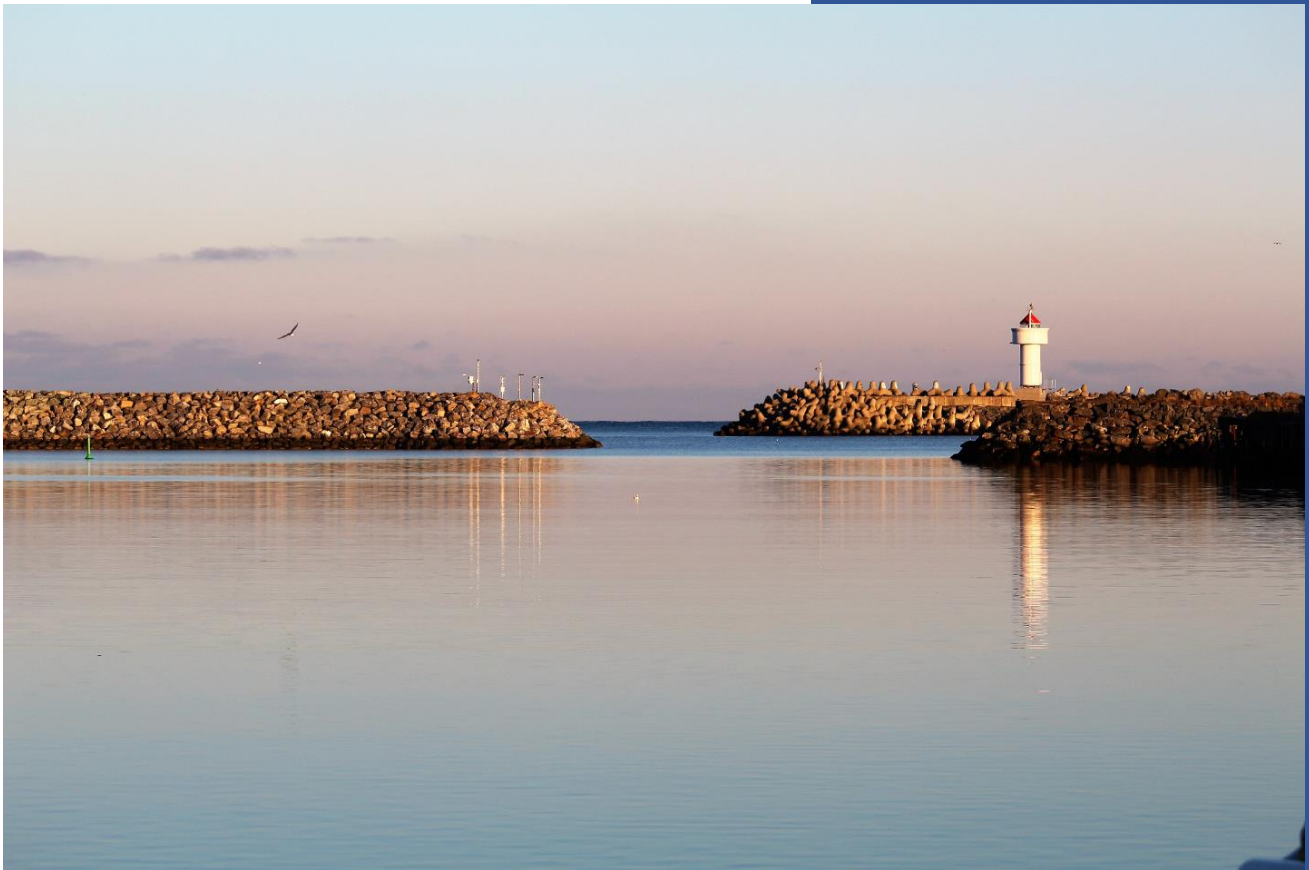


2016

Årsmelding for Berlevåg kommune



Berlevåg kommune

Innhold

1. Rådmannens kommentar	2
2. Visjon og målsettinger	5
2.1 Lokalsamfunnsutvikling	6
2.2 Brukere og tjenester	7
2.3 Organisasjon og medarbeidere	7
2.4 Økonomi	8
3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter	9
4. Utdanning	12
5. Barnehagen	15
6. Kultur	18
7. Barnevernstjenesten	19
8. Helse og omsorgsenheten	21
8.1 Primærhelsetjenesten	21
8.2 Pleie og omsorg	23
9. NAV Berlevåg	26
10. Teknisk drift	28
11. Næring og utvikling	32
12. Økonomisk utvikling	33

1. Rådmannens kommentar

Generelle kommentarer

Årsmeldingen 2016 utgjør sammen med tilhørende regnskap det samlede årsoppgjøret for Berlevåg kommune. Dette i samsvar med krav etter KRS (dvs. standard for god kommunal regnskapsskikk). Årsmeldingen må derfor leses i lys av, og legges frem til politisk behandling samtidig med årsregnskapet. Gjennom årsmeldingen beskrives utviklingstrekk og viktige hendelser for Berlevåg kommune gjennom året som er tilbakelagt.

2016 har vært preget av stor aktivitet på mange områder. Noe av aktivitetsøkningen sammenlignet med foregående år tilskrives oppmagasinerte behov for vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg. Men en del kan også tilskrives nye og/el. oppgraderte tjenesteområder - som blant annet flyktingtjenesten og voksenopplæring.

Vakanser, sykefravær og utskiftninger av sentrale medarbeidere har gitt oss driftsmessige utfordringer også i 2016. 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 innsats i 2016.

Hovedutfordringen har vært og vil fortsatt være å utnytte kommunens samlede ressurser på en best mulig måte. Den økonomiske handlefriheten har blitt svekket de siste par årene – en trend som vil bli ytterligere forsterket i tiden som kommer. Dette først og fremst som følge av en betydelig økning i kommunens lånegjeld i kombinasjon med stadig høye ordinære driftsutgifter pr. innbygger.

Kommunen må fortløpende tilpasse driften slik at denne i størst mulig grad samsvarer med reell utvikling i folketall og demografi. Dette må fanges opp og korrigeres for gjennom god planlegging av driften og vedvarende sterkt fokus på økonomistyring.

Økonomi

Driftsregnskapet for kommunen 2016 viser et regnskapsmessig netto mindreforbruk (overskudd) på i overkant av 4,4 mill. kroner. Isolert sett er dette et godt resultat og føyer seg inn i rekken av positive resultater de siste årene – jfr. hhv. 6,5 mill. kroner i 2014 og 8,7 mill. kroner i 2015. Dette til tross for den store økningen i gjeldsbelastningen.

Men ser vi på indikatoren netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, ser vi at generell høy aktivitet i 2016 i kombinasjon med økt gjeldsbelastning slår betydelig ut i negativ retning. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat fra eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. blant annet netto renter og avdrag. Indikatoren for 2016 viser -0,6 %, hvilket er betydelig lavere enn de siste par årene og godt under den anbefalte normen fra TBU (dvs. Teknisk beregningsutvalg). For ett enkelt år er det ikke i seg selv alarmerende, men over tid gir dette ikke en bærekraftig økonomi. Rådmannen forutsetter følgelig at de føringer som ligger i gjeldende økonomiplan om reelle reduksjoner i netto driftsrammer for ordinær drift opprettholdes eller forsterkes ytterligere.

De løpende ordinære driftsutgiftene pr. innbygger har vært og er stadig høyt i Berlevåg sammenlignet med de fleste andre kommuner. Noe av dette har naturlige forklaringer knyttet til avstander, folketall, demografi, levekår m.v. – og kan følgelig forsvares. Men uavhengig av disse lokale særskilte forholdene, viser statistikk fra SSB KOSTRA (dvs. kommune- stat rapportering) at vi i Berlevåg rappor-

terer om høye driftsutgifter for nær alle områder/enheter. Slik har de vært i lang tid tilbake – og dermed ikke noe nytt for 2016. Med en dels svært beskjeden lånegjeld tidligere år, har det vært økonomisk forsvarlig med høye ordinære driftsutgifter. Men med den økningen i gjelden vi nå har hatt de siste par årene, fordres at driftsutgiftene reelt sett reduseres.

Lånegjelden pr. innbygger viser ved utgangen av året kr 157.273 – hvilket er svært mye høyere enn for gjennomsnittet i norske kommuner. Vedtatte og planlagte investeringer de nærmeste årene (jfr. nytt basseng, og lagerbygg) vil medføre ytterligere økning i årlige finanskostnader med dertil forsterket behov for streng økonomistyring.

Totalt investerte kommunen for brutto 31,7 mill. kroner i 2016, derav ferdigstillelse av den nye skolen alene utgjorde 21,4 mill. kroner. Nye låneopptak rundet 26,6 mill. kroner.

Rådmannen ser positivt på at disposisjonsfondet (reelt disp.fond) ved utgangen av 2016 har nådd over 8,0 mill. kroner. Vi er følgelig på god veg til å nå en «grunnkapital» i fondet på 10,0 mill. kroner – jfr. tidligere definert mål.

Organisering

Ved utgangen av 2016 hadde kommunen 121 ansatte fordelt på 105,5 årsverk - noe som er en ca. 1,4 årsverk mer enn for 2015.

Den administrative organisasjonsmodellen i Berlevåg kommune gir enhetene forholdsvis stor frihet til å finne løsninger innenfor gitte rammer. Det er naturlig at organiseringen stadig evalueres. Kommunen har i 2016 vært organisert med 5 driftsenheter i tillegg til rådmannens stab som gjen-speiler tjenesteytingen. Det vil være et vedvarende og nødvendig 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. Rådmannen 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 offisielt innviet i februar i 2016, har vært et stort løft for kommunen. Likeså vil gjelde for nytt basseng som er under prosjektering. Kystverket sitt omfattende prosjekt i havna som ble offisielt overført til kommunen juni 2016 er viktig og kanskje sågar avgjørende for å sikre videre utvikling av vår viktigste næring – fiskeri. Det samme gjelder for pågående prosjekt med nytt kaianlegg.

Egenkontroll og etikk

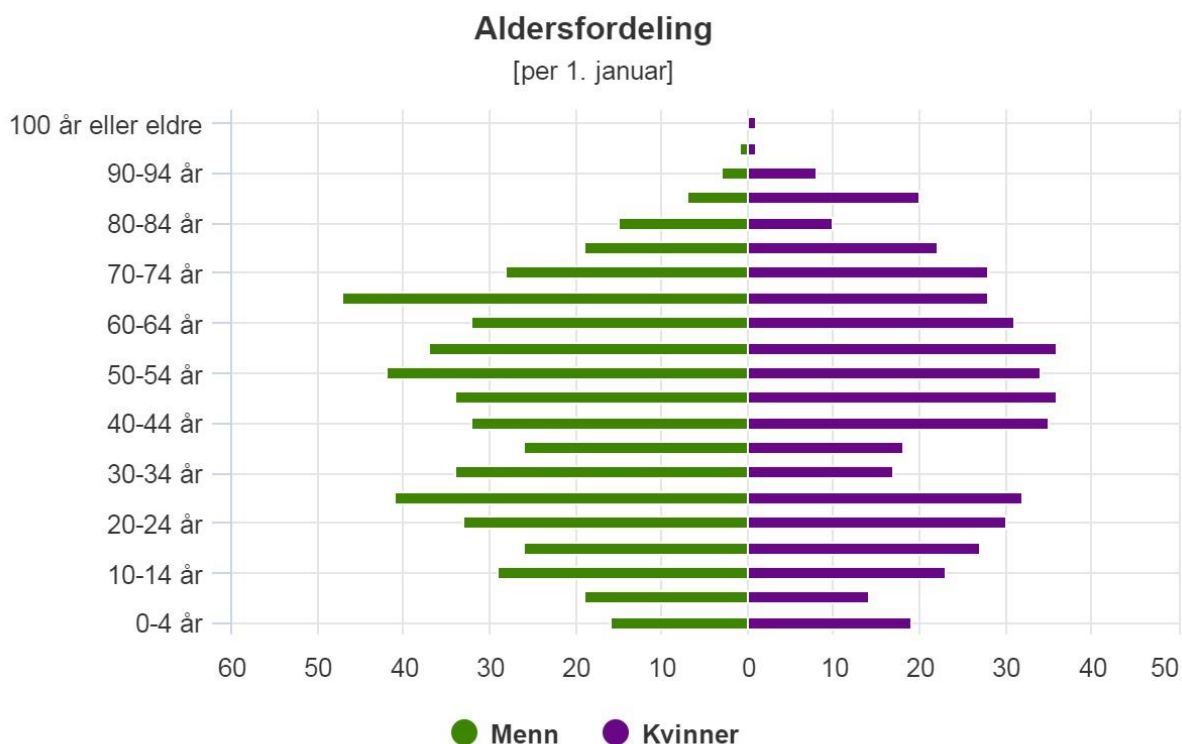
Det fokuseres kontinuerlig på å sikre betryggende egenkontroll og høy etisk standard i Berlevåg kommune. Vedtatt etiske retningslinjer forutsettes fulgt av alle – både ansatte og politikere. Styrende interne retningslinjer og reglement rulleres som minimum en gang pr. kommunestyre-periode. Disse legges da frem for drøfting og gjennomgang med administrativ ledergruppe 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 121 ansatte i 2016 var det 94 kvinner og 27 menn – det vil si en kvinneandel på nærmere 79,0 %. 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 91,0 % - herav kvinner ligger på 90,0 %. Dette er betydelig høyere enn snittet for landet som er 80,0 % og for Finnmark fylke som er 82,0 %.

Befolkningsutvikling i Berlevåg kommune 2016

Pr. 1. januar 2016 var det 1.000 innbygger i Berlevåg kommune. Innbyggertallet ble redusert med 9 personer i løpet av 2016. Det var 991 innbyggere i Berlevåg kommune pr. 1. januar 2017. Demografisk har vi sett en utvikling de siste årene av en stadig større andel eldre i befolkningen.

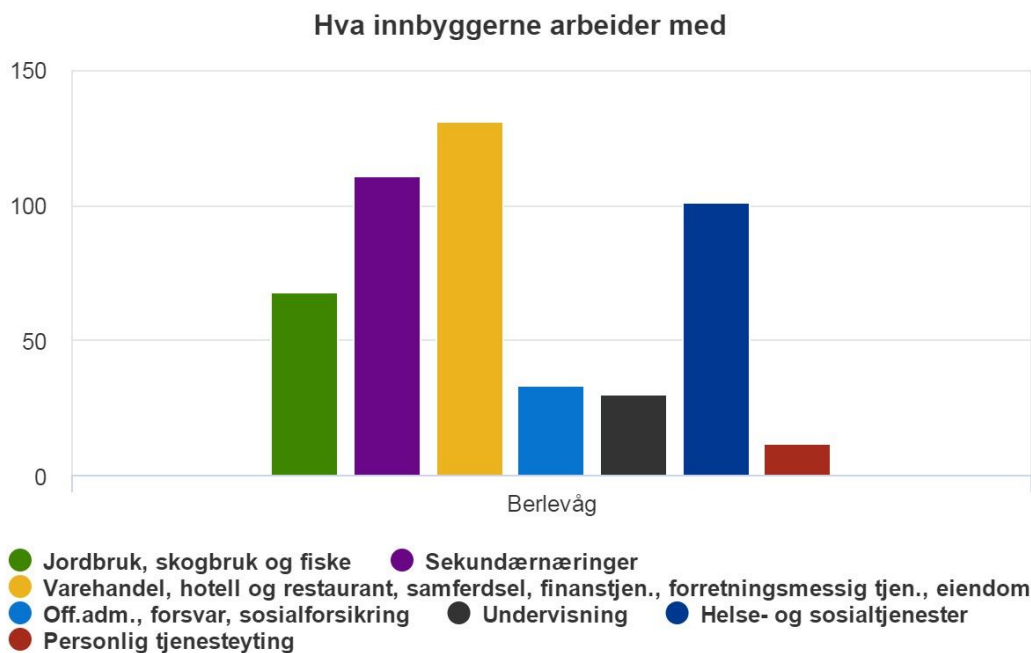


Kilde: Folkemengde, Statistisk sentralbyrå

Næringsutvikling

Næring i Berlevåg dreier seg i stor grad om fiske og følgende av fisket. Innslaget av primær og sekundærnæringer 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.

Det er grunn til å tro at den nye havnen vil bidra til tiltrekke flere fiskere, både båter som er hjemmehørende i Berlevåg og båter fra andre deler av Norge som velger å levere fangsten til Berlevåg i løpet av sesongen.



Kilde: Registerbasert sysselsetting, Statistisk sentralbyrå

I samarbeid med blant annet Varanger Kraft arbeides det med å finne hensiktsmessig bruk av overskuddskraften fra vindkraftressursene i kommunen. Målet er full utbygging av eksisterende vindmøllepark, og en lønnsom anvendelse av overskuddskraften.

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.

Kongsfjord Gjestehus er i en positiv utvikling og utbyggingsfase. Godt vertskap og tilpasset drift har bidratt til at en lokal perle har fått utvikle seg.

Framtidsutsiktene for næringer i Berlevåg er avhengig av flere faktorer. Kronekurs, reguleringer innenfor 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. Visjonen for Berlevåg kommune er uttrykt gjennom den enkelthendelsen som aller mest har plassert Berlevåg på kartet. Berlevåg kommunes visjon er derfor: "Heftig og Begeistret".

Ved vurdering av måloppnåelse legges til grunn overordnet planverk samt prinsippene bak BMS (dvs. balansert målstyring) med vedtatt gjennomgående målekart (k.styret 2008). Målekartet har fire definerede 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. Det er ikke gjennomført slike undersøkelser i 2016, men planlegges for 2017.

Målsettingene som er formulert gjennom vedtatt målekart er (kap. 2.1 -2.3):

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 både staten og fylkeskommunen 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

Kommunen jobber kontinuerlig for å gjøre kommunen enda mer attraktiv både gjennom løpende drift og ikke minst gjennom investeringer. Kostnadskreven investeringer som ny skole, basseng, havneutbygging, nytt kaianlegg m.v. 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

Gjennom tilsetting av egen nærings- og utviklingssjef fra 2015 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

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2016 – følgelig foreligger ikke noe grunnlag for å vurdere måloppnåelse utover skjønn. Neste planlagte undersøkelse er i 2017.

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:

- Godt lederskap
- Kompetanseheving

Det er gjennomført et eget utviklingsprogram for enhetsledere og for stabsfunksjonene innen sentraladministrasjonen de siste par årene. Det er også gjennomført en omfattende medarbeider-

undersøkelse blant alle ansatte i kommunen for å kartlegge medarbeidertilfredsheten. Videre er det gjennomført enhetsanalyser av enhet helse og omsorg samt av skole i løpet av 2016.

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 budsjettdisiplin 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 2016 er det satt av 9,4 mill. kroner til disposisjonsfond. Av dette er 2,2 mill. avsetning til pensjonsfondet, jfr. disponering av årsoverskuddet for 2015. Trekker man ut avsetning pensjonsfondet, er det satt av kr 7,2 mill. kroner til disposisjonsfondet. Dette utgjør 5,7 % av driftsinntektene.

3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter

Politisk virksomhet

Tjenester og oppgaver:

Politisk virksomhet består av ansvarsrådene: ordfører, kommunestyret og andre, revisjon, kontrollutvalget, nemnd eiendomsskatt og ungdomsråd.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap 2016	Revidert Budsj. 2016	Avvik	Oppr. budsj. 2016	Regnskap 2015
Politiske organer	1 257 038	1 362 828	-105 790	1 241 310	1 048 837
Kommunestyret	268 847	184 500	84 347	159 500	346 208
Kommunerevisjon	696 668	697 000	-332	486 000	496 166
Kontrollutvalget	189 366	223 000	-33 634	223 000	168 535
Nemnd eiendomsskatt	11 480	8 500	2 980	0	0
Ungdomsråd	-15 738	20 000	-35 738	20 000	0
SUM TOTAL	2 407 661	2 495 828	-88 167	2 129 810	2 059 746

Avviksforklaring for resultateneheten samlet:

Resultatenheten for politiske organer har totalt sett et avvik på kr 88 167 sammenlignet med budsjett. Det er mindreforbruk på godtgjørelse og pensjon på ansvarene for politisk og kommunestyret, mens det er brukt mindre av kurs- og reisebudsjettet til kontrollutvalget. Regnskapet til Ungdomsrådet viser en merinntekt på kr 15 738 per 31.12.16. Det skyldes kulturmidler fra Coop Norge som ungdomsrådet fikk tildelt til rusfritt arrangement for ungdom.

Resultatenheten har hatt en økning i driften på kr 347 915 fra 2015. Av dette utgjør kr 255 437 økning i godtgjørelse folkevalgt og pensjon. Resten skyldes økning i kjøp av revisjonstjenester. I tillegg til å betale Komrev Nord i 2016, har kommunen måtte betale avviklingen av Finnmark kommunerevisjon.

Sentraladministrasjon

Tjenester og oppgaver:

Sentraladministrasjonen består av:

Rådmannen, Servicekontor, folkehelsekoordinator, økonomiavdelingen, IKT og Flyktningerkoordinator.

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, det formelle bindeledet 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 søknadskjemaer, 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.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap 2016	Revidert Budsj. 2016	Avvik	Oppr. budsj. 2016	Regnskap 2015
Rådmannskontoret	2 114 948	1 936 486	178 462	2 036 486	2 281 830
Servicekontoret	857 034	1 114 068	-257 034	1 114 068	897 423
Folkehelsekoordinator	5 843	5 022	821	93 022	0
Økonomiavdelingen	2 916 237	3 147 333	-231 096	3 063 333	2 643 163
IKT	1 766 598	1 712 927	53 671	1 835 782	1 616 427
Flyktninger	-1 565 608	0	-1 565 608	0	0
SUM TOTAL	6 095 052	7 915 836	-1 820 784	8 142 691	7 438 843

Avviksforklaring:

Totalt sett har enheten et midreforbruk på kr 1,8 mill. Dette skyldes hovedsakelig integreringstilskudd til å bosette flyktninger samt lavere lønn- og pensjonsutgifter.

Rådmannskontoret har totalt sett et merforbruk på kr 178 000. Lønn og pensjon har et merforbruk på kr 55 000, og kurs og reisebudsjettet har et merforbruk på 138 000. Nedgangen i forbruket fra 2015 skyldes reduksjon i lønns- og pensjonsutgifter.

Servicekontoret har totalt sett et mindreforbruk på kr 257 000. Dette skyldes hovedsakelig mindreforbruk på lønn og pensjon (kr 277 000).

Økonomiavdelingen har et underforbruk på kr 231 000. Årsaken er lavere pensjonsutgifter og lavere utgifter til lisenser/brukerstøtte enn budsjettet. I tillegg har avdelingen merinntekter på gebyrer på innfordring. Den planlagte økning på utgifter til lisenser på økonomisystemet ble utsatt til 2017 fordi leverandøren av økonomisystemet ikke klarte å levere fullt ut innenfor lønnsmodulen. Økningen i forbruket fra 2015 til 2016 skyldes bl.a. at avdelingen har kjøpt tjenester fra Alta kommune på 2 avdekkingskontroller og 2 formalkontroller. Avdekkingskontroller som måtte gjennomføres i 2016 er dyrere enn ordinær formalkontroller som ble foretatt i 2015.

Ikt har totalt sett er mer forbruk på kr 54 000. Her er det ikke tatt høyde for bilgodtgjørelse og lønnsøkning.

Prosjekt:

Sentraladministrasjonen har hatt følgende prosjekter i 2016:

- 1902 Organisasjonsanalyse – kjøp av konsulenttenester fra Activepeople As i forbindelse med styrekompetanse ledelse i pleie og omsorg, kr 10 000. Prosjektet ble avsluttet i balanse.
- 1907 Sjumilssteget – prosjektet ble finansiert av eksterne midler
- 1909 Miljøarbeider – prosjektet ble finansiert av kommunale midler. Prosjektet avsluttet med et mindreforbuk på kr 54 000 pga lavere pensjon enn budsjettet.

Fellesutgifter:

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

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap	Revidert	Avvik	Oppr.	Regnskap
	2016	Budsj. 2016		budsj. 2016	2015
Fellesutgifter	1 660 332	1 518 000	142 332	1 111 000	1 238 976
Felles forsikring	419 787	480 000	-60 213	480 000	453 307
Landbruk	30 050	30 000	50	30 000	30 050
Natur og miljøvern	82 826	80 000	2 826	80 000	81 519
Støttetiltak bolig	-897	0	-897	0	0
Organisasjonsanalyse	0	0	0	0	41 585
Form.sk reserverte bevilgn.	0	0	0	25 000	0
Lærling	118 471	205 000	-86 529	205 000	86 974
Kirkelig Fellesråd	1 648 000	1 648 000	0	1 648 000	1 648 297
Andre trossamfunn	56 505	57 000	-495	100 000	42 496
SUM TOTAL	4 015 074	4 018 000	-2 926	3 679 000	3 623 204

Avviksforklaring:

Totalt sett ligger resultateneheten Fellesutgiftene innenfor budsjettet. Det har vært en økning i driftsutgiftene fra 2015 til 2016 på 392 000. Økningen skyldes hovedsakelig utgifter til juridisk bistand og kjøp av inventar og utstyr til rådhuset.

	2016	2015
Sykefravær	5,6 %	11,3 %

Sentraladministrasjonen har hatt en markert nedgang i sykefravær fra 2015 til 2016.

Bemanning	2016	2015
Antall ansatte	11	11
Antall årsverk	9,2	9,2

Det har ikke vært endringer i bemanningen

Det arbeider 8 kvinner og 3 menn i sentraladministrasjonen

Viktige hendelser i 2016:

Det ble ansatt flyktningekoordinator og kommunen tok imot 8 flyktninger.

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.

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

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

IKT-avdelingen skal gjennom fokusering på høy tilgjengelighet, lav responstid og god servicevennlighet være med på å styrke kommunens omdømme. Avdelingen skal videre jobbe for å ha best mulig oppetid på datasystemene innenfor de satte økonomiske rammer.

4. Utdanning

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

Tjenester og oppgaver:

Berlevåg skole er en fullført skole med 90 elever fordelt på 10 trinn. Digitale verktøy, uteskole og aldersblandede aktiviteter 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, samt for elever opptil 7. trinn som har særskilte behov. Barna har faste aktiviteter daglig/ukentlig i SFO, blant annet utelek, formingsaktiviteter, idrettshall og matlaging.

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 i de perioder kommunen har bosatt folk med krav på dette.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap 2016	Revidert Budsj. 2016	Avvik	Oppr. budsj. 2016	Regnskap 2015
Skolefaglig kompetanse	20 065	20 065	0	259 065	0
Berlevåg skole	12 379 494	13 034 992	-655 498	13 253 632	12 475 857
SFO	358 985	424 812	-65 827	494 812	447 097
Videregående skole	-41 347	119 825	-161 172	119 825	-8 902
Voksenopplæring	-81 807	150	-81 957	53 150	0
Kulturskolen	372 990	450 122	-77 132	1 050 122	550 567
PP-tjenesten	881 056	894 000	-12 944	974 000	960 806
SUM TOTAL	13 889 436	14 943 966	-1 054 530	16 204 606	14 425 425

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

Resultatenheten har totalt et underforbruk på ca. 1 mill. kr. Dette skyldes bl.a. lavere lønnsutgifter fordi ufaglært arbeidskraft har vært satt inn i vikarstillinger, og sykelønnsrefusjoner for de samme stillingene som da blir tilsvarende høyere.

Det er også avvik på KLP/SPK, hvor utgiftene er lavere enn budsjettet.

Berlevåg kommune har blitt avkrevd høyere utgifter til gjesteelever i andre kommuner enn budsjettet. I 2016 utgjorde dette kr 800 000.

SFO har vært noe mindre bemannet grunnet færre brukere og redusert timetall fra høst 2016. Inntektsgrunnlaget har blitt lavere.

Kulturskolen har også hatt lavere bemanning fra høst 2016. Bl.a. har tilbud om dans gått ut grunnet personalmangel.

Voksenopplæring har ikke hatt brukere vår 2016, og lærerressurs har derfor ikke vært avsatt til dette.

Undervisningsenheten har flere ulike fond der de har fått eksterne midler til ulike prosjekt. På grunn av at prosjektene ikke har vært gjennomført de siste årene, har revisjonen krevd at disse fondene inntektsføres i driften. På bakgrunn av dette er det inntektsført kr 315 000 på resultateneheten.

	2016	2015
Sykefravær	8,2 %	9,1 %

Skolen har hatt høyt sykefravær i 2016. Dette skyldes i størst grad langtidssykemeldinger med årsaker utenforliggende driften.

Bemanning	2016	2015
Antall ansatte	26	26
Antall årsverk	23	23

Det arbeider 20 kvinner og 6 menn i enheten. For å fremme likestilling prioriteres mannlige søkere ved nye tilsetninger.

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 for drift i både yrkesfag og studiespesialisering.

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.

Det nye skolebygget har hatt sitt første hele driftsår i 2016. Det har gått en del tid/ressurs til bl.a. sortering og rydding av undervisningsutstyr, men nå begynner det meste å falle i faste former.

Interaktive tavler tatt i bruk.

I fravær av svømmehall kan ikke skolen gi elevene tilbud om svømmeopplæring. I denne perioden gis det ekstra kroppsøving i stedet.

Vår 2016 jobbet skolen systematisk med Elevundersøkelsen. Elever, lærere og foreldre utarbeidet tiltaksplaner.

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

Kulturskolen har høy aktivitet tross noe færre elever.

Ingen brukere gjorde krav på undervisning innenfor voksenopplæring vår 2016, men i forbindelse med mottak av flyktninger ble det opprettet en ny stilling i norsk for fremmedspråklige fra november 2016.

3. Organisasjon og medarbeidere

Berlevåg skole arbeider aktivt med kvalitetsutvikling gjennom følgende prosjekt:

- "Bedre læringsmiljø" (relasjoner og klasseledelse)
- Veilederkorpset (faglig støtte til skolens utviklingsarbeid)
- Vurdering for Læring
- Ungdomstrinn i Utvikling

Alle prosjekt har ekstern finansiering.

Vurdering for Læring og Ungdomstrinn i Utvikling gjennomføres ved skolen som ett prosjekt. Temaene er flettet sammen slik at veilederressursene gagnar en helhetlig utvikling.

En lærer har vært i etterutdanning fra høsten 2016.

4. Økonomi

Økonomi håndteres etter gjeldende rammer.

Viktige hendelser i 2016:

2. februar ble det arrangert en stor åpningsforestilling i kultursalen «Stortua» til ære for det nye skolebygget. Over 200 gjester var til stede, og både elever og lokale sang-/musikkforeninger underholdt.

Skolen initierte og gjennomførte i samarbeid med FAU en temakveld i november 2016. Foreldre og lærere ble informert av KorusNord om lokale resultater av årets Ungdata-undersøkelse. Deretter deltok elever og foreldre i et dialogspill med temaer ang. psykososialt miljø. Materialet ble samlet til arbeid med ny plan for psykososialt miljø og ordensreglement.

Veilederkorpset følger skolens utviklingsprosesser og anerkjenner arbeidet som blir gjort. Lærerne gjør en formidabel innsats for fellesskapet og et godt læringsmiljø – også for de voksne.

Framtidige utfordringer:

Pc-utstyr for både elever og lærere begynner å bli modent for utskifting. Det vurderes utprøving av nettbrett eller «hybrid»maskiner.

Arealplan for ny skolegård er ikke klar. Det begynner – etter to sesonger uten skolegård - å bli en stor utfordring at elevene ikke har noen lekeapparater å aktivisere seg med ute i friminuttene. Det er av

stor betydning for elevenes trivsel og psykososiale miljø at det arbeid med uteområdet prioriteres i sommersesongen 2017.

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

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

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. Like viktig er det å arbeide aktivt regionalt for å beholde Losa-ordningen.

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

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

Vi vil fremme trivsel og samtidig stille krav til læringsresultater.

Skolen vil fremstå som en seriøs leverandør – kvalitetsbevisst og fremtidsrettet.

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+9+9). Det er ett stort behov for plasser under 3 år. Vi har barn som ønsker plass i 2017. Det er meget positivt

Barnehagen er et pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder.

Barnehagen er plassert under Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og er i større og større grad styrt mot læring. Kunnskapsdepartementet har overført oppgaver til Utdanningsdirektoratet for å styrke sammenhengen mellom barnehage og opplæring.

Barnehagen har ulike styringsdokumenter som regulerer innholdet i barnehagen. Blant annet Lov om barnehager med rammeplan. Barnehagen er blitt en del av et livslangt utdanningsløp.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap 2016	Revidert Budsj. 2016	Avvik	Oppr. budsj. 2016	Regnskap 2015
Barnehagen	3 438 673	3 519 317	-80 644	3 583 061	3 910 650
Spesialpedagogiske tiltak	368 087	540 000	-171 913	0	0
SUM TOTAL	3 806 760	4 059 317	-252 557	3 583 061	3 910 650

Barnehagen har totalt sett et mindre forbruk på kr 252 000. Dette skyldes hovedsakelig at det ble tilført mer midler til spesialpedagogisk tiltak enn det ble brukt. Ved sykdom og fravær har vi brukt personalet innad i barnehagen, slik at det ikke har vært nødvendig å sette inn vikarer til enhver tid. I budsjettet er det avsatt lønn til en pedagogisk leder fra august og frem til desember 2016. Denne ble ikke besatt før 1. desember av en fagarbeider. Resten av mindre forbruket skyldes lavere pensjon

enn budsjettert. Det er kommet inn mindre brukerbetalingar enn budsjettert, men sammenlignet med 2015 er det kommet inn kr 12 000 mer.

Barn:

Fra å ha ventelister og overtall av barn i barnehagen de siste årene, er situasjonen at det var 28 barn inne første halvår av 2016 og 28 det andre halvåret. Det vil si at barnehagen har hatt og har ledig kapasitet. Bemanningen ble økt med to assistentressurser, grunnet 2 barn med spesielle behov. Disse må erstattes til enhver tid dersom det er fravær av personalet.

Personalet:

Personalet består av styrer (førskolelærer)

2 pedagogiske ledere (alle førskolelærere), fra 1 desember startes en 3 base med en assistent på dispensasjon frem til 31.5.17. Da en ny barnehagelærer kommer flyttende og starter opp i stillingen.

6 assistentstillinger fordelt på inkludert 2 ekstraressurser

Det jobber 10 kvinner og 1 mann i Berlevåg barnehage. Og 1 mann er ringevikar hos oss.

I de ledende stillingene er alle kvinner pga. utdanning. Bemanningen har vært stabil. Da pedagogisk leder i 2016 gikk over i styrerstillingen, trenger vi en ny pedagogisk leder. Det er søkt en gang, men søkerlisten var ikke tilfredsstillende. Ved annen gangs utlysning fikk vi en meget kvalifisert pedagogisk leder. Hun starter 01.06.17 etter endt etterutdanning i spesialpedagogikk. Imens driver vi avdelingen med en assistent på dispensasjon frem til 31.5.17. Problemstillingen med å lage planverk i sammenheng med likestilling har ennå ikke vært aktuelt for Berlevåg barnehage da menn tradisjonelt ikke melder seg som søkere på ledige stillinger. Det har vært få av dem de siste 10 årene.

Det er ønskelig med flere menn i barnehagen. Ikke minst for å få en motvekt mot massiv kvinnelig påvirkning, men også for at guttene skal få gode rollemodeller. Kvalifiserte mannlige søkere er en sjeldenhet dessverre.

Fravær:

	2016	2015
Sykefravær	6,7 %	12,9 %

Fraværet har gått ned til 6,7 % fra 2015. Dette på tross av at vi har hatt noen sykemeldinger som trekker opp og en del egenmeldinger. Barnehagen jobber fortsatt med å få ned sykefraværet og kan si seg fornøyd med nedgangen dette året.

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

Mål og resultater

Vi har fått midler til kompetanseheving gjennom fylkesmannen. Dette er brukt til utdanning og kurs av personalet. Dette har ført til økt kompetanse av ansatte. Satsingsområder det neste året vil være språk i fokus, trivselsplan, progresjonsplan og vennskap som en rød tråd gjennom temaplan og årsplan. Trivsel og progresjonsplan og årsplan vil være planer for 5 år fremover, mens temaplan vil være for ett år. Det vil også være ønske om kompetanseheving på ansatte som er i tråd med ny rammeplan som kommer i 2017. Det er nødvendig også å få kompetanse på innholdet i ny rammeplan og nytt lovverk.

1. Lokalsamfunnsutvikling

Har opprettet egen facebookside der vi poster ut beskjeder, bilder av aktiviteter, og videre brukes den som en dokumentasjonsside på hva vi holder på med for tiden.. Denne siden er ikke så mye

brukt og fungerer nok ikke så godt som informasjonskanal mot foreldrene. Dette er noe vi ønsker å forbedre oss på i 2017.

2. Brukere og tjenester

Barnehagen har utvidet åpningstid for å dekke behovet hos de foreldre som begynner sin jobb kl. 0700 og for de som jobber til kl. 1600.

3. Organisasjon og medarbeidere

Vi har satsset på kompetanseheving av styrerrollen gjennom at nåværende styrer gjennomfører Nasjonal Ledelse på UTI i Tromsø, ferdig November 2016 og 1 Assistent tok skriftlig fagprøve i Desember og praksis i 2017. Vi har fått til kurs innenfor barnevern, metoder for pedagogisk arbeid for barn med spesielle behov og førstehjelpskurs, samt to barnehagelærere har fått vært på barnehagekonferansen i Tromsø høsten 2016.

Viktige hendelser i 2016:

Tildelt fra Fylkeskommunen midler til kompetanseheving kr 25 000 høsten 2016. Dette skal gå til å øke kompetansen til ansatte i barnehagen på videre utvikling av sosial kompetanse og økt kunnskap rettet til ekstra behov vi har.

Framtidige utfordringer:

Barnetallet går opp og ned og bemanningen deretter. Det er usikkert hvor mange barn som vil rekrutteres. Slik det ser ut vil det bli en økning av barn i 2017 og det kan utløse en assistent til viss alle søker som har fått barn eller skal ha barn søker barnehage plass. Det ser vi på som positivt og spennende. Vi har mange barn med tospråklige foreldre og dette kan muligens utløse ekstra bevilgninger de neste årene. Kravet fra ny rammeplan legger føringer for enda strengere krav til læring nettopp i denne gruppen. Styrer vil forsøke å få midler av fylkesmann til dette språkarbeidet i de neste årene. Utfordringen ved at det skjæres ned i budsjett vil bli merkbart på videre kompetanseheving av ansatte. De vil ikke i tråd med lovverk og rammeplan, iføre seg nødvendig kunnskap og utvikling som er et krav fra myndighetene. Det vil bli mindre midler til læremidler og læringsmaterialer, som kan gi dårligere pedagogisk tilbud til hvert enkelt barn. Bemanningsnedskjæring sees som eneste løsning i budsjett i 2020, noe som kan føre til dårligere kvalitet for det enkelte barn. Merarbeid for resten av personalgruppen, som igjen kan føre til sykemeldinger.

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

Gi et så godt som mulig tilbud, innenfor de rammene vi har, til brukerne. Være imøtekommende og serviceinnstilt. Som styrer vil jeg arbeide med omdømmebygging, kulturbevissthet og arbeidsmiljøet /trivsel i vår enhet. Styrer jobber med å skape tverrfaglig samarbeid på tvers av ulike faggrupper innenfor kommunen og eksternt gjennom fylkesmann, styrerskolen og andre fora.

6. Kultur

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

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap	Revidert	Avvik	Oppr.	Regnskap
	2016	Budsj. 2016		budsj. 2016	2015
Bibliotek	478 292	454 128	24 164	454 128	441 094
Kino	200 327	177 920	22 407	177 920	234 350
Museum	265 500	265 500	0	257 000	257 800
Ungdomsklubb	333 549	397 810	-64 261	397 810	350 275
Øvrige kulturtilbud	35 527	44 000	-8 473	44 000	22 427
SUM TOTAL	1 313 195	1 339 358	-26 163	1 330 858	1 305 946

Kulturenheten har totalt sett holdt seg innenfor den budsjetterte rammen.

Biblioteket har et overforbruk. Dette skyldes i hovedsak lisenser, kjøp av bøker og kontorutstyr.

Kino har overforbruk. Kinoen har hatt en økning i besøkende i 2016, men har ikke oppnådd den budsjetterte rammen. Overforbruk på lisenser og leieutgifter.

Museum har holdt seg innenfor den budsjetterte rammen.

Øvrige kulturtilbud har et lite underforbruk som i hovedsak består av lisenser.

Ungdomsklubben har et underforbruk som i hovedsak skyldes refusjon sykepenger.

Bemanning	2016	2015
Bibliotek	1	1
Kino	2	2
Ungdomsklubb	2	2
Antall årsverk	1,65	1,65

Det jobber to menn og en kvinne i kulturenheten.

På grunn av at kultur er en liten enhet presenteres ikke fravær.

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

Biblioteket deltar i et 3-årig samarbeid med fylkesbiblioteket hvor en bl.a. skal lære om å synliggjøre biblioteket bedre. Dette har resultert i at biblioteket er på facebook og mer aktiv med å promotere bøkene sine, som igjen har resultert i en oppgang i besøkende.

Biblioteket har hatt besøk av forfatter Morten Strøksnes.

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 2016	Revidert Budsj. 2016	Avvik	Oppr. budsj. 2016	Regnskap 2015
Krisesenter	81 429	86 000	-4 571	86 000	81 233
Barnevern	2 669 877	2 678 789	-8 912	3 261 653	2 719 089
SUM TOTAL	2 751 306	2 764 789	-13 483	3 347 653	2 800 322

Barnevern har totalt sett et forbruk i hht. budsjett. I budsjettet for 2016 var det satt av midler til saker i nemd og tingrett som skulle være siste kvartal i 2016. Dette ble ikke gjennomført, så i budsjettregulering 2 ble kr 500 000 omdisponert fra barnevern og over til legetjenesten for å dekke merforbruk der.

Bemanning	2016	2015
Antall ansatte	6	6
Antall årsverk	5	5

Det arbeider 6 kvinner i enheten. Det er stort sett kvinner som søker 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.

Barnevernstjenesten har nå flyttet inn i det tidligere bankbygget. Vi har fått lyse trivelige kontor samt telematikkstudio. Vi har fått midler fra fylkesmannen til en tiltakstilling i 1 ½ år, som blir besatt 1.1.17.

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.

Ofte 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(6) stillinger som ivaretar ca 1 000 innbyggers krav om spesialisthelsetjeneste.

Fastlege: Kommunen har 2 fastlegehjelmere som deler legevaktordningen i kommunen. Kommuneoverlege sa opp stillingen 5.9.16. Kommunelege gikk ut i svangerskapspermisjon i september 2016. Ny Kommuneoverlege ansatt 1.12.16. Før årsskiftet ble også vikariat kommunelege tilsatt fra 1.mars 2017 og ut året.

Legestasjonen: 2stillinger (legesekretær og lab. tjenestene)

Jordmortjeneste: Kommunen inngikk avtale med jordmor i Nesseby 1.desember 2016 etter en periode uten jordmor. Jordmor har kontordag i Berlevåg en dag i måneden.

Fysioterapeuttjeneste: Første året med driftsavtale for to fysioterapeuter med 60% tilskudd hver. I tillegg kjøper kommunen kommunale fysioterapitjenester av disse. Ustabil drift til mai grunnet fravær. En fysioterapeut i svangerskaps/foreldrepermisjon i mai. Stabil drift andre halvår, der en fysioterapeut drifter med 100% driftstilskudd i fravær av den andre.

Helsesøster: Kommunen hadde helsesøster i 100 % stilling fra 1.1-1.4.2016. Fra 1.4-1.8 helsesøster under utdanning 2 dager pr. uke. Fra 1.8 16 helsesøster under utdanning i 100 % stilling.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap 2016	Revidert budsj. 2016	Avvik	Oppr. budsj. 2016	Regnskap 2015
Fysioterapeut	543 283	599 996	-56 713	504 996	389 051
Helsesøster	363 329	426 653	-63 324	706 653	507 260
Helsestasjon for ungdom	0	0	0	62 000	45 016
Legetjenesten	7 398 716	7 143 372	255 344	5 070 576	4 094 880
Jordmortjenesten	27 044	39 352	-12 308	94 352	55 288
SUM TOTAL	8 332 372	8 209 373	122 999	6 438 577	5 091 495

Primærhelsetjenesten hadde et merforbruk på kr 123 000 i 2016. Årsaken er at refusjonen fra Helfo ble mye lavere enn budsjettet.

Det har også vært en økning i driftsutgifter fra 2015 til 2016 på kr 3,2 mil. Dette skyldes hovedsakelig at kommunen har vært nødt til å kjøpe legevikarer gjennom vikarbyrå. Refusjoner fra Helfo er redusert med kr 515 000 sammenlignet med 2015. I tillegg er det økning som følge av at fysioterapitjenesten har ny driftsform – fra en kommunalt ansatt fysioterapeut til to fysioterapeuter med hver 60 % driftstilskudd.

	2016	2015
Sykefravær	15,2 %	16,8 %

Få ansatte og noen få langtidsfravær gir høy fraværspersent.

Likestilling

Av de 7 stillingene i primærhelsetjenesten er det 3 menn og 4 kvinner.

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

1. Lokalsamfunnsutvikling

Primærhelsetjenesten leverer gode tjenestetilbud, men tilbudet kunne vært bedre ved mere stabilitet i fagstillinger.

2. Brukere og tjenester

I 2016 har legetjenesten vært bemannet i hovedsak med en fast kommunelege til september og mange vikarer. Dette har redusert kvaliteten på tilbudet noe. Noe redusert tilbud i fysioterapitjenesten og helsesøstertjenesten grunnet redusert drift. Kort ventetid for legetime. For lang ventetid for time til fysioterapi.

3. Organisasjon og medarbeidere

God stabilitet og innsats i store deler av tjenesten som har opprettholdt et godt tjenestetilbud tross ustabilitet/vikarbruk i andre deler av tjenesten. I siste kvartal 2016 – betydelig bedring i stabiliteten. Arbeidsmiljøet betegnes som godt.

4. Økonomi

Primærhelsetjenesten har rimelig god økonomistyring, men høye vikarutgifter var vanskelig å unngå.

Framtidige utfordringer:

Ha et langsiktig perspektiv. Beholde/ta vare på og utvikle personale/ansatte i alle stillinger. Sørge for nyrekruttering og tvillingkompetanse på tjenesteområder med kun en ansatt. Tjenestene har små fagmiljø. Her vil kurs/videreutdanning, ulike nettverkssamarbeid og hospitering være gode løsninger. I tillegg videreutvikle godt tverrfaglig samarbeid internt i tjenesten. Merkantil og laboratoriet, hver 100% stilling, er svært sårbare ved fravær. Dette er stillinger med kompetanse det er vanskelig å finne vikarer for, spesielt ved fravær over tid.

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

Gi et trygt og godt tilbud til brukerne. Sørge for høy kvalitet på og kort ventetid til tjenestene vi skal levere. Være imøtekommende og serviceinnstilt og sørge for tilbakemelding og medvirkning fra pasienten/brukeren på innhold og tilfredshet med tjenestene.

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/KAD. Korttids plassene 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 matombringing. Tre omsorgsleiligheter og fem alderspensjonatrom i tilknytning til helsesenteret er underlagt hjemmetjenesten. Tilbudet i hjemmet skal være et reelt alternativ til opphold i institusjon.

Psykiatri- og rustjenesten:

Lavterskeltilbud ovenfor innbyggerne i Berlevåg kommune.

Aktivitør:

Normal drift – 50% stilling

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap 2016	Revidert budsj. 2016	Avvik	Oppr. budsj. 2016	Regnskap 2015
Institusjon	12 100 570	12 624 696	-524 126	11 589 696	10 901 066
Kjøkken	1 527 481	1 517 174	10 307	1 517 174	1 834 875
Vaskeri	-13 774	42 480	-56 254	42 480	441 799
Hjelpemidler	11 893	25 000	-13 107	25 000	7 974
Hjemmetjenesten	1 811 514	5 942 217	-4 130 703	5 846 217	3 471 365
Psykisk helsevern	7 093 502	4 544 807	2 548 695	4 573 143	5 073 884
Aktivitør	203 199	288 851	-85 652	288 851	238 564
Samhandlingsreformen	0	0	0	0	-52 352
SUM TOTAL	22 734 385	24 985 225	-2 250 840	23 882 561	21 969 527

Resultatenheten har et positivt avvik mot budsjettet på kr 2,2 mill. Det skyldes at refusjon for ressurskrevende brukere ble høyere enn budsjettet. Årsaken til økningen i driftsutgiftene fra 2015 til 2016, er at institusjon måtte leie inn sykepleiere gjennom vikarbyrå på grunn av langtidssykemeldinger. Tallene for hjemmesykepleien og psykisk helsevern må sees på under ett pga. refusjonen for ressurskrevende brukere ble i sin helhet bokført på hjemmetjenesten mens den skulle vært fordelt på de to ansverene.

Prosjekter helse:

Pleie og omsorg har hatt følgende prosjekter i 2016:

- Kantinedrift på skolen. Regnskapet viste per 31.12.16 et merforbruk på prosjektet på

- kr 58 000. Merforbruket er på lønn og pensjon. Brukerbetalingene for høsten 2016 utgjorde kr 151 000. Inntekten gikk til innkjøp av matvarer og dekke noe av utgiften til lønn og pensjon. Kommunestyret vedtok å bruke kr 50 000 til innkjøp av inventar og utstyr for å kunne ta kantinen i bruk. I tillegg fikk prosjektet bevilget kr 25 000 fra Sjumilssteget.
- Prosjekt Sanseshage – regnskapet per 31.12.16 viste et merforbruk på kr 81 000. Pengene ble brukt til å sette opp gjerde rundt sanseshagen.
- De andre prosjektene Kompetanse, den kulturelle spaserstokken, grillhytte ved helsesenteret og prosjekt lindrende behandling ble finansiert av eksterne midler.

Bemanning	2016	2015
Antall ansatte	46	46
Antall årsverk	33,67	33,67

Bemanningen har vært uendret fra 2015.

Det arbeider 2 menn og 44 kvinner i enheten.

	2016	2015
Sykefravær	11,7 %	14,0 %

Tre langtidsfravær trekker prosenten betydelig opp. Det har vært en nedgang fra 2015. Da var sykefraværet jevnt over fordelt på mange ansatte

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

- Ledelsesutdanning for to personer fra enheten. Ledelsesutdanning for to ansatte fra enheten. En sykepleier tar videreutdanning i Legevaktsykepleie. Hjelpepleier tar videreutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg
- Kjøkkenet har samarbeidet med skolen om drift av prosjekt skolekantine. Lærling bestått fagbrev i kokkefaget i oktober og drifter skolekantina i 75% stilling.
- Tjenesten har hatt 8-10 (nye) personer som i periode har hatt behov for samtaler.
- De kroniske alvorlige psykisk syke/rusmisbrukerne er forholdsvis konstant gruppe på ca. 18-20 personer. Av disse personene er det noen som bruker mye ressurser i tjenesten vår. Dvs. at noen av disse brukerne har i gjennomsnitt ca. 10-15 timer per uke. De fleste brukerne er nå kommet (+-) 50 år og den somatiske helsen begynner å svikte. Dette medfører stort ressursbruk totalt sett fra hele helse – og omsorgstjenesten (mer ts og oppfølging av hjemmetjenesten /innleggelse v/sykehjemmet, stort trykk på ringing til rus og psy.tj /HSP). Denne gruppen er meget sårbare for somatisk helsesvikt.
- Rus – og psykiatritjenesten opplever at det er vanskelig å få dårlig psykisk syke innlagt v/DPS Tana for stabiliseringstiltak og forebygging av psykoseutvikling. Konsekvensen av det er at det blir større press på den kommunale helse –og omsorgstjenesten.
- Berlevåg kommune kjøper tjenester for en bruker hos Aleris.
- Prosjekt lindrende behandling med midler fra Helsedirektoratet er avsluttet. Implementering av lindrende behandling for kreftpasienter og andre pasienter med slike behov. Kvalitetssikring og utvikling av kreftomsorgen har stort fokus.
- Enheten har hatt 4 LOSA elever i 2016.

1. Lokalsamfunnsutvikling

Små og oversiktlige forhold gjør at enheten har god oversikt over behovet for tjenestetilbudet i dag og til en viss grad i tiden framover. Den demografiske utviklingen i kommunen med et økende antall eldre, vil medføre økning i behovet for pleie og omsorgstjenester, spesielt for demente. Disse brukerne vil som regel tidligere ha behov for plass på institusjon fordi de ikke klarer å bo hjemme tross hjemmetjeneste.

2. Brukere og tjenester

Enheten har fokus på brukermedvirkning og samhandling. Tjenestetilbudet tilpasses brukerens behov.

3. Organisasjon og medarbeidere

- Det ble satt ned et utvalg (Turnus og jobbnærværsutvalget) i september med oppgave å arbeide med ny turnus som iverksettes mars 2017.. Ny turnus skal styrke hjemmetjenesten sykepleiefaglig, utnytte kompetansen bedre og en viss fleksibilitet i organiseringen. I tillegg skal utvalget arbeide for et godt arbeidsmiljø
- Det har siden august 2016 vært en teamleder/avdelingsleder 100% stilling mot tidligere – to teamledere i 50% stilling for sykeavdelingen og hjemmetjenesten samlet. Dette evalueres underveis og så langt fungerer organiseringen tilfredsstillende. Ny evaluering før sommerferien.

4. Økonomi

- Enheten har rimelig god økonomistyring, men høye vikarutgifter er i perioder en utfordring.
- Det er en utvikling i retning økte utgifter til mere krevende brukere som følge av at pasienter skrives tidligere ut fra sykehus.

Viktige hendelser i 2016:

- Ansatt sykepleier(mann) desember 2016.
- Virksomhetsanalyse av enheten våren 2016.
- Satt ned et utvalg – Turnus og jobbnærværsutvalget i september
- Startet arbeidet med ny turnus
- Prosjekt kantinedrift på skolen i samarbeid med kjøkkenet på helsesenteret
- Ny organisering med en teamleder/avdelingsleder
- Stua på sykeavdelingen ble pusset opp på dugnad ifbm. investering i nye møbler og gardiner
- Vaskeriet fases ut etter politisk vedtak og avtale inngått med Tana arbeidsservice/ASVO-Berlevåg
- Nytt visnings og kjølerom under planlegging

Framtidige utfordringer:

- Sørge for et tjenestetilbud som gir mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem.
- Marginal kapasitet med plasser i institusjon og skjermet enhet.
- Flere rom på sykeavdelingen har ikke eget bad.
- Økning i mere ressurskrevende brukere henvist fra spesialisthelsetjenesten som fordrer mere avansert behandling.
- Få demensomsorgen opp å gå igjen
- Ha oversikt over behov for framtidig kompetanse og ta vare på og utvikle nåværende kompetanse.

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

- Gi et godt og trygt tjenestetilbud av høy kvalitet og i god dialog og samarbeid med brukere og pårørende.
- Ansatte som trives på jobb

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 annen innen de kommunale oppgavene. Uansett så arbeider alle tilsatte NAVsk. NAV leder innehar ca. 50 % stilling knyttet til saksbehandling og 50% knyttet til lederoppgaver.

NAV Berlevåg har i tillegg ansvaret for boliger til vanskeligstilte samt drive økonomisk råd og veiledning i henhold til Lov om sosiale tjenester. NAV er også involvert i integreringen av flyktninger i kommunen. Spesielt knyttet til økonomiske ytelser og vil bidra med informasjon og veiledning knyttet til tiltaksplasser for denne gruppen.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap	Revidert	Avvik	Oppr.	Regnskap
	2016	budsj. 2016		budsj. 2016	2015
Kommunal andel NAV	1 653 944	1 794 948	-141 004	1 930 809	2 310 378
Kvalifiseringsprogrammet	0	0	0	100 000	0
Bosetting av flyktninger	-12 242				
SUM TOTAL	1 641 702	1 794 948	-141 004	2 030 809	2 310 378

Ser vi bort fra avsatte midler til KVP, har NAV Berlevåg et underforbruk på kr 141 000. Årsaken kan være tettere oppfølging av brukere knyttet til sosialhjelp, noen har fått seg jobb eller er i andre statlige tiltak. Vi registrerer at noen brukere er flyttet fra kommunen. NAV har intensivert oppfølgingen av personer som mottar sosial økonomisk bistand. Målet har vært å tilby brukerne arbeid eller annen aktivitet. En annen årsak er at noen brukere har fått innvilget uføretrygd og dermed ikke har behov for sosial bistand lenger. Dette har også medført at det har vært en reduksjon i utgifter fra 2015 til 2016 på kr 656 000

Bemanning	2016	2015
Kommunalt ansatt	2	2
Statlig ansatt	1	1
Antall årsverk	3	3

NAV Berlevåg har 1 mannlig og 2 kvinnelige tilsatte.

På grunn av få ansatte i enheten legges det ikke fram fraværstatistikk.

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

NAV Berlevåg har en positiv utvikling i 2016. Dette kan begrunnes med gode resultater i både den statlige og kommunale delen av NAV. Vår målsetting i 2015 var å intensivere brukeroppfølgningen for å få brukerne i arbeid eller annen aktivitet.

Viktige hendelser i 2016:

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

Våren 2015 var 1 ansatt delvis sykemeldt. Fra mai 2015 har vi vært fulltallige ansatte. Dette har bidratt til måloppnåelse knyttet til arbeid og aktivitet for våre brukere.

Fra januar 2016 tok NAV Berlevåg i bruk den nye elektroniske saksbehandlingsløsningen knyttet til sosialtjenesten. Løsningen heter Unique Velferd. Dette har ført til en enklere, mer oversiktlig og effektivisering i saksbehandling helt i tråd med Lov om sosiale tjenester i NAV.

Framtidige utfordringer:

NAV fortsetter sitt intensive arbeid fra i fjor knyttet til arbeid og aktivitet. Krav til arbeid og aktivitet vil også omhandle sosialhjelpsmottakere i kommunen. Dette er et mandat NAV direktør Sigrun Vångeng 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.

NAV er p.t. inne i en stor omorganisering knyttet til regionalisering, modernisering og digitalisering. Men målet er styrking av NAV-kontorene i en tid der kravet om effektivisering i offentlig sektor øker. Det er en del av NAVs strategi å bruke en større andel av ressursene på tjenester og oppgaver som har størst effekt på brukerne og arbeidsmarkedet.

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

Ved å yte god service overfor Berlevåg befolkning. Det betyr at vi skal foreta en grundig og korrekt saksbehandling i forhold til våre brukere. NAV skal gi brukerne råd, veiledning og god informasjon om rettigheter og plikter knyttet til sosialtjenesten. Med fornøyde brukere vil det gode omdømmet til NAV Berlevåg opprettholdes.

10. Teknisk drift

Tjenester og oppgaver:

Driftsenheten består av 12,6 årsverk inkl. leder av driftsenheten, fordelt på 13 ansatte. Vi er fordelt på følgende måte. 2,8 i administrasjon, 5 driftsoperatører, og 5 renholdere. De økonomiske rammevilkårene bestemmes 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 (eksterne?) 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

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap 2016	Revidert budsj. 2016	Avvik	Oppr. budsj. 2016	Regnskap 2015
Drift administrasjon	6 825 608	6 850 876	-25 268	6 986 190	6 116 286
Beredskap	1 814 860	1 734 478	80 382	1 519 478	1 277 710
VAR-tjenesten	-3 842 470	-5 225 612	1 383 142	-5 225 612	-3 846 287
Kommunale bygg	4 423 563	4 316 000	107 563	3 206 000	3 498 266
Veger og gatelys	3 220 858	3 353 000	-132 142	3 288 000	2 973 866
Prosjekter drift	452 000	215 000	237 000	0	-205 270
SUM TOTAL	12 894 419	11 243 742	1 650 677	9 774 056	9 814 571

Driftsenheten har totalt sett et merforbruk på kr 1,6 mill. Det skyldes hovedsakelig at budsjettet på VAR ble laget før beregningene fra Momentum ble klar, slik at gebyrinntektene ikke ble redusert i henhold til selvkostkalkylen. Årsaken til økningen i driftsutgifter i perioden 2015 og frem til regnskap 2016 er at det har vært en økt aktivitet på flere områder innenfor drift. Det har vært igangsatt flere renoveringer og utbedringer av kommunens bygningsmasse i denne perioden.

Rådhuset er det en rekke kontorer som er pusset opp, utbedringer i fyringsanlegget ol. Helsesenteret er kjøkken renovert, ekstra behandlingsrom for fysioterapeuten, reparasjon av ventilasjonsanlegget og en rekke bygningsmessige tiltak for å utsette større investeringer. Eldrebolig Idrettsveien 4B renovert grunnet et akutt brukerbehov. NAV kontoret ble det iverksatt tiltak for å dempe støypromblematikk fra LOSA. Kjøp av tjenester fra Tana kommune på byggesak, miljø, pluss kjøp konsulenttjenester som har vært inne på eiendom oppmålinger, reguleringsaker og beredskap. Det har også startet mange nye brannkonstabler i perioden, som har utløst behov for innkjøp av nytt personlig sikkerhetsutstyr.

Som nevnt i punktet fremtidige utfordringer tar vi sikte på å få utarbeidet en overordnet plan for eiendomsforvaltningen for Berlevåg kommune med mål og føringer for vedlikeholdet. Dette for å få en bedre forutsigbarhet i økonomistyringen innenfor eiendomsforvaltningen i fremtiden.

Avviksforklaring regnskap mot budsjett per resultatenheter:**Drift administrasjon:**

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheter:

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

Drift administrasjon lønn er i balanse. Hovedgrunnen er at vi har kjørt litt med redusert bemanning i enkelte perioder. Det er noen områder innenfor dette ansvarsområdet som har avvik. Overtid har vi et negativt avvik som skyldes ikke planlagt aktivitet som måtte iverksettes. Enheten har hatt relativt høyt sykefravær som har utløst høye sykefraværrefusjoner, men dette er selvfølgelig ikke en ønsket situasjon. På opplæring har vi et positivt avvik som skyldes at planlagte kurs ikke er fullstendig gjennomført.

På oppmålingstjenesten har vi et negativt avvik på grunn av at vi har et stort etterslep på oppmålingssaker og samtidig er påbegynte saker ikke vært avsluttet.

Beredskap:

Beredskap brann og oljevernberedskap ligger under resultatenheter.

Positivt avvik beredskap på brann skyldes hovedsakelig at det ikke er gjennomført planlagt opplæring, men vi har også et negativt avvik som skyldes kjøp av arbeidsklær og verneutstyr til ny brannkonstabler.

Vann, avløp og renovasjon:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheter:

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

I 2016 ble sjøvannspumpen flyttet fra opprinnelig plassering til et nytt egnet sted i indre havn. Denne prosessen ble utløst i forbindelse med mudringen av havna, pluss planlagt utbygging av Norway Seafoods. Berlevåg kommune har avtalt med bedriftene at disse skal dekke kostnadene til utbedringen og flyttingen av sjøvannspumpen. Disse kostnadene er belastet selvkostfondet i desember 2016 og kan dermed anses som en forskuddsutbetaling til bedriftene i påvente av sluttavregningen. Samtidig skal det foretas etteroppgjør og sluttoppgjør mot de tre største fiskeindustribedriftene for 2014 – 2016 i løpet av primo 2017. Dette har vært en lang prosess som har tatt for mye tid, både for kommunen og for fiskebrukene. Når dette er slutført, vil fakturering mot disse utføres rutinemessig hver måned. Denne beregningen er gjennomført av EnviDan Momentum AS (EDM) som er leid inn for å foreta selvkostberegningene for Berlevåg kommune på hele VAR-området.

Kommunale bygg:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheter:

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

Bygningene våre har store etterslep på vedlikehold. 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 Rådhuset ble det planlagt 2016 å gjennomført utskifting av alle vinduer, men denne oppgraderingen slutføres først våren 2017. Det ble også iverksatt bygging av rullestolrampe ved Rådhuset

med utgang fra kommunestyresalen. Dette var et tiltak for å dekke kravet overfor universell utforming og brannsikringstiltak.

Berlevåg kommune hadde behov for å skaffe nye lokaler for barnevern og tok da kontakt med eier av bankbygget for leie av 1.etasje. For å tilpasse kommunens behov ble det iverksatt ombygging av bankbygget (nye barnevern) i 2016. Denne prosessen ble endret underveis der behovet for arealer ble utvidet og til slutt endte med at Berlevåg kommune kjøpte bygget på grunn av økonomiske hensyn.

På undervisningsbygg har vi et negativt avvik på brukerbetaling og husleieinntekter. Det er også et negativt avvik på kjøp av forbruksmateriell, dette skyldes at etter at skolen ble tatt i bruk har det kommet frem behov som ikke var tatt med i skoleprosjektet.

Store utgifter til dører/dørlåssystemer i hele 2016, alle kommunale bygg er berørt av dette behovet.

I 2016 ble det iverksatt en omfattende rehabilitering av kjøkkenet ved helsesentret grunnet fukt og råteskader. Det ble også igangsatt rehabilitering av ventilasjonssystemet ved helsesentret og bygging av et ekstra behandlingsrom for fysioterapeuten. Alle prosessene ble sluttført i 2016.

Kulturbygg har hatt lav aktivitet i 2016 på oppgraderinger og vedlikehold.

I 2016 ble det iverksatt en rehabilitering av Idrettsveien 4B grunnet et akutt brukerbehov.

Sykefravær:

	2016	2015
Sykefravær	26,6 %	10,54%

Sykefraværet på teknisk drift i 2016 har dessverre vært svært høyt, hele 26 %. Stort sett all fravær er langtidssykemeldte. Det jobbes systematisk med sykefraværsoppfølgingen og prøver å legge til rette så mye det lar seg gjøre innenfor driftsmessige hensyn. Dette har medført en økt belastning for de som har vært igjen.

Bemanning	2016	2015
Antall ansatte	13	13
Antall årsverk	12,6	12,6

Kjønnfordelingen innenfor teknisk drift er 7 kvinner og 6 menn fordelt på 13 ansatte.

Laveste stillingsstørrelse er 80 %.

Oppnådde 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. Enheten ønsker å fremstå som en bruker- og serviceorientert enhet.

Organisasjon og medarbeidere

Nå værende enhetsleder ble fast tilsatt 01.01.16. Medarbeidersamtaler ble gjennomført 2016, og det planlegges minst to medarbeidersamtaler i året. Innenfor renholdstjenesten ble det iverksatt en rulling av alle renholderne høsten 2016. Dette er et virkemiddel for å få en mer effektiv utnyttelse av ressursene, dette for å imøtekomme kravet om å effektivisere driften i planperioden.

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 2016 for å dekke negative avvik.

For å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i forvaltningsansvaret som ligger hos teknisk drift er det fokus på å gi de ansatte nødvendig opplæring der det er nødvendig. De områdene som Berlevåg kommune mangler kompetanse er det inngått avtaler om samarbeide med andre kommuner som innehar høy kvalitet på områder der vi selv ikke kan ivareta kompetansen, for eksempel brannvern, byggesaksbehandling mm.

Viktige hendelser i 2016

Berlevågs nye skole har nå vært i bruk i over ett år og vi har hatt endel driftsmessige utfordringer. Totalt sett har vi fått en velfungerende skole. Forprosjektet i forbindelse med nytt bassengbygg ble iverksatt våren 2016. Dette prosjektet er det nest største Berlevåg kommune har iverksatt i kommunens historie.

Framtidige utfordringer

Teknisk drift har svært få ansatte, sammenlignet med en del sammenlignbare kommuner. Oppgaver må prioriteres, Høyest prioritet er å være ajour innen de lovpålagte tjenesteområdene. Denne prioriteringen medfører at mindre ressurser kan brukes på andre områder - for eksempel tilsyn, oppgraderinger og imøtekomme ikke- planlagte oppgaver.

De knappe personalressursene gjør oss også sårbare for eventuelle langtidssykemeldinger, kursing mm. Denne problemstillingen bør så langt det er mulig søkes løst ved å sikre tvilling-kompetanse (flere enn en som sitter på kompetansen). Innen enkelte fagområder vil det dessverre ikke være mulig å oppnå tvilling-kompetanse med dagens ressurstilgang.

Innen teknisk drift er det også flere ansatte som vil gå av med pensjon innen få år. Flere av disse har gjennom lang erfaring opparbeidet kunnskap som ikke er skrevet ned, men som det vil være stort behov for å beholde og videreføre. Det vil bli satt i verk konkrete tiltak for å sikre at denne viktige kunnskapen ikke blir borte ved avgang.

I de siste årene har det vært rettet stor oppmerksomhet mot manglende vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. Et etterslep på vedlikeholdet, og tilhørende begrensede økonomiske rammer, er en utfordring innenfor Berlevåg kommunes eiendomsforvaltning. Oftest iverksettes sporadiske vedlikeholdsprosjekter for å imøtekomme brukernes behov eller pålegg fra tilsynsmyndighetene. Dette er en forvaltningspolitikk som gir en dårlig forutsigbarhet økonomisk og bygningsmessig forvaltning.

Berlevåg kommune har ikke vedtatt politiske mål eller planer for eiendomsforvaltningen i kommunen, herunder vedlikehold av kommunal bygningsmasse. En slik plan fastsetter ambisjonsnivå for vedlikeholdet, og gir signaler om hva man vil med bygningsmassen.

Teknisk drift tar sikte på å få utarbeidet en overordnet plan for eiendomsforvaltningen med mål og føringer for vedlikeholdet av kommunal bygningsmasse som vedtas politisk.

11. Næring og utvikling

Tjenester og oppgaver:

Legge til rette for næringsutvikling og vekst.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

ANSVAR	Regnskap 2016	Revidert budsj. 2016	Avvik	Oppr. budsj. 2016	Regnskap 2015
Næring og utvikling	736 692	707 138	29 554	907 138	69 862
Næringsfond	0	0	0	0	0
Utviklingsfond	-105 365	-247 000	141 635	-247 000	-211 334
Egenkapitalfond	0	0	0	0	0
SUM TOTAL	631 327	460 138	171 189	660 138	-141 472

Resultatenheten har et overforbruk som delvis skyldes utgifter knyttet til profilering av Berlevåg i reisemagasinet Nordnorsk reiseliv. Et visst overforbruk knyttet til feilpostering i forhold til konferansedeltakelse.

Næring og utvikling har hatt fire prosjekter i 2016, som alle er avsluttet i balanse. Disse er:

- Ungt Entreprenørskap
- Sommerjobb Ungdom
- Hydrogen
- Omstillingsmidler

Viktige hendelser i 2016:

Mottak av til sammen 8 Syriske flyktninger
Fortsatt utvikling av havnen

Framtidig utfordringer:

Identifisering og om mulig eliminering av flaskehals knyttet til vekst for næringene i Berlevåg.
Stabilisere og snu en negativ befolkningsutvikling.

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

Ved å bidra med kunnskap og vise hvilke muligheter som ligger i Berlevåg.

12. Økonomisk utvikling

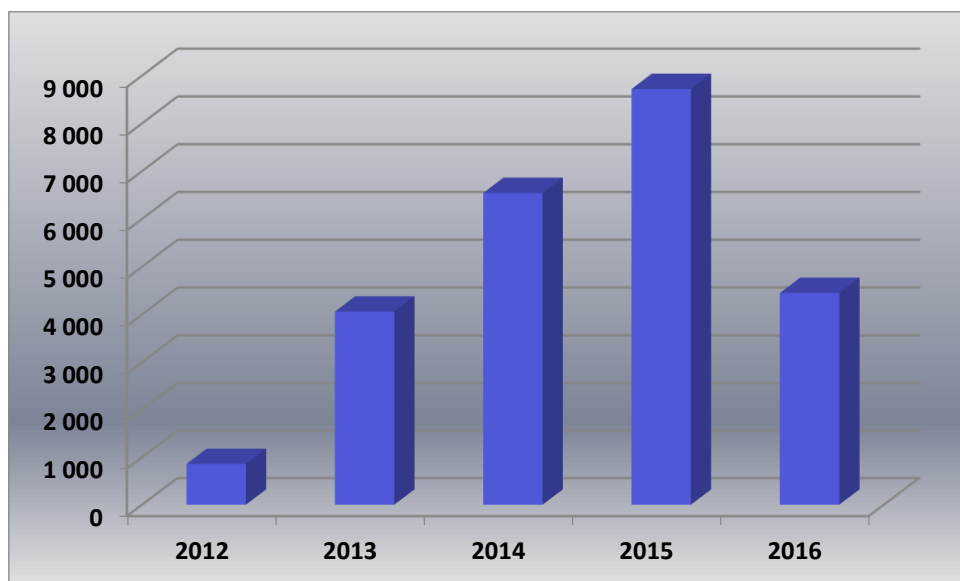
Regnskapsprinsipper:

Berlevåg kommune fører sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i året, som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer og utlån med videre, samt hvordan disse er finansiert.

Regnskapsresultatet:

Berlevåg kommunes regnskap for 2016 viser et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk på 4,4 mill. kroner. I overskuddet er kr 842 000 netto premieavvik som bør settes av på pensjonsfond, og kr 1,5 mill. som kommunen har fått i integreringstilskudd for flyktningene. Disse midlene bør ved disponering av årsoverskudd settes av til dette formålet i 2017. I tillegg ble refusjon for ressurskrevende brukere høyere enn først antatt.



Kommunestyret har ingen under-/overskudd fra tidligere år som skal dekkes inn eller disponeres. Det regnskapsmessige mindreforbruket fra 2015 var på kr 8 718 419,56, og kommunestyret vedtok i sak 33/16 følgende disponering av overskuddet:

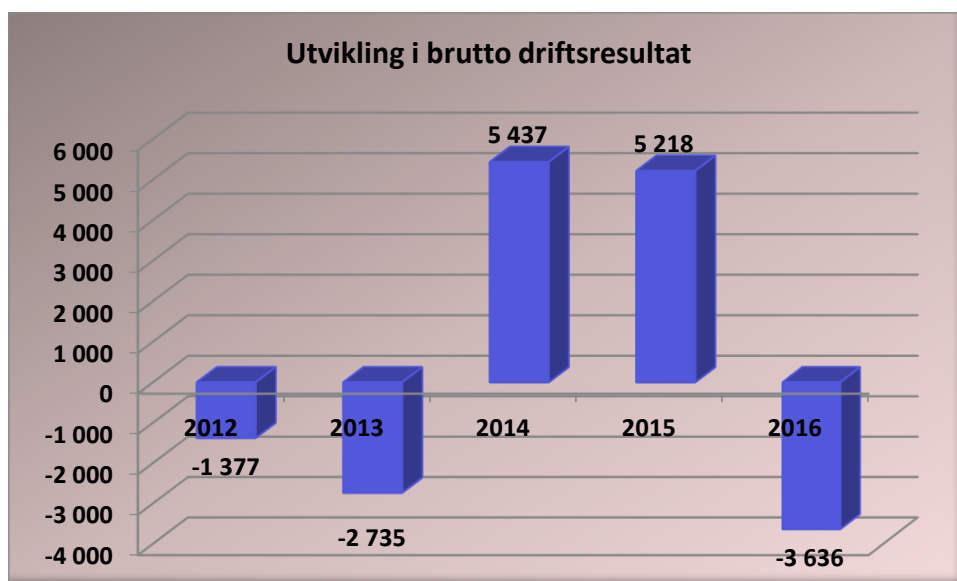
Fordeling årsoverskudd 2015

Dekning av redusert refusjon ressurskrevende brukere	146 000,00
Avsetning til pensjonsfond	2 187 932,78
Avsetning til disposisjonsfond	6 284 486,78
Petroleumsprosjekt Petro Øst	100 000,00
SUM	8 718 419,56

	Regnskap	Revidert	Oppr.	Regnskap
Økonomisk oversikt drift	2016	budsjett	budsjett	2015
Brukerbetalinger	-4 021 076,56	-3 661 047	-3 345 047	-3 481 002,29
Andre salgs- og leieinntekter	-9 183 181,40	-10 031 500	-10 092 500	-11 243 849,95
Overføringer med krav til motytelse	-23 082 490,28	-21 568 000	-12 264 500	-20 426 410,43
Rammetilskudd	-62 225 058,00	-63 531 000	-63 531 000	-62 988 981,00
Andre statlige overføringer	-152 375,00	-294 000	-294 000	-110 193,00
Andre overføringer	-33 800,00	-54 000	-45 000	-51 376,00
Inntekts- og formueskatt	-22 785 268,14	-20 956 000	-20 956 000	-20 475 418,84
Eiendomsskatt	-5 483 634,94	-5 483 000	-5 320 000	-4 638 620,52
Andre direkte og indirekte skatter	-103 940,00	-104 000	0	-103 940,00
Sum driftsinntekter	-127 070 824,32	-125 682 547	-115 848 047	-123 519 792,03
Lønnsutgifter	62 604 663,58	63 741 986	61 338 498	60 975 411,80
Sosiale utgifter	7 872 510,35	9 728 278	10 878 366	8 435 615,53
Kjøp varer/tj. som inngår i komm. tj.prod.	30 584 598,65	29 068 300	21 219 000	23 704 520,06
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	11 549 894,45	10 992 000	9 860 500	9 236 358,89
Overføringer	9 965 220,50	10 269 000	7 217 500	9 830 198,72
Avskrivninger	8 130 382,72	8 462 000	0	6 119 561,55
Sum driftsutgifter	130 707 270,25	132 261 564	110 513 864	118 301 666,55
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 636 445,93	6 579 017	-5 334 183	-5 218 125,48
Renteinntekter og utbytte	-2 777 619,50	-2 613 500	-2 945 000	-3 375 192,59
Mottatte avdrag på utlån	-303 306,30	-146 000	-168 000	-142 241,15
Sum eksterne finansinntekter	-3 080 925,80	-2 759 500	-3 113 000	-3 517 433,74
Renteutgifter og låneomkostninger	2 628 767,85	2 672 965	3 972 965	2 632 422,15
Avdrag på lån	5 401 750,00	5 277 261	6 156 961	5 785 100,00
Utlån	370 475,94	421 000	150 000	137 845,38
Sum eksterne finansutgifter	8 400 993,79	8 371 226	10 279 926	8 555 367,53
Resultat eksterne finanstransaksjoner	5 320 067,99	5 611 726	7 166 926	5 037 933,79
Motpost avskrivninger	-8 130 382,72	-8 462 000		-6 119 561,55
NETTO DRIFTSRESULTAT	826 131,20	3 728 743	1 832 743	-6 299 753,24
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-8 718 419,56	-8 718 500		-6 542 374,39
Bruk av disposisjonsfond	-2 525 500,00	-2 525 500	-622 000	-2 671 570,00
Bruk av bundne driftsfond	-4 484 602,14	-4 422 000	-2 419 000	-2 731 745,37
Sum bruk av avsetninger	-15 728 521,70	-15 666 000	-3 041 000	-11 945 689,76
Avsatt til disposisjonsfond	9 644 353,83	9 644 757	1 118 257	6 531 328,17
Avsatt til bundne driftsfond	809 787,15	2 292 500	90 000	2 995 695,27
Sum avsetninger	10 454 140,98	11 937 257	1 208 257	9 527 023,44
Årets regnskapsmessige mindreforbruk	-4 448 249,52			8 718 419,56
SUM TOTAL				

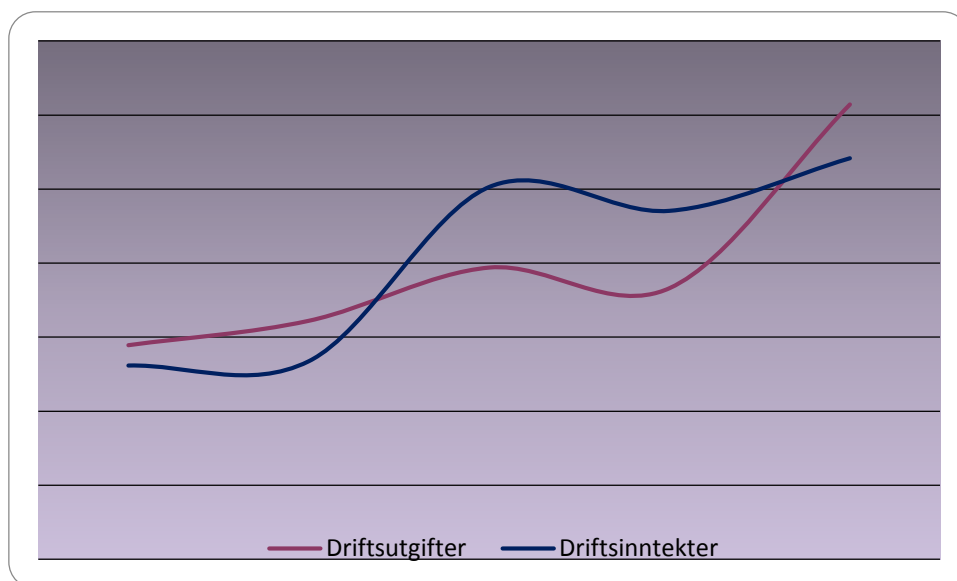
Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Avskrivningen påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet ut med en motpost slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne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

Tabellen nedenfor viser at kommunens brutto driftsresultat har vært negativt 3 av de siste 5 årene. Etter at resultatet har vært positivt de to foregående årene, er brutto driftsresultat negativt i 2016.



Ved utgangen av 2016 var brutto driftsresultat i av brutto driftsinntekter -2,9 %. Sammenlignet med kostragruppe 6 og gjennomsnittet i Finnmark som hadde henholdsvis 2,1 % og 3,9 %, er det et dårlig resultat.

Fra 2015 til 2016 har det vært en økning i sum driftsutgifter på 12,4 mill. kroner (inkl. økning i avskrivninger med 2 mill.), mens driftsinntektene har økt med kun kr. 3,5 mill. Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens driftsutgifter og driftsinntekter de siste fem årene:



Noen av de postene det har hatt størst økning i driftsutgifter fra 2015 er kjøp av tjenester fra vikarbyrå, vedlikehold av kommunale bygg, vedlikehold av Sjøvannsledningen og økning i kjøp av tjenester innenfor psykisk helsevern. Nærmere forklaring på avvik i driftsregnskapet blir gitt under hver resultatenheter.

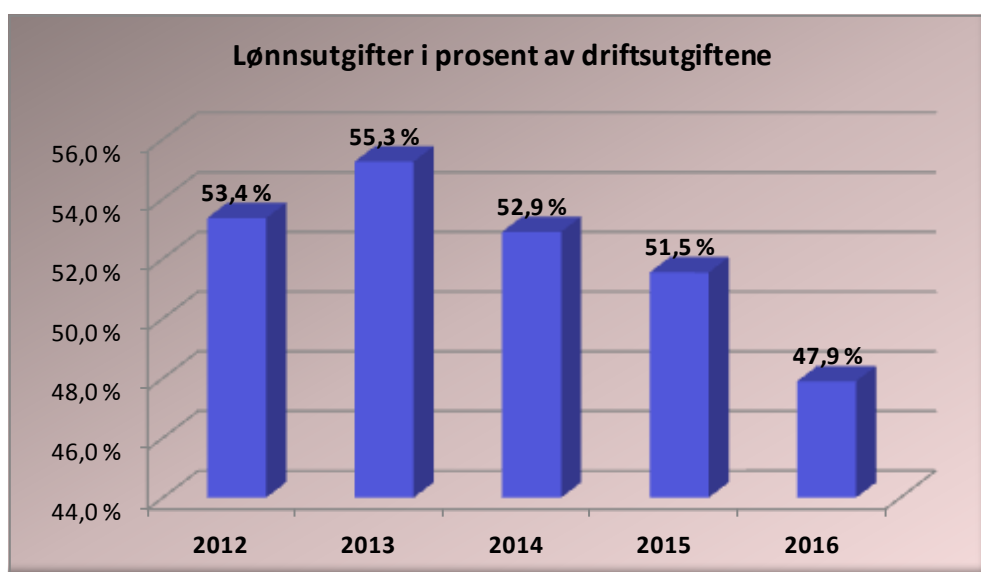
Kommunens brutto driftsutgifter per innbygger i 2016 var på kr 131 890, det er en økning på kr 13 595 fra 2015. Sammenlignet med kostragruppe 6 som hadde kr 83 949 per innbygger, og Finnmarkskommunen som hadde kr 86 458 per innbygger, hadde Berlevåg i 2016 høye driftsutgifter per innbygger.

Lønnsutgifter:

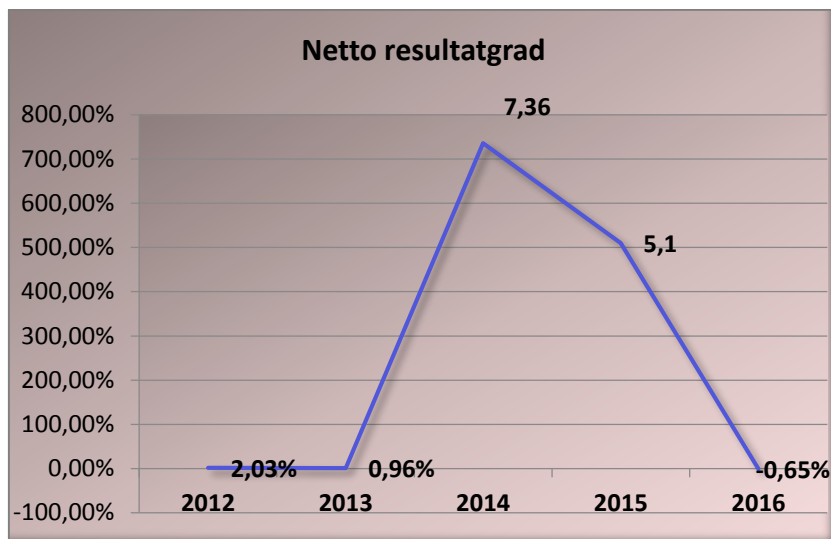
Tall i 1000	2012	2013	2014	2015	2016
Lønnsutvikling	61 075	64 151	63 322	60 975	62 605

Det har vært en økning i lønnsutgiftene fra 2015 til 2016 på 2,7 %. Det har vært en økning antall årsverk fra 103,63 i 2015 til 105,05 i 2016, men inkludert i tallene for antall årsverk ligger det 1 års engasjement for 2016 som Miljøarbeider, 2 ekstra årsverk som ekstraressurser i barnehagen og 1 årsverk som Flyktningekoordinator fom 15/8-16 (2 års engasjement).

I opprinnelig budsjett var det satt av kr 61,3 mill. til lønnsutgifter, mens det faktiske forbruket for 2016 ble kr. 62,6 mill. Lønnsbudsjettet ble i løpet av året justert opp for å dekke lønn til vikarer, ekstrahjelp, overtid og lønn til renhold/vaktmestere. Ser man på netto lønnsutgifter er det totalt sett et underforbruk i forhold til budsjettet på kr 3 mill. Lavere pensjonskostnader enn budsjettet utgjør et mindreforbruk på kr 1,86 mill.

**Netto driftsresultat:**

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter etter at driftsutgifter, netto renter og netto 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.

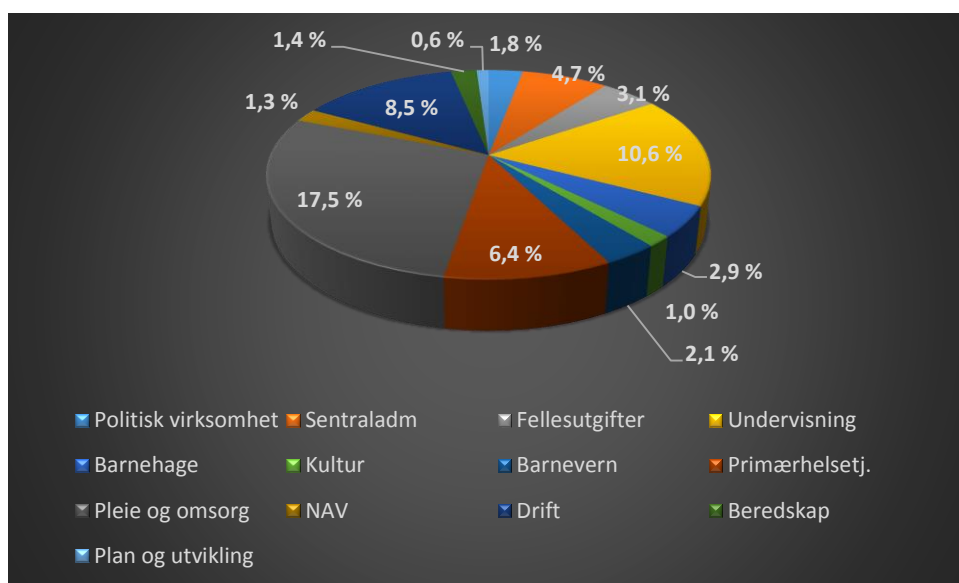


Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for 2016 er -0,65 % noe som er under den anbefalte normen.

Sammenlignet med 2015 har det vært en kraftig nedgang i resultatgraden. Det skyldes først og fremst høyere driftsaktivitet enn året før.

For kostragruppe 6 var resultatgraden for 2016 3,8 %, og for Finnmarkskommunen var resultatgraden 3,3 %.

Andel av netto driftsutgifter fordelt på resultatenheter:



Alle resultatenheterne unntatt drift, primærhelsetjenesten og plan og utvikling har hatt reduksjon i driften fra 2015 til 2016. Kommentarer til drift og forklaring til eventuelle avvik vil bli gitt under hver resultatenhet.

INVESTERINGSREGNSKAP

	Regnskap	Regulert	Oppr.	Regnskap
Økonomisk oversikt investering	2016	budsj. 2016	budsj. 2016	2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom				-17 677,00
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 946 063,41	-4 997 000	-4 790 000	-17 589 215,62
Renteinntekter og utbytte	-4 917,73	-5 000	0	-6 268,84
Sum inntekter	-4 950 981,14	-5 002 000	-4 790 000	-17 613 161,46
Lønnsutgifter	27 442,58			
Sosiale utgifter	1 467,32			
Kjøp varer/tj. som inngår i komm. tj.prod.	26 784 138,74	32 042 300	29 081 000	72 426 213,23
Kjøp tjenester som erstatter komm. tj.prod.				21 940,00
Overføringer	4 946 063,41	4 997 000	4 790 000	17 589 215,62
Renteutgifter og omkostninger				23 996,00
Sum utgifter	31 759 112,05	37 039 300	33 871 000	90 061 364,85
Avdrag på lån	533 334,00	550 000	400 000	4 200 059,00
Utlån	1 649 239,00	1 650 000	0	800 628,00
Kjøp av aksjer og andeler	411 246,00	412 000	335 000	333 104,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	30 372,73	30 000	0	31 385,84
Avsatt til bundne investeringsfond	113 582,84	97 000	0	1 883,00
Sum finansieringsransaksjoner	2 737 774,57	2 739 000	735 000	5 367 059,84
FINANSIERINGSBEHOV	29 545 905,48	34 776 300	29 816 000	77 815 263,23
Bruk av lån	-26 641 448,44	-31 668 000	-29 081 000	-72 627 202,43
Mottatte avdrag på utlån	-672 371,84	-672 000	-400 000	-514 603,99
Bruk av disposisjonsfond	-1 820 839,20	-2 024 300	0	
Bruk av ubundne investeringsfond	-411 246,00	-412 000	-335 000	-961 001,80
Bruk av bundne investeringsfond				-3 712 455,01
SUM FINANSIERING	-29 545 905,48	-34 776 300	-29 816 000	-77 815 263,23

Kommunens brutto investeringsutgifter i 2016 var på kr 31,7 mill. Investeringene ble finansiert ved bruk av lån og disposisjonsfond. Ubundne investeringsfond er brukt til å finansiere egenkapitaltilskuddet til KLP.

I tillegg til investeringsprosjekter blir videreutlån (startlån) til innbyggerne samt innbetalte avdrag på startlån bokført i investeringsregnskapet. Ved inngangen til 2016 hadde kommunen 41 låntakere som hadde startlån. I løpet av 2016 har 4 låntakere innfridd lånet, mens det er utbetalt 7 nye lån på til sammen kr 1,64 mill. Mottatte avdrag på utlån var kr 672 371,84.

Mottatte avdrag som kommunen får inn på startlån kan utelukkende brukes til å nedbetale lån. Merinntekten på mottatte avdrag, som ikke er brukt til å finansiere avdrag på lån til Husbanken, er derfor satt av til bundne investeringsfond (255 – Husbankmidler).

Kommunen har hatt følgende investeringsprosjekter i 2016:

Regnskapsskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
<i>Fordelt slik:</i>			
a Berlevåg skole	21 431 017	21 463 000	86 324 838
b Basseng	1 978 881	2 049 000	298 208
c Bankbygget	2 564 063	2 717 000	0
d Helsebygg Brannsikringstiltak	768 538	769 000	605 358
e Vann - påkostning ledningsnett	2 685 057	5 514 000	1 329 467
f Lagsbil VAR tjenesten *)	275 000	360 000	
g Avløp - påkostning ledningsnett	1 936 257	4 047 000	696 546
h Kjøp av tomt, Kystverket	120 300	120 300	0
i Kuturbygg Brannsikringstiltak	0		806 969
Sum investeringer i anleggsmidler	31 759 112	37 039 300	90 061 385

Berlevåg skole:

Prosjektet er ferdig. Prosjektregnskap vil bli lagt fram til kommunestyret for behandling våren 2017.

Basseng:

Det var i opprinnelig budsjett satt av 23,9 mill. til bassengprosjektet, men på grunn av forsinkelser av prosjektet, vedtok kommunestyret i sak 46/16 å regulere ned budsjettet.

Bankbygget:

Formannskapet vedtok i sak 47/16 kjøp av Storgata 25, Bankbygget. Kommunen overtok bygget for kr 1,8 mill., men på grunn av at det var meldt inn behov for ombygging av 1. etasje for kr 625 000, ble det satt av kr 2 425 000 til prosjektet. I desember 2016 vedtok kommunestyret, i sak 61/16, ytterligere økning av rammen på kr 292 000.

Brannsikringstiltak Helsebygg:

Prosjektet er ferdig.

Vann og avløp:

Prosjektene i Grønnlia og Nyrudveien ble gjennomført høsten 2016. Prosjektet hadde totalt sett et underforbruk på kr 4,9 mill. Det skyldes følgende:

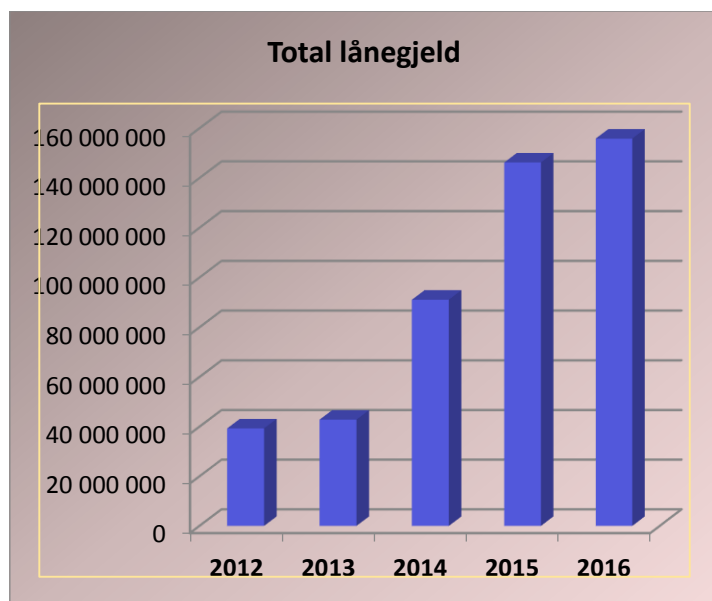
- prosjektet ble billigere enn anslått.
- asfalteringen som det var budsjettert med ikke ble gjennomført i 2016
- det ble kjøpt inn utstyr i 2015 som det egentlig var budsjettert med i 2016
- det ble foretatt reparasjoner av utstyr som egentlig skulle vært skiftet ut i hht prosjektet

Kommunens lånegjeld:

Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelse) var ved utgangen av 2016 på 155,8 mill. kr. Det er en økning på kr 9,6 mill. sammenlignet med 2015.

Av den langsiktige gjelden er kr 4,2 mill. lån fra Husbanken som kommunen har lånt videre ut som startlån til kommunens innbyggere. Ubrukte lånemidler ved utgangen av 2016 var kr 5,1 mill.

Kommunens pensjonsforpliktelse var ved utgangen av året 189 mill. kr. Det er en økning på kr 5 mill. sammenlignet med 2015.



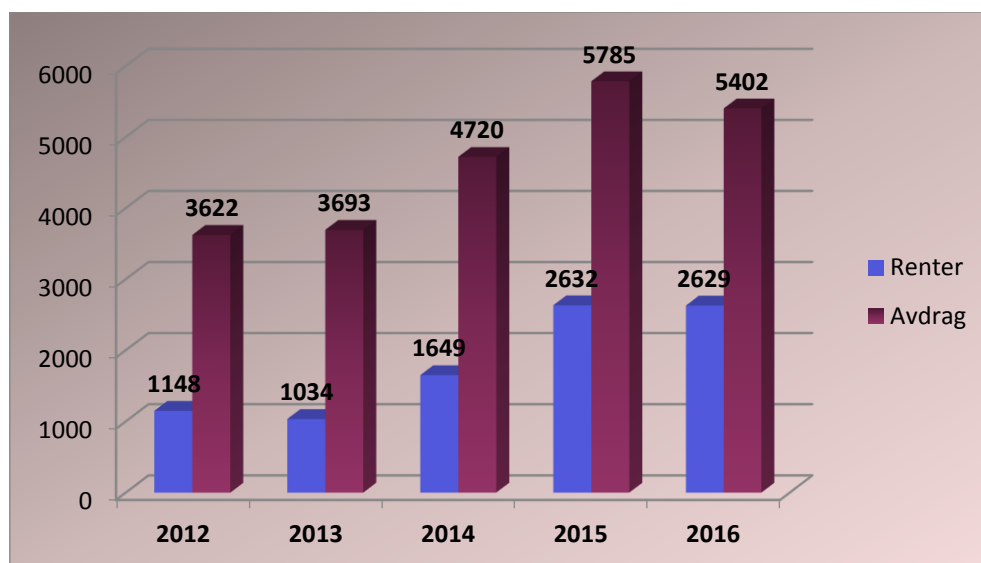
Lånegjeld per innbygger var ved utgangen av året kr 157 273. Det er en økning på kr 11 002 fra 2015.

Dersom man trekker i fra kommunens egne utlån til andre, samt ubenyttede lån, utgjør lånegjeld per innbygger ved utgangen av året kr 135 463. Det er en økning på kr 21 555 fra 2015.

Lånegjeld per innbygger var ved utgangen av 2016 for kostragruppe 6 kr 83 949, for Finnmarkskommunene kr 86 458 og for landet uten Oslo var det kr 57 482 i gjennomsnittlig gjeld.

Utvikling i renter og avdrag:

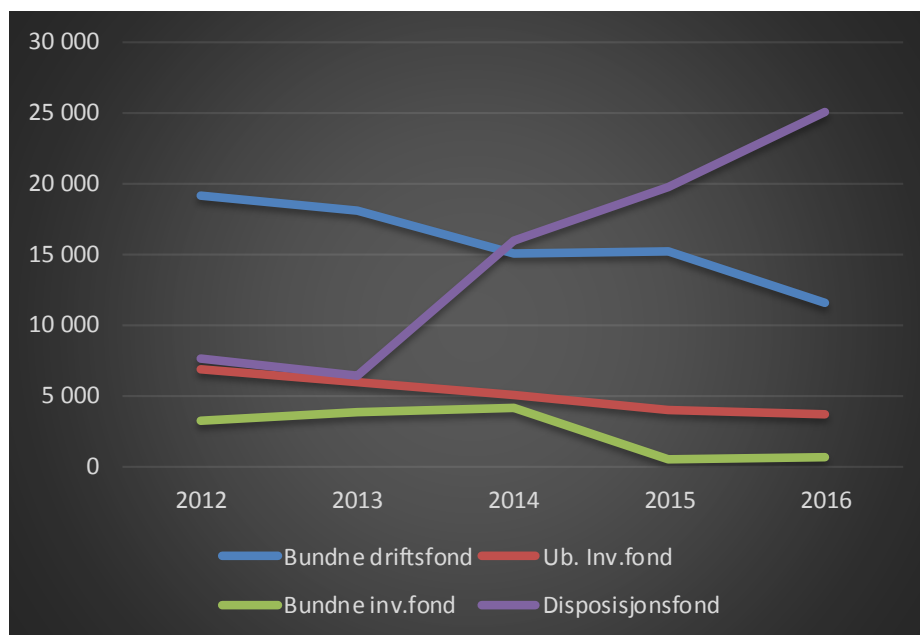
Det har vært en nedgang i kommunens rente- og avdragsbelastningen i 2016. Årsaken til nedgangen er at kommunen betalte ned ekstraordinært på 3 lån i 2015. I 2016 ble det betalt ca. 8 mill. kr. i renter og avdrag på lån i driftsregnskapet. I tillegg ble det betalt kr 533 334 i avdrag på startlånene i investeringsregnskapet. Figuren nedenfor viser utviklingen i totale renter og avdrag i driftsregnskapet de siste fem årene:



I opprinnelig budsjett for 2016 vedtok kommunestyret et låneopptak på kr 21 990 000. I møte i oktober 2016, sak 46/16, vedtok kommunestyret å redusere låneopptaket til kr 14 522 000. Årsaken var at bassengprosjektet ikke var kommet så langt som planlagt.

Fondsmidler:

Kommunen har fire forskjellige typer fondsmidler. Figuren nedenfor viser utviklingen i de forskjellige fondstypene de siste fem årene:



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 redusert med kr 3,6 mill. fra 2015 til 2016.

VAR fondene er totalt redusert med kr 1,9 mill. Det var merforbruk på alle selvkostområdene i 2016. På vannområdet ble det brukt kr 1,6 mill. av fondet. Av dette ble kr 1,3 mill. brukt til å finansiere prosjekt Sjøvannsledning, resten ble brukt til å dekke merforbruket på vann. Renovasjon og feiing hadde også merforbruk på henholdsvis kr 123 632 og kr 365, men kommunen hadde ikke fondsmidler til å finansiere merforbruket, så underdekningen må tas med i avgiftsberegningene i løpet av de neste 3-5 årene, jfr. reglene for selvkost.

Ubundne investeringsfond:

Midlene på ubundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere investeringsutgifter. I 2016 ble det brukt av fondet til å finansiere egenkapitaltilskuddet til KLP.

Bundne investeringsfond:

Bundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Det har totalt sett vært en økning i bundne investeringsfond på kr 113 582. Økningen skyldes avsetning av merinntekter kommunen får fra innbetalte avdrag fra innbyggerne på startlån.

Disposisjonsfond:

Disposisjonsfond er midler som kommunestyret disponerer, og som kan benyttes både i drifts- og investeringsregnskapet. Kommunens disposisjonsfond er totalt sett veldig høy. Hovedårsaken til det er pensjonsfondet. Disposisjonsfondet består av følgende fond:

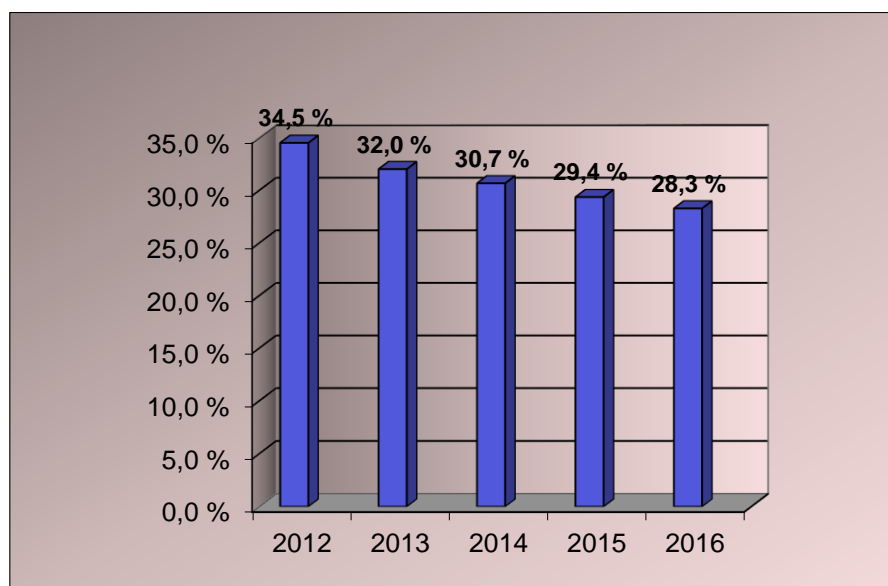
Disposisjonsfond	31.12.2016	31.12.2015
Disposisjonsfond	8 073 532	4 736 547
Fond Aktivt Uteliv	20 000	20 000
Fond AMU	52 676	52 676
Fond Eldreomsorg	121 998	121 998
Utviklingsfond	1 097 708	968 695
Kulturfond	90 000	142 500
Egenkapitalfond	1 097 577	1 400 994
Pensjonsfond	14 430 028	12 242 095
Lysløype Skihytta	76 477	76 477
SUM DISP.FOND	25 059 996	19 761 982

Det har totalt vært en økning i disposisjonsfondet på kr 5,3 mill. Kommunestyret vedtok i juni 2016, sak 33/16, å sette av 6,3 mill. kroner av årsoverskuddet for 2015 på disposisjonsfond. Det ble i 2016 brukt kr 3 047 502 av disposisjonsfondet i drifts- og investeringsregnskapet, netto økning til fondet ble 3,3 mill.

Kommunens disposisjonsfond utgjør 19,7 % av brutto driftsinntekter. Sammenlignet med kost-
ragruppe 6 som er 8,4 % og finnmarkskommunene som er 4,6 %, er det høyt. Årsaken er pensjons-
fondet. Ser man kun på selve disposisjonsfondet, utgjør det 6,4 % av driftsinntektene

Soliditet:**Egenkapitalprosent:**

Soliditeten 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.

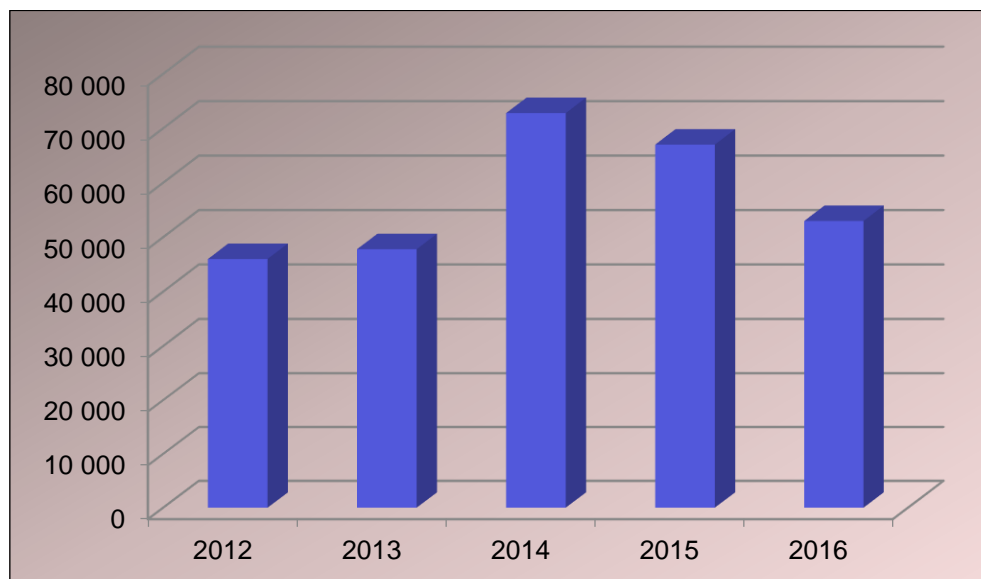


Det har vært en jevn nedgang i egenkapitalprosenten de siste fem årene. Den store nedgangen fra 2012 til 2013 skyldes endringsregnelene i bokføring av pensjon, mens nedgangen fra 2014 til 2016 skyldes stor økning i lånegjelden som følge av store investeringsprosjekter i perioden.

Likviditet:

Arbeidskapital:

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler (kasse, bank, kortsiktige fordringer) og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden.



Det har vært en reduksjon i arbeidskapitalen fra 2015 til 2016. Årsaken er reduksjon i omløpsmidler (bankbeholdning per 31.12) sammenlignet med 2015 som følge av høyt forbruk.

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

Arbeidskapitalen eksklusiv premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter var ved utgangen av året på 33,2 %. Dette er en nedgang på 12,9 % fra 2015. Sammenligner man kommunen med kostragruppe 6 som hadde en gjennomsnittlig arbeidskapital på 25,5 %, og finnmarkskommunene som hadde en gjennomsnittlig arbeidskapital på 16,2 %, har Berlevåg bra likviditet