

2017

Årsmelding for Berlevåg kommune



Berlevåg kommune

Innhold

1. Rådmannens kommentar	2
2. Visjon og målsettinger	5
2.1 Lokalsamfunnsutvikling	5
2.2 Brukere og tjenester	6
2.3 Organisasjon og medarbeidere	7
2.4 Økonomi	7
3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter	9
4. Oppvekst	12
6. Kultur	16
7. Barnevernstjenesten	17
8. Helse og omsorgsenheten	19
8.1 Primærhelsetjenesten	19
8.2 Pleie og omsorg	22
9. NAV Berlevåg	26
10. Teknisk enhet, næring og utvikling	28
12. Økonomisk utvikling	34

1. Rådmannens kommentar

Generelle kommentarer

Årsmeldingen 2017 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.

Årsmeldingen viser at 2017 har vært preget av godt arbeid på mange fronter. Også dette året har vært preget av gjennomgående stor aktivitet. Deler av aktivitetsøkningen tilskrives oppmagasinerte behov for vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg.

I all hovedsak har enhetene levert gode tjenester innen de rammer de har hatt til disposisjon. Jeg vil i denne innledningen derfor nok en gang benytte anledning til å berømme alle kommunens ansatte for vel utført innsats i 2017.

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 samt uheldige utslag av endringer i inntektssystemet.

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 2017 viser et regnskapsmessig netto mindreforbruk (overskudd) på i underkant av 8,9 mill. kroner. Isolert sett er dette et meget godt resultat og føyer seg inn i rekken av positive resultater de siste årene – jfr. hhv. 6,5 mill. kroner i 2014, 8,7 mill. kroner i 2015 og 4,4 mill. kroner i 2016. 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 kombinasjon med økt gjeldsbelastning slår ut i negativ retning. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat fra eksterne finansierings-transaksjoner, dvs. blant annet netto renter og avdrag. Indikatoren for 2017 viser ca. +0,5 %, hvilket er bedre enn for 2016, men under den anbefalte normen fra TBU på +1,75 % (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 mv. – og kan følgelig forsvares. Men uavhengig av disse lokale særskilte forholdene, viser statistikk fra SSB KOSTRA (dvs. kommune- stat rapportering) at vi i Berlevåg rapporterer om høye driftsutgifter for nær alle områder/enheter. Slik har de vært i lang tid tilbake – og der-

med ikke noe nytt for 2017. 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 157 767 – hvilket er svært mye høyere enn for gjennomsnittet i norske kommuner. Vedtatte og planlagte investeringer de nærmeste årene (jfr. nytt basseng) vil medføre ytterligere økning i årlige finanskostnader med dertil forsterket behov for streng økonomistyring.

Totalt investerte kommunen for brutto 9,9 mill. kroner i 2017, derav prosjektering av nytt basseng og utbedring av vannledningsnett utgjorde storparten av dette. Det ble ikke tatt opp nye lån i 2017, men bruk av tidligere lån utgjorde ca. 4,7 mill. kroner.

Organisering

Ved utgangen av 2017 hadde kommunen 121 ansatte fordelt på 108,13 årsverk - noe som er ca. 3,08 årsverk mer enn for 2016.

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 2017 vært organisert med 3 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.

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

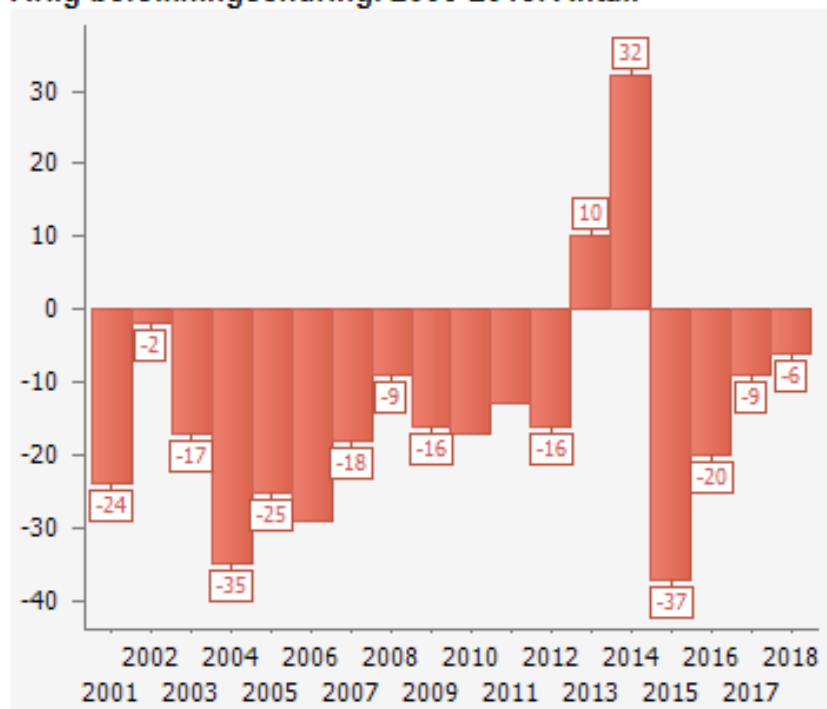
I samsvar med kommuneloven §48 skal det i årsmeldingen redegjøres for den faktiske tilstanden i kommunen mht. likestilling. Av de 121 ansatte i 2017 var det 98 kvinner og 23 menn – det vil si en kvinneandel på nærmere 81,0 %. Fordelingen pr. enhet omtales særskilt under de enhetsvise rapportene. Fordelingen 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 89,3 % - 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 2017

Pr. 1. januar 2017 var det 991 innbygger i Berlevåg kommune. Innbyggertallet ble redusert med 6 personer i løpet av 2017. Det var 983 innbyggere i Berlevåg kommune pr. 1. januar 2018.

Demografisk har vi sett en utvikling de siste årene av en stadig større andel eldre i befolkningen.

Årlig befolkningsendring. 2000-2018. Antall



Næringsutvikling

Berlevågs hovednæring har hatt et godt år i 2017 med høye priser på fisk. Fiskekjøpere opplever derimot press på marginer med så mange aktører i havnen. Det er fortsatt lite bearbeiding av råstoff på land. Havnen har fortsatt med utbygging og legger til rette for økt aktivitet.

Hydrogenprosjektet ble avsluttet i 2017. Det blir igangsatt et EU prosjekt med en småskala produksjon av hydrogen i Berlevåg. Størrelsen på dette vil være 2 MW og blir finansiert av EU midler. Prosjektet har en varighet på fem år, og kanskje vil markedet for hydrogen utvikle seg i denne perioden.

Innenfor reiselivsnæringen i Berlevåg har Kongsfjord gjestehus økt kapasiteten sin med ferdigstillelse av «Lovisenborg brygge» i juni 2017. Det er også igangsatt restaureringsarbeid på Kjølnes fyr, finansiert av Kystverket. Det er også nye drivere av fyret. I juli ble Kongsfjord landhandel åpnet på ny med nye eiere fra Suldal i Rogaland. De satser på helårsdrift og har både dagligvarer og kafe. Dette har utvilsomt gjort det lettere å leve å bo i Kongsfjord.

Innsatsen med å få på plass elektro installatør kom omsider på plass rett før jul 2017. Åpning av JM Hansens nye avdeling vil skje i mai 2018, da den nytilsatte daglige leder har oppsigelsesperiode hos sin nåværende arbeidsgiver, og skal på opplæringsperiode i Tromsø før oppstart. Dette vil både gi arbeidsplasser og muligheter for Berlevågs ungdommer som trenger lærlingeplass.

Det ble også klart før nyttår at det var to aktører i Berlevåg som jobber med ulike konsepter knyttet til overnatting og restaurant i Berlevåg. Det blir spennende å følge med på framdriften på disse i 2018.

Det er ingen tvil om at det ligger et uutnyttet potensiale i turisme og kulturnæring i Berlevåg. Og at dette vil kunne gi kjærkomne stillinger som bidrar til et rikere arbeidsmarked og økt bolyst for innbyggere i Berlevåg.

Med mange utbyggingsprosjekter i havnen og med bygging av leiligheter og basseng er det duket for sterke vekstimpulser i de nærmeste årene. Det er jo gledelig at Berlevågs bedrifter i større grad nå enn tidligere blir i stand til å levere tjenestene lokalt.

Det vil ligge utfordringer i forhold til digitalisering i årene som kommer. Mange attraktive og godt betalte stillinger vil bli overflødige, eller sentralisert. Mulighetene ligger i å være våken i forhold til nye teknologier og få landet noen av disse til Berlevåg kommune.

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 målkart (k.styret 2008). Målkartet 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 målkartet 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 målkartet 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 mv. 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. Stillingen er fra 2017 organisatorisk lagt inn under teknisk sjef. Fra 2018 vil stillingens arbeidsområde bli noe utvidet.

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 2017 – følgelig foreligger ikke noe grunnlag for å vurdere måloppnåelse utover skjønn.

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

2.4 Økonomi

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

⇒ **Mål: Økonomisk handlefrihet**

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

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

⇒ **Mål: Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging**

Følgende suksessfaktor er nødvendig for å nå målsettingen:

Årshjulet skal fungere som plan- og styringsverktøy

Måloppnåelse:

Det ble i målkartet satt som resultatmål at 2,5 % av driftsinntektene skulle avsettes til egenkapital. I regnskapet for 2017 er det satt av 3,7 mill. kroner til disposisjonsfond. Av dette er 628 347 avsetning til pensjonsfondet, jfr. disponering av årsoverskuddet for 2016. Trekker man ut avsetning pensjonsfondet, er det satt av kr 3 mill. kroner til disposisjonsfondet. Dette utgjør 2,2 % av driftsinntektene.

3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter

Politisk virksomhet

Tjenester og oppgaver:

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

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

Politisk virksomhet	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Politiske organer	1 189 057	1 237 266	-48 209	1 266 266	1 257 038
Kommunestyret	258 401	277 500	-19 099	277 500	268 847
Kommunerevisjon	974 146	976 000	-1 854	520 000	696 668
Kontrollutvalget	197 068	223 000	-25 932	223 000	189 366
Nemnd eiendomsskatt	12 640	8 500	4 140	0	11 480
Ungdomsråd	630	20 000	-19 370	20 000	-15 738
SUM TOTAL	2 631 942	2 742 266	-110 324	2 306 766	2 407 661

Avviksforklaring for resultateneheten samlet:

Politisk virksomhet har totalt sett et mindreforbruk på kr 110 324 sammenlignet med budsjett. Mindreforbruket fordeler seg på alle ansvarsområdene.

Resultateneheten har hatt en økning i driften på kr 224 281 fra 2016. Økningen skyldes bl.a. at kommunen har leid inn KomRev Nord for å ta en gjennomgang av regnskapet til Fjærtoftbruket. I tillegg ble avviklingsoppjøret til Finnmark Kommunerevisjon IKS betalt.

Sentraladministrasjon

Tjenester og oppgaver:

Sentraladministrasjonen består av:

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

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 søknadsskjemaer, serviceerklæringer og annen informasjon tilgjengelig.

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

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

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

Sentraladministrasjon	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Rådmannskontoret	1 991 466	2 008 672	-17 206	2 088 672	2 114 948
Servicekontoret	1 356 091	1 088 464	267 627	1 118 464	857 034
Folkehelsekoordinator	67 373	81 894	-14 521	191 894	5 843
Økonomiavdelingen	2 959 691	3 217 167	-257 476	3 270 167	2 916 237
IKT	1 638 251	1 831 651	-193 400	1 871 651	1 766 598
Flyktninger	-743 440	0	-743 440	0	-1 565 608
SUM TOTAL	7 269 432	8 227 848	-958 416	8 540 848	6 095 052

Avviksforklaring:

Totalt sett har enheten et mindreforbruk på kr 958 416 som hovedsakelig skyldes integreringstilskudd til flyktningstjenesten. I tillegg har det vært lavere leasingsutgifter på IKT.

Servicekontoret har et overforbruk på kr 267 627. Dette skyldes hovedsakelig lønnsutgifter. Merforbruket dekkes innenfor rammen til sentraladministrasjonen.

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på kr 257 476, som i hovedsak består av lønn og pensjon. Avdelingen har hatt en 50 % stilling vakant siste halvår av 2017.

IKT har totalt sett et mindreforbruk på kr 193 400 som skyldes lavere leasingsutgifter. For budsjett 2018 er budsjettposten derfor redusert med kr 100 000.

Prosjekt:

Sentraladministrasjonen har hatt følgende prosjekter i 2017:

- 1902 Organisasjonsanalyse – kjøp av konsulenttenester fra Activepeople AS i forbindelse med lederutvikling, kr 148 177. Prosjektet ble avsluttet i balanse, og kommunen fikk bl.a. kr. 94 000 i OU midler fra KS til prosjektet.

	2017	2016
Sykefravær	1,6 %	5,57 %

Sentraladministrasjonen har hatt en markert nedgang i sykefravær fra 2016 til 2017.

Bemanning	2017	2016
Antall ansatte	11	11
Antall årsverk	9,7	9,2

Det har totalt sett vært en økning i bemanningen med 0,5 årsverk i sentraladministrasjonen. Flyktning koordinator er ansatt i 100 % i en 2 års prosjektstilling, mens økonomiavdelingen har hatt 50 % stilling vakant halve året i 2017. I tillegg hadde kommunen 0,1 årsverk som folkehelsekoordinator i 6 måneder.

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:

Fellesutgifter	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Fellesutgifter	2 581 731	2 611 000	-29 269	1 361 000	1 660 332
Felles forsikring	449 976	455 000	-5 024	490 000	419 787
Landbruk	30 050	30 000	50	30 000	30 050
Natur og miljøvern	84 024	80 000	4 024	80 000	82 826
Støttetiltak bolig			0		-897
Form.sk reserverte bevilgn	18 934	25 000	-6 066	25 000	0
Lærling	110 665	130 000	-19 335	205 000	118 471
Kirkelig Fellesråd	1 688 000	1 688 000	0	1 688 000	1 648 000
Andre trossamfunn	72 167	75 000	-2 833	100 000	56 505
SUM TOTAL	5 035 547	5 094 000	-58 453	3 979 000	4 015 074

Avviksforklaring:

Totalt sett ligger resultateneheten Fellesutgiftene innenfor budsjettet. Det har vært en økning i driftsutgiftene fra 2016 til 2017 på 1 mill. kr. Økningen skyldes utgifter til juridisk bistand samt utgifter til oppstart av det nye saksbehandlingssystemet Public 360.

Viktige hendelser i 2017:

- Nytt sak og arkiv system – Public 360 – skyløsning.
- Gjennomføring av stortings- og sametingsvalg i september.
- Det er innført nytt e-postsystem so også er skyløsning.
- Havari på alle servere og hele serverpakken måtte byttes ut.
- Ytrebrannmur er skiftet ut.
- Nye datamaskiner

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.

Personellsituasjonen gjør at vi er svært sårbare.

Våren 2018 vil bli utfordrende i forhold til bemanningssituasjonen, da rådmann og næringssjef har sluttet og nye ansatte er på plass tidligst 1/6-18. I tillegg har vi en stilling som står vakant på grunn av svangerskapspermisjon.

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. Oppvekst

Enhetene undervisning og barnehage ble lagt inn under en enhet i 2017- oppvekst. Kommunen tilsatte oppvekstsjef og organisasjonen fikk en ny enhet på kommunenivå. Oppvekst består av oppvekstsjef, Berlevåg skole, Berlevåg barnehage, LOSA, kulturskolen SFO, PPD og voksenopplæringen. Endringsarbeidet startet opp våren 2017 og enheten vil i løpet av 2018 ha fått på plass den nye enheten.

Tjenester og oppgaver:

Oppvekst har som hovedmål å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge, gjennom samhandling med skole – og barnehageeier, foreldre, alle ansatte innenfor enheten og andre samarbeidsparter.

Berlevåg skole har 87 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.

Berlevåg barnehagen er godkjent for 45 plasser. Det er ett stort behov for plasser under tre år. Fra å ha måtte gå ned til to avdelinger de siste årene, er situasjonen at det er 33 barn og mange av disse er under 3 år. Dette utgjør at vi måtte starte opp tre avdelinger og utvide med 2 assistenter. Dette er meget positivt. Personalet består av styrer, 3 Pedagogiske ledere og 8 assistenter
LOSA driftes av oppvekst på vegne av Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Voksenopplæringstilbudet tilbyr kurs for norsk og samfunnskunnskap for personer som har rett og plikt til opplæring.

IKS Midt Finnmark PPD har hel stilling i Berlevåg lokalisert på rådhuset

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

Oppvekst	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Skolefaglig kompetanse	884 643	902 788	-18 145	805 788	20 065
Berlevåg skole	13 646 291	13 785 279	-138 988	13 569 279	12 379 494
Berlevåg barnehage	4 579 227	4 840 825	-261 598	4 893 825	3 806 760
SFO	396 510	427 984	-31 474	442 984	358 985
Videregående skole	91 185	72 768	18 417	52 768	-41 347
Voksenopplæring	-451 247	43 150	-494 397	53 150	-81 807
Kulturskolen	647 781	631 826	15 955	468 826	372 990
PP-tjenesten	559 758	564 000	-4 242	974 000	881 056
SUM TOTAL	20 354 148	21 268 620	-914 472	21 260 620	17 696 196

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

Resultatenheten har totalt et underforbruk på 914 472 kr. Større tilskudd på norsk med samfunnsfag, sykkelønsrefusjon og refusjon til grunnskole, lavere kostnad på KLP/SPK enn budsjettet, er årsaken til at oppvekst har et underforbruk i 2017.

Det har vært et større merforbruk i enheten enn budsjettet i 2017. Det er tatt høyde i 2018 budsjettet for å få kontroll på noe av økingen i kostnader ved enheten. Det er foretatt en reduksjon på stillingshjempler innenfor skole. Denne prosessen er videreført i økonomiplanen.

Fra 2016 til 2017 er bemanningen innenfor oppvekst økt. Det er tilsatt oppvekstsjef, barnehagen er styrket med 200 % stilling og voksenopplæringen med 60 % stilling.

Sykefravær	2017	2016
Oppvekst	8,14 %	7,84 %
Undervisning	6,89 %	9,10 %
Barnehage	11,40 %	6,70 %

Skole og barnehage har hatt høyt sykefravær i 2017. Det skyldes langtidssykemeldinger med årsaker utenforliggende driften.

Bemanning	2017	2016
Antall ansatte	42	38
Antall årsverk	38,7	35,1

Det arbeider 35 kvinner og 7 menn i enheten. Det er ønskelig med flere menn i barnehage og skole. Det har vært en økning på 3,6 årsverk fra 2016.

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

1. Lokalsamfunnsutvikling

Oppvekst samarbeider aktivt med ulike aktører i lokalmiljøet knyttet opp mot skole, barnehage, kulturskole, voksenopplæring og LOSA.

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. Trivselsleder er omdøpt til aktivitetsleder og 1. – 4. trinn har endret spisested til klasserom for å ivareta høytlesningen.

I fravær av svømmehall kan ikke skolen gi elevene tilbud om svømmeopplæring. I denne perioden gis det ekstra kroppsøving i stedet. Vår 2017 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.-4. trinn.

Barnehagen har utvidet åpningstider for å dekke behovet hos de foreldre som begynner i jobb kl. 07.00 og for de som slutter jobb 16.00.

Høst 2017 gjennomførte både barnehagen og skolen foreldreundersøkelsen for første gang. Voksenopplæringen gjennomfører norsk med samfunnsfag med gjennomsnittlig 10 deltakere med 18 timer undervisning per uke.

LOSA har utvidet med et nytt studio og endret rommene med bedre for lyd og bilde undervisning. Det gir gode muligheter for at LOSA kan tilby flere fag.

Kulturskolen gir et bredt tilbud innenfor musikk, i tillegg til dans og drama. Kulturskoletilbudet er gratis fra januar 2017 og omfatter også tilbud for elever på LOSA og tilbud i SFO.

3. Organisasjon og medarbeidere

Skole – og barnehageeier, både politisk og administrativ eier, deltar på KS sitt program - DGS Nord 2017. Et kompetanseprogram for skole- og barnehageeiere i kommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Skole – og barnehageeier i Berlevåg kommune deltar i programmet med arbeidsteama dialogbasert kvalitetsmelding for skole og barnehage. Målet er å utvikle en kvalitetsmelding som involvere alle nivåer i kommunen og hvor kommunestyret legger tydelige føringer for skole og barnehage.

I løpet av 2017 ble det formelt etablert nettverk mellom Berlevåg og Båtsfjord kommuner på oppvekst. I første omgang gjelder grunnskole både på kommunenivå og skolenivå. Nettverket består av ledernetverk, nettverk for ressurslærere og lærernetverk (en til to felles planleggingsdager per skoleår).

Det arbeides også i få et mer forpliktende samarbeid mellom kommunene i øst- Finnmark.

Berlevåg skole arbeider aktivt med kvalitetsutvikling gjennom følgende prosjekt:

- Veilederkorpset, avsluttet høst 2017.
- Vurdering for Læring
- Ungdomstrinn i Utvikling

Vurdering for Læring og Ungdomstrinn i Utvikling gjennomføres ved skolen som ett prosjekt. Temaene er flettet sammen slik at veilederressursene gagnar en helhetlig utvikling. Avsluttes våren 2018.

En lærer fullførte videreutdanning i norsk våren 2017 og to lærere er på videreutdanning fra høst 2017 innenfor fagene tysk og matematikk.

SharePoint er innført som plattform for lærerne.

Ny rammeplan er sentralt område for barnehagen og styrer har vært på fagkurs i regi av Fylkesmannen i Finnmark. Styrer og ansatte har vært på kurs i GAS mål og Cerebral parese kurs i regi av Habiliteringstjenesten. PPD Lakselv har hatt kurs i tospråklighet og bruk av bilde med barn med autisme. Styrer har vært på datakurs for barnehager.

I løpet av høst 2017 er det utarbeidet kompetanseplaner for skole og barnehage. Kompetanseplanene vil være ferdigstilt med årlig handlingsplan tidlig i 2018.

4. Økonomi

Økonomi håndteres etter gjeldende rammer, men det er viktig å ha sterkt fokus på økte lønnsutgifter innenfor enheten.

Viktige hendelser i 2017:

Enhet oppvekst er etablert med oppvekstsjef. Barnehagen har fått tilført 200 % assistentstilling grunnet langt flere barn under 3 år. Barnehagen fikk tilført midler i budsjett for 2018 til utskiftning av inventar og utstyr. Voksenopplæringen er styrket med 60 % stilling og undervisningen i norsk med samfunnsfag er godt etablert.

Elevtallet ved grunnskolen er stabilt og fra høst 2017 fikk vi tilført 9 nyansettelser ved skolen. Skolen har i dag et meget godt kvalifisert personale.

- FLL- laget fra 8. trinn vant kjerneverdiprisen(samarbeidsprisen) under fylkesfinalen
- 9.trinn profilerte Berlevåg på NRK TV med DKS-prosjekt om russiske krigsfanger

- Temakveld for skole/FAU høst 2017 med tema nettvett.
LOSA har en positiv utvikling med stabilt og økende elevtall og utvidelser av utdanningstilbudet.

Framtidige utfordringer:

Arbeide videre for å etablere et tetter samarbeid og samhandling med barnevern, helsesøster og PPD. Utarbeide og revidere overgangene mellom barnehage og skole, innad i skolen mellom småskoletrinnet – mellomtrinnet, mellomtrinn – ungdomstrinn og overgangen 10. trinn videregående skole. Oppstart av gradvis overgang til nærmiljøskole våren 2018. Overordnet del av læreplanverket sett i sammenheng med Barnekonvensjonen. Skoleåret 2019-2020 starter arbeidet med de ny reviderte fagplanene.

Videreutvikle nettverket med Båtsfjord og bidra med å få nettverket i Øst- Finnmark godt etablert. Pc-utstyr for både elever og lærere begynner å bli modent for utskifting. Høsten 2018 legges planene for hva og hvordan utskiftningen av IKT- utstyr skal skje fremover.

Arealplan for ny skolegård er ikke klar. Det er en stor utfordring at elevene ikke har noen lekeapparater å aktivisere seg med ute i friminuttene. Nå er det endelig klart at flere lekeområder vil bli ferdigstilt i løpet av 2018.

Framtidig utfordring i skolen er å kunne tilby nødvendig undervisningskompetanse jf. stadig økende krav til utdanning. Det gjelder både for småskoletrinnet og for ungdomstrinnet innenfor fagene norsk og matematikk.

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.

Endringer i barnehagelov med forskrifter kan resultere i at vi utvider antallet av pedagoger med 1 stilling fra høst 2018. Det er grunnet i endring i barnehageloven for hvordan beregning av antall barn per pedagog. Delingstallet endres fra 18 barn per 1 hel stilling til 14 barn per hel stilling.

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

Oppvekst vektlegger fremover å videreutvikle et godt og trygt leke – og læringsmiljø i barnehage og skole. Samarbeid og samhandling med foreldre/ foresatte er og vil være en meget viktig for at vi skal lykkes i omdømmebyggingen fremover. Å dra lasset sammen er nøkkelen til positivt og inkluderende skole- og barnehagemiljø. Målet må være å etablere medvirkning og innflytelse fra foreldre, barn og ungdommene selv.

En forbedring av tjenestetilbudet til barn og unge er avhengig av videreutvikling av samarbeidet og samhandlingen med helsestasjon, PPD og barnevern. Tverrfaglig samhandling vil medvirke til et bedre tilbud til våre barn og unge.

6. Kultur

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

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

Kultur	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Bibliotek	457 844	474 153	-16 309	474 153	478 292
Kino	228 944	198 611	30 333	208 611	200 327
Museum	271 000	271 000	0	271 000	265 500
Ungdomsklubb	190 611	305 344	-114 733	399 344	333 549
Øvrige kulturtilbud	27 640	44 000	-16 360	44 000	35 527
SUM TOTAL	1 176 039	1 293 108	-117 069	1 397 108	1 313 195

Kulturenheten har totalt underforbruk som i hovedsak skyldes refusjon sykepenger.

Biblioteket har et mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak KLP.

Kino har overforbruk som skyldes lønn og lisenser.

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	2017	2016
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 bibliotekstjenester, en kino som er attraktiv og ikke minst et kulturtilbud som fenger brukere i alle aldersgrupper.

Viktige hendelser i 2017:

Bibliotek:

- Formidlingsprosjekt i samarbeid med Båtsfjord bibliotek – der en har fått tilskudd til kjøp av TV, Playstation og VR utstyr.
- Totalt besøkende i 2017 var på 1450 – en økning på 398 fra 2016.
- E-bok har økt med 80 % fra 2016 til 2017.

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

Barnevern	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Krisesenter	88 333	86 000	2 333	86 000	81 429
Barnevern	2 207 636	2 603 741	-396 105	3 197 741	2 669 877
SUM TOTAL	2 295 969	2 689 741	-393 772	3 283 741	2 751 306

Barnevern har totalt sett et mindreforbruk i ihht. budsjett. Dette skyldes primært at tjenesten har hatt en 50 % stilling som kontormedarbeider vakant, samt at det ble utbetalt mindre i fosterhjemsgodtgjørelse enn budsjettert

Bemanning	2017	2016
Antall ansatte	5	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.

Barnevernstjenesten er svært fornøyd med prosjektstillingen som ble opprettet ved hjelp av tilskudd fra fylket fra 1.januar 2017. Stillingen er lokalisert i Båtsfjord, men arbeider mye i Berlevåg. Funksjonen gir en god kontinuitet i foreldreveiledningen, som også skjer i hjemmene og ofte på ettermiddagstid. Oppfølging av familier skjer raskt, og settes inn på et tidligere tidspunkt enn tidligere. Tjenesten samarbeider med BUP og Rehabiliteringstjenesten, og vurderer hele tiden utvidet samarbeid.

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

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 innbyggere krav om helsetjenester på området. Kommunal legevaktordning er erstattet med LVS/legevaktsentral på kirkenes sykehus etter avtale/kjøp av tjenesten. De fleste kommuner i Finnmark er i denne ordningen.

Tjenester og oppgaver:

Legestasjonen:

Kommunen har 2 fastlegehjemer som deler legevaktordningen i kommunen. I tillegg midlertidig fast vikarlege i inntil 40 % stilling ansatt 1.4.2017-1.4.2020 for å dekke opp ferier, kurs/utdanning m.m. Kommunelege i vikariat ansatt 1.1.2018 etter utlysingsrunden. 2 stillinger (legesekretær og lab. tjeneste)

Det er etablert medisinsk poliklinikk 2-3 dager i uka der sykepleier tas ut av turnus for å ta seg av brukere som har behov for eks sårstell m.m i samarbeid med lege satt i system. Tidligere ble sykepleier hentet ut av avdelingen etter behov.

Jordmortjeneste:

Kommunen inngikk avtale med jordmor i Nesseby 1.desember 2016 etter en periode uten jordmor. Våren 2017 gikk nevnte jordmor i permisjon og avtalen avsluttet. 1. september ble ny avtale inngått med jordmor fra Vadsø. Jordmor har kontordag i Berlevåg en dag i måneden.

Fysioterapeuttjeneste:

Stabil drift med 1 fysioterapeut i 100 % driftstilskudd da den andre fysioterapeuten var i permisjon. Ventelisten redusert fra 58 pasienter i august 2016 til 14 pasienter i desember 2017. Tjenesten tilbyr behandling til pasienter i behov for hjelp mot forskjellige sykdommer/plager (kroniske tilstander, kreft, hjerneslag, utviklingshemmede, postoperativt fysioterapi, osv.) i aldersområdet mellom 1 år og 100 år + i løpet av hele året.

Helsesøster:

Fra 1.8 16 - helsesøster under desentralisert utdanning i 100 % stilling. Ferdig utdannet helsesøster juni 2017.

I 2017 ble det født 6 barn i kommunen, en halvering fra året før. Faste kontroller av barn følges opp.

Det jobbes med å få implementert skolehelsetjeneste i skolen. Helsesøster er fast på skolen 2x i uken og lege fast 1x i mnd. Det merkes en svak oppgang i elever som benytter seg av tilbudet.

Ungdommens helsestasjon er innbakt i timene på skolen. 4 ettermiddager satt av til ungdom knyttet opp mot en spesiell hendelse. Det er laget en egen side på facebook for ungdom.

Miljøretta helsevern i samarbeid med lege. Det jobbes med å sette seg inn i arbeidsoppgaver, rutiner m.m. Hatt 1 «oppdrag» i 2017.

Det arbeides med å få et bedre samarbeid med andre enheter og skrive rutiner for dette. Rutiner for HMS under arbeid.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Primærhelsetjenesten					
Fysioterapeut	618 976	696 000	-77 024	649 000	543 283
Helsesøster	650 821	678 993	-28 172	738 993	363 329
Helsestasjon for ungdom	0	62 000	-62 000	62 000	0
Legetjenesten	6 290 123	6 401 021	-110 898	5 158 521	7 398 716
Jordmortjenesten	58 276	94 692	-36 416	94 692	27 044
Psykologtjeneste					
SUM TOTAL	7 618 196	7 932 706	-314 510	6 703 206	8 332 372

Fysioterapitjenesten:

En av to fysioterapeuter med driftsavtale i permisjon gir et mindreforbruk.

Helsesøstertjenesten:

Helsesøster i redusert drift første halvår pga utdanning gir mindreforbruk.

Legetjenesten:

Etter 2016 med leger via vikarbyrå, dannes et bilde av riktig driftsnivå her med et mindreforbruk etter revidert. Gjør oppmerksom på at her ligger også 2 hele stillinger – laboratoriet og merkantil.

Jordmortjenesten:

Mindreforbruk skyldes en periode uten jordmordavtale.

	2017	2016
Sykefravær	12,9 %	15,2 %

Gledelig nedgang i sykefravær men fortsatt høyt. Få ansatte i enheten og langtidsfravær gir høy fraværspersent.

Bemanning og likestilling

Det har vært 6 ansatte fordelt på 5,40 årsverk i primærhelsetjenesten. Av de 6 stillingene i er 1 mann og 5 kvinner. Når det gjelder punktet om hvilke tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt for å fremme likestilling, så er det egentlig ikke fokus i og med at disse stillingene ofte er vanskelig å rekruttere til.

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

1. Lokalsamfunnsutvikling

Primærhelsetjenesten er i kontakt med store deler av befolkningen i kommunen i løpet av ett år - fra yngst til eldst.

Tjenesten samhandler med mange samarbeidspartnere lokalt gjennom tverrfaglig samarbeid og eksternt – særlig med spesialisthelsetjenesten.

2. Brukere og tjenester

Stabil drift på alle tjenestoområder og akseptabel ventetid til behandling hos leger, helsesøster og fysioterapi.

3. Organisasjon og medarbeidere

Det legges aktivt til rette for kompetanseutvikling/utdanning. Helsesøster ferdig utdannet juni 2017 og 2 leger i utdanningsløp for spesialisering.

4. Økonomi

Primærhelsetjenesten har rimelig god økonomistyring, men det er fortsatt behov for å se på utgifts- og inntektssiden.

Viktige hendelser i 2017:

Kommunelege sluttet i stillingen etter permisjon. Avtale med fast vikarlege (ikke vikarbyrå) som dekker opp ferier, kurs m.m inntil 40 % stilling.

Framtidige utfordringer:

Ha et langsiktig perspektiv. Beholde/ta vare på og utvikle personale/ansatte i alle stillinger. Sørge for nyrekruttering og tvilling kompetanse 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 avdeling 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 tjenesten.

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.

Hjemmetjenesten:

Har ansvaret for å ivareta og tildele tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, samt ikke-lovpålagte tjenester som trygghetsalarm, vaskeritjenester og matombringning. Tre omsorgsleiligheter og fem alderspensjonatrom i tilknytning til helsesenteret er underlagt hjemmetjenesten. Tilbudet i hjemmet skal være et reelt alternativ til opphold i institusjon.

Institusjon og hjemmetjenesten sett sammen:

Det er foretatt en faglig styrking i hjemmetjenesten og skjermet enhet(SE) ved disponering i turnus og gjennomført videreutdanning.

Første halvår preget av tunge ressurskrevende brukere utover normal drift medført ekstra kostnader. Dette var til dels faglig krevende, men god kvalitet ble levert.

Det har i perioder gjennom året vært store utfordringer/problemer med Profil (elektronisk pasientjournal). Dette bedret seg på slutten av året.

Stua på institusjon ble pusset opp av personalet på dugnad. Det ble også investert i nye møbler og gardiner til fellesrom og pasientrom med penger bevilget av kommunestyret.

Psykiatri- og rustjenesten:

Tjenesten har 18-20 brukere gjennom året. I tillegg nye brukere gjennom året som er inne ifht ulike typer behov. Tjenesten samarbeider tett med lege, institusjon og hjemmetjenesten mot samme brukere.

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.

I løpet av 2017 har rus –og psy.tj rekruttert 6 støttekontakter som vi har veiledningsansvaret for.

Våren 2017 hadde rus –og psy.tj et samarbeid og framlegg om hybellivet i 10 klasse v/Berlevåg skole. Nov og des -17 hadde rus – og psy.tj i samarbeid med helsesøster intern undervisning for ansatte i PLO vedr. vold og trusler på arbeidsplassen.

Rus og psykiatritjenesten deltar aktivt på eksterne møteplasser i fylket for oppdatering og utvikling av kompetanse.

Kjøkken:

Kjøkkenet er begynt med nye spisetider og det fungerer bra for de fleste – middag flyttet fra kl 13 til 1530 og kvelds flyttet noe senere til 08.00. I tillegg serveres varm lunsj kl. 11.30. Eneste minus er at

det blir kastet en del mat. Vi har fått ei fra Syria inn på kjøkkenet hver onsdag og torsdag for å lære seg norsk. Hun har laget flere retter som de eldre har likt veldig godt. Så det er spennende. Driften fungerer fint og vi alle trives her på kjøkkenet.

Skolekantine:

Normal drift etter en lengre prosjektperiode og noen innkjøringsutfordringer.

Aktivitør:

Normal drift – 50% stilling. Følger opp en fra Syria som er hos oss to dager i uken ifbm opplæringsprogrammet

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Institusjon	11 958 837	12 231 221	-272 384	11 716 221	12 100 570
Kjøkkenet	1 597 094	1 541 751	55 343	1 761 233	1 527 481
Vaskeri	202 499	350 000	-147 501	350 000	-13 774
Skolekantine	301 406	235 982	65 424	0	0
Ressurskrevende brukere	166 508	0	166 508	0	0
Hjelpemidler	14 032	55 000	-40 968	55 000	11 893
Hjemmetjenesten	2 473 890	4 438 128	-1 964 238	5 514 128	1 811 514
Psykisk helsevern	5 506 284	5 259 142	247 142	5 208 142	7 093 502
Aktivitør	223 520	276 293	-52 773	296 293	203 199
SUM TOTAL	22 444 070	24 387 517	-1 943 447	24 901 017	22 734 385

Resultatenheten har et positivt avvik mot budsjettet på kr 1,9 mill. Det skyldes merinntekt ressurskrevende brukere og fokus på riktig driftsnivå til enhver tid.

Institusjon:

Etter et hektisk første halvår med tunge brukere ble ekstra midler tilført i revidert. Noe roligere andre halvår og større fokus på riktig driftsnivå medførte mindreforbruk.

Kjøkkenet:

Merforbruk skyldes lønn og pensjon.

Vaskeri:

Mindreforbruk skyldes at driften ikke kom i gang før ut i februar 2017 og ikke budsjetterte inntekter.

Skolekantine:

Merforbruk skyldes økt stillingsprosent fra beregnet 50 % til 75 % som måtte dekkes innenfor egen ramme – som er gjort.

Hjemmetjenesten:

Mindreforbruk grunnet merinntekt ressurskrevende brukere.

Psykisk helsevern:

Merforbruk skyldes økte utgifter ressurskrevende brukere.

Sykefravær og bemanning:

	2017	2016	2015
Sykefravær	4,8 %	11,8 %	14,0 %

Det har vært en betydelig nedgang i sykefravær fra 2015. Forklaring på det fantastisk lave fraværet er vel så enkelt som at våre ansatte trives på jobb.

Bemanning	2017	2016
Antall ansatte	46	46
Antall årsverk	33,7	33,7

Bemanningen har vært uendret fra 2016. Det jobber 2 menn og 44 kvinner i pleie og omsorg. Når det gjelder tiltaket for å fremme likestilling, så oppfordres menn til å søke på ledige stillinger og vikariat-er.

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

- Ledelsesutdanning for en person fra enheten. En sykepleier ferdig videreutdannet i Legevakt-sykepleie. Hjelpepleier ferdig videreutdannet i Helse, aldring og aktiv omsorg. Hjelpepleier tar desentralisert sykepleierutdanning. Sykepleier ferdig videreutdannet Distrikts sykepleier.
- To lærlinger i helsearbeiderfaget. To LOSA elever i praksis.
- Ansatt ny sykepleier juni 2017.

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.

Det ble inngått avtale med ekstern konsulenttjeneste/Telemarksforskning på slutten av 2017 med oppstart februar 2018. Bestillingen er å se på status i dag og i årene fremover ifht til demografisk utvikling, behov for kompetanse og tjenester i et langt perspektiv. Det skal også ses på funksjonaliteten til Helsesenteret som bygg og behov i et langt perspektiv.

2. Brukere og tjenester

Enheden må få større fokus på brukermedvirkning og samhandling mellom tjenestene. Tjenestetilbudet tilpasses brukerens behov.

3. Organisasjon og medarbeidere

God kompetanse og stabil tjenesteproduksjon med drift 24/7. En avdelingsleder i 100 % stilling for institusjon og hjemmetjenesten er marginal ifht ansvarsområde. Det arbeides her kontinuerlig med effektivisering og arbeidsdeling med øvrig administrasjon, bl.a. gjennom ledermøter Helse- og omsorg tirsdager kl. 08-09.

Det er på sin plass å rose vaktmestertjenesten på Helseneteret for et utmerket samarbeid.

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 2017:

- Spisetidene er endret. I uminnelige tider er middag servert kl.13.00. Nå serveres middag kl. 15.30 og kvelds flyttet til kl.20.00. I tillegg serveres en enkel varm lunsj kl.11.30.
- Arbeidstilsynet førte tilsyn i Hjemmetjenesten og i Rus og psykiatritjenesten høsten 2017. Tilsynet dreide seg om forebygging av vold og trusler i helse- og omsorgssektoren som var en av hovedprioriteringene for Arbeidstilsynet i 2017.

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:

NAV	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Kommunal andel NAV	1 689 729	1 936 233	-246 504	1 975 233	1 653 944
Kvalifiseringsprogrammet	0	100 000	-100 000	100 000	0
Bosetting av flyktninger	89 763	0	89 763	0	-12 242
SUM TOTAL	1 779 492	2 036 233	-256 741	2 075 233	1 641 702

Ser vi bort fra avsatte midler til KVP, har NAV Berlevåg et underforbruk på 256 741. Årsaken kan være tettere oppfølging av brukere knyttet til sosialhjelp, noen har fått seg jobb eller er i andre statlige tiltak. Nav har fortsatt en intensivt oppfølgingen av personer som mottar sosial økonomisk bistand. Målet har vært å tilby brukerne arbeid eller annen aktivitet. Det har vært en økning i utgiftene fra 2016 til 2017 hvor den største delen er utbetalinger til flyktninger.

Bemanning	2017	2016
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 fortsatt den gode utviklingen i 2017, noe som har resultert i gode resultater både i den statlige og kommunale delen av NAV. Vår målsetting er fortsatt å ha en intensiv brukeroppfølging for å få våre brukere i arbeid eller annen aktivitet.

Viktige hendelser i 2017:

NAV Berlevåg er svært sårbar for vakanser, sykemeldinger, permisjoner mm. Vi har vært fulltallige ansatte hele året. Dette har bidratt til måloppnåelse knyttet til arbeid og aktivitet for våre brukere.

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 Vå-geng 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. Det planlegges større NAV kontor som resulterer i færre NAV ledere.

Vår NAV leder valgte på slutten av året å si opp sin stilling ved kontoret. Det er en betydelig reduksjon av kontorets ressurser, noe som kan gi utfordringer i forhold til oppgaveløsning i kontoret. Kontoret blir enda mer sårbar ved vakanser, sykemeldinger og permisjoner. Ledelse av NAV Berlevåg er nå todelt, hvor den statlige delen ligger i NAV Båtsfjord og den kommunale delen fortsatt er i Berlevåg.

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 enhet, næring og utvikling

Tjenester og oppgaver:

Teknisk enhet yter tjenester til et bredt lag av befolkningen i kommunen og til de fleste enhetene gjennom saksbehandling av byggesaker, fradelinger, planlegging, vedlikehold, drift og renhold av bygninger, anlegg, veier, vann og avløp, renovasjon, feiing og tilsyn, brannvern m.m.

Flere av oppgavene er løst gjennom samarbeid med andre kommuner. Med begrensede ressurser er det vanskelig å opprettholde nødvendig kompetanse på alle fagområdene. Renovasjon er løst gjennom interkommunalt samarbeid gjennom ØFAS. Feiing og tilsyn på boliger kjøpte vi av Sør-Varanger kommune. 110-sentralen i Finnmark driftes av alle kommunene i Finnmark. Tjenester innenfor byggesaksbehandling, miljø og rådgivning innenfor planarbeid kjøpte vi av Tana kommune. Bistand i forhold til selvkostberegninger på VAR-området har vi kjøpt av konsultentselskapet EnviDan Momentum AS.

Fra 01.10.2017 ble nærings- og utviklingssjef organisert under teknisk enhet.

Teknisk enhet:

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

Teknisk enhet	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Drift administrasjon	6 752 722	6 883 774	-131 052	5 890 050	6 825 608
Beredskap	2 553 320	2 574 413	-21 093	1 946 137	1 814 860
VAR-tjenesten	-4 403 585	-2 617 507	-1 786 078	-2 617 507	-3 842 470
Kommunale bygg	3 911 207	3 733 000	178 207	2 508 000	4 423 563
Veger og gatelys	2 829 004	3 258 000	-428 996	3 258 000	3 220 858
Prosjekter drift	0	0	0	0	452 000
SUM TOTAL	11 642 668	13 831 680	-2 189 012	10 984 680	12 894 419

Teknisk enhet har et mindre forbruk på ca. 2,2 mill. kr. i forhold til revidert budsjett 2017. Det opprinnelige budsjettet for 2017 var på ca. 11 millioner, da har vi en overskridelse på nesten kr 700.000.

Drift administrasjon:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

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

I forhold til det reviderte budsjettet er enheten i balanse, men ser vi opp mot det opprinnelig budsjett er det merforbruk på kr 862 671.

Merforbruket i drift administrasjonen er i hovedsak lønnskostnader. Det ble lagt inn reduksjon av to stillinger i budsjettet for 2017, en vaktmester og en renholder. Vaktmesterstillingen ble flyttet over til budsjettet for vann og avløp, mens renholdstillingen fortsatt er i drift. Det har i tillegg vært inne en ekstra vaktmester i perioden mars-juli grunnet en vaktmester som avviklet flere års ferie og avspasering i perioden.

Utlysning og konsulentbistand ved ansettelse av ny teknisk sjef kom som uforutsett kostnad på kr 129 000. I tillegg ekstra lønnsutgifter på grunn av overlapping, totalt kr 150 000.

På byggesaksbehandling har vi et merforbruk på kr 71 000. Dette er grunnet planarbeid med digitalisering av planer og etablering av kommunekart. Etablering av nødvendig programvare i forbindelse med dette kostet kr 75.000.

Beredskap:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Beredskap, Beredskap brann og oljevernberedskap.

Ansvarsområdet Beredskap ble opprettet i driftsåret 2017 da det måtte utgiftsføres store uforutsette kostnader innenfor generell beredskap.

Sweco ble brukt for å få rullert den overordnede ROS-analysen for Berlevåg. Dette oppdraget var det ikke budsjettet med i 2017 og totalsummen endte på kr 827 442. ROS-analysen er ikke ferdig da det gjenstår en del arbeid internt på dette området, blant annet politisk behandling.

I tillegg ble det kjøpt inn nødnettkommunikasjon og satellitt telefoner til kr 84 000 som heller ikke var innarbeidet i budsjettet for 2017.

Beredskap brann hadde et mindreforbruk i forhold til justert budsjett på kr 180 000. I forhold til det opprinnelige budsjettet var det et mindreforbruk på hele kr 267 000. Dette er i hovedsak mindreforbruk på opplæring/kurs hvilket er veldig uheldig da vi bør ha kvalifiserte mannskap i brannvesenet som er en samfunnskritisk funksjon i kommunen.

Oljevernberedskap omfatter i 2017 kun det interkommunale samarbeidet IUA hvor Berlevåg kommune er medlem.

Vann, avløp og renovasjon:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

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

Sjøvannsledningen var i balanse ved årsslutt og ble flyttet over til Havna KF ved årsskiftet.

På ansvarsområdet vann har vi måtte utgiftsføre etterberegning for 2014-2016 i 2017. Når det er tatt inn for mye gebyr på selvkostområdene har vi iht. loven 5 år på å bruke det inn i driftsbudsjettet via bundne driftsfond. Det var planlagt bruk av driftsfond i 2017 for å dekke inn kapitalkostnader og indirekte kostnader.

Det samme gjelder for ansvarsområdet avløp. Det var planlagt bruk av bundne driftsfond inn i driften.

Renovasjon, feiing, festeavgift og tomteleie er samlet i balanse.

Kommunale bygg:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Bygg og eiendommer/Administrasjonsbygg, undervisningsbygg, Helse og sosialbygg, Kulturbygg, Utleieboliger, Innleide utleieboliger, Lagerbygg, Kompetansesenteret, NAV og museum.

Vi har et merforbruk på ca. 180 000 på kommunale bygg sett opp mot det justerte budsjettet for 2017, dette er i hovedsak merforbruk i strøm. Ser vi mot det opprinnelige budsjettet er det et merforbruk på hele 1,4 millioner.

Det er i hovedsak foretatt utbedringer på Rådhuset. Trappene innvendig er fliselagt, dørene innvendig er skiftet og to ytterdører. Nytt låssystem er montert innvendig på dørene, samt på de to nye ytterdørene. Det er lagt nytt gulv i kommunestyresalen og kjøkkenet er pusset opp. De nye innerdørene og låssystemet som ble installert ble definert som investering og flyttet over til investeringsbudsjettet.

Helse og sosialbygg har et merforbruk på kr 434 000 i forhold til det opprinnelige budsjettet. Dette er i hovedsak merforbruk på strøm, renholds artikler og nødvendig vedlikehold. Dette er utgifter som har vært nødvendig for å kunne drifte bygget forsvarlig. Sett opp mot det justerte budsjettet er det et merforbruket på kr 140 000.

Kulturbygg har et merforbruk på kr 153 000 i forhold til justert budsjett. Dette er i hovedsak merforbruk på strøm, fyringsolje og nødvendig vedlikehold. Samfunnshuset ble benyttet en periode til undervisning av flykninger noe som ikke ble tatt høyde for da innsparingstiltakene på strøm ble lagt inn i budsjettet. Det var ikke budsjettet med fyringsolje på samfunnshuset og bare denne posten ble på kr 106 000.

Veger og gatelys:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:
Gatelys, Veger og gater.

Det er et lite merforbruk på gatelys i forhold til justert budsjett. I forhold til det opprinnelige budsjettet er det et merforbruk på kr 191 000. Dette er del 1 på utskiftning av gatelys i sentrum. Det ble budsjettet med høyere refusjon fra fylkeskommunen enn det vi fikk tilsagn på, så vi måtte bruke av disposisjonsfond for å dekke mellomlegget.

På veger og gater er det et mindreforbruk på kr 455 261.

Næring og utvikling:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:
Næring og utvikling, næringsfond, utviklingsfond og egenkapitalfond.

Avvikskommentarer på avdelinger/enheter:

Næring og utvikling	Regnskap 2017	Revidert buds.j 2017	Avvik	Oppr. buds.j. 2017	Regnskap 2016
Næring og utvikling	884 919	899 192	-14 273	911 192	736 692
Næringsfond	0	0	0	0	0
Utviklingsfond	-141 877	-247 000	105 123	-247 000	-105 365
Egenkapitalfond	0	0	0	0	0
Plan	0	0	0	309 486	
SUM TOTAL	743 042	652 192	90 850	973 678	631 327

Ansvarsområdet næring og utvikling inneholder i hovedsak lønnskostnader til nærings og utviklingsjef, samt kjøp av turistinfo tjenester fra Berlevåg Camping & Appartement AS.

Det er vedtatt 7 tilskudd av Næringsfondet i 2017 på til sammen kr 412 207.

Utviklingsfondet er et «kraftfond» hvor det er kjøp og salg av konsesjonskraft. Av utviklingsfondet fikk Berlevåg Jeger og fiskeforening kr 40 000 til opphjelp av fisk i 2017.

Det ble gitt et lån på kr 400 000 fra Egenkapitalfondet i 2017.

Det har vært lite aktivitet i næringsutvalget i 2017 og kun avholdt et møte i løpet av året. Da ble det konstituering av næringsutvalg, det består pr 31.12.2017 av leder Rolf Laupstad og nestleder Elisabeth Olsen.

Sykefravær og bemanning:

	2017	2016
Sykefravær	10,4 %	26,6 %

Sykefraværet på teknisk enhet i 2017 har vært på 10,42% og det er langtidssykemeldinger som er utslagsgivende. Det jobbes systematisk for å bedre arbeidsmiljø og tilrettelegge for den enkelte for å unngå langtidssykemeldinger. Det er positivt at sykefraværet har gått ned fra 26,6% i 2016 til 10,42% i 2017 og det vil være fokusområde i 2018 å få ned sykefraværet ytterligere.

Bemanning	2017	2016
Antall ansatte	14	13
Antall årsverk	13,6	12,6

Kjønnsfordelingen innenfor teknisk enhet er 8 kvinner og 6 menn. Laveste stillingsstørrelse er 80%.

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

1. Lokalsamfunnsutvikling

Teknisk enhet skal levere tjenester i henhold til interne og eksterne krav. Ambisjonsnivået er å være en synlig og kvalitativ enhet som ser samfunnets behov og løser utfordringer raskt og effektivt. Enheten ønsker å fremstå som en bruker- og serviceorientert enhet.

2. Brukere og tjenester

Teknisk enhet yter tjenester til et bredt lag av befolkningen i kommunen og til de fleste enhetene gjennom saksbehandling av byggesaker, fradelinger, planlegging, vedlikehold, drift og renhold av bygninger, anlegg, veier, vann og avløp, renovasjon, feiing og tilsyn, brannvern m.m.

3. Organisasjon og medarbeidere

Ved utgangen av driftsåret 2017 hadde teknisk enhet 13,6 årsverk fordelt på administrasjon, renhold og driftsoperatører. Beredskap hadde 16 deltidsansatte i Berlevåg brannvesen i tillegg til brannsjefen.

Per 31.12.2017 hadde vi følgende fordeling av ansatte:

- Administrasjonen: 3,8 årsverk fordelt på 4 ansatte; teknisk sjef, saksbehandler, konsulent og nærings- og utviklingssjef. Av disse var det 2 kvinner.

- Renhold: 4,8 årsverk fordelt på 5 ansatte, hvorav alle var kvinner.
- Driftsenheten: 5 årsverk fordelt på 5 driftsoperatører, hvorav 1 kvinne.
- Berlevåg brannvesen: 16 deltidsansatte i 2,4% stilling, eksklusive brannsjef, hvorav 1 kvinne.

Ved nytilsetting av leder for teknisk enhet ble stillingen gjort om fra driftssjef til teknisk sjef. Nåværende teknisk sjef ble fast tilsatt 22.08.2017.

Fra 01.10.2017 ble nærings- og utviklingssjef organisert under teknisk enhet.

4. Økonomi

Teknisk enhet skal bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell tjenesteproduksjon for å imøtekomme Berlevåg kommunes økonomiske utfordringer i fremtiden. Det ble brukt ubundne fond inn i driften for 2017 for å dekke negative avvik.

Viktige hendelser i 2017:

Det ble pusset opp utleiebolig i 3 etasje i bankbygget og etablert kontor til menighetskontoret.

Hovedvanntilførselen ved vannbassenget fikk stans i påska 2017, og ble reparert på høsten.

Lekeapparater ble kjøpt inn til skoleområdet. Det er blitt utarbeidet søknad om spillemidler for nærmiljøanlegg ved skolen og lekeapparatene ble derfor ikke montert før vinteren kom.

Det ble montert gatelys i Østregate, samt skiftet ut en del gatelys i sentrum.

Plan, næring og utvikling ble organisert under teknisk enhet fra 01.10.2017.

Det ble investert i ny hjullaster til drift for å kunne måke snø på skolen, barnehagen og helsesenteret.

Forprosjektet i forbindelse med nytt bassengbygg ble avsluttet ved årsskiftet og lagt ut på anbud på nyåret.

Framtidige utfordringer:

Personal:

Teknisk enhet har få ansatte og mange ulike fagfelt å bemanne. På enkelte fagområder er vi svært sårbare ved langtidssykemeldinger da det er enkeltpersoner som innehar spesialkompetanse på noen av fagområdene. Det vil prioriteres erfaringsoverføring på disse områdene.

Vedlikehold av kommunale bygg:

Avsetting av midler til vedlikehold av kommunale bygg ligger langt under faktisk behov. Det er etterlep på vedlikeholdet og det vil ta tid å komme opp på et forsvarlig vedlikeholds nivå. Det er viktig å kontinuerlig utføre forebyggende vedlikehold for å unngå mye korrektivt vedlikehold som er vanskelig å forutse i budsjettarbeidet.

Det er behov for å utarbeide en helhetlig vedlikeholdsplan for å synliggjøre ressursbehov for et systematisk vedlikehold. Det må først etableres egnet FDV program hvor aktuelle data må implementeres for å ha et grunnlag for en helhetlig vedlikeholdsplan.

Drift av kommunale bygg:

Flere av de kommunale byggene er kostbare i drift og med stadig strammere budsjett å forholde seg til må det ses på kostnadsbesparende tiltak. Dette kan være i form av investeringer som vil redusere driftsutgiftene, redusere bruk av bygg, brukerbetaling for leie av lokaler/bygg, m.m.

Vann og avløp:

Kommunen ligger på etterskudd for sanering av gammel ledningsnett. Det vil bli prioritert handlingsplan for kontinuerlig utskiftning av vann og avløp.

Beredskap:

I tillegg til boliger skal også fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Det er ikke lenger mulig å unnta fritidsboliger. I 2017 ble det sendt ut kartleggingsbrev til hytteeiere for å få oversikt over aktuelle hytter. På bakgrunn av dette må vi utvide feiertjenesten og utvide avtalen med Sør-Varanger kommune eller en annen kommune da vi ikke har denne tjenesten selv.

Ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler skal erstatte dagens dimensjoneringsforskrift fra 2002. En viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen; brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap. Kravet om tre heltidsstillinger i brann- og redningsvesenet bør oppnås ved samarbeid. Dette betyr at vi må kjøpe ytterligere tjenester av en annen kommune for å dekke dette kravet da vi verken har kompetanse eller økonomiske ressurser til tre heltidsstillinger innenfor beredskap.

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

Ved å fremstå som en bruker- og serviceorientert enhet som leverer tjenester i henhold til interne og eksterne krav. Ambisjonsnivået er å være en synlig og kvalitativ enhet som ser samfunnets behov og løser utfordringer raskt og effektivt.

12. Økonomisk utvikling

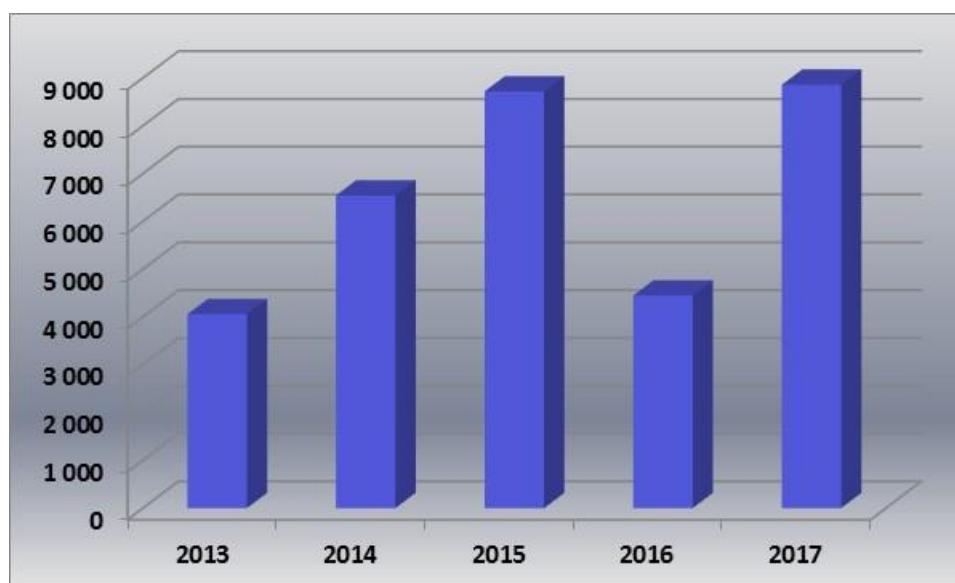
Regnskapsprinsipper:

Berlevåg kommune fører regnskapet 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.

Regnskapsresultat:

Berlevåg kommunes regnskap for 2017 viser et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 8 860 556. I overskuddet er kr 131 533,36 netto premieavvik som bør settes av på pensjonsfond. Oppvekst har fått større tilskudd til voksenopplæringen på norsk med samfunnsfag på kr 450 000. Disse midlene bør ved disponering av årsoverskudd settes av til dette formålet i 2018. Refusjon for ressurskrevende brukere ble 3,7 mill. kr. høyere enn budsjettet. I tillegg har kommunen merinntekter totalt på sum rammeoverføring og skatt. Høy næringsaktivitet i kommunen har bidratt til høy skatteinntekt. Som følge av høy skatteinntekter har løpende inntektsutjevning (rammeoverføring) blitt 3,1 mill. lavere enn budsjettet, men totalt sett på skatt og rammeoverføring er det en merinntekt på 1 mill. kr. i henhold til budsjettet.



Kommunestyret har ingen under-/overskudd fra tidligere år som skal dekkes inn eller disponeres. Kommunestyret vedtok i juni, sak 23/17 følgende disponering av årsoverskuddet for 2016:

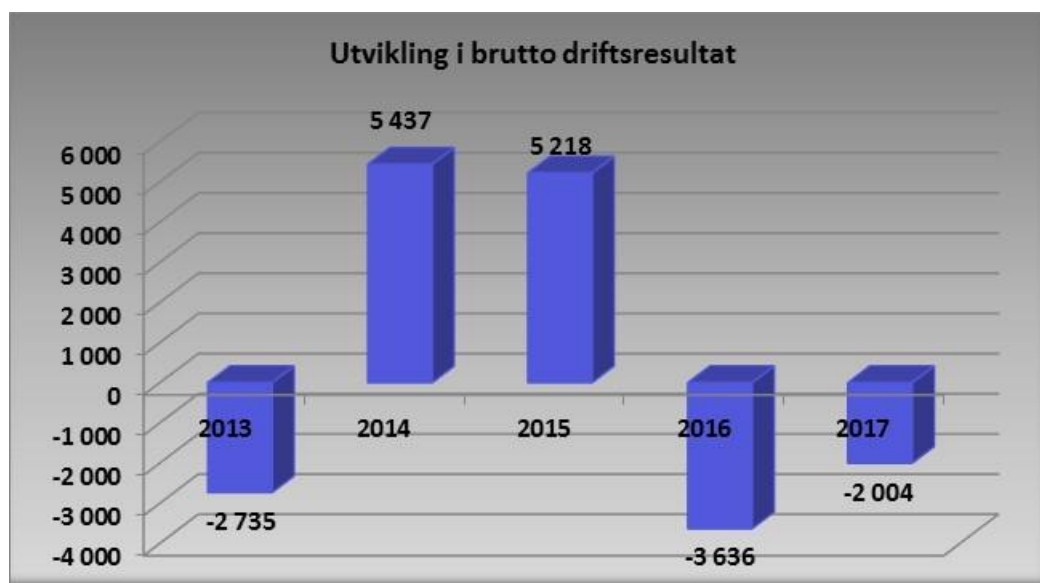
Fordeling årsoverskudd 2016

Avsetning til fond Flyktningetjenesten	1 565 608,00
Avsetning til pensjonsfond	628 347,25
Redusert inntekt eiendomsskatt	500 000,00
Avsetning til klubbhuset	30 000,00
Avsetning til gulvbelegg kommunestyres	80 000,00
Avsetning til nytt kjøkken rådhuset	175 000,00
Avsetning til disposisjonsfond	1 469 294,27
SUM	4 448 249,52

	Regnskap	Revidert	Oppr.	Regnskap
Økonomisk oversikt drift	2017	budsjett	budsjett	2016
Brukerbetalinger	-4 335 824,70	-4 299 158	-3 214 658	-4 021 076,56
Andre salgs- og leieinntekter	-9 359 617,17	-9 479 000	-8 291 000	-9 183 181,40
Overføringer med krav til motytelse	-28 051 952,25	-24 977 500	-12 294 000	-23 082 490,28
Rammetilskudd	-63 563 900,73	-66 738 000	-66 738 000	-62 225 058,00
Andre statlige overføringer	-292 595,00	-260 000	-110 000	-152 375,00
Andre overføringer	-149 000,00	-145 000	-35 000	-33 800,00
Inntekts- og formueskatt	-25 243 437,02	-21 062 000	-21 062 000	-22 785 268,14
Eiendomsskatt	-5 477 733,94	-5 478 000	-5 820 000	-5 483 634,94
Andre direkte og indirekte skatter	-103 940,00	-104 000	0	-103 940,00
Sum driftsinntekter	-136 578 000,81	-132 542 658	-117 564 658	-127 070 824,32
Lønnsutgifter	70 720 883,02	71 177 343	62 923 018	62 604 663,58
Sosiale utgifter	8 566 298,25	9 891 726	11 059 537	7 872 510,35
Kjøp varer/tj. som inngår i komm. tj.prod.	27 445 820,51	28 397 000	19 299 000	30 584 598,65
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	13 657 794,37	13 239 000	11 972 500	11 549 894,45
Overføringer	9 255 997,66	9 283 500	6 365 500	9 965 220,50
Avskrivninger	8 935 447,17	8 933 000	0	8 130 382,72
Fordelte utgifter	0,00	0	0	0,00
Sum driftsutgifter	138 582 240,98	140 921 569	111 619 555	130 707 270,25
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 004 240,17	8 378 911	-5 945 103	3 636 445,93
Renteinntekter og utbytte	-2 294 679,77	-2 333 500	-2 945 000	-2 777 619,50
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0	0	0,00
Mottatte avdrag på utlån	-262 981,17	-177 000	-168 000	-303 306,30
Sum eksterne finansinntekter	-2 557 660,94	-2 510 500	-3 113 000	-3 080 925,80
Renteutgifter og låneomkostninger	2 615 420,58	2 850 351	3 399 365	2 628 767,85
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0	0	0,00
Avdrag på lån	5 873 740,00	5 879 898	6 433 898	5 401 750,00
Utlån	400 000,00	550 000	150 000	370 475,94
Sum eksterne finansutgifter	8 889 160,58	9 280 249	9 983 263	8 400 993,79
Resultat eksterne finanstransaksjoner	6 331 499,64	6 769 749	6 870 263	5 320 067,99
Motpost avskrivninger	-8 935 447,17	-8 933 000	0	-8 130 382,72
NETTO DRIFTSRESULTAT	-599 707,36	6 215 660	925 160	826 131,20
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-4 448 249,52	-4 448 500	0	-8 718 419,56
Bruk av disposisjonsfond	-4 698 860,00	-4 698 660	-675 000	-2 525 500,00
Bruk av bundne driftsfond	-3 597 351,59	-1 458 000	-700 000	-4 484 602,14
Sum bruk av avsetninger	-12 744 461,11	-10 605 160	-1 375 000	-15 728 521,70
Overført til investeringsregnskapet	200 000,00	200 000	0	0,00
Avsatt til dekn. av tidligere års regn.messig merforbr	0,00	0	0	
Avsatt til disposisjonsfond	3 669 467,07	3 670 500	359 840	9 644 353,83
Avsatt til bundne driftsfond	614 145,63	519 000	90 000	809 787,15
Sum avsetninger	4 483 612,70	4 389 500	449 840	10 454 140,98
Årets regnskapsmessige mindreforbruk	8 860 555,77			4 448 249,52
SUM TOTAL				

Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Avskrivninger 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 de siste årene. Det vil si at kommunen ikke har klart å dekke løpende utgifter med inntektene som er kommet inn.



Ved utgangen av 2017 var brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -1,5 %. KOSTRA tallene for KOSTRA gruppe 6 og gjennomsnittet i Finnmark for 2017 er ikke publisert enda, men tabellen nedenfor viser at sammenlignet med disse gruppene i 2016 hadde Berlevåg et dårligere resultat.

Brøt dr.res i % av brutto dr.innt	2013	2014	2015	2016	2017
Berlevåg	-2,4 %	4,3 %	4,2 %	-2,9 %	-1,5 %
Kostragruppe 6	1,5 %	0,7 %	0,7 %	1,8 %	
Finnmark	3,2 %	2,6 %	3,4 %	4,0 %	

Fra 2016 til 2017 har det vært en økning i sum driftsinntekter på 9,5 mill. kr. Økning i rammeoverføring, skatteinngang samt refusjon for ressurskrevende brukere er hovedårsaken til økningen. I samme periode har det vært en økning i sum driftsutgifter på 7,8 mill. kr. (inkl. økning i avskrivning på kr 805 000).

Lønn og pensjon har økt med 8,8 mill. kr. fra 2016, mens posten for kjøp av varer og tjenester har tatt en reduksjon på 1,7 mill. kr. sammenlignet med 2016. Lavere utgifter til vedlikehold av bygg og anlegg samt reduksjon i kjøp av tjenester fra vikarbyrå er hovedårsaken til reduksjonen. Nærmere forklaring på avvik i driftsregnskapet blir gitt under hver resultatenheter.

Brutto driftsutgifter per innbygger	2013	2014	2015	2016	2017
Berlevåg	109 833	117 358	118 295	131 890	140 979
Kostragruppe 6	111 810	117 153	120 043	124 205	
Finnmark	88 508	91 837	94 273	98 989	

Tabellen over viser at det har vært en høy økning i kommunens brutto driftsutgifter per innbygger fra 2016 og til utgangen av 2017. Sammenlignet med KOSTRA gruppe 6 og Finnmark ligger kommunen høyt.

Lønnsutgifter:

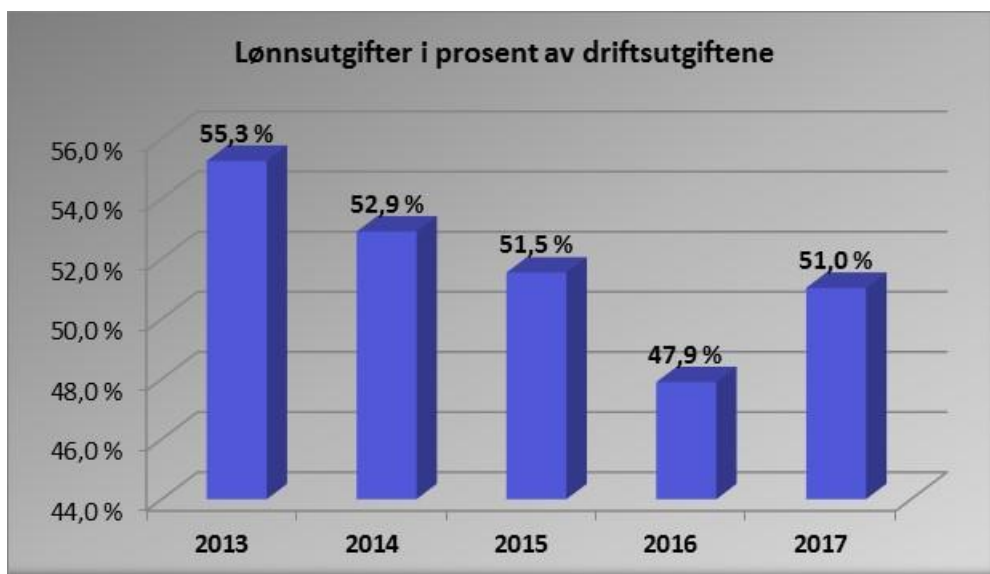
Tall i 1000	2013	2014	2015	2016	2017
Lønnsutvikling	64 151	63 322	60 975	62 605	70 721

Det har vært en økning i lønnsutgiftene på 8,1 mill. kr. fra 2016 til 2017. Antall årsverk har økt med 3,08 årsverk fra 2016. Ved utgangen av 2017 var det 108,13 årsverk.

Hovedårsaken til økning i lønnsutgiftene er:

- 2 årig prosjektstilling folkehelsekoordinator. Stillingen ble besatt først august 2016 og medfører derfor en økning. I tillegg utbetales det introduksjonsstønad til flyktningene. Introduksjonsstønadene blir finansiert med tilskudd fra staten.
- Bemanningen innenfor oppvekst er økt fra 2016 til 2017. Det er tilsatt oppvekstsjef, barnehagen er styrket med 200 % stilling og voksenopplæringen med 60 % stilling.
- Det har vært økning i lønnsutgifter innenfor primærhelsetjenesten også. I 2016 ble det kjøpt tjenester fra vikarbyrå for 2,5 mill. kr. Utgiftene kom derfor fram som kjøp av tjenester istedenfor lønn. I 2017 har det vært stabil legedekning, og kommunen har dermed ikke trengt å kjøpe tjenester fra vikarbyrå.
- Pleie og omsorg hadde en økning i lønnsutgifter som følge av høyt belegg og alvorlig syke pasienter 1. halvår i 2017. Dette fordret ekstra bemanning i lange perioder.

Som følge av det nevnt over har det også vært økning i lønnsutgifter i prosent av driftsutgiftene. Lønnsutgiftene i 2016 var veldig lav sammenlignet med de andre årene, bl.a. som følge av at det ble kjøpt tjenester fra vikarbyrå både for leger og sykepleier.



Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med 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.



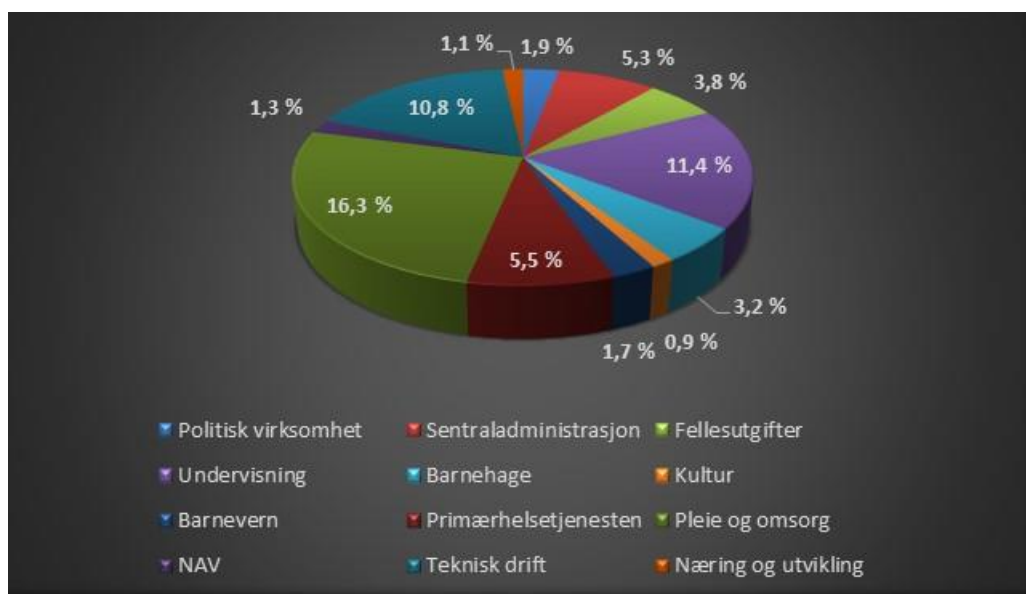
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for 2017 er 0,44 %. Det er under den anbefalte normen på 1 ¾, men det er en forbedring fra 2016.

Fra og med 2014 har økt gjeldsbelastning kombinert med høy aktivitet medført at resultatgraden har blitt betydelig redusert.

For KOSTRA gruppe 6 var resultatgraden for 2016 1,8 %, og for Finnmark var resultatgraden 3,3 %.

Resultatgrad	2013	2014	2015	2016	2017
Berlevåg	1,0 %	7,4 %	5,1 %	-0,7 %	0,4 %
Kostragruppe 6	1,5 %	0,7 %	0,7 %	1,8 %	
Finnmark	2,7 %	1,9 %	3,0 %	3,3 %	

Andel av netto driftsutgifter fordelt på resultatenehetene:



Oversikten viser fordelingen av driftsutgiftene for 2017. Sentraladministrasjon, politisk styring, fellesutgifter, undervisning og barnehagen har alle hatt økning i driften fra 2016 til 2017. Kommentarer til drift og forklaring til eventuelle avvik blir gitt under hver resultatenehet.

INVESTERINGSREGNSKAP

	Regnskap	Regulert	Oppr.	Regnskap
Økonomisk oversikt investering	2017	budsj. 2017	budsj. 2017	2016
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 804 609,50	-2 797 000	0	0
Andre salgsinntekter	0,00	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	0,00	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 517 197,17	-1 637 000	-5 589 000	-4 946 063,41
Statlige overføringer	0,00	0	0	0,00
Andre overføringer	0,00	-41 000	0	0,00
Renteinntekter og utbytte	-3 968,97	-4 000	-4 000	-4 917,73
Sum inntekter	-4 325 775,64	-4 479 000	-5 593 000	-4 950 981,14
Lønnsutgifter	5 424,20	0	0	27 442,58
Sosiale utgifter	0,00	0	0	1 467,32
Kjøp varer/tj. som inngår i komm. tj.prod.	8 423 175,90	9 133 000	22 355 000	26 784 138,74
Kjøp tjenester som erstatter komm. tj.prod.	0	0	0	0
Overføringer	1 517 197,17	1 659 000	5 589 000	4 946 063,41
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	9 945 797,27	10 792 000	27 944 000	31 759 112,05
Avdrag på lån	1 796 209,00	1 830 000	567 000	533 334,00
Utlån	827 499,09	828 000	0	1 649 239,00
Kjøp av aksjer og andeler	472 733,00	438 000	412 000	411 246,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0	0	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	30 375,34	29 500	29 500	30 372,73
Avsatt til bundne investeringsfond	1 343,00	1 500	1 500	113 582,84
Sum finansieringstransaksjoner	3 128 159,43	3 127 000	1 010 000	2 737 774,57
FINANSIERINGSBEHOV	8 748 181,06	9 440 000	23 361 000	29 545 905,48
Bruk av lån	-5 566 019,06	-5 700 000	-22 155 000	-26 641 448,44
Salg av aksjer og andeler	0,00	0	0	0,00
Mottatte avdrag på utlån	-1 497 947,07	-1 417 000	-594 000	-672 371,84
Overført fra driftsregnskapet	-200 000,00	-200 000		0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0	0	0,00
Bruk av disposisjonsfond	-200 000,00	-200 000	-200 000	-1 820 839,20
Bruk av bundne driftsfond	-40 850,80	0	0	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	-918 102,20	-1 483 000	-412 000	-411 246,00
Bruk av bundne investeringsfond	-325 261,93	-440 000		0
SUM FINANSIERING	-8 748 181,06	-9 440 000	-23 361 000	-29 545 905,48

Kommunens brutto investeringsutgifter i 2017 var på 9,9 mill. kr. Investeringene ble finansiert ved bruk av tidligere opptatte lån, overføring fra driftsregnskapet, salgsinntekt fra salg av Presteboligen samt bruk av disposisjonsfond og ubundne investeringsfond.

I tillegg til investeringsprosjekter blir videreutlån (startlån) til innbyggerne samt innbetalte avdrag på startlån bokført i investeringsregnskapet. Ved inngangen av 2017 var det 44 låntakere som hadde startlån. I løpet av 2017 har 4 låntakere innfridd lånet, mens det er utbetalt 5 nye lån på tilsammen kr 827 499. Mottatte avdrag på utlån var kr 1 497 947.

Mottatte avdrag som kommunen får inn på startlån kan utelukkende brukes til å nedbetale gjeld. Merinntekten på mottatte avdrag, som ikke er brukt til å finansiere avdrag på Husbanken, blir derfor enten satt av til bundne investeringsfond (255 – Husbankmidler), eller det brukes til å nedbetale ekstraordinært ned på lån. I regnskapet for 2017 er de mottatte avdragene brukt til å betale ekstraordinært ned på lån på kr 1 196 207.

Kommunen har hatt følgende investeringsprosjekter i 2017:

Regnskapsskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
<i>Fordelt slik:</i>			
A Berlevåg basseng	5 814 977	6 500 000	1 978 881
B Nye gateløys Østregate	310 749	311 000	
C Vann - påkostning ledningsnett	1 392 102	1 500 000	2 822 557
D Storgata 25, utleieleilighet	997 997	1 051 000	2 564 063
E Nærmiljøanlegg, lekeapp skolen	301 064	301 000	
F Kobilaster Kramer 5035	465 000	465 000	
G Påkostning rådhuset	663 909	664 000	
H Berlevåg skole	0	0	21 431 017
I Helsebygg Brannsikringstiltak			768 538
J Avløp - påkostning ledningsnett			2 073 757
K Kjøp av tomt, Kystverket			120 300
L Kuturbygg Brannsikringstiltak			0
Sum investeringer i anleggsmidler	9 945 797	10 792 000	31 759 112

Bassengprosjekt:

Da bassengprosjektet ble forsinket ble det besluttet i kommunestyret i oktober å utsette det planlagte låneopptaket til prosjektet. Forprosjektet ble mye dyrere enn avtalt. Dette som følge av at den eksterne prosjekteringsgruppen initierte diverse forslag uten å varsle om priskonsekvens.

Ved årsslutt var det brukt 5,8 mill. kr. på bassengprosjektet.

Bankbygget:

I bankbygget ble det pusset opp til utleiebolig i 3. etasje og kontor til menighetskontoret. I utgangspunktet skulle leiligheten være en representasjonsbolig og kommunen ville da fått momsrefusjon. Siden den ble brukt som utleiebolig da den stod ferdigstilt måtte merverdiavgift korrigeres tilbake og investeringskostnaden ble på 1 mill. kr.

Garasje og Lageranlegg:

Drift garasje/lagerbygg er ferdig prosjektert, men det er besluttet at dette prosjektet er satt på vent inntil videre. Dette for å kunne ta høyde for økte kostnader ved bassengprosjektet.

Nye gateløys østregate:

Det ble montert nye gateløys i Østregate høsten 2017.

Påkostning vann ledningsnett:

Det var ikke planlagt utbedringer av ledningsnett i 2017, men hovedvanntilførselen ved vannbassengget fikk brudd i påsken og ble reparert høsten 2017. Selve utbedringen ble på 1,4 mill. kr.

Hjullaster maskinpark:

Kommunestyret vedtok i oktober å kjøpe inn en Kombilaster Kramer 5035 for å kunne utføre brøyting av snø på skolen, barnehagen og nødutgangene på Helsesenteret i stedet for å kjøpe tjenesten eksternt.

Rådhuset:

Deler av oppussingen av rådhuset, blant annet skifte av dørene anses som påkostning og ikke vedlikehold. Det vil si at det etter regnskapsreglene kan overføres til investeringsregnskapet. Investeringsbudsjettet ble derfor økt med kr 664 000.

Aktivitetsplass skoleområdet:

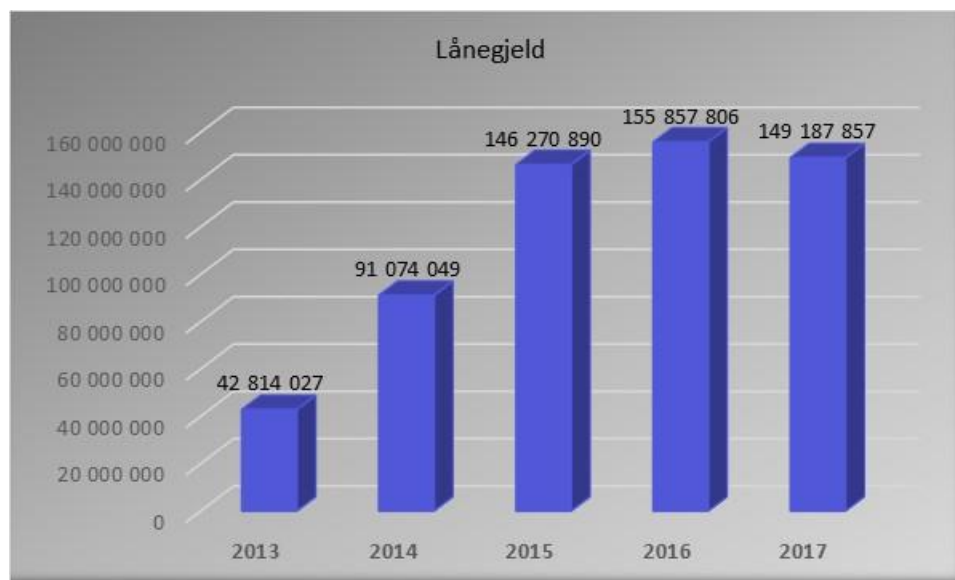
Det ble bevilget kr 200 000 av kommunestyret i juni til innkjøp av lekeapparater til skolen. Det ble bestilt en klatrepilare og en ørneredehuske til kr 240 850. FAU og Vesterrampen dekker de siste kr 40 850. Det er søkt om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for området og om spillemidler. Maks beløp som er mulig å hente ut i spillemidler i denne omgangen er kr 300 000. Lekeapparatene som er kjøpt inn vil bli montert våren 2018 når forholdene tilsier det.

Kommunens lånegjeld:

Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelsene) var ved utgangen av 2017 på 149,1 mill. kr. Det er en reduksjon på 9,5 mill. kr. sammenlignet med 2016.

Av den langsiktige gjelden er kr 4,2 mill. kr. lån fra Husbanken som kommunen har lånt ut videre som startlån. Ubrukte lånemidler ved utgangen av 2017 var totalt kr 541 000. Av dette er kr 253 000 lånemidler som skal lånes ut som startlån.

I tillegg til lån i finansinstitusjoner har kommunen pensjonsforpliktelser til KLP og SPK på kr 194 mill. kr. Det er en økning på 4,5 mill. kr. sammenlignet med 2016.



Berlevåg kommune står også ansvarlig for lånegjelden til Berlevåg Havn KF. Foretakets gjeld ved utgangen av 2017 var på 44,7 mill. kr.

Utvikling i renter og avdrag:

Det har vært en liten økning i avdragsbelastningen i 2017. Økningen i avdrag skyldes låneopptaket i 2016.

I 2017 er det betalt 8,5 mill. kr. i renter og avdrag på lån i driftsregnskapet. I tillegg ble det betalt kr 600 000 i ordinære avdrag på startlånene, samt at det ble betalt ekstraordinært avdrag på et lån på 1,2 mill. kr i investeringsregnskapet. Figuren nedenfor viser utviklingen i totale renter og avdrag i driftsregnskapet de siste fem årene:

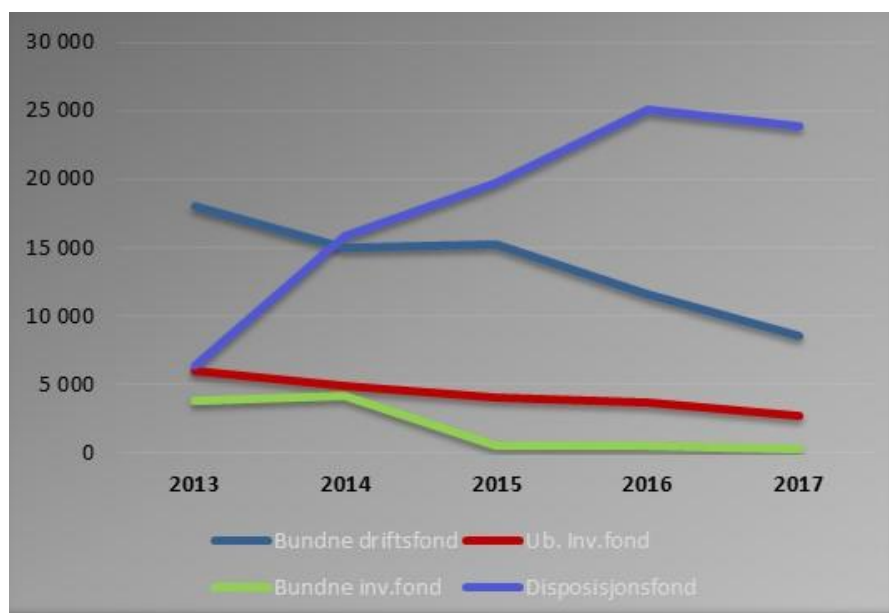


Tall i 1000

Kommunestyret hadde i opprinnelig budsjett for 2017 vedtatt et låneopptak på kr 22 155 000. Som følge av forsinkelser i bassengprosjektet ble det i oktober 2017, sak 34/17, vedtatt å utsette låneopptaket til 2018.

Fondsmidler:

Kommunen har fire forskjellige typer fondsmidler. Figuren nedenfor viser utviklingen i de forskjellige fondene 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 3 mill. kr. fra 2016 til 2017.

Vann- og avløpsfondene er totalt redusert med 2 mill. kr. og fond forsikringsoppgjør Torget 4, som var på kr 726 783 pr 1/1-2017, er brukt til å finansiere opprustingen av rådhuset.

Ubundne investeringsfond:

Midlene på ubundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere investeringsutgifter. I 2017 ble det totalt bruk kr 918 102 av fondet. Dette ble brukt til å finansiere egenkapitaltilskuddet til KLP, hjullasteren og deler av påkostningen på vannledningsnett.

Bundne investeringsfond:

Bundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Det ble i 2017 brukt kr 324 000 til å nedbetale ekstraordinært ned på lån.

Disposisjonsfond:

Disposisjonsfond er midler som kommunestyret disponerer, og som kan benyttes både i drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet består av følgende fond:

Disposisjonsfond	31.12.2017	31.12.2016
Disposisjonsfond	4 986 935	8 073 532
Fond Aktivt Uteliv	20 000	20 000
Fond AMU	38 476	52 676
Fond Eldreomsorg	91 998	121 998
Utviklingsfond	1 234 689	1 097 708
Kulturfond	20 000	90 000
Egenkapitalfond	738 045	1 097 577
Pensjonsfond	15 058 375	14 430 028
Lysløype Skihytta	76 477	76 477
Flyktningetjeneste	1 565 608	
SUM DISP.FOND	23 830 603	25 059 996

Kommunens disposisjonsfond blir høyt som følge av pensjonsfondet. Selve disposisjonsfondet var per 31.12.2017 på ca. 5 mill. kr.

Det ble i 2017 brukt kr 4 898 860 av disposisjonsfondet i drifts- og investeringsregnskapet, mens det ble avsatt 3 669 467 - netto reduksjon totalt på sum disposisjonsfond ble 1,2 mill. kr.

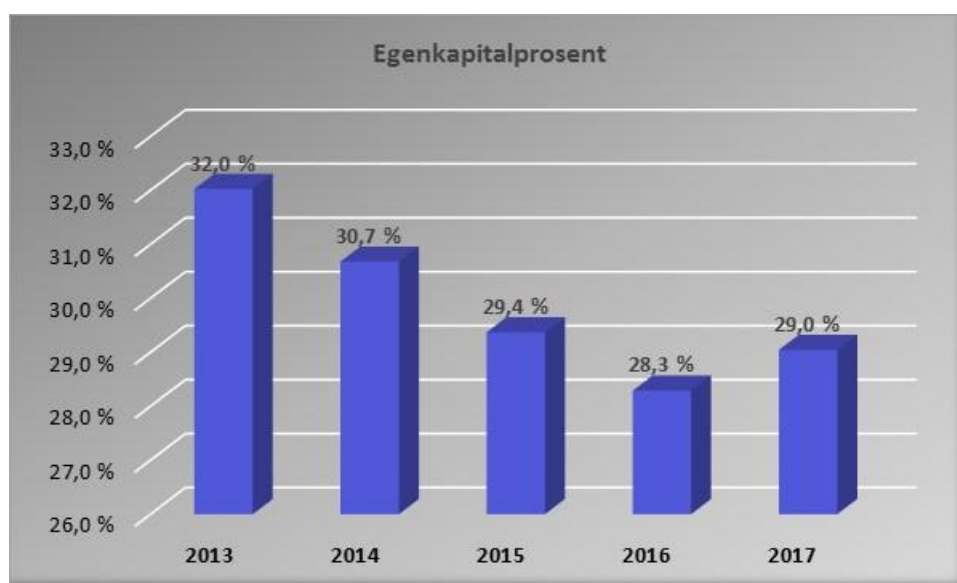
Kommunens disposisjonsfond utgjør ved utgangen av 2017 17,4 % av brutto driftsinntekter. Det er en liten nedgang fra 2016. Sammenlignet med både KOSTRA gruppe 6 og finnmarkskommunene er det høyt. Årsaken er pensjonsfondet som egentlig er et fond som skal brukes til å regulere premieavvik med. Det er ikke knyttet likviditet (penger) til dette fondet. Ser man på disposisjonsfondet uten pensjonsfondet, så utgjør fondet 6,4 % av driftsinntektene. Nøkkeltallet ligger da omtrent på samme nivå som KOSTRA gruppen og finnmarkskommunene.

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	2013	2014	2015	2016	2017
Berlevåg inkl. pensjonfond	5,2 %	12,7 %	16,0 %	19,7 %	17,4 %
Berlevåg ekskl. pensjonfond	5,2 %	5,2 %	6,1 %	8,4 %	6,4 %
Kostragruppe 6	5,3 %	6,2 %	6,3 %	8,2 %	
Finnmark	3,0 %	3,1 %	3,8 %	4,6 %	

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.

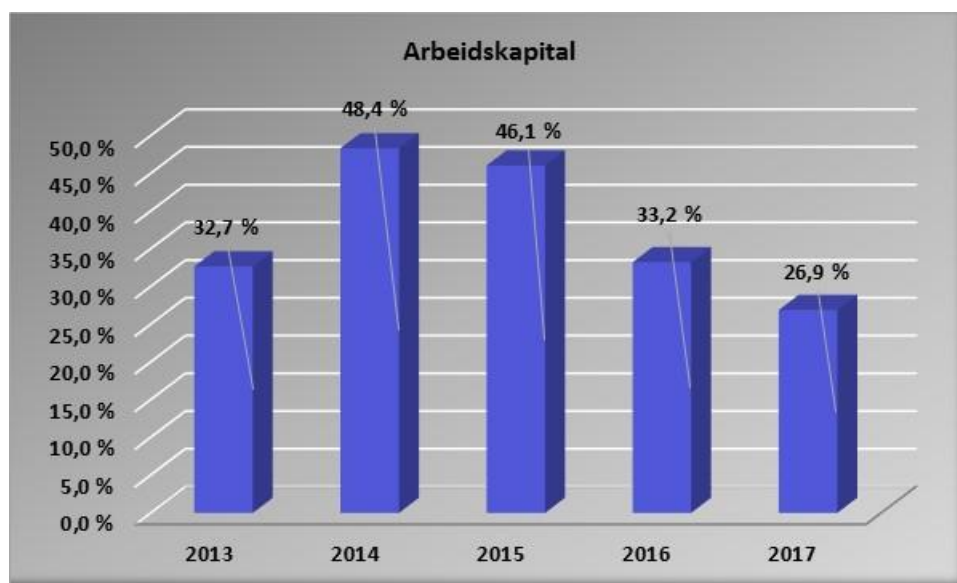
Det har vært en jevn nedgang i egenkapitalprosenten fra 2013 til 2016. Overskuddet for 2017 og en liten nedgang i lånegjelden er årsaken til at egenkapitalprosenten øker noe fra 2016 til 2017.



Likviditet:**Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av driftsinntekter:**

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (eksklusiv premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket kassakredittlån og leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er egentlig bare en periodiseringspost. Premieavviket er derfor trukket fra for å få et bedre mål på likviditeten.

Arbeidskapitalen benyttes for å angi likviditet, og sier noe om kommunens evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen bør være positiv, og normtall for tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør utgjøre 10 – 15 % av driftsinntektene.



Det har vært en reduksjon i arbeidskapitalen fra 2016 til 2017. Årsaken er reduksjon i omløpsmidler (bankbeholdning pr 31.12) som følge av høyt forbruk, samt at det ble ikke tatt opp lån i 2017 til å finansiere investeringsprosjektene. Selv om det har vært en nedgang, ligger arbeidskapitalen godt over normtallet. Det vil si at kommunen har god likviditet.

Arbeidskapitalen eksklusiv premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter var ved utgangen av året på 26,9 %. Det er en nedgang på 6,3 % fra 2016. Sammenlignet med KOSTRA gruppe 6 og finnmarkskommunen de siste fire årene har Berlevåg en god likviditet:

Arbeidskapital	2013	2014	2015	2016	2017
Berlevåg	32,7 %	48,4 %	46,1 %	33,2 %	26,9 %
Kostragruppe 6	21,8 %	23,1 %	26,6 %	28,7 %	
Finnmark	12,6 %	12,7 %	15,4 %	17,8 %	