

Tertialrapport 2 2022

Berlevåg kommune



Utsikt mot Gulgefjorden

Foto: Mirjam N Hammeren

Innholdsfortegnelse

1 Berlevåg	3
1.1 Innledning	3
1.2 Rådmannens kommentar	3
1.3 Resultatoppgåelse	3
1.4 Økonomisk utvikling	4
2 Politisk virksomhet	15
3 Sentraladministrasjon	15
4 Fellesutgifter	17
5 Kultur	18
6 OPPVEKST	20
7 Undervisning	21
8 Barnehage	23
9 Barnevern	24
10 Primærhelsetjenesten	26
11 Pleie og omsorg	28
12 NAV	31
13 TEKNISK ENHET DRIFT	32
14 Teknisk administrasjon	33
15 Beredskap	34
16 Vannavløprensasjon	35
17 Kommunale bygg	36
18 Vegergatelys	38
19 Næring og utvikling	39

1 Berlevåg

1.1 Innledning

Tertialrapporten er en rapport basert på budsjett og vedtatte målsettinger i vedtatt økonomiplan.

I løpet av året er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30.april og pr 31.august. Da foretas en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjett. Det skal fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjetttrammer. Dersom det ikke er tilfelle må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen.

1.2 Rådmannens kommentar

Andre tertial er lagt bak oss. Foruten en fortjent sommerferie har kommunens ansatte og politikere hatt mye på programmet.

Proessen mot vedtak om etablering av interkommunale tjenestene under paraplyen Vestre Varanger hadde sin mest intensive periode i mai i år. Utallige møter på administrativt og politisk nivå, samt med ansatte og tillitsvalgte ga resultater: fire interkommunale tjenester (økonomi, IKT, barnevern og forvaltningskontor for helse) ble enstemmig vedtatt i fire kommunestyre. For publikum vil dette bety høyere profesjonalitet i tjenesteproduksjonen og bedre rettssikkerhet. For de ansatte vil det bety større fagmiljøer, flere kolleger, mer fleksibilitet ved ferieavvikling, og større rom for faglig utvikling. Det vil også bety større geografisk nedslagsfelt, samt – for de ansatte i IKT og barnevernet – skifte av arbeidsgiver. Kommunene er enige om sitt solidariske ansvar for de ansatte, og at rettigheter og vilkår tas med inn i de nye tjenestene.

Kommunen har i perioden fått opp mot tjue ukrainske flyktninger. Kommunens mottaksapparat består av én flyktningkonsulent, samt tolker som leies inn om nødvendig. Kommunens enheter bidrar ved behov på relevante områder. Alle flyktninger har blitt tilbudt boliger, barn og unge har fått barnhage- og skoleplasser. Kommunen har også startet arbeidet med å skaffe praksisplasser til de voksne. De mange praktiske spørsmål som må løses har lagt press på administrasjonen og gjør at kommunen må vurdere hvor mange flere flyktninger vi er i stand til å ta imot på en god måte.

Neste kapittel gir en oversikt over de økonomiske nøkkeltallene. Kapitlet gir dessverre ingen hyggelig leseropplevelse. Kommunen har et merforbruk på kjøp av varer og tjenester på kr 2,9 millioner kroner. Det er som vanlig et sett av faktorer som til sammen står bak dette tallet, men her kan nevnes at kjøp av vikartjenester (sykepleiere) og juridisk bistand har vært viktige bidragsyttere. Tilgangen på sykepleiere og annet helsepersonell fortsetter å være svært begrenset, og kommunen har gått til ekstraordinære tiltak for å tiltrekke seg tilstrekkelig mange pleiere.

Kommunens økonomi påvirkes i stor grad av faktorer vi ikke selv kan påvirke. Krigen i Ukraina gir oss nye innbyggere, men har også bidratt til prisvekst. Lønnsveksten er på sin side (delvis) et resultat av rekordhøy sysselsetting. Ikke en gang rentenivået bestemmes av kommunen. Men altså, og helt uavhengig av forklaringsfaktorer: økningene på priser, lønn og rente bidrar til større utgifter. Dette vil få betydelige konsekvenser for de budsjettprosessene kommunens administrasjon og politikere vil måtte jobbe med utover høsten.

Rådmannen vil avslutte med å takke alle ansatte for en god innsats gjennom andre tertial 2022.

1.3 Resultatoppgåelse

Målstyringen i Berlevåg kommune skal gjøres i henhold til et målhierarki. 17. desember 2020 vedtok kommunestyret forslaget til samfunnsdel under den kommende kommuneplanen. Med dette er Berlevåg kommet et godt stykke videre i å få på plass et planverk i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommuneplan står øverst i planhierarkiet, og målene i øvrig planverk skal ta utgangspunkt i de overordnede målene slik de fremkommer i kommuneplanen.

Budsjett og økonomiplan tar derfor, fra og med budsjett for 2021, utgangspunkt i de mål

kommuneplanens samfunnsdel lister opp. Målene der konkretiseres sektorvis. Fra og med budsjettåret 2021 og tilhørende økonomiplan er målene strukturert under fire temaer, eller overordnede mål:

1. Et kompetent Berlevåg
2. Et utviklingsorientert Berlevåg
3. Et trivelig Berlevåg
4. Et trygt Berlevåg

Til sammen skal måloppnåelse under disse fire temaene bidra til vår hovedvisjon som er å gjøre Berlevåg *attraktiv*. Med dette mener vi at det skal være attraktivt å bo i Berlevåg, det skal være attraktivt å besøke Berlevåg, og det skal være attraktivt å drive næring i Berlevåg. Om Berlevåg skulle miste sin attraktivitet, eller forringe den i alvorlig grad, vil stedet tape innbyggere og kapital i enda større grad enn hittil.

Opgaven er - dessverre - ikke enkel. Befolkningsutviklingen i Berlevåg har vært negativ siden 1980-tallet. Vi jobber likevel for å snu tendensen, og ambisjonene rundt vindkraft og hydrogen kombinert med et stadig mer aktivt fiske, skal med tiden få oss på rett kurs.

Konkret om måloppnåelsen tas sektorvis i de påfølgende kapitlene.

1.4 Økonomisk utvikling

1.4.1 Økonomisk oversikt drift

Regnskapet er periodisert så langt det har latt seg gjøre pr 2.tertial. Dette for å få et mest mulig korrekt regnskap ift periodens budsjett. Det vil derfor være enkelte forskjeller mellom revidert og opprinnelig budsjett.

I hovedoversikt drift fremkommer det at Berlevåg kommune har et merforbruk på kr 6 933 589 pr 2.tertial, i forhold til periodens budsjett. Dette skyldes i hovedsak at reguleringspremien er utgiftsført i august, noe som medfører et merforbruk på kr 4,3 mill på pensjon. I tillegg er det merforbruk på kjøp av varer og tjenester med kr 2,9 mill.

Sum driftsinntekter er kr 650 000 høyere enn budsjett. Kommunen har mer i skatteinntekter og tilskudd fra andre enn budsjettet, mens rammetilskudd er lavere enn budsjettet.

Sum driftsutgifter er 6,7 mill høyere enn budsjettet. Det er et merforbruk på kjøp av varer og tjenester på 2,9 mill. Merforbruket skyldes blant annet økte utgifter til medisiner og medisinsk forbruksmateriell, utgifter til reise og eget bilhold, avgifter/gebyrer og lisenser, merutgifter til juridisk bistand ifm rettsak og leie av konsulenter (rekruttering mm), samt merutgifter til leie av sykepleievikarer.

Brutto driftsresultat er på kr 5 503 421. Dette er ikke bra, da det viser at driftsinntektene er kr 5,5 mill lavere enn driftsutgiftene i perioden.

Netto driftsresultat er negativt med kr 12 188 017, som er 6 868 839 høyere enn budsjett. Denne burde ideelt sett vært lavere enn kr 0, slik at kommunen kan dekke løpende alle driftsutgifter og finansutgifter med løpende inntekter (driftsinntektene). Når dette tallet er høyere enn kr 0, så må merutgifter dekkes ved bruk av fond. Noe som ikke er bærekraftig over tid.

Renteinntekter og utbytte ligger kr 797 171 lavere enn budsjettet. Kommunen har færre renteinntekter enn budsjettet pga fortsatt lav rente og lite penger på bok etter store investeringer de siste årene. Kommunen mottok kr 781 000 mindre i utbytte fra Varanger Kraft for 2021 enn budsjettet. Mindreinntekten må dekkes ved bruk av fond.

Til tross for at kommunen har tilført nesten 7,3 mill ved bruk av disposisjonsfond og bundne fond, så klarer kommunen ikke å dekke alle utgiftene pr 2.tertial, og merforbruket totalt er dermed på kr 6,9 mill hittil i år.

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik august	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Rammetilskudd	-46 761 287	-47 876 400	1 115 113	-67 773 000	-49 324 993
Inntekts- og formuesskatt	-19 164 218	-18 312 000	-852 218	-27 468 000	-16 496 706
Eiendomsskatt	-4 342 752	-4 340 500	-2 252	-8 681 000	-4 259 236
Andre skatteinntekter	0	0	0	-118 000	0
Andre overf og tilskudd fra staten	-803 100	-803 000	-100	-878 000	-285 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-13 786 788	-12 846 798	-939 990	-21 902 599	-14 569 535
Brukerbetalinger	-3 124 938	-3 196 432	71 494	-4 821 658	-3 444 626
Salgs- og leieinntekter	-6 762 697	-6 721 008	-41 689	-12 199 000	-7 108 358
SUM DRIFTSINTEKTER	-94 745 780	-94 096 138	-649 642	-143 841 257	-95 488 454
Lønnsutgifter	49 242 711	49 656 831	-414 120	77 276 625	48 667 242
Sosiale utgifter	10 647 288	6 352 024	4 295 264	9 457 059	11 249 882
Kjøp av varer og tjenester	31 174 862	28 264 236	2 910 626	42 014 800	31 966 669
Overføringer og tilskudd til andre	9 184 340	9 280 234	-95 894	11 608 000	6 701 238
Avskrivninger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	100 249 201	93 553 325	6 695 876	140 356 484	98 585 031
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	5 503 421	-542 813	6 046 234	-3 484 773	3 096 577
Renteinntekter	-339 200	-394 164	54 964	-672 000	-226 204
Utbytter	-2 402 793	-3 145 000	742 207	-3 155 000	-2 561 223
Gevinster og tap på fin omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 446 552	3 421 118	25 434	4 895 000	2 025 168
Avdrag på lån	5 980 037	5 980 037	0	10 055 000	5 854 816
NETTO FINANSUTGIFTER	6 684 596	5 861 991	822 605	11 123 000	5 092 557
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	12 188 017	5 319 178	6 868 839	7 638 227	8 189 134
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Overføring til investering	701 907	700 000	1 907	700 000	745
Avsetninger til bundne driftsfond	1 293 880	1 294 000	-120	1 294 000	18 534
Bruk av bundne driftsfond	-3 357 241	-3 363 000	5 759	-5 133 000	-1 466 123
Avsetninger til disposisjonsfond	265 204	243 000	22 204	311 000	184 845
Bruk av disposisjonsfond	-3 940 227	-3 975 227	35 000	-4 810 227	-1 711 498
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISP / DEKN AV NTO DRIFTSRES	-5 036 477	-5 101 227	64 750	-7 638 227	-2 973 497
FREMFORT TIL INNDEKNI SENERE ÅR	7 151 540	217 951	6 933 589	0	5 215 637

1.4.2 Utvikling i skatt og rammetilskudd

Rammetilskudd	Faktisk	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Pr Aug 21
Rammetilskudd	-45 309 800	-45 900 300	590 500	-64 350 000	-43 703 200
Inntektsutjevning	-1 451 487	-1 976 100	524 613	-2 298 387	- 2 344 793
Skatt på inntekt og formue	-19 164 218	-18 312 000	-852 218	-27 468 000	- 16 496 706
SUM NETTO	-65 925 505	-66 188 400	262 895	-94 116 387	-62 544 699

Pr 2.tertial ligger kommunen kr 262 895 under budsjett på rammetilskudd og skatt. Rammetilskuddet ligger 590 500 lavere, inntektsutjevningen 524 613 lavere, mens skatteinntekten er 852 218 høyere enn budsjettet.

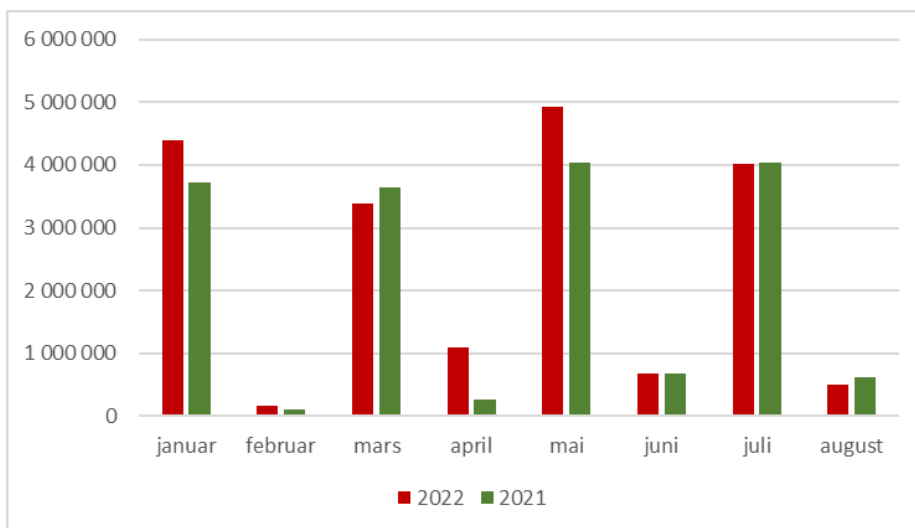
Inntektsutjevningen ligger lavere fordi dette kompenseres ut fra skatteinntekter, noe som først skjer 2 måneder etter skattemåned. Skatteinntektene er generelt 11,6 % høyere på landsbasis ift samme periode i 2021. Dette skyldes primært at sysselsettingsveksten er høyere første halvår 2022 enn samme periode i 2021. Kommunens skattevekst utgjør 16,2 % fra samme periode i fjor i denne oversikten, men dette skyldes også forskjellig periodisering.

Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett 12.mai 22 (RNB22). Der kom det frem at kommunene har fått høyere skatteinntekter enn forutsatt, inntektsutjevning øker, mens rammetilskuddet reduseres. Kommunen får en total økning skatt og rammetilskudd på kr 853 000 .

Kommunene fikk ikke kompensert noe ifm merutgifter Korona for 2022. Dette til tross for at KS hadde oppfordret kommunene til å inngå avtaler med ansatte om forhøyet lønnskompensasjon ved Koronarelatert fravær, med bakgrunn i en forståelse av at staten ville dekke dette i ettertid.

Evt budsjettreguleringer innenfor dette området må skje senere i 2022, da det kan komme ytterligere endringer. Pr 2.tertial er det belastet kr 392 292 på prosjekt Korona.

Oversikt over skatteinntekter pr måned



1.4.3 Lønnsutvikling

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik august	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Fast lønn	39 819 493	41 972 318	-2 152 825	65 857 448	39 822 853
Vikarlønn	2 546 154	2 090 273	455 881	2 824 877	2 742 028
Ekstrahjelp	1 140 768	769 723	371 045	920 888	626 939
Overtid	1 040 615	643 079	397 536	926 500	1 199 623
Annen lønn og tr p godtgj	2 274 193	1 728 769	545 424	2 722 491	1 869 434
Vedlikehold og nybygg	1 381 610	1 204 517	177 093	1 908 310	1 221 315
Lønn folkevalgte	605 904	586 824	19 080	1 114 111	604 885
Kval- og intro.stønad	0	0	0	50 000	168 918
Skyss og kost	433 974	661 328	-227 354	952 000	411 247
Sum lønnsutgifter	49 242 711	49 656 831	-414 120	77 276 625	48 667 242
Pensjon	10 647 288	6 352 024	4 295 264	9 457 059	11 249 882
Sum brutto lønnsutgift	59 917 328	56 008 855	3 908 473	86 733 684	59 917 124
Lønnsrefusjoner	-2 033 958	-1 995 664	-38 294	-2 186 000	-3 050 424
Sum netto lønnsutgift	57 856 041	54 013 191	3 842 850	84 547 684	56 866 700

Sum netto lønnsutgift for 2.tertial 2022 er på kr 57 856 041, og ligger kr 3 842 850 høyere enn budsjett for perioden.

Det er mindreforbruk på lønn på kr 414 120, mens det er merforbruk på pensjon KLP på kr 4,3 mill.

Mindreforbruket på fastlønn skyldes delvis at flere stillinger har vært helt eller delvis vakante i denne perioden, blant annet deler av stilling til sekretær, aktivitør 50 %, 50 % psykiatrisk sykepleier, flere sykepleierstillinger, fysioterapeut, samt deler av stilling helsesykepleier. Samtidig er det et stort merforbruk på variable poster: vikarutgifter, overtid, ekstrahjelp, omsorgslønn mm, totalt merforbruk kr 1,8 mill. Pleie og omsorg inngikk også i 2022 sommeravtale, som er med på å øke variabel lønn.

Ser man på Sum lønnsutgifter hittil i år opp mot samme periode i 2021, så er netto lønnsutgift 1 mill høyere. Går man nærmere inn på tallene så er det brukt 576 000 mer i totale lønnsytelser enn fjoråret, pensjon er 603 000 høyere, mens det er refusjon fra NAV er redusert med kr 1 040 000 ift 2021. Det har blant annet vært økning i følgende hjemler:

- 50 % økonomikonsulent (januar - juni)
- 100 % prosjektleder økonomi (ekstrahjelp/engasjement)
- økning i hjemler på helse, ifm krav om fast arbeid for vikarer med lange kontrakter
- økning i hjemmel sekretær skole.
- Omsorgslønn fosterhjem.

I tillegg har pleie og omsorg hatt veldig mange nyansettelser og innleie av vikarer hittil i 2022. Det blir alltid merutgifter lønn ved nye ansatte pga opplæringsperioder der personale går dobbelt.

I barnevern har de hatt en midlertidig ansatt mer enn lønnsmidler, da tilskudd fra Statsforvalter falt bort ved årsskifte.

Lønn kommenteres særskilt av enhetene.

Lønnsoppgjøret for 2022 er et hovedoppgjør. Det var budsjettert et oppgjør på 3,2 %, mens det ferdige forhandlede oppgjøret (mai 22) endte på 3,84 %. Det er flere elementer i årets lønnsoppgjør, som har forskjellige virkningstidspunkter.

Som kjent så godtok ikke lærerne lønnsoppjøret, og er ved utgangen av 2.tertial fortsatt i streik. Årslønnsveksten kan dermed bli enda høyere.

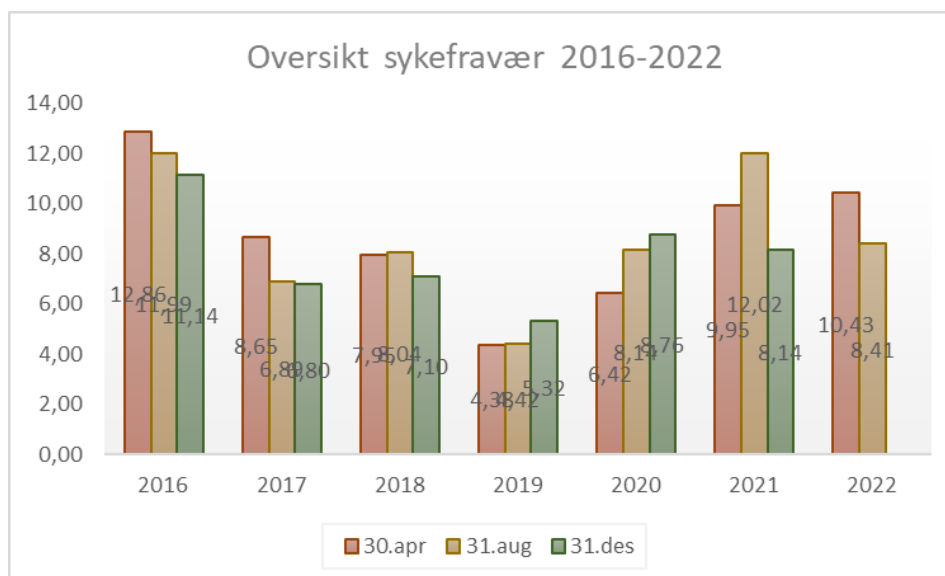
Når det gjelder årets pensjonspremie for KLP (fakturert premie), så blir den vesentlig dyrere enn budsjettet, noe som ble varslet allerede i februar. Dette kom av at SSB og Norges bank kom med høyere anslag på lønnsvekst for 2022 rett før årsskiftet, samt ytterligere forventet lønnsvekst utover året. Dette medfører høyere reguleringspremie (regulering til fremtidige og nåværende pensjoner). Det har også blitt varslet om tilbakeføring av overskudd, som også ble høyere enn forutsatt i budsjettprosessen. Effekten av dette vil likevel bli økte kostnader til pensjon KLP. Det var budsjettet med kr 8,2 mill, mens reguleringen vil medføre en økning i kostnad på nesten 2,3 mill. Denne differansen må budsjettreguleres.

1.4.4 Sykefravær

Som oversikten viser, så er Berlevåg kommunes totale sykefravær pr 2.tertial 2022 8,41 %. Minnet om korona har bleknet betraktelig, og koronarelatert sykdom og symptomer behandles nå som ordinær influensa, noe som gir redusert sykefravær.

Det var totalt 1 412 fraværsdager ved utgangen av 2.tertial 2022, mot 1 933 dager samme periode i 2021. Altså en nedgang på 521 dager.

Gjennomsnittlig sykefravær pr år (i prosent):



Det er mulig at fraværstatistikk har fått endret noen variabler postkorona. Etter korona så har det blitt mer vanlig (og mulig) å ha hjemmekontor. Noen ansattegrupper kan velge å arbeide hjemmefra når de er "pjusk", der de tidligere ville ha fravær.

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om kommunen får refundert deler av utgiftene ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden på 16 dager så er det en rekke kostnader kommunen selv må dekke. Tidligere refusjonsordninger ifm korona har opphørt.

Alle enheter kommenterer eget fravær.

1.4.5 Renter og avdrag på lån

Årets låneopptak ble vedtatt til kr 18 903 000, og ble budsjettert tatt opp andre halvår 2022. Fjorårets låneopptak på kr 21 400 000 ble tatt opp i september 2021, med halvårlige avdrag. 1.termin for dette lånet ble dermed i mars 2022.

I 2022 fortsetter investeringene innen vann og avløp. Økonomiavdelingen prøver å utsette låneopptaket så lenge det er midler på bok til å betale kommunens forpliktelser. Ved utgangen av 2.tertial har prosessen ikke startet.

Forbruk er pr 31.august følgende:

	Faktisk	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Faktisk 2021
Renteutgifter lån	3 446 144	3 421 118	-25 026	4 895 000	2 679 353
Avdrag på lån	5 980 037	5 980 037	0	10 055 000	5 198 470
Sum	9 426 181	9 401 155	-25 026	14 950 000	7 877 823

Renter og avdrag er periodisert, slik at det ikke er avvik.

Det ble for 2022 budsjettert med ekstra avdrag på ca 800 000, for å nå opp til minimumsavdrag for betalte avdrag jf regnskapsforskriften. Denne må kontrollberegnes på nytt utover høsten.

Lån med flytende renter ble budsjettert til 1,81 % i rente i 2022, kontra 1,2 % i 2021. Pr dd har noen lån flytende renter på 3,7 %.

Norges bank har hevet renten 4 ganger pr september 2022, med totalt 1,75 %. Styringsrenten er dermed 2,25 % Neste rentemøte blir i november, og det er forventet ny renteøkning..

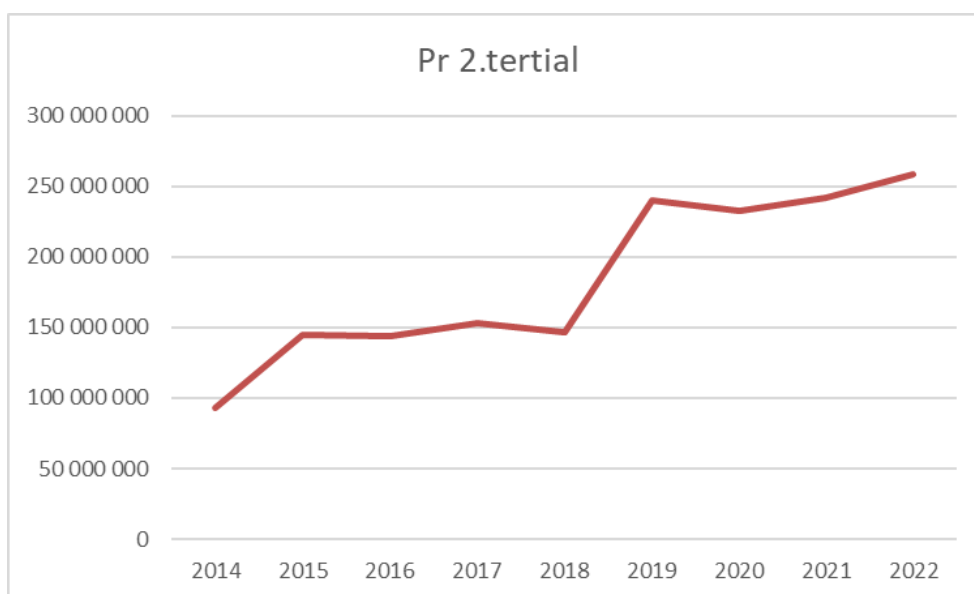
Både utgifter til renter og avdrag er høyere enn samme periode i 2021, noe som skyldes økte renter og økt låneportefølje.

Berlevåg kommune har ved utgangen av **2.kvartal** en låneportefølje hvor 52,03 % av lånene har fast rente. Av lånesaldoen pr utgangen av kvartalet utgjør dette kr 135,9 mill av total lånesaldo på kr 258 mill. Fordelingen følger kommunens finansreglement vedtatt i 2022, som sier at minst 30 % av låneporteføljen skal ha fast rente, minst 30 % skal ha flytende rente, mens 40 % skal vurderes opp mot markedssituasjonen. Ved fjorårets rapportering var andel lån med fastrente 55,12 %. Lån med fastrente ligger i intervall mellom 1,06 % og 2,14 %, med binding i 3 år, mens lån med flytende renter ligger innenfor intervall 2,3 - 3,7 %. Lånet som ble tatt opp i 2021 med flytende rente til vilkår 0,802 % har pr i dag en rentesats på 3,6 %.

Ingen lån har endret vilkår i perioden, for eksempel ved refinansiering eller endret renteberegning. Et lån er innfridd i perioden jf ordinær nedbetalingsplan.

Berlevåg kommune har ingen risikolån, dvs lån i andre valutaer, utenlandske banker etc. Berlevåg kommune har kun lån i norske låneinstitusjoner, som har vært oppfattet som trygge og stabile over tid.

Enkel oversikt over låneutvikling, med tall pr 2.tertial det enkelte år:



Lånesaldo er pr 2.tertial kr 258 228 615, noe som er en økning på kr 15 969 347 siden 2.tertial 2021. Det var en markant økning i lån i 2018-2019, da det store lånet til flerbruksbygget på over 60 mill ble tatt opp. Etter dette har grafen flatet endel ut, da det har vært nedbetalinger og ekstraordinære avdrag som har dempet økningen av låneopptakene.

Det er ikke rom for renteøkning innenfor kommunens budsjett, uten tilføring av midler. Renter må budsjettreguleres.

Stresstest renter - rentesensibilitet

Jf kommunens finansreglement så skal kommunen utføre stresstest på hva renteøkning vil bety for kommunen. Dersom kommunen får en ytterligere renteøkning på 1 % i 2022, så vil dette medføre en økning i renter på kr 1 106 000 inneværende år, opp fra budsjett på 4 895 000 til 6 001 280.

Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økn renterisiko 1%
2022	6.001.280	6.125.403	124.122
2023	11.230.894	12.974.943	1.744.049
2024	11.544.233	13.525.355	1.981.123
2025	12.471.730	14.869.933	2.398.203

Dersom renten heves med 2 %, så vil rentene øke til kr 6 252 170 i 2022. Simuleringen bygger på dagens rentenivå, og gjelder ut året. Senere år gjelder hele året.

Det er forventet at rente 3 mnd NIBOR vil være på topp sommeren 2023, med 3,88 %. I tillegg kommer påslag fra lånegiverne.

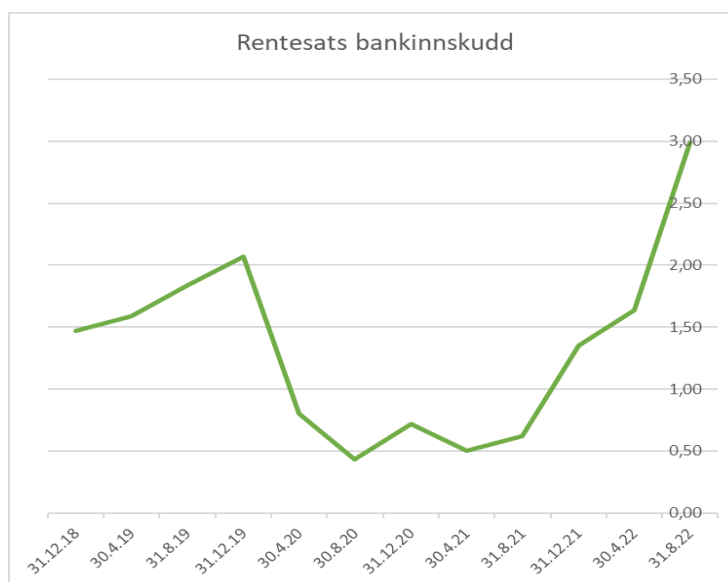
1.4.6 Likviditet

Konto	IB 01.01.22	Pr 31.08.22	Pr 31.08.21
Sum kontantkasser	12 927	26 277	47 903
Sum disponible bankinnskudd	43 222 437	27 313 440	25 705 770
Sum disponible midler	43 235 364	27 339 717	25 753 673
Sum udisponibel bankinnskudd (skatt)	3 123 990	3 602 072	3 646 687
Sum Bankinnskudd	46 359 354	30 941 789	29 400 360

Oversikten viser at Berlevåg kommune pr 31.08.22 har kr 27 339 717 i likvide midler. I tillegg har kommunen kr 3 602 072 i udisponible midler (skatt fra ansatte). Dersom vi sammenligner med beholdningen ved starten av året, så ligger kommunen ca 15,5 mill lavere. Dette skyldes at kommunen bruker mye penger på investeringer og drift.

Alle midler, foruten kontantkasser, er plassert i Sparebank1 Nord-Norge, med ordinære renteaftaler. Ingen midler er plassert med binding, pga pågående investeringsprosjekter. Rentebinding kan kun skje dersom kommunen har likvide midler det ikke er behov for over en gitt tidsperiode.

Kommunens rentebetingelser er flytende, 3 mnd NIBOR, pluss margin 0,2 %. Pr 31.08.22 var rentesatsen på 2,79 %, pluss margin 0,2 %, totalt 2,99 %. Dette er en økning på 2,37 % i forhold til samme periode i fjor. Økningen i innskuddsrenter har ikke så stor effekt, da kommunen har lite penger på bok som kan forrentes.



Det budsjetteres aldri med en rentesats på innskuddsrenter, men grunnlag fra historiske tall. Pr 2.tertial ligger kommunen ca 47 000 lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere renteinntekter på videreutlån til startlån. Årsaken er at mange lånetakere har innfridd sine startlån og antall lånetakere har gått ned det siste året.

1.4.7 Investeringsregnskapet

	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap
Bevilgningsoversikt investering	August 22	2022	August 21
Jf budsjett og regnskapsforskrift §5-5 første ledd			
Investeringer i varige driftsmidler	5 648 523	19 266 000	23 527 946
Tilskudd til andres investeringer	16 000		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 072 667	1 077 000	376 842
Utlån av egne midler			
Avdrag på lån			11 000 000
Sum investeringsutgifter	6 737 190	20 343 000	34 904 788
Kompensasjon for merverdiavgift	-330 843	-363 000	-227 793
Tilskudd fra andre	-45 801		-11 170 000
Salg av varige driftsmidler			-59 991
Salg av finansielle anleggsmidler			
Mottatte avdrag på utlån av egne midler			
Utdeling fra selskaper			
Bruk av lån		-18 903 000	
Sum investeringsinntekter	-376 645	-19 266 000	-11 457 784
Videreutlån	376 000		
Bruk av lån til videreutlån			
Avdrag på lån til videreutlån	181 704	367 000	407 357
Mottatte avdrag på videreutlån	-191 917	-310 000	-716 784
Netto utgifter til videreutlån	365 787	57 000	-309 427
Overføring fra drift	-701 907	-700 000	-745
Avsetninger til bundne investeringsfond	926		361
Bruk av bundne investeringsfond		-57 000	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	981		384
Bruk av ubundet investeringsfond		-377 000	
Dekning av tidligere års udekket beløp			
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-700 000	-1 134 000	0
Fremført til innd i senere år (udekket beløp)	6 026 333	0	23 137 577

Årets låneopptak ble vedtatt til kr 18 903 000. Det skal dekke investeringsprosjekter som er planlagt i 2022. I tillegg så videreføres flere prosjekter i 2022, slik at ubenyttede lånemidler må omdisponeres til i år. De største prosjektene i 2022 er fortsatt Vannverk og vannledningsnett.

Investeringsregnskap lar seg ikke periodisere, da forbruket er tidsmessig prosjektbasert, ofte i konsentrerte perioder, med ulike tidsperspektiver. Kolonnen faktisk budsjett viser forbruket pr august 2022, mens årsbudsjettet viser gjelder hele året.

Investering i aksjer og andeler gjelder egenkapitalinnskudd i KLP og kjøp av aksjer i Berlevåg Industriselskap AS. Videreutlån gjelder Startlån.

Forklaring av det enkelte prosjektet

Investeringer 2022	Ansvar	Faktisk 1 - 8	Årsbudsjett
Prosjekt Trafikksikkerhet	4901	231 250	
VAR Vann	4910	1 731 741	3 953 000
VAR Avløp	4911		
VA-nett Kongsfjord	4912	240 129	0
Vannverk Berlevåg	4914	1 612 601	3 500 000
Spylevogn	4915	403 000	0
VA Ledningsnett hovedgata	4916		10 000 000
Detaljplan Berlevåg Industripark	4917	409 419	0
Kommunale bygg, bytte energiløsning	4918	0	1 250 000
Idrettsbygg, lys idrettshall	4919	423 490	438 000
Skileikanlegg/sykkelbane	4931	596 893	125 000
KLP EK-tilskudd/aksjer, avdrag lån	9220	1 072 667	1 077 000
	Sum	6 721 190	20 343 000

Prosjekt trafikksikkerhet

Berlevåg kommune fikk kr 200 000 i midler til aksjon skoleveg for å lage helårsveg i Lensmann Ellilas vei ved å pigge vegen bredere og få satt opp gatelys i denne delen.

Piggingen er ferdig, men gatelysene gjenstår. Vi fikk ikke midler til å dekke hele prosjektet, men må inn med kr 20 000 for piggingen og kr 20 000 for gatelysene i egenandel.

Fratrukket mva. kompensasjon må kommunen bidra med kr 40 000 til dette prosjektet.

VAR Vann

VA Søndregate er ferdigstilt innen kort tid. Vi møtte på noen problemer og måtte forlenge prosjektet 40-50m.

Kommunen kan utsette asfalteringen opp til vannverket og søndregate til 2023, både for å unngå setningsskader på asfalten og utsette kostnader.

Det er gått penger til oppfølging av Sundquist og deres manglende sluttdokumentasjon, samt reklamasjoner.

I prosjektet VA Søndregate separerer vi avløpsledningen til spillvann og overvann.

VA-nett Kongsfjord

Det er gått penger til oppfølging av Sundquist og deres manglende sluttdokumentasjon. Det reklameres også på en del av utførelsen.

Mulig en tredjepart må inn for å dokumentere den dårlige utførelsen på en del av strekket.

Vannverk Berlevåg

Entreprenør er i gang med monteringen av prosessanlegget, ferdig ilt høsten/vinteren.

På grunn av Covid-19 og krigen i Ukraina har priser på råvarer gått opp, noe som har påvirket dette markedet rått. Budsjettet må økes til 6,5 millioner.

Asfalteringen opp til vannverket og søndregate kan utsettes til 2023, både for å unngå setningsskader

på asfalten og utsette kostnader.

Spylevogn

Ny spylevogn er kommet, den skulle ha kommet i 2021 og ble veldig forsinket. Det kom noen ekstra fraktkostnader. Ferdig og i drift.

VA Ledningsnett Hovedgata

Prosjektet er utsatt til neste år på grunn av manglende arbeidskraft hos Fylkeskommunen. Fylkeskommunen har for andre gang endret prosjektleder. HRP vil starte opp prosjekteringen av VA-anlegget 1. oktober/vinteren. Kommunen venter på grunnlag av Fylkeskommunen for å vite omfanget av prosjektet. Dette VA-prosjektet bør absolutt gjennomføres.

Her bør det settes av midler utenfor selvkost til et prosjekt for attraktivt sentrum, slik at dette kan gjøres i samarbeid med prosjektet til Fylkeskommunen.

Detaljplan Berlevåg Industripark

Detaljreguleringsarbeidet for Berlevåg Industripark pågår fortsatt. Statsforvalteren har bedt om en kartlegging av vandringsmønsteret for sjørøye i ytre havn, noe som medfører et feltarbeid som må utføres sommeren 2023. For å sikre fremdrift i pågående arbeid er det besluttet å dele opp reguleringsarbeidet i to deler, Sjø/strandsone og landområde. Arbeidet med reguleringsplan for sjø/strandsone vil bli igangsatt i løpet av høsten 2022. Reguleringsplan for landområder i Industriparken blir sendt ut på høring i løpet av høsten 2022.

Kommunale bygg, bytte energiløsning

Energirådgiver kommer i uke 38 og kommer med ei vurdering.

Idrettsbygg, lys idrettshall

Var klart til 17. mai feiringen.

De nye lysene har en gjennomsnittlig effekt per lys på 100W mot de gamle som hadde på 400W, slik at utskiftningen til LED vil alene spare oss for 75% av strømforbruket til lys i idrettshallen. Sparingene via smartstyringen vil komme over dette.

Skileikanlegg/sykkelbane

Vi har fått tilskudd på kr 1 400 000 til dette anlegget. Det er kjøpt inn en ATV med utstyr for skispor mm. Terrengarronderingen var ferdig rundt skolestart.

2 Politisk virksomhet

2.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	762 459	674 080	88 379	1 245 155	777 906
Kjøp inngår i tj prod	443 746	436 258	7 488	632 000	108 397
Kjøp erstatter tj prod	299 750	295 000	4 750	590 000	528 036
Overføringer fra komm	110 278	85 336	24 942	97 000	139 251
Finansutgifter	700 000	700 000	0	700 000	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-33 422	-36 336	2 914	-38 000	-16 251
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-700 000	-700 000	0	-700 000	-35 000
Sum	1 582 811	1 454 338	128 473	2 526 155	1 502 339

Politisk virksomhet består av: Ordfører, kommunestyret og andre, revisjon, kontrollutvalg, nemnd eiendomsskatt, og ungdomsråd.

Totalt er det et merforbruk på kr 128 473 på politisk virksomhet.

Ordfører - merforbruk på kr 100 291,- som skyldes lønn, pensjon og reiseutgifter.

Kommunestyret og andre - har et underforbruk på kr 37 375,- som skyldes godtgjøring folkevalgte, tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte, samt kurs/reiseutgifter.

Revisjon - balanse.

Kontrollutvalget har mindreforbruk på kursing.

Ungdomsrådet har et underforbruk.

3 Sentraladministrasjon

3.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	4 871 543	4 672 990	198 553	7 051 446	4 577 405
Kjøp inngår i tj prod	1 563 240	1 779 000	-215 760	2 351 000	1 164 406
Kjøp erstatter tj prod	31 143	33 340	-2 197	50 000	14 780
Overføringer fra komm	309 986	304 008	5 978	434 000	276 713
Finansutgifter	0	0	0	0	199
Salgsinntekter	-84 955	-74 000	-10 955	-146 000	-91 986
Refusjoner	-695 435	-669 008	-26 427	-799 000	-529 234
Overføringer til komm	-803 100	-803 000	-100	-813 000	-285 000
Finansinntekter	-9 588	-20 000	10 412	-30 000	-29 868
Sum	5 182 834	5 223 330	-40 496	8 098 446	5 097 415

Sentraladministrasjonen omfatter: rådmann, servicekontor, IKT, Økonomi og Flyktningetjenesten.

Totalt sett er det et mindreforbruk på kr 40 496.

Rådmannskontoret har et lite merforbruk på kr 230 811 som bl.a. skyldes økte lønnsutgifter, pensjon og annonsering som det ikke var budsjettet med.

Servicekontoret har et underforbruk på kr 218 295 som skyldes sykefravær og 50 % stilling som står vakant, samt KLP.

Det er ikke laget budsjett for flyktningetjenesten, da det ikke var aktuelt da budsjettet ble laget. Her vil vi få tilskudd fra IMDI som vil dekke utgiftene som kommer i forbindelse med flyktningetjenesten. Ved utgangen av tertialet var det bosatt 19 flyktninger i Berlevåg.

3.2 Resultatmål

3.2.1 Mål for enheten

4 K samarbeidet

Samarbeidet mellom de fire kommunene i Vestre Varanger (4k) bygger på grunnavtalen som ble vedtatt i februar 2021. Gjennom det siste året har det pågått utredninger om å etablere fellesordninger på fire ulike tjenesteområder (barnevern, IKT, økonomi og velferdsforvaltning). Regional stat og departement har gitt støtte til prosjektarbeidet.

Samarbeidets bærende ide er at alle kommunene skal oppleve reell nytteverdi og at ansvar skal fordeles. Kommunene skal redusere sårbarhet og bygge robusthet hva gjelder kritiske faktorer som kvalitet og kompetanse.



Etter planene skal Berlevåg være vertskommune for en framtidig felles økonomiavdeling. Det innebærer at Berlevåg får ansvaret for å lede alt regnskaps- og økonomiarbeid i de fire kommunene. Modellen bygger på vertskommuneprinsippet og selv om Berlevåg skal lede en ny felles økonomiavdeling, legger til grunn at det fortsatt skal være lokal, fast bemanning i alle kommunene.

Frem mot vedtak i juni 2022 har arbeidet vært konsentrert om å ferdigstille prosjektene, utvikle finansieringsmodeller og forslag til tjenesteavtaler samt informasjon til og dialog med formannskap og tillitsvalgte.

Beslutning om iverksetting av prosjektene ble tatt i juni 2022, og arbeidet med etableringen av felles tjenester starter høsten 2022 og man regner med at ordningene kan være i funksjon fra 1. januar 2023.

En prosjektleder for felles økonomitjeneste ble ansatt for ett år 1. september 2021.

3.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	1,32%	2,72%	4,04%

Kommunestyret vedtok bosetting av 50 flyktninger i møtet i mars 2022. Det ble etter dette ansatt flyktningekoordinator i full stilling ultimo mars, i en 6 måneders prosjektstilling. Arbeidsoppgavene går ut på å bistå med følgende: finne boliger, klargjøre boliger, gi beskjed om ankomst til alle enheter, ta imot flyktningene, gi dem all nødvendig informasjon, søke om stønader, melde flytting, ordne alt det praktiske med f.eks bankkort, legetimer, koordinere reiser til behandlinger, følge de rundt og vise de Berlevåg og tjenestetilbudet på stedet, hjemmebesøk, kartlegging, skaffe ting de trenger, kontakt med skolen, finne arbeidspraksis, følge de opp på arbeidsplassen osv.

3.2.3 Utfordringer

Det stilles større krav og flere arbeidsoppgaver blir pålagt administrasjonen. Administrasjonen har de senere år med nedbemanning hatt et enormt arbeidspress som nå begynner å merkes. Vi er også veldig sårbare ved sykefravær. Om administrasjonen ikke blir tilført flere stillinger, vil det neppe være mulig å opprettholde et slikt aktivitetsnivå over tid.

4 Fellesutgifter

4.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	590 296	534 012	56 284	838 520	702 310
Kjøp inngår i tj prod	3 356 697	2 020 242	1 336 455	2 477 000	2 043 451
Kjøp erstatter tj prod	161 169	145 664	15 505	198 000	78 434
Overføringer fra komm	2 699 226	2 838 922	-139 696	3 214 000	1 808 931
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-875	0	-875	0	-1 037 070
Refusjoner	-678 476	-672 328	-6 148	-857 000	-325 761
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-352 174	-338 000	-14 174	-788 000	-114 223
Sum	5 775 863	4 528 512	1 247 351	5 082 520	3 156 072

Fellesutgifter består av: Fellesutgifter, felles forsikring, kirkelig fellesråd, andre trossamfunn, støttetiltak bolig, landbruk, lærlinger, natur og miljøvern.

Fellesutgifter har totalt et overforbruk på kr 1 247 351.

Overforbruk på juridisk bistand på kr 1 212 065 skyldes rettsaken som var i månedsskifte januar/februar. Det er et overforbruk på lisenser og et mindre forbruk på kontingenter som vil jevnes ut.

Felles forsikring mindreforbruk på kr 62 839 som jevnes ut i løpet av året.

Lærling merforbruk på kr 41 178, her vil vi få noe refundert.

Kirkelig fellesråd overforbruk på kr 18 940.

5 Kultur

5.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	925 726	913 023	12 703	1 437 584	1 263 304
Kjøp inngår i tj prod	234 275	302 718	-68 443	404 000	242 850
Kjøp erstatter tj prod	322 136	314 000	8 136	314 000	312 754
Overføringer fra komm	95 737	108 664	-12 927	129 500	154 136
Finansutgifter	100 000	80 000	20 000	80 000	0
Salgsinntekter	-65 242	-120 008	54 766	-169 000	-49 657
Refusjoner	-473 862	-471 000	-2 862	-474 000	-471 536
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-131 775	-142 000	10 225	-142 000	-52 500
Sum	1 006 995	985 397	21 598	1 580 084	1 399 351

Kulturenheten består av: Bibliotek, kino, ungdomsklubb, museum, øvrige kulturtilbud, frivilligsentralen.

Kulturenheten har i sin helhet et merforbruk på kr 21 598.

Bibliotek har et overforbruk som forklares med lønn, lisenser og faglitteratur.

Kino har et underforbruk. Billetttinntektene på kinoen er mindre enn budsjettet og må justeres da vi kjører kino annenhver helg nå. Leieutgifter på film har også et mindreforbruk. Et lite mindreforbruk på lønn og KLP.

Museum - balanse.

Ungdomsklubben har et mindreforbruk som i hovedsak består av lønn.

Øvrige kulturtilbud har et merforbruk som jevnes ut på året.

Frivilligsentralen har et underforbruk som i hovedsak består av lønn og KLP, samt reiseutgifter.

5.2 Resultatmål

5.2.1 Mål for enheten

Junior- /Ungdomsklubben

Juniorklubben har hatt sommerstengt pga. lite barn i den aldersgruppen som besøker klubben på sommeren. Ungdomsklubben har hatt sommeråpen og det har vært 115 besøkende i juli måned. Totalt i år har det vært 764 ungdommer og 370 juniorer på klubben. 2 av 3 ansatte har nå badevaktkurs som vil gjøre klubben mer attraktiv.


Biblioteket har hatt 4 uker sommerstengt. Besøkende har begynt å ta seg opp etter ferien. Mange faste brukere og det er lånt ut 900 bøker hittil i år, noe som er økning fra i fjor. Skolen er også en flittig bruker av biblioteket.

Kinoen har i underkant av 300 besøkende hittil i år, det er lite i forhold til tidligere år. Barnefilmer har best oppslutning. Det har vært kjørt en Ukrainsk film for barn. Kinoen har redusert tilbudet til annenhver helg, noe som kan forklare nedgangen i besøkende.

Frivilligsentralen:

- Berlevåg Frivilligsentral har hatt kafé hver mandag hele våren fra februar frem til skoleferien, godt besøkt og varierte aktiviteter alt etter hvem som kom, biljard, strikking, tegning, mobil-«kurs» osv.
- Eleven fra LOSA var stort sett hver torsdag med på aktiviteter som snørydding, strandrydding, kiosk/kafe/besøk på helsesenteret, flytting av utlåns-lageret, skilting av Perletur/VinterPerle mm.
- Daglig leder bidro på det nasjonale signalarrangementet «Sykkelturen 2022» med Tana Frivilligsentral på Tana Bru.
- I forbindelse med «Sykkelturen 2022» klarte vi å skaffe gratis prøve-lisens for bruk av Motiview under hele arrangementet som varte fra 21.05. til 15.08. Programmet ble installert på Berlevåg Helsecenter slik at beboerne kunne bruke det til å «sykle» gatelangs på tv, etter valgte områder (Vardø, Honningsvåg, Gamvik m. fl.)
- Det ble skaffet nye lokale ledere av Friluftsskolen 2022 i Berlevåg kommune som igjen knyttet til seg assistenter, noe som ble en kjempesuksess, rekorddeltakelse og veldig gode tilbakemeldinger fra alle parter.
- Årlige strandryddingen i Sandfjorden landskapsvernområde sammen med ungdomsskolen (7.-9.) den 15.06.22. 17 deltakere totalt og vi fjernet 550 kg søppel. Grilling og sosialt samvær ble det som alltid også tid til før elevene ble hentet. Viktig signalarrangement mellom SNO, skolen og Berlevåg Frivilligsentral.
- I juni arrangerte frivilligsentralen flere felles strandryddaksjoner, blant annet en større aksjon i Sandbukta, Straumen landskapsvernområde. Der ble det på én dag plukket ca. 1,5 tonn. Dette er et område som må ryddes enda mer. Rapport er sendt til Hold Norge Rent, Ocean Observatory, Arctic Clean Up.
- Utlånsentralen har vært jevnlig brukt av både faste innbyggere og alle våre nye landsmenn fra Ukraina.

5.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 	0%	0%	0%

6 OPPVEKST

6.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	14 489 797	14 339 587	150 210	22 231 583	15 007 610
Kjøp inngår i tj prod	1 324 529	1 347 678	-23 149	2 058 900	1 119 319
Kjøp erstatter tj prod	2 052 805	1 637 664	415 141	2 641 000	1 811 187
Overføringer fra komm	239 437	233 664	5 773	325 500	202 705
Finansutgifter	101 295	101 000	295	101 000	776
Salgsinntekter	-922 110	-813 776	-108 334	-1 263 658	-938 294
Refusjoner	-3 282 899	-2 660 172	-622 727	-3 804 500	-2 959 378
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-105 344	-105 000	-344	-425 000	-10 000
Sum	13 897 510	14 080 645	-183 135	21 864 825	14 233 925

Oppvekst har per 31.08 et underforbruk på kr 198 150. Reguleringspremie pensjon er utgiftsført og har et merforbruk på kr 360 000, noe som har redusert mindreforbruket.

Avviksforklaringer som går mer i dybden kommenteres under resultatenehetene. Det vil t komme økte utgifter for gjesteelever i andre kommuner/skoler. Slike økninger i denne typen utgifter er vanskelig å budsjettere, da kommunene ikke får forvarsler ang. gjesteelever, samt spesifikke utgifter og påfølgende kostnader til f.eks. spesialundervisning, m.m. Det vil også komme økte utgifter i forbindelse med særskilt norskopplæring av barn i grunnskolen fra Ukraina. Dette antas vil dekkes av tilskudd fra flyktninger.

6.2 Resultatmål

6.2.1 Mål for enheten

Når det gjelder målsettinger og satsningsområder, er de beskrevet på enhetsnivå. Det som imidlertid gjør arbeidet med disse, og arbeidet generelt svært utfordrende, er alle de nasjonale reformene, og selvvalgte prosjekter som enheten må gjennomføre. Her nevnes noen eksempler:

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, denne reformen skal være implementert i barnehage og skole innen 2025.

DeKomp for skole

ReKomp for barnehage


Ny Barnevernslov - oppvekstreformen, styringsdokumentet ferdig og arbeidet igangsettes i september.

Virksomhetsplanen for Berlevåg skole er ferdig revidert.

Rammeplan for SFO er ferdig og igangsatt.

Rammeplan for barnehage er under revidering og vil være ferdig i oktober.

6.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 	4,64%	5,89%	10,53%

Sykefraværet generelt er for høyt. Totalt er fravær for hele oppvekst 10,53 %, selv om enkelte enheter har høyere fravær enn andre (se den enkelte underenhet). Det meste av sykefraværet er langtidsfravær, slik at en del kostnader dekkes av sykelønnsrefusjoner. Skole og barnehage jobber videre med tiltak jfr. Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor), som ble igangsatt høsten/vinteren 2021.

Sykefravær kommenteres også under enhetene.

6.2.3 utfordringer

Utfordringene for enheten er, som nevnt i årsmeldingen av 2021, samt økonomiplanen for 2022-2025, at søkelyset på en balansert økonomi fortsetter.

Det er kommet ukrainske flyktninger til kommunen. Introduksjonsprogrammet har oppstart 01.09.22 og igjennom dette tilbyr vi norskopplæring for de voksne tre dager i uken og språkpraksis ute i bedrift. For barn i grunnskolen gis det norsk for fremmedspråklige to timer hver ukedag, resten av skoledagen følger skolebarna sine respektive klasser. Kommunen har pr i dag ikke ressurs til å tilby noe voksenopplæring utover introduksjonsprogrammet.

Kommunen har fått tilsatt stilling på kulturskolen fra 1.oktober 2022, ansettelsen har tatt tid. Dette skyldes at de som har fått tilbud om stillingen har takket nei i flere utlysningssomganger. Det er også stor mangel på kvalifiserte søkere til denne type stilling.

Det er økte utgifter for gjesteelever i andre kommuner/skoler. Slike økninger i denne typen utgifter er vanskelig å budsjettere, da kommunene ikke får forvarslar ang. gjesteelever, samt spesifikke utgifter og påfølgende kostnader til f.eks. spesialundervisning, m.m.

7 Undervisning

7.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	10 439 388	10 541 145	-101 757	16 339 932	10 029 387
Kjøp inngår i tj prod	1 136 251	1 140 378	-4 127	1 777 700	919 205
Kjøp erstatter tj prod	2 052 805	1 637 664	415 141	2 521 000	1 760 431
Overføringer fra komm	201 624	199 000	2 624	269 500	167 211
Finansutgifter	101 295	101 000	295	101 000	776
Salgsinntekter	-226 206	-205 336	-20 870	-351 000	-192 989
Refusjoner	-3 037 434	-2 438 336	-599 098	-3 540 500	-2 267 353
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-92 257	-92 000	-257	-412 000	-10 000
Sum	10 575 466	10 883 515	-308 049	16 705 632	10 406 668

Undervisningsenheten totalt har et underforbruk på kr 308 049 pr 2.tertial.

Berlevåg skole har et merforbruk på vikarlønn og overtid, de ansatte har full post og derfor utløses overtid ved sykdom og kursvirksomhet, en del av sykefraværet vil det komme sykelønnsrefusjoner på. Det er et overforbruk på lisenser og leie av driftsmidler, dette skyldes i stor grad prisøkning på lisenser

og nye datamaskiner til skolen.

Som nevnt innledningsvis, vil det komme ekstra utgifter for gjesteelever i andre kommuner.

Skolefaglig kompetanse har et underforbruk på kr 7 905. Det er ikke budsjettert med økte reiseutgifter med tanke på at RSK har besluttet at kommunene selv må dekke reiseutgifter til styremøter og samlinger. Det er heller ikke avsatt midler til rekruttering og opplæring av nytilsatt oppvekstsjef.

SFO har kr 13 417 i underforbruk. Årsak er overskudd i brukerbetalinger og sykerefusjoner, samt lavt forbruk. Posten for brukerbetalinger er nok feil budsjettert i utgangspunktet. Fra 1. august har alle førsteklassinger 12 timer gratis SFO, dette utgjør 58% reduksjon i brukerbatalingen.

Skolekantine har overforbruk på kr 55 689. Årsak til overforbruk er mindre i brukerbetaling, der har for øvrig prisene blitt oppjustert i forhold til prisvekst, brukerstøtte, inventar og utstyr.

Videregående skole har et underforbruk på kr 70 665, dette er i hovedsak refusjoner. Det har blitt kjøpt inn nytt studio (Logitec) med en kostnad på ca 8 000, dette er det ikke blitt budsjettert med.

Voksenopplæringen har et underforbruk på 194 478, Det er kommet en merinntekt på 165 000 dette er Corona midler fra staten. Det er også sluttutbetaling fra Kompetanse Norge.

Kulturskolen mindreforbruk på kr 122 863. Dette er på grunn av at kulturskolen ikke har vært i drift fra skoleslutt og fram til nå, det har dermed ikke vært lønnsutgifter.



7.2 Resultatmål

7.2.1 Mål for enheten

Inneværende skoleår er det brutto 13,95 lærerårsverk, dette inkludert 100% stilling på Losa, 32,32% stilling i voksenopplæring, 47,5% undervisning for fremmedspråklige barn (nyankomne flyktninger). Frikjøp av tillitsvalgte utgjør 30%. Andre lovpålagte funksjoner som kontaktlærere, rådgiver/sosiallærer, veiledning av nytilsatt lærer, teamledere og ressurslærer, aldersreduksjon og ammegfri utgjør til sammen 2,9 lærerårsverk. Spesialundervisning ved skolen utgjør 1,85% stilling og studiepermisjoner utgjør 0,75 % stilling.

Antall årsverk som går til undervisning, inkludert spesialundervisning er 10,88, det er i tillegg 2,62 assistentstillinger ved Berlevåg skole. Skolen har redusert fra 6 klasser 2021/22 til 5 klasser for skoleåret 2022/23. Det er to lærere som er i videreutdanning dette skoleåret. Dette er innenfor målene som er satt for enheten.

7.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	4,63%	3,94%	8,57%

Undervisning har et sykefravær på 8,57 % En god del av dette fraværet, er langtidfravær som ikke er relatert til arbeidssituasjonen.

7.2.3 Utfordringer

Utfordringen for "undervisning" og oppvekstenheten er den samme:

"Den største utfordringen for oppvekst som helhet, er altså nedgangen i antall barn i barnehagen og elever i skolen. Stadig færre barn fører til en skjevhet jfr. lønns – og driftskostnader og driftsinntekter og overføringer fra staten, samtidig som lovpålagte oppgaver krever et visst minimum av stillinger."

Utgifter til gjesteelever, samt tjenester som barnevernet kjøper, er noe den enkelte kommune må betale for, Rammeoverføringer etc. fra staten er minimale jfr. det reelle kostnadsbilde.

Kompetanseheving (ReKomp og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk) tar tid og ressurser. Det utløser mange møter, merarbeid og kostnader. I tillegg vil innføringen av bedre tverrfaglig innsats (barnevernsreformen - en oppvekstreform) bli ressurskrevende og det vil medbringe ekstra utgifter til reise og kursing.

Den største utfordringen for oppvekst, er at barnetallet og elevtallet har gått drastisk de siste årene, forrige skoleår var elevtallet ved grunnskolen 54 elever. Inneværende skoleår har elevtallet økt med to elever, elevtallet er nå på 56 elever i grunnskolen.

8 Barnehage

8.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	4 050 409	3 798 442	251 967	5 891 651	4 978 223
Kjøp inngår i tj prod	188 278	207 300	-19 022	281 200	200 114
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	50 756
Overføringer fra komm	37 813	34 664	3 149	56 000	35 494
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-695 904	-608 440	-87 464	-912 658	-745 305
Refusjoner	-245 465	-221 836	-23 629	-264 000	-692 025
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-13 087	-13 000	-87	-13 000	0
Sum	3 322 044	3 197 130	124 914	5 039 193	3 827 257

Barnehagen har et merforbruk på kr 124 914, noe som skyldes et merforbruk på pensjon på kr 389 000. Øvrige poster har mindreforbruk, samt økte brukerbetaling pga. flere barn, kr 87 463.

Det er full bemanning i barnehagen jfr. kravene i Barnehageloven.



8.2 Resultatmål

8.2.1 Mål for enheten

Når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid, fortsetter barnehagen med Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, dette gjennom RSK-Øst Finnmark. Barnehagen deltar også i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Barnehagen vil også være en del av barnevernsreformen -en oppvekstreform som igangsettes i løpet av september. Enheten har som mål å få flere mannlige ansatte, barnehagen har fått en mannlig lærling i barnehagen fra inneværende høst.

8.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	4,68%	10,89%	15,58%

Sykefraværet for barnehagen er veldig høyt, og er på 15.58 %. Størstedelen av dette fraværet, er langtidsfravær. Sykefraværet for barnehagen er gått ned ca 10% poeng siden første tertial, da det i denne perioden var høyt fravær relatert til korona.

8.2.3 utfordringer

Barnehagen driftes godt jfr. økonomi, men har utfordringer med veldig høyt sykefravær, som man må jobbe ennå mer med å få ned.

Barnehagen drifter innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Det vil med stor sannsynlighet bli behov for økte ressurser da det vil komme flere vedtak på spesialundervisning.

På grunn av sykemelding må vi konstituere en i pedagogisklederstilling på ubestemt tid.

9 Barnevern

9.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	4 029 490	3 388 814	640 676	5 199 168	3 058 643
Kjøp inngår i tj prod	1 009 593	973 750	35 843	1 320 500	3 161 901
Kjøp erstatter tj prod	963 400	1 083 664	-120 264	2 173 000	70 413
Overføringer fra komm	296 640	332 992	-36 352	388 000	74 807
Finansutgifter	252	0	252	0	46
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-2 397 339	-2 394 328	-3 011	-3 455 000	-2 350 778
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-426 363	-426 000	-363	-426 000	-630 971
Sum	3 475 673	2 958 892	516 781	5 199 668	3 384 061

Barneverntjenesten har et totalt merforbruk på kr 516 781 pr 2.tertial.

Barneverntjenesten har merforbruk på lønn. Tjenesten har over år hatt en ekstra stilling som tiltakskonsulent med midler fra Statsforvalteren. Disse stoppet opp fra 01.01.2022. Midler til denne stillingen er nå gitt til kommunen i rammetilskudd. Det vil ikke bli særlige merkostnader for denne stillingen fra høsten 2022 og ut året, da en av de fast ansatte skal ut i studiepermisjon. I tillegg er det merforbruk på pensjon med kr 323 000, noe som skyldes reguleringspremien.

Stiftelsen Fyrlykta er fortsatt delvis inne i en enkeltsak som anses som særlig krevende for de ansatte i barneverntjenesten. Dette er en sak med hyppig tilsyn fra Statsforvalteren, og noe som er en påkjenning for de ansatte. Hovedmålet er at de ansatte på sikt skal være i stand til å ivareta saken på egen hånd, men det er avgjørende at de ansatte får rikelig med tid til opplæring og trygghet i faget i første omgang. Barneverntjenesten står overfor nye nemndsbehandlinger siste kvartal 2022, og man ser av budsjettet at det vil være behov for tilleggsbevilgning på "juridisk bistand" og "kjøp som erstatter tjenesteproduksjon" i form av konsulentonorar.

Man har som mål at barneverntjenesten kan avslutte konsulentkjøp i enkeltsaker etter behandling i Fylkesnemnd.

Det har også vært et merforbruk på frikjøp av fosterhjem i 2022, da barneverntjenesten har hatt flytting i fosterhjem. Dette er et tidsbegrenset tiltak som avsluttes innen utgangen av 2022.

Reiseutgifter i barneverntjenesten har også en økning i budsjett. Dette er kun lovpålagte reiser. I den nye barnevernreformen er kravet til oppfølging av fosterhjem og oppfølging av biologiske foreldre blitt skjerpet, og samvær mellom barn og foreldre/søsken øker i større grad.

Barneverntjenesten gjør sitt beste med å samkjøre reiser for minst mulig utgifter.

Barnevernleder holder på med utdanning som barnevernleder, og dette vil gi et merforbruk i budsjett på ca. 100.000. Dette er en utgift som vil bli delt mellom Berlevåg og Båtsfjord kommune, og må dekkes ved tilleggsbevilgning.

9.2 Resultatmål

9.2.1 Mål for enheten

Sett opp mot barneverntjenestens målsettinger i økonomiplanen:

Kompetent: Videreutdanninger for å oppnå kompetansemål: Barnevernleder har startet barnevernlederutdanning v/ NTNU og er ferdig med den våren 2023. Alle ansatte i tjenesten har gjennomført "Trygg Base kurs" og "familieråd kurs", i tillegg til at 4 ansatte har fått COS-P sertifisering.

Høsten 2022 starter hele tjenesten med et opplæringsprogram som heter KOMBA, der det er fokus på kulturelle faktorer og minoritetsspråk. Berlevåg og Båtsfjord har et høyt antall utenlandske innbyggere, og dette vil hjelpe barneverntjenesten til å gi et mer tilpasset tilbud for alle innbyggerne. KOMBA er også et område for nasjonal satsing innenfor Bufdir for å heve kompetansen i barneverntjenestene.


Deltakelse i dette kurset er dekket av Bufdir, og reiseutgifter til 3 samlinger vil dekkes av Statsforvalteren, dermed vil det ikke føre til merkostnader i tjenesten.

Utviklingsorientert: Barneverntjenesten arbeider med å etablere samarbeid på tvers av virksomhetene i kommunen. I tillegg arbeider oppvekstsjef med ny forebyggende plan som skal omhandle barneverntjenesten i like stor grad som de andre virksomhetene. Det arbeides med å få på plass brukerundersøkelser for øyeblikket, og målet er at dette er på plass høsten 2022.

Trivelig: Barneverntjenesten holder på å utarbeide katalog med tjenestetilbud samt brosjyrer for rekruttering av nye fosterhjem og besøkshjem. Opplever at tilliten til barneverntjenesten øker hos befolkningen, men dette er ikke målbart uten brukerundersøkelser / spørreundersøkelser.

Trygt: Barnevernvakten er operativ utenom normal arbeidstid hos barneverntjenesten. Dette er en vaktordning som evalueres jevnlig. Informasjon til innbyggere om barnevernvakt kommer samtidig som rekruttering av fosterhjem.

9.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 	2,66%	7,79%	10,45%

Barneverntjenesten har lavt korttidssykefravær, og høyt snitt i langtidssykefravær. Dette skyldes i hovedsak sykemelding på forskjellige ansatte dette året. Det er ikke meldt inn fravær i forbindelse med arbeidsmiljø eller årsaker knyttet til arbeidsplassen.

Barneverntjenesten har i løpet av sommeren mottatt 3 oppsigelser i barneverntjenesten. Det er rekruttert en ny ansatt til kontoret i Berlevåg, men det mangler ansatte på kontoret i Båtsfjord. Tjenesten er inne i en rolig periode, og dette har hjulpet på slik at gjenværende ansatte ikke blir overbelastet. Fra 1.desember vil tjenesten kun ha en ansatt med barnevernfaglig kompetanse, og dette er noe man må etterstrebe for å få på plass.

Barnevernet har flyttet kontor i Berlevåg, slik at man nå sitter inne på Rådhuset i 1.etasje. Dette vurderes til det beste for de ansatte, da risikoen for trusler og vold overfor ansatte i barneverntjenesten er høy, og man satt mye alene i det forrige lokalet. Det var også behov for et større arbeidsmiljø for de ansatte, da man kunne oppleve og sitte mye alene i pausene.

9.2.3 Utfordringer

Ved 2.halvårsrapportering 2021 for barneverntjenesten til Bufdir, ser man at barneverntjenesten har lovbrudd i forhold til gjennomgang og konklusjon av bekymringsmeldinger, samt gjennomføre undersøkelser innenfor 3 mnd. Dette er en utfordring som barneverntjenesten tar svært alvorlig, og har arbeidet mye med for å forbedre internkontroll og rutiner.

Dette er noe barneverntjenesten arbeider med systematisk, og ved 1.halvårsrapportering 2022, rapporterer barneverntjenesten om en enorm fremgang i tjenesten.

Noen av utfordringene med fristbrudd kan oppstå med at bekymringsmeldinger kommer for sent fram til Båtsfjord for skanning og registrering i fag program. Man ser derfor behov for egen skanner til fagprogrammet også i Berlevåg.

De ansatte opplever også utfordringer med sine bærbare PCer, da de ikke får til å logge seg inn i fagprogram på reise. Dette gjør slik at de ansatte blir hengende etter med dokumentasjonsarbeidet sitt, og mye viktig informasjon kan gå tapt.

En annen utfordring er tilgjengelighet/pris på leiebiler. Man opplever ofte ved kontoret i Båtsfjord at det ikke er tilgjengelige leiebiler, og dermed må møter avlyses. Dette er også en problematikk i barnevernvakten. Dersom det skjer en utrykning er det behov for leiebiler, og det er svært vanskelig og tidkrevende og ordne dette akutt.

Barnevernstjenesten er en økonomisk krevende tjeneste i perioder. Fra 01.01.2022 økte prisene på barneverninstitusjoner til 170 000 pr måned. Dette er en plassering som man antar vil vare ut året, med mulighet for lengre varighet. Grovt estimert er dette et omsorgstiltak som koster ca 2 mill i 2022. Man arbeider med å finne nye omsorgstiltak som vurderes til barnets beste, og barneverntjenesten har derfor lagt ut på anbud til private aktører tilbud om private fosterhjem. Dette er et tilbud som vil koste kommunen ca. 1 mill i året.

10 Primærhelsetjenesten

10.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	5 450 812	5 076 203	374 609	7 940 224	5 736 994
Kjøp inngår i tj prod	911 986	590 445	321 541	881 500	649 387
Kjøp erstatter tj prod	130 172	86 664	43 508	444 000	1 144
Overføringer fra komm	299 546	294 664	4 882	315 000	143 908
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-332 360	-344 000	11 640	-516 000	-346 738
Refusjoner	-1 103 711	-1 040 000	-63 711	-1 714 000	-1 102 028
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	5 356 445	4 663 976	692 469	7 350 724	5 082 667

Primærhelsetjenesten har et merforbruk på kr 692 469, hvorav kr 487 000 utgjør merforbruk KLP reguleringspremie.

Fysioterapeut sa opp tidligere i år, og stillingen har stått vakant frem til 1.september. I periode uten fast fysioterapeut har denne tjenesten blitt delvis leid inn. Tjenesten har et mindreforbruk på kr 33 000 pr 2.tertial. Dette forventes å bli negativt ved årsslutt, da kommunen ikke vil motta full refusjon for fastlønnstilskudd da det ikke har vært 100 % tilbud hele året.

Helsesøster er i permisjon fram til jul. Det lyktes ikke å skaffe vikar, og denne funksjonen er også vakant, noe som medfører mindreforbruk av lønnsmidler.

Primærhelsetjenesten har fortsatt et merforbruk på medisinsk forbruksmateriell, medikamenter og medisinsk utstyr, samt lisenser. Prisene på medisinsk utstyr og forbruksmateriell er fortsatt høye. Rammeavtale for disse varegruppene har vært ute på anbud, men er ikke avklart. Legetjenesten har merforbruk lønn, som skyldes innleie av vikarer pga fravær.

Kommunen har inngått avtale med Norges arktiske universitet/UiT om praksisplass for medisinstudenter i Berlevåg. Studentene vil ha praksis to måneder av gangen under sitt 5. studieår og få veiledning fra våre leger. Legekontoret ble ombygget i forbindelse med dette. Kommunen vil motta en liten kompensasjon pr student.



Legetjenesten har merinntekter i form av refusjoner fra Helfo.

10.2 Resultatmål

10.2.1 Mål for enheten

Primærhelsetjenesten skal være og oppleves som en stabil og trygg tjeneste, som ivaretar lovpålagte krav.

10.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	2,93%	4,71%	7,64%

Sykefraværet i primærhelsetjenesten er ikke urovekkende.

Vi startet i juni en prosess for "Vårt framtidige arbeidsmiljø", for alle oss i helse og omsorgstjenesten. Målet er å bygge et sterkere lag, og få større synergier av hverandre. Dette vil trolig også ha positive konsekvenser for arbeidsnærværet.

I perioden har vi hatt innleid fysioterapeut fra Vadsø.

Ny fast tilsatt fysioterapeut startet 1.september. Og det har vært bytte av turnuskandidat, LIS1 lege, ny skal være her til 1.mars.

Primærhelsetjenesten: 3 Leger + turnuslege/LIS1, helsesekretær, sykepleier laboratoriet, helsesykepleier, jordmor og fysioterapi.

Primærhelsetjenesten har en stabil legebemanning. Permisjon og fravær dekkes av kjente leger. Dette gir trygghet for befolkningen. Turnuslegen er kontinuerlig tilstede gjennom seks måneder og gir tjenesten en ekstra stabilitet. Turnuslege har de siste årene hatt dedikerte oppgaver i tillegg til ordinære oppgaver.

Vi gjennomførte 4 runde av Vaksinasjonsprogrammet i sommer fram til og med august, med dyktig hjelp fra avdelingsleder institusjon. Helsesykepleier er i permisjonsperioden ca 1 gang pr uke på arbeid for å gjennomføre kontroller, i godt samarbeid med øvrige ansatte.

Kommunen mangler avtale med psykolog. Helse og omsorgssjefen har i budsjettsammenheng løftet inn muligheten for et samarbeid med oppvekst for å få fatt i psykologtjeneste. Ergoterapitjenester kjøpes fra bedriftshelsetjeneste ved behov.

10.2.3 utfordringer

Vi opplever å ha en velfungerende legetjeneste, og nordsjøturnus er et godt valg.

Vi kjøper jordmortjeneste eksternt, og vi vurderer nå og bruke vår egen jordmor i 20% stilling. Kommuneoverlegen er trukket inn i helse- og omsorgssjefens utvidede koordineringsgruppe. Dette gjøres for å bygge lag, styrke samarbeid - og at vi er flere som kjenner felles utfordringer og flere som kan løse de sammen. Dette har allerede hatt god effekt.

Vi har lege i permisjon, som går ut i fødselspermisjon mars 23. Vi er i samtaler for å finne vikar.

11 Pleie og omsorg

11.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	20 242 481	18 861 921	1 380 560	29 391 149	20 668 948
Kjøp inngår i tj prod	3 847 453	2 149 727	1 697 726	3 169 500	3 162 801
Kjøp erstatter tj prod	3 401 730	3 468 328	-66 598	5 135 000	6 258 810
Overføringer fra komm	505 814	471 664	34 150	642 000	485 689
Finansutgifter	0	0	0	0	733
Salgsinntekter	-1 976 475	-2 105 328	128 853	-3 137 000	-2 258 384
Refusjoner	-2 291 638	-2 208 306	-83 332	-6 356 099	-2 468 260
Overføringer til komm	0	0	0	-75 000	0
Finansinntekter	-24 000	-24 000	0	-24 000	0
Sum	23 705 365	20 614 006	3 091 359	28 745 550	25 850 337

Pleie og omsorg omfatter institusjon, kjøkken, kantine, kjøp av vaskeritjenester, hjemmetjeneste, aktivitet og rus/psykiatri.

Pleie og omsorg har ved utgangen av 2.tertial et overforbruk på kr 3,1 mill. Merforbruk pensjon utgjør kr 1,7 mill. Det er institusjon som står for det største merforbruket, hvorav pensjon og leie av sykepleievikarer utgjør de største postene. Hjemmetjeneste og Kjøkken har også merforbruk. Enheten har et merforbruk på kr 1,4 mill på kjøp av tjenester. Herunder ligger et merforbruk på kr 1 189 000 for leie av sykepleiervikarer. I tillegg er det betydelig merforbruk på medisiner og medisinsk forbruksmateriell samt faste avtaler og lisenser.

Betaling for opphold i institusjon har gått ned, både fordi det har vært færre pasienter en periode, og fordi det kan se ut som vedtakene ikke har blitt utført raskt nok. Vi har 156 000 mindre i inntekt enn i fjor på samme tid, mens hele 537 000 mindre enn på samme tid i 2021. Dette gjennomgås nå. Det er full dekning på institusjon pr 2.tertial.

Koronarelaterte utgifter

Koronaepidemien avtar stadig, og har det siste tertialet kun vært behandlet som ordinær influensa. Tidligere restriksjoner og økonomiske ordninger har falt vekk.

KS fremforhandlet avtale om kompensasjon for overtidarbeid ved koronarelatert fravær i begynnelsen av året, hvor arbeidstakere fikk høyere kompensasjon enn ordinære overtidsregler. Berlevåg kommune inngikk tilsvarende avtale med flere forbund. KS forsto det slik at kommuner skulle kompenseres for dette av staten., noe som hittil ikke har skjedd, noe KS mener er Brudd. Enn så lenge må kommunen selv bære kostnadene for merutgiftene. Siden enhetene har belastet koronarelaterte overtidsutgifter på dette prosjektet, så har blant annet helse mindret utgifter på lønn.

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Fjoråret
Lønn og sosiale utgifter	287 643		287 643		434 074
Kjøp som inngår i tj.prod	104 649		104 649		415 436
Kjøp som erstatter tj.prod.			0		
Overføringer fra kommunen	26 162	21 000	5 162	21 000	91 148
Salgsinntekter			0		
Refusjoner	-26 163	-21 000	-5 163	-21 000	-91 148
Overføringer til kommunen			0		-1 277 000
SUM TOTAL	392 292	0	392 291	0	-427 490

11.2 Resultatmål

11.2.1 Mål for enheten

Helse og omsorgstjenesten skal sikre at befolkningen blir optimalt ivaretatt. Store deler av tjenesten er lovpålagt og kan ikke endres. Lege, sykepleier og øvrig helsepersonell er i døgnkontinuerlig vaktturnus.



Befolknings fremskrivning viser at også Berlevåg får en stadig aldrende befolkning.

Dette er ikke spesielt for Berlevåg, men hele landet. Dette må få betydning ved budsjett og økonomiplan 2023 - 2027. I KS sitt fremtidsscenario 2040, vil tallet på eldre mellom 80 - 88 år i Berlevåg stige med 30 % fra idag og til 2027.

Vi er derfor nødt til å tenke nytt. Ikke bare i helse og omsorg.

Den prosessen har vi startet i vår tjeneste, og den er både nødvendig og krevende.

11.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	3,89%	8,02%	11,9%

Det å stadig forholde seg til nye kollegaer og vakanser, er utfordrende for de som jobber hos oss. Sykefraværet er likevel ikke avskrekkende, men det får store konsekvenser fordi organisasjonen er så liten. Vi skal i tråd med KS sine anbefalinger se på større bruk av graderte sykmeldinger. Vi håper også, som beskrevet under helsetjenesten, at arbeidet med vårt arbeidsmiljø skal gi nærværseffekt.

Vi må jobbe på flere områder samtidig (mer beskrivelse under utfordringer), og det første er å få fram en bemanningsplan. Vi må finne ut om vi bruker folka våre riktig. Og vi må finne ut hvilken basis og skjult kompetanse tjenesten innehar - og må inneha neste fire årsperiode. Helst lenger.

Helse og omsorgssjef har i siste del av perioden hatt fokus på ledelse. Men det er også utfordrende, fordi de henholdsvis 60 og 50% av avdelingslederstillingene har blitt benyttet i pleie pga bemannings situasjonen. Koordineringsgruppa har blitt utvidet, og der er faste møter hver uke. I tillegg er vi i gang med faste personalmøter med kjøkken, og i september blir det også for øvrige ansatte som helse og omsorgssjef er nærmeste leder for. I tillegg er det initiert faste møter mellom ledergruppen og hovedtillitsvalgte 2 ganger i året. Og det skal være allmøte 2 ganger i året, det første i oktober. De to avdelingslederne har personalmøter med sine medarbeidere. Og på slutten av året starter vi medarbeider/utviklingssamtaler.

Vi må jobbe annerledes med rekruttering. Vi må ut og vise oss fram. Til utdanningsinstitusjoner. Vi må gjøre oss selv mer attraktive og være mye mer synlig på sosiale medier. Der er vi godt igang.

Vi må prøve og komme i forkant av utviklingen, slik at vi som nå plutselig vil mangle personell fra 2023 i hjemmetjenesten pga pensjonering.

Vi fortsetter å ta imot elever fra videregående skole. Vi vil lyse ut etter lærlinger. Vi vil ta imot flykninger på arbeidstrening.

Og vi ønsker at kommunen skal arrangere "kom hjem" dag i romjulen

Vi er også i gang med å tenke en slags digital formidlingsbase av personell.

Og vi vil profilere oss med heltidskultur.

Dialysetilbudet har blitt gjennomført i perioden, til tross for at medarbeidere med fagkunnskap for dialyse har sluttet. Dette har enheten klart å få til ved omrokking av faste ansatte.

Hjemmetjenesten gir gjennom regelmessige hjemmebesøk og bruk av velferdsteknologi en trygg hverdag for våre sårbare innbyggere. Kommunen har deltatt i et interkommunalt nettverk for bedre utnyttelse av velferdsteknologi og derav mulighet for at eldre kan være hjemmeboende lengre. Pr i dag har kommunen investert i følgende velferdsteknologi: medisindosetter som gir ut medisiner (med tale)

hjemme hos brukerne hver dag, Nattugle - kamera med direkte tilsyn i hjemmet, digitale trygghetsalarmsensorer (utløses feks dersom fall), døralarmer som kan brukes overfor spesielt demente, sporingsteknologi, trygghetsalarmer som kan brukes utenfor hjemmet etc. Dette arbeidet stoppet opp i vår, og vi må ta tak, og gjør det i oktober. Det planlegges ytterligere velferdsteknologi, som kan gjøre hverdagen enklere for pasienter og brukere. Velferdsteknologien er med på å frigjøre ressurser, samt at brukere kan føle seg tryggere i eget hjem når de ikke har tilsyn. De kan dermed bo lengre i eget hjem.

Miljøarbeider har deltatt i nettverk vedrørende FACT (Flexible Assertive Community Treatment), en metodikk som gir oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Han har samtidig sertifisert seg innen dette området. Tjenesten tilbyr nå bedre og raskere oppfølging til brukere med alvorlige psykiske lidelser, i et interkommunalt samarbeid med psykiater/psykolog.

11.2.3 utfordringer

Pleie og omsorg har stadige utfordring mht nok sykepleiere. I juli trakk den som skulle starte som sykepleier 1.august seg, og stillingen er utlyst uten at kvalifisert personell har meldt sin interesse.

For å klare bla ferieavviklingen måtte vi derfor leie inn 2 sykepleiere fra bemanningsbyrå i henholdsvis 2 og 3 uker i august. Det er nå gjort ny avtale med med sykepleier som skal være til over nyttår.

Vi har pga permisjoner måtte lage helt ny bemanningskabal ved dialysen, og det er lovpålagt at det kun er sykepleiere som kan jobbe der. Derfor har vi frigjort bemanning fra institusjon, som skal inn der i permisjonsperioden fram til neste sommer. De 4 skal ha opplæring, og vi har vært i flere forhandlinger med Finnmarkssykehuset om det. To strek er ikke satt ennå, men de har godkjent opplæringskostnadene til 4 sykepleiere. Det betyr at vi går inn i en høst der vi med vakant stilling sykepleier var nødt å leie inn, for å kunne innfri vår avtale.

Helse og omsorgssjef startet 24.mai, midlertidig avdelingsleder hjemmetjeneste gikk tilbake som psykiatrisk sykepleier i rus/psykiatri 1.august, og sykepleier startet som avdelingsleder samme dag.

I helse og omsorgsplanen er det etterlyst mer forutsigbar bemanning i skjerma avdeling. Vi har i perioden oppjustert en 70% stilling til 100% stilling helsefagarbeider der, ved å rokkere innad i tjenesten.

Utfordringer for årene fremover er den økende andelen eldre som har behov for helse og omsorgstjenester fremover, sett opp mot stadige turnover blant ansatte og behov for nyrekrutteringer. Enheten vil jobbe videre med å styrke rekrutteringsarbeidet og sørge for å redusere turnover. Enheten vil også jobbe med videreutvikling av velferdsteknologien vår. Dette vil kunne frigi ressurser og styrke tjenesten.

I oktober starter vi med å lage bemannings og kompetanseplan. Deretter Rekrutteringsplan.

Vi må gjennomføre de politiske målene i vårt planverk, feks Helse og Omsorgsplan og Rusplan.

Vi må samarbeide mellom etatene, spesielt når det gjelder psykisk helse og forebygging.

Vi er nødt til med et åpent og modig blick se på organisasjonen vår, og hvordan vi samarbeider. Vi må ha fast rutine for gjennomgang av vedtakene våre, da det framkommer av Kommunebarometeret 2022 at vi er "for snille". Vi må også sikre oss at vi tar betalt for alle tjenestene vi yter.

Vi står foran en svært spennende tid for helse og omsorg. For å lykkes må vi fremstå som og jobbe som et lag. Vi må så langt som mulig ha felles virkelighetsforståelse av det vi lykkes med - og det vi må forandre. Disse prosessene vil ta tid. Og det er viktig at vi får.

12 NAV

12.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	472 766	437 886	34 880	739 505	466 960
Kjøp inngår i tj prod	109 763	107 344	2 419	161 000	76 671
Kjøp erstatter tj prod	86 863	80 000	6 863	161 000	82 180
Overføringer fra komm	1 098 252	810 664	287 588	1 130 000	614 359
Finansutgifter	30 220	33 336	-3 116	50 000	137 130
Salgsinntekter	-63 600	-64 000	400	-96 000	-63 350
Refusjoner	-180 586	-173 000	-7 586	-255 000	-159 462
Overføringer til komm	-51 000	-51 000	0	-51 000	0
Finansinntekter	-35 791	-16 664	-19 127	-25 000	-35 250
Sum	1 466 887	1 164 566	302 321	1 814 505	1 119 238

Enheten kommunal andel NAV har pr 2.tertial et merforbruk på kr 302 328 ift periodens budsjett.

Enheten har et overforbruk i utbetalinger til livsopphold som i hovedsak skyldes utbetalinger til flyktninger, samt en økning i antall brukere i sosialtjenesten. Bidrag til sosialmottakere er vanskelig å forutse, noe som kan gjøre at budsjettet overskrides. Bistand til flyktninger skal dekkes inn av tilskudd fra IMDI, noe som hittil i år utgjør kr 280 000.

I andre tertial har tjenesten innvilget sosiale lån, i underkant av det som er budsjettet. I flere saker har NAV avtale med bruker hvor avdrag trekkes av statlig ytelse. Dette til avdrag for innvilget sosialt lån og fremtidig husleie. NAV sikrer da at bruker ikke opparbeider ny gjeld. Etaten har gode rutiner for innkreving og får jevnlig innbetaling fra låntakerne.

I perioden har enheten ingen brukere som deltar i Kvalifiseringsprogrammet.

12.2 Resultatmål

12.2.1 Mål for enheten

Med en økning i utbetaling av livsopphold har NAV en intens oppfølging av personer som mottar sosial økonomisk bistand. Flere av de har mottatt sosial bistand er nå over på andre statlige ytelser i NAV. Hovedmålet er å hjelpe våre brukere slik at de blir økonomisk selvhjulpne.

12.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Kontoret har i perioden ikke fravær som kan knyttes til arbeidsrelatert fravær.

NAV har sosialkonsulent som snart har jobbet i to år. NAV har et stort fagområde som stadig er i endring, det kreves derfor mye av den kommunale og statlige veileder.

12.2.3 utfordringer

Kontoret har kun to ansatte, en kommunal og statlig. Dette gjør at kontoret er veldig sårbart ved fravær og ferieavvikling.

13 TEKNISK ENHET DRIFT

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	5 743 387	5 110 322	633 065	8 033 130	5 657 057
Kjøp inngår i tj prod	7 098 857	7 981 750	-882 893	12 049 400	7 947 307
Kjøp erstatter tj prod	2 895 334	2 977 336	-82 002	3 791 000	2 468 637
Overføringer fra komm	2 388 057	2 320 320	67 737	3 261 000	1 700 245
Finansutgifter	957 945	956 000	1 945	1 024 000	866 786
Salgsinntekter	-6 438 268	-6 396 328	-41 940	-11 693 000	-5 767 505
Refusjoner	-2 275 163	-2 157 656	-117 507	-2 673 000	-1 760 107
Overføringer til komm	0	0	0	-118 000	0
Finansinntekter	-1 214 445	-1 213 000	-1 445	-3 126 000	-1 584 879
Sum	9 155 704	9 578 744	-423 040	10 548 530	9 527 541

Totalt har teknisk enhet et mindreforbruk på kr 423 000 ved utgangen av 2. tertial. Dette skyldes flere forhold, blant annet lønn. Avvikene forklares under den enkelte resultatenhets.

Driftsenheten har over lengre tid hatt fokus på å holde kostnadene nede og har kun tatt inn vikar dersom det har vært behov på renhold eller hos driftsoperatørene.

Teknisk administrasjon bærer preg av lav bemanning over tid og det er ikke tilgjengelig nok ressurser for å kunne ivareta alle oppgavene. I tillegg til ordinær drift av enheten og oppfølging av prosjektene, skal det saksbehandles, planlegges og ses på både forbedringstiltak og effektiviseringstiltak. Manglende planverk gjør jobben vanskeligere og mer tidkrevende. Det er derfor behov for økte administrative ressurser i teknisk administrasjon, av kortere eller lengre varighet, for å kunne danne et godt grunnlag for videre drift og samtidig komme seg à jour med alle oppgavene som ligger til enheten. Per i dag er kravet til tjenesteproduksjonen større enn tilgjengelige ressurser.

13.1 Resultatmål

13.1.1 Mål for enheten

Teknisk enhet har 13 årsverk fordelt på administrasjon, renhold og driftsoperatører. Beredskap hadde 15 deltidsansatte i Berlevåg Brann og Redning i tillegg til brannsjefen.



Per 23.05.2022 har enheten følgende fordeling av ansatte:

- Administrasjonen: 3 årsverk fordelt på 3 ansatte; teknisk sjef, teknisk konsulent og konsulent. En av de ansatte i administrasjonen er kvinne.
- Renhold: 4,5 årsverk fordelt på 5 ansatte; hvorav alle er kvinner.
- Driftsenheten: 4 årsverk fordelt på 4 ansatte, hvorav 1 kvinne. Har også en i vikariat cirka 50%.
- Berlevåg Brann og Redning: 15 deltidsansatte i 2,4% stilling, eksklusive brannsjef, hvorav 1 kvinne.

Driftsoperatørene har mange oppgaver som skal ivaretas. Det er kommet inn en bakvaksordning for vinteren pga. nødvendig snømåking. Vi ser på å få bakvaksordningen for hele året, da vi ser på det som en nødvendighet, samt at dette er et krav å ha på vann og avløp. De siste månedene har det vært flere oppdrag innfor vann og avløp utenfor arbeidstid. Renhold ser vi at vi ikke strekker til med kun 50% stilling på flerbruksbygget, da behovet er større for å holde bygget skikkelig vedlikeholdt.

Teknisk administrasjon bærer preg av lav bemanning over tid og det er ikke tilgjengelig nok ressurser for å kunne ivareta alle oppgavene. I tillegg til ordinær drift av enheten og oppfølging av prosjektene, skal det saksbehandles, planlegges og ses på både forbedringstiltak og effektiviseringstiltak. Manglende planverk gjør jobben vanskeligere og mer tidkrevende. Per i dag er kravet til tjenesteproduksjonen større enn tilgjengelige ressurser.

13.1.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	2,87%	0,2%	3,07%

Enhetens sykefravær er på 3,07 % pr 2.tertial. Dette skyldes for det meste fravær ifm. den lokale koronasituasjonen i starten av året, samt noen syke barn.

13.1.3 utfordringer

Utfordringene er lavt budsjett og bemanning. Lavt budsjett gir mindre penger til vedlikehold, færre stillinger og mindre kursing. Få ansatte gjør oss også sårbar.

Teknisk sjef vil slutte på kort sikt og ny må på plass.

14 Teknisk administrasjon

14.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	4 345 501	3 888 576	456 925	6 107 474	4 322 837
Kjøp inngår i tj prod	295 053	355 298	-60 245	499 900	352 656
Kjøp erstatter tj prod	200 035	200 000	35	200 000	200 033
Overføringer fra komm	39 915	42 336	-2 421	58 000	62 347
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-4 131	-185 328	181 197	-278 000	-32 225
Refusjoner	-110 066	-87 336	-22 730	-103 000	-131 706
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	4 766 307	4 213 546	552 761	6 484 374	4 773 942

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Administrasjon, vaktmester og renholdstjenesten, maskinpark, oppmåling og byggesaksbehandling.

Totalt har enheten et merforbruk på kr 552 000, dette skyldes stort sett lønn og pensjon, og at inntektene er lavere enn budsjettet.

Ved sykefravær har vi prøvd og holde lønnskostnadene nede ved å bruke personalet vi har ved sykdom og kun tatt inn vikar dersom det er høyst nødvendig.

I posten salgsinntekter ligger hovedsakelig salgsinntekter fra byggesaksbehandling og oppmåling. Disse er vanskelig å budsjettere da det er avhengig av antall innkomne saker. Enheten har mindre salgsinntekt enn budsjettet grunnet manglende fakturering av byggesak og oppmåling. Disse vil faktureres ut utover høsten. Det skal gjennomføres et oppmålingsarbeid i høst

Har også et sluttvederlag som slår ut.

14.2 Resultatmål

14.2.1 Mål for enheten

Målet for enheten er å gi befolkningen nødvendige tjenester, samt utvikle Berlevåg. Lavt budsjett og lav bemanning gir oss lavere kapasitet, noe som går utover enhetens kapasitet og tjenester.

14.2.2 utfordringer

Utfordringer er økonomi og bemanning. Enheten har mange arbeidsoppgaver på få personer, dette med lavt budsjett gir et lavere tjenestenivå enn vi ønsker å levere.

15 Beredskap

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	353 550	356 724	-3 174	564 341	470 887
Kjøp inngår i tj prod	427 585	569 414	-141 829	833 500	379 832
Kjøp erstatter tj prod	256 186	264 586	-8 400	355 000	75 654
Overføringer fra komm	77 283	73 664	3 619	107 000	64 987
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-79 063	-73 664	-5 399	-107 000	-72 462
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	1 035 541	1 190 724	-155 183	1 752 841	918 898

Følgende ansvarsområdet ligger under resultateneheten:

Beredskap, Beredskap brann og oljevernberedskap.

Det er et mindreforbruk i perioden på kr 155 000 på resultateneheten. Skyldes stort sett kursing og videreutdanning, samt at etaten er sparsom.

- Beredskap:

Beredskap omfatter kostnader knyttet til kommunens overordnede beredskap slik som abonnement på nødnett til kriseledelsen, satellitt telefon, vedlikehold av sivilforsvarmaterieill og øvelser/kurs med kommunens kriseledelse.

- Beredskap brann:

Beredskap brann er for drift av Berlevåg Brann og Redning og det er kun her det belastes lønnskostnader under resultateneheten.

- Oljevernberedskap:

Oljevernberedskap omfatter det interkommunale samarbeidet IUA hvor Berlevåg kommune er medlem. Berlevåg Havn KF er kommunens kontaktpunkt mot IUA Øst-Finnmark.

15.1 Resultatmål

15.1.1 Mål for enheten

Målet for enheten er at alle får tatt grunnutdanningen og at vi får fylt alle brannkonstabelstillingene.

Dette går under målet for et trygt Berlevåg og et kompetent Berlevåg.
 Det er også som mål å få bedre garderobefasiliteter for brann og en egen garasje for tankbilen.
 Rullering av beredskapsplanen er også et mål, men denne avventes med bakgrunn i hva som skjer i Berlevåg industripark.

15.1.2 *Utfordringer*

Rekruttere nok brannkonstabler og gi den nødvendige kompetansen til alle. Det er blitt ansatt en beredskapsleder for brann, han og varabrannsjef skal samarbeide for en bedre brannberedskap.
 Dersom det blir et industrieventyr i Berlevåg Industripark vil det ha mye å si for veien videre i etaten.

16 Vannavløprenovasjon

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	892 431	782 773	109 658	1 231 902	858 640
Kjøp inngår i tj prod	948 915	934 234	14 681	1 386 500	1 298 893
Kjøp erstatter tj prod	1 989 083	2 062 750	-73 667	2 700 000	1 712 817
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	41
Salgsinntekter	-4 942 180	-4 675 664	-266 516	-9 112 000	-4 493 130
Refusjoner	0	0	0	0	-216 119
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	-1 420 000	0
Sum	-1 111 751	-895 907	-215 844	-5 213 598	-838 858

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheden:

Vann, avløp, renovasjon, feing, festeavgift og tomteleie.

Resultatenheten er kr 215 000 lavere enn budsjettet ved utgangen av 2. tertial. Dette skyldes høyere salgsinntekter i perioden.

Utenom investeringsprosjektene er det lite å rapportere.

16.1 Resultatmål

16.1.1 *Mål for enheten*

Berlevåg skal ha nok vann og et trygt vann til befolkningen. Derfor bygges det nytt et nytt vannverk, som vil være ferdig på starten av neste år. Vi skal også ha kompetente folk som jobber med vann og avløp, samt få på plass ei vaktordning.

Kommunen har signert avtale med en aktør for feing og tilsyn av fritidseiendommer.

16.1.2 *Utfordringer*

Enheten har utfordringer med lavt budsjett og riktig kompetanse til alle. Vaktordning for vann og avløp må også komme på plass.

17 Kommunale bygg

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	151 905	82 249	69 656	129 413	0
Kjøp inngår i tj prod	2 882 184	3 288 212	-406 028	4 937 500	4 030 229
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	30 100
Overføringer fra komm	604 004	500 328	103 676	699 000	795 596
Finansutgifter	0	0	0	0	355
Salgsinntekter	-1 245 279	-1 268 672	23 393	-1 903 000	-1 070 760
Refusjoner	-632 130	-543 000	-89 130	-763 000	-837 785
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-200 000	-200 000	0	-200 000	-606 000
Sum	1 560 684	1 859 117	-298 433	2 899 913	2 341 735

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

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

Resultatenheten har ved utgangen av 2. tertial et mindreforbruk på kr 300 000. Skyldes lave strømpriser og at vi generelt sparer.

- Bygg og eiendommer/administrasjonsbygg:

Ansvarsområdet består av bygningene rådhuset, Torget 4 og Storgata 25.

Fra og med 1. januar 2020 var det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Rådhuset og samfunnshuset har fortsatt oljefyr som er nødt til å skiftes. Energirådgiver er kontaktet og vil komme på befaring i uke 38.

- Undervisningsbygg:

Ansvarsområdet består av skolen og barnehagen.

Berlevåg skole hadde for høye verdier av radon, det er under kontroll med at vi kjører ventilasjonen hele døgnet. Det jobbes med å finne en mer varig løsning med utlufting av radonbrønner. Det jobbes kontinuerlig med utbedring av innklimaet på skolen, teknisk og kommunelegen har startet et prosjekt for innklimaet i kommunen.

- Helse og sosialbygg:

Ansvarsområdet består av helsesenteret. Husleie på hybler og leiligheter på helsesenteret inntektsføres dette ansvarsområdet. I tillegg har vi inntekter på dialyselokalet som Finnmarkssykehuset leier.

Legekontoret er ombygd fra to til tre kontorer, dette for å lage plass til legestudenter som vil hospitere fremover.

En jordfeil er utbedret og stengevarsel er lukket.

- Kulturbygg:

Ansvarsområdet består av samfunnshuset, idrettshallen, klubbhuset og lyssettingen på fotballbanen.

Idrettshallen har fått et strøk maling i samme farge som flerbruksbygget Perla. Samfunnshuset har en mindre vannlekkasje i taket, denne utbedres.

Det burde gjøres noe med garderobefasilitetene på fotballbanen. Tidligere i år røk varmtvannsberederen, og måtte skiftes ut.

- Flerbruksbygg:

Ansvarsområdet består av vårt nye flerbruksbygg, Perla.

- Utleieboliger:

Ansvarsområdet utleieboliger består av fire leiligheter i Idrettsveien 2 A/B og 4 A/B, samt Samfunnsgata 31 med leilighet og hybel.

- Innleide utleieboliger:

Ansvarsområdet innleide utleieboliger er boliger hvor kommunen har leid private boliger til ansatte og så har viderefakturert husleien til de ansatte.

- Lagerbygg:

Ansvarsområdet lagerbygg består av havnelageret og lageret i Styrdaalen.

- Kompetansesenteret/NAV:

Ansvarsområdet består av kompetansesenteret som inneholder LOSA, bibliotek og NAV.

Ventilasjonen trenger ny varmegjenvinner, men kan vente. Denne vurderes dersom det er rom i budsjettet senere i år.

- Museum:

Ansvarsområdet museum dekker driftskostnadene til museumsbygningene, samt kommunale avgifter til Kvitbrakka.

Når det gjelder byggene så er det følgende merknader iht status. på bygg pr 2.tertial:

El-tilsyn har vist at det er et stort etterslep av elektriske installasjoner i flere kommunale bygg, slik at her vil det komme en god del kostnader som ikke er budsjettert. Elektriker har fått gått igjennom flere av byggene og fortsetter arbeidet videre. Teknisk konsulent har laget rutine for internkontroll.

Nytt vannverk er under oppføring. Selve bygget er ferdig, men prosessanlegget gjenstår, kommer på plass på starten av nyåret.

17.1 Resultatmål

17.1.1 Mål for enheten

Målet for enheten er å ta vare og vedlikeholde den bygningsmassen vi har. Se fremover mot planlegging av nytt helsesenter og en bedre løsning for drift, samt ordentlige garderobefasiliteter for brann og avløp.

17.1.2 utfordringer

Utfordringen for enheten er helt klart lavt budsjett og lavt budsjett over tid, slik at noe vedlikehold utsettes.

Drift og vedlikehold av bassenget tar mye kapasitet, både for renhold og driftsoperatørene.

18 Veger gatelys

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	2 471 261	2 677 928	-206 667	4 082 000	1 806 963
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	655 682	656 656	-974	903 000	452 595
Finansutgifter	0	0	0	0	11
Salgsinntekter	0	0	0	0	-5 140
Refusjoner	-655 682	-656 656	974	-903 000	-452 595
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	2 471 261	2 677 928	-206 667	4 082 000	1 801 834

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheden:

Gatelys, parker, fellesutgifter nærmiljø, samt veier og gater. Ved utgangen av 1. tertial har ansvarsområdet et mindreforbruk på kr 200 000. Mindreforbruket er i hovedsak lave strømpriser. Vi vil også få igjen kr 200 000 i form av midler til prosjekt skoleveg.

18.1 Resultatmål

18.1.1 Mål for enheten

Et av målene til Berlevåg kommune er å være utviklingsorientert og herunder være en energikommune, slik at et skifte til LED-armaturer vil være energibesparende. Et annet mål er et trygt Berlevåg, bedre belysning gir tryggere veger. Dette er også noe vi vil jobbe videre med.

Vi fikk tilsagn på tilskudd av Statens Vegvesen til trygg skoleveg for et prosjekt i Lensmann Ellilas vei på kr 200 000. Her er jobben godt i gang, piggingen til en bredere veg er ferdig, mens de nye gatelysene gjenstår. Dette for å sikre en helårsveg, slik at barn og unge slipper å gå via Torget.

Enheden vil fortsette med å søke tilskudd til både belysning og trafikksikre veger.

Ny trafikksikkerhetsplan er startet på.

18.1.2 utfordringer

Lavt budsjett gjør at enheten sliter med å holde målsetningene som er satt i økonomiplanen. For eksempel et trivelig Berlevåg med et attraktivt sentrum. Det er flere dårlige veger med hull og slitt asfalt og grove veger som er vanskelig å koste fri for sand og støv. For å skape et attraktivt sentrum bør det settes av midler, dette bør ses i sammenheng med Fylkeskommunens prosjekt i hovedgata.

Prosjektet til Fylkeskommunen ble utsatt fra i år til 2023, det gir oss tid til å planlegge et attraktivt sentrum sammen med veg/VA-prosjektet.

19 Næring og utvikling

19.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	4 693
Kjøp inngår i tj prod	73 859	156 664	-82 805	310 000	78 734
Kjøp erstatter tj prod	450 030	450 000	30	536 000	450 033
Overføringer fra komm	1 011 173	1 047 336	-36 163	1 494 000	324 720
Finansutgifter	957 945	956 000	1 945	1 024 000	866 379
Salgsinntekter	-246 678	-266 664	19 986	-400 000	-166 250
Refusjoner	-798 222	-797 000	-1 222	-797 000	-49 440
Overføringer til komm	0	0	0	-118 000	0
Finansinntekter	-1 014 445	-1 013 000	-1 445	-1 506 000	-978 879
Sum	433 662	533 336	-99 674	543 000	529 990

Følgende ansvarsområdet ligger under resultateneheten:

Næring og utvikling, næringsfond, utviklingsfond, egenkapitalfond og plan.

For 2. tertial er det et mindreforbruk på kr 99 674.

Ansvarsområdet næring og utvikling inneholder i hovedsak kjøp og salg av konsesjonskraft, kjøp av plantjenester fra Tana kommune, kjøp av turistinfotjenester fra Berlevåg Camping & Appartement AS og annonser i forbindelse med plansaker.

Under overføringer er det i 2. tertial overført følgende:

- Utviklingsfondet, totalt kr 280 000:

- Kr 30 000 til BJFF for opphjelptil fisk
- Kr 250 000 til Arctic Kongsfjord Hotell AS, v/Torgeir Jakobsen

- Næringsfondet, totalt kr 556 500:

- Kr 77 500 til Kongsfjord Guesthouse
- Kr 95 000 til Kongsfjord Guesthouse
- Kr 90 000 til Kongsfjordbruket AS
- Kr 44 000 til Bjøruns Mathus AS
- Kr 250 000 til Arctic Kongsfjord Hotell AS, v/Torgeir Jakobsen

- Det er ikke gitt noen lån fra Egenkapitalfondet i perioden. Under finansinntekter ligger mottatte avdrag på lån, samt bruk av disposisjonsfond og bundne driftsfond som knyttes til bevilgninger til lån og tilskudd fra næringsfondet, utviklingsfondet og egenkapitalfondet.

Prosjekter tilhørende næring og utvikling

- Prosjekt Berlevåg industripark, merforbruk kr 22 073

- Prosjekt Coronamidler Næring, mindreforbruk kr 270 000 (eksterne midler)

- Prosjekt sommerjobb Ung, merforbruk 15 000 (periodisering)

Prosjekt Berlevåg industripark

Det informeres kort om status på Berlevåg industripark per 2.tertial 2022:

- Detaljreguleringsarbeidet for Berlevåg Industripark pågår fortsatt. Da statsforvalteren har bedt om en kartlegging av vandringsmønstrer for sjørøye i ytre havn, det medfører et feltarbeid som må utføres sommeren 2023. For å sikre fremdrift i pågående arbeid er det besluttet å dele opp reguleringsarbeidet i to deler. Sjø/strandsone og landområde. Arbeidet med reguleringsplan for sjø/strandsone vi bli igangsatt i løpet av høsten 2022. Reguleringsplan for landområder i Industriparken blir sendt ut på høring i løpet av høsten 2022.
- Det har vært gjennomført en god del møter med aktører for å løfte frem satsing med Berlevåg Industripark. Deltakelse på konferanser og seminarer har vært viktige deler av arbeid for å profilere/markedsføring storskala satsingen med tilhørende spinn-off satsinger.
- Avholdt halvårlig samarbeidsmøte med Universitetet i Tromsø (UiT)
- Vi forventer å motta et revidert veikartet og handlingsplan fra masterstudentene i løpet av oktober.
- Berlevåg Næringsutvikling har fått innvilget søknad om forprosjekt for etablering av Berlevåg Industripark av Innovasjon Norge. Ernst & Young AS er engasjert for å lede forprosjektet. Første workshop ble gjennomført i Berlevåg 15 september. Forprosjektet skal være ferdig til årsskiftet.