk meldingstjeneste. Etter siste års erfaring med utgifter til ressurskrevende bruk, må årets tall gjennomgås på nytt.

6.3 Kommunal andel NAV

6.3.1 Økonomisk analyse

Ansvar	Kommunal andel NAV	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 14
3510	Kommunal andel NAV	985 152	685 032	-300 120	0,44	1 943 180	0,51	461 004
3520	Kvalifiseringsprogram	0	33 332	33 332	-1,00	100 000	0,00	7 793
Sum		985 152	718 364	-266 788	0,37	2 043 180	0,48	468 797

Kommunal andel NAV har et merforbruk på 267 000 ift budsjettet hittil i år. Det er en økning på utbetaling i bistand til livsopphold på kr 222 000 i 2015, sammenlignet med tall fra 1.tertial 2014. Det er også et merforbruk på denne posten på knappe 300 000 hittil i år. En årsak kan være at den statlige overgangsordningen med arbeidsavklaringspenger har opphørt og noen av disse brukerne får nå sosial bistand. Enheten mangler en del refusjoner som skal inntektsføres.

Planlagt kjøp av datasystemet Velferd, som er knyttet til sosialtjenesten, er bestilt, men ikke betalt pr. 1. tertial 2015. Det er derfor mindreforbruk på kjøp som inngår i tjenesteproduksjon.

6.3.2 Brukere og tjeneste

Pr. 25.10.14 flyttet NAV Berlevåg inn i nye lokaler i Prestegårdsgata 15. Servicen til brukerne er forbedret i form av forlengelse av åpningstider til 4 timer pr. dag 5 dager i uka, sammenlignet med 2014 med åpningstider 2 timer 3 ganger pr. uke.

7. Drift

7.1.1 Økonomisk analyse

Drift Administrasjon

Ansvar	Drift administrasjon	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 2014
4100	Administrasjon	568 129	731 604	163 475	-0,22	2 016 532	0,28	330 408
4101	Vasktimestertjenesten	1 437 576	1 498 860	61 284	-0,04	2 541 123	0,57	1 937 646
4102	Maskinpark	57 921	28 004	-29 917	1,07	84 000	0,69	78 106
4103	Oppmåling	0	6 668	6 668	-1,00	20 000	0,00	7 150
4102	Byggesaksbehandling	11 840	6 664	-5 176	0,78	20 000	0,59	-4 000
Sum		2 075 465	2 271 800	196 335	-0,09	4 681 655	0,44	2 349 311

Enheten totalt ligger 196 000 under budsjett. Administrasjon har et underforbruk på lønn. Dette skyldes noe feilføring mellom enheter. Dette blir korrigert i mai 15. Administrasjon har et merforbruk på opplæring og faste avgifter og lisenser, pga investering i nye programmer. Vaktmestertjenesten har merforbruk på lønn, noe som skyldes høyt sykefravær og dermed behov for innleie av ekstrahjelp. Maskinpark ligger over pga at engangsavgifter betales i månedene januar – mars.

Beredskap

Ansvar	Beredskap	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 2014
4210	Beredskap brann	512 823	450 284	-62 539	0,14	1 338 859	0,38	263 894
4220	Oljevernberedskap	0	10 668	10 668	-1,00	32 000	0,00	33 760
Sum		512 823	460 952	-51 871	0,11	1 370 859	0,37	297 654

Beredskap branns merforbruk skyldes at vaktberedskap ifm jul og påske er utbetalt i 1.tertial. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

VAR-området

Ansvar	VAR	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 2014
4309	Sjøvannsledning	6 032	1 500	-4 532	3,02	2 500	2,41	-72 700
4310	Vann	-625 123	-837 940	-212 817	-0,25	-3 696 883	0,17	-1 740 989
4311	Avløp	-325 143	-291 620	33 523	0,11	-1 386 096	0,23	-815 287
4312	Renovasjon	359 522	-22 418	-381 940	-17,04	-96 500	-3,73	381 940
4313	Feiing	-25 152	9 836	34 988	-3,56	-3 000	8,38	-51 971
4314	Tomter/festeavgift	3 559	-20 164	-23 723	-1,18	-60 500	-0,06	7 511
Sum		-606 304	-1 160 806	-554 502	-0,48	-5 240 479	0,12	-2 291 496

Totalt ligger VAR-området 554 000 under budsjett.

Vann når ikke opp til budsjettet. Dette skyldes primært at næringskunder ikke er fakturert hittil i tertialet. Nye rutiner for dette utarbeides. Bruk av fond bokføres først ved årsslutt, noe som også viser mindre inntekter enn reelt.

Merforbruket på renovasjon skyldes periodisering av faktura til ØFAS.

Kommunale bygg

Ansvar	Bygg	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 2014
4410	Adm.bygg	211 632	221 543	9 912	-0,04	648 000	0,33	452 850
4420	Undervisningsbygg	529 664	370 289	-159 375	0,43	1 000 500	0,53	525 240
4430	Helse- og sosialbygg	396 766	353 164	-43 602	0,12	983 000	0,40	403 912
4440	Kulturbygg	235 756	230 418	-5 338	0,02	642 000	0,37	288 424
4450	Utleieboliger	-98 271	-105 332	-7 061	-0,07	-311 500	0,32	-50 994
4455	Havnelager	0	0	0	0		0	-360
4470	Kompetansesenter/Unireg	27 078	11 332	-15 746	1,39	30 000	0,90	1 559
4480	Museum	24 476	41 414	16 938	-0,41	114 000	0,21	26 014
Sum		1 327 101	1 122 828	-204 273	0,18	3 106 000	0,43	1 646 646

Alle bygg har merforbruk på renholdsmidler og forbruksmateriell. I tillegg er det litt merforbruk på energi, men dette vil jevne seg litt ut når sommermånedene kommer med mindre strømforbruk.

Veger og gater

Ansvar	Veger og gater	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 2014
4610	Veger og gater	1 227 930	740 086	-487 844	0,66	2 750 000	0,45	1 067 611
4620	Gatelys	196 317	147 664	-48 653	0,33	443 000	0,44	277 894
Sum		1 424 247	887 750	-536 497	0,60	3 193 000	0,45	1 345 505

Merforbruket skyldes i hovedsak periodisering. I tillegg er det kjøpt vegsilt, noe som ikke var budsjettert.

7.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Berlevåg kommunes driftsenhet skal levere tjenester i henhold til interne og eksterne krav. Driftsambisjonsnivå er å være en synlig og kvalitativt enhet som ser samfunnets behov og løser utfordringer raskt og effektivt, og fremstår som en bruker- og serviceorientert enhet.

7.1.3 Brukere og tjenester

Driftsenheten gikk våren 2015 gått til anskaffelse av to forvaltningssystem som skal kunne kvalitetssikre tjenesten. Innkjøringsfasen for de to systemene blir sommeren 2015. Enheten regner med at en får brukt disse systemene i budsjettprosessen for 2016.

7.1.4 Organisasjon og medarbeidere

Som nevnt i årsmeldingen for driftsenheten for 2014 har det vært stor turnover i enhetslederstillingen i de siste årene. Den sist tilsatte enhetsleder sluttet i stillingen med siste arbeidsdag 08.05.2015. Denne ustabiliteten vil selvsagt påvirke det indre liv i driftsenheten, men tjenesten håper på en bedre stabilitet fremover. Stillingen er utlyst.

7.1.5 Økonomi

Det meste er nevnt i punktet brukere og tjenester, men tjenesten vil få store utfordringer på vedlikehold av den offentlige bygningsmassen. Det er fortsatt et stort etterslep på vedlikehold, og enheten sitter fortsatt med mange avvik som ikke er lukket av tilsynsmyndigheter. VAR-tjenesten er også et tjenesteområde som vil kunne utløse store vedlikeholdsutgifter i fremtiden. Det er bestilt lekkasjesøk på ledningsnett, noe som igangsettes medio juni 2015.

Behov for tilleggsbevilgninger i 2015

Det kan se ut som at tjenesten har behov for en del tilleggsbevilgninger i 2015, dersom krav og forebygging av stadig påløpende utgifter skal kunne skje. Pr dd ser man følgende:

- Vann har behov for en økning til reparasjoner av brudd på vannledninger
- NAV bygg behov for en beder lydtetting.
- Enheten har en rekke avvik på el anlegg som ikke er utbedret. Vi har fått en oversikt på volumet, men ikke kostnader for å kunne lukke avvikene.
- Vedlikehold av kommunale veier vil kunne bli en ekstra utgift i 2015, da vår kontrakt på vedlikehold ikke dekker alle vedlikeholdsområdene.
- På Rådhuset vil det være behov for å vedlikeholde pipen pga store lekkasjer, som skaper kondens. Dette vil kunne utløse et dårligere inneklima.

Driftsenheten vil se ytterligere på tallene, da man kun har fått anslag.

8. Plan og utvikling

Ansvar	Drift administrasjon	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 14
5100	Plan og utvikling	33 688	0	-33 688		0		18 982
5110	Næringsfondet	0	0	0		0		0
5120	Utviklingsfondet	-90 539	-82 336	8 203	0,10	-247 000	0,37	-120 160
5130	EK-fondet	0	0	0		0		0
Sum		-56 851	-82 336	-25 485	-0,31	-247 000	0,23	-101 178

Ansvar	Omstillingsprogram	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 14
5925	Omstillingsstyret	49 509	0	-49 509		0		430 249
Sum		49 509	0	-49 509		0		430 249

Ansvar		Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 14
5913	Sommerjobb ung	0	0	0				978
5919	Prosjekt Hydrogen	164 938	0			0		0
Sum		164 938	0	0		0		978

Prosjekt Hydrogen har fått tilført kr 200 000 i budsjettregulering behandlet av KST 19.03.2015. Disse midlene er pr 30.04.15 ikke regulert inn.

Ansvar	Prosjekter plan	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 14
5930	Overordnet komm.plan	30 980	0	-30 980		0		35 965
5935	Reg.plan Kongsfjord	0		0		0		145 715
Sum		30 980	0	-30 980		0		181 680

Det er ikke budsjettert for planarbeidet for Kongsfjord arealplan i 2015. Utgiftene beløper seg til ca 60 000.

Hele Plan og utviklingsenheten må gjennomgå med tanke på inndekning av påløpte utgifter.