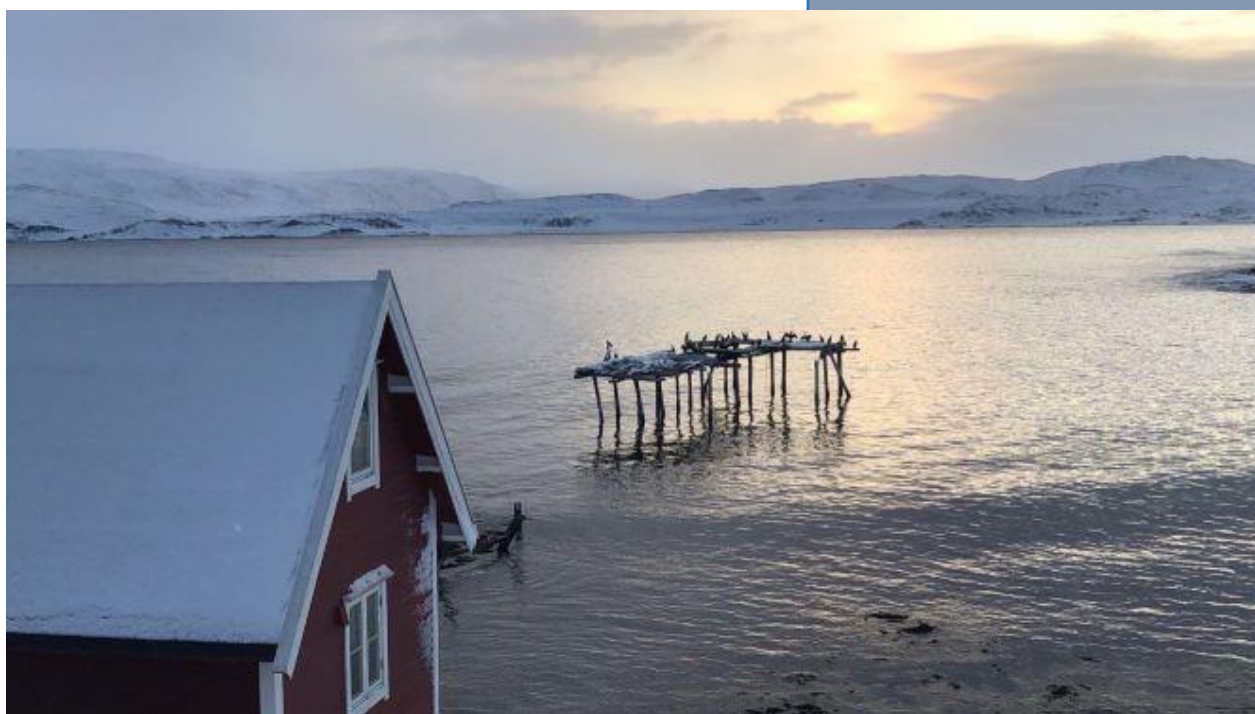


2019

# Årsmelding for Berlevåg kommune



Berlevåg kommune

## Innhold

1. Rådmannens kommentar .....	2
2. Visjon og målsettinger .....	4
3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter .....	6
4. Oppvekst .....	9
6. Kultur .....	14
7. Barnevernstjenesten .....	15
8. Helse og omsorgsenheten .....	17
8.1 Primærhelsetjenesten .....	17
8.2 Pleie og omsorg .....	19
9. NAV Berlevåg .....	22
10. Teknisk enhet, næring og utvikling .....	24
12. Økonomisk utvikling .....	34

## 1. Rådmannens kommentar

Rådmannen legger med dette frem årsmelding for 2019. Årsmeldingen gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av Berlevåg kommune i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap for administrasjonen og politikere, både for evaluering av årets arbeid og for å høste erfaringer til veien videre.

Berlevåg kommunes regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,3 millioner kroner i driftsregnskapet. I seg selv forteller ikke dette tallet oss så mye mer enn at utgifter og inntekter har stått i et greit forhold til hverandre. En nærmere studie av tallene som presenteres i denne årsmeldingen viser variasjoner mellom enhetene og noe avvik fra budsjett – opprinnelig så vel som konsekvensjustert. Avvikene skyldes en rekke faktorer som vi kommer nærmere inn på i de enkelte kapitlene. Stikkordsmessig kan vi likevel nevne at uforutsette hendelser, ressurskrevende pasienter, statlige rammeoverføringer, vakante stillinger og endringer i eiendomsskatteregimet er variabler som ligger utenfor kommunens kontroll. Vår oppgave blir å tilpasse oss disse stadig bevegelige variablene.

Berlevåg kommune har de siste årene gjennomført flere store investeringer og følgelig måttet ta opp betydelige lån. Ved årsskiftet 2019/2020 hadde kommunen en langsiktig lånegjeld på 236,7 millioner kroner. I tillegg kommer Berlevåg Havns lån på 108,8 millioner kroner. Kommunens totale lånegjeld er dermed på hele 343,5 millioner kroner. Renter og avdrag på lån vil derfor i overskuelig fremtid utgjøre en stor andel av våre utgifter og således minske kommunens økonomiske handlingsrom.

Netto driftsresultat blir regnet som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere en kommunes økonomiske situasjon. Det anbefales at netto driftsresultat over tid bør ligge på minst 1,75 prosent av brutto driftsinntekter for at kommunens økonomi skal stå seg over tid. Dette tallet har de siste årene vært svakere for Berlevågs del, og i 2019 endte vi opp med et negativt tall på -0,6 prosent. Over tid er dette ikke bærekraftig da vi må bruke av oppsparte midler for å dekke underskuddet. Administrasjonen vil derfor jobbe hardt for å sørge for at netto driftsresultat for 2020 ender på den positive siden. En prosess er igangsatt i samarbeid med KS Konsulent der vi ser på driften av kommunens enheter og hvordan vi kan effektivisere denne.

Berlevåg får stadig færre innbyggere. Ved inngangen til året 2020 hadde vi 957 innbyggere mot 981 året før. Den triste befolkningsstatistikken som har preget Berlevåg siden 1980-tallet har altså fortsatt. Samtidig har vi arbeid til alle som vil og mere til. Men de fleste av jobbene er i fiskeriene – på sjø og på land – og alternativene til disse er få. For kommunen er det derfor helt avgjørende å etablere interessante og varierte arbeidsplasser, samt skape gode livsvilkår og attraktive fritidssysler.

Dette kan kommunen ikke gjøre alene. Men i tett dialog med lag og foreninger, politikere og befolkningen generelt har kommunen gjennom hele 2019 jobbet med det som skal bli vår nye kommuneplan. Under overskriften *Attraktive Berlevåg* skal planen se på alle større trekk ved vår videre utvikling og presentere løsninger på hvordan vi sammen kan gjøre Berlevåg enda mer attraktiv.

Flere gode tiltak har blitt igangsatt, videreført eller gjennomført i året som har gått. Byggearbeidene på det nye flerbruksbygget (bassenget) har fortsatt gjennom hele året. Bygget vil skape økt bolyst for svært mange av oss, og dessuten bedre svømmeferdigheter og folkehelse. Skolen har fått en ny losveileder som skal hjelpe skoleungdom gjennom krevende stunder og bidra til at alle kan fullføre påbegynt utdanning. Sist sommer åpnet vår nye frivilligsentral, der daglig leder både skal støtte alt det flotte frivillige arbeidet som gjøres i kommunen samt koordinere folkehelsearbeidet vårt. Vi er veldig fornøyde over å ha fått dette tilbudet på plass. Vi er også veldig fornøyde med å ha fått et

dialysebehandlingstilbud på plass på helsesenteret. Dette er en tjeneste som utføres i samarbeid med, og er finansiert av, Finnmarksykehuset.

Arbeidet med utvikling av Revnes fikk ny styrke mot slutten av året idet vår nye næringsutvikler ble ansatt. Hans oppgave er å sanke interesse for å tiltrekke investorer til det som skal bli Revnes industripark. Hydrogenfabrikkens åpning ble utsatt og vil ventelig åpnes innen sommeren 2020.

Berlevågs næringsliv er også i utvikling. For første gang på lenge fikk vi et nytt og kjærkomment overnattingssted med åpningen av Berlevåg hotell. Vi har tro på at besøkende turister kan generere enda flere arbeidsplasser, særlig innen aktivitetsturisme. I havna har Coast Seafood tatt over Polar Seafoods fiskemottak, og en videreutvikling av bruket er annonsert. Lerøy har åpnet sine splitter nye og supermoderne produksjonslinjer for videreforedling, og dermed skapt et betydelig antall nye arbeidsplasser. Berlevåg Havn har igangsatt bygging av det som skal bli et nytt krabbemottak.

Årsmeldingen er blant administrasjonens viktigste årlige dokumenter. Leseren vil over de neste sidene bli presentert for de økonomiske tallene for kommunen som helhet og sektorvis. Det forventes ikke at alle lesere vil gå dypt ned i regnskapet, men å gjøre seg kjent med nøkkeltallene vil likevel anbefales. En beskrivelse av viktige hendelser og fremtidige utfordringer blir gitt sektorvis. Vi håper leseren vil finne årsmeldingen interessant og informativ.

Rådmannen ønsker med dette å takke både medarbeidere og innbyggere for et godt samarbeid i 2019.

## Organisering

Ved utgangen av 2019 hadde kommunen 117 ansatte fordelt på 109 årsverk, en oppgang 8 årsverk fra året før. Den administrative organiseringen 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 2019 vært organisert i tre driftsenheter, eller etater – helse og omsorg, oppvekst, samt teknisk drift - i tillegg til rådmannens stab.

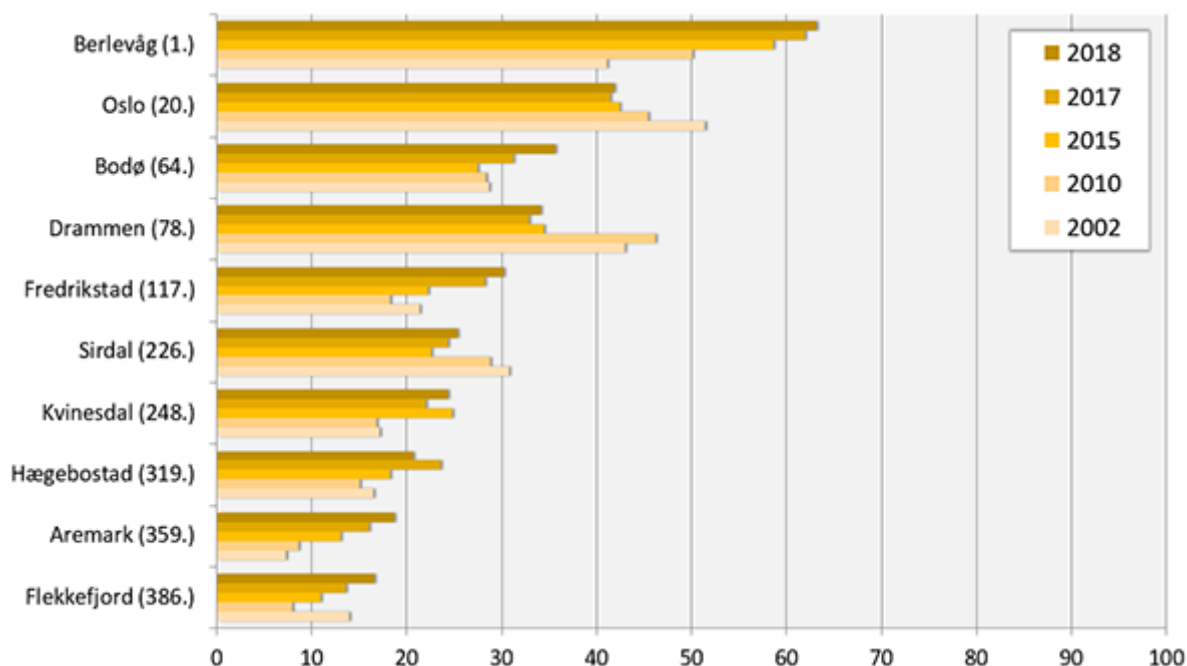
## Egenkontroll og etikk

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

## Likestilling

I samsvar med kommuneloven §48 skal det i årsmeldingen redegjøres for den faktiske tilstanden i kommunen mht. likestilling. Av de 117 ansatte i 2019 var det 91 kvinner og 26 menn – det vil si en kvinneandel på drøye 78 % som er en liten nedgang fra året før. 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 92,9 %, hvorav kvinner i snitt har 92,14 % mot menns snitt på 95,6 %. Dette er betydelig høyere enn snittet for

landet som i 2017 var 80,0 % og for Finnmark fylke som var 82,0 %. Tabellen nedenfor viser andel av arbeidstakerne som jobber heltid i utvalgte kommuner. Berlevåg er på dette feltet «best i klassen»:



Kilde: <https://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Arbeidstid/Deltid-i-norske-kommuner--en-oversikt/>

### Befolkningsutvikling i Berlevåg kommune 2017

Pr. 1. januar 2020 var det 957 innbyggere i Berlevåg kommune. Innbyggertallet ble redusert med 2 personer i løpet av 2018. Selv om det statistiske grunnlaget er svakt, er det lov til å håpe at vi har vært vitne til at den negative befolkningsveksten flater ut, og at vi vil kunne oppleve en reell vekst i inneværende år.

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Befolkning pr. 1.1	1 044	1 031	1 015	1 025	1 057	1 020	1 000	991	983	981	957
Befolkningsvekst	-13	-16	10	32	-37	-20	-9	-8	-2	-24	

## 2. Visjon og målsettinger

Kommunestyret vedtok våren 2018 et nytt målkart for rådmannen. Målkartet er delt inn i langsiktige mål, med en tidsramme som grovt tilsvarer gjeldende økonomiplan, og kortsiktige mål for budsjettåret 2019. Rådmannen vil naturligvis bestrebe seg på å etterleve disse målene. Totalt er det fire langsiktige (eller strategiske) mål: (1) Barn og unge først – de er vår viktigste ressurs; (2) skape nye lønnsomme arbeidsplasser for kommunen; (3) økonomisk styring for å utvikle og gi gode tjenester; samt (4) utvikle en sterk felles *vi kan*-kultur

Målene som kommunestyret har satt gir en viktig pekepinn for administrasjonens videre arbeid, og reflekteres i flere av de prioriteringene som allerede er gjort eller er i ferd med å implementeres. De underliggende delmålene vil vi komme inn på sektorvis senere i budsjettokumentet.

*Barn og unge først – de er vår viktigste ressurs.* Trivsel, oppvekst og kvalitet i utdanningen er sentrale delmål her. For de konkrete målresultatene vises til kvalitetsmeldingen for Berlevåg skole, men vi kan nevne at arbeidet med å få mobbing *ned* og karakterer *opp* har begynt å gi resultater. Vi har også etablert en ny stilling som los/veileder for ungdom, og vi har gjennomført flere møter med elev- og ungdomsråd, både på administrativt og politisk nivå for å få en bedre forståelse av ungdommens drømmer for framtida.

*Skape nye lønnsomme arbeidsplasser for kommunen.* Uten tiltrekkende arbeidsplasser vil Berlevåg ikke overleve lenge. Kommunen har i året som gikk jobbet aktivt for å legge til rette for nye arbeidsplasser, som krabbemottak, hydrogenparken og turistnæringen. Workshoper ble holdt for å kartlegge reiselivsnæringens muligheter i Berlevåg.

*Økonomisk styring for å utvikle og gi gode tjenester.* Kontroll over ressursbruken gjennomsyrrer kommunens arbeid i alle ledd. Kommunen skal gi gode tjenester, men dette er krevende i en tid med økning i statlige pålegg og ditto utgifter. Kommunen har derfor initiert et stort og inngripende samarbeid med våre tre nabokommuner Båtsfjord, Nesseby og Tana. Målet er å utøve vertskommunefunksjonen for hverandre på stadig flere områder, der synergier vil være mer profesjonell tjenesteproduksjon og mer rasjonell drift.

*Utvikle en sterk felles vi kan-kultur.* Dette er ingen enkel oppgave, men kommunen bestreber seg på å fremme et positivt bilde av Berlevåg og våre innbyggere gjennom omdømmebygging, støtte til organisasjonslivet og frivillige tiltak. Den nye frivilligsentralen er et viktig instrument i så måte.

### 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 enheten:**

	Regnskap 2019	Revidert buds.j 2019	Avvik	Oppr. buds.j. 2019	Regnskap 2018
Politisk virksomhet					
Politiske organer	1 364 887	1 326 438	38 449	1 311 438	1 217 801
Kommunestyret	427 954	357 500	70 454	277 500	172 651
Kommunerevisjon	530 000	550 000	-20 000	550 000	512 000
Kontrollutvalget	201 094	225 000	-23 906	225 000	204 362
Nemdn eiendomsskatt	8 640	0	8 640	0	39 240
Ungdomsråd	3 274	20 000	-16 726	20 000	0
<b>SUM TOTAL</b>	<b>2 535 850</b>	<b>2 478 938</b>	<b>56 912</b>	<b>2 383 938</b>	<b>2 146 054</b>

##### **Avviksforklaring for resultatenheten samlet:**

Oppgang i forbruket fra 2018 til 2019 skyldes at det ble tildelt kr 1 020 000,- fra disposisjonsfondet og kr 250 000,- fra bundne driftsfond til fiber i Kongsfjord. Det er også underbudsjettering på kontingent. Det ble kjøp inn kontormøbler, samt at det er ett overforbruk på reiser.

##### **Viktige hendelser i 2019**

Ihht. Kommunestyrevedtak 49/18 ble det gitt tilskudd til 8 barnevogner i 2019 på til sammen kr 68 443.

#### *Sentraladministrasjon*

##### **Tjenester og oppgaver:**

Sentraladministrasjonen består av:

Rådmannen, kontorsjef, servicekontoret, flykningtjenesten, økonomiavdelingen og IKT.

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

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

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

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

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

#### Avvikskommentarer på enheten:

	Regnskap 2019	Revidert buds.j 2019	Avvik	Oppr. buds.j. 2019	Regnskap 2018
Sentraladministrasjon					
Rådmannskontoret	2 013 579	2 313 428	-299 849	2 333 428	1 936 369
Servicekontoret	1 301 835	1 309 056	-7 221	1 334 056	793 494
Folkehelsekoordinator	0	0	0	154 995	0
Økonomiavdelingen	2 997 816	3 399 071	-401 255	3 494 071	2 869 631
IKT	1 694 090	1 711 813	-17 723	1 731 813	1 882 496
Flyktninger	-283 062	0	-283 062	0	-1 165 718
<b>SUM TOTAL</b>	<b>7 724 258</b>	<b>8 733 368</b>	<b>-1 009 110</b>	<b>9 048 363</b>	<b>6 316 272</b>

#### Avviksforklaring:

- Sentraladministrasjonen har totalt sett et underforbruk på kr 1 009 000.
- Rådmannskontoret har et underforbruk på kr 300 000 som i hovedsak består av lønn og KLP.
- Servicekontoret har holdt seg innenfor den budsjetterte rammen.
- Folkehelsekoordinatorstillingen har stått vakant framj til 16/9-19.
- Økonomiavdelingen har et underforbruk på kr 400 000 som i hovedsak består av vakant stilling, samt KLP.
- IKT har et lite underforbruk på kr 17 700 som skyldes KLP.
- Flyktningetjenesten - Vi har forlenget introduksjonstilbud til flere av flyktingene. Det dekkes inn av fond flyktningetjenesten.
- 50 % stilling i sentraladministrasjonen har stått vakant i 2019. 20 % stilling som folkehelsekoordinator har stått vakant fram til 16/9-20.

	2019	2018
<b>Sykefravær</b>	2,53 %	5,74 %

Sentraladministrasjonen har hatt nedgang i sykefraværet fra 2018 til 2019.

	2019	2018
<b>Bemanning</b>		
Antall ansatte	10	10
Antall årsverk	9	9,5

2018 har vært hektisk bemanningsmessig med tilsetting av ny rådmann som tiltrådte 01.07.18 og en stilling vakant fra februar og ut året.

Økonomiavdelingen har hatt 50 % stilling vakant i 2018. Folkehelsekoordinatorstillingen har stått vakant i 2018.

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

##### Brukere og tjenester

Sentraladministrasjonen skal 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.



**Organisasjon og medarbeidere**

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

**Viktige hendelser i 2019:**

Sentraladministrasjonen administrerte høsten 2019 kommunevalget.

**Fellesutgifter:**

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

**Avvikskommentarer på enheten:**

	Regnskap 2019	Revidert buds.j 2019	Avvik	Oppr. buds.j. 2019	Regnskap 2018
Fellesutgifter	1 525 580	1 411 000	114 580	1 411 000	3 270 396
Felles forsikring	353 894	371 000	-17 106	431 000	349 117
Sivilforsvaret	6 847	0	6 847	0	25 282
Landbruk	30 000	30 000	0	30 000	30 060
Natur og miljøvern	87 954	80 000	7 954	80 000	83 235
Støttetiltak bolig	-53	0	-53	0	0
Lærling	197 480	240 000	-42 520	205 000	179 205
Kirkelig Fellesråd	1 612 000	1 612 000	0	1 600 000	1 765 444
Andre trossamfunn	85 036	70 000	15 036	70 000	86 444
<b>SUM TOTAL</b>	<b>3 898 738</b>	<b>3 814 000</b>	<b>84 738</b>	<b>3 827 000</b>	<b>5 789 183</b>

**Avviksforklaring:**

Totalt sett så er det et overforbruk på kr 84 738 på fellesutgifter.

- Fellesutgifter har et overforbruk på kr 114 580 som skyldes kursavgift/reise i forbindelse med kurs i personvern, samt profileringsmateriell og utgiftdekning på bl.a. databriller.
- Felles forsikring har et underforbruk på kr 17 106.
- Andre trossamfunn har et overforbruk på kr 15 036. Tilskudd til andre trossamfunn blir beregnet etter tilskudd til kirkelig fellesråd.
- Lærling har et underforbruk på kr 42 520.
- Fellesutgifter hadde en nedgang i rammen på kr 1 744 800 fra 2018. Hovedårsaken er mindre bruk av juridisk bistand.

## 4. Oppvekst

Oppvekst består av oppvekstsjef, Berlevåg skole, Berlevåg barnehage, LOSA, kulturskolen SFO, PPD og voksenopplæringen.

### Undervisning:

#### Tjenester og oppgaver:

Undervisningsenheten består av skole, SFO, videregående opplæring (LOSA), kulturskole, voksenopplæring og PPT. Tjenester fra PPT kjøpes fra Midt-Finnmark PPT IKS.

Berlevåg skole hadde ved utgangen av året 73 elever ved Berlevåg skole. Dette er en nedgang på 6 barn fra utgangen av 2018. Flere trinn ble i høst slått sammen med fellesundervisningsressurser, dvs fådelt skole. Digitale verktøy, trygt og godt skolemiljø og tydeligere fokus på læring, er prioriterte områder. Den kulturelle skolesekken bidrar gjennom året 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. Antall barn på SFO var ved utgangen av 2019 11, som er en nedgang på et barn fra forrige år.

Kulturskolen tilbyr opplæring i piano, gitar, bandinstrumenter, blåseinstrument og dans. Kulturskolen er et gratis tilbud, jf. vedtak gjort av kommunestyret.

LOSA driftes av oppvekst på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune, ved Nordkapp maritime fagskole. Hovedandelen av alle elever som går ut av 10. trinn starter sin videregående skolegang på LOSA.

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

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

#### Avvikskommentarer på enheten:

Oppvekst	Regnskap 2019	Revidert buds. j 2019	Avvik	Oppr. budsj. 2019	Regnskap 2018
Oppvekst administrasjon	90 000	90 000	0	50 000	0
Skolefaglig kompetanse	1 070 470	1 042 794	27 676	1 067 794	1 029 390
Berlevåg skole	13 323 564	14 299 924	-976 360	13 534 924	13 773 142
SFO	372 915	445 663	-72 748	445 663	418 152
Videregående skole	81 121	138 428	-57 307	138 428	128 265
Voksenopplæring	2 303	-40 966	43 269	-40 996	-273 835
Kulturskolen	635 916	647 707	-11 791	657 707	557 484
PP-tjenesten	929 251	922 000	7 251	922 000	907 956
UKM	10 400	15 000	-4 600	15 000	0
<b>SUM TOTAL</b>	<b>16 515 940</b>	<b>17 560 550</b>	<b>-1 044 610</b>	<b>16 790 520</b>	<b>16 540 554</b>

Berlevåg skole har et mindreforbruk på kroner 1 045 000. Det er et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter på kroner 712 155, hvorav kroner 760 011 skyldes lavere kostnader på pensjon.

Lønn/pensjon utgjør 73 % av mindreforbruket. Resterende mindreforbruk skyldes reduserte utgifter til varer og tjenester etter oppregulering etter eksterne tilskudd, samt reduserte utgifter til gjesteelever. Enheten undervisning har en total reduksjon med kr 114 615 fra 2018 til 2019.

Undervisningsenheten måtte be om tilleggsbevilgning i løpet av 2019, totalt kr 920 000. Det ble signalisert flere ganger i løpet av året at skolen ikke ville klare å komme ned på vedtatte hjemler pga at enheten ikke klarte å komme ned på den stillingshjemmel som ble vedtatt i budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022. Reduksjon i lærerstilling på 100 % stilling fra høst 2019 viste seg å være vanskelig. Det skyldtes øking i spesialundervisningen og i norskopplæring for flerspråklige elever. Viser i den forbindelse til vedtatt rammetimetall for 2019-2020.

Norskopplæringen videreføres ut til høst 2020. Det måtte derfor tilføres midler til lønn og annet. Kr 190 000 ble tilført fra disposisjonsfond Voksenopplæring.

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

### **Lokalsamfunnsutvikling**

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

### **Brukere og tjenester**

Undervisningsenheten ble i 2019 med i et 4-årig prosjekt i regi av SePU. Med i prosjektet er en del kommuner i Øst-Finnmark, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør Varanger, Tana, Vardø og Vadsø. Kommunene utgjør et kompetansenettverk sammen med SePU. Nettverket legger til rette for analyser av behov for kompetanseutvikling ved barnehagene og skolene og gjennomføring av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling. De statlige ordningene for kompetanseutvikling innebærer et samarbeid mellom kommuner og Universitets- og høyskolesektoren. Samarbeidet innebærer gjensidig kompetanseheving og skal bidra til å forbedre kvaliteten både i barnehagene, skolene og lærerutdanningene. I dette prosjektet har Berlevåg skole har mye fokus på fagfornyelsen.

Ungdomsskolen var i høst med på prosjekt gjennom leger uten grenser «glemte kriser».

Et annet fokusområde i 2019 har vært daglig læringsmiljø for elevene.

I tillegg har undervisningsenheten arbeidet mye med opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at alle elever har det trygt og godt på skolen

*Skolen har over flere år slått sammen klasser i enkelte timer, som for eksempel kroppsøving. Pga stadig lavere barnetall, så startet skolen høsten 2019 med å slå sammen flere trinn. Berlevåg skole er i dag derfor i praksis er en fådelt skole.*

### **Organisasjon og medarbeidere**

Det ble ansatt 4 nye lærere for skoleåret 2019/2020. I løpet av dette skoleåret har 3 lærere vært ute i planlagte permisjoner deler av skoleåret.

Ny rektor ble ansatt pr 1. august, men fratradte stillingen ved årsslutt.

5 lærere er i dag delvis ute i utdanningspermisjon

## Økonomi

Det vises til tilbakemelding fra KS etter analyse av Berlevåg kommune. Her fremkom det at undervisning bruker veldig mye av kommunens totale andel penger, tatt i betraktning av det lave barnetallet. En omstrukturering av tjenestetilbudet med sikte på å ta ned utgiftsnivået vil dermed måtte gjøres snarest.

## Barnehagen:

### Tjenester og oppgaver:

Berlevåg Barnehage er godkjent for 45 plasser. I dag har barnehagen 3 avdelinger, en avdeling under 3 år og 2 avdelinger over 3 år. Barnetallet er stabilt og barnehagen har pr dags dato 28 barn - av dem er 10 barn under 3 år. Det betyr at de teller som to. Vi har full dekning av pedagoger etter ny forskrift om pedagogisk bemanning.

Vi har en ansatt som nå er ferdig med barnehagelærerutdanning til våren, som vil dekke opp for våre behov for videre pedagoger. Vi har i tillegg gode og stabile vikarer.

Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Oppfyllelse av samfunnsmandatet i tråd med barnehageloven og rammeplan krever kompetente ansatte i alle ledd

Kompetanse er en forutsetning for at barnehagen skal gi et godt tilbud til barna. Personalet har behov for kontinuerlig kompetanseheving innenfor rammeplanens tema og kompetanseplan for Troms og Finnmark.

Derfor har vi satset på Innlandet og Sepu som er et prosjekt alle er med i, både ansatte, barn og foreldre. Det er et felles kompetanseløft i hele Øst-Finnmark. Vi er godt i gang med dette og i tett samarbeid med Båtsfjord barnehager.

Alle ansatte er også godt i gang med kurs i alternativ kommunikasjon som også er lovpålagt.

Vi satser på barnehagekonferansen og at vi kan få overført midler fra i fjor som ikke vi fikk brukt, da Sonja Kibsgaard som skulle komme, ble syk. Det vil bli en kollektiv kursing her i Berlevåg med alle ansatte og i tråd med strategiplan.

### Avvikskommentarer på enheten:

	Regnskap 2019	Revidert buds.j 2019	Avvik	Oppr. buds.j. 2019	Regnskap 2018
Berlevåg barnehage	4 658 211	5 041 341	-383 130	4 020 341	4 101 557
Spesialpedagogisk tiltak	664 660	447 218	217 442	207 218	586 312
<b>SUM TOTAL</b>	<b>5 322 872</b>	<b>5 488 559</b>	<b>-165 687</b>	<b>4 227 559</b>	<b>4 687 869</b>

Berlevåg barnehage har totalt et mindreforbruk på kroner 165 687, hvorav pensjon alene har et mindreforbruk på kr 164 602. Internt er det et lite merforbruk på lønn, samt små merinntekter på brukerbetaling og refusjon fra andre. Barnehagen har hatt en total økning med kr 635 003 fra 2018 til 2019, hvorav 67 % av dette skyldes lønn/pensjon. Brukerbetalingene holder seg på et jevnt nivå, til tross for 2 statlige økninger i makspris i 2019.

Barnehagen måtte tilføres kr 1 261 000 i tilleggsbevilgning i 2019. Dette skulle blant annet dekke spesialpedagogisk hjelp, da det var feil i beregningsgrunnlaget i budsjettet. Det måtte ansettes en ekstra pedagogisk leder fra høst 2019 for å stille kravene i barnehageloven. I tillegg var det en assistent ekstra i 2019 enn i 2018. Totalt måtte det bevilges kr 866 000 ekstra til lønn og pensjon.

Barnehagen fikk i 2019 flere fakturaer for barn med folkeregistrert adresse i Berlevåg, for opphold i barnehager i andre kommuner. Totalt ble det bevilget kr 395 000 til dette formålet.

### **Bemanning og sykefravær**

Vi har 11 årsverk

1 Styrer

3 pedagogiske ledere

5 Assistenten

1 fagarbeider

Det er 1 mannlig pedagog og 1 mannlig assistent. Resterende 8 er kvinner i alle aldre.

Vi oppfordret menn til å søke stillingen når vi søkte om barnehagelærer og endte med og ansatte en mann

Vi har totalt 6,27 % fravær med langtidssykemeldt og det er et godt tall.

I tillegg har vi en langtidssykemeldt 13.66% som av naturlige årsaker forsvinner av seg selv. Egenmeldingsfraværet har gått ned og det er meget bra. Det er lagt en del arbeid i å få ned dette tallet. Det er blitt satset på nye støydempende møbler og matter i tak. Vi har også hatt bedriftshelsetjenesten inne, samt veiledning fra NAV.

Vi har noen langtidssykemeldte som er naturlig og som vil forsvinne av seg selv etter tiltak.

Vi har kjøpt inn en massasjestol for ansatte og fokuserer på tilstedeværelse og at de prøver å være på jobb selv med litt vondt.

Vi kan jobbe enda mer ut mot å få ned fraværet.

### **Lokalsamfunnsutvikling**

Vi har satset på å lære barn å bli stolte av hvor de kommer i fra. Det har vi gjort ved å fokusere på det vi har i Berlevåg, samt lage kortreist mat og handle her i bygda. Vi satser også på å utdanne folk fra plassen som vil bli her.

Vi tar inn barn hele året og tilbyr et utvidet godt og variert utgangspunkt til folk som vil prøve å bo her, sesongfiskere, sesongarbeidere og opptak av barn så langt det lar seg gjøre- Dette for å beholde og ta vare på de innbyggere vi har og muligheten til å få flere.

### **Brukere og tjenester**

Vi tilbyr barnehageplasser hele året. Vi tilbyr sesongplasser ved behov eller ved at folk ønsker å prøve å bo her i perioder. Vi prøver å strekke oss langt for å beholde og få flere barn og folk til bygda.

Vi har startet en stor brukerundersøkelse som både foreldre, barn og ansatte er med på, samt hele Øst Finnmark.

Vi samarbeider med alle etater for å få så godt tilbud som mulig til alle barn.

Ved behov for fysioterapi legges dette til barnehagen, slik at vi kan læres opp og ta en del av en daglig trening. Dette er prøvd ut med godt resultat.

**Organisasjon og medarbeidere**

Vi har et meget stabilt personalet og vi har gode stabile vikarer. Det er stadig noen som ringer å vil ha jobb her. Vi har et godt arbeidsmiljø og lite fravær.

Vi har tatt inn to lærlinger og en med praksis fra NAV. Unge kreative voksne fra stedet.

Kompetanseheving er en forutsetning for at barnehagen skal kunne gi et godt tilbud til barna. Vi har dette året satset på Lek med Sonja Kibsgaard og Brannøvelser, barnehage konferanse og språkutvikling

Vi startet på vårt arbeid med Sepu og dette skal vare i 4 år.

Det ble pusset opp her både på pauserom og loft, samt satt opp støydempende plater i tak og nye møbler. Det ble en oppgradering som gjør det mer attraktivt å arbeide her.

**Økonomi**

Det har kommet flere uforutsette regninger for barnehageplasser fra andre kommuner og det er det ikke lagt høyde for i budsjett.

Barn med spesielle behov krever en del ressurser, som utskrifter til Alternativ kommunikasjon som koster oss ca 20 000 tusen i året pluss laminat som koster oss 14 000 tusen i året, samt lovpålagte kurs i Ask.

Frukt og grønt er noe jeg ønsker at ungene skal ha og prioriterer dette.

Ellers har vi et budsjett hvor det ikke er rom for nedskjæringer. Vi er flinke til å utnytte der vi kan. Det må spares og det gjør vi ved å ikke ta inn vikar unødig, samt spare der vi kan. men vi må ha noe forbruksmateriell.

Eller søker vi som vanlig etter midler vi kan få, slik at vi kan gjøre det vi ønsker oss.

Det vil bli søkt midler av fylkesmann til lek, svømming og samiske midler.

**Viktige hendelser i 2019**

Utfordringer er at kompetanse koster og Sepu som vi har startet på krever mer personalmøter, som igjen krever mer lønn og overtid. Og ikke minst reiser. Det er derfor viktig å søke midler videre til dette arbeidet

Vi har i tillegg startet Alternativ Kompetansekurs som alle må være med på og dette krever lønn eller avspasering. Dette krever også reise til Tana på kurs for så mange som mulig. Det er derfor viktig å søke midler videre til dette arbeidet.

Det er fortsatt en utfordring å få tak i pedagoger og det å satse på utdanning av lokale innbyggere har fungert godt.

Utfordringen som er størst er faktisk om vi får nok barn til høsten eller om vi må kutte ned stillinger og slå i sammen avdelingene. Dette er et spørsmål som dukker opp hvert år nå og realiteten er at vi blir færre og færre mennesker her.

## 6. Kultur

Kultur innbefatter bibliotek, kino, ungdomsklubb, museum og øvrige kulturtilbud. Kommunen forvalter i tillegg et kulturfond som etter søknad kan støtte ulike frivillige kulturtiltak.

### Avvikskommentarer på enheten:

Kultur	Regnskap 2019	Revidert buds.j 2019	Avvik	Oppr. buds.j. 2019	Regnskap 2018
Bibliotek	501 577	501 591	-14	511 591	482 084
Kino	251 252	214 158	37 094	217 158	239 815
Museum	290 500	293 000	-2 500	293 000	282 000
Ungdomsklubb	249 639	347 554	-97 915	417 554	245 996
Øvrige kulturtilbud	21 807	44 000	-22 193	44 000	36 644
Frivilligsentral	200 226	204 995	-4 769	0	0
LOS-veileder	0	0	0	0	0
<b>SUM TOTAL</b>	<b>1 515 001</b>	<b>1 605 298</b>	<b>-90 297</b>	<b>1 483 303</b>	<b>1 286 539</b>

Kulturenheten har totalt et underforbruk på 90 000.

- Bibliotek har holdt seg innenfor den budsjetterte rammen.
- Kino har et overforbruk på kr 37 094. Overforbruk på lisenser og mindreinntekt på kinobilletter er hovedårsakene.
- Museum er innenfor den budsjetterte rammen.
- Ungdomsklubben har et underforbruk på kr 97 915. Hovedårsaken er vakant stilling fram til november 2019.
- Øvrige kulturbudsjett har et mindreforbruk på kr 22 193.
- Frivilligsentralen har holdt seg innenfor budsjettert ramme.
- LOS-veileder har holdt seg innenfor budsjettert ramme.

Økningen i rammen fra 2018 til 2019 skyldes at vi har ansatt LOS-veileder og opprettet frivilligsentral.

#### Bemanning:

- Biblioteket har en ansatt i 66,29 % stilling
- Kinoen har to ansatte i tilsammen 29,08 % stilling
- Ungdomsklubben har to ansatte med til sammen 69,71 % stilling
- LOS-veileder 50 % stilling
- Frivilligsentralen med en ansatt i 100 %

Det arbeider to kvinner og to menn i enheten.

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

#### Bibliotek:

Biblioteket har hatt 3 forfatterbesøk i 2019: Marie Moen Holsve, Asbjørn Jaklin og Sigri Sandberg.

Biblioteket har hatt 1536 besøkende i 2019, en nedgang på 33 fra 2018. Det har vært et utlån på 1821 medier i 2019.

Barnehagen har faste dager de besøker biblioteket.

**Kino:**

70 filmer har blitt vist i 2019 med til sammen ca. 1100 besøkende, et gjennomsnitt på 16 besøkende per filmvisning. Kinoen holder åpent på søndager og (noe sjeldnere) onsdager. På grunn av feil på kinoutstyr var kinoen stengt 1 måned i 2019.

**Ungdomsklubb:**

Ungdomsklubben holder åpent 4 dager i uka, 2 kvelder for junior og 2 kvelder for ungdom. Det har vært nedgang i besøkende i ungdomsklubben det siste året, men det jobbes nå med hvordan klubben skal bli mer attraktiv.

Ungdomsklubben har kjøpt inn ny TV og i tillegg har de forskjellige TV-spill, brettspill, biljard og kortspill.

**Viktige hendelser i 2019:**

- Opprettelse av frivilligsentral
- Ansatt LOS-veileder
- Ny medarbeider i ungdomsklubben

## 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 %. Tjenesten har i tillegg en person i prosjektstilling, finansiert av fylket.

Det arbeider 5 kvinner i enheten. Det er stort sett kvinner som søker stillinger, men man kan ved utlysning oppfordre menn til å søke. Pr dd er to ansatte ute i permisjon.

Barnevernsleder gjennom mange år ønsket å trappe ned, og ny leder ble ansatt fra høsten 2019. Pga permisjon måtte tidligere barnevernsleder fortsette som leder.

Barneverntjenesten gir råd og veiledning, og setter inn hjelpetiltak der det er behov.

Barnevernstjenesten arbeider mye med tidlig innsats, da dette gir gode resultater på sikt. I enkelte tilfeller må også barneverntjenesten overta omsorgen for barn.

**Avvikskommentarer på enheten**

Barnevern	Regnskap 2019	Revidert buds.j 2019	Avvik	Oppr. buds.j. 2019	Regnskap 2018
Krisesenter	92 008	86 000	6 008	86 000	90 627
Barnevern	3 256 488	3 279 316	-22 828	2 889 316	3 360 645
<b>SUM TOTAL</b>	<b>3 348 496</b>	<b>3 365 316</b>	<b>-16 820</b>	<b>2 975 316</b>	<b>3 451 272</b>

Barnevernstjenesten klarte å holde seg innenfor regulert budsjett i 2019, med kr 17 000 i lavere forbruk.

Tjenesten har hele året vært underbemannet, og har i løpet av året hele tiden hatt 1 - 3 stillinger ubesatt grunnet permisjoner og særdeles vanskelig å besette stillingene. Lønnskostnadene har til tross for dette vært på noenlunde samme nivå som 2018. Dette skyldes at 24-timers vaktordning ble innført 01.01.19, tjenesten har hatt en del overtid for å dekke over manglende stillinger, samt at tjenesten har flere fosterhjem enn i 2018.



Tjenesten måtte tilføres totalt kr 390 000 i 2019 (530 000 minus fradrag KLP kr 140 000), da den fikk uforutsette utgifter ifm økte antall barn plassert i fosterhjem, tilsyn og samværsbesøk ifm disse, samt mange behandlinger i nemd og i retter. Utgiftene skulle dekke merutgifter til reiser og opphold for ansatte, for pårørende, samværs møter, økte advokatutgifter mm. Enheten var involvert i 7 saker som ble behandlet i nemd og retter i 2019.

### **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.

### **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.

### **Organisasjon og medarbeidere**

Enheten skal hele tiden 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 delt mellom Berlevåg og Båtsfjord. 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.

Staten påla alle kommuner om å opprette en 24-timers vaktordning for barnevernstjenesten i alle kommuner fra 01.01.2019. Dette medførte økt arbeidsbelastning for ansatte i enheten, i tillegg til ubesatte stillinger. Tjenesten ønsker å samarbeide med flere kommuner for å fordele vaktbelastningen, da tilbudet pr i dag ikke har stor etterspørsel. Rådmannen gjennomførte høsten 2019 møter med andre kommuner med tanke på evt vaksamarbeid.

### **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.
- Barnevernstjenesten har vært underbemannet i hele 2019, til tross for flere utlysninger. Situasjonen blir litt forbedret våren 2020 da en ansatt kommer delvis tilbake etter permisjon, samt at en stilling besettes 1. april 2020. Etter dette vil fortsatt en stilling stå ubesatt.

Enheten har tidligere år fått overført ubrukte midler til tiltakskonsulent til neste år. For tiden er det uavklart om tidligere ubenyttede midler kan benyttes i 2020, eller om det vil komme nye midler fra departementet til videreføring av dette tiltaket.

## 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 som ivaretar innbyggenes krav om helsetjenester på området.

**Tjenester og oppgaver:****Legetjenesten:**

Det drives i hovedsak pasientrettet arbeid til befolkningen ute og tjenester til brukere inne i institusjon og hjemmetjenesten i samarbeid med ansatte. Samarbeider med helsestasjon, fysioterapi og rus og psykiaritjenesten. Kommuneoverlege er tilsynslege på institusjon/sykeavdelingen.

Kommunen har 3 hele stillinger som fastleger i kommunen, herav en kommuneoverlege. I tillegg fikk vi på plass turnuslege/LIS1 fra 1.september 2019. Vi har en hel stilling som helsesekretær og sykepleier på laboratoriet i 85,45% stilling ansatt fra september 2019.

**Jordmortjeneste:**

1. september 2017 ble avtale inngått med jordmor fra Vadsø. Jordmor har kontordag i Berlevåg en dag i måneden. Vi er godt fornøyd med avtalen og tjenesten som utføres.

**Fysioterapeuttjeneste:**

To fysioterapeuter har avtale på driftstilskudd, hver 60 %. Ventetid for behandling er på et akseptabelt nivå. 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.

**Helsesykepleier:**

**Helsestasjon:** I 2019 ble det født seks barn i kommunen, samme antall som året før. Faste kontroller av barn har blitt fulgt opp.

Helsesykepleier sa opp sin stilling virkende fra august 2019. Ny helsesykepleier på plass november

2019, konstituert under utdanning.

Skolehelsetjeneste: Er fast på skolen to ganger per uke.

Barnehage: Samarbeider med barnehagen med veiledning.

Ungdommens helsestasjon: Er innbakt i timene på skolen. Ser på muligheter for fast tid på ettermiddag.

Miljøretta helsevern: Ingen aktivitet i 2019.

### Avvikskommentarer på enheten

	Regnskap 2019	Revidert buds.j 2019	Avvik	Oppr. buds.j. 2019	Regnskap 2018
Primærhelsetjenesten					
Fysioterapeut	679 092	649 000	30 092	649 000	614 757
Helsesøster	796 859	758 102	38 757	768 102	646 559
Legetjenesten	5 118 938	5 425 298	-306 360	5 479 298	6 626 957
Jordmortjenesten	111 590	50 000	61 590	50 000	17 737
<b>SUM TOTAL</b>	<b>6 706 480</b>	<b>6 882 400</b>	<b>-175 920</b>	<b>6 946 400</b>	<b>7 906 010</b>

Et lite mindreforbruk totalt. Legetjenesten har et mindreforbruk på 306 000. Ny legeordning var fullt ut på plass i september, når siste lege startet. Her vil vi i 2020 se helårsdrift av ny legeordning. I september var også turnuslege/LIS 1 på plass. LIS1 fastlønnes av kommunen og vi får tilskudd fra staten, samt at LIS1 generer inntekter til kommunen. Dette regnestykket ser vi fullt ut helheten av i 2020, men skal sannsynlig gå opp i null.

Et lite merforbruk på tjenestene helsesykepleier, fysioterapi og jordmortjeneste.

Uforutsett kostnad på tilskudd til Tana kommune, kr 100 000, som ansvarlig for helsesykepleierutdanning som vi benytter oss av.

#### Bemanning:

Det har vært 9 ansatte fordelt på 6 kvinner og 3 menn. Totalt er det 7,55 årsverk. Turnuslege/LIS1 er ikke tatt med.

	2019	2018
Sykefravær	3,87 %	19,35 %

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

#### 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.

#### Brukere og tjenester

Stabil drift på alle tjenesteområder og akseptabel ventetid til behandling hos lege, helsesøster og fysioterapi.

Legetjenesten kan nå beskrives som stabilt bemannet.

### **Organisasjon og medarbeidere**

Det legges aktivt til rette for kompetanseutvikling/utdanning.

Ha et langsiktig perspektiv. Beholde/ta vare på og utvikle personale/ansatte i alle stillinger. Sørge for nyrekruttering og tvillingkompetanse på tjenesteområder med kun én 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.

### **Økonomi**

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

### **Viktige hendelser i 2019:**

- Ny legeordning på plass av type "nordsjøturnus": 2 kommuneleger i 100% stilling går 2 uker på og 4 uker av. Kommuneoverlege i 100% stilling går 3 uker på og 3 uker av. I ukene på er legene alene 24/7 med noe overlapping.
- LIS 1(turnuslege) på plass 1.september 2019, noe vi ikke har hatt før. Dette vil bidra positivt med en ekstra lege i den nye legeordningen der de faste legene er mye alene og kan være rekrutterende ved behov.
- Ansatt sykepleier på laboratoriet etter noen år besatt av helsefagarbeider. Dette vil medføre en faglig styrking av tjenesten
- Fast avtale tilsyn farmasøyt på rutiner og medikamenthåndtering legetjenesten. Slik avtale har ikke eksistert tidligere.

### **Framtidige utfordringer:**

- Få ned utgiftene til et nivå vi kan sammenlignes på med tilsvarende kommuner.
- Gjennomgang/se på muligheter for å øke inntektene
- Få på plass lovpålagt psykologtjeneste i 2020
- Få på plass lovpålagt ergoterapitjeneste i 2020

## **8.2 Pleie og omsorg**

### **Tjenester og oppgaver:**

Pleie og omsorgstjenesten består av institusjonstjeneste, hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, kreftomsorg og hjemmehjelp) kjøkkendrift og skolekantine, dialyse, dagaktivitetstilbud, aktivitør og rus- og psykiatritjenesten. I tillegg kjøp av vaskeritjenester.

### **Institusjon-sykeavdeling:**

Her ytes døgnkontinuerlig pleie og omsorg, har beredskapsfunksjoner, utfører behandling av medisinske tilstander, utfører rehabilitering samt terminal og lindrende behandling og pleie. Videre utøves spesialisthelsetjeneste innenfor dialyse. Institusjonen har til sammen 13 langtidsplasser, tre korttidsplasser og én sykestueplass/KAD. Korttidsplassene brukes i hovedsak til avlastning og rehabilitering. Av institusjonens 13 langtidsplasser har Skjermet enhet plass til 5 brukere med diagnosen demens.

Som i 2018, et år med høyt belegg med pasienter på korridor i perioder og med mere utfordrende sykdomsbilder. Det var ikke venteliste på langtids plass i 2019.

**Hjemmetjenesten:**

Tjenesten yter omsorgstjenester til eldre og pleietrengende basert på individuell vurdering og kartlegging av den enkeltes behov og situasjon. 8 omsorgsleiligheter i tilknytning til helsesenteret følges opp av hjemmetjenesten. Tilbudet i hjemmet skal være et reelt alternativ til opphold i institusjon. I snitt var det 54 brukere som fikk tjenester i 2019. Normal drift.

I institusjon og hjemmetjenesten er det totalt 27 ansatte, henholdsvis 9 sykepleiere, 17 helsefagarbeidere og 1 hjemmehjelp.

**Psykiatri- og rustjenesten:**

2 ansatte, 1 psykiatrisk sykepleier og 1 miljøarbeider.

Tjenesten retter tiltak mot mennesker med psykiske problemer og lidelser, deres familier og øvrige nettverk. Arbeidet omfatter også tiltak mot personer som har dobbeltdiagnoser, som psykiatri/rus, psykiatri/utviklingshemning, psykiatri/demens, psykiatri/alvorlig syke.

I 2019 har tjenesten hatt 8-10 (nye) personer som i perioder har hatt behov for samtaler. De kronisk alvorlig psykisk syke/rusmisbrukerne utgjør en forholdsvis konstant gruppe på ca. 18-20 personer. Av disse personene er det noen som bruker mye ressurser i tjenesten vår. Rus- og psykiaritjenesten 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 2019 har rus- og psykiaritjenesten hatt noen støttekontakter som vi har veiledningsansvaret for.

Mye tid er brukt på en ryddeprosess i et hus og en flytteprosess.

Tjenesten har vært med i arbeidet med ny helse og omsorgsplan.

Det ble i mars 2019 etablert et ressursteam i Berlevåg i samarbeid med politirådet hvor det skal være 2 møter pr år.

**Kjøkken:**

3 ansatte, 2 kokker og en assistent. Stabil drift.

Leverer frokost, lunsj og middag til institusjon og alderspensjonat/omsorgsboliger og middag ut i hjemmene.

**Skolekantine:**

Kokk i 75 % stilling. Stabil drift og fornøyde elever.

**Aktivitør:** 50 % stilling.

Dagaktivitetstilbudet startet opp i september 2019.

**Avvikskommentarer på enheten:**

Pleie og omsorg	Regnskap 2019	Revidert buds.j 2019	Avvik	Oppr. buds.j. 2019	Regnskap 2018
Institusjon	16 685 691	17 878 774	-1 193 083	11 567 774	11 744 119
Kjøkken	1 710 499	1 630 319	80 180	1 560 319	1 596 161
Vaskeri	368 923	305 000	63 923	305 000	356 181
Skolekantine	373 736	385 108	-11 372	390 108	337 856
Dialyse	-112	0	-112	0	0
Hjelpemidler	5 735	25 000	-19 265	25 000	16 049
Hjemmetjenesten	7 383 367	4 533 115	2 850 252	4 433 115	4 590 034
Psykisk helsevern	5 036 240	5 580 937	-544 697	5 600 937	5 250 224
Aktivitør	132 744	195 177	-62 433	310 177	208 289
<b>SUM TOTAL</b>	<b>31 696 825</b>	<b>30 533 430</b>	<b>1 163 395</b>	<b>24 192 430</b>	<b>24 098 913</b>

Pleie og omsorg har i 2019 hatt en betydelig høyere drift sammenlignet med 2018 som følger av:

- Kjøp av sykepleietjenester fra vikarbyrå for å dekke 2 sykepleiere i permisjon
- Uforutsett kjøp fra privat institusjon
- Ekstra nattevakt som først var midlertidig, men som viste seg som et varig behov
- Lavere refusjonsinntekt ressurskrevende brukere

**Sykefravær og bemanning:**

	2019	2018	2017
Sykefravær	4,5 %	6,9 %	4,8 %

Det har vært en betydelig nedgang i sykefravær i perioden 2015-2019. Noe økning i 2018, men sykefraværet er fortsatt lavt.

Det er 38 ansatte i pleie og omsorg, herav 3 menn og 35 kvinner med et totalt årsverk på 33,34 %. I tillegg er det 2 lærlinger og en prosjektstilling 100 % dagaktivitetstilbud.

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

**Brukere og tjenester**

Resultatenhete Helse og omsorg (Pleie og omsorgstjenesten og Primærhelsetjenesten) er i avsluttende fase i arbeidet med ny helse og omsorgsplan. Så langt er det noen områder som peker seg ut som mål å arbeide videre mot og i tråd med målkartet – som følger:

- Rehabilitering/hverdagsmestring
- Styrke hjemmetjenesten
- Demens
- Dagaktivitetstilbud
- Velferdsteknologi
- Skolehelsetjeneste
- Mulighetsstudie - Berlevåg helsesenter

Resultatenheten Helse og omsorg vil i planperioden ha som mål å effektivisere/bruke våre ressurser

på en best mulig måte målt opp mot tjenestekvalitet og økonomi. Her vil styrking av hjemmetjenesten og bruk av ny teknologi spille en viktig rolle. Det arbeides med å få på plass fagansvarlig sykepleier i PLO. Målet her er i hovedsak å kvalitetssikre tjenestetilbudet, men også mer effektiv bruk av kompetanse og ressurser. Vi vurderer et potensial for merinntekter på legetjenesten og vil i planperioden arbeide aktivt med dette som mål.

### **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 med å få på plass en fagansvarlig sykepleier som bistår avdelingsleder. Det arbeides kontinuerlig med innsparinger i den daglige drift ved blant annet å foreta vurderinger av behovet for å leie inn vikar ved fravær.

### **Viktige hendelser i 2019:**

- Dagaktivitetstilbud på plass september 2019 i en prosjektstilling
- Dialyseenhet på plass med start av behandling november 2019
- Behov for en ekstra nattevakt oppsto
- Kjøp av tjeneste fra private til ressurskrevende bruker
- Kjøp av sykepleietjenester som erstatning for 2 sykepleiere i permisjon. Rekruttering til vikariat for disse lyktes ikke.

### **Framtidige utfordringer:**

- Budsjettkontroll i en virkelighet der oppgavene øker ved at pasienter skrives tidligere ut fra sykehus med mere utfordrende sykdomsbilder og en økende eldre befolkning som gir oss flere oppgaver.
- Etablering av velferdsteknologiske løsninger vil kreve øremerkede ressurser og kompetanseheving innen området
- Rekruttere og stabilisere fagutdannet personell.
- Vi er fortsatt ikke kommet inn i en god prosess med nye Berlevåg helsesenter. Denne prosessen må intensiveres i 2020 og de kommende årene.

## **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. Begge de to tilsatte ved NAV Berlevåg arbeider med både statlige og kommunale oppgaver. Hovedsakelig har en ansatt arbeidsoppgaver knyttet til stat og en annen innen de kommunale oppgavene.

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

#### Avvikskommentarer på enheten:

NAV	Regnskap 2019	Revidert buds.j 2019	Avvik	Oppr. buds.j. 2019	Regnskap 2018
Kommunal andel NAV	1 738 670	1 812 504	-73 834	1 822 504	1 825 080
Kvalifiseringsprogrammet	0	100 000	-100 000	100 000	0
<b>SUM TOTAL</b>	<b>1 738 670</b>	<b>1 912 504</b>	<b>-173 834</b>	<b>1 922 504</b>	<b>1 825 080</b>

Tar vi med avsatte midler til KVP, har NAV Berlevåg et underforbruk på kr 174 000. Vi har hatt et underforbruk på økonomisk sosialstønad på kr 74 000 og ubenyttede midler til kvalifiseringsprogrammet kr 100 000. Totalt sett har kontoret god oppfølging av personer som mottar sosial økonomisk bistand. Målet har vært å tilby brukerne arbeid eller annen aktivitet.

Bemanning	2019	2018
Kommunalt ansatt	1	2
Statlig ansatt	1	1
Antall årsverk	2	3

NAV Berlevåg har 1 mannlig og 1 kvinnelige tilsatt.

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

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

NAV Berlevåg har en enda bedre utvikling i 2019 enn 2018, noe som har resultert 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 2019:

NAV Berlevåg er svært sårbar for vakanser, sykemeldinger og permisjoner, da vi kun er to ansatte i kontoret. Vi har begge vært på jobb hele året, noe som har gjort at vi har godt resultat.

#### 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 vår sentrale NAV direktør har 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 fortsatt inne i en stor omorganisering knyttet til regionalisering, modernisering og digitalisering, hvor blant annet NAV Finnmark 01.01.19 ble slått sammen med NAV Troms.

Men målet er styrking av NAV-kontorene i en tid der kravet om effektivisering i offentlig sektor øker. Det er en del av NAV sin strategi å bruke en større andel av ressursene på tjenester og oppgaver som har størst effekt på brukerne og arbeidsmarkedet. Jobben med å etablere større NAV kontor er



fortsatt under arbeid og det ansettes ikke nye NAV ledere, når noen slutter.

Vi har de siste to årene kun vært to ansatte i kontoret, noe som kan gi utfordringer i forhold til oppgaveløsning i kontoret. Kontoret er blitt enda mer sårbar ved vakanser, sykemeldinger og permisjoner. Ledelse av NAV Berlevåg er 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, næring og utvikling, 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 med samarbeid gjennom ØFAS AS. 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 kjøper vi av Tana kommune. Bistand i forhold til selvkostberegninger på VAR-området har vi kjøpt av konsulentselskapet EnviDan Momentum AS.

### Teknisk enhet:

#### Avvikskommentarer på enheten:

Teknisk etat	Regnskap 2019	Revidert buds.j 2019	Avvik	Oppr. buds.j. 2019	Regnskap 2018
Drift administrasjon	5 075 272	5 578 954	-503 682	5 678 954	5 993 711
Beredskap	1 677 202	1 684 202	-7 000	1 544 202	1 439 807
VAR-tjenesten	-3 659 822	-4 475 810	815 988	-4 475 810	-4 632 194
Kommunale bygg	3 439 637	3 073 500	366 137	3 013 500	4 318 334
Veger og gatelys	3 814 092	4 208 000	-393 908	3 478 000	3 112 536
Prosjekter drift	0	0	0	0	0
<b>SUM TOTAL</b>	<b>10 346 381</b>	<b>10 068 846</b>	<b>277 535</b>	<b>9 238 846</b>	<b>10 232 194</b>

Teknisk enhet sitt budsjett er delt i to, et for selvkostområdene og et for resten av driften.

De kommunale tjenestene vann, avløp, renovasjon og feiing skal beregnes etter selvkostprinsippet. Det vil si at disse tjenestene skal finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Kommunen utarbeider en budsjettkalkyle og en etterkalkyle av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond. Selvkostresultatet, det vil si differansen mellom alle inntekter og kostnader i etterkalkylen, avsettes til et selvkostfond ved overskudd eller motregnes mot et selvkostfond ved underskudd. Et positivt selvkostresultat,

overskudd, tilbakeføres som hovedregel til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år. Resultatene for de ulike selvkostområdene er kommentert under resultatene vann, avløp, renovasjon og feiing.

Utenom selvkostområdene ble teknisk enhet tildelt en ramme på kr 14 193 570 for 2019. Årsregnskapet viser et forbruk på kr 14 961 430. Merforbruket er i hovedsak den pålagte opprydningen på kommunens gamle avfallsplass i Vargvika som ble mer omfattende enn det var budsjettet med. Blant annet på bakgrunn av det ble budsjettet regulert i løpet av året. Budsjettet ble regulert til kr 15 603 570. Det gir et mindreforbruk på kr 642 140 mot regulert budsjett.



Diagrammet ovenfor viser hvordan utviklingen har vært de tre siste årene på faktisk forbruk, regulert budsjett og opprinnelig budsjett. Av diagrammet kan vi se at vi har redusert forbruket de to siste årene. Under budsjettprosessen i 2017 så vi det som nødvendig å øke budsjettet for 2018 for å ta høyde for faste kostnader i budsjettåret. Budsjettet for teknisk ble redusert igjen for 2019 og vi klarte å redusere kostnadene ytterligere, men ikke nok til å nå budsjettmålet for 2019. Dette var grunnet uforutsette kostnader.

Sykefraværet på teknisk enhet har gått ned fra 17,66% i 2018 til 3,54% i 2019. Det jobbes systematisk for å bedre arbeidsmiljø og tilrettelegge for den enkelte for å unngå langtidssykemeldinger.

### Drift administrasjon:

Følgende ansvarsområder ligger under resultateneheten:

Administrasjon, vaktmester og renholdstjenesten, maskinpark, oppmåling og byggesaksbehandling. I forhold til det reviderte budsjettet har vi hatt et mindreforbruk på kr 504 000. Dette er i hovedsak grunnet mindreforbruk på lønn, pensjon og økning på salgsinntektene. I forhold til det opprinnelige budsjettet var det et mindreforbruk på kr 604 000. Mindreforbruket er på tross av at det har vært kutt på en renholdsstilling som vi har hatt i drift deler av året. Ved fravær på vaktmester og renholdstjenesten har det kun blitt tatt inn vikar ved behov.

### Beredskap:

Beredskap inneholder ansvarsområdene beredskap, beredskap brann og oljevernberedskap.

Ansvarsområdet beredskap ble opprettet i driftsåret 2017 i forbindelse med utarbeiding av helhetlig ROS analyse. Ansvarsområdet dekker kostnader knyttet til generell beredskap slik som nødnett for kriseledelsen og enhetene, satelittelefoner, kurs etc. Teknisk sjef er beredskapskoordinator og deltar

på Øst-Finnmark beredskapsforum hvor beredskap og samfunnssikkerhet står på agendaen. Forumet ledes av fylkesmannens beredskapsstab.

Ansvarsområdet beredskap brann dekker organisering og drift av brannvesenet. Brannvesenet skal ivareta brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver på brann og ulykker etter loven på en sikker og effektiv måte. Vår beredskap skal håndtere branner og ulykker som kan forventes å skje i kommunen. Brannvesenet består av en deltidsstyrke uten vakt. Vi har 16 deltidsansatte i tillegg til brannsjef. I høytidene jul, nyttår og påske blir det satt vakt for å sikre beredskapen i kommunen.

Vi kjøper tilsyn av fyringsanlegg og feiing av skorsteiner fra Sør-Varanger kommune.

Ansvarsområdet oljevernberedskap består av IUA Øst-Finnmark. IUA står for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning.

### **Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten Beredskap:**

Beredskap, beredskap brann og oljevernberedskap.

I forhold til regulert budsjett har vi et mindreforbruk på kr 7 000. I forhold til det opprinnelige budsjettet har vi et merforbruk på ca. kr 133 000. Merforbruket i forhold til opprinnelig budsjett fordeler seg slik:

Beredskap brann: merforbruk på kr 76 000 som er grunnet økte lønnsutgifter ved utrykninger og kjøp av tilsyn på særskilte brannobjekt.

Beredskap: merforbruk på kr 70 000. Det var ikke lagt inn poster i budsjettet på ansvarsområdet ved årets begynnelse, dette ble tatt under en budsjettregulering. Ansvarsområdet dekker kostnader knyttet til generell beredskap slik som nødnett for kriseledelsen og enhetene, satelittelefoner, kurs etc. Vi fikk bevilget kr 90 000 fra fylkesmannen til kompetanseheving for Berlevåg og Båtsfjord innenfor beredskap. Av disse ble det brukt kr 23 231. Resterende 66 769kr foreslås satt av til kompetanseheving i 2020.

Oljevernberedskap: mindreforbruk på kr 12 180

Oljevernberedskap omfatter i 2019 det interkommunale samarbeidet IUA hvor Berlevåg kommune er medlem, samt opprydning etter en akutt forurensning som ble viderefakturert til den ansvarlige.

### **VAR-tjenesten:**

Resultatenheten dekker ansvarområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, festeavgifter og tomteleie. Ansvarsområdene vann, avløp, renovasjon og feiing er selvkostområder.

Vann og avløp omfatter vannverket, inklusive kilder og nedslagsfelt, hovedledningsnett og tekniske installasjoner. Teknisk enhet har ansvaret for levering av vann til innbyggere og næringsliv iht. gjeldende kvalitetskrav og innsamling av avløpsvann. Vi skal utvikle, drifte og vedlikeholde vannforsyningsystemet og avløpssystemet slik at det fungerer effektivt iht. gjeldende kvalitetskrav.

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Avfallshåndteringen i kommunen er satt ut til ØFAS AS (Øst-Finnmark avfallsselskap). ØFAS skal drive avfallshåndtering i selskapets medlemskommuner.

Tjenesten feiing og tilsyn av fyringsanlegg kjøper vi hos Sør-Varanger kommune.

Festeavgifter og tomteleie består av inntekter og utgifter knyttet til feste av tomt.

### **Avviksforklaring regnskap mot budsjett VAR-tjenesten:**

I 2019 ble direkte driftsutgifter omtrent som budsjettet, kapitalkostnader ble omtrent som forventet

og gebyrinntektene ble 15,3% høyere enn budsjettet. Vi hadde budsjettet med å bruke kr 537 000 av bundet driftsfond vann, men grunnet lavere gebyrgrunnlag og høyre gebyrinntekt enn forventet, ble det avsetning til fondet. Samlet gebyrgrunnlag ble ca. kr 260 000 lavere enn forventet og gebyrinntektene ble ca. kr 505 000 høyere enn forventet. Det er vanskelig å budsjettere vannforbruket til fiskeindustrien da det er veldig vær- og sesongavhengig. Vi har i tillegg fått økte gebyrinntekter på grunn av gjennomgangen av kommunale avgifter som ble foretatt i begynnelsen av 2019.

Det vil bli satt av kr 261 703 til bundet driftsfond Vann. Utgående balanse for fondet for 2019 er på kr 1 609 719,77.

**Avløp:**

I 2019 ble direkte driftsutgifter 11,5% høyere enn budsjettet, kapitalkostnadene ble ca. 140 000 lavere enn forventet og gebyrinntektene ble omtrent likt som budsjettet. Samlet gebyrgrunnlag ble ca. 120 000kr lavere enn forventet og resultatet ble omtrent det samme som budsjettet. Kr 3 077 vil bli dekt inn av bundet driftsfond Avløp. Utgående balanse for fondet for 2019 er på kr 104 427,33.

**Renovasjon:**

I 2019 ble direkte driftsutgifter omtrent som budsjettet, kapitalkostnadene ble omtrent som forventet og gebyrinntektene ble 5,0% høyere enn budsjettet. Årsaken til økning i gebyrinntektene er på grunn av gjennomgangen av kommunale avgifter som ble foretatt i begynnelsen av 2019. Samlet gebyrgrunnlag ble omtrent som forventet og resultatet ble ca. 200 000 høyere enn budsjettet.

Det vil bli satt av kr 332 855 til bundet driftsfond Renovasjon. Utgående balanse for fondet for 2019 er på kr 308 109,00 da det tidligere har vært underdekning på renovasjon.

**Feiing:**

I 2019 ble direkte driftsutgifter omtrent som budsjettet, kapitalkostnader ble omtrent som forventet og gebyrinntektene ble omtrent likt som budsjettet. Samlet gebyrgrunnlag ble omtrent som forventet og resultatet omtrent det samme som budsjettet.

Det vil bli satt av kr 43 014 til bundet driftsfond Feiing. Utgående balanse for fondet for 2019 er på kr 79 340,00.

**Kommunale bygg:**

Teknisk enhet har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse. Enheten skal ivareta kommunens funksjon som byggherre i kommunale byggeprosjekter. All forvaltning av de offentlige byggene skal gjennomføres i henhold til gjeldende lov, forskrifter og avtaleverk.

**Avviksforklaring for regnskap mot budsjett for kommunale bygg:**

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Bygg og eiendommer/administrasjonsbygg, undervisningsbygg, helse og sosialbygg, kulturbygg, utleieboliger, innleide utleieboliger, lagerbygg, kompetansesenteret, NAV og Havnemuseet.

I forhold til det regulerte budsjettet har vi et merforbruk på kr 366 000. I forhold til det opprinnelige budsjettet er det et merforbruk på kr 426 000. 300 000 kr av merforbruket er strømutfgifter og fyringsolje som var for lavt budsjettet. I tillegg hadde vi et merforbruk på 300 000 kr på vedlikehold

på de kommunale byggene. Merforbruket ble redusert grunnet større inntekter enn budsjettet på husleie.

**Veier og gatelys:**

Teknisk enhet har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier og gatelys langs kommunale veier. Vintervedlikeholdet av kommunale veier og kommunale gatelys er satt ut til lokale entreprenører.

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Gatelys, parker, fellesutgifter nærmiljø, veger og gater.

I forhold til regulert budsjett har resultatenheten et mindreforbruk på kr 394 000. I forhold til opprinnelig budsjett var det et merforbruk på kr 336 000. Merforbruket er opprydningen vi hadde på den gamle kommunale avfallsplassen i Vargvika.

Ansvarsområdet parker ble opprettet for å ha et ansvarsområde som dekker kommunale lekeplasser og uteområder. Fellesutgifter nærmiljø er opprettet for å dekke tiltak som gjøres i nærmiljøet, slik som krykkjehotell, opprydning på gamle avfallsplasser etc.

**Bemanning:**

Ved utgangen av driftsåret 2019 hadde teknisk enhet 13 årsverk fordelt på administrasjon, renhold og driftsoperatører. Beredskap hadde 16 deltidsansatte i Berlevåg brannvesen i tillegg til brannsjefen.

Pr 31.12.2019 hadde vi følgende fordeling av ansatte:

- Administrasjonen: 3 årsverk fordelt på tre ansatte: teknisk sjef/brannsjef, saksbehandler og teknisk konsulent. Av de tre ansatte var det to kvinner. En konsulentstilling har stått vakant hele året.
- Renhold: 4 årsverk fordelt på fire ansatte, hvorav alle var kvinner.
- Driftsenheten: 5 årsverk fordelt på fem ansatte, hvorav én kvinne.
- Berlevåg brannvesen: 16 deltidsansatte i 2,4% stilling, eksklusive brannsjef, hvorav én kvinne.

**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.

**Brukere og tjenester:**

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

**Organisasjon og medarbeidere:**

Det ble lagt inn kutt i to stillinger for 2017 i økonomiplanen 2016-2019. Den ene stillingen ble flyttet til VA, mens den andre ble med som kutt for 2018 og 2019. Kuttet ble gjennomført i 2019.

**Økonomi:**

Teknisk enhet skal bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell tjenesteproduksjon for å imøtekomme

---

Berlevåg kommunes økonomiske utfordringer i fremtiden.

**Viktige hendelser i 2019:**

Det største prosjektet som pågikk i 2019 var byggingen av nytt flerbrukshus med 25m basseng, ungdomsklubb, lokale for styrketrening og aerobic, sosialt rom og tannklinikk. Byggestart var september 2018 og er planlagt ferdigstilt august 2020.

Årets vann- og avløpsprosjekt i Berlevåg var fra Granbakken til Stensbakken. Prosjektet vi hadde i 2018, Parkplassen til Granbakken ble ikke ferdigstilt i 2018 og ble tatt i 2019. På disse to prosjektene gjenstår det legging av matjord, asfaltering, trykktesting og tetthetsprøving som må tas i 2020.

Det var også planlagt at eksisterende nett fra krysset Berlevåggata/Fiskeværsveien til Framnes i Kongsfjord skulle legges om og at det skulle etableres nye vann- og spillvannsledninger med tilhørende kummer, en ny pumpestasjon og en ny slamavskiller. Veien skulle legges om iht. vedtatt reguleringsplan. Prosjektet ble ferdig prosjektert av Aquapartner. Prosjektet ble betydelig dyrere enn budsjettert grunnet endringer av fall på avløp og at det kan være behov for at det må etableres en ekstra pumpestasjon for å få avløpet fra Giæverbruket og Kobbekroken til Fiskeværsveien. Prosjektet ble vedtatt utsatt og er innarbeidet i budsjettet for 2020.

Vi fikk pålegg fra Mattilsynet i 2018 om at overvåkningssystemet til vannverket måtte kobles opp mot mobile enheter. Oppgraderingen av overvåkningssystemet ble utført i 2019.

På grunn av behov for utbedringer på dagens vannverk i Berlevåg ble det igangsatt prosjektering av nytt vannverk i Berlevåg. Kommunen har tidligere tatt prosjekteringen sammen med prosjektene, men vi ser at vi blir liggende på etterskudd og det blir vanskeligere å estimere budsjetttrammen for de ulike prosjektene.

Del 3 på gatelysprosjektet i sentrum, W.Grundts gate 4 og til Storbrua, ble ikke ferdigstilt. I tillegg skulle det etableres fire ny lyspunkt ned til Veines. Grunnet sein oppstart fikk vi kun materialkostnadene på gatelysprosjektet i sentrum i 2019, resterende blir tatt i 2020.

Det ble etablert dialyselokaler på Berlevåg helsesenter som stod ferdig i november 2019. Dialysetilbudet er et samarbeid med Berlevåg kommune og Finnmarkssykehuset.

Det ble igangsatt rehabilitering av taket på helsesenteret høsten 2019. Arbeidet er ikke ferdigstilt og vil fortsette i 2020.

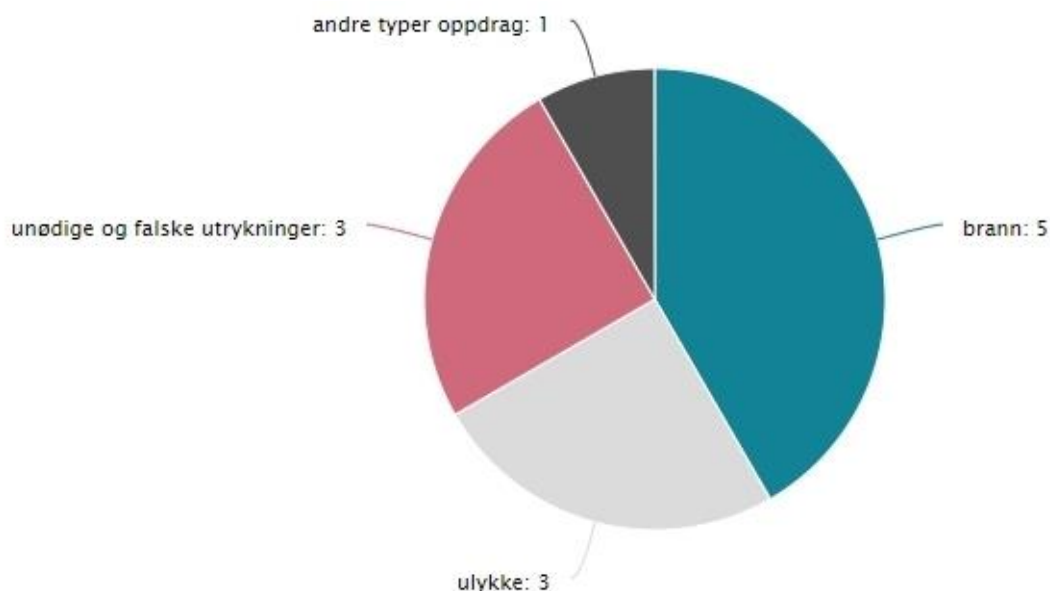
Driftsoperatørene på teknisk har gjennomført flere prosjekter hvor det tidligere ble kjøpt inn tjenester. De har bygd bod utenfor helsesenteret til den elektriske sykkelvognen, pusset opp garderobe og toaletter på samfunnshuset, pusset opp handikaptaolettene på samfunnshuset og idrettshallen og tilrettelagt for at disse toalettene kan brukes til stellerom/ammerom, bygd ny yttervegg med nytt vindu på menighetskontoret, pusset opp et kontor på rådhuset som tidligere var møterom/spiserom, montert nytt gjerde til barnehagen, montert lydempingsplater i barnehagen, etablert to nye kontorer på helsesenteret på telematikkrommet, pusset opp tårnet i barnehagen, malt alle veggene innvendig i leiligheten i Samfunnsgata 31 og en av leilighetene i Idrettsveien.

**Beredskap:**

I perioden har brannvesenet håndtert 12 oppdrag som fordeler seg på følgende oppdragstyper:

- trafikkulykke, 2 oppdrag
- brann i lastebil, 1 oppdrag
- brann i gress- eller innmark, 1 oppdrag
- brann i bygning, 2 oppdrag
- brann i annet kjøretøy, 1 oppdrag

- avbrutt utrykning, 1 oppdrag
- andre oppdrag, 1 oppdrag
- akutt forurensning, 1 oppdrag
- ABA teknisk/ukjent, 1 oppdrag
- ABA feil bruk, 1 oppdrag



I løpet av 2019 har en av våre sjåførere gjennomført utrykningskurs, mens en annen er begynt og mangler oppkjøringen. Sjåfør som tok klasse C i fjor, tok obligatorisk glattkjøring i år. Brannsjefen har gjennomført Ledelse trinn D forkurs og Ledelse trinn D. Vi har fortsatt tre brannmenn som har begynt på en pilotutdanning for grunnkursdeltid, men som ikke har fått fullført grunnet manglende praksisuke. Det blir prioritert å finne en løsning i løpet av 2020 slik at de får fullført utdanningen sin.

Berlevåg kommune søkte om skjønnsmidler sammen med Båtsfjord kommune til kompetanseheving på beredkapsområdet og fikk tilsagn på kr 90 000. Det ble avholdt en ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) workshop på Veines i Kongsfjord hvor deltakere fra Berlevåg og Båtsfjord kommune deltok på en lunsj til lunsj samling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark stilte med tre forelesere. Det gjenstår fortsatt kr 66 000 av midlene og det foreslås at dette settes av til kompetansehevende tiltak innenfor beredskap ved fordeling av årsoverskuddet for 2019.

### **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 faktiske behov. Det er etterslep 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 helhetlig vedlikeholdsplan. Det har grunnet lav bemanning og høy aktivitet på teknisk ikke vært tid til å få dette etablert i 2019.

**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. Det ble innført brukerbetaling for voksne for leie av idrettshallen og lokaler på skolen i 2019.

**Vann og avløp:**

Kommunen ligger på etterskudd for sanering av gammelt 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 få på plass en avtale med 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 med andre kommuner. Dette betyr at vi må kjøpe ytterligere tjenester av andre kommuner for å dekke dette kravet da vi verken har kompetanse eller økonomiske ressurser til tre heltidsstillinger innenfor beredskap.

Manglende vedlikehold på utstyr og manglende utdanning, samt øvelser som ikke er gjennomført fører til at vi i dag ikke har røykdykkertjenesten i brannvesenet. For å igjen kunne levere denne tjenesten må vi ha nok utdannet mannskap og overhald utstyr for å kunne gjennomføre nødvendige øvelser slik at vi tilfredsstiller kravene.

I brannvesenet har vi et stort etterslep på utdanningen til de deltidsansatte i brannvesenet og mangler grunnkurs deltid på 12 personer og 2 utrykningsledere mangler utrykningsleder deltidskurs. 4 av sjåførene mangler utrykningskurset.

Manglende vedlikehold på utstyr og manglende utdanning, samt øvelser som ikke er gjennomført fører til at vi i dag ikke har røykdykkertjenesten i brannvesenet. For å kunne levere tjenesten igjen må vi ha nok utdannet mannskap og overhald utstyr for å kunne gjennomføre nødvendige øvelser slik at vi tilfredsstiller kravene.

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.



Tilsynet fra fylkesmannen i 2018 på kommunal beredskapsplikt avdekket flere avvik og det er utfordrende å lukke alle avvikene med begrensede ressurser i administrasjonen på teknisk enhet.

Kriseledelsen i kommunen består av alle enhetslederne i tillegg til rådmann og ordfører. De siste årene har det kommet ny teknisk sjef, helse- og omsorgssjef, oppvekstsjef og rådmann. Det er ikke utarbeidet kompetanseplan for de som sitter i kriseledelsen og vi har ikke sikret at nye medlemmer av kriseledelsen har fått nødvendig kompetanse for å inneha sin rolle i kriseledelsen. Flere av enhetene har gamle og utdaterte ROS-analyser og beredskapsplaner som må oppdateres. Teknisk enhet har planarbeid som et av sine ansvarområder, men har ikke hatt ressurser til å kunne bistå de ulike enhetene med dette.

### Næring og utvikling:

Næring og utvikling ligger under teknisk enhet. Enheten skal arbeide med å tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende bedrifter, såvel som nyetableringer, og skal være et bindeledd mellom næringslivet og kommunens administrative og politiske ledelse. Enheten er saksbehandler for tilskudd og lån fra egenkapitalfondet og næringsfondet til kommunen. I tillegg ligger planarbeid under enheten. Vi kjøper i dag en 50 % stilling hos Tana kommune som skal bistå oss med planarbeid. I hovedsak utarbeidelse av kommunens samfunnsplan, men også med andre plansaker slik som behandling av dispensasjoner.

### Bemanning:

Det er kun teknisk konsulent som lønnes fra næring og utvikling, men teknisk sjef er ansvarlig for resultatenheten og bistår ved behov. Berlevåg kommune kjøper plantjenester hos Tana kommune. Det utgjør ei 50 % stilling.

### Avvikskommentarer på enheten:

	Regnskap	Revidert	Avvik	Oppr.	Regnskap
Næring og utvikling	2019	buds.j 2019		budsj. 2019	2018
Næring og utvikling	626 519	695 914	-69 395	705 914	553 047
Næringsfond	0	0	0	0	0
Utviklingsfond	-371 059	-388 000	16 941	-388 000	-154 220
Egenkapitalfond	0	0	0	0	0
Plan	699 768	751 000	-51 232	481 000	519 992
<b>SUM TOTAL</b>	<b>955 227</b>	<b>1 058 914</b>	<b>-103 687</b>	<b>798 914</b>	<b>918 819</b>

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Næring og utvikling, næringsfond, utviklingsfond og egenkapitalfond.

I forhold til regulert budsjett har vi et mindreforbruk på kr 104 000. I forhold til opprinnelig budsjett har vi et merforbruk på kr 156 000. Dette er i kostnader i forbindelse med kjøp av konsulenttenester til planarbeid som ikke inngår i avtalen vi har med Tana kommune.

Ansvarsområdet næring og utvikling inneholder i hovedsak lønnskostnader til teknisk konsulent, samt kjøp av turistinformasjonstjenester fra Berlevåg Camping & Apartment AS.

### Næringsfondet:

Det er vedtatt tre tilskudd fra Næringsfondet i 2019 på til sammen kr 314 570. I tillegg ble det utbetalt kr 117 175 på vedtak fra tidligere år.

Vedtaket som ble vedtatt i 2018 er innenfor satsningsområdene innen næringsutvikling iht. Nærings- og utviklingsplan 2016-2020 for Berlevåg kommune.

**Egenkapitalfondet:**

Det ble ikke gitt noen lån fra egenkapitalfondet i 2019.

**Utviklingsfondet:**

Utviklingsfondet er et kraftfond for kjøp og salg av konsesjonskraft. Av utviklingsfondet fikk Berlevåg Jeger og fiskeforening kr 30 000 til opphjørp av fisk i 2019.

I økonomiplanen for 2019-2022 var det for 2019 ikke satt kortsiktige mål, men de langsiktige står fortsatt: (1) Barn og unge først – de er vår viktigste ressurs; (2) skape nye lønnsomme arbeidsplasser for kommunen; (3) økonomisk styring for å utvikle og gi gode tjenester; samt (4) utvikle en sterk felles vi kan-kultur.

I 2019 var det 7 nyregistreringer i Foretaksregisteret.

- Allmennlege Tuv Pettersen
- Dypfjord Eiendomsselskap AS
- Ervik kystfiske AS
- Fesk i vei AS
- Johannes MH
- Kioskdrift Elisabeth S. Olsen
- Pearl Bay crabs AS.

I 2018 var det 283 sysselsatte i den private næringen mens det i 2019 var 288. Altså har vi hatt en økning på fem sysselsatte i den private næringen i Berlevåg i løpet av 2019.

## 12. Økonomisk utvikling

### Regnskapsprinsipper:

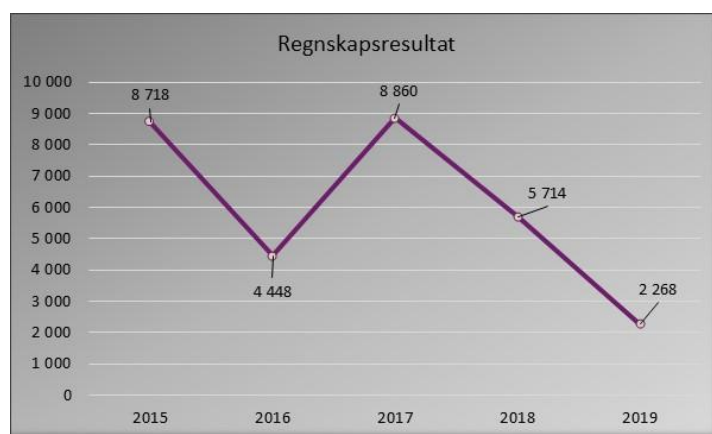
Berlevåg kommune fører regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i året, som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

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 2019 viser et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 2 268 461. I overskuddet er kr 1 190 575 netto premieavvik som bør settes av på pensjonsfond.

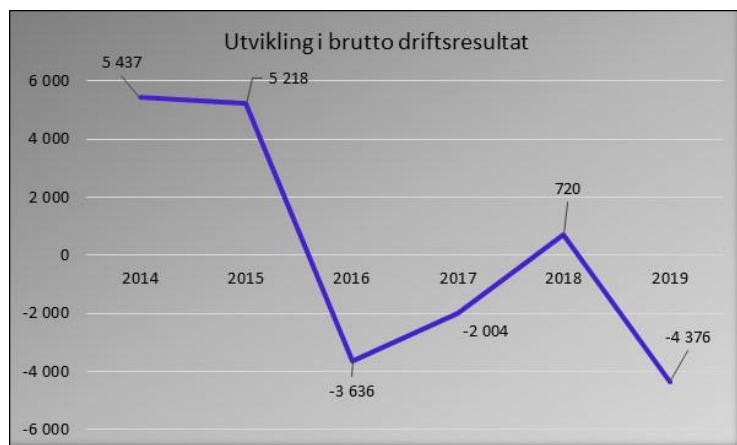
Det positive resultatet skyldes hovedsakelig at det ble lavere pensjonsutgifter og renteutgifter enn budsjettert.



Figuren viser at det er det dårligste resultatet kommunen har hatt de siste fem årene.

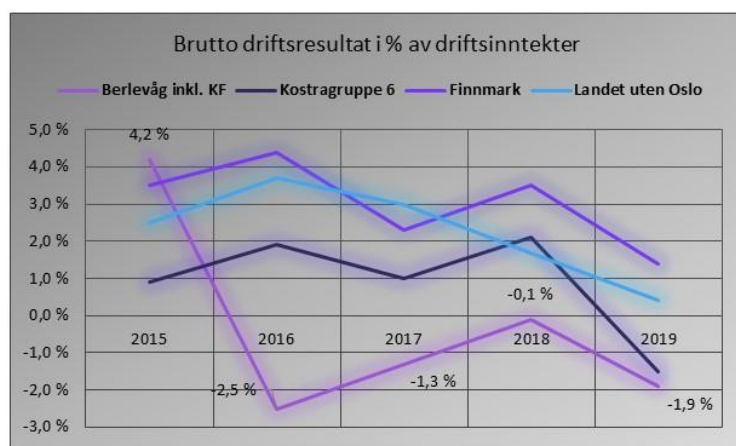
Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2019	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2018
Brukerbetalinger	-5 530 211,90	-5 481 658	-4 571 658	-5 533 826,40
Andre salgs- og leieinntekter	-12 202 030,22	-11 473 400	-10 693 500	-10 533 037,90
Overføringer med krav til motytelse	-21 231 027,81	-22 470 108	-16 748 000	-23 494 711,13
Rammetilskudd	-64 498 555,00	-64 880 000	-64 843 000	-63 174 851,00
Andre statlige overføringer	-1 851 995,00	-1 854 000	-101 000	-3 870 217,00
Andre overføringer	-119 896,07	-100 000	-35 000	-140 800,00
Inntekts- og formuesskatt	-26 727 324,83	-25 485 000	-23 878 000	-26 464 316,02
Eiendomsskatt	-7 680 906,08	-7 699 000	-6 320 000	-6 795 760,82
Andre direkte og indirekte skatter	-103 940,00	-104 000		-103 940,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-139 945 886,91</b>	<b>-139 547 166</b>	<b>-127 190 158</b>	<b>-140 111 460,27</b>
Lønnsutgifter	69 274 968,12	69 345 338	64 004 992	69 907 790,29
Sosiale utgifter	8 891 774,71	11 764 097	12 421 835	9 088 828,21
Kjøp varer/tj. som inngår i komm. tj.prod.	28 285 746,14	27 493 854	20 252 954	28 739 041,31
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	18 214 049,54	18 818 000	13 488 000	13 614 246,42
Overføringer	10 455 829,25	10 381 500	7 506 500	8 895 054,79
Avskrivninger	9 199 354,04	9 200 000		9 224 088,31
Fordeelte utgifter				-77 443,51
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>144 321 721,80</b>	<b>147 002 789</b>	<b>117 674 281</b>	<b>139 391 605,82</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 375 834,89</b>	<b>7 455 623</b>	<b>-9 515 877</b>	<b>-719 854,45</b>
Renteinntekter og utbytte	-4 468 987,27	-4 309 500	-2 843 000	-2 481 543,50
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
Mottatte avdrag på utlån	-1 377 565,25	-1 491 000	-143 000	-565 028,00
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-5 846 552,52</b>	<b>-5 800 500</b>	<b>-2 986 000</b>	<b>-3 046 571,50</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	4 253 805,78	4 449 000	5 049 000	2 627 707,29
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
Avdrag på lån	6 262 460,00	6 279 500	7 869 000	5 414 893,00
Utlån	1 000 000,00	1 100 000	100 000	550 732,86
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>11 516 265,78</b>	<b>11 828 500</b>	<b>13 018 000</b>	<b>8 593 333,15</b>
Resultat eksterne finanstransaksjoner	5 669 713,26	6 028 000	10 032 000	5 546 761,65
Motpost avskrivninger	-9 199 354,04	-9 200 000		-9 224 088,31
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>846 194,11</b>	<b>4 283 623</b>	<b>516 123</b>	<b>-4 397 181,11</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-5 714 640,03	-5 715 000		-8 860 555,77
Bruk av disposisjonsfond	-4 336 855,35	-4 337 000	-75 000	-1 758 305,00
Bruk av bundne driftsfond	-690 942,95	-1 244 500	-1 260 000	-2 259 199,94
Sum bruk av avsetninger	-10 742 438,33	-11 296 500	-1 335 000	-12 878 060,71
Overført til investeringsregnskapet				500 000,00
Avsatt til dekn. av tidligere års regn.messig merforbr				
Avsatt til disposisjonsfond	5 997 482,99	5 997 877	728 877	8 745 266,56
Avsatt til bundne driftsfond	1 630 299,85	1 015 000	90 000	2 315 335,23
Sum avsetninger	7 627 782,84	7 012 877	818 877	11 560 601,79
<b>Årets regnskapsmessige mindreforbruk</b>	<b>-2 268 461,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 714 640,03</b>
<b>SUM TOTAL</b>				

Hovedoversikten ovenfor viser at brutto driftsresultat for 2019 ble negativt med ca. kr 4,4 mill. Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Avskrivninger som for 2019 er på kr 9,2 mill. 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.



Figuren viser at kommunens brutto driftsresultat er, etter et år med positivt resultat, blitt negativt igjen. Det vil si at kommunen ikke har klart å dekke de løpende utgiftene med den løpende inntekten i 2019.

Ved utgangen av 2019 var brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for Berlevåg kommune på -3,1 %. I KOSTRA nøkkeltallene som blir lagt ut av SSB er tallene for Berlevåg Havn og IKS'er summert med.



Ved utgangen av 2019 var brutto driftsresultat i prosent av dr.innt. -1,9 % for kommunen samlet.

Foretakets resultat på 5,5 % trakk opp kommunens samlede resultat.

Brøtt dr.res i % av brutto dr.innt	2015	2016	2017	2018	2019
Berlevåg inkl. KF	4,2 %	-2,5 %	-1,3 %	-0,1 %	-1,9 %
Kostragruppe 6	0,9 %	1,9 %	1,0 %	2,1 %	-1,5 %
Finnmark	3,5 %	4,4 %	2,3 %	3,5 %	1,4 %
Landet uten Oslo	2,5 %	3,7 %	3,0 %	1,7 %	0,4 %

Av tabellen fremgår det at resultatet for Berlevåg i 2019 er dårligere enn de to forutgående år, og er svakere enn både fylkessnittet og kostragruppe 6.

### Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter:

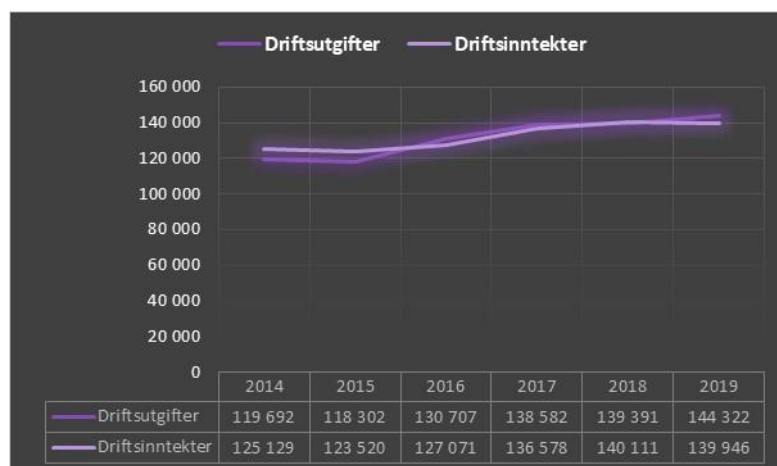
Driftsinntektene ble redusert med 166 000 fra 2018 til 2019. Selv om det har vært økning i andre salgs- og leieinntekter bl.a. som følge av økte VAR-gebyrer og oppmålings- og byggesaksgebyrer, har det vært større reduksjon i refusjon ressurskrevende brukere, ref. sykepenger/fødselspenger, refusjon fra fylkeskommunen (næringsfond) og refusjon flykningstilskudd.

Oversikten nedenfor viser de frie inntektene sett mot regulert budsjett og regnskapet for 2018:

FRIE INNTEKTER 2019	Regnskap 2019	Reg. budsj. 2019	Avvik	Regnskap 2018
Rammetilskudd	64 498 555	64 880 000	-381 445	63 174 851
Skatt på inntekt og formue	26 727 325	25 485 000	1 242 325	26 464 316
Sum rammetilskudd og skatt	91 225 880	90 365 000	860 880	89 639 167
Eiendomsskatt	7 680 906	7 699 000	761	6 795 761
Sum frie inntekter	98 906 786	98 064 000	861 641	96 434 928

Det har totalt vært en økning i de frie inntektene på kr 2,5 mill. kr. Kommunen fikk tildelt kr 500 000 av kriseskjønsmidlene for 2019 av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Disse midlene ble brukt til å dekke deler av utgiftene for kjøp av tjenester fra privat institusjon.

Eiendomsskatten økte med kr 885 000 fra 2018 til 2019. Merinntekten kommer av økning fra 2 til 3 promille på boliger og fritidseiendommer samt at formuesgrunnlaget for boliger økte mye fra året før.



Figuren viser at kommunen det siste året har hatt høyere vekst i utgiftene enn inntektene.

Selv om resultatene har spart inn på flere poster som f.eks. vedlikehold, konsulentonorar, juridisk bistand, lønn osv. har driftsutgiftene økt med kr 4,9 mill. fra 2018 til 2019. Pleie og omsorg måtte få tilført ekstra midler som følge av utgifter de fikk på kjøp av tjenester fra privat institusjon til 4,3 mill. kr. I tillegg var det behov for å sette inn en ekstra nattevakt på skjermet enhet samt at de måtte kjøpe tjenester fra vikarbyrå for å sikre forsvarlig drift for sykepleiere som var ute i permisjon. Oppvekst måtte få tilført midler til å dekke merutgifter til gjesteelever og barnehagebarn i andre kommuner. I tillegg måtte barnehagen ansette en pedagogisk leder til for at bemanningen skulle være innenfor den nye normen. Teknisk måtte få tilført ekstra midler til å dekke oppryddingen av Vargvika og Lagmannsneset som ble mye dyrere enn budsjettet.

**Kommunens lønnsutgifter:**

Lønnsanalyse drift	Regnskap 2019	Regulert Budsjett	opprinnelig Budsjett	Regnskap 2018
Fast lønn (010)	56 465 530	56 980 069	53 415 831	55 391 173
Lønn til vikarer (020)	2 292 279	2 912 003	2 178 895	3 273 171
Lønn til ekstrahjelp (030)	1 552 515	1 102 000	422 000	1 265 922
Overtidslønn (040)	2 113 356	1 122 500	963 500	1 744 654
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)	2 236 623	2 575 077	2 589 077	2 693 734
Lønn renhold (075)	1 791 460	1 675 895	1 664 895	2 072 667
Godtgjørelse folkevalgte (080)	1 034 520	1 091 294	1 091 294	987 083
Trekkp./oppg.pliktig, ikke arb.giveravg.pl.lønn (089)	848 016	850 000	850 000	1 564 586
Skyss og kost (160, 165)	940 668	1 036 500	829 500	914 802
<b>Sum lønnsutgift</b>	<b>69 274 967</b>	<b>69 345 338</b>	<b>64 004 992</b>	<b>69 907 792</b>
Pensjon (090)	8 891 775	11 764 097	12 421 835	9 088 828
Sum brutto lønnsutgift	78 166 742	81 109 435	76 426 827	78 996 620
Lønnsrefusjoner (710)	-1 873 137	-1 997 108	-451 000	-3 619 687
<b>SUM NETTO LØNNSUTGIFT</b>	<b>76 293 605</b>	<b>79 112 327</b>	<b>75 975 827</b>	<b>75 376 933</b>

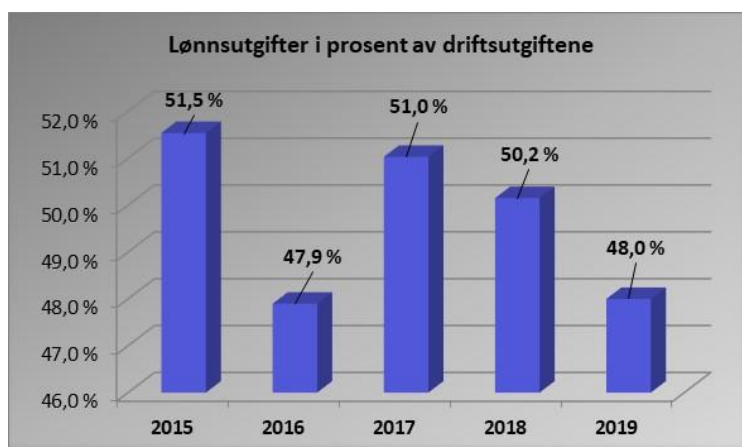
Det har totalt vært en nedgang i sum lønnsutgifter fra 2018 til 2019 på ca. 633 000 kr. Ser man på netto lønnsutgifter, så har det vært en økning på kr 916 000. Det skyldes reduksjon i sykelønns- og fødselspengerefusjoner. Mindreforbruk sammenlignet med regulert budsjett skyldes lavere pensjonskostnader enn budsjettet.

I opprinnelig budsjett for 2019 var det lagt inn reduksjoner i stillingshjemler på skolen fra høsten 2019. Økning i spesialundervisning og i norskopplæring for flerspråklige elever gjorde at dette ikke var mulig å få gjennomført og enheten måtte få tilført midler ved budsjettregulering.

Pleie og omsorg måtte sette inn en ekstra nattevakt på skjermet enhet og en ekstra på ressurskrevende bruker i institusjon. I tillegg hadde institusjonen i 2019 høyt belegg med krevende brukere.

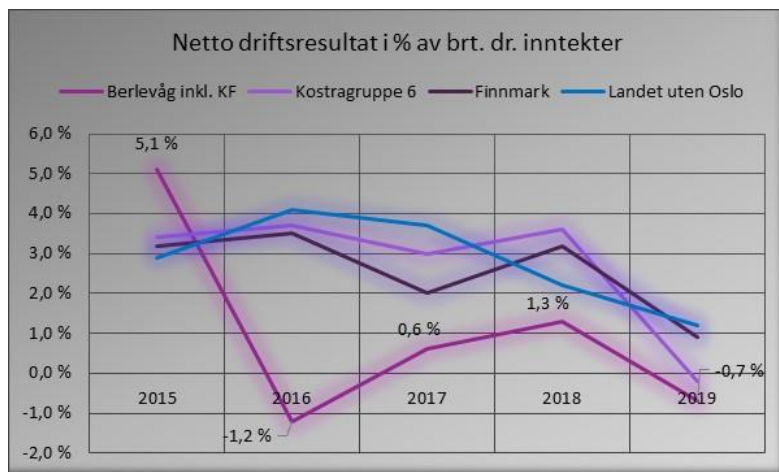
Det har vært merforbruk på postene for ekstrahjelp og overtid både på undervisningsenheten og pleie og omsorg. Undervisningsenheten har fått finansiert mye av de ekstra lønnsutgiftene med refusjoner fra staten.

Som følge av at lønnsutgiftene har gått ned fra 2018 til 2019, mens de andre driftsutgiftene for kommunen totalt sett har økt, går lønnsutgiftene i prosent av driftsutgiftene ned.



**Netto driftsresultat:**

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat over tid bør ligge på 1,75 % av brutto driftsinntekter for å ha en sunn kommuneøkonomi. Kommunen hadde et negativt netto driftsresultat på kr 846 000 i 2019. Dette tilsvarer -0,6 % av driftsinntektene og ligger under det anbefalte minimumsnivået.

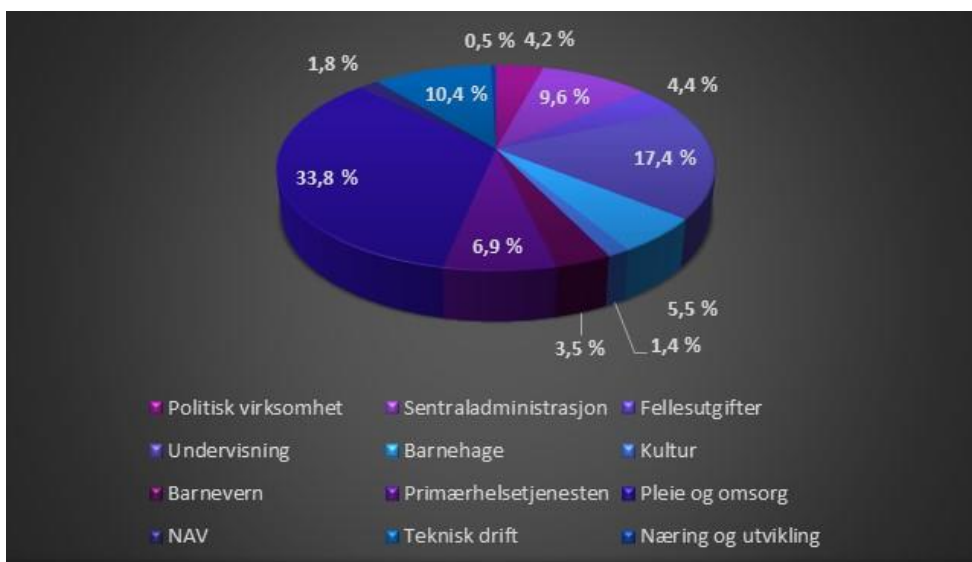


Tabellen viser netto driftsresultat for kommunen inkludert foretak og IKS.

Tabellen viser at resultatet for Berlevåg er dårligere enn de to forutgående årene, det er også svakere enn for snittet av fylket, kostragruppe 6 og landet. Foretaket hadde et negativt netto driftsresultat på kr 370 000 som er med på å redusere kommunens resultat ytterligere.

**Andel av netto driftsutgifter fordelt på resultatenehetene:**

Figuren nedenfor viser fordelingen av netto driftsutgifter



Politisk virksomhet, sentraladministrasjonen, undervisning, barnehagen og pleie og omsorg har alle hatt økning i driften fra 2018 til 2019. Størst økning har det vært i pleie og omsorg. Kommentarer til drift og forklaring til eventuelle avvik blir gitt under hver resultatenehet.



**INVESTERINGSREGNSKAP:**

<b>Økonomisk oversikt investering</b>	<b>Regnskap 2019</b>	<b>Regulert Budsj. 2019</b>	<b>Oppr. budsj. 2019</b>	<b>Regnskap 2018</b>
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-15 531,00			-120 983,50
Andre salgsinntekter				
Overføringer med krav til motytelse				
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 642 475,25	-11 630 000	-14 938 000	-2 495 503,28
Statlige overføringer				
Andre overføringer	-150 000,00	-150 000	-3 330 000	-655 000,00
Renteinntekter og utbytte	-5 795,56	-2 000	-2 000	-4 424,08
<b>Sum inntekter</b>	<b>-9 813 801,81</b>	<b>-11 782 000</b>	<b>-18 270 000</b>	<b>-3 275 910,86</b>
Lønnsutgifter				72 706,43
Sosiale utgifter				5 871,10
Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.tj.prod.	46 042 223,50	54 299 000	67 950 000	13 357 933,42
Kjøp av tj.enester som erstatter komm. tj. prod.				
Overføringer	9 642 475,25	11 630 000	14 938 000	2 495 503,28
Renteutgifter og omkostninger				
Fordelte utgifter				
<b>Sum utgifter</b>	<b>55 684 698,75</b>	<b>65 929 000</b>	<b>82 888 000</b>	<b>15 932 014,23</b>
Avdrag på lån	1 259 951,00	1 260 000	700 000	1 144 670,00
Utlån	855 298,32	856 000		831 563,48
Kjøp av aksjer og andeler	398 115,00	399 000	438 000	434 476,00
Dekning av tidligere års udekket				
Avsatt til ubundne investeringsfond	32 591,56			31 872,58
Avsatt til bundne investeringsfond	37 397,55	2 000	2 000	1 579,00
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>2 583 353,43</b>	<b>2 517 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>2 444 161,06</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>48 454 250,37</b>	<b>56 664 000</b>	<b>65 758 000</b>	<b>15 100 264,43</b>
Bruk av lån	-45 299 398,96	-53 456 000	-63 850 000	-12 406 542,40
Salg av aksjer og andeler				
Mottatte avdrag på utlån	-1 246 128,55	-1 184 000	-624 000	-1 158 830,92
Overført fra driftsregnskapet				-500 000,00
Bruk av disposisjonsfond	-1 174 879,00	-1 287 000	-770 000	-457 375,20
Bruk av bundne driftsfond	-76 000,00	-76 000	-76 000	-126 637,35
Bruk av ubundne investeringsfond	-657 843,86	-661 000	-438 000	-434 476,00
Bruk av bundne investeringsfond				-16 402,56
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-48 454 250,37</b>	<b>-56 664 000</b>	<b>-65 758 000</b>	<b>-15 100 264,43</b>
<b>Udekket/Udisponert</b>				
<b>SUM TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Kommunens brutto investeringsutgifter i 2019 var på kr 55,6 mill. Investeringen ble finansiert ved bruk av låneopptak, mva-kompensasjon, bruk av fond og tilskudd fra fylkeskommunen (trafikkisikkerhetsmidler).

I tillegg til investeringsprosjekter blir videreutlån (startlån) til innbyggerne samt innbetalte avdrag på startlån bokført i investeringsregnskapet. Ved inngangen av 2019 var det 42 låntakere som hadde startlån. I løpet av 2019 har 5 låntakere innfridd lånet, mens det ble gitt 4 nye lån på til sammen kr 855 298. Per 31.12.18 hadde kommunen 49 låntakere. Mottatte avdrag på startlån var kr 1 219 129.

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 til Husbanken, blir derfor enten satt av til bundne investeringsfond (255 – Husbankmidler), eller det brukes til å nedbetale ekstraordinært ned på lån. I regnskapet for 2019 er merinntekten på mottatte avdrag, kr 487 000, brukt til å betale ekstraordinært ned på lån.

Kommunen har hatt følgende investeringsprosjekter i 2019:

Regnskapsskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler	Regnskap 2019	Reg.budsj 2019	Oppr.budsj 2019	Regnskap 2018
<i>Fordelt slik:</i>				
A Vann - påkostning ledningsnett	2 241 175	3 710 000	2 310 000	1 955 792
B Avløp - påkostning ledningsnett	1 624 582	2 890 000	990 000	873 452
C VA-Overvåkningssystem	475 774	0	0	0
D VA-nettet Kongsfjord	458 899	500 000	4 900 000	0
E Vannverk Berlevåg	393 190	500 000		0
F Berlevåg Basseng	48 538 175	56 250 000	69 563 000	9 608 569
G Dialyse ombygging	697 161	700 000	0	0
H Tak helsesenter	813 913	900 000		67 969
I Nye gatelys	245 936	300 000	625 000	1 471 195
J Bil hjemmetjenesten	179 000	179 000	0	0
K Kunstgressbane	16 894	0	4 250 000	0
L Barnehagen inventar og utstyr	0	0	0	284 895
M IKT utstyr skole	0	0	0	435 750
N Nærmiljøanlegg skoleområde	0	0	0	533 297
O Syningsrom helsesenteret	0	0	0	460 105
P Beredskap brann tankbil	0	0	0	240 990
Q Barnehagen utebod	0	0	250 000	
<b>Sum investeringer i anleggsmidler</b>	<b>55 684 699</b>	<b>65 929 000</b>	<b>82 888 000</b>	<b>15 932 014</b>

#### Vann og avløp Berlevåg og Kongsfjord:

For 2019 var det planlagt sanering av vann- og avløpsledninger i gatene Granbakken – Stensbakken. Prosjektet ble ferdig prosjektert av Aquapartner og ble tildelt Berlevåg Maskin AS. Prosjektet ble påbegynt i 2. tertial. En del av prosjektet Parkplassen – Granbakken ble flyttet over fra 2018 til 2019 da det ikke ble ferdigstilt i 2018. På disse to prosjektene gjenstår det legging av matjord, asfaltering, trykktesting og tetthetsprøving som må tas i 2020.

Det var også planlagt at eksisterende nett fra krysset Berlevåggata/Fiskeværsveien til Framnes i Kongsfjord skulle legges om og at det skulle etableres nye vann- og spillvannsledninger med tilhørende kummer, en ny pumpestasjon og en ny slamavskiller. Veien skulle legges om iht. vedtatt reguleringsplan. Prosjektet er ferdig prosjektert av Aquapartner. Prosjektet ble betydelig dyrere enn budsjettet grunnet endringer av fall på avløp og at det kan være behov for at det må etableres en ekstra pumpestasjon for å få avløpet fra Giæverbruket og Kobbekroken til Fiskeværsveien. Prosjektet ble vedtatt utsatt og er innarbeidet i budsjettet for 2020.

Vi fikk pålegg fra Mattilsynet i 2018 om at overvåkningssystemet til vannverket måtte kobles opp mot mobile enheter. Oppgraderingen av overvåkningssystemet ble utført i 2019.

På grunn av behov for utbedringer på dagens vannverk i Berlevåg ble det igangsatt prosjektering av nytt vannverk i Berlevåg. Kommunen har tidligere tatt prosjekteringene sammen med prosjektene, men vi ser at vi blir liggende på etterskudd og det blir vanskeligere å estimere budsjetttrammen for de ulike prosjektene. Prosjektet er innarbeidet i budsjettet for 2020.

#### Flerbrukshus:

Det var byggestart i september 2018 på det nye flerbrukshuset ved idrettshallen som skal inneholde 25m basseng, badstue, jacuzzi, tannklinikk, ungdomsklubb, lokale for styrketrening og aerobic og sosialt rom med tilgang til kjøkken.

Det har vært utfordringer med overvann hvor vanntilsiget var større enn tidligere antatt. Drenssystemet har derfor vært omprosjektert for å kunne håndtere mengden overvann. Sprengte steinmasser skulle i utgangspunktet brukes til fundamentering, men de massene var ikke egnede.

Dette medførte at eksterne steinmasser måtte tilføres byggegropen og sprengte steinmasser måtte transporteres bort til deponi. I tillegg har området måtte fått tilført steinmasser for fylling mot kjellermur.

Totalentreprenøren er forsinket i forhold til opprinnelig plan ved oppstart grunnet forsinkelsene på grunnarbeidet knyttet til overvann og steinmassene. Ferdigstillelse er satt til august 2020.

Det er søkt om kulturmidler til ungdomsklubben og spillemidler til basseng, styrketreningsrom, sosialt rom og lager. Vi har fått tilsagn på kr 997 000 for ungdomsklubben og deltilsagn på kr 6 000 000 i spillemidler for resten av bygget. Det er mulig å få totalt kr 18 125 000 i spillemidler. Søknaden må derfor gjentas påfølgende søknadsrunde for å søke om det resterende beløpet.

#### **Dialyse:**

Det ble etablert dialyselokaler på Berlevåg helsesenter i forbindelse med oppstart av dialysetilbud i samarbeid med Finnmarkssykehuset. Berlevåg kommune dekte ombyggingen, mens Finnmarkssykehuset vil betale leie for å disponere lokalene. Lokalene stod ferdig i november 2019.

#### **Påkostning tak Helsesenter:**

Helsesenteret har vært plaget med vanninntrenging over tid og det ble derfor hentet inn bistand fra sivilingeniør fra firmaet BTEK DA i 2018. De utarbeidet en rapport, og på bakgrunn av den ble prosjektet med skifte av taktekke lagt ut på anbud. Entreprenøren som skulle utføre prosjektet startet ikke opp iht. avtalen og vi måtte derfor legge det ut på nytt i 2019. Kontrakten ble tildelt Berlevåg Bygg og hadde oppstart i september 2019.

Prosjektet går ut på å legge nytt taktekke, nye takrenner, nedløp og spillblekk. Alle takflater vil bli inspisert før nytt taktekke legges. Ved behov vil taktroplater skiftes. Fuktskadde takplater vil bli skiftet ut dersom det er behov for det. I sak 39/19 i Kommunestyret ble det vedtatt at det skulle settes av kr 1,7 mill til rehabilitering av taket (inkl mva).

Prosjektet kom seint i gang og ble i tillegg forsinket da ombyggingen av dialyselokalene måtte prioriteres. Prosjektet vil derfor ikke bli ferdigstilt i 2019 og resterende må tas i 2020.

#### **Nye gatelys:**

Det var planlagt å gjennomføre del 3 på gatelysprosjektet i sentrum, W.Grundts gate 4 og til Storbrua i 2019. I tillegg skulle det etableres fire ny lyspunkt ned til Veines. Grunnet sein oppstart fikk vi kun materialkostnadene på gatelysprosjektet i sentrum i 2019, resterende blir tatt i 2020.

Vi søkte trafiksikkerhetsmidler på prosjektet og fikk tilsagn på kr 150 000.

#### **Berlevåg kunstgressbane:**

Kunstgresset skal rehabiliteres og det skal etableres lysanlegg på Berlevåg kunstgressbane. Det er søkt Samfunnsløftet (tilskuddsordningen til Sparebanken Nord-Norge) om tilskudd på kr 1 100 000 og kommunen har fått innvilget kr 1 000 000 til prosjektet.

Det er ble søkt om spillemidler på kr 1 875 000 for prosjektet, men det ble ikke tildelt midler i 2019. Søknaden må derfor gjentas påfølgende søknadsrunde.

Prosjektet var ute på anbud i juni 2019, men vi rakk ikke å starte anleggsarbeidet på høsten og har derfor måtte utsatt det til 2020. Det har i 2019 kun påløpt kostnader i forbindelse med prosjektering og anbud.

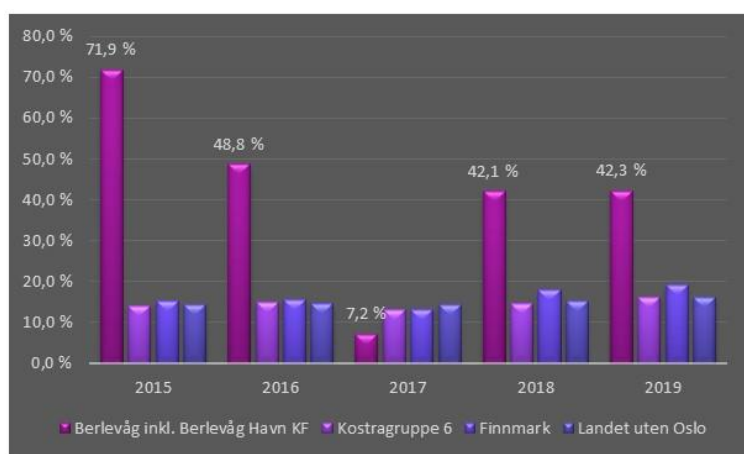
#### **Barnehagen utebod:**

Barnehagen hadde meldt inn behov for en utebod til å lagre sykler, rullestoler, sittestoler, osv. i investeringsbudsjettet for 2019.

Etter gjennomgang med barnehagen ble det konkludert med at det ikke er behov for en ny utebod. Eksisterende boder og vognskur skal utnyttes bedre og en av bodene skal isoleres for å kunne oppbevare utstyr som må stå i rom med varme. Det ble kjøpt inn materiell til dette i 2019 og skal utføres av teknisk i 2020.

Som følge av at det ikke skal bygges ny utebod ble prosjektet fjernet fra investeringsbudsjettet og overført til vedlikeholdsbudsjettet i driften.

Figuren nedenfor viser at det er samme nivå på brutto driftsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter som det var i 2018. Kommunen har hatt økning i investeringsutgiftene mens foretaket har hatt reduksjon. Nøkkeltallet kan antyde noe om fremtidig belastning på driftsbudsjettet gjennom avdrag og renter, for den delen av investeringene som er lånefinansiert.



Sammenlignet med fylkesgjennomsnittet, kostragruppe 6 og landsgjennomsnittet ligger Berlevåg høyt i brutto investeringsutgifter.

## KOMMUNENS BALANSEREGNSKAP

Kommunens balanseregnskap viser eiendeler, gjeld og egenkapital, jfr. hovedoversikt for balanse i regnskapsdokumentet. Balanseregnskapet gir grunnlag for å komme fram til ulike nøkkeltall. I noen av nøkkeltallene nedenfor ser vi kun på kommunens regnskap, men i tabellene som viser KOSTRA nøkkeltall fra SSB er tall fra foretaket og IKS med.

I følge finansreglementet skal administrasjonen rapportere på kommunens likviditet:

Konto	Pr 31.12.19	Pr 01.01.19
Sum kontantkasse	77 065,00	111 376,00
Sum disponible bankinnskudd	88 542 049,93	67 469 269,00
Sum udisponible bankinnskudd (skatt)	2 760 938,00	2 635 710,00
<b>SUM</b>	<b>91 380 052,93</b>	<b>70 216 355,00</b>

Oversikten viser at Berlevåg kommune ved utgangen av året hadde 91,3 mill. i disponible midler. I tillegg var det kr 2,7 mill. i udisponible midler (trukket skatt fra ansatte). Sammenlignet med 2018 er det en økning på kr 21,2 mill. Økningen skyldes låneopptaket i slutten av oktober.

Alle midler, foruten kontantkasser er plassert i Sparebank 1 Nord-Norge med ordinære renteavtaler. Ingen midler er plassert med binding.

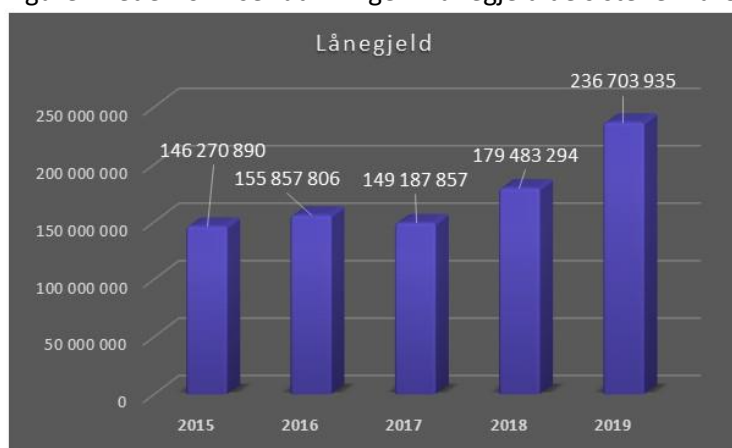
### Kommunens lånegjeld:

Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelsene) var ved utgangen av 2019 på kr 236,7 mill. Det er en økning på kr 52,2 mill. sammenlignet med 2018.

Av den langsiktige gjelden er kr 5 mill. lån fra Husbanken som kommunen har lånt ut videre som startlån. Ubrukte lånemidler ved utgangen av 2019 var totalt kr 44,5 mill. Av dette er kr 570 000 lånemidler som skal lånes ut som startlån.

I tillegg til lån i finansinstitusjoner har kommunen pensjonsforpliktelser til KLP og SPK på kr 209,3 mill. Det er en økning på kr 10,7 mill. sammenlignet med 2018.

Figuren nedenfor viser utviklingen i lånegjeld de siste fem årene:



Berlevåg kommune er også ansvarlig for lånene i Berlevåg Havn KF. Ved utgangen av 2019 hadde foretaket en lånegjeld på kr 108,8 mill. Berlevåg kommune har kausjonsansvar for de to siste lånene som er tatt opp i foretaket.

Figuren viser tall kun for kommunen.

### Utvikling i renter og avdrag

Det har vært en økning i både rente- og avdragsbelastningen i 2019 som følge av økt lånegjeld og økning i renter. Rente- og avdragsutgiftene ble lavere enn budsjettert som følge av at lånet ble tatt opp først i oktober.

Figuren nedenfor viser utviklingen i rente- og avdragsutgiftene som er ført i driftsregnskapet de siste fem årene:

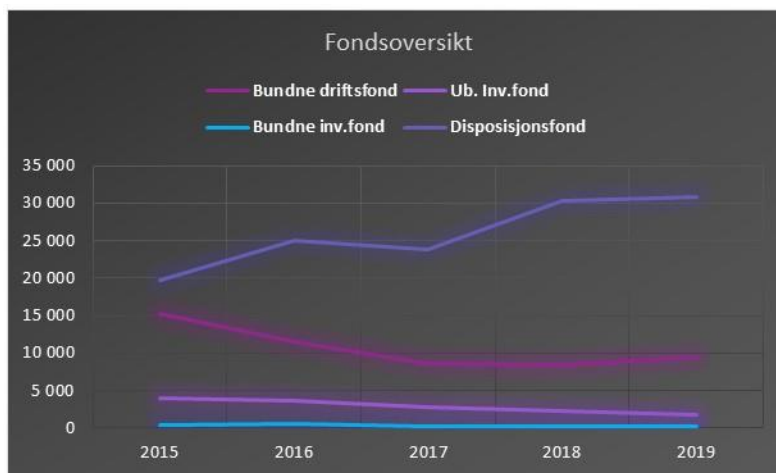


Kommunens andel med lån på fast rente er 35,6 %, og resterende 64,4 % har flytende rente.

I 2019 er det betalt kr 10,5 mill. i renter og avdrag på lån i driftsregnskapet. I tillegg ble det betalt kr 773 000 i ordinære avdrag på startlånene, samt at det ble betalt ekstraordinært avdrag på et lån på kr 487 000 i investeringsregnskapet.

## 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 økt med kr 939 000 fra 2018 til 2019.

Vann- og avløpsfondene er totalt sett økt med kr 610 000 som følge av overdekning på vann, renovasjon og feiing.

### Ubundne investeringsfond:

Midlene på ubundne investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet. I 2019 ble det brukt kr 658 000 av fondet til å finansiere egenkapitaltilskuddet til KLP og prosjekt dialyse.

### Bundne investeringsfond:

Bundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Fondet er redusert med kr 40 000 i 2019. Det ble brukt til å dekke avdraget på startlån.

### Disposisjonsfond:

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

Disposisjonsfond	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Disposisjonsfond	10 972 892	10 555 085	4 986 935
Fond Aktivt Uteliv	20 000	20 000	20 000
Fond AMU	38 476	38 476	38 476
Fond Eldreomsorg	77 998	91 998	91 998
Utviklingsfond	1 781 305	1 640 517	1 234 689
Kulturfond	150 000	220 000	20 000
Egenkapitalfond	327 939	212 121	738 045
Pensjonsfond	15 275 244	15 189 909	15 058 375
Lysløype Skihytta	76 477	76 477	76 477
Flyktningetjeneste	1 565 608	1 565 608	1 565 608
Voksenopplæringsmidler	560 000	750 000	
<b>SUM DISP.FOND</b>	<b>30 845 939</b>	<b>30 360 191</b>	<b>23 830 603</b>

Kommunens disposisjonsfond blir høyt som følge av pensjonsfondet. Selve disposisjonsfondet var per 31.12.2019 på kr 10,9 mill.

Det ble i 2019 brukt kr 5,5 mill. av disposisjonsfondet i drifts- og investeringsregnskapet, mens det ble avsatt kr 5,9 mill.

Kommunens disposisjonsfond utgjør 18,9 % av brutto driftsinntekter ved utgangen av 2019. Det er en nedgang fra 2018.

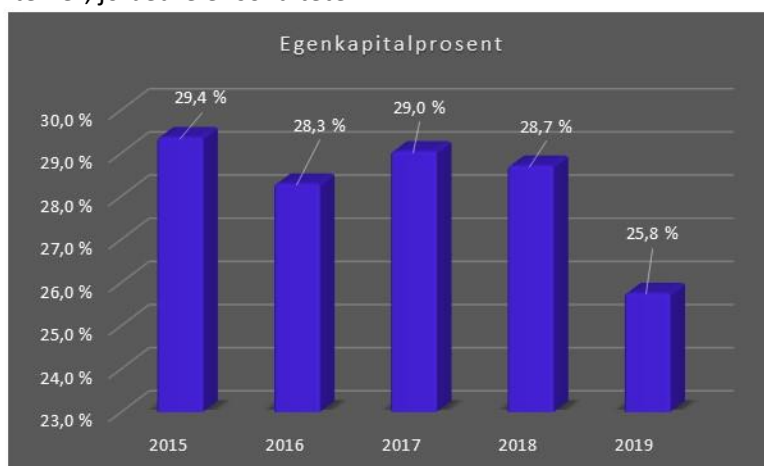
Disposisjonsfond i % av brutto dr.innt	2015	2016	2017	2018	2019
Berlevåg inkl. pensjonfond	15,8 %	18,2 %	17,3 %	19,2 %	18,9 %
Berlevåg ekskl. pensjonfond	6,1 %	8,4 %	6,4 %	10,8 %	11,1 %
Kostragruppe 6	6,7 %	8,8 %	10,0 %	12,0 %	11,3 %
Finnmark	4,3 %	5,2 %	6,1 %	7,4 %	7,3 %

Sammenlignet med Kostra gruppe 6 og finnmarkskommunene er det høyt. Årsaken er pensjonsfondet som er et fond som skal brukes til å regulere premieavvik med. Det er ikke knyttet likviditet (penger) til dette fondet. Ved å trekke ut pensjonsfondet utgjør disposisjonsfondet 11,1 % av driftsinntektene. Berlevåg ligger da litt under kostragruppe 6, men over snittet i Finnmark.

### 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 nedgang i egenkapitalprosenten de to siste årene. Nedgangen fra 2018 til 2019 skyldes økningen i lånegjelden.

### Likviditet:

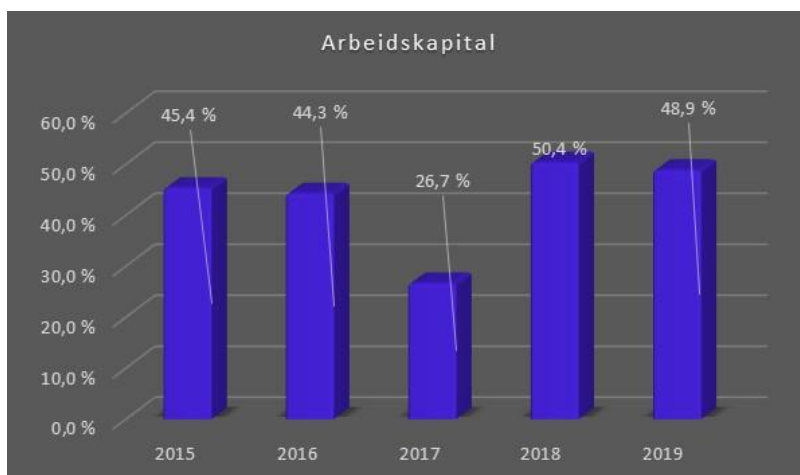
#### Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av driftsinntekter:

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (eksklusivt premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld.

Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket leverandørgjeld og kassakredittlån. 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 økning i arbeidskapitalen fra 2018 til 2019. Årsaken er at det ble tatt opp lån på slutten av året både i kommunen og Berlevåg Havn KF.



Arbeidskapitalen eksklusivt premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter var ved utgangen av året på 48,9 %. SSB henter da tall fra både kommunens, foretakets og IKS regnskap. Det er en reduksjon på 1,5 % fra 2018 til 2019.