

2015

Årsmelding for Berlevåg kommune



Foto: Arnt-Eirik Hansen

Innhold

1. Rådmannens kommentar	3
2. Visjon og målsettinger	5
2.1 Lokalsamfunnsutvikling	5
2.2 Brukere og tjenester	6
2.3 Organisasjon og medarbeidere	6
2.4 Økonomi	7
3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter	8
4. Utdanning	10
5. Barnehagen	12
6. Kultur	14
7. Barnevernstjenesten	15
8. Helse og omsorgsenheten	17
8.1 Primærhelsetjenesten	17
8.2 Pleie og omsorg	18
9. NAV Berlevåg	21
10. Drift	22
11. Næring og utvikling	25
12. Økonomisk utvikling	26

1. Rådmannens kommentar

Generelle kommentarer

Årsmeldingen utgjør sammen med tilhørende regnskap det samlede årsoppgjøret Berlevåg kommune 2015 – dette i samsvar med krav etter KRS (standard for god kommunal regnskapsskikk). Årsmeldingen må derfor leses i lys av, og legges frem til politisk behandling samtidig med årsregnskapet. Årsmeldingen beskriver utviklings- trekk og viktige hendelser for Berlevåg kommune gjennom 2015.

Driftsåret 2015 er lagt bak oss. Årsmeldingen gir et bilde av fortsatt stor og hektisk aktivitet i en mangfoldig organisasjon. Vakanser, sykefravær og utskiftninger av sentrale medarbeidere har gitt oss driftsmessige utfordringer også i 2015. Likevel viser årsmeldingen at året har vært preget av godt arbeid på mange fronter. I all hovedsak har enhetene levert gode tjenester innen de rammer de har hatt til disposisjon. Jeg vil i denne innledningen derfor benytte anledning til å berømme alle kommunens ansatte for vel utført jobb i 2015.

Hovedutfordringen har vært og vil fortsatt være å utnytte kommunens ressurser på en best mulig måte til beste for innbyggerne. Den økonomiske handlefriheten vil bli stadig trangere i tiden som kommer. Dette først og fremst som følge av vedtatte låneopptak til investeringer, men også som resultat av varslede endringer i inntektssystemet for kommunene.

Kommunen må fortløpende tilpasse driften slik at denne i størst mulig grad samsvarer med utvikling i folketall og demografi. Et resultat av dette er færre årsverk og dermed også lavere lønnsutgifter i 2015 enn foregående år. Ved utgangen av 2015 hadde kommunen 117 ansatte fordelt på 103,6 årsverk.

Økonomi

Driftsregnskapet for kommunen 2015 viser et regnskapsmessig netto mindreforbruk (overskudd) på i overkant av 8,7 mill. kroner. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene viser 5,1 %, hvilket er godt over den anbefalte normen fra TBU (Teknisk beregningsutvalg) på 1,75 %. Dette anser rådmannen å være meget tilfredsstillende.

Ved siden av god økonomistyring gjennom politiske vedtak og ansattes innsats og lojalitet, tilskrives resultatet for 2015 også enkelte merinntekter utover det som opprinnelig var budsjettet – og da i særdeleshet statlig refusjon for særlig ressurskrevende brukere av helse- og omsorgstjenesten, hvilket utgjør ca 4,9 mill. kroner. Avsatt premieavvik pensjon utgjør ca 2,2 mill. kroner. Regnskapsresultatet er et uttrykk for at den nødvendige økonomiske tilpasningen er på rett vei, men en må samtidig være bevisst på at økonomien er sårbar med få reserver. Vedtatte og planlagte investeringer de nærmeste årene vil medføre betydelig økning i årlige finanskostnader med dertil forsterket behov for streng økonomistyring.

Totalt investerte kommunen for brutto 90 mill. kroner i 2015, derav bygging av den nye skolen alene utgjør 86 mill. kroner. Nye låneopptak utgjorde 72,6 mill. kroner. Ubrukte lånemidler til investeringer utgjorde ved årsskiftet 16,2 mill. kroner.

Måloppnåelse

Ved vurdering av måloppnåelse legges til grunn overordnet planverk samt prinsippene bak BMS (Balansert målstyring) med vedtatt gjennomgående målekart (k.styret 2008). Målekartet har fire definerte fokusområder:

- Lokalsamfunnsutvikling
- Brukere og tjenester
- Organisasjon og medarbeidere
- Økonomi

Som del av enhetene sine bidrag til årsmeldingen, refereres oppnådde resultater innenfor disse fokusområdene. På bakgrunn av målekartet skal det gjennomføres brukerundersøkelser og/eller medarbeiderundersøkelser. I 2015 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse, mens neste planlagte brukerundersøkelse er i 2016.

Organisering

Den administrative organisasjonsmodellen i Berlevåg kommune gir enhetene stor frihet til å finne kreative løsninger innenfor gitte rammer. Det er naturlig at organiseringen stadig evalueres. Kommunen har i 2015 vært organisert med 5 driftsenheter i tillegg til rådmannens stab som gjenspeiler tjenesteytingen. Det vil være et naturlig mål at den til enhver tid gjeldende organiseringen bidrar til å gjøre kommunen til en så effektiv og brukerrettet organisasjon som mulig med mest mulig ressurser tilført tjenesteproduksjon og kort vei mellom bruker og beslutningstakere. Det er viktig med stadig fokus på effektivisering. Rådmann opplever en generell stor endringsvilje, men samtidig er det et faktum at endringer for å gjøre de nødvendige tilpasninger kan skape uønskede situasjoner og utrygghet.

Utvikling

Berlevåg kommune er inne i en god utvikling på mange områder. Det skjer mye i Berlevåg – aktivitet avler ofte ytterligere aktivitet. Den nye skolen vår som ble reist i løpet av 2015 og offisielt innviet 2.februar i 2016, har vært et stort løft for kommunen. Likeså vil gjelde for nytt basseng samt nytt kaianlegg som er under prosjektering. Kystverket sitt omfattende prosjekt i havna er viktig og kanskje sågar avgjørende for å sikre videre utvikling av vår viktigste næring – fiskeri. Etablering og idriftsetting av vindmølleparken må selvsagt også tas med som eksempel på den positive utviklingen de siste årene.

Egenkontroll og etikk

Det fokuseres kontinuerlig på å sikre betryggende egenkontroll og høy etisk standard i Berlevåg kommune. Vedtatt etiske retningslinjer forutsettes fulgt av alle – både ansatte og politikere. Styrende interne retningslinjer og reglement rulleres som minimum en gang pr. kommunestyreperiode. Disse legges da frem for drøfting og gjennomgang med ledergruppen og tillitsvalgte før formell behandling i Administrasjonsutvalget og Kommunestyret. Ved siden av løpende dialog er det etablert rutiner for fast månedlig rapportering fra enhetsledere til rådmann og økonomisjef.

Likestilling

I samsvar med kommuneloven §48 skal det i årsmeldingen redegjøres for den faktiske tilstanden i kommunen mht. likestilling. Av de 117 ansatte i 2015 var det 92 kvinner og 25 menn – det vil si en kvinneandel på nærmere 79 %. Fordelingen pr. enhet omtales særskilt under de enhetsvise rapportene. Fordelingen mellom menn og kvinner i enhetene er tradisjonell med hovedvekt av kvinner innen helse/omsorg og skole/barnehage. Slik fordeling er normalt i de fleste kommuner. Kommunen forsøker ved all rekruttering å ta hensyn til den skjeve kjønnsbalansen. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for ansatte i Berlevåg kommune er 91 % - herav kvinner ligger på 90 %. Dette er betydelig høyere enn snittet for landet som er 80 % og for Finnmark fylke som er 82 %.

Befolkningsutvikling i Berlevåg kommune 2015

Pr. 1. januar 2014 var det 1 020 innbygger i Berlevåg kommune. Innbyggertallet ble redusert med 2 %, i løpet av 2015. Det var 1 000 innbyggere i Berlevåg kommune pr.1. januar 2015. Demografisk har vi sett en utvikling de siste årene av en stadig større andel eldre i befolkningen.

Berlevåg har som mange andre steder langs kysten fått kjenne på effektene av urbanisering. Til tross for status som omstillingskommune med tilhørende virkemidler, har folketallet vært synkende mer eller mindre sammenhengende de siste 15 årene. Utviklingen framover er selvsagt vanskelig å spå, men på plussiden ligger en betydelig oppgradert havn som vi har forventninger til mht å tiltrekke seg flere fiskefartøy og dermed høyere aktivitet. Det jobbes også aktivt med å utrede mulighetene som overskuddskraft fra vindmøllepark kan gi i forhold til utvikling av nye næringer i Berlevåg. Berlevåg har også forventninger knyttet til olje og gassutvinning i Barentshavet.

Næringsutvikling

Næring i Berlevåg dreier seg i stor grad om fiske og følgende av fisket. Innslaget av primær og sekundærnæring er derfor høyt. Konsekvensene er et næringsliv som svinger i takt med fangstgrunnlag og reguleringer som styrer uttak av råstoff. Fisken blir i liten grad bearbeidet lokalt.

De senere årene har det vært jobbet aktivt med utredning av et mulig produksjonsanlegg for Hydrogen, basert på vindkraft fra Raggovidda. Det har også vært jobbet aktivt med å legge til rette for helikopterbase for olje og gassnæringen, som starter prøveboringer i Barentshavet i løpet av 2016. Dette er viktige prosjekter for Berlevåg, som trenger flere typer næringer for å stabilisere eller øke innbyggertallet. Også fordi denne type prosjekter vil skape kompetansearbeidsplasser som vil kunne bringe kommunen videre. Også reiselivsnæringen har store muligheter i Berlevåg, men det faktum at Berlevåg ikke har hotell, hemmer i stor grad utviklingen av reiselivsnæringen. Berlevåg trenger strukturer som hotell for at innovasjon skal kunne fungere.

Framtidsutsiktene for næringer i Berlevåg er avhengig av flere faktorer. Kronekurs, reguleringer innen for fiskeri, mulig funn av olje/gass, eventuelt oppstart hotell og om kommunen greier å tiltrekke seg av en eller annen form for kraftkrevende industri hvor innsatsfaktoren på strøm er høy. I tillegg trenger Berlevåg kloke hoder og flinke hender og en god porsjon mot, for å omsette potensialene som ligger denne delen av landet.

2. Visjon og målsettinger

Tilbake i 2008 etablerte Berlevåg kommune en overordnet visjon for kommunen. Det ble også utarbeidet et målkart med definerte målsettinger innenfor lokalsamfunnsutvikling, brukere/tjenester, organisasjon/ medarbeidere og økonomi.

Visjonen for Berlevåg kommune er uttrykt gjennom den enkelthendelsen som aller mest har plassert Berlevåg på kartet. Berlevåg kommunes visjon er derfor: ”Hefdig og Begeistret”.

Målsettingene som er formulert gjennom vedtatt målkart er:

2.1 Lokalsamfunnsutvikling

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

⇨ Mål: En attraktiv kommune for innbyggere og besøkende

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

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

Måloppnåelse:

Kommunen jobber kontinuerlig for å gjøre kommunen enda mer attraktiv både gjennom løpende drift og ikke minst gjennom investeringer. Kostnadskreven investeringer som ny skole og basseng kommer store deler av befolkningen til gode – hvilket vi håper og tror virker positivt inn for ”bolyst”.

⇒ Mål: Et variert næringsliv

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Bedriftsutvikling og nyetablering
- Stipendordning

Måloppnåelse:

Gjennom tilsetting av egen nærings- og utviklingssjef viser kommunen at videre næringsutvikling prioriteres høyt.

2.2 Brukere og tjenester

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

⇒ Mål: Leverer tjenester med vedtatt kvalitet

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

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

Måloppnåelse:

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2015 – følgelig foreligger ikke noe grunnlag for å vurdere måloppnåelse utover skjønn. Neste planlagte undersøkelse er i 2016.

2.3 Organisasjon og medarbeidere

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

⇒ Mål: Organisasjon tilpasset oppgaver og virksomhet

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Offensiv og utviklingsorientert organisasjon
- Positiv styringsdialog

⇒ Mål: Kvalifiserte og motiverte medarbeidere

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Lederskap
- Kompetanseheving

Måloppnåelse:

Det er gjennomført et eget utviklingsprogram for enhetsledere og for stabsfunksjonene i sentraladministrasjonen i løpet av 2015. Det er gjennomført en omfattende medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte i kommunen for å kartlegge medarbeidertilfredsheten i 2015 – svarprosenten var nær 80 %.

2.4 Økonomi

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

Mål: Økonomisk handlefrihet

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

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

Mål: Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging

Følgende suksessfaktor er nødvendig for å nå målsettingen:

- Årshjulet skal fungere som plan- og styringsverktøy

Måloppnåelse:

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

I regnskapet for 2015 er det satt av 6,5 mill kroner til disposisjonsfond. Av dette er 2,8 mill avsetning til pensjonsfondet. Trekker man ut avsetning pensjonsfondet, er det satt av kr 3,7 mill kroner til disposisjonsfondet. Dette utgjør 3,02 % av driftsinntektene.

3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter

Politisk virksomhet

Tjenester og oppgaver:

Politisk virksomhet består av ansvarsområdene politiske organer, kommunestyret og andre, revisjon, kontrollutvalget og nemnd eiendomsskatt.

Avviksforklaring for resultateneheten samlet:

Resultatenheten har totalt sett et overforbruk på kr 155 000. Det er kjøpt inn Ipad til alle faste kommunestyrerepresentantene som er belastet kommunestyret og andre. Dette er gjort pga. sen postgang, samt for å spare porto-utgifter. I tillegg er det kjøpt annonser hos Berlevågingen for kr 124 000,-, mens det var budsjettert med kr 40 000,-.

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Politiske organer	1 048 837	964 265	84 572	1 397 685
Kommunestyret	346 208	231 500	114 708	179 706
Kommunerevisjon	496 166	486 000	10 166	469 925
Kontrollutvalget	168 535	223 000	-54 465	162 604
Nemnd Eiendomsskatt	0	0	0	0
SUM TOTAL	2 059 746	1 904 765	154 981	2 209 920

Sentraladministrasjon

Tjenester og oppgaver:

Sentraladministrasjonen består av rådmann og staben:

Rådmannskontoret (rådmannen, rådgiver og kontorsjef), Servicekontor, Økonomiavdelingen og IKT.

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

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

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

Økonomiavdelingen ivaretar kommunens oppgaver innen budsjett, regnskap, lønnsutbetaling, skatteinnfordring og annen innfordring. Avdelingen skal også bistå og gi råd til enhetene i den daglige økonomiforvaltningen.

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

Avviksforklaring for Sentraladministrasjonen samlet:

Resultatenheten har totalt sett et mindre forbruk på kr 756 604. Av mindreforbruket utgjør kr 389 000 lavere pensjonskostnader og kr 94 000 mindre forbruk på lønn. Pensjonskostnaden er lavere som følge av at hele den budsjetterte pensjonskostnaden ikke er fordelt i regnskapet enda.

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Rådmannskontor	2 281 830	2 410 380	-128 550	2 783 698
Servicekontor	897 423	1 013 110	-115 687	1 932 236
Folkehelsekoordinator	0	0	0	649 486
Økonomi	2 643 163	2 972 322	-329 159	2 981 515
IKT	1 616 427	1 799 635	-183 208	1 452 486
SUM TOTAL	7 438 843	8 195 447	-756 604	9 799 421

Rådmannskontoret:

Underforbruk som i all hovedsak skyldes KLP og lønnsutgifter.

Servicekontoret:

Har ett underforbruk som i hovedsak skyldes KLP og lønnsutgifter, samt reiseutgifter.

Økonomi:

Underforbruk som i all hovedsak skyldes KLP og lønnsutgifter. Betaling til Xledger i forbindelse med lisenser/brukerstøtte ble lavere enn budsjettet.

IKT:

IKT – avdelingen har et underforbruk som skyldes for lite tid til å gjennomføre planlagte innkjøp av maskinvare og programvare. Tidspress oppstod pga. ny skole skulle flyttes inn i og nytt Serverrom for kommunen skulle klargjøres og flytting av dette forberedes.

Sykefravær og bemanning

Sentraladministrasjonen har hatt en liten økning i sykefravær fra 2014 til 2015. Sykefraværet skyldes langtidsfravær.

Bemanning	2015	2014
Antall ansatte	11	13
Antall årsverk	10	12,5

Bemanningen i Sentraladministrasjonen har i løpet av 2014 blitt redusert med 1,5 stilling

Sentraladministrasjonen har i løpet av 2015 redusert med 1,5 årsverk.

Likestilling

- Enheten er fordelt på 8 kvinner og 3 menn.

Viktige hendelser i 2015:

- Nytt kommunestyre fra oktober 2015
- Ny Nærings- og utviklingssjef ansatt i august 2015.

Framtidige utfordringer:

De største utfordringer innen sentraladministrasjonen/staben knytter seg til personellsituasjonen og utredningskapasiteten. Det har lett for å bli slik at den daglige driften, med overholdelse av frister etc. blir prioritert slik at større saksutredninger og langsiktig planlegging blir lidende. Videre gjør personellsituasjonen at vi er svært sårbare.

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

Ved å være hjelpelig og publikumsvennlig slik at de som har behov for hjelp og veiledning får det innen rimelig tid.

Fellesutgifter

Fellesutgifter består av felles forsikringer, overformynderi, sivilforsvaret, landbruk og miljøvern, tilskudd til Kirkelig Fellesråd samt generelle fellesutgifter i den kommunale driften.

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj., 2015	Avvik	Regnskap 2014
Felles utgifter	1 238 976	1 024 000	214 976	1 131 388
Felles forsikring	453 307	480 000	-23 693	461 600
Landbruk	30 050	30 000	50	30 000
Natur og miljøvern	81 519	80 000	1 519	94 987
Støttetiltak bolig	0	0	0	0
Organisasjonsutvikling	41 585	200 000	-158 415	0
Lærling	86 974	111 000	-24 026	21 800
Kirkelig fellesråd	1 648 297	1 648 000	297	1 772 000
Andre Trossamfunn	42 496	100 000	-57 504	70 201
Gravlegat	0	0	0	0
SUM TOTAL	3 623 204	3 673 000	-49 796	3 581 976

Avviksforklaring:

Fellesutgifter har totalt sett et mindreforbruk på ca 50 000 kr som følge av mer tilskudd til organisasjonsutvikling enn budsjettet.

4. Utdanning

Resultatenheten består av Berlevåg skole, SFO, kulturskole, LOSA (filial av videregående skole) og voksenopplæring.

Tjenester og oppgaver:

Berlevåg skole er en fulldelt skole med ca 90 elever fordelt på 10 trinn. Digitale verktøy, uteskole, fellesaktiviteter og svømmeopplæring er prioriterte områder. Den kulturelle skolesekken bidrar med kunstneriske opplevelser og aktiviteter til et variert undervisningstilbud.

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletid for elever fra 1. – 4. trinn, men elever opptil 7. trinn kan også søke ved særskilte behov. Barna har faste aktiviteter daglig/ukentlig, i SFO blant annet svømming, matlaging, drama og ulike aktiviteter både ute og inne.

Kulturskolen tilbyr opplæring i piano, gitar, bandinstrumenter, blåseinstrument, dans og drama.

LOSA driftes av undervisningsenheten på vegne av Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Voksenopplæringstilbudet tilbyr kurs for norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige når det er behov.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Skole	12 475 857	13 329 015	-853 258	12 055 239
SFO	447 097	429 420	17 677	329 341
Videregående skole	-8 902	62 973	-71 875	10 054
Voksenopplæring	0	113 819	-113 819	28 266
Kulturskolen	550 567	718 263	-167 696	608 756
PP-tjenesten	960 806	965 000	-4 194	854 446
SUM TOTAL	14 425 425	15 618 490	-1 193 065	13 886 102

Resultatenheten har totalt et underforbruk på 1,2 mill kroner. Det skyldes hovedsakelig lavere pensjonsutgifter. I tillegg ble det underforbruk som følge av at leasingsavtalen på de nye smartboardtavlene ikke ble klar før i desember.

Det har i deler av året vært nødvendig å gjøre bruk av overtid for å oppfylle lovkrav for timetall og undervisning.

Voksenopplæring har ikke hatt brukere høsten 2015, og lærerressurs har derfor ikke vært avsatt til dette.

Alle ansvarsområdene har utvist stor grad av moderasjon og holdt driften på et lavt nivå.

Skolen har hatt uvanlig høyt sykefravær i 2015. Dette skyldes i størst grad langtidssykemeldinger med årsaker utenforliggende driften.

Bemanning	2015	2014
Antall ansatte	26	26
Antall årsverk	23	24,8

Likestilling

Det arbeider 19 kvinner og 7 menn i enheten. For å fremme likestilling prioriteres mannlige søkere ved nye tilsettinger.

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

1. Lokalsamfunnsutvikling

Skolen samarbeider aktivt med ulike aktører i lokalmiljøet knyttet opp mot uteskole, nærmiljøprosjekt og arbeidsutplassering for elever i ungdomsskolen.

Losa har tilstrekkelig elevtall og praksisplasser til fortsatt drift fra høsten 2015.

2. Brukere og tjenester

Skolen har opprettholdt sin aktivitetsplan og arbeidet målrettet med trivsel, bl.a. annet gjennom prosjekt ”Trivselsleder” med elevstyrt fysisk aktivitet i matfriminuttet fire dager i uken.

Leksehjelp tilbys på alle trinn.

Ny skole ble tatt i bruk fra 01. desember 2015.

Antall barn i SFO er nokså stabilt i forhold til antall elever i 1.-3. trinn.

Kulturskolen har ca. 40 elever, og har i perioder så stor etterspørsel at det er nødvendig med ventelister.

Ingen brukere har gjort krav på undervisning innenfor voksenopplæring fra høsten 2015.

3. Organisasjon og medarbeidere

Berlevåg skole arbeider aktivt med kvalitetsutvikling gjennom følgende prosjekt:

- ”Bedre læringsmiljø” (relasjoner og klasseledelse)
- Veilederkorpset (faglig støtte til skolens utviklingsarbeid)

Begge prosjekt har ekstern finansiering.

Ingen lærere har vært i etterutdanning i 2015.

4. Økonomi

Økonomi håndteres etter gjeldende rammer.

Viktige hendelser i 2015:

Skolen ba om ekstern vurdering av Utdanningsdirektoratet vår 2015. Denne ble gjennomført i september.

Skolen initierte og gjennomførte i samarbeid med FAU 2 temakvelder i 2015 – en i januar og en i september. Temaer var nettvert, voksenengasjement for barna og mobbing.

Flere overnattingsturer ble gjennomført for elever i 5.-10. trinn.

Skolen har samarbeidet med Arctic Glass om et utsmykkingsprosjekt som hovedverk på den nye skolen. Alle elever har deltatt i ulike deler av prosessene, både vår og høst.

Elever og personalet tok det nye skolebygget i bruk fra 1. desember.

Skolen har sendt søknader om deltakelse i de to nasjonale prosjektene Vurdering For Læring og Ungdomstrinn i Utvikling.

Framtidige utfordringer:

Administrasjonsressursen er for liten i forhold til oppgavene.

Framtidig utfordring i skolen er å kunne tilby nødvendig kompetanse jf. stadig økende krav til utdanning for undervisning, og da særlig for ungdomsskolen.

Med stadig mindre elevkull er vi nå i gang med en gradvis overgang til fådelt skole.

Riving av den gamle skolen og opparbeiding av nytt uteområde i 2016-17 vil by på utfordringer for å ivareta elevenes sikkerhet og muligheter for utelek i friminutt.

Det er nødvendig at kommunens politiske og administrative nivå tar ansvar for utfordringene med praksisplasser for Losa-elever. Tett, god og innovativ dialog med næringslivet er helt avgjørende for om tilbudet vil kunne opprettholdes.

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

Skolen vil fortsette arbeidet med å utvikle et positivt læringsmiljø, i samarbeid med alle brukerne.

Vi vil fremme trivsel og samtidig stille krav til læringsresultater.

Godt samarbeid med foreldre er viktig for å stimulere et godt fellesskap i lokalsamfunnet.

5. Barnehagen

Enheten omfatter Berlevåg barnehage. Barnehagen er godkjent for 45 plasser (18+18+9). Da det er mange barn under 3 år er sammensetningen på basene endret i forhold til opprinnelig godkjenning(18+14+9).

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, bl.a Lov om barnehager med rammeplan. Barnehagen er blitt en del av et livslangt utdanningsløp.

Barn:

Det har i de siste årene vært en merkbar nedgang i antall barn som søkes inni barnehagen. Dette har resultert i reduisering av bemanningen fra 10 til 8 årsverk. Antall barn i barnehagen gjennom hele 2015 var 27.

Personalet:

1 Styrer (godkjent utdanning)

3 pedagogiske ledere (godkjent utdanning)

4 assistenter hvorav 1 er fagarbeider. 3 er ufaglært, men med flere års erfaring innen barnehagefeltet.

Avviksforklaring:

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Barnehage	3 910 650	4 341 337	-430 687	4 353 729
SUM TOTAL	3 910 650	4 341 337	-430 687	4 353 729

Barnehagen har et positivt avvik på budsjettet. Dette skyldes i hovedsak endring i bokføring av pensjon, men det skyldes også refusjon fra NAV på sykefravær. Styrer har vært på avdeling ved mindre fravær og har dermed spart inn vikarutgifter. I første halvdel av 2015 ble det ikke tatt inn vikar ved ett tilfelle av langtidssykefravær. Grunnen til det er at barn sluttet i barnehagen og behovet for full bemanning på avdelingen var ikke lenger nødvendig.

Sykefraværet	2015	2014
Totalt fravær	13,0	8,2

Flere langtidssykemeldinger og flere kortere legemeldte sykemeldinger gjorde at fraværprosenten for barnehagen ble rimelig høy.

Bemanning	2015	2014
Antall ansatte	11/8	11
Antall årsverk	10/8	10

- Pga lavere barnetall, ble bemanningen redusert fra høst 2015. En ansatt ble lånt ut til driftsenheten ut 2015 pga nok personale til antall barn. Det var imidlertid ventet inn 3 ettåringer i løpet av de første månedene av 2016, derfor ble ikke stillingen inndratt.
- En ansatt i 50 % stilling gikk av for alder. To vikariat på til sammen 170 % ble avsluttet sommer 2015. Styrer gikk fra 5 administrasjonsdager til 4 for å dekke opp de resterende 20 % til en 80 % stilling på avdeling.

Likestilling:

Det jobber 7 kvinner og 1 mann i Berlevåg barnehage. I de ledende stillingene er alle kvinner pga utdanning. Det har ikke vært lyst ut noen stilling i 2015 slik at bemanningen har vært stabil.

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:**1. Lokalsamfunnsutvikling**

Ingen endringer her.

2. Brukere og tjenester

Barnehagen har fortsatt fleksible åpningstider slik at behovet for foreldrene er dekket.

3. Organisasjon og medarbeidere

2 ansatte vært på barneahgekonferanse i Alta.

2 ansatte vært på barnehagekurs i Oslo.

4. Økonomi

Barnehagen har god økonomisk styring.

Viktige hendelser i 2015:

En pedagogisk leder startet på videreutdanning. Styrerskolen.

Gjerdet på baksiden av barnehagen ble skiftet ut med et høyere gjerde.

Framtidige utfordringer:

Rekruttere og beholde kompetanse. Barnetallet fortsetter å synke. Høy gjennomsnittsalder på bemanningen i barnehagen. Det bør satses på yngre krefter ved utlysning av stillinger.

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

Gi et så godt tilbud som mulig til brukerne, innenfor de rammene barnehagen har. Være imøtekommende og serviceinnstilt.

6. Kultur

Kultur innbefatter bibliotek, kino, ungdomsklubb, museum og øvrige kulturtilbud.

Avviksforklaring:

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Bibliotek	441 094	472 516	-31 422	413 957
Kino	234 350	177 548	56 802	241 653
Museum	257 800	257 000	800	250 300
Ungdomsklubb	350 275	354 734	-4 459	219 134
Øvrig kulturtilbud	22 427	44 000	-21 573	34 847
SUM TOTAL	1 305 947	1 305 798	149	1 159 890

Kulturenheten har totalt sett holdt seg innenfor den budsjetterte rammen.

- Biblioteket har et underforbruk. Det skyldes mindre forbruk på lønnsutgifter og reiseutgifter. Reiseutgiftene for 2015 har fylkesbiblioteket dekket.
- Kino har overforbruk – Hovedårsaken til dette er at det har vært nedgang i besøkende på kinoen i 2015. Det er også et overforbruk på leie av film, samt overforbruk på lønn.
- Museum har holdt seg innenfor den budsjetterte rammen.
- Øvrige kulturtilbud har et lite underforbruk som i hovedsak består av lisenser.
- Ungdomsklubben har holdt seg innenfor den budsjetterte rammen.

Bemanning	2015	2014
Bibliotek	1	1
Kino	2	2
Ungdomsklubben	2	
Antall årsverk	1,5	0,95

Likestilling:

Det arbeider to menn og en kvinne i kulturenheten.

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:**1. Lokalsamfunnsutvikling**

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

Viktige hendelser i 2015:

Bibliotek:

- Ved kommunevalget 2015 ble valgdebatten i regi av NRK direktesendt fra Berlevåg folkebibliotek
- Forfatter Helga Flatland har besøkt biblioteket
- Berlevåg folkebibliotek og Båtsfjord bibliotek er tildelt kr 80 000,- som skal fordeles mellom bibliotekene til prosjekt samarbeid i regi av fylkesbiblioteket.

Ungdomsklubben:

- Har fått tildelt kr 30 000,- fra Syvmilsteget – kr 10 000,- til kjøp av utstyr til klubben og kr 20 000,- til kursing av ansatte.

7. Barnevernstjenesten

Tjenester og oppgaver:

Berlevåg er vertskommune i den interkommunale barneverntjenesten Berlevåg/Båtsfjord. Kontoret i Båtsfjord har 3,5 stillinger, mens Berlevåg har 1,5. Båtsfjord betaler 70 % av lønnsutgiftene mens Berlevåg 30 %.

Tjenester og oppgaver:

Barneverntjenesten gir råd og veiledning, og setter inn hjelpetiltak der det er behov. I enkelte tilfeller må også barneverntjenesten overta omsorgen for barn.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Krisesenter	81 233	86 000	-4 767	81 682
Barnevern	2 719 089	3 124 320	-405 231	2 757 858
SUM TOTAL	2 800 322	3 210 320	-409 998	2 839 540

Barneverntjenesten i Berlevåg hadde i 2015 et underforbruk på kr 410 000 Det skyldes høyere refusjoner fra kommuner, lavere utgifter til fosterhjem og lavere utgifter til pensjon enn budsjettet.

Bemanning	2014	2013
Antall ansatte	6	6
Antall årsverk	5	5

Det arbeider 6 kvinner i enheten. Det er stort sett kvinner som søker slike stillinger, men man kan ved utlysning oppfordre menn til å søke.

1. Lokalsamfunnsutvikling

Barneverntjenesten samarbeider tverrfaglig med både helseenheten, skole, barnehagen og andre instanser, slik at det blir det beste for brukerne. Vi vil at Berlevåg skal være et trygt og godt sted for alle, der barna skal ha gode minner fra sin oppvekst når de blir voksne, slik at de ønsker å komme tilbake etter endt utdanning.

Når Barnevernet tar tak i problemene på et tidlig tidspunkt, kan det i større grad avverges at det bygger seg opp til store, kompliserte saker. Det vil i større grad sikre gode oppvekst og levevilkår som fremmer trygghet og trivsel.

2. Brukere og tjenester

Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid til beste for brukere, og forsøker å finne tiltak nærmest mulig. Samarbeid innad i enheten og med andre enheter/instanser vil være nødvendig for å gi våre brukere et best mulig tilbud.

For å sikre at innbyggerne får tilgang på krisesentertilbud har vi inngått avtale med Vest Finnmark Krisesenter i Hammerfest.

Våre brukere skal bli møtt med respekt, rask saksbehandling, rådgivning, brukermedvirkning, gode rutiner for tilbakemelding og fagfolk som følger sin plikt ut fra lovverk.

3. Organisasjon og medarbeidere

I følge målkartet skal organisasjonen være tilpasset oppgaver og virksomhet, samt ha kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Det ligger en utfordring i dette, da endring i lovverk og større krav til arbeiderne fordrer kompetanseheving. Det er en målsetting å få til dette, men på grunn av stram økonomi ligger det lite midler i rammene. Det kan derfor bli en utfordring å oppnå målene.

Vi har i år en nytilsatt medarbeider. Det vil ta noe tid for å sette seg inn i sakene. Stadig større pågang, kompliserte saker og flere pålagte oppgaver er både tidkrevende og belastende.

4. Økonomi

Vår enhet skal drive kostnadseffektivt ut fra de rammer og lovverk vi må forholde oss til. Likeså vil vi at våre medarbeidere skal tilegne seg god kompetanse.

Framtidige utfordringer:

Bufetat nedbemannes og oppgaver som tidligere var lagt til dem overføres til kommunene. Økt belastning på de ansatte, som blir pålagt flere oppgaver uten nye ressurser.

Ofta kompliserte og ressurskrevende saker.

Kompetanseheving i forhold til nye oppgaver.

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

Barnevernstjenesten skal være med å bidra til at kommunen får et godt omdømme ved å sørge for at de som har behov for tjenesten, mottar hjelp og oppfølging innen rimelig tid.

8. Helse og omsorgsenheten

8.1 Primærhelsetjenesten

Tjenester og oppgaver:

Berlevåg kommune skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen. Herunder er tilgang til allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet. Tjenesteområdet omfatter kommunal fastlegetjeneste, legevakt, helsesøster, jordmortjeneste og fysioterapitjeneste, tilsammen 6,45 stillinger som ivaretar ca 1 000 innbyggers krav om spesialisthelsetjeneste.

Fastlege: Kommunen har 2 fastlegehjemler som deler legevaktordningen i kommunen

Legestasjonen: 2,45 stillinger (legesekretær og lab. tjenestene)

Jordmortjeneste: Kommunen har en fast avtale med jordmor i Båtsfjord. Gravide reiser dit på kontroll.

Fysioterapeuttjeneste: Kommunen hadde en 100 % stilling som kommunefysioterapeut. Gikk over til driftstilskuddsordning fra 01.12.15.

Helsesøster: Kommunen har 100 % stilling som helsesøster

Avviksforklaring:

Primærhelsetjenesten hadde totalt sett et mindreforbruk på kr 731 000 i 2015. Bruk av rekrutteringstilskudd som legetjenesten mottok i 2013 er en av årsakene. Lønns- og pensjonsutgiftene er lavere enn budsjettert, og enheten har mottatt mer i refusjon fra Helfo enn budsjettert.

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Fysioterapeut	389 051	514 565	-125 514	464 685
Helsesøster	507 260	590 674	-83 414	669 018
Helsestasjon for ungdom	45 016	138 793	-93 777	74 509
Legetjenesten	4 094 880	4 519 004	-424 124	4 868 806
Jordmortjeneste	55 288	60 000	-4 712	-244
SUM TOTAL	5 091 495	5 823 036	-731 541	6 076 773

- Fysioterapitjenesten inngikk driftsavtale fra 01.12.2015.
- Jordmortjenesten kjøpt fra Båtsfjord kommune frem til 01.10.2015. Fra 01.09.15 ansettelse av sykepleier med tilleggsutdanning som helsesøster og jordmor. Hun har internt brukt der det har vært mest behov for denne kompetansen.
- Det er fortsatt i 2015 ikke inngått innkjøpsavtaler med leverandører av medisinske forbruksmateriell. Dermed får ikke tjenesten rabatt ved innkjøp.
- Helsesøstertjenesten har hatt 50 % fravær men har likevel klart å levere bra tjeneste med hjelp fra intern ressursforflytning.
- Helsestasjon for ungdom har ikke fungert fast en gang i uken hele året pga fravær.
- Fast legevikar frem til mai 2015. Fra juli 2015 fast kommuneoverlege og fra desember 2015 fast kommunelege

Likestilling

Av de 6 stillingene i primærhelsetjenesten er det 1 mann og 5 kvinner.

Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:**1. Lokalsamfunnsutvikling**

Primærhelsetjenesten greier å drifte i takt med utviklingen i samfunnet, med unntak av fysioterapitjenesten. Den er dessverre litt underdimensjonert i forhold til behovet, som har utløst lange ventelister. Driftsavtale to 60% fysioterapeuthjemler forhåpentligvis reduserer ventelistene.

2. Brukere og tjenester

I 2015 har legetjenesten vært bemannet med en fast vikar store deler av året og fast ansatt kommuneoverlege fra juli samt fast kommunelege fra desember. Vente tiden for å få legetime er svært kort i forhold til andre kommuner.

3. Organisasjon og medarbeidere

Det har i 2015 vært en god stabilitet i tjenesten på ressursiden og fagsystemene begynner å bli mer stabile. Dette vil utløse at ansatte føler seg tryggere for at brukerne får de tjenestene som de har krav på og at tjenesten blir kvalitetsmessig bedre.

4. Økonomi

Primærtjenesten har hatt en relativt god økonomistyring i 2015

Framtidige utfordringer:

Beholde kvalifisert personale i alle fagstillinger. Tjenestene har et for lite fagmiljø som dessverre ikke er tiltrekkelige nok for enkelte profesjoner. Kvaliteten på det fagmiljøet vi har i primærtjenesten er svært bra, men de fagpersonene som vi trenger inn i 2015 og fremover krever noe større fagmiljø enn det kommunen kan levere. For å kompensere for dette må vi gi fagpersonene svært gode lønnsbetingelser eller en annen mulighet er å inngå et samarbeide med andre kommuner for å bli mer attraktive.

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

Gi et godt tilbud til brukerne. Være imøtekommende og serviceinnstilt.

8.2 Pleie og omsorg

Tjenester og oppgaver:

Består av institusjonstjeneste (16 plasser pluss 1), hjemmetjeneste (hjemmesykepleie, kreftomsorg og hjemmehjelp) og psykiatritjenesten. Under institusjon sorterer skjermet enhet for demente og sykehjemsavdelingen.

Institusjon:

Institusjonen har til sammen 13 langtidsplasser, tre korttidsplasser og én sykestueplass. Korttidsplassene brukes til terminalpleie, avlastning og rehabilitering.

Av institusjonens 13 langtidsplasser har Skjermet enhet plass til 5 brukere med diagnosen demens. Dette er en lovpålagt tjeneste som fattes iht. helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr.6 bokstav c.

Hjemmetjenesten:

Har ansvaret for å ivareta og tildele tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, samt ikke-lovpålagte tjenester som trygghetsalarm, vaskeritjenester og matombringning. Tre omsorgs-

leiligheter og fem alderspensjonatrom i tilknytning til helsesenteret er underlagt hjemmetjenesten. Tilbudet i hjemmet skal være et reelt alternativ til opphold i institusjon.

Psykatri- og rustjenesten:

Lavterskeltilbud ovenfor innbyggerne i Berlevåg kommune.

Avvikskommentar:

Resultatenheten har totalt sett et mindreforbruk på 4 374 000 sammenlignet med budsjettet. Årsaken skyldes hovedsakelig refusjon for ressurskrevende brukere.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Institusjon	10 901 066	12 188 073	-1 287 007	11 636 623
Kjøkken helsesenteret	1 834 875	1 880 644	-45 769	1 657 747
Vaskeri helsesenteret	441 799	482 177	-40 378	426 188
Hjelpemidler	7 974	25 000	-17 026	17 147
Hjemmebasert omsorg	3 471 365	6 936 626	-3 465 261	6 780 438
Psykisk helsevern	5 073 884	4 491 191	582 693	4 347 150
Aktivitør	238 564	288 572	-50 008	198 418
Samhandlingsreformen	-52 352	0	-52 352	1 304 715
NETTO UTGIFT	21 917 176	26 292 283	-4 375 107	26 368 425

Avviksforklaring:

- I 2015 har det ikke vært brukt innleid personale fra formidlingsbyrået. Enheten har brukt vikarer utenom byrået
- I mai 2015 innført ”overordnet” sykepleier på dagtid som tar sykepleieoppgavene ved legevakt, sykestua/sykehjemmet, skjermet enhet og hjemmetjenesten (ved fravær av sykepleier)
- Sykepleier som arbeidet i laboratoriet gikk av med pensjon mai 2015. Laboratoriet er bemannet med en person.
- Enheten fikk i 2014 en ressurskrevende bruker av helse- og omsorgstjenester, samt økning av betaling til en annen kommune. Det er budsjettet 2015 mer refusjon fra staten enn fått inn.
- Det er ikke inngått innkjøpsavtaler med leverandører av medisinske forbruksmateriell, og dermed får ikke tjenesten rabatt ved innkjøp.
- Andre tertiær 2015 har de fleste av alderspensjonatrommene vært opptatt. En av omsorgsboligene har vært brukt av vikarlegene.
- Antall brukere av hjemmetjenester varierer, men har gått litt ned i løpet av 2015.
- Det er meget vanskelig å rekruttere støttekontakter, og derfor er det uønsket underforbruk av denne posten.
- Vaskeriet har et overforbruk som skyldes høyt forbruk av vaskemidler. Enheten har gjort tiltak for bedre kontroll av forbruket.
- Pga. at drift ikke har hatt ressurser til å delta i hjelpemiddelopplæring er det betydelig underforbruk. Opplæringen må gjennomføres i 2016.

Det har vært mye langtidsfravær i enheten. Omgangssyke og influensaepidemi har forårsaket en det kortidsfravær.

Bemanning	2015	2014
Antall ansatte	46	46
Antall årsverk	33,67	33,67

Fysioterapeut frem til 01.12.15.
1 lærling hele 2015

Likestilling

Det arbeider en mann fast i enheten. Det er vanskelig å rekruttere menn i omsorgsyrker. Vi har ikke tiltak som er iverksatt eller som planlegges å iverksette når det gjelder likestilling. I ansettelsesprosessen kan dette være et viktig argument, dersom det er kvalifiserte mannlige søkere.

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

- Ledelsesutdanning for to personer fra enheten. Dette dekkes fra enhetens budsjett med litt midler fra Kompetanseløftet 2015. Viktig med økt lederkompetanse i tråd med kravene fra samhandlingsreformen.
- Kommunen fikk midler 40 000 til gjennomføring av pårørendeskole høsten 2015. Dette er i tråd med demenssatsingen. Det har vært vanskelig å rekruttere pårørende til å delta. Samarbeid mellom demens-team og legen har ikke fungert pga at legen har vært alene.
- Hjelpemiddelkontaktene innkalles med jevne mellomrom til opplæring ved hjelpemiddelsentralen i Lakselv.
- Kjøkkenet har tatt inn lærling for 2 år i kokkefaget.
- Rus- og psykiatritjenesten: Tjenesten har hatt 6- 8 personer som i en periode har hatt behov for samtaler. Det har hatt behov for i gjennomsnitt 10 timer så er det avsluttet. Noen slutter bare og møte opp til videre avtaler og noen er det en naturlig avslutning. Psykiatrisk sykepleier var på tilsynsbesøk i april 2015 hos bruker som har tilbud gjennom Aleris i Troms.
- Kreftomsorgen: Midler fra Helsedirektoratet(150 000 kr) til prosjekt arbeid for å øke kompetansen innen lindrende behandling. Midlene ble ikke brukt i 2015, ble overført til 2016.
- I 2015 ble en vikar ferdig utdannet som helsefagarbeider.
- Enheten har hatt 3 LOSA elever i 2015.

1. 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 folk å bosette seg i.

2. Brukere og tjenester

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

3. Organisasjon og medarbeidere

Effektivisering av tjenesten, og riktig bruk av personell forutsetter, for å kunne utvikle tjenesten videre, at tjenesten oppfyller dagens lovkrav, og krav fra brukere.

Det arbeides kontinuerlig for å bedre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet.

4. Økonomi

Enheten skal bidra til god økonomistyring. Det kan oppstå uforutsette hendelser eller krav til tjenesten som enheten ikke kan forutsi på forhånd.

Viktige hendelser i 2015:

- Rus og psykiatritjenesten utarbeidet ny rus –og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2015 -2019 med politisk godkjenning høsten 2015.
- Ansettelse av to leger, juli 2015 og desember 2015.
- Ansettelse av sykepleier med videreutdanning som helsesøster og jordmor, september 2015.
- Fysioterapeuten gikk over til driftsavtale den 01.12.2015.
- Opplæring i saksbehandling/enkeltvedtak ressurskrevende brukere.

- Arbeidsmiljøundersøkelse
- Undersøkelse blant ansatte ang organisering, samarbeid og holdninger. Midler fra fylkesmannen til gjennomføring.

Framtidige utfordringer:

- Rekruttere og beholde fagutdannet personell.
- For å dekke tapet av fagpersonell, og da særlig høyskoleutdannet personell må kommunen og enheten begynne å tenke hvordan vi kan effektivisere tjenesten.
- Strategisk kompetanseplan for enheten som kartlegger realkompetansen som enheten har.
- Samhandlingsreformen vil kunne sette Berlevåg kommune inn i nye rolle som innebærer at innbyggerne stiller økte krav og forventninger til helsetjenestene som tilbys lokalt. Det blir kanskje behov for å bygge opp nye tjenester.
- Psykiatri/rus tjenesten opplever at det blir flere innleggelse på Berlevåg helsesenter grunnet vanskeligheter å få forebyggende innleggelse v/DSP i Tana.
- Kravene til den lokale legevakt blir større mht kompetanse.
-

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

- Levere tjenester i tråd med serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer.
- Øke kompetansen slik at enheten kan levere faglig forsvarlige tjenester til enhver tid
- Fokus på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, og at hver enkelt av ansatte i lik linje med ledelsen arbeider med disse sakene.

9. NAV Berlevåg

NAV (Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning) Berlevåg ble etablert 20.10.09. Kommunen og NAV har inngått en partnerskapsavtale som beskriver hvilke tjenester NAV-kontoret skal tilby knyttet til kommunale tjenester.

Sosial –og helsedepartementet utgir hvert år veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til lovsopphold etter Sosialtjenesteloven. Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet veileder til sosialtjenesteloven § 17. Den omhandler når og hvordan NAV-kontoret skal fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning, og er en utdypning av det som står i merknadene til sosialtjenesteloven § 17 i rundskrivet til loven.

Tjenester og oppgaver:

Minstekravet til et NAV-kontor er å yte økonomisk sosialhjelp fra kommunen og kvalifiseringsprogrammet, samt ivareta hele det statlige tjenesteperspektivet. Alle tilsatte arbeider med både statlige og kommunale oppgaver. Hovedsakelig har en ansatt arbeidsoppgaver knyttet til stat og en innen de kommunale oppgavene. NAV leder innehar ca. 30 % stilling innen saksbehandling.

NAV Berlevåg har i tillegg ansvaret for boliger til vanskeligstilte samt drive økonomisk råd og veiledning i henhold til Lov om sosiale tjenester.

Avviksforklaring:

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Kommunal andel NAV	2 310 378	2 276 710	33 668	1 769 255
Kvalifiseringsprogrammet	0	100 000	-100 000	7 793
NETTO UTGIFT	2 310 378	2 376 710	-66 332	1 777 048

Totalt sett har NAV et underforbruk på kr. 66.333,-. Dette skyldes ubrukte midler på kr. 100.000,- på Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Ser vi bort fra avsatte midler til KVP, har NAV Berlevåg et merforbruk på kr. 33.667. Grunnen til dette er en økning i utbetaling på livsopphold fra 2014 til 2015. En årsak kan være at brukere som har søkt uføretrygd/arbeidsavklaringspenger har vært nødt å søke om økonomisk sosialhjelp i påvente av behandling av søknaden.

Bemanning	2015	2014
Komm. Antall ansatte	2	1
Statlig Antall ansatte	1	2
Antall årsverk	3	3

Likestilling

NAV Berlevåg er stort sett jevn fordeling mellom kvinnelige og mannlige tilsatte.

1 mannlige og 2 kvinnelige tilsatte

Viktige hendelser i 2015:

NAV Berlevåg er svært sårbar for vakanser, sykemeldinger, permisjoner mm.

Høsten 2015 var 1 ansatt innvilget permisjon uten lønn for hospitering ved en annen NAV-enhet. NAV tilsatte en person i 50% vikariatstilling med fjernarbeidsplass i Vest-Finnmark. Dette fungerte bra. NAV hadde også et høyt sykefravær.

NAV Berlevåg bestilte en elektronisk saksbehandlingsløsning knyttet til sosialtjenesten. Løsningen heter Unique Velferd. Denne tas i bruk på nyåret 2016. Til opplysning kan nevnes at dette fører til en enklere og mer oversiktlig saksbehandling innen sosialtjenesten.

Framtidige utfordringer:

NAV fortsetter sitt intensive arbeid fra i fjor knyttet til arbeid og aktivitet. Dette er et mandat NAV direktør Sigrun Vågeng har fått fra politisk hold og som implementeres i de lokale NAV kontor. Fokus er å få flest mulig brukere ut i arbeid eller annen aktivitet. I dette ligger et omfattende samarbeid med både private og offentlige virksomheter i kommunen. En mer intensiv oppmerksomhet på reduksjon av sykefraværet har også vært en aktuell målsetting. Kommunen har knyttet til seg Arbeidslivstjenesten i NAV til dette arbeidet. Det vil være en kontinuerlig prosess også i årene fremover.

Krav til arbeid og aktivitet vil også omhandle sosialhjelpsmottakere i kommunen.

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

Ved å yte god service overfor Berlevåg befolkning. Foreta en grundig og korrekt saksbehandling i forhold til våre brukere. Med fornøyde brukere vil det gode omdømmet til NAV Berlevåg opprettholdes.

10. Drift

Tjenester og oppgaver:

Driftsenheten består av 12,6 årsverk inkl. leder av driftsenheten, fordelt på 13 ansatte. Vi er fordelt på følgende måte. 2,6 i administrasjon, 5 driftsoperatører, og 5 vaskere. De økonomiske rammevilkårene settes i hovedsak av Kommunestyrets ressursbevilgning.

De lovmessige rammevilkår settes av overordnede organer. De økonomiske rammene strammes inn, mens tjenestebehovet som styres av pålegg fra overordnede organer, ønsker fra interne enheter og publikum øker. Dette skjerper kravene til effektivisering og omstilling.

Driftsavdelingen driver tjenesteproduksjon for kommunale enheter, slik som drift av bygninger, som omfatter vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg, utleie boliger, renhold samt vaktmestertjenester.

Tjenester for innbyggere er drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett, kommunale veier. Vi bistår også kirkelig fellesråd etter behov med gravetjenester og annet vedlikehold.

Regnskap per enhet:

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Drift administrasjon	6 116 286	6 449 829	-333 543	5 222 726
Beredskap	1 277 710	1 425 859	-148 149	992 057
VAR-tjenesten	-3 846 287	-5 239 479	1 393 192	-5 182 944
Kommunale bygg	3 498 266	3 396 000	102 266	3 989 293
Vegeter og gatelys	2 973 866	3 193 000	-219 134	2 921 633
Prosjekter drift	-205 270	0	-205 270	74 992
NETTO UTGIFT	9 814 571	9 225 209	589 362	8 017 757

Avviksforklaring:**Drift administrasjon:**

Følgende ansvarsområder ligger under resultateneheten:

Administrasjon, Vaktmester og renholdstjenesten, Maskinpark, Oppmåling og Byggesaksbehandling.

Positivt avvik på drift adm. skyldes hovedsakelig lavere pensjonsutgifter og sykefraværs refusjon. Berlevåg kommune kjøper byggesakstjenester fra Tana kommune og har medført en økt aktivitet på dette området som igjen økt inntekt på byggesaksbehandling.

Beredskap:

Beredskap brann og Oljevernberedskap ligger under resultateneheten.

Positivt avvik beredskap på brann skyldes hovedsakelig at det er gjort færre innkjøp og opplæring ikke gjennomført i 2015.

Vann, avløp og renovasjon:

Følgende ansvarsområder ligger under resultateneheten:

Sjøvannsledning, Vann, Avløp, Renovasjon, Feiing og Festeavgift og tomteleie.

På VAR tjenesten har vi hatt store inntekter på vann 2015. Dette skyldes at sjøvannspumpen ble tatt ut av produksjon pga. mudringen av havna og fiskebrukene har brukt ferskvann i produksjonen i stedet for sjøvann. Berlevåg kommune har nå inngått en avtale med Momentum Consulting AS som er et selskap som skal ta en full gjennomgang av hele selvkostsystemet på VAR tjenesten for Berlevåg kommune, de foretok også avgiftsberegningen for 2016. Forskriften for VAR tjenesten vil bli revidert i løpet av 2016.

På grunn av stor turn over i ledende stillinger på teknisk drift har vi dessverre ikke greid å sette i gang noen prosjekter som det er budsjettert med gjennom fond, som har medført at fondsavsetningen har blitt for stor.

Negativt avvik på post sjøvannsledning, dette skyldes at det ikke er søkt refusjon på de løpende driftutgiftene.

Positivt avvik på post feiing, dette skyldes at vi betaler mindre ved kjøp av feietjeneste (ny avtale med Båtsfjord)

Kommunale bygg:

Følgende ansvarsområder ligger under resultateneheten:

Bygg og eiendommer / Administrasjonsbygg, Undervisningsbygg, Helse og Sosialbygg, Kulturbygg, Havnelageret, Kompetansesenteret, NAV og Museum.

Bygningene våre har store etterslep på vedlikehold. Dette har medført mange avvik og pålegg. Arbeidstilsynet har derfor pålagt Berlevåg kommune å komme med en vedlikeholdsplan for byggene innen 31.12.15. Dette er et pålegg som nå er lukket. Selv om det er stort etterslep på vedlikehold greier teknisk drift å opprettholde en forsvarlig drift på byggene med de rammene som er gitt.

På undervisningsbygg har vi et negativt avvik på brukerbetalinger og husleieinntekter, pluss også et negativt avvik på kjøp av forbruksmateriell.

Veger og gatelys

Herunder Veger og gater og Vedlikehold gatelys.

Positivt avvik på veier, gater og vedlikehold av gatelys skyldes lavere strømforbruk og bruk av bundne driftsfond.

Prosjekt drift:

Prosjekt felles vannområde mellom kommunene Tana, Karasjok, Gamvik og Berlevåg gjennomførte i perioden 2013-2015 et pilotprosjekt i forbindelse med etableringen av et felles vannområde (Tana vannområde).

Prosjektet var støttet av Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark

(skjønnsmidler). Hovedmål for prosjektet var å få samordne vannforvaltningen lokalt i Tanavassdraget og Tanafjorden, herunder samordne kommunenes og regionale myndigheters innsats for å bedre miljøtilstanden i vannforekomstene. Egen sluttrapport ligger på kommunes hjemmeside.

Prosjekt riving av hus ble det satt av i budsjettet riving av to hus, men det ble i 2015 kun iverksatt ett rivingsprosjekt. Rivingen dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Sykefravær:

Sykefraværet på teknisk drift i 2015 har dessverre vært relativt høyt, og stort sett all fravær er langtidssykemeldte. Det jobbes systematisk med sykefraværsoppfølgingen og prøver å legge til rette så mye det lar seg gjøre innenfor driftmessige hensyn. Dette har medført en økt belastning for de som har vært igjen.

Bemanning	2015	2014
Antall ansatte	13	12
Antall årsverk	12,6	11,8

Økning i årsverk skyldes at en saksbehandler er flyttet over fra servicekontoret til drift.

Opnådde resultater i henhold til enhetens målsettinger og satsingsområder i perioden:**Lokalsamfunnsutvikling**

Berlevåg kommunes teknisk drift skal levere tjenester i henhold til interne og eksterne krav. Ambisjonsnivå 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.

Organisasjon og medarbeidere

Det har de siste årene vært hyppig utskifting av ledere på denne enheten. Enhetsleder som ble tilsatt 01.11.14, sluttet 01.05.15. Det ble igangsatt en rekrutteringsprosess medio 2015, men fant da ingen søkere som var egnet til stillingen. Nåværende enhetsleder ble da konstituert ut 2015 og fast tilsatt 01.01.16. Medarbeidersamtaler ble gjennomført høsten 2015, og det planlegges minst to medarbeidersamtaler i året.

Økonomi

Teknisk drift skal bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell tjenesteproduksjon for å imøtekomme Berlevåg kommunes økonomiske utfordringer i fremtiden. Det ble også brukt ubundne fond inn i driften for 2015 for å dekke negative avvik.

Viktige hendelser i 2015

Berlevågs nye skole ble tatt i bruk i desember 2015. Vi har hatt noe driftmessige utfordringen i oppstartsfasen, men totalt sett har vi fått en velfungerende skole.

11. Næring og utvikling

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
	69 862	169 000	-99 138	32 215
Næringsfond/EK-fond	0	0	0	0
Utviklingsfond	-211 334	-247 000	35 666	-300 820
NETTO UTGIFT	-141 473	-78 000	-63 473	-268 606

Underforbruket på næring og utvikling skyldes at det i forbindelse med kravet fra revisjon om rydding i bundne driftsfond, er fond plan og næring, kr 119 618 inntektsført. Dette er et fond som har stått urørt i flere år, og det var ikke plan for videre bruk etter at opprinnelig prosjekt er avsluttet.

Ansvar	Regnskap 2015	Rev. Budsj. 2015	Avvik	Regnskap 2014
Sommerjobb ungdom	99 439	90 000	9 439	-45 022
Prosjekt Hydrogen	169 219	170 000	-781	0
Omstillingsmidler	11 552	0	11 552	-44 748
NETTO UTGIFT	280 210	260 000	20 210	-89 771

Viktige hendelser i 2015:

- August 2015 Ansettelse av ny nærings- og utviklingssjef.
- Utarbeidelse av ny Nærings- og utviklingsplan for Berlevåg kommune. Påbegynt september 2015. Vedtatt av kommunestyre desember 2015.

Framtidige utfordringer:

- Snu en negativ befolkningsutvikling som har vedvart over flere år.
- Fremskaffe/legge til rette for flere arbeidsplasser i Berlevåg kommune.

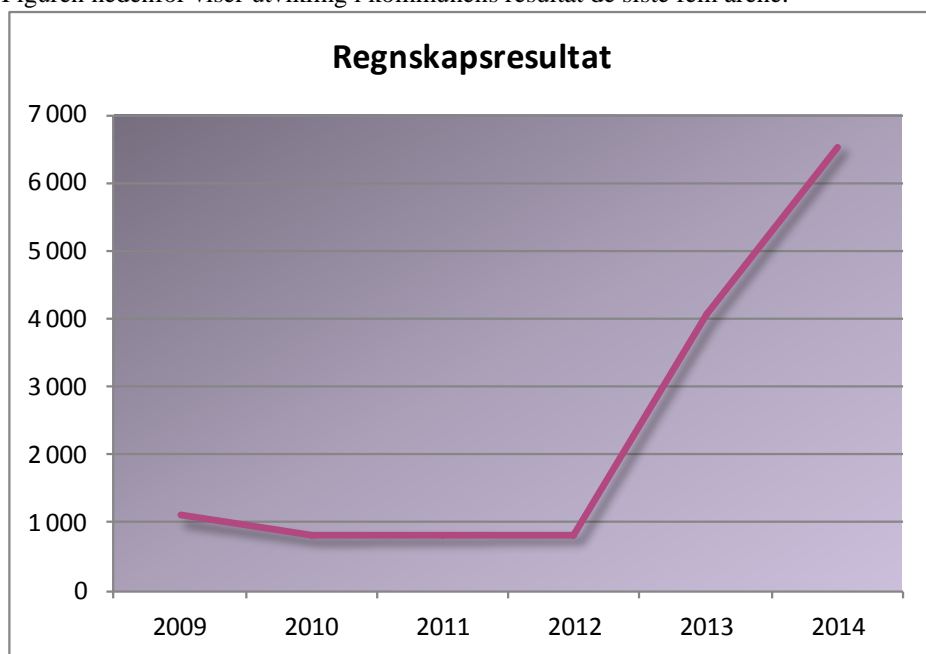
12. Økonomisk utvikling

Regnskapsresultat:

Berlevåg kommunes regnskap for 2015 viser et regnskapsmessig underforbruk på 8,7 mill kroner. I overskuddet er 2,2 mill kroner netto premieavvik som skal settes av på pensjonsfond. Tidligere ble dette avsatt direkte mot fondet, men nå må kommunestyret vedta avsetning i forbindelse med disponering av årsoverskudd.

Netto driftsresultat viser et positivt resultat på 6,3 mill kroner. Av dette utgjør 4,9 mill kroner refusjon for ressurskrevende brukere. For 2015 blir det søkt på refusjon for 3 nye brukere. Fristen for å søke refusjon ressurskrevende brukere for 2015 er 1. april 2016. KomRev NORD som foretar kontroll før søknaden leveres Helsedirektoratet har redusert refusjonskrevet med 146 000, men har ellers godkjent innrapporteringsskjemaet.

Figuren nedenfor viser utvikling i kommunens resultat de siste fem årene:



Kommunestyret har ingen under-/ overskudd fra tidligere år som skal dekkes inn eller disponeres. Overskuddet for 2014 var på kr 6 542 374,39, og kommunestyret vedtok i sak 38/15 følgende disponering av overskuddet:

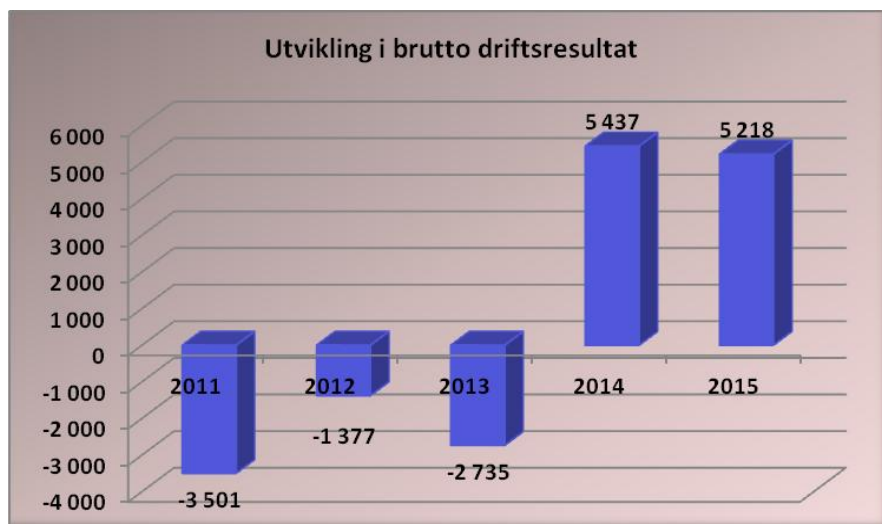
Avsetning til pensjonsfond	Kr 2 795 119,28
Reduksjon aksjeutbytte Varanger Kraft	Kr 625 000,00
Lysløype til Skihytta	Kr 76 476,98
Avsetning til Hovedbankavtale	Kr 30 000,00
Avsetning til Egenkapitalfondet	Kr 1 000 000,00
Avsetning til Kulturfondet	Kr 150 000,00
Avsetning til Disposisjonsfond	Kr 1 865 778,13
SUM	Kr 6 542 374,39

	Regnskap	Regulert	Oppr.	Regnskap
Økonomisk oversikt drift	31.12.2015	Budsj. 2015	Budsj. 2015	31.12.2014
Brukerbetalinger	-3 481 002	-3 392 047	-3 517 047	-3 789 655
Andre salgs- og leieinntekter	-11 243 850	-10 084 000	-10 072 500	-10 948 098
Overføringer med krav til motytelse	-20 426 410	-14 493 200	-11 467 500	-24 637 577
Rammetilskudd	-62 988 981	-62 086 000	-61 982 000	-63 384 376
Andre statlige overføringer	-110 193	-294 000	-294 000	-159 705
Andre overføringer	-51 376	-56 000	-45 000	-156 729
Inntekts- og formueskatt	-20 475 419	-21 004 000	-21 418 000	-20 474 747
Eiendomsskatt	-4 638 621	-4 638 357	-2 503 357	-1 482 438
Andre direkte og indirekte skatter	-103 940	-104 000	0	-95 437
Sum driftsinntekter	-123 519 792	-116 151 604	-111 299 404	-125 128 762
Lønnsutgifter	60 975 412	62 597 179	60 093 179	63 321 959
Sosiale utgifter	8 435 616	11 232 733	11 523 733	7 140 101
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	23 704 520	22 248 100	19 469 500	24 418 628
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	9 236 359	9 433 500	8 812 500	7 712 238
Overføringer	9 830 199	9 097 730	6 741 500	12 043 396
Avskrivninger	6 119 562	6 118 000	0	5 055 805
Sum driftsutgifter	118 301 668	120 727 242	106 640 412	119 692 127
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-5 218 124	4 575 638	-4 658 992	-5 436 635
Renteinntekter og utbytte	-3 375 193	-3 286 500	-3 570 000	-4 974 834
Mottatte avdrag på utlån	-142 241	-146 000	-168 000	-105 200
Sum eksterne finansinntekter	-3 517 434	-3 432 500	-3 738 000	-5 080 034
Renteutgifter og låneomkostninger	2 632 422	2 978 472	3 878 472	1 650 269
Avdrag på lån	5 785 100	5 787 007	5 741 537	3 797 390
Utlån	137 845	242 500	150 000	907 000
Sum eksterne finansutgifter	8 555 367	9 007 979	9 770 009	6 354 659
Resultat eksterne finanstransaksjoner	5 037 933	5 575 479	6 032 009	1 274 625
Motpost avskrivninger	-6 119 562	-6 118 000	0	-5 055 805
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 299 753	4 033 117	1 373 017	-9 217 815
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 542 374	-6 542 500	0	-4 059 525
Bruk av disposisjonsfond	-2 671 570	-2 671 500	-482 000	-2 280 264
Bruk av bundne driftsfond	-2 731 745	-1 567 300	-1 569 000	-13 843 260
Sum bruk av avsetninger	-11 945 689	-10 781 300	-2 051 000	-20 183 049
Overført til investeringsregnskapet				170 000
Avsatt til disposisjonsfond	6 531 328	6 531 500	588 000	11 813 116
Avsatt til bundne driftsfond	2 995 695	216 700	90 000	10 875 373
Sum avsetninger	9 527 023	6 748 200	678 000	22 858 489
Årets regnskapsmessige mindreforbruk	8 718 420			6 542 374

Brutto driftsresultat:

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

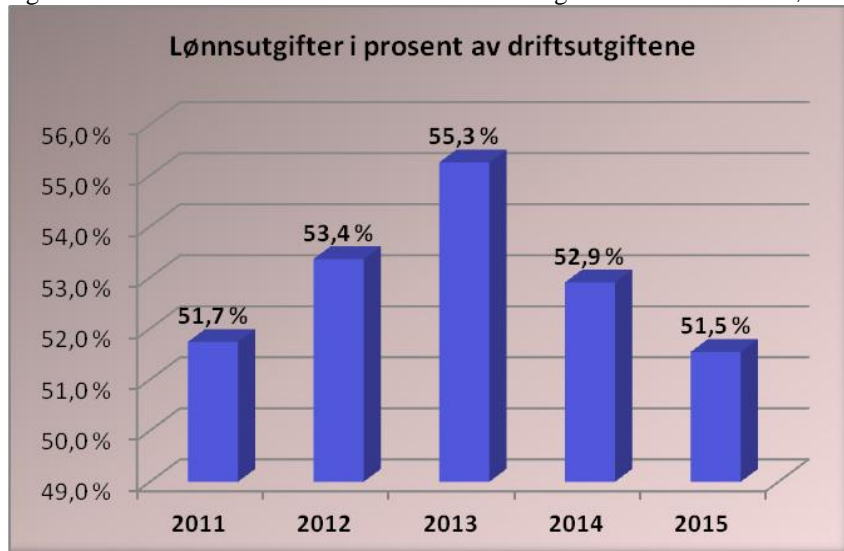
Tabellen nedenfor viser at det har vært et positivt brutto driftsresultat de to siste årene. Kommunen har hatt økte driftsinntekter de to siste årene som har bidratt til et bedre resultat. Brutto driftsresultat for 2015 er 5,2 mill kroner. Refusjon ressurskrevende brukere og lavere lønns- og pensjonsutgifter er hovedårsaken, men endringen i bokføring av netto premieavvik på 2,2 mill kroner medfører også et positivt resultat. Dette er midler som bør avsettes til pensjonsfond.



Tall i 1000	2011	2012	2013	2014	2015
Lønnsutvikling	56 899	61 075	64 151	63 322	60 975

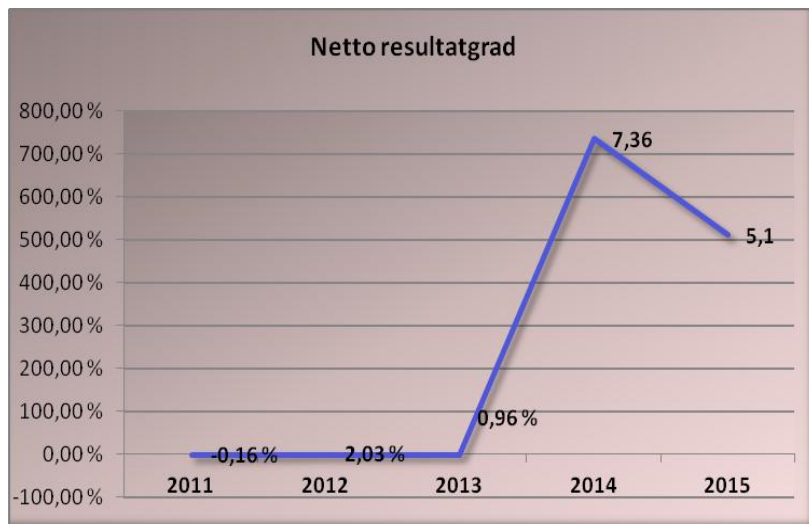
Det har vært en reduksjon i lønnsutgiftene fra 2014 til 2015 med 3,7 %. Hovedårsaken er at det totalt sett har vært færre årsverk i 2015 enn 2014. I opprinnelig budsjett var det satt av 60,093 mill kroner til lønnsutgifter, mens det faktiske forbruket for 2015 ble 60,975. Ansettelse av nærings sjef var ikke med i det opprinnelige vedtaket. Kommunestyret vedtok i februar 2015, sak 6/15, midler til å lyse ut og ansette en nærings sjef. Lønnsbudsjettet har også måtte justeres opp pga merutgifter til vikarer og overtid som følge av sykefravær. Merutgiften på lønn er dekket opp via lønnsrefusjoner fra staten. Ser man på netto lønn etter refusjoner (holder pensjon utenfor), er det totalt sett et underforbruk på lønn på 3,1 mill kroner sammenlignet med budsjettet.

Figuren nedfor viser hvor stor andel av sum driftsutgifter som er brukt til lønn:



Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter etter at driftsutgifter, netto renter og avdrag er betalt. Målt i prosent av driftsinntektene (resultatgrad) uttrykker driftsresultatet hvor stor andel av de tilgjengelige inntektene kommunen kan disponere til avsetninger og investeringer. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat bør ligge på 1 ¾ over tid for å kunne bygge opp egenkapital.

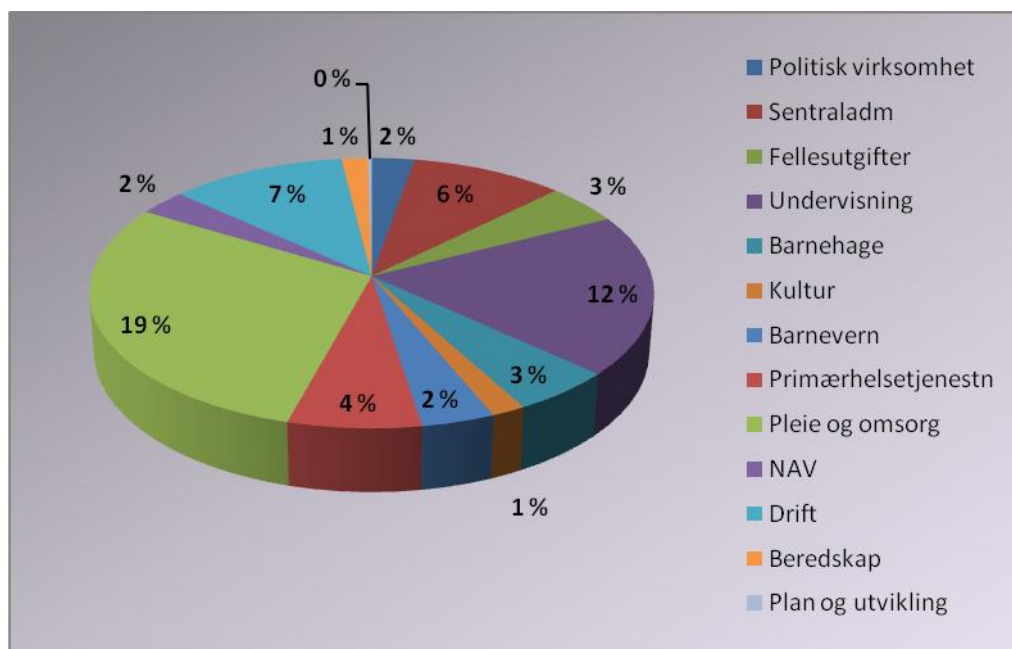


Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for 2015 er 5,1 %, noe som er godt over den anbefalte normen.

Sammenlignet med 2014 har det vært en nedgang i resultatgraden. Det skyldes økte rente- og avdragsutgifter som følge av låneopptak.

Andel av netto driftsutgifter fordelt på resultatenheter:

Figuren nedenfor viser hvor stor andel av netto driftsutgifter hver resultatenhet har forbrukt i 2015:



Alle resultatenehetene unntatt undervisning, kultur, drift og næring og utvikling har hatt reduksjon i driften fra 2014 til 2015. Kommentarer til drift og forklaring til eventuelle avvik blir gitt under hver resultatenehet.

INVESTERINGSREGNSKAP

Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, videreutlån til innbyggerne, samt hvordan disse er finansiert.

	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap
ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING	2015	budsjett 2015	Budsjett 2015	2014
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-17 677,00			-114 408,20
Overføringer med krav til motytelse				-194 664,50
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 589 215,62	-16 249 000,00	-14 331 000,00	-7 214 995,60
Renteinntekter og utbytte	-6 268,84	-200 000,00	-200 000,00	-342 360,72
Sum inntekter	-17 613 161,46	-16 449 000,00	-14 531 000,00	-7 866 429,02
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	72 426 213,23	89 877 795,00	61 352 000,00	35 756 880,00
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.produksjon	21 940,00			
Overføringer	17 589 215,62	16 249 000,00	14 331 000,00	7 214 995,60
Renteutgifter og omkostninger	23 996,00			1 186,30
Sum utgifter	90 061 364,85	106 126 795,00	75 683 000,00	42 973 061,90
Avdrag på lån	4 200 059,00	923 000,00	923 000,00	922 588,00
Utlån	800 628,00	1 000 000,00		955 000,00
Kjøp av aksjer og andeler	333 104,00	358 000,00	358 000,00	3 322 082,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	31 385,84	198 000,00	198 000,00	366 033,75
Avsatt til bundne investeringsfond	1 883,00	2 000,00	2 000,00	406 401,74
Sum finansieringstransaksjoner	5 367 059,84	2 481 000,00	1 481 000,00	5 972 105,49
FINANSIERINGSBEHOV	77 815 263,23	92 158 795,00	62 633 000,00	41 078 738,37
Bruk av lån	-72 627 202,43	-88 364 795,00	-58 839 000,00	-35 057 098,00
Mottatte avdrag på utlån	-514 603,99	-420 000,00	-420 000,00	-4 352 662,77
Overført fra driftsregnskapet				-170 000,00
Bruk av ubundne investeringsfond	-961 001,80	-1 499 000,00	-1 499 000,00	-1 386 746,40
Bruk av bundne investeringsfond	-3 712 455,01	-1 875 000,00	-1 875 000,00	-112 231,20
SUM FINANSIERING	-77 815 263,23	-92 158 795,00	-62 633 000,00	-41 078 738,37
SUM TOTAL				

Kommunens brutto investeringsutgifter i 2015 var på 90 mill kroner. Investeringene ble finansiert ved bruk av lån, momsrefusjon og ubundne investeringsfond.

Foruten om investeringsprosjekter blir videreutlån (startlån) til innbyggerne samt innbetalte avdrag på startlåne bokført investeringsregnskapet. Ved inngangen til 2015 hadde kommunen 36 lånetakere som hadde startlån. I løpet av 2015 har en lånetaker innfridd lånet, mens det er utbetalt 7 nye lån på til sammen kr 800 628. Mottatte avdrag på startlån, inkludert ekstraordinære avdrag som følge av innfrielse av lån, var kr 514 604.

Avdragene som kommunen får inn på startlån kan utelukkende brukes til å nedbetale lån. Derfor har innbetalt avdrag blitt fortløpende satt av på fond husbankmidler. Pr 31/12-14 sto det 4 mill kroner på dette fondet. Av disse midlene er det i 2015 brukt 3,7 mill kroner til å innfri 3 dellån i Husbanken. I tillegg ble det betalt ordinære avdrag på Husbanklånene. Totalt ble det innbetalt 4,2 mill kroner i avdrag på disse lånene. Kommunens restgjeld ved utgangen av året var 3,7 mill kroner.

Kjøp av aksjer og andeler er den årlige innbetalingen av egenkapitaltilskuddet til KLP.

Følgende investeringsprosjekter har vært i 2015:

Regnskapsskjema 2B		Regnskap	Budsjett	Regnskap
Til investeringer i anleggsmidler		2015	2015	2014
	<i>Fordelt slik:</i>			
a	Berlevåg skole	86 324 838	89 800 795	34 849 066
b	Basseng (Berlevåg badeland)	298 208	6 250 000	126 664
c	Helsebygg Brannsikringstiltak	605 358	3 542 000	77 057
d	Kulturbygg Brannsikringstiltak	806 969	794 000	
e	Vann - påkostning ledningsnett	1 329 467	3 225 000	5 318 692
f	Avløp - påkostning ledningsnett	696 546	800 000	1 549 633
g	Torget 4	0	1 715 000	140 289
h	NAV lokalet			911 661
Sum investeringer i anleggsmidler		90 061 385	106 126 795	42 973 062

Berlevåg skole:

Underforbruket i prosjektet skyldes at riving av gammelskolen, samt arbeidet med uteskoleområdet måtte utsettes til 2016.

Basseng:

Underforbruket skyldes at forprosjektet ikke ble igangsatt i 2015. Det var kun utlysningen av forprosjektet som ble gjennomført.

Helsebygg – brannsikringstiltak:

Det ble budsjettert med sprinkling av helsesenteret i 2015, men saken er satt på vent i på grunn av at kommunen venter på en endelig rapport om hvilke tiltak som er tilstrekkelig for å imøtekomme avvikene. I 2015 er det brukt midler til innkjøp og montering av heldekkende brannvarslingssystem, monteringen slutføres innen april 2016.

Kulturbygg – brannsikringstiltak:

Midlene er brukt til innkjøp og montering av heldekkende brannvarslingssystem på samfunnshuset og idrettshall. Prosjektene ble avsluttet i 2015.

Vann og avløp:

Det var satt av midler til VA-sanering av ledningsnettet i Nyrudveien og Grønnlia. Arbeidet ble utlyst på Doffin i juni, med tilbudsfrist den 9. juli. Kommunen mottok ingen tilbud. For å få til en løsning for gjennomføring av prosjektet ble det i samråd mellom kommunen og Aquapartner bestemt å innhente tilbud fra lokale entreprenører basert på opprinnelig utlysning, for så å gå i forhandlinger i forhold til kostnad, gjennomføring og fremdrift. Selv om prosjektet ikke kom i gang som planlagt i 2015, ble materiellet til prosjektet kjøpt inn.

Torget 4:

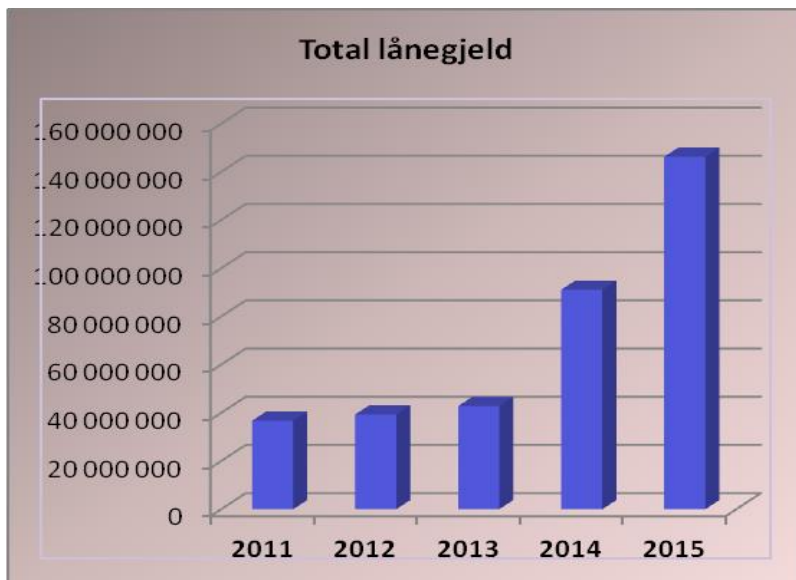
Det var satt av midler til å restaurere Torget 4 etter vannskaden. Dette ble ikke gjennomført i 2015.

Kommunens lånegjeld:

Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) var ved utgangen av 2015 på 146,3 mill kroner. Det er en økning på 55,2 mill kroner sammenlignet med 2014.

Av den langsiktige gjelden er 3,7 mill kroner lån fra Husbanken som kommunen har lånt videre ut som startlån til kommunens innbyggere. Ubrukte lånemidler ved utgangen av 2015 var kr 16,2 mill kroner.

Kommunens pensjonsforpliktelse var ved utgangen av året 183 mill kroner. Det er en økning på 5,9 mill kroner sammenlignet med 2014.

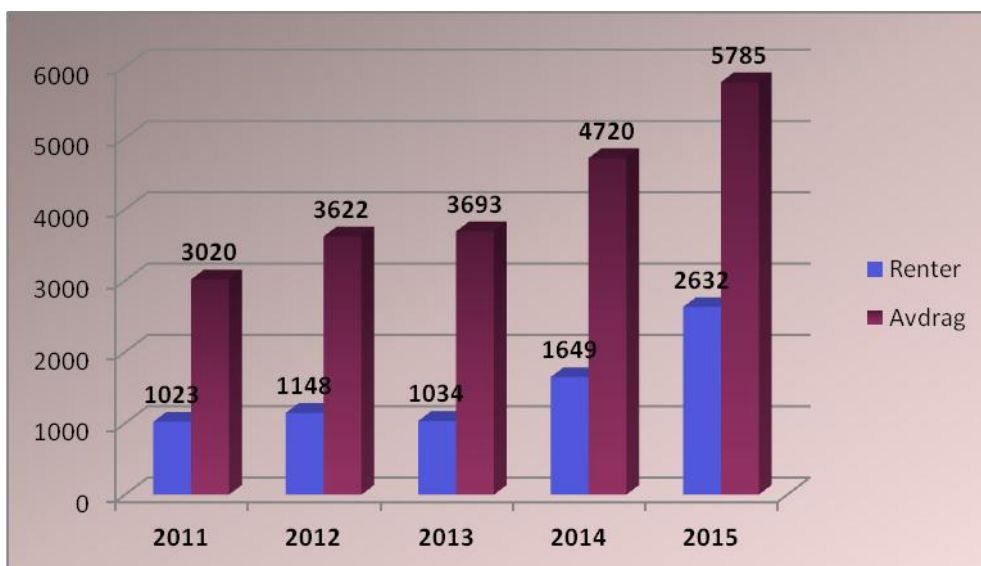


Lånegjeld per innbygger var ved utgangen av året kr 146 271. Det er en økning på 56 983 fra 2014. Dersom man trekker i fra kommunens egne utlån til andre, samt ubenyttede lån, så utgjør lånegjeld pr innbygger kr 48 541. I gjennomsnitt hadde nordmenn i 2014 over 54 000 kroner hver i kommunal gjelde.

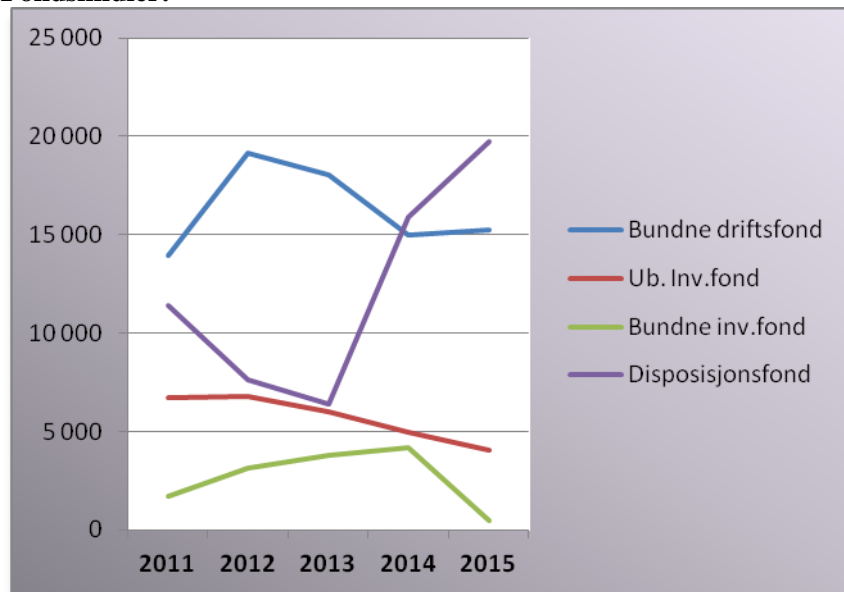
Samtidig som kommunen har økt gjelden med 103 mill kroner de tre siste årene, har folketallet blitt redusert med 42 innbyggere. Dvs at gjeld per innbygger øker også som følge av nedgangen i folketallet.

Utvikling i renter og avdrag:

Som følge av økning i lånegjelden har det også vært økning i rente- og avdragsbelastningen. I 2015 ble det betalt 8,4 mill kroner i renter og avdrag på lån i driftsregnskapet. I tillegg ble det betalt 4,2 mill kroner i avdrag på startlånene i investeringsregnskapet. Figuren nedenfor viser utviklingen i totale renter og avdrag de siste fem årene.



I opprinnelig budsjett for 2015 vedtok kommunestyret et låneopptak på 56 511 000 kroner. I møte den 29/10-15 vedtok kommunestyret å utvide låneopptaket til skoleprosjektet med 7 671 000 kroner. Det ble betalt kun 1 avdrag på låneopptakene i 2015, dersom 2. termin også hadde blitt betalt, hadde avdraget vært 886 000 kroner høyere.

Fondsmidler:**Bundne driftsfond**

Bundne driftsfond består av eksterne midler som er øremerket bestemte formål. Det vil si at det er midler som ikke står til kommunestyrets disposisjon. Bundne driftsfond er totalt økt med 264 250 kroner fra 2014 til 2015.

VAR fondene har hatt en økning på 2,3 mill kroner. Hovedårsaken er merinntekter på vannavgift industri som følge av at fiskebrukene har måtte produsere med ferskvann istedenfor sjøvann. Kommunen har leid inn konsulenttenester fra Momentum som foretar etterkalkyle av VAR tjenesten, og som skal hjelpe til med beregninger for tilbakebetaling.

Revisjonen ga i revisorbrev 01-2015 tilbakemelding om at det burde ryddes opp i bundne driftsfond. Flere av fondene var gamle, og det manglet dokumentasjon/plan på bruk på flere av fondene. Administrasjonen har på bakgrunn av dette inntektsført fondene som det enten ikke fantes tilsagnsbrev på, eller som manglet plan for bruk av midlene kommende år. På bakgrunn av dette er det inntektsført 1,3 mill kroner i driftsregnskapet.

Ubundne investeringsfond

Midlene på ubundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere investeringsutgifter. I 2015 ble det brukt av fondet til å finansiere brannsikring av Kulturbyggene og egenkapitaltilskuddet til KLP.

Bundne investeringsfond

I følge kommunelovens bestemmelser skal avdrag som kommunen mottar på videreutlån, uavkortet benyttes til nedbetaling/innfrielse av innlånet. Ved ekstraordinære avdrag/innfrielse kan imidlertid kommunen låne ut pengene på nytt dersom lånetaker får de samme rente- og avdragsvilkårene på lånet som den første lånetakeren hadde.

Reduksjonen i bundne investeringsfond skyldes at det er brukt av fond husbankmidler til å innbetale avdrag på husbanklån, samt at tre dellån i husbanken ble innfridd.

Disposisjonsfond

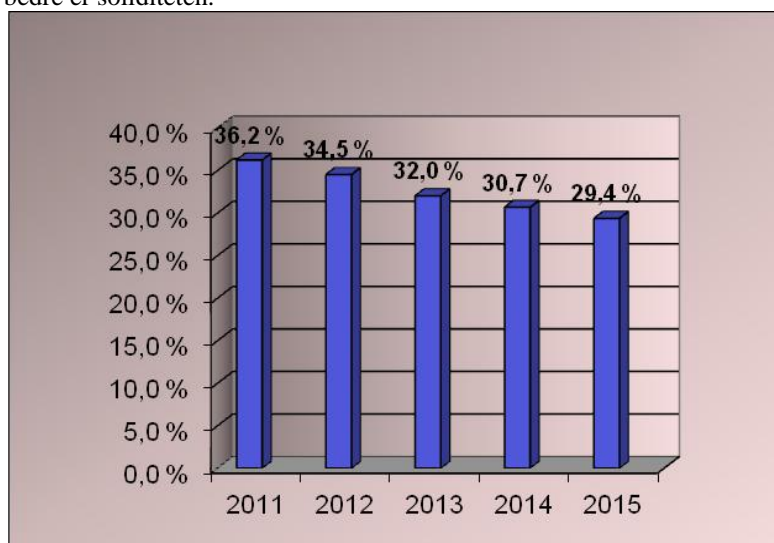
Disposisjonsfond er midler som kommunestyret disponerer, og som kan benyttes både i drifts- og investeringsregnskapet. Følgende fondsmidler ligger under disposisjonsfondet:

Disposisjonsfondet	Regnskap 31.12.2015	Regnskap 31.12.2014
Disposisjonsfond	4 736 547	4 754 643
Fond Aktivt Uteliv	20 000	20 000
Fond AMU	52 676	153 746
Fond Eldreomsorg	121 998	186 998
Utviklingsfond	968 695	831 371
Kulturfond	142 500	26 500
Egenkapitalfond	1 400 994	481 989
Pensjonsfond	12 242 095	9 446 976
Lysløyve Skihytta	76 477	0
SUM DISPOSISJONSFOND	19 761 982	15 902 223

Det har totalt vært en økning på disposisjonsfondet på 3,8 mill kroner. Økning i pensjonsfondet og egenkapitalfondet er hovedårsaken til økningen.

Soliditet:**Egenkapitalprosent:**

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



Det har vært en nedgang i egenkapitalprosenten de siste fem årene. Den store nedgangen fra 2011 til 2013 skyldes endringsreglene i bokføring av pensjon.

Nedgangen fra 2013 til 2015 skyldes stor økning i lånegjelden som følge av store investeringsprosjekter i perioden.

Likviditet:**Arbeidskapital:**

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden.

Det har vært en reduksjon i arbeidskapitalen fra 2014 til 2015. Årsaken er økning i kortsiktig gjeld som følge av et par store regninger på skoleprosjektet som hadde forfall i 2016.

Reduksjon i arbeidskapital er en indikator som viser en reduksjon i likviditeten i løpet av året.

