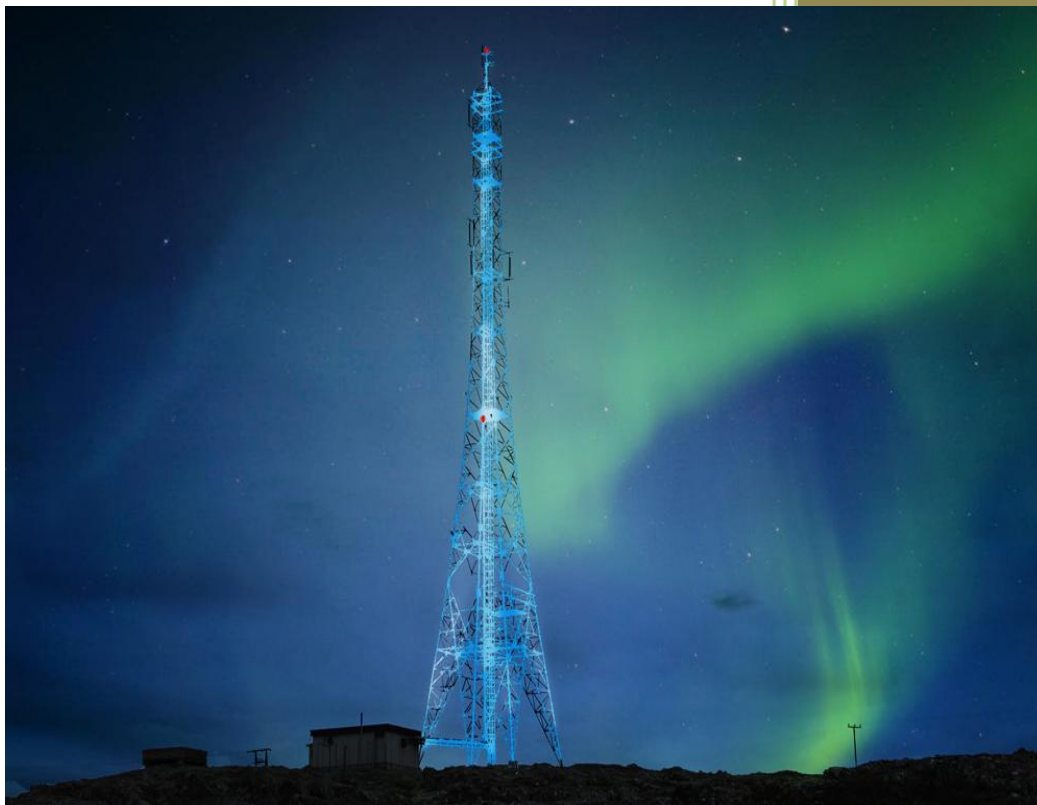


2010

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG
KOMMUNE



Innhold

1. Rådmannens kommentar	3
2. Visjon og målsettinger.....	4
2.1 Lokalsamfunnsutvikling	4
2.2 Brukere og tjenester	5
2.3 Organisasjon og medarbeidere	5
2.4 Økonomi	6
3. Sentraladministrasjonen	7
3.1 Politiske organer, kommunestyret og andre.....	7
3.2 Sentraladministrasjonen	8
3.3 Prosjekter sentraladministrasjon	10
4. Utdanning.....	11
Grunnskole	11
Skolefritidsordningen	11
5. Berlevåg barnehage.....	13
6. Kultur	15
7. Berlevåg Familiesenter	16
8. Helseenheten	19
8.1 Primærhelsetjenesten	19
8.2 Pleie og omsorg	21
9. NAV.....	23
10. Drift.....	24
11. Utviklingsenhet.....	27
12. Planavdeling	30
13. Økonomisk utvikling.....	32

1. Rådmannens kommentar

Berlevåg kommune er inne i en positiv utvikling. Som man vil se av enhetenes tilbakemeldinger ser man at utvikling av organisasjonen har høy prioritet og i samsvar med de mål kommunestyret har satt i målkartet. Kompetanseheving foretas i henhold til den kompetansehevingsplan som er lagt.

I tillegg er enhetene med i flere prosjekter hvis mål er å videreutvikle kvaliteten på tjenestene. Kort nevnes ”Bedre læringsmiljø” i skolen, ”Skolebibliotek” på folkebiblioteket og ”kom i fokus” i kulturskolen.

Kommunen gjennomførte et lederutviklingsprogram for helsesentret i 2010, med fokus på klar og tydelig ledelse samt å bli mulighetsorientert. Dette programmet var av høy kvalitet og det forventes positive resultater i årene fremover med bakgrunn i de tiltak som er iverksatt på helsesentret.

Det er satt et måltall på sykefravær som skal ligge under 7 %. For 2010 kom man ut på et fravær på 5,89 %, noe som er særdeles gledelig og som viser at tiltakene som er iverksatt har virkning.

Kulturlivet blomstrer som aldri før hvor de vel etablerte kor og musikkorganisasjonene fortsetter å fremheve Berlevåg som et godt sted å bo. I tillegg utvikler Sangkraft seg i positiv retning som er med på å forsterke inntrykket av et godt sted med mange aktiviteter.

Næringslivet er inne i en positiv utvikling hvor flere av bedriftene har klare planer om utvidelse og kompetanseheving. Kraftforum ble etablert i 2010 og det forventes at dette vil skape en større aktivitet i næringslivet på sikt.

Når man ser alle de positive sidene så vil det alltid være en mindre positiv side. Netto driftsresultat skal over tid ligge på 3 %, mens vi i 2010 kom ut med et negativt netto driftsresultat på 0,08 %. Dvs at vi i realiteten har gått i 0, noe som også var budsjettet. Slik kan man si at man har kontroll på driften, men det ligger noen utfordringer i å få ned driften. Dette vil bli en nødvendighet hvis man skal klare de fremtidige investeringene som snart tvinger seg frem. Kommunestyret må ta en diskusjon på hvor disse innsparingene skal tas, selv om det høyst sannsynlig blir å velge mellom pest og kolera.

Nå skal man allikevel ikke svartmale situasjonen. Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå, kompetansen øker og vedlikeholdet av infrastrukturen er i positiv utvikling. Fremtiden vil også kunne gi oss større inntekter gitt den utbygging som skjer på vindkraftsiden. Hvis man manøvrer med klokskap i tiden fremover, og tenker utvikling til Berlevågs beste så vil man på sikt kunne hente positive effekter. Både skole og helse er dimensjonert for langt flere elever og pasienter enn dagens drift tilsier.

2010 har vært et godt år for organisasjonen. Utviklingen går i positiv retning, takket være de ansatte som viser stor vilje til omstilling og nytenkning. Uten de ansattes stå på vilje og pådrivere for en utvikling lik den vi har sett, så hadde det ikke vært mulig å komme dit vi er i dag.

Rådmannen vil takke kommunestyret, ledere og de ansatte for det arbeidet som nedlegges til det beste for Berlevåg. Det er mange som har det langt vanskeligere, og mye av æren for at vi har det så bra tillegges de tidligere nevnte.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

2. Visjon og målsettinger

I løpet av 2008 etablerte Berlevåg kommune en visjon for kommunen, og et målkart med definerte målsettinger innenfor lokalsamfunnsutvikling, brukere og tjenester, organisasjon og medarbeidere, og økonomi. Målkartet har vært en meget viktig del av budsjettprosessen og gjennomføring av året 2010.

Visjonen for Berlevåg kommune er uttrykt gjennom den enkelthendelsen som aller mest har plassert Berlevåg på kartet. Berlevåg kommunes visjon er derfor "Heftig & Begeistret".

Målsettingene som ble formulert på målkartet var:

2.1 Lokalsamfunnsutvikling

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

Mål: En attraktiv kommune for innbyggere og besøkende

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

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

Måloppnåelse:

Folketallet har fortsatt å falle, omtrent i samme grad som tidligere år. Det er ikke budsjettet med eller gjort tiltak i 2010 som gjør at man kan si at oppvekst- og levevilkårene er blitt bedre, eller at sentrum er blitt mer attraktivt.

Det er heller ikke iverksatt spesielle tiltak som bidrar til et mer mangfoldig kulturliv, men rådmannen vil peke på at Sangkraftprosjektet har utviklet seg videre i 2010 med fremføring av den første operaforestillingen. Utover i økonomiplanperioden vil dette være et viktig instrument for å beholde og videreutvikle kulturlivet i Berlevåg og igjen sette Berlevåg på all verdens kart.

Mål: Et variert næringsliv

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Bedriftsutvikling og nyetablering
- Stipendordning

Måloppnåelse:

Det har vært en positiv utvikling i reiselivsnæringen, hvor det er registret opptil 25% flere overnattingsdøgn hos for eksempel Kongsfjord Gjestehus. Utviklingen innenfor mottak og produksjon av Kongekrabbe er utfordrende grunnet forvaltningen fra sentralt hold. Allikevel søkte Polar Berlevåg Kongekrabbe om tomt for å bygge nytt bygg, ett bygg vi venter å se på plass ila 2011. I tillegg ble det etablert en ny bedrift i 2010.

2.2 Brukere og tjenester

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

Mål: Leverer tjenester med vedtatt kvalitet

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

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

I løpet av 2010 er det gjennomført et omfattende omorganiseringsarbeid på helsesentret, samt et stort arbeid med utvikling av ny hjemmeside.

Måloppnåelse:

Ny organisering på helse. Det er vanskelig å vurdere om målsettingene er nådd eller ikke på så kort tid, men det er blitt en langt større bevisstgjøring rundt tjenester og kvalitet hvor alle ansatte involveres på en positiv måte. Ny hjemmeside gir langt bedre og mer oversiktlig informasjon.

2.3 Organisasjon og medarbeidere

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

Mål: Organisasjon tilpasset oppgaver og virksomhet

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Offensiv og utviklingsorientert organisasjon
- Positiv styringsdialog

Måloppnåelse:

Som ledd i omorganiseringen er det igangsatt lederutviklingsprogram for alle sykepleiere, jfr. målkartet O1. Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser er fullført i 2010 for helsesektoren (målkartet O1). Skolen har videreutdannet 2 lærere iht kompetanseplanen i 2010.

Mål: Kvalifiserte og motiverte medarbeidere

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Tydelig lederskap
- Løsningsorienterte medarbeidere

Måloppnåelse:

Lederutviklingsprogrammet for sykepleiere og team med fokus på lederskapet og det å se løsninger i stedet for problemer.

Sykefraværet i organisasjonen som helhet har sunket i løpet av 2010, for tredje år på rad. Det er videre etablert administrative styringsstrukturer som gir organisasjonen større gjennomføringsevne og økt tydelighet overfor brukerne.

2.4 Økonomi

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

Mål: Økonomisk handlefrihet

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

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

Mål: Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging

Følgende suksessfaktor er nødvendig for å nå målsettingen:

- Årshjulet skal fungere som plan- og styringsverktøy

Måloppnåelse:

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

I regnskapet for 2010 er det satt av 1,466 mill kroner til disposisjonsfond, 309 258 kroner til egenkapitalfondet og 501 391 kroner til utviklingsfondet.. Dette utgjør 2,1 % av driftsinntektene.

3. Sentraladministrasjonen

3.1 Politiske organer, kommunestyret og andre

Tjenester og oppgaver:

Enheten omfatter politiske organer og revisjonen.

Avviksforklaring:

Avviket skyldes i hovedsak lavere pensjonspremie enn budsjettet og lavere utgifter til ekstern kursledelse.

Driftsutgiftene økte i forhold til regnskapet i 2009 da det pga oppretting av tidligere års feil ble utgiftsført 228 000 mer til revisjon.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Brutto driftsutgifter	1 857 842	1 926 00	-68 158	1 601 234
Brutto driftsinntekter	-45 973	-16 000	-29 973	-65 270
Brutto resultat	1 811 869	1 910 000	-98 131	1 535 964

3.2 Sentraladministrasjonen

Tjenester og oppgaver:

Sentraladministrasjonen består av rådmannen og staben: Servicekontor, IKT-avdeling, personalavdeling, utviklingsavdeling, planavdeling og økonomiavdeling (kommentarer for utviklings- og planenhet presenteres senere i årsmeldingen).

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

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

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

Økonomiavdelingen har ansvar for føring og kontroll av kommuneregnskap, regnskap for Havnekassen, regnskap for Kirkelig Fellestråd, skatteregnskap samt utarbeidning og kontroll av budsjett og økonomiplan. Økonomiavdelingen gjennomfører all innfordring av kommunale krav. Avdelingen fungerer også som rådgivere for øvrige sektorer og avdelinger innenfor områder som berører økonomiforvaltningen.

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

Sekretariat, servicekontor, økonomiavdeling, IKT

Avviksforklaring:

Sekretariatet har et merforbruk som skyldes høyere pensjonspremie, reiseutgifter og at en del utgifter er feilført.

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk som følge av at overgangen til nytt faktureringsystem er utsatt.

Servicekontoret har et mindreforbruk på kr 70 000. Dette skyldes mindreforbruk på lønnsutgifter, reisevirksomhet, kontorutgifter, samt merinntekter fra skatteetaten for kjøp av tjenester.

IKT-avdelingen hadde et merforbruk på kr 18 000. Årsak til avviket er sammensatt, men avviket kan forklares slik: Havari av aircondition, redusert inntekt for salg av tjenester til DigForsk og økt utgift til KLP.

Resultatet ble noe forbedret da det ble en hvis økning i driftsinntektene som følge av refusjon av fødselspenger og MVA-kompensasjon.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Brutto driftsutgifter	11 024 227	10 635 000	389 227	9 886 008
Brutto driftsinntekter	-1 552 137	-1 277 500	-274 637	-964 219
Brutto resultat	9 472 090	9 357 500	114 590	8 921 789

Fellesutgifter**Avviksforklaring:**

Underforbruket skyldes at utgifter er feilført på sekretariatet, jfr. kommentarene ovenfor.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Brutto driftsutgifter	3 555 032	3 614 500	-59 468	3 620 687
Brutto driftsinntekter	-276 620	-140 500	-136 120	-293 292
Brutto resultat	3 278 412	3 474 000	-195 588	3 327 395

Sykefraværet	2010	2009
Sentraladministrasjonen	6,17 %	4,97 %

Fravær presenteres ikke for mindre enheter

Bemanning	2010
Antall ansatte	18
Antall årsverk	16,03

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

Når det gjelder måloppnåelse for 2010 så kan nevnes følgende resultat:

- Utrulling av nye datamaskiner er slutført.
- Servere er konvertert over til VMware.
- Omlegging av nettstrukturen er gjennomført.
- Nav-prosjektet er gjennomført.
- Nye nettsider ble ikke slutført. Dette prosjektet skal slutføres innen utgangen av 2011.
- Innføring av Feide ble utsatt til 2011 grunnet stort arbeidspress på andre områder.
- IT-sikkerhets- og planarbeid ble ikke igangsatt grunnet stort arbeidspress på andre områder.

Servicekontoret:

Den nye hjemmesiden publisert.

Kulturarkiv er gjennomgått og sendt Interkommunalt Arkiv Finnmark.

Teknisk etats arkiv er gjennomgått og arkivert iht. forskrifter.

Viktige hendelser i 2010:**IKT:**

Innfasing av nye datamaskiner. Driftsetting av ny serverpark.

Servicekontor:

Den nye hjemmesiden ble publisert.

Økonomiavdelingen:

Fikk tatt i bruk regnskap, lønn og deler av faktureringen i det nye økonomisystemet. Målet var å få konvertert kommunale avgifter også, men som følge av at EDB Ergo Group ikke hadde kapasitet til å kjøre overgangen, er siste del av prosjektet utsatt til 2012.

Framtidige utfordringer:IKT:

- Nye nettsider.
- Innføring av Feide.
- Driftsetting av nytt trådløst nett ved Berlevåg skole.
- Forbedre it-support tjenesten.
- Ansettelse av ny medarbeider på avdelingen.

Servicekontor:

I 2012 skal nærarkiv avsluttes, pakkes og settes til fjernarkiv.

Digitalisering av kino med 3D.

Bruk av sosial media.

Generelt

Innføring av et helhetlig internkontrollsystem for Berlevåg kommune. Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser

Økonomi:

Være i forkant med hensyn til hva som skal gjennomføres i løpet av året.

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

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

Servicekontor:

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

3.3 Prosjekter sentraladministrasjon**Avviksforklaring:**

Prosjekt linken er blitt dyrere enn forutsatt

Prosjekt eierskapsstrategi: KS har innvilget tilskudd som ikke er utbetalt.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Prosjekt omstilling	0	0	0	0
Prosjekt linken	524 956	300 000	224 957	0
Prosj. eierskapsstrategi	27 750	0	27 750	0

4. Utdanning

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

Tjenester og oppgaver:

Grunnskole

Berlevåg skole er en fullført skole med 118 elever fordelt på 10 trinn. Skolen satser på sosialpedagogisk tilrettelegging og elevmedvirkning, bl.a. gjennom utvidet sosiallærertjeneste og aktiv bruk av elevråd. Digitale verktøy, uteskole, fellesaktiviteter og svømmeopplæring er også prioriterte områder. Skolen gir frukt til alle elever hver dag og tilbyr leksetimer til alle trinn. Den Kulturelle Skolesekken kompletterer aktivt undervisningen med kunstneriske opplevelser og aktiviteter.

Skolefritidsordningen

SFO har hatt fra 26 til 23 elever i 2010. Bemanningen ble noe redusert fra høsten 2010 på grunn av høyere rammetimetall for barneskolen og tilsvarende lavere behov for åpningstid i SFO, samtidig som brukertallet sank noe. Barna har faste aktiviteter daglig/ukentlig i SFO, bl.a. svømming, matlaging, idrettshall, inneaktiviteter og utelek.

Kulturskole

Kulturskolen gav tilbud om opplæring i gitar, piano, band, skolemusikk, dans og tegne- og malekunst. Lærerressurser i skole og kulturskole er kombinert.

LOSA

Organisering og drift har gått som normalt, i tett kontakt med Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Voksenopplæring

I 2010 har voksenopplæringen hatt ansvaret for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for inntil åtte fremmedspråklige elever. Tre av disse er ikke berettiget opplæring, men følger undervisningstilbudet mot egenandel.

Avviksforklaring:

Undervisningsenheten har 16 000 i mindreforbruk i forhold til budsjett. En del midler ble overført til andre enheter i sak om budsjettregulering 2, behandlet av KST des. 2010.

Driftsutgiftene er høyere enn budsjettet og økt i forhold til 2009 pga økning i faglederstilling med 50 %. Det har også vært en økning i rammetimetallet til 7. Trinn og 8 leksetimer pr uke til barnetrinnet. Høyere vikarutgifter grunnet etterutdanning.

Inntektene er høyere enn budsjettet grunnet økte inntekter fra refusjoner og moms kompensasjon.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	14 387 798	14 092 500	295 298	13 283 712
Sum driftsinntekter	-2 405 545	-2 094 000	-311 545	-2 267 960
Brutto resultat	11 982 253	11 998 500	-16 247	11 015 752

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Prosj. Sangfestival	510 468	512 000	-1 532	428 882
Prosj. Kulturminne	0	0	0	0
Prosj. Kom i fokus	58 000	58 000	0	0
Prosj. UKM	6 600	10 000	-3 400	18 354
Prosj. Skolesekken	0	0	0	0
Prosj. Komp.utv.m	90 845	128 000	-37 155	90 000
Prosj. Landbr.underv	1 769	0	1 769	3 910
Prosj. Arb.livsfag	0	0	0	0
Prosjekt Skolebib.	0	0	0	0

Sykefraværet	2010	2009
Skolen	3,82 %	4,37 %
Kap 1.2	3,86 %	4,61 %

Fravær presenteres ikke for mindre enheter

Bemanning	2010
Antall ansatte	32
Antall årsverk	21,8

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

1. Lokalsamfunnsutvikling

Berlevåg skole har brukt mye tid og ressurser på arbeidet med ”Bedre Læringsmiljø”.

Kulturskolen har hatt større tilbud og flere elever i 2010 enn året før.

2. Brukere og tjenester

Berlevåg skole har i samarbeid med Berlevåg Folkebibliotek deltatt i prosjekt ”Skolebibliotek”, med det formål å gi brukerne et bedre tilrettelagt tilbud, samt utvikle en helhetlig leseplan for skolen.

Brukerundersøkelser ble gjennomført i andre halvdel av skoleåret 2009-2010.

3. Organisasjon og medarbeidere

To lærere samt enhetsleder tok etterutdanning i 2010.

Medarbeidersamtaler ble gjennomført med alle tilsatte.

4. Økonomi

Enhetens økonomihåndtering har vært tilfredsstillende. Avsatte midler til kompetanseheving har vært brukt til etterutdanning i henhold til gjeldende kompetansehevingsplan.

Viktige hendelser i 2010:

Berlevåg skole ble styrket med 50 % administrativ ressurs fra høsten 2010, og den tidligere 50% inspektørstillingen ble med dette endret til 100% fagleder.

I forbindelse med prosjektet ”Bedre Læringsmiljø” har Berlevåg skole utviklet et målkart med 10 mål for at skolen skal bli et bedre sted å lære på. Arbeidet er utført gjennom dialogmøter med elever, lærere, foreldre og politikere.

Kulturskolen har deltatt videre i utviklingsprosjektet ”Kom i fokus” for kulturskolene i Finnmark.

Framtidige utfordringer:

Undervisningsenheten mangler ennå driftsplanverk for HMS.

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

Vi arbeider for å framstå som en god skole. Vi skal sette elevens trivsel og motivasjon først, og utvikle et positivt læringsmiljø i samarbeid med alle brukere. Vi stiller krav til elevresultater og vil bekjempe mobbing. Dette arbeidet vil pågå aktivt gjennom prosjektdeltakelsen i ”Bedre Læringsmiljø”. Skolen skal ha god samkjøring med SFO og kulturskole.

5. Berlevåg barnehage

Tjenester og oppgaver:

Alle plassene i barnehagen har vært opptatt i 2010. Det har vært søkere som ønsket plass i løpet av våren 2010, men barnehagen kunne dessverre ikke å løse denne oppgaven. Disse søkerne måtte vente til oppstart av nytt barnehageår i uke 34 før deres barn fikk plass.

Barnehagen har kjørt med konstituerte pedagogiske ledere fra høsten 2010. Grunnen til dette er at en av førskolelærerne har fått permisjon for å jobbe i skolen og en har sluttet i barnehagen. Etter flere utlysninger var det ikke mulig å skaffe kvalifisert personale slik at konstituering av assistenter var eneste utvei for å få besatt disse stillingene.

En 100 % ressursstilling deles av to barn med spesielle behov.

Avviksforklaring:

Avvik på enkelte bruksposter skyldes større eller mindre aktivitet enn beregnet, men totalt ligger barnehagen innenfor gitt ramme.

Enheden ligger over 564 000 over både budsjett og regnskap. Dette skyldes primært mottatte skjønnsmidler. 365 000 er avsatt til bundne fond. Endringene i forhold til 2009 skyldes også mottatte og avsatte skjønnsmidler.

Enheden er i balanse grunnet budsjettregulering fra barnehager til andre enheter, jf. sak behandlet i kommunestyret desember 2010.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	5 347 956	4 783 500	564 456	4 897 112
Sum driftsinntekter	-5 409 592	-4 845 500	-564 092	-4 704 115
Brutto resultat	-61 636	-62 000	364	192 997

Sykefraværet	2010	2009
Barnehage	4,61 %	4,3

Bemanning	2010
Antall ansatte	12
Antall årsverk	10,9

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

Utarbeidet en kvalitetsplan for barnehagen med utgangspunkt i St.mld. nr. 41 Kvalitet i barnehagen.

2. Brukere og tjenester

Tilpasset driften etter brukernes behov.

3. Organisasjon og medarbeidere

Sykefraværet endte på 5,27 %, noe som ligger godt under målkartets føringer.

4. Økonomi

Barnehagen holdt rammen for 2010.

Viktige hendelser i 2010:

Årsplanen ble videreutviklet i forhold til det pedagogiske innholdet, rutiner og standarder.

Plan for overgang barnehage og skole ble satt i drift.

Barnehagen ønsker å opprettholde den positive utviklingen den er inne i, men det har vært vanskelig pga mangelen på kvalifisert personale, selv om de konstituerte pedagogiske lederne gjør en utmerket jobb.

Barnehagen innførte matpakkefrokost fra september 2010. Grunnene til dette er mange. Blant annet for å få en roligere morgen for både barna og personalet. En annen grunn er at personalet er mer til stede for barna og ikke opptatt på kjøkkenet hele tiden.

De største og de minste ungene byttet base. Grunnen til dette var å få organiseringen av dagen til å bli bedre.

Åpningstidene ble justert med 10 minutter i begge ender for å kunne møte flere av foreldrenes behov.

Barnehagen la om vaktordningen for personalet høsten 2010. Ny vakt begynner på onsdager mot mandager tidligere. Nye bord og hyller ble innkjøpt til to av basene. Oppvaskmaskin til vask av leker innkjøpt.

Kompetanseplanen ble fulgt og flere av personalet fikk kompetanseheving i form av kurs. En pedagogisk leder gjennomførte gjennom NKS en modul i studiet organisasjon og ledelse – 6 studiepoeng.

Det ble arrangert formingskurs for ansatte i barnehagen og barnetrinnet på skolen på en av planleggingsdagene før nytt barnehageår starta opp. Det ble dessuten hentet inn kompetanse fra ulike felt som holdt foredrag for personalet i personalmøte.

Dessverre mistet barnehagen to av sine pedagogiske ledere i 2010. En ble innvilget permisjon og en sluttet. Det ble søkt etter kvalifisert personale, men uten resultat. To assistenter ble konstituert etter § 18 i Lov om barnehager – dispensasjon fra utdanningskravet. Det jobbes kontinuerlig for å motivere egne ansatte til å ta utdanning som førskolelærer.

Framtidige utfordringer:

Beholde og rekruttere kvalifisert personale til lederstillinger i barnehagen. Skaffe plass til alle som søker barnehageplass.

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

Barnehagen må fortsatt ha et sterkt fokus på kvalitet i tjenesten. Det innebærer at barnehagen må aktivt jobbe for å få kvalifisert personale, ha et godt pedagogisk innhold og være imøtekommende og yte service overfor brukerne.

6. Kultur

Kino, bibliotek, museum, ungdomsklubb og øvrige kulturtilbud.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	1 299 263	1 298 000	1 263	1 141 748
Sum driftsinntekter	-253 805	-247 000	-6 805	-182 730
Brutto resultat	1 045 458	1 051 000	-5 542	959 018

Avviksforklaring:

Kultur som helhet har et lite mindreforbruk.

Biblioteket har et mindreforbruk på kr 10 000. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønnsutgifter.

Kinoen har et mindreforbruk på knappe 7 000. Skyldes et jevnt over lavere forbruk på utgiftsposter.

Museet har et overforbruk på 8 000, da tilskuddet økte i forhold til budsjettet i 2010.

Øvrige kulturtilbud har et mindreforbruk på 3 000.

Ungdomsklubben hadde et overforbruk på knappe 9 000. Skyldes primært KLP.

7. Berlevåg Familiesenter

Tjenester og oppgaver:

Berlevåg Familiesenter består av Psykiatritjenesten, Helsesøster, Helsestasjon for ungdom, Pedagogisk psykologisk tjeneste, Interkommunal barneverntjeneste (Berlevåg/Båtsfjord), ungdomsklubb og boligsosialt arbeid og rus.

Psykiatritjenesten

I 2010 var Psykiatritjenesten i kontakt med ca. 30 personer, primært voksne, men også noen ungdommer under 20 år. 10 brukere ble utskrevet i løpet av 2010, mens det er ca. 20 innskrevne brukere som psykiatritjenesten er i kontakt med daglig, ukentlig eller månedlig. Psykiatritjenesten etablerer raskt kontakt med mennesker som ønsker bistand. Det er ingen ventetid, d.v.s. brukere får som regel tildelt time hos psykiatrisk sykepleier innen ei uke.

Det kan være ulike årsaker til at personer kommer i kontakt med psykiatritjenesten, alt fra behov for samtale ved livskriser/hendelser til alvorlig og langvarig psykiske lidelser. Psykiatritjenesten har registret en økning av brukere med rusproblemer, i hovedsak alkoholproblematikk. Disse brukerne er meget ressurskrevende.

Helsesøster/Helsestasjon for ungdom

I 2010 har helsesøster fått utført lovpålagte oppgaver i tjenesten, samt andre oppgaver. Det har vært stor pågang gjennom hele året, da mange voksne og barn har problemer. Det er flere store og tunge saker som krever tett samarbeid innad i enheten, spesielt i forhold til barneverntjenesten. Dette er tidskrevende og fører til mer kartlegging, rapportering, tiltak og oppfølging.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste har i løpet av 2010 vært i kontakt med 58 brukere, og av disse var 7 nye henvisninger. Det har blitt utarbeidet 21 nye sakkyndige vurderinger. 10 saker har blitt avsluttet, så ved utgangen av 2010 var det 48 registrerte brukere. Flere av sakene har vært omfattende, slik at det har krevd tett samarbeid med ulike tjenester. Dette har også ført til at noen saker har måttet stå på vent.

Det kan være ulike årsaker til at personer kommer i kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste, alt fra behov for utredninger p.g.a. ulike vansker, forsinket utvikling eller behov for samtaler, råd og veiledning. Den største brukergruppen er barn i grunnskolen, men det er også registret førskolebarn og voksne. Det er ventet en økning i antall oppmeldinger fra både barnehage og skole i løpet av neste år, men det forventes også å kunne avslutte flere saker.

Sosialtjenesten

Den kommunale sosialtjenesten har sammen med helsetjenesten/lege ansvar for at personer med rusproblemer og spilleavhengighet får adekvat behandling. Og har et godt samarbeid med lege og ulike behandlingstilbud.

Prosjekt "rusforebygging blant barn og unge" fortsatte ut 2010, og ble finansiert gjennom statlige midler. Tilhørende prosjektet er det ansatt prosjektleder som jobber i ungdomsklubb, og med annet forebyggende rusarbeid. Berlevåg satser sterkt på ulike tiltak i regi av ungdomsklubben, samt at det er etablert samarbeid med NAV i forbindelse med deres RUPS prosjekt. Gjennom vårt boligsosiale arbeid har vi ansvar for å skaffe bolig til vanskeligstilte i lokalsamfunnet.

Barneverntjenesten

01.01.10 ble det etablert interkommunal barneverntjeneste mellom Berlevåg og Båtsfjord, der Berlevåg er vertskommune. Barneverntjenesten inngår også som en del av familiesenteret som ble etablert fra 01.01.10.

I 2010 hadde barneverntjenesten omsorgen for 7 barn, samt 5 barn på ettervern. 31 barn hadde ulike hjelpetiltak. Barneverntjenesten gir råd og veiledning, og satser på forebyggende tiltak. Det er tett samarbeid mellom de ulike tjenestene innenfor enheten. I tillegg har vi samarbeid med skole, barnehage, NAV, politi, det statlige barnevern, helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Avviksforklaring:

I 2008 ble det satt av 500 000 for drift av barnevernstjenesten i Berlevåg på et disposisjonsfond, dette ble benyttet i 2010. Til tross for et mindreforbruk på lønnspostene og bruk av fond, ble det et lite overforbruk på 13 000, noe som skyldes ressurskrevende barnevernssaker.

Psykisk Helsevern hadde et overforbruk på 110 000 kr. Dette skyldes økning i behov for støttekontakter, samt økning på betaling til andre institusjoner.

På rus var det et underforbruk på 12 000.

PPT hadde et underforbruk på ca. 43 000. Dette skyldes at p.g.a. flere store og kompliserte saker var det var ikke mulig å gjennomføre alle planlagte kurs, samt at innkjøp i forbindelse med kurs ikke ble utført.

Helsesøster og helsestasjon for ungdom har et underforbruk på 16 000. Dette skyldes økte inntekter på reisevaksinasjoner, samt økte momsinntekter.

Totalt for alle budsjettposter i Berlevåg Familiesenter har vi et overforbruk på 88 000.

At det ikke er større differanse for tjenesten for 2010 sett opp mot 2009, er at Sosialtjenesten ble slått sammen med Kommunal andel NAV. Driftsinntektene har økt betraktelig pga refusjon fra Båtsfjord kommune.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	7 806 373	7 776 500	29 873	8 078 182
Sum driftsinntekter	-2 033 835	-1 916 000	-117 835	-972 590
Brutto resultat	5 772 538	5 860 500	-87 962	7 105 592

Prosjekter	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Posj. Barnevern	47 022	0	47 022	0
Posj. Ungd. Hus	0	0	0	0

Bemanning	2010
Antall ansatte i PPT.	1
Antall ansatte i barneverntjenesten	4,5
Antall ansatte psykisk helsevern	1,7
Antall ansatte i helsestasjon for ungdom/helsesøster	1
ungdomsklubb	1,2
Antall ansatte i prosjekt "rus"	1
Antall årsverk i familiesenteret.	10,4

Berlevåg familiesenter	2010
Totalt fravær for enheten	0,75 %

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

Etableringen av familiesenteret vil gi gevinst i form av forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid. Våre innbyggere har derfor fått et bedre tilbud, der tjenestene innad i enheten samarbeider til beste for våre brukere. Vi har stor pågang og jobber hele tiden med å hjelpe de som har behov for våre tjenester.

2. Brukere og tjenester

Familiesenteret yter tjenester til innbyggere som har behov og ønsker våre tjenester. Vi ivaretar våre brukere igjennom brukermedvirkning, samtaler, ansvarsgruppemøter, individuelle opplæringsplaner, individuelle planer og lignende. Vi samarbeider og henviser til andre instanser, der det er behov for mer enn det vi kan bidra med.

PPT er gjennomsnittlig en gang i mnd. på besøk i barnehagen, samt at vi har fått i gang faste møter med skole via hjelpetjenesten.

3. Organisasjon og medarbeidere

Ved å etablere familiesenter har vi fått til et tett samarbeid og faste møter. Vi samarbeider godt, og gir hverandre støtte i vanskelige saker.

Våre tjenester opplever stadig endringer og større krav, så vi holder oss oppdaterte ved at alle i enheten drar på flere kurs/opplæring i løpet av året.

4. Økonomi

Økonomihåndteringen har vært tilfredsstillende.

Viktige hendelser i 2010:

- Familiesenter og interkommunal barneverntjeneste Berlevåg / Båtsfjord ble etablert.
- Det ble utarbeidet serviceerklæring for enheten.
- Berlevåg kommune inngikk fra 01.01.10 en avtale om kjøp av tjenester fra PPD for Midt-Finnmark IKS i et omfang på 15 % stilling, der logoped inngår.

Framtidige utfordringer:

- Tiltross for at innbyggertallet går ned, har vi stadig større pågang. Ofte er det kompliserte saker som er ressurskrevende.
- Familiesenteret er ennå i begynnerfasen, så det er fortsatt en del arbeid med å få på plass driftsplaner, skjemaer og gode samarbeidsrutiner. I tillegg er det utfordrende å jobbe uten samlokalisering av enheten.
- Det er et økende behov for støttekontakter, spesielt i forhold til barn og psykisk syke. I dag har kommunen bare en post på støttekontakter, der det blir søkt om støttekontakter for "alle" med behov for dette i kommunen. Denne posten bør splittes opp, slik at det blir lettere å få oversikt. I tillegg må det finnes løsninger i forhold til vedtak.
- I forhold til pleie og omsorg har vi flere ansvarsområder som krysser hverandre, så det blir viktig å få til avtaler som kan gi bedre oversikt.
- Flere innbyggere i kommunen mangler nettverk, og blir derfor ensomme.
- Flere registrerte brukere med rusproblemer, i hovedsak alkoholproblematikk.

Det ligger store utfordringer i å håndtere dette parallelt uten at den daglige driften blir skadelidende.

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

Sørge for at de som har behov for våre tjenester, mottar hjelp og oppfølging innen rimelig tid. I tillegg jobber vi aktivt for å bidra til mer forebyggende arbeid, i stedet for "brannsløkking". På den måten håper vi at vårt arbeid kan gi gode oppvekst- og levekår for barn, unge og voksne.

8. Helseenheten

8.1 Primærhelsetjenesten

Tjenester og oppgaver:

Berlevåg kommune skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen. I dette ligger tilgang på allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet. Tjenesteområdet omfatter kommunal fastlegetjeneste, legevakt, jordmortjeneste og fysioterapitjeneste, til sammen 5,5 stillinger som ivaretar 1031 innbyggers krav om spesialhelsetjeneste.

Fastlege

Berlevåg kommune har 2 fastlegehemler og som deler vegevaktordningen i kommunen.

Jordmortjeneste

Berlevåg kommune har en fast avtale med en jordmor fra Alta som jobber ca: 18 %

Fysioterapeuttjeneste

Berlevåg kommune har en 100 % stilling som kommunefysioterapeut.

Avviksforklaring:

Økning i driftsutgiftene fra 2009 – 2010 skyldes hovedsakelig at lønnsoppgjøret i 2010 var et hovedoppgjør.

Driftsinntektene har gått ned i forhold til 2009: Legetjenesten fikk 250 000 mindre i refusjoner fra staten (Helfo), samt 50 000 mindre i brukerbetalinger. Kommunen hadde ikke krav på driftstilskudd for fysioterapeut, da denne ikke ble ansatt før sent på året. I forhold til budsjett 2010 ligger inntektene generelt over budsjettet.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	6 516 940	6 429 500	87 440	6 323 262
Sum driftsinntekter	-1 250 008	-1 104 000	-146 008	-1 721 304
Brutto resultat	5 266 932	5 325 500	-58 568	4 601 958

Sykefraværet	2009	2010
Primærtjenesten		9,34 %

Nødvendig kartlegging og tilrettelegging ble gjennomført i 2010 for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager

Bemanning	2010
Antall ansatte	7
Antall årsverk	5,5

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

- Det ble innført fast telefontid for timebestilling på legekontoret, ordningen ble innført august 2010. Dette for å frigjøre ressurser til andre oppgaver.
- Ca: 10 brukere benyttet seg av jordmortjenesten i 2010.

Viktige hendelser i 2010:

- Helseenheten fikk en turnover i enhetslederstillingen våren 2010, noe som utløste behov for å omorganisere hele helsesektoren. Omorganiseringen ble bestilt av kommunestyret der Rådmannen fikk fullmakt å gjennomføre nødvendige tiltak. Den nye Helseenheten ble etablert slutten av 2010, der primærtjeneste ble underlagt enhetsleder helse. For å oppnå de nødvendige resultatene av omorganiseringen ble det iverksatt et eget lederprogram for alle sykepleierne i helseenheten. Dette for å tilføre nødvendig kompetanse i faggruppen på ledelse: Primærtjenesten deltok ikke i lederprogrammet. Primærtjenesten ble underlagt helseenheten i den nye organiseringen.
- Kommunelege 2 sa opp sin stilling desember 2010.
- Berlevåg kommune fikk høsten 2010 endelig tilsatt en ny fysioterapeut etter mange utlysninger.
- Våren 2010 fikk vi et utbrudd av MRSA-smitte i institusjon. Dette medførte en full gjennomgang av rutinene i slike situasjoner for å være bedre forberedt ved evt. nye utbrudd av smitte.

Framtidige utfordringer:

- Rekruttere og beholde fagutdannet personell
- Kompetanseheving
- Samhandlingsreformen vil kunne sette Berlevåg kommune inn i en ny rolle, som vil innebære at innbyggerne stiller økte krav og forventninger til helsetjenestene som tilbys lokalt. Det blir kanskje behov for å bygge opp nye tjenester.

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

- Levere tjenester i tråd med serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer
- Øke kompetansen slik at enheten kan levere faglig forsvarlige tjenester til enhver tid
- Fokus på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet

8.2 Pleie og omsorg

Tjenester og oppgaver:

Pleie og omsorg består av institusjonstjeneste (16 plasser) og hjemmesykepleie (ca 44 brukere).

Institusjon

Institusjonen har til sammen 13 langtidsplasser, tre korttidsplasser og én sykestueplass. Under institusjon sorterer skjermet enhet for demente og sykehjemsavdelingen. Skjermet enhet har plass til 5 brukere med diagnosen demens, omfatter langtidsplass, og er lovpålagt tjeneste som fattes iht. Kommunehelsetjenesteloven § 1-3, andre ledd punkt 6. Korttidsplassene brukes til terminalpleie, avlastning og rehabilitering.

Hjemmetjenesten

Har ansvaret for å ivareta og tildele tjenester etter Sosialtjenesteloven, § 4-2 og Kommunehelsetjenesteloven § 2-1, samt ikke lovpålagte tjenester som trygghetsalarm, vaskeritjenester og matombringing. Tre omsorgsleiligheter og syv alderspensjonatrom i tilknytning til helsesenteret er underlagt hjemmetjenesten. Tilbudet i hjemmet skal være et reelt alternativ til opphold i institusjon.

Avviksforklaring:

Enheden ligger 146 000 under budsjett.

Økningen i driftsutgiftene fra 2009 til 2010 skyldes at årets lønnsoppgjør var et hovedoppgjør, at enkelte store fakturaer ikke ble betalt i 2009, økning på innleie av vikarer pga vakanser og ferieavvikling kr 270 000, og et generelt høyere utgiftsnivå.

Driftsinntektene ligger på omtrent samme nivå som i 2009. Dette til tross for færre beboere ved institusjon, og dermed lavere inntekter fra brukerbetaling på hele 564 000. Dette veies i stor grad opp mot etteroppgjør og økte tilskudd for akutt plass.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	20 633 492	20 699 500	-66 008	19 141 168
Sum driftsinntekter	-4 782 001	-4 702 000	-80 001	-4 864 691
Brutto resultat	15 851 490	15 997 500	-146 010	14 276 476

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Prosjekt omstilling	88 185	0	88 185	0
Prosjekt opplæring	0	0	0	0
Prosj. Sykepl. Oppl	34400	0	34 400	0

Sykefraværet	2009	2010
Institusjon	14.58 %	10,75 %
Hjemmetjenesten	10.89 %	6,6 %

Helseenheten har en nedgang på sykefraværet i forhold til 2009. Nedgangen skyldes endring i sykdomsbilde til noen ansatte, og tett oppfølging av sykemeldte.

Bemanning	2010
Antall ansatte	38
Antall årsverk	34.74

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

- Stillingsbeskrivelser er utarbeidet. Klarere ansvars- og funksjonsområder på alle nivåer.
- Avviksrapporter, budsjettkontroll og tertialrapporter levert etter vedtatt frekvens. Budsjettprosess etter vedtatt årshjul.
- God oppfølging på innvilgede enkeltvedtak, foretar nye vurderinger for tjenester innen oppsatte frister.
- Kompetanseheving for ansatte foregår, 2 av hjelpepleiere utdanner seg til sykepleiere. En sykepleier ferdig med utdanning i akuttsykepleie. En hjelpepleier har startet videreutdanning i lindrende pleie/kreftomsorgen.
- Lærling som Helsefagarbeider startet i helseenheten høsten 2010, ferdig 2012.
- Demensomsorgen ABC har foregått 2010 og fortsetter videre i 2011. 15 av personale deltar.

Viktige hendelser i 2010:

- Helseenheten fikk en turn over i enhetslederstillingen våren 2010 som utløste behov for å omorganisere hele helsesektoren. Omorganiseringen ble bestilt av kommunestyre der Rådmannen fikk fullmakt å gjennomføre nødvendige tiltak. Den nye Helseenheten ble etablert slutten av 2010, der Helseenheten ble delt inn i tre team. Disse teamene er Institusjon, Hjemmetjenesten og Skjermet og teamene ledes av egne teamledere underlagt enhetsleder helse.
- For å oppnå de nødvendige resultatene av omorganiseringen ble det iverksatt et eget lederprogram for alle sykepleierne i helseenheten. Dette for å tilføre nødvendig kompetanse i faggruppen på ledelse.
- Våren 2010 fikk vi et utbrudd av MRSA-smitte i institusjon. Dette medførte en full gjennomgang av rutinene i slike situasjoner for å være bedre forberedt ved evt. nye utbrudd av smitte.

Framtidige utfordringer:

- Rekruttere og beholde fagutdannet personell
- Kompetanseheving
- Samhandlingsreformen vil kunne sette Berlevåg kommune inn i nye rolle som innebære at innbyggerne stiller økte krav og forventninger til helsetjenestene som tilbys lokalt. Det blir kanskje behov for å bygge opp nye tjenester.

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

- Levere tjenester i tråd med serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer
- Øke kompetansen slik at enheten kan levere faglig forsvarlige tjenester til enhver tid
- Fokus på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet

9. NAV

Tjenester og oppgaver:

Sosialtjenesten i Berlevåg kommune og NAV ble slått sammen 01.01.2010.

Driftsutgiftene og driftsinntektene er dermed ikke sammenlignbare.

Avviksforklaring:

Kvalifiseringsprogrammet i Berlevåg ble satt i verk fom sommeren 2010, og dette medfører et mindreforbruk ifht de statlige overføringene for 2010 hvor det var tatt utgangspunkt i at programmet skulle være på plass allerede i januar.

Mindreforbruk bidrag sosial omsorg skyldes delvis en større bruk av sosiale lån enn tidligere, men også at det stilles større krav til dokumentasjon ved søknad enn det som tidligere har vært gjort.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	2 625 590	2 935 000	-309 410	79 100
Sum driftsinntekter	-600 254	-570 000	-30 254	-170 000
Brutto resultat	2 025 336	2 365 000	-339 664	-90 900

10. Drift

Tjenester og oppgaver:

Driftenheten driver tjenesteproduksjon for kommunale enheter. Dette omfatter drift og vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg, brannberedskap, storkjøkken, vaskeri, renhold og vaktmestertjenester. Publikumsrettede tjenester er drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, vedlikehold av kommunale veier og havn, av kommunale bygninger og anlegg, storkjøkken, vaskeri, renhold og vaktmestertjenester.

Brannvesenets primære oppgaver er i hovedsak definert i brann og eksplosjonsvernloven § 11 av 14. juni 2002. Noen generelle oppgaver er:

- Drive forebyggende aktiviteter som fokuserer på brannforebyggende tiltak og bevisstgjøring av lokalbefolkningen for å forhindre brann og branntilløp.
- Gjennomføre brannforebyggende tilsyn.
- Være innsatsstyrke ved brann og ulykker.

Driftsavdelingens interne tjenester er drift og vedlikehold av bygg, og er en følge av andre rammeområders tjenesteyting

Økonomisk oversikt

Avviksforklaring:

Administrasjon

Kommunen må betale alle innbyggernes kostnader for tingslysingsgebyr og dokumentavgift til Statens kartverk ved salg av private boliger. Etterfaktureres kunder deretter, men vil alltid være et naturlig etterslep på ca 2 mnd. Derfor er det en differanse på ca 100 000,-

Vann: Mindreforbruk på 157 000,- som er satt på fond

Avløp: Merforbruk 36 000,-. Tatt fra årsoverskuddet. Kommunestyret må avgjøre om dette skal tas fra fond.

Feiegebyr: 34 000,- i merinntekter. Her må vi nå vurdere om vi ikke skal kreve gebyr for 2012.

Administrasjon

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	1 126 527	894 500	232 027	667 113
Sum driftsinntekter	-170 497	-104 000	-66 497	-47 040
Brutto resultat	956 030	790 500	165 530	620 072

Beredskap

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	1 454 166	1 473 500	-19 334	1 191 336
Sum driftsinntekter	-155 916	-47 500	-108 416	-119 039
Brutto resultat	1 298 250	1 426 000	-127 750	1 072 298

VAR

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
B				
Sum driftsutgifter	5 797 826	4 826 000	971 826	6 083 921
Sum driftsinntekter	-10 205 829	-9 682 000	-523 829	-9 864 098
Brutto resultat	-4 408 003	-4 856 000	447 997	-3 780 177

Bygg omfatter alle kommunale bygg og vaktmestertjenesten. Det har vært et underforbruk på lønn, pensjon og tjenester fra private på 800 000, mens det har vært overforbruk på energi med kr 470 000 og renholdsmateriell kr 130 000, samt vedlikehold. Det har også vært merutgifter på boliger til sosialt vanskeligstilte.

Prosjektene med ombygging av toaletter i barnehage og utskrifting av lys i idrettshall ble ikke gjennomført, dermed ble ikke budsjetterte fond benyttet.

Driftsområdene (kjøkken og vaskeri) hadde et mindreforbruk på 82 000.

Veger og gater hadde et overforbruk på 321 000. Dette skyldes vedlikehold og energi.

Bygg

Hovedtall	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap
Bygg	2010	2010		2009
Sum driftsutgifter	12 173 629	12 141 000	32 629	12 217 282
Sum driftsinntekter	-4 464 044	-4 314 000	-150 044	-4 608 944
Brutto resultat	7 709 585	7 827 000	-117 415	7 608 338

Driftsområder

Hovedtall	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap
Driftsområder	2010	2010		2009
Sum driftsutgifter	2 985 437	2 792 500	192 937	2 975 932
Sum driftsinntekter	-965 907	-691 500	-274 407	-908 299
Brutto resultat	2 019 530	2 101 000	-81 470	2 067 632

Veger og gater

Hovedtall	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap
Veger og gater	2010	2010		2009
Sum driftsutgifter	2 389 329	1 962 000	427 329	2 008 506
Sum driftsinntekter	-312 783	-207 000	-105 783	-201 000
Brutto resultat	2 076 546	1 755 000	321 546	1 807 506

Sykefraværet	2010	2009
Drift	6,39 %	11,9 %

Fravær presenteres ikke for mindre enheter

Bemanning	2010
Antall ansatte	
Antall årsverk	

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

Drift har i 2010 hatt flere prosjekter som har kommet bedriftene på stedet til gode gjennom kontrakter på bygging og vedlikehold.

2. Brukere og tjenester

Har utbedret hovedvannledningen på deler av ledningsnettet i Kongsfjord

Har byttet pumpe i pumpestasjon

Montert automatisk kloring samt installert bassengduk i svømmehallen

Betydelig renovering av samfunnshus med blant annet handikappheis og flere nødutganger

3. Organisasjon og medarbeidere

Kjøpt arbeidsbil til vaktmestertjenesten

Videreutviklet strukturen i organisasjonen

Viktige hendelser i 2010:

La ned nye kummer for overflatevann iht plan. Østregata 9 og 11 fikk en stor oppgradering. Nye tak og drenering rundt hus, samt kjøkken i 11.

Framtidige utfordringer:

Gjeninnføring av digitalt ledningskartverk, dette for å kunne forvalte VAR-tjenesten på en kostnadseffektiv og forsvarlig måte. Drift skal i 2011 videreføre gjennomgang av kommunens bygninger med tanke på ENØK-tiltak, teknisk- og brannteknisk tilstand som ble startet opp i 2009. Driftmessige utfordringer i VAR tjeneste i forhold til tekniske innretninger og energi forbruk. Sentralisering av alt innkjøp. Oppgradering av pumpestasjoner og leiligheter.

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

Tjenestene skal ivareta et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø for hele kommunen. Enheten skal være mer i forkant av mulige driftsavvik og vedlikehold som bidrag til at Berlevåg ses på som en god kommune.

11. Utviklingsenhet

Tjenester og oppgaver:

Tjenesten skal tilrettelegge for en positiv lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg kommune, og bidra til å skape og sikre et variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser.

Dette innebærer:

- Råd og veiledning til nyetablerere og til eksisterende virksomheter.
- Støtte og tilrettelegging for næringsliv i kommunen.
- Formidler kontakt mot kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparat utenfor Berlevåg kommune, særlig Innovasjon Norge.
- Informere om opplærings- og kurstilbud til næringsliv og nyetablerere.
- Være et bindeledd mellom næringslivet og Berlevåg kommune i utviklings- og havneformål.
- Utredning og saksbehandling i forbindelse med overordnet strategi- og utviklingsarbeid i Berlevåg kommune
- Administrativt ansvar for Berlevåg havnedistrikt.
- Behandling av søknader om lån og tilskudd til investeringer, bedriftsutvikling og nyetableringer.

For øvrig skal tjenesten bidra til videreutvikling av kommuneorganisasjonen og konstruktiv håndtering av det overordnede strategi- og utviklingsarbeidet i Berlevåg kommune.

Fondsaktivitet 2010:

- **Næringsfond:**
 - Utbetalinger tilskudd kr 437 866
 - Fondskapital pr 31.12.10 kr 2 459 810

Kommunens egenandel på kr 650 000,- pr år kommer i tillegg til dette beløpet.

(Fondsmidler for 2010 (kr 1 850 00,-) er ikke utbetalt fra fylkeskommunen. Dette har sammenheng med at Strategi- og handlingsplan ikke var ferdigstilt ved årsskiftet. Omstillingsmidler for 2010 vil utbetales i 2011.)

- **Egenkapitalfond:**
 - Utbetalinger lån kr 867 000
 - Fondskapital pr 31.12.10 kr 34 292
- **Utviklingsfondet:**
 - Utbetalinger lån kr 973 439
 - Utbetalinger tilskudd kr 503 771
 - Fondskapital pr 31.12.10 kr 1 171 297

Avviksforklaring:

Enheten har et positivt avvik på drøyt kr 26 000. Dette skyldes hovedsakelig lavere pensjonsutgifter i forhold til hva som var budsjettet.

Avvik Prosjekter:

Av tabellen synliggjøres et positivt avvik på prosjekter innenfor enheten på kr 553 000. Dette skyldes lavere forbruk enn budsjettet på prosjekt omdømmebygging og omstillingsprogrammet.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	802 410	880 000	-77 590	806 886
Sum driftsinntekter	-226 796	-278 000	51 204	-276 017
Brutto resultat	575 614	602 000	-26 386	530 870

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Prosj. Sommerjobb	130 000	0	130 000	32 015
Prosj. Profilerings	29 282	150 000	-120 718	0
Prosj. Skiltprogram	0	10 000	-10 000	0
Prosj. Parkeringspl.	408 595	335 000	73 595	0
Prosj. Nye bølger	361 614	881 000	-519 386	0
Prosj. Berlevågkonf.	83 654	0	83 654	0
Prosj. Nettverksb.	10 122	0	10 122	0
Prosj. Reg.plan, havn	3 251	50 000	-46 749	0
Reg. plan Kongsfjord	0	120 000	-120 000	0
Energi- og klimaplan	26 750	35 000	-8 250	0
Hyttebeb.plan	19 632	20 000	-368	16 240
Prosjekt Euref	0	25 000	-25 000	35 712
	1 072 900	1 626 000	-553 100	83 967

Bemanning	2010
Antall ansatte	1
Antall årsverk	1

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

- Videreført omdømmearbeidet og arbeidet med ny kommunal profil i Berlevåg
- Videreført omstillingsprogrammet i Berlevåg kommune, blant annet gjennom etablering av et utviklingsstyre, utarbeidelse av fireårig strategiplan samt ansettelse av prosjektleder.
- Arbeidet aktivt for å skape økt forståelse i næringslivet om viktigheten av samarbeid og engasjement for å styrke utviklingsfokuset i kommunen, deriblant gjennom avtale om lån av ressurser til Kraftforum Berlevåg..
- Bidratt til finansiering av en rekke utviklingsprosjekter i lokalt næringsliv
- Bidratt til gjennomføring av Berlevågkonferansen 2010
- Ansatt prosjektleder for å styrke videreføringen av omstillingsprogrammet.

2. Brukere og tjenester

- Videreført arbeidet for å styrke havneforvaltningen i kommunen, deriblant utarbeidet havneplan 2011 – 2014, vedtatt i kommunesstyret 14.04.2011.
- Levert god service til brukerne av utviklingsenhetens tjenester i tråd med enhetens serviceerklæring.
- All kontakt med brukerne er gjennomført på en profesjonell og positiv måte.
- Søknader og liknende er behandlet i tråd med lovverk og god forvaltningspraksis.
- Bidratt til en oppgradering og videreutvikling av kommunens hjemmeside. Dette arbeidet utføres i nær sammenheng med skilt- og informasjonsprogram og omdømmearbeidet.

3. Organisasjon og medarbeidere

- Deltatt i kommunens lederutviklingsprogram
- Videreført arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi (AGS 2020) for Berlevåg kommune
- Utarbeidet virksomhetsplan for utviklingsenheten
- Overtatt ansvaret for oppfølging av sentrale planoppgaver etter at planrådgiver gikk ut i permisjon fra sin stilling i kommunen.
- Bdratt til en positiv utvikling av organisasjonskulturen i Berlevåg kommune.

4. Økonomi

- Gjennomført en økonomisk rasjonell drift av utviklingsenhet, planenhet og havn.
- Tilegnet enheten kompetanse innen PLP prosjektstyringsverktøy for å bidra til en mer effektiv gjennomføring av kommunale prosjekter.

Viktige hendelser i 2010:

For utviklingsenheten var Berlevågkonferansen en viktig hendelse, fordi den bidro til å synliggjøre at kommunen arbeider aktivt for å skape en positiv nærings- og lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg.

Framtidige utfordringer:

- Ressurssituasjonen i utviklingsenheten er utfordrende, fordi enheten er tillagt hovedansvar for havneforvaltningen, planoppgaver og daglig drift av utviklingsenheten.
- Ansette planrådgiver i planavdelingen
- Gjennomføre skiltprogram i Berlevåg kommune
- Revidering av avgiftsregulativet – tilpasning til ny havne- og farvannsløp
- Utforming av Strategisk næringsplan for Berlevåg kommune
- Utarbeide overordnet kommuneplan (samfunns- og arealdel)

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

Enheden skal på den ene siden tilstrebe og levere tjenester til brukerne av en slik kvalitet at dette skal gi positive opplevelser i møte med kommunen, og derigjennom bidra til å styrke vårt omdømme.

Utviklingsenheten har i tillegg hovedansvar for arbeidet med omdømmebygging i Berlevåg kommune. Dette innebærer ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekt omdømmebygging og profilering i kommune og lokalsamfunn. Enheten skal følgelig være en pådriver for omdømmearbeidet i kommuneorganisasjonen og i møte med lokalsamfunn og øvrige omgivelser.

For øvrig skal kommunen bidra aktivt for å tilrettelegge for utvikling av næringslivet, gjennom nyetableringer og konstruktiv støtte til utviklingsfokuserte virksomheter.

12. Planavdeling

Tjenester og oppgaver:

Planavdelingen består av én stilling, som for tiden står vakant. Planavdelingens oppgaver følges opp av fagleder utvikling. Avdelingen skal ivareta kommunens overordnede planleggingsansvar på vegne av rådmannen. Ansvarsområdet er:

- Ansvar for at plan- og bygningslovens formålsparagraf og planbestemmelser ivaretas i alt kommunalt planarbeid
- Ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av overordnet planprogram, herunder:
 - Sikre sammenheng mellom overordnet samfunnsdel og målkart/økonomiplan
 - Sikre sammenheng mellom overordnet arealdel og arealdisponeringsplaner
- Ansvar for overordnet ROS-analyse som grunnlag for overordnet og løpende kriseplanlegging.
- Ansvar for utredninger og analyser med formål å støtte opp under planleggingsarbeidet på overordnet nivå eller på detaljnivå.
- Ansvar for byggesaksbehandling og oppmåling/fradeling av eiendommer.

Avviksforklaring:

Enheten har et negativt avvik på drøyt 76 000. Avviket skyldes hovedsakelig merutgifter knyttet til oppdateringer av digitale kart og oppmålingsarbeider.

Økningen i driftsutgifter i forhold til 2009 skyldes fratredelsavtale.

Driftsinntektene er høyere enn budsjettet grunnet merinntekter fra byggesaksgebyr.

Prosjektene framkommer under Utvikling.

Hovedtall	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik	Regnskap 2009
Sum driftsutgifter	1 696 037	1 459 000	237 037	1 240 493
Sum driftsinntekter	-300 391	-139 500	-160 891	-268 515
Brutto resultat	1 395 646	1 319 500	76 146	971 978

Bemanning	2010
Antall ansatte	1 (til 01.10)
Antall årsverk	1

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

- Innledet arbeidet med utforming av kommuneplan, overordnet samfunnsdel og arealdel
- Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet og vedtatt
- Beredskapsplan er oppdatert
- Reguleringsplaner: Berlevåg motorcrossbane, Vestre kirkegård er vedtatt
- Parkeringsplasser Kongsfjorddalen er ferdigstilt
- Planstrategien for Berlevåg kommune er utarbeidet og vedtatt.

2. Brukere og tjenester

Internt: Planavdelingens brukere er i stor grad kommunens enheter og øvrig stab. Planavdelingen ønsker å være en fleksibel, kunnskapsrik og effektiv del av rådmannens arbeid ut mot enhetene.

Eksternt: I planprosesser vil avdelingen i stor grad være ”synlig” både for innbyggere generelt, brukere av areal, media, regionale statlige myndigheter og fylkeskommunen. Prosessene skal være åpne, gjennomsiktede og preget av hyppig og korrekt informasjon. Det skal legges opp til reell deltakelse i prosessene. Hovedpunktene vil oppsummert være:

- Aktiv informasjonsformidling som gir brukere mulighet for reell innflytelse.
- Involvering av brukere og samarbeidspartnere, samt stimulere til tilbakemeldinger gjennom formelle og uformelle arbeids- og informasjonsformer.

3. Organisasjon og medarbeidere

Planavdelingen skal bidra til at de overordnede planprosessene (arealdel, samfunnsdel og målkart) blir retningsgivende for øvrig planlegging (økonomiplan, virksomhetsplaner). Avdelingen bidrar bl.a. i disse prosessene:

- Organisasjonsutvikling/administrativ organisering
- Implementering av HMS
- Stillingsbeskrivelser og serviceerklæringer (herunder kvalitetsindikatorer)
- Virksomhetsplanlegging i enhetene (jfr. ansvarsområde 1.5937)

4. Økonomi

Internt i avdelingen er de enkelte planarbeidene er lagt opp som egne prosjekter med egne budsjetter. Dermed blir det enklere å beholde god økonomistyring.

Viktige hendelser i 2010:

Planrådgiver gikk ut i permisjon fra sin stilling høsten 2010.

Framtidige utfordringer:

Største utfordringen er å sikre konstruktiv oppfølging av planarbeidet i kommunen når ressursituasjonen er som nå, hvor vi mangler planrådgiver i kommunen.

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

13. Økonomisk utvikling

Berlevåg kommunes regnskap for 2010 viser et overskudd på 842 000 kroner. Det er i regnskapet for 2010 satt av 1,4 mill kr til disposisjonsfond. Avsetningen er med på å styrke handlefrihet til kommunen og kan frigjøre midler fra driften som egenkapital til investeringstiltak.

Driftsinntektene økte med 1,98 % sammenlignet med 2009. Økning skyldes økning i rammeoverføringer fra staten.

Avviket på driftsinntektene i forhold til budsjettet skyldes merinntekter fra staten som "eldremilliarden", tilskudd til kvalifiseringsprogrammet, økt refusjon på akutt sykehjemsplass, tilskudd til prosjekter samt at det ble mottatt mer i skjønmidler til barnehagen enn det var budsjettet med.

Avviket i forhold til budsjettet på sum driftsutgifter er på 2 mill kroner. Alle sektorene bortsett fra helse- og sosial har merforbruk på driftsutgifter. Noe av dette skyldes prosjekter som finansieres ved bruk av fondsmidler.

Hovedoversikt drift:	Regnskap			Regnskap
	2010	Budsjett	Avvik	2009
Sum driftsinntekter	-104 644	-99 695	-4 949	-102 610
Sum driftsutgifter	107 403	105 392	2 011	98 091
Brutto driftsresultat	2 759	5 697	-2 938	-4 519
Renteinntekter, utbytte	-3 544	-3 547	3	-3 325
Mottatte avdrag utlån	-154	-47	-107	-129
Renteutgifter	1 054	1 130	-76	1 396
Avdragsutgifter	2 689	2 695	-6	3 960
Utlån	2 045	1 979	66	777
Motpost avskrivninger	-4 755	-4 756	1	-5 155
Netto driftsresultat	94	3 151	-480	-6 995
Bruk av avsetninger	-6 602	-6 830	228	-2 501
Avsetninger	5 666	3 679	1 987	8 395
Merforbruk/mindreforbruk	-842	-	-842	-1 101

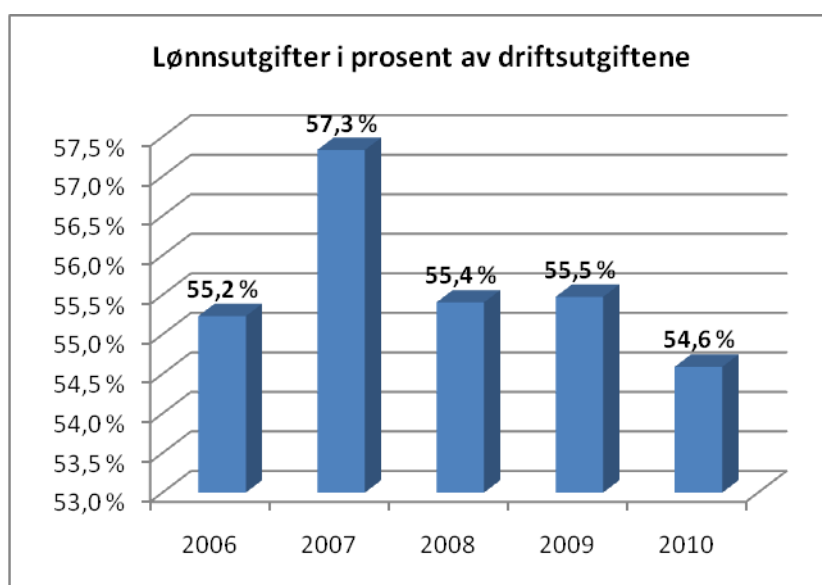
Lønnsutgiftene (fastlønn og variabel lønn) ligger 1,1 mill kr under budsjettet for 2010. Økningen i lønnsutgiftene fra 2009 til 2010 er på 7,7 %. Det har vært følgende utvikling i lønnsutgiftene de siste fire årene:

	2007	2008	2009	2010
Lønnsøkning i %	10,1 %	8,6 %	3,8 %	7,7 %

Lønnsutgiftene utgjorde 54,6 % av sum driftsutgifter i 2010. Det er en reduksjon på 0,90 % fra 2009.

Pensjonsutgiftene viser en differanse i regnskapet på 1,7 mill kroner. Den egentlige differansen i forhold til det som er innbetalt i premie, utgjør 1,9 mill. Det er totalt betalt kr 8,3 mill kroner til KLP og SPK i pensjonspremie.

Avviket mellom bokført pensjonskostnad og betalt premie er ført i regnskapet som kortsiktig fordring og skal utgiftsføres med 1/15 til avviket er eliminert.



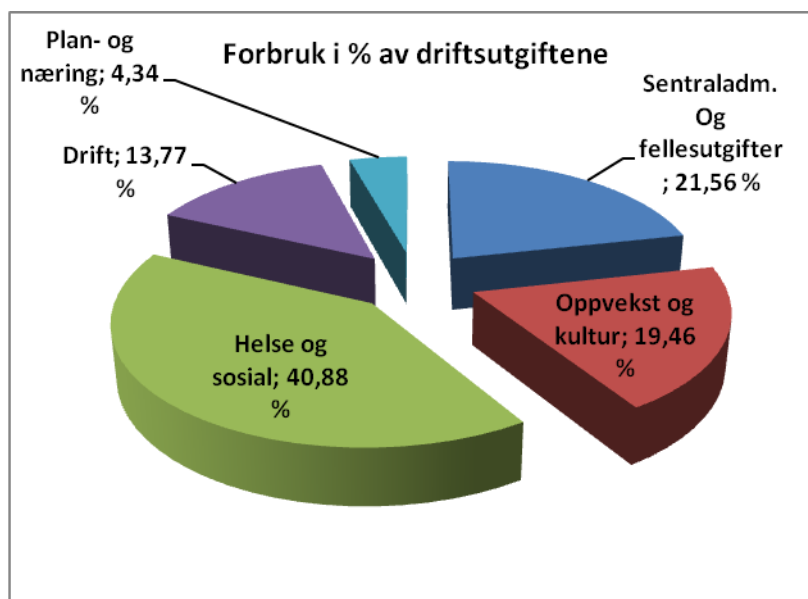
Figuren nedenfor viser hvor stor andel av netto driftsutgifter hver sektor har forbrukt i 2010:

Alle sektorene, unntatt drift og sentraladministrasjonen, har underforbruk i forhold til *nettobudsjettet i 2010*.

Sammenlignet med 2009 har det vært følgende økning i netto drift:

Sentraladministrasjon	8,92 %
Kultur og oppvekst	7,26 %
Helse og sosial	12,49%
Drift	2,15%
Plan og utvikling	131,8%

Plan og utvikling fikk bevilget midler til prosjekter (Nye bølger, profilering og omdømmebygging og nye parkeringsplasser) som medfører økningen i forbruket sammenlignet med 2009.

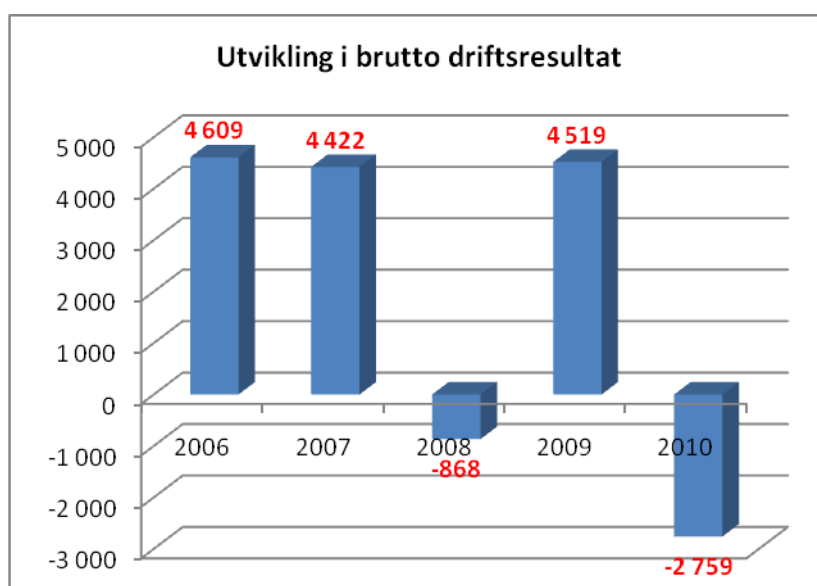


Brutto driftsresultat:

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

Som følge av økningen i driftsutgiftene er brutto driftsresultat redusert med ca 7 mill kroner sammenlignet med 2009. Figuren nedenfor viser utviklingen i brutto driftsresultat de siste fem årene:

Figuren viser at det har vært en reduksjon i brutto driftsresultat fra 2009 til 2010. Årsaken er høyere vekst i driftsutgiftene sammenlignet med økning i driftsinntektene.

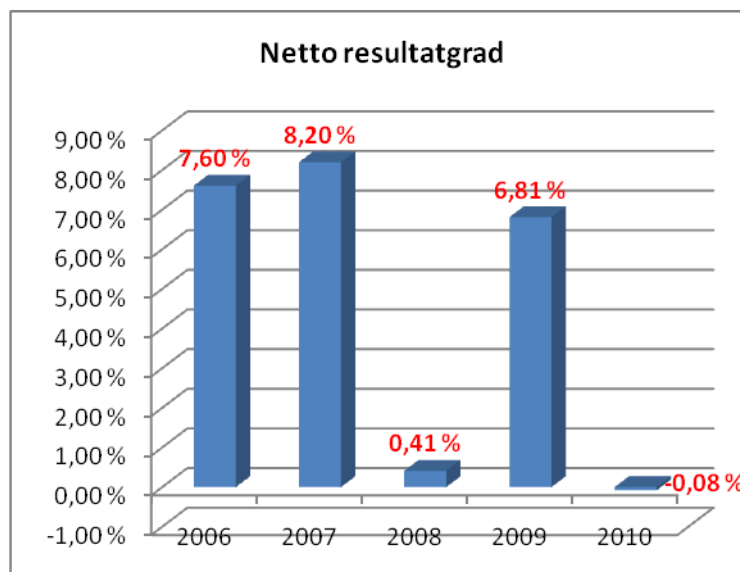


Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat viser hva som er igjen etter at alle driftsutgifter inkl. renter- og avdrag er dekt, og er derfor en viktig indikator for driften.

Netto driftsresultat på - 0,08 % er en nedgang på 6,89 % sammenlignet med 2009. Det vil si at kommunen totalt sett ikke har klart å opparbeide seg økt økonomisk handlefrihet i 2010.

Målet for kommunesektoren er et netto driftsresultat på ca 3 % over tid for at kommunen skal kunne opparbeide nødvendige reserver .

**INVESTERINGER:**

Berlevåg kommunes brutto investeringsutgifter i 2010 er på 3,8 mill kroner. Av dette dekkes 3,3 mill av tidligere opptatte lån, 108 000 finansieres ved bruk av avsetninger, mens resterende dekkes av overføring fra driftsregnskapet.

Avviket på brutto investeringsutgifter skyldes små mindreforbruk på flere av prosjektene.

Kommunen delte ut startlån for 3,2 mill kroner i 2010. Noen av søknadene kom sent på året og er årsaken til avviket på posten for utlån.

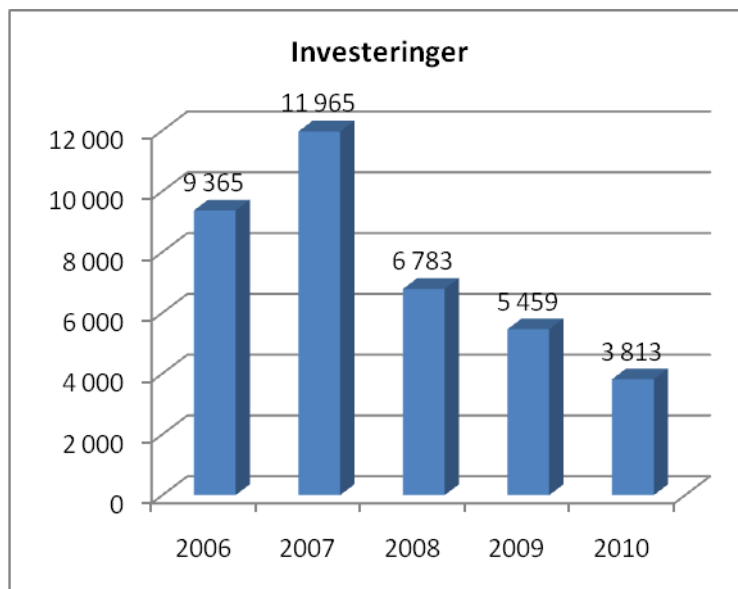
I opprinnelig budsjett for 2010 var det budsjettert med et låneopptak på 12,7 mill kroner til skoleprosjektet, servicekontoret, familiesenteret og NAV bygg. I desember vedtok kommunestyret å utsette låneopptaket som følge av at alle tre prosjektene ble utsatt.

Hovedoversikt investering:	Regnskap			Regnskap
	2010	Budsjett	Avvik	2009
Brutto inv. utgifter	3 813	4 069	-256	5 459
Utlån/kjøp av aksjer	4 027	3 850	177	1 082
Dek. av tidl. års undersk	-	-	-	-
Ekstraord. avdrag	469	469	-	-
Avsetninger	419	320	99	705
Finansieringsbehov	8 728	8 708	20	7 246
Bruk av lån	-6 364	-6 364	-	-2 194
Inntekt v/salg av anleggsm.	-77	-	-	-237
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån/ref.	-80	-80	-	-687
Andre inntekter	-239	-240	1	-232
Sum ekstern finansiering				
Overføring fra dr.regn	-650	-650	-	-816
Bruk av avsetninger	-1 318	-1 374	56	-3 080
Finansiering	-8 728	-8 708	-20	-7 246
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Figuren viser at det har vært en nedgang i investeringsaktiviteten de siste fire årene.

Det var budsjettert med følgende prosjekt for 2010:

- Berlevåg skole (8,5 mill kr)
- Servicekontoret (6 mill kr)
- Familiesenteret (1 mill kr)
- NAV bygg (1,2 mill kr)
- Utvidelse vestre kirkegård (1 mill kr)
- Kjøp bil vaktmestertjenesten (205.000 kr)
- Skiltprogram (150.000 kr)



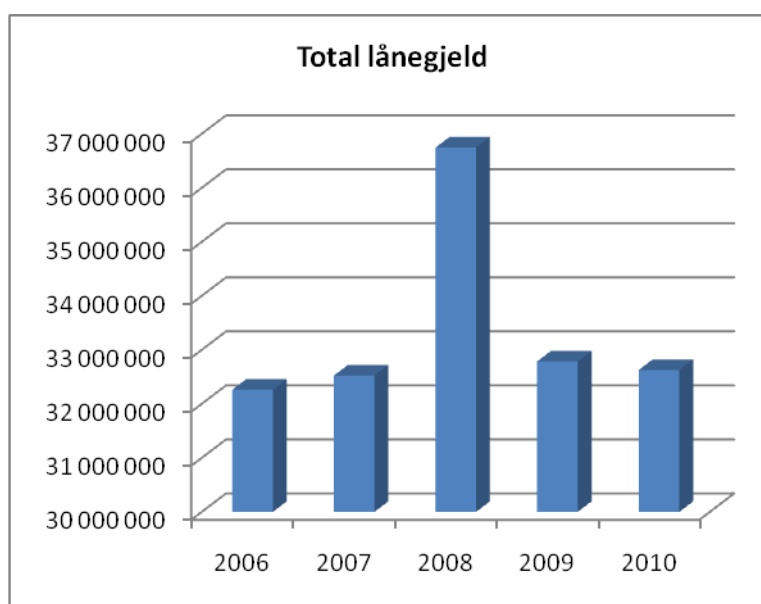
I det opprinnelige budsjettet for 2010 var det lagt opp til investeringer for 18,3 mill kroner, men som følge av at servicekontoret, skoleprosjektet, familiesenteret og NAV bygget ikke ble igangsatt, ble det investert for kun 3,8 mill kroner. Kommunestyret bevilget i budsjettregulering 3/10 midler til å iverksette strakstiltak på helsesenteret samt opprette forprosjekt Brannforebyggende tiltak for kommunens § 13 bygninger.

Kommunens lånegjeld:

Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) var ved utgangen av 2010 på 32,6 mill kroner. Det er en nedgang på 158 000 kroner sammenlignet med 2009.

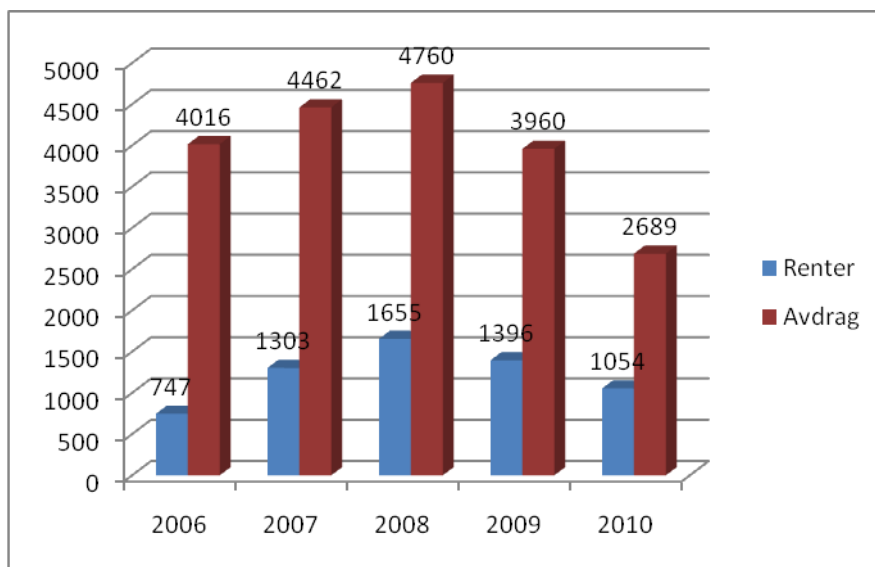
Av den langsiktige gjelden utgjør 3. 000.000 kroner lån fra Husbanken som kommunen har lånt videre ut som startlån til kommunens innbyggere. Låneopptaket ble foretatt i 2010. Kommunestyret vedtok å betale ut lånet fra 2003 på kr 469.133 før det nye lånet ble tatt opp.

Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 1,7 mill kroner ved utgangen av 2010.



Utvikling i renter og avdrag:

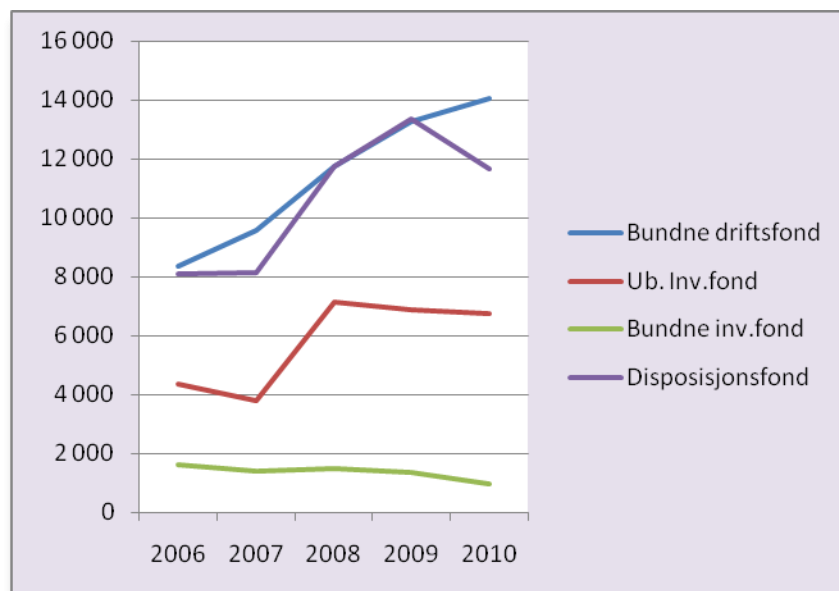
Berlevåg kommune betalte 3,7 mill kroner i renter og avdrag på lån i 2010. Dette er en nedgang på ca 1,6 mill sammenlignet med 2009. Figuren nedenfor viser utviklingen i renter og avdrag de siste fem årene:



Lave renter, utsatt låneopptak for 2010, samt at kommunen betalte ut tre lån i mars 2009 er årsaken til nedgangen. Rente og avdragsutgiftene utgjør 3,58 % av driftsinntektene. Det er en nedgang på 1,64% sammenlignet med 2009.

FONDSMIDLER:

Det har totalt sett vært en nedgang i fondene på 1,4 mill kroner fra 2009 til 2010. Figuren nedenfor viser at det har vært en økning i bundne driftsfond mens det har vært en nedgang i de andre fondene.



Sum disposisjonsfond består bl.a av disposisjonsfond, utviklingsfond og egenkapitalfond. Det har totalt vært en avsetning på 2,3 mill kroner til disposisjonsfond ("frie" midler). Avsetningen fordeles med kr 525.000 til utviklingsfondet, kr 309.000 til egenkapitalfondet og 1,4 mill kr til disposisjonsfond. Saldo på utviklingsfondet pr 31.12.10 var 1,1 mill kroner, mens saldo på egenkapitalfondet pr 31.12.10 var kr 314.000.

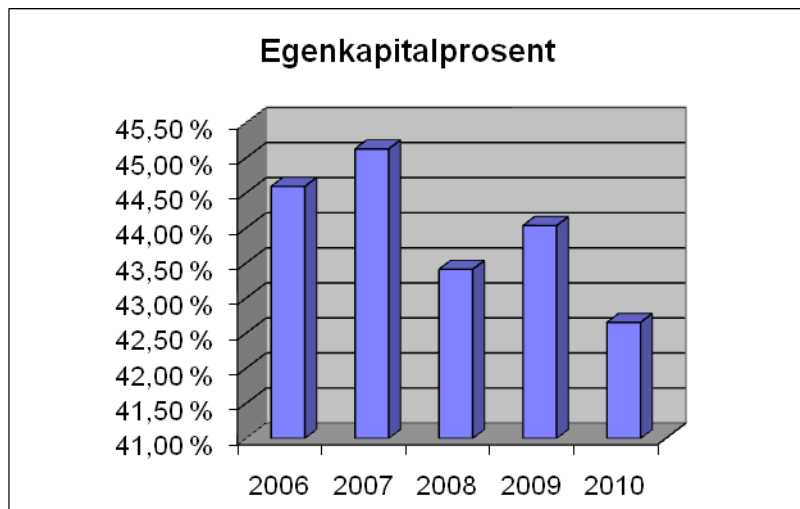
Soliditet:**Egenkapitalprosent:**

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

Det har vært en reduksjon i egenkapitalprosenten fra 2009 til 2010 på 1,38 %. Årsaken til reduksjonen er at pensjonsforpliktelsen til KLP og SPK har økt, mens egenkapitalen totalt sett er redusert.

En tommelfingerregel er at dette nøkkeltallet bør være over 30 %.

Egenkapitalprosenten for 2010 er på 42,65 % og konklusjonen er at kommunen har god soliditet.

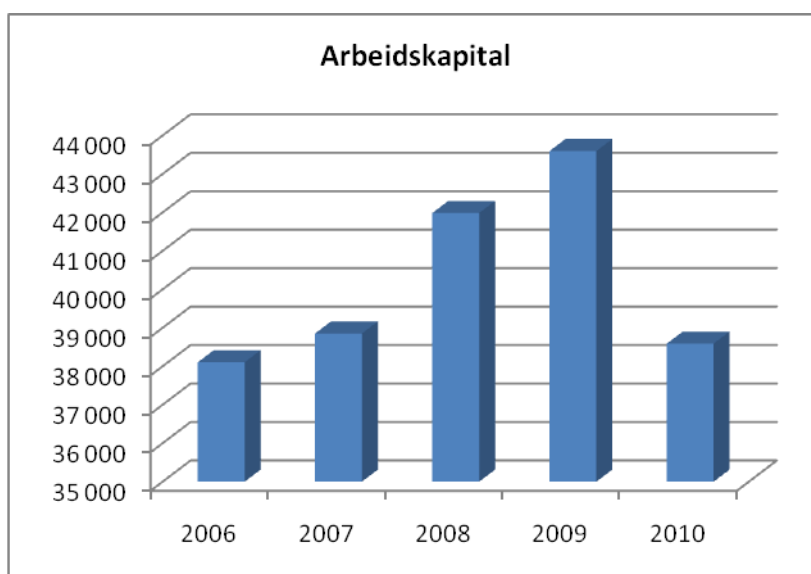
**Likviditet:****Arbeidskapital:**

Arbeidskapitalen sier noe om kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler¹ og kortsiktig gjeld.

Det har vært en reduksjon i arbeidskapitalen fra 2009 til 2010 som følge av reduksjon i omløpsmidlene.

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

Selv om det har vært en reduksjon i arbeidskapitalen har kommunen fremdeles en god gjeldsbetalingsevne.



¹ Kasse, bank, kortsiktige fordringer og kortsiktige plasseringer

Likviditetsgrad:

Likviditetsgraden er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditeten sier noe om kommunen evne til å betale kortsiktig gjeld. Forholdstallet er et grovt uttrykk for likviditeten fordi både omløpsmidler og kortsiktig gjeld kan endre seg betydelig i året og over flere år.

Likviditetsgrad 1 bør være ligge over 2.

Likviditetsgraden for 2010 er på 3,97 og kommunens grunnlag for å dekke de løpende forpliktelsene er dermed god.

