

Berlevåg kommune

2013

Rapport for 1. Tertial



Foto: M. Hammeren

Innhold

1 INNLEDNING:	3
2 Resultatoppgåelse	4
2.2.2 Lønnsutvikling.....	4
2.2.3 Sykefravær	5
3 Økonomisk analyse.....	6
3.1 Driftsregnskapet	6
3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd.....	7
3.1.2 Renter og avdrag	8
3.1.3 Momskompensasjon investeringer	9
3.2 Investeringsregnskapet	9
4 Sentraladministrasjonen	12
5.1 Undervisning.....	13
5.2 Barnehage.....	14
5.3 Bibliotek – Kino – Øvrige kulturtilbud	15
6.1 Familiesenteret.....	15
6.2 Primærhelsetjenesten	17
6.3 Pleie- omsorgstjenesten	18
6.4 Kommunal andel NAV	19
7.1 Drift.....	20
7.2 Beredskap	23
8.1 Plan og utvikling	24
9.1 Havnekassa	25
9.1.1 Økonomisk status	25
Analyse – måloppnåelse Utvikling, plan og havn	26

1 INNLEDNING:

I Berlevåg kommunes økonomireglement står det:

"I løpet av året er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. I tertialrapportene skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjetttrammene. Dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. Det er sektorlederne i samarbeid med økonomisjefen som har ansvaret for regnskapsrapporten".

Hensikten med rapporten er å gi politikerne større innblikk i driften av Berlevåg kommune, med spesiell vekt på den økonomiske utviklingen. Dette vil forhåpentligvis gi politikerne bedre beslutningsgrunnlag i saker av økonomisk karakter.

Vi minner om det særlige ansvaret de budsjettansvarlige i enhetene har til å påse at en budsjettpost ikke overskrides.

Tertialrapportens oppbygging:

Den økonomiske utviklingen for 1. tertial beskrives ved hjelp av hovedoversikter, diagrammer og kommentarer. Rapportens første del tar for seg utviklingen i kommunens totale økonomi. For å vise utviklingen i økonomien benytter vi hovedoversikt for drift. Denne hovedoversikten er utarbeidet i henhold til forskriftene for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper

Lønnsutviklingen i perioden vises i en egen tabell. Dette fordi lønnsutgiftene er kommunens største utgiftsart.

Ideelt sett skal ca. 36 % av lønnsbudsjettet være brukt p.r. 1. mai. For de andre utgiftsartene skal ca. 33 % av budsjettet være brukt. Dette forutsetter at utgiftene fordeler seg jevnt over året. Dette vil de sjelden gjøre. Noen utgifter kommer bare en gang i året, mens andre kommer tolv eller flere ganger i året. Periodiseringen av budsjettet skal kompensere for dette.

2 Resultatoppnåelse

Kommunestyret vedtok 21.8.2008 målkart for Berlevåg kommune, hvor hovedmålene var

Lokalsamfunnsutvikling

- En attraktiv kommune for innbyggere og besøkende
- Et variert næringsliv

Brukere og tjenester

- Leverer tjenester med vedtatt kvalitet

Organisasjon og medarbeidere

- Organisasjon tilpasset oppgaver og virksomhet
- Kvalifiserte og motiverte medarbeidere

Økonomi

- Økonomisk handlefrihet
- Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging

Disse faktorene fra målkartet vil være gjennomgangstema i denne tertialrapporten, og enhetene vil kommentere deres måloppnåelse ut fra mål satt i økonomiplanen 2013 – 2016 samt utarbeidede serviceerklæringer.

Målkartet ble revidert av Formannskapet i sak 13/13.

2.2.2 Lønnsutvikling

Tall i hele tusen	Regnskap og budsjett for 2013						Regnskap 1. tertial 2012
	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik i kroner	Forbruk i % per. budsj.	Revidert budsjett	Forbruk i % rev.budsj.	
Lønnsutviklingen							
Fast lønn	18 986	18 979	8	100 %	52 623	36 %	16 652
Vikarlønn	844	683	161	124 %	2 137	39 %	1 808
Variabel lønn	2 288	2 264	23	101 %	6 764	34 %	2 167
Sum lønnsutgifter	22 118	21 926	192	101 %	61 524	36 %	20 626
Sosiale utgifter	1 934	3 304	-1 370	59 %	9 913	20 %	1 825
Brutto lønnsutgifter	24 052	25 230	-1 178	95 %	71 437	34 %	22 451
Ref. trygdeforvaltning	-1 147	-471	-676	243 %	-1 330	86 %	-759
Netto lønnsutgifter	22 906	24 759	-1 854	93 %	70 107	33 %	21 693

Tabellen viser at det totalt sett er et underforbruk på lønn og pensjon, når man ser det opp mot sykepenge- og foreldrepengerefusjoner fra folketrygden. Det er et lite overforbruk på lønn på 189 000, men når refusjoner fra folketrygden budsjetteres inn, vil det være et underforbruk pr april på litt i underkant av 500 000. Tabellen viser også at pensjonsutgifter er ca 1,4 mill lavere enn budsjettet. Dette kommer som vanlig av at reguleringspremien først kommer i september. Pensjonskostnadene vil da øke betraktelig.

I forhold til samme periode i fjor er det brukt 1,5 mill mer i lønn. Dette skyldes blant annet at det har var et relativt høyt lønnsoppgjør pr juni 2012, samt en del lønnsøkninger i første tertial 2013. Planrådgiverstilling sto vakant tom august 2012. På skolen har det vært en del lønnsopprykk pga ansiennitet og videreutdanninger, som ikke var kjent. I tillegg har det vært overforbruk i forhold til budsjett på engasjement og overtid i enkelte avdelinger.

Vikarlønn var høyere i 2012 enn 2013, mye pga at helse benyttet mye vikarer i forbindelse med Reis- og ryk-prosjektet.

2.2.3 Sykefravær

	2013
Januar	14,66 %
Februar	18,52 %
Mars	19,15 %
April	13,84 %
1. tertial	16,44 %

I målkartet ble det under punkt O2, Resultatmål og ambisjonsnivå, satt et mål om at sykefraværet for hele organisasjonen ikke skal overstige 7 %. Sykefraværet pr 1. Tertial 2013 er på 16, 44 %. Sykefraværet pr 1. tertial 2012 var på 8,78 %. Sykefravær kommenteres av den enkelte leder.

3 Økonomisk analyse

3.1 Driftsregnskapet

	Regnskap 2013	Buds. 1. tertial	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-1 394 467	-1 230 383	-3 691 149	-1 321 571
Andre salgs- og leieinntekter	-2 659 366	-4 174 291	-9 231 500	-2 799 969
Overføringer med krav til motytelse	-4 317 400	-5 014 941	-16 148 500	-6 326 377
Rammetilskudd	-23 400 729	-20 940 333	-62 821 000	-23 115 216
Andre statlige overføringer	-10 980	-38 000	-114 000	-11 718
Andre overføringer	-354 200	-6 667	-45 000	0
Skatt på inntekt og formue	-6 016 353	-6 184 333	-18 553 000	-5 786 716
Andre direkte og indirekte skatter	0	-166 667	-500 000	
Sum driftsinntekter	-38 153 495	-37 755 614	-111 104 149	-39 361 567
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	22 118 172	21 925 842	61 523 601	20 626 399
Sosiale utgifter	1 934 124	3 304 447	9 913 342	1 824 881
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod	8 215 030	7 008 333	19 307 000	9 302 150
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteprod.	1 396 344	1 733 750	4 573 500	2 132 788
Overføringer med krav til motytelse	3 309 513	2 944 000	7 931 500	3 359 705
Avskrivninger				
Fordeelte utgifter	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	36 973 182	36 916 373	103 248 943	37 245 923
Brutto driftsresultat	-1 180 312	-839 241	-7 855 206	-2 115 645
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-302 895	-305 000	-3 600 000	-308 756
Mottatte avdrag på utlån	-29 100	-56 667	-170 000	-13 500
Sum eksterne finansinntekter	-331 995	-361 667	-3 770 000	-322 256
Finansutgifter				
Renteutgifter, prov. og andre fin.utg	385 570	1 033 673	2 067 345	329 162
Avdragsutgifter	1 065 939	2 118 162	4 236 323	1 162 761
Utlån	830 000	326 667	980 000	387 930
Sum eksterne finansutgifter	2 281 509	3 478 501	7 283 668	1 879 853
Sum eksterne finanstransaksjoner	1 949 513	3 116 834	3 513 668	1 557 597
Motpost avskrivninger			0	0
Netto driftsresultat	769 201	2 277 593	-4 341 538	-558 047
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbruk				
Bruk av disposisjonsfond	-909 500	-405 833	-1 332 500	-287 500
Bruk av bundne fond	-146 029	-477 500	-2 085 500	-215 445
Bruk av likviditetsreserven				
Sum bruk av avsetninger	-1 055 529	-883 333	-3 418 000	-502 945
Overført til investeringsregnskapet		1 586 333	4 759 000	
Dekn. av tidl. års retn.m. merforbruk				
Avsetninger til disposisjonsfond	87 042	970 179	2 910 538	13 397
Avsetninger til bundne fond	11 981	30 000	90 000	3 190 829
Sum avsetninger	99 023	2 586 513	7 759 538	3 204 226
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-187 306	3 980 772	0	2 143 234

Driftsregnskapet for Berlevåg kommune viser for 1. Tertial et mindreforbruk på 187 000. Netto driftsresultat er negativt, og ligger på kr 769 201, og utgjør ca -2,02 % av sum driftsinntekter. Dette er under det anbefalte nivået 2 – 4 %.

Inntektene er 400 000 over budsjett. Her gjør rammetilskuddet et det blir overskudd. Brukerbetalingene ligger lavere enn budsjett, men det skyldes periodisering av kommunale avgifter. Overføring med krav til motytelse er også 700 000 lavere enn budsjett, noe som skyldes mangel på overføring av merverdi fra investeringsregnskapet. Som tidligere nevnt har kommunen merinntekt på sykepengerefusjoner.

Overføringer med krav på motytelse er 2 mill lavere enn 2012, noe som skyldes at det i 2012 ble utbetalt 3,1 mill i Omstillingsmidler.

Eiendomsskatt på verk og bruk innkreves først andre halvår.

Kommunen har redusert kjøp av varer og tjenester med 1,8 mill i forhold til 2012, men ligger over årets budsjett. Dette skyldes periodisering. Driftsutgiftene totalt sett er som budsjettet.

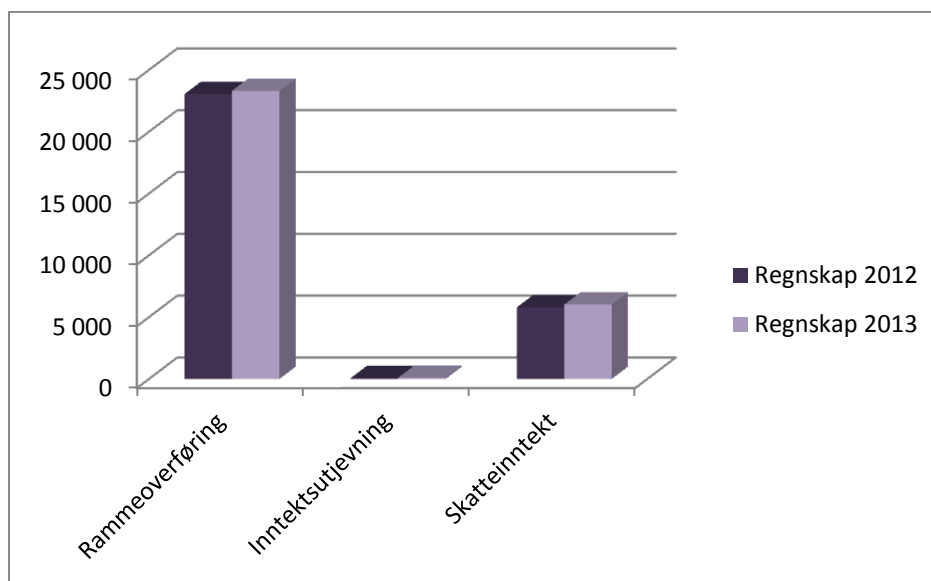
3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd

Tall i hele tusen Skatt og rammeoverføring	Regnskap og budsjett for 2013					Regnskap 1. tertial 2012
	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Forbruk i % per. budsj	Revidert budsjett	Forbruk i % rev.budsj	
Rammeoverføring	23 308	19 423	120 %	58 270	40 %	23 046
Inntektsutjevning	93	1 517	6 %	4 551	2 %	69
Skatteinntekt	6 017	6 184	97 %	18 553	32 %	5 787
Sum rammeoverf og skatt	29 417	27 125	108 %	81 374	36 %	28 902

Pr 1.tertial ligger kommunen 2,3 mill over budsjettet i skatt og rammeoverføring. Dette skyldes primært at rammeoverføring og inntektsutjevning ikke er periodisert.

Skatteinntektene ligger 230 000 over fjorårets inntekter. Jf SSB er gjennomsnittsvæksten for kommunene 7,3 % i år i forhold til i 2012. Berlevåg burde da ha ligget på 6,2 mill, men ligger 200 000 under landsgjennomsnittet. Økningen i Berlevågs skatteinntekter er kun 4 %.

Berlevåg går inn i en periode hvor det ser lyst ut for økt aktivitet i bygda pga bygging av Vindmøllepark og mudring av havna. Byggeperioden vil forhåpentligvis gi ringvirkninger til det lokale næringslivet, som da vil gi økte skatteinntekter til kommunen. Men, når skatteinntektene øker, så reduseres inntektsutjevningen fra staten. Likevel vil kommunene sitte igjen med litt mer i andel av skatteinntektene.



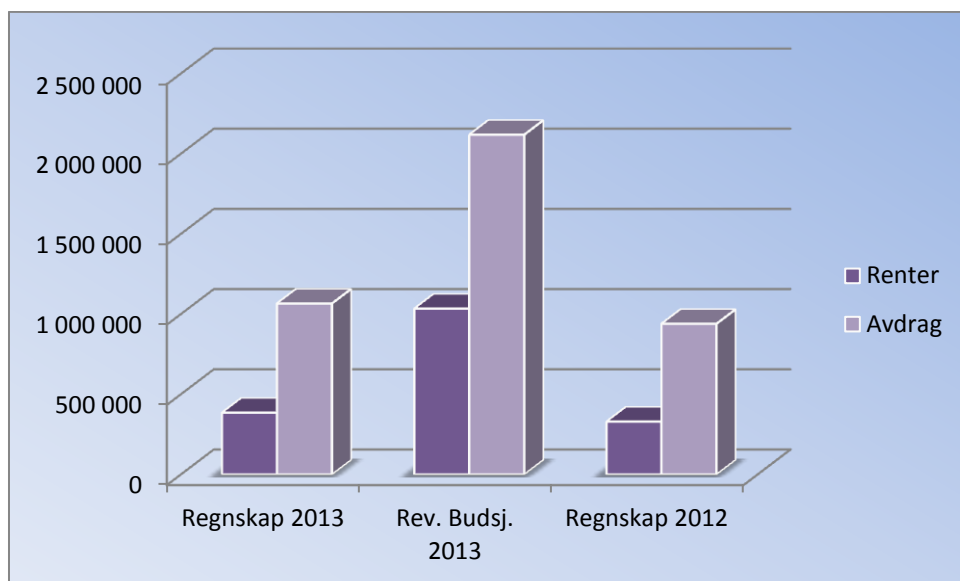
3.1.2 Renter og avdrag

	Regnskap 2013	Rev. Budsj. 2013	Regnskap 2012
Renter	385 412	1 033 673	329 162
Avdrag	1 065 939	2 118 162	938 926

Årets låneopptak ble vedtatt til kr 27 416 000. Låneopptaket er ikke opptatt da skolesaken skal opp til ny behandling i august. De fleste av prosjektene er ikke igangsatt pr dd (se mer utfyllende informasjon under punktet for investeringer).

Da låneopptaket ikke er foretatt er utgiftene til renter og avdrag lavere enn budsjett. Budsjetterte utgifter til renter og avdrag på årets låneopptak alene var 980 000. I tillegg har den flytende lånerenten vært lavere enn budsjettert. For øvrig er renter og avdrag ikke periodisert pga veldig forskjellige forfall, men pr 30.06 har alle lån hatt minst et avdrag.

Reduserte renteutgifter og evt redusert låneopptak kan budsjettreguleres til andre formål ved høstens budsjettregulering.



3.1.3 Momskompensasjon investeringer

Momskompensasjon investeringer	Regnskap 2013	Rev.bud. 1. tert 2013	Hele årets budsjett 2013	Regnskap 2012
1. tertial	97	1 976	5 928	11

Som følge av liten aktivitet innenfor investeringsområdet er refusjonen fra momskompensasjon investeringer lavere enn budsjettet.

Dersom investeringene ikke skjer som planlagt, må investeringsbudsjettet samt posten for overføring av momskompensasjon fra investeringer til driftsregnskapet reduseres.

3.2 Investeringsregnskapet

Følgende prosjekter er utgiftsført i investeringsregnskapet pr 30. april:

Prosjekt	Regnskap	Budsjett
Biler til hjemmetjenesten	0	300 000
Vedlikehold ledningsnett vann	537 910	3 445 000
Vedlikehold avløpsnettet	484 636	605 000
Helsebygg - O2-anlegg, sprinkelanlegg	0	4 737 500
Veitrase Polar Berlevåg Kongekrabbe	0	500 000
Utvidelse Vestre Kirkegård	376 250	0
Berlevåg skole- prosjektering nybygg	109 200	4 759 000
Sum investeringsutgifter	1 507 995	14 346 500

Biler til hjemmetjenesten

Prosesen er iverksatt, og er litt prekær i og med at en bil totalhavarete i en ulykke i mars. Det er innhentet tilbud, og pristilbudene ligger omkring 400 000. Det vil derfor bes om tilleggsbevilgning på kjøp av biler.

Vedlikehold vann og avløp

Foregår fortløpende jf planer, med bistand fra Aquapartner AS.

Helsebygg

O2-lager og sprinkelanlegg. Arbeid med planlegging og prosjektering er planlagt lagt ut på anbud i juni – juli.

Veitrase Polar Berlevåg Kongekrabbe.

Ikke påbegynt pr 30.04. Det diskuteres utsettelse, da næringsaktører i området planlegger utbygginger.

Utvidelse Vestre Kirkegård

En del uavklarte fakturaer måtte utbetales i 2013. Det er ikke utstedt ferdigattest, da det under befaring viste seg at det må gjøres ytterligere tiltak med forsterking av gjerdet rundt kirkegården. Anslåtte merkostnader ca 100 000.

Berlevåg skole

Skolesaken skal opp til ny politisk behandling tidlig på høsten.

Ut fra figuren på neste side, så ser an at Avdrag på lån står med kr 228 358. Dette gjelder kommunens avdrag på Husbankens lån (som gjelder startlån). Etter reglene skal disse bokføres i investeringsregnskapet, ikke driftsregnskapet som tidligere. Dette vil reguleres internt i neste sak om budsjettregulering.

Utlån kr 157 886 gjelder utlån av startlån til kommunens innbyggere. Dette jf vedtak om ytterligere opptak av lån til videreutlån tidligere i vinter.

	Regnskap 2013	Budsjett 1. tertial	Oppr. Budsj. 2013	Regnskap 2012
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-54 773	-13 333	-40 000	0
Andre salgsinntekter				
Overføringer med krav til motytelse				
Statlige overføringer				
Andre overføringer				
Renteinntekter og utbytte	-82 462	-90 000	-270 000	-84 440
Sum inntekter	-137 235	-103 333	-310 000	-84 440
Utgifter				
Lønnsutgifter				
Sosiale utgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inng. i tj.prod.	1 410 995	9 546 667	28 640 000	62 453
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteprod.				
Overføringer med krav til motytelse	97 000	1 982 500	5 947 500	10 744
Renteutgifter og omkostninger				
fordelte utgifter				
Sum investeringsutgifter	1 507 995	11 529 167	34 587 500	73 197
Brutto inv.resultat	1 370 760	11 425 833	34 277 500	-11 243
Finansinntekter				
	0	0	0	0
Avdrag på lån	228 358			736 550
Utlån	157 886			
Kjøp av aksjer og andeler		98 333	295 000	
Dekning av tidl. års udekket				
Avsatt til ubundne inv.fond	81 650	88 667	266 000	82 422
Avsatt til bundne fond	812	201 333	604 000	818
Avsatt til likviditetsreserven				
Sum finansieringstransaksjoner	468 706	388 333	1 165 000	819 790
Finansieringsbehov	1 839 466	11 814 167	35 442 500	808 547
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av lån		-9 842 833	-29 528 500	
Mottatte avdrag på utlån	-133 712	-200 000	-600 000	-114 150
Salg av aksjer og andeler				
Bruk av tidligere års mindreforbruk				
Overført fra driftsbudsjettet		-1 586 333	-4 759 000	
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av ubundne investeringsfond		-185 000	-555 000	
Bruk av bundne fond				
Bruk av likviditetsreserven				
Sum avsetninger	-133 712	-11 814 167	-35 442 500	-114 150
Sum finansiering	-133 712	-1 586 333	-40 201 500	-114 150
Sum investeringsregnskap	1 705 754	0	0	694 397

4 Sentraladministrasjonen

4.1.1 Økonomi

Kommunest./ andre	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Politiske organer	280 641	367 199	-86 558	76	1 101 597	25	346 061
Kommunest./	46 751	43 833	2 918	107	131 500	36	83 688
Revisjon	143 469	140 167	3 302	102	277 000	52	150 562
Kontrollutv.	1 200	19 000	-17 800	6	186 000	1	196 732
Sum	472 061	570 199	-98 138	83	1 696 097	28	777 043

Enheten kommunestyret og andre ligger under budsjett, noe som skyldes at politiske organer har underforbruk på kurs og reiser, samt utbetalinger/støtte til andre.

Sentraladministrasjonen	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Sekretariat/felles.	629 269	603 382	25 887	104	1 676 342	38	593 326
Servicekontor	625 503	787 672	-162 169	79	2 180 786	29	591 962
Personal	91 473	0	91 473		0		447
Økonomi	1 089 867	1 165 796	-75 929	93	3 236 741	34	990 042
IKT	388 609	560 512	-171 903	69	1 638 329	24	727 174
Sum	2 824 721	3 117 362	-292 641	91	8 732 198	124	2 902 951

Underforbruk i Sentraladministrasjonen skyldes i stor grad periodisering. Det er merforbruk på lønn totalt i enheten, noe som skyldes lønnsforhandlinger tidlig på året samt at en stilling ikke var budsjettet. Underforbruk på KLP, samt høyere refusjoner på sykelønn enn budsjettet. IKT ligger lavere enn budsjettet, da planlagte leasingavtaler ikke er inngått enda. Økonomi har merinntekter i form av renter og gebyrer.

Fellesutgifter	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Fellesutgifter	589 596	341 333	248 263	173	1 024 000	58	503 231
Felles forsikringer	407 617	419 333	-11 716	97	458 000	89	406 036
Overformynderi	0	2 000	-2 000	0	6 000	0	0
Sivilforsvaret	0	0	0		0		6 557
Landbruk/natur og miljø	0	11 667	-11 667	0	35 000	0	
Natur og miljøvern	22 500	15 000	7 500	150	45 000	50	45 000
Støttetiltak bolig	0	0	0		0	0	0
Lærling	2 940	0	2 940		0		110984
Lønnsforhandlinger	0	9 221	-9 221	0	0		
Sum	1 022 653	798 554	224 099	128	1 568 000	65	1 071 808

Overforbruk fellesutgifter skyldes høyere utgifter til juridisk bistand enn budsjettet. Annet skyldes periodisering.

Fellesrådet/andre	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Fellesrådet/andre	886 548	943 500	-56 952	94	1 772 000	50	886 360
Andre trossamfunn	0	0	0	0	43 000	0	
Prosjekt omstilling	0	0	0			0	38 279
Prosjekt Linken	68 827						
Prosjekt internkontroll	0	0	0				13 900
Sum	955 375	943 500	11 875	101	1 815 000	53	938 539

Underforbruket på fellesrådet skyldes periodisering.

4.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

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 finner du søknadsskjemaer, serviceerklæringer og annen informasjon tilgjengelig.

4.1.3 Brukere og tjenester

IKT har arbeidet med oppstart av E-resept for Primærhelsetjenesten. Oppgradering av datasystemer/programvare hos helsesøster er gjennomført. Avdelingen har også igangsatt arbeidet med innføring av meldingsutveksling (FUNKE), samt at arbeidet med ny infrastruktur og backupløsning er igangsatt.

5.1 Undervisning

5.1.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Berlevåg skole	4 594 984	4 407 095	187 889	104	12 898 205	36	4 507 331
SFO	78 213	112 644	-34 431	69	304 415	26	124 658
Videregående	340 785	396 767	-55 982	86	49 802	684	326 396
Voksenopplæring	-47 308	24 207	-71 515	-195	63 311	-75	-123 793
Kulturskolen	231 852	246 740	-14 888	94	685 647	34	174 637
Sum undervisning	5 198 526	5 187 453	11 073	100	14 001 380	37	5 009 229

Avviksanalyse

Avvikene skyldes i stor grad periodisering. Det ble tatt i bruk overtid for skolens pedagogiske personale fra januar 2013 for å gi nødvendig ekstra ressurs til elever med spesielle behov. Ved Berlevåg skole blir den pedagogiske bemanningen noe redusert fra høsten 2013 som følge av budsjettkutt.

5.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Berlevåg skole arbeider systematisk med prosjektet "Bedre Læringsmiljø".

Skolen har i perioden startet nytt samarbeid med Havnemuseet og Historielaget om et prosjekt knyttet til krigshistoriske minnesmerker i Berlevåg.

5.1.3 Brukere og tjenester

I januar startet Berlevåg skole med "Ny GIV!" opplæring for elever i 10. trinn. Dette er et ledd i å forbedre overgang til og gjennomføring av et videregående utdanningsløp.

5.1.4 Organisasjon og medarbeidere

Medarbeidersamtaler ble gjennomført i februar og mars. Sykefraværet var 7,38 % første tertial, som er en positiv nedgang fra fjorårets sykefravær på 9,76 % i samme periode.

5.1.5 Økonomi

Økonomi håndteres i samsvar med gjeldende rammer.

5.2 Barnehage

5.2.1 Økonomisk status for enhetene

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Berlevåg barnehage	1 449 390	1 387 329	62 061	104	3 833 262	38	1 322 687
Familiebarnehage	0	0	0		0	0	102 314
Prosjekt barnehageutvikling	34 177	0	34 177		0		0
Sum	1 483 567	1 387 329	96 238	107	3 833 262	39	1 425 001

Avviksanalyse

Barnehagen har hatt tre langtidssykemeldinger dette tertial, noe som gir seg utslag i mye bruk av vikarer. Styrer har ofte vært vikar på basene i denne perioden da det ikke har latt seg gjøre å skaffe vikarer, og har dermed spart inn en god del av vikarutgiftene.

Noen posters overforbruk skyldes periodisering, engangsutgifter og større innkjøp.

Barnehagen har satt inn ekstraressurs som tiltak, noe som er største årsak til avviket. Dette vil dekkes av fond. Ressursen avsluttes 15.07.13.

Siste samling i prosjekt barnehageutvikling ble gjennomført i mars. Barnehagen hadde opprinnelig tenkt å kjøre 4 samlinger, men pga kommunens stramme økonomi, valgte vi å avslutte etter tre samlinger. Kostnaden dekkes over barnehagens fond.

5.2.2 Lokalsamfunnsutvikling

Barnehagen har fortsatt fokus på kvalitet, men situasjonen med sykemeldinger og vanskeligheter med å skaffe vikarer har gjort at det i denne perioden har blitt prioritert å få driften til å gå rundt, framfor pedagogisk utvikling.

Barnehagen har to barn i overtall, men dette forsvares gjennom bruk av ekstraressursen.

5.2.3 Brukere og tjenester

Barnehagens åpningstider er justert i forhold til behov hos brukerne.

5.2.4 Organisasjon og medarbeidere

Det er ikke satt av midler i dette budsjettåret til andre kurs/opplæring av de ansatte.

Sykefraværet har i denne perioden vært høyt, noe som skyldes tre langtidssykemeldinger. Egenmeldt fravær ligger på 2,32 %

		Jan	feb	mar	apr
Barnehage	2013	22,57	19,66	28,68	26,06
	2012	17,21% hele året derav 1.9% egenmeldt			

5.2.5 Økonomi

Barnehagen har til nå bra budsjettkontroll. Overforbruket på enkelte poster reguleres innenfor budsjettrammen.

5.3 Bibliotek – Kino – Øvrige kulturtilbud

5.3.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Bibliotek	123 644	149 002	-25 358	83	417 156	30	139 132
Kino	70 078	57 609	12 469	122	161 806	43	59 324
Museum	243 000	0	243 000	0	236 000	103	0
Øvrige kulturtilbud	1 000	14 667	-13 667	7	44 000	2	4 577
	437 722	221 278	216 444	198	858 962		203 033

Avviksanalyse

Biblioteket har ett mindreforbruk som i hovedsak består av KLP og lisenser. Dette vil jevnes ut i løpet av året.

Kinoen har et overforbruk som i består av økte leieutgifter og lavere billettinntekter. Her ser man et behov for å øke budsjettposten for leieutgifter med kr 20 000 på årsbasis.

Øvrige kulturtilbud har ett mindreforbruk, men det vil jevnes ut i løpet av året da det er fra nå av og utover denne budsjettposten vil bli berørt.

Når det gjelder Museum er det pr nå brukt 103 % av det totale årsbudsjettet, da det faktureres én gang i året. Det er et overforbruk på kr 7 000 som skyldes at det ikke er tatt høyde for prisjustering for 2013.

5.3.2 Lokalsamfunnsutvikling

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

6.1 Familiesenteret

6.1.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Rus institusjon	10 238	33 000	-22 762	31	99 000	10	142 676
Barnevern	725 864	1 259 344	-533 480	58	3 530 527	21	1 649 010
Ungdomsklubb	127 168	120 415	6 753	106	353 776	36	36 530
PP-tjenesten	111 434	275 307	-163 873	40	780 329	14	184 073
SUM	974 704	1 688 066	-713 362	58	4 763 632	20	2 012 289
Prosjekt barnevern	0	0	0		0		14 788
Rusforebyggende tiltak	1 638	0	1 638				180
Sum	1 638	0	1 638	0	0		4 039 546

Avviksanalyse

Rus institusjon har underforbruk. Dette skyldes periodisering som i hovedsak skal gå til kjøp av tjeneste fra Krisesenteret i Hammerfest kommune.

Barnevern har underforbruk. Underforbruk på juridisk bistand, konsulent tjenester og opphold i barne- og ungdomsinstitusjoner skyldes at saker ikke er kommet opp i nemnda enda. Her vil det komme utgifter seinere. I tillegg skyldes mindreforbruket periodisering som skal gå til serviceavtale IKT, lisenser, veiledningstjeneste, lønn og pensjon.

PP- tjenesten har underforbruk. Dette skyldes i hovedsak overføring av sykelønnsrefusjon fra NAV, samt periodisering for kjøp av tjenester fra Midt- Finnmark IKS.

Ungdomsklubben har et lite overforbruk. Dette skyldes i hovedsak overforbruk på lønn, samt innkjøp av matvarer. Overforbruk på lønn vil bli dekket med midler fra fylkesmann som er avsatt på fond, mens overforbruk på matvarer skyldes periodisering.

Prosjekt barnevern gjelder sak mot Andøy kommune. Denne saken ble meldt avsluttet, men det er mulig at det kan komme utgifter her igjen.

Prosjekt rus omhandler tidligere tilskudd fra Staten for stilling i forhold til miljøarbeider rus. Dette er feilført, og vil korrigeres.

6.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Berlevåg Familiesenter ser at mange i lokalsamfunnet sliter og har behov for våre tjenester. Flere av våre brukere vil være konstante, og noen saker krever samhandling innad i enheten eller med andre instanser.

Denne perioden har vi hatt betydelig pågang og jobbet aktivt i forhold til de som har hatt behov for våre tjenester. Stor pågang over tid har ført til noe "etterslep". Dette har i stor grad gått utover det forebyggende arbeidet, samt at det har vært vanskelig å gi hjelp innen rimelig tid. I tillegg tar det tid å få hjelp fra andre samarbeidsinstanser som f. eks BUP, Barnehabiliteringen, lege og Bufetat. Dette kan sees i sammenheng med samhandlingsreformen, der kommunene blir stående mer alene med ansvaret.

6.1.3. Brukere og tjenester.

Berlevåg Familiesenter yter tjenester til innbyggerne som har behov og ønsker våre tjenester. Vi ivaretar våre brukere gjennom brukermedvirkning, samtaler, ansvarsgruppemøter, individuelle opplæringsplaner, individuelle planer og lignende. Vi samarbeider tverrfaglig innad i enheten og med andre instanser, slik at de som har behov for våre tjenester får denne hjelpen på plassen eller henvises videre. Som tidligere nevnt har vi hatt betydelig pågang over tid. Og det merkes at vi er "sårbare", da vi er få fagfolk som skal ta oss av mange brukere med ulike problematikker. Noen brukere fordrer betraktelig med ressurser, da de har behov for hjelp og oppfølging kontinuerlig gjennom året.

Det har vært lite aktivitet i pp- tjenesten denne perioden på grunn av langtidssykemelding. Konsekvensen blir dårligere tilbud og en del "etterslep". Det må hele tiden gjøres prioriteringer, og det har vært vanskelig å levere innen frister. Saksbehandlingstiden har tatt lengre tid, og oppfølgingsarbeidet har vært noe lidende.

6.1.4 Organisasjon og medarbeidere

Vi har som mål at Familiesenteret skal være en god arbeidsplass tilpasset oppgaver og virksomhet, men det har gitt store utfordringer å nå dette målet.

Familiesenteret har blitt omorganisert, da vi aldri klarte å få det til å fungere optimalt pga. organisering /ramme som ikke ga nok ressurser/kapasitet. I dag er tjenestene psykisk helsevern og helsesøster ført tilbake til primærhelsetjenesten/pleie og omsorg. Det som fortsatt ligger under familiesenteret, er pp-tjenesten, barneverntjenesten, ungdomsklubb og rus. Det jobbes nå med å få ansatt en miljøarbeider innenfor rus- og psykiatrifeltet, så vi antar at ansvar i forhold til rus etter hvert vil gå ut av familiesenteret og over til primærhelsetjenesten/pleie og omsorg.

Helsesøster, barnevern og PPT har flere saker felles, og samarbeider godt. I perioder kan stor pågang, fravær og en del reisevirksomhet gjøre noe av samarbeidet utfordrende. I tillegg er kompliserte saker og "etterslep" noe som er belastende for de ansatte.

6.1.5 Økonomi

Familiesenteret ønsker å drive kostnadseffektivt ut i fra de rammer og lovverk vi må forholde oss til, samt ha en god og lagsiktig økonomisk planlegging.

6.2 Primærhelsetjenesten

6.2.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Fysioterapeut	99 982	114 351	-14 369	87	299 073	33	29 234
Helsesøster	167 935	210 120	-42 185	80	587 694	29	167 648
Helsest. for ungdom	43 513	47 822	-4 309	91	132 799	33	22 252
Legetjenesten	1 216 540	1 260 327	-43 787	97	3 454 618	35	976 284
Jordmortjenesten	1 077	19 334	-18 257	6	58 326	2	18 405
Sum	1 529 047	1 651 954	-122 907	93	4 532 510	34	1 213 823

Helsesøster og helsestasjon for ungdom ble ført tilbake til Primærtjenesten 01.01.2013.

Avviksanalyse:

- Fysioterapeut var fraværende fra januar til 30. april. Tjenester ble kjøpt fra andre kommuner. Manglende inntekter grunnet fravær.
- Primærhelsetjenesten ligger totalt under budsjett for 2013. Tjenesten har likevel merforbruk i forhold til samme periode 2012, noe som skyldes lønn.
- Legedekningen er mer stabil. Midlertidig ansatt konstituert kommuneoverlege, samt har to leger som deler en stilling. Legetjenesten ligger under budsjett pga lønnsutbetaling ligger etter i tid.
- Jordmortjeneste kjøpes fra Båtsfjord kommune grunnet få gravide i Berlevåg.
- Kursvirksomheten vil øke utover året. Mye grunnet nettverkssamlinger, kursing innenfor data-systemer, saksbehandling, etterutdanning av personale osv.

6.2.2 Lokalsamfunnsutvikling

Tjenestene skal levere tjenester etter serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer. Kontinuitet i tjenestene fremmer brukertilfredshet. Kontinuiteten av fagpersoner muliggjør gjennomføring av tiltak og planlegging av nye tiltak/tjenester.

Oppgraderte fagsystemer sikrer begrenset informasjonsflyt, og bedrer informasjonssikkerheten.

6.2.3 Brukere og tjenester

Tjenestene har som mål å levere gode tjenester til brukere.

Helsesøster har fått nytt fagsystem, og legetjenesten får nytt til høsten 2013.

Mer stabil legedekning medfører kontinuitet i tjenesten, samt sikrer bedre pasientbehandling.

6.2.4 Organisasjon og medarbeidere

Fravær på laboratoriet og resepsjonen ivaretas primært vha ressursutnyttelse på tvers av avdelingene.

6.2.5 Økonomi

Kontinuitet i tjenesten medfører mer forutsigbare kostnader og inntekter, samt kontinuitet i pasientbehandling.

Forutsetningene for budsjettet både i legetjenesten og fysioterapitjenesten er ikke oppfylt. Utgiftene til lønn er større og refusjonene mindre enn budsjettet. Prognosene fra mai tilsier overforbruk på lønn i legetjenesten, og regnskapet må overvåkes nøye utover 2.tertial.

6.3 Pleie- omsorgstjenesten

6.3.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Institusjon	3 126 456	2 960 659	165 797	106	10 657 146	29	3 556 212
Kjøkken helsesenter	492 327	541 983	-49 656	91	1 528 405	32	467 999
Vaskeri helsesenter	85 539	158 213	-72 674	54	439 578	19	162 632
Hjemmebasert oms.	2 296 492	2 202 665	93 827	104	6 182 307	37	2 481 799
Psykatri	680 050	859 798	-179 748	79	2 497 863	27	781 924
Aktivitør	67 199	137 731	-70 532	49	377 683	18	64 621
Samhandlingsreformen	360 000	335 667	24 333	107	1 007 000	36	407 220
Sum	7 108 063	7 196 716	-88 653	99	22 689 982	31	7 922 407

Kjøkken, vaskeri og psykiatri ble overført helse fra 01.01.2013.

Avviksanalyse

- Mars 2013 startet ny turnus med lavere grunnbemanning. Dette har vi klart å gjennomføre pga lavt pasientantall på institusjon. Ved økt pleietyngde eller flere pasienter må enheten leie inn flere personer.
- 1 sykepleierstilling ble satt vakant fra 01.01.2013 etter kommunestyrevedtaket den 19.12.2012. Pr dd er overtidsbudsjettet innenfor rammen, men prognosen tilsier at enheten kommer til å overskride budsjettet i løpet av året.
- Institusjon og hjemmetjenesten ligger over budsjett, men dette skyldes stort sett periodisering. Lønnspostene samsvarer med budsjett pr 1.tertial.
- Enheten ligger totalt 800 000 under fjorårets regnskap på samme tidspunkt. Dette skyldes adskillig mindre kursvirksomhet og lavere kostnader til innkjøp. En del skyldes også at enkelte store fakturaer ikke har blitt belastet hittil i år.
- Kursvirksomheten vil øke utover året. Mye grunnet nettverkssamlinger, kursing innenfor data-systemer, saksbehandling, nødvendig etterutdanning av personale osv.
- Lønn til hovedtillitsvalgt har overskredet budsjett.
- Pleie og omsorg mottok kr 329 000 i refusjon fra KS vedrørende Reis- og rykprosjektet som ble gjennomført i 2012. Midlene er bokført på prosjektets konto (vises ikke i oversikten over).

6.3.2 Lokalsamfunnsutvikling

Serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer påpeker hva pleie- og omsorgstjenesten kan tilby av tjenester, og hvilken kvalitet tjenestene skal inneholde. På dette området må det tas ny vurdering mht serviceerklæringer og kvalitetsnivået som skal tilbys innbyggere ut i fra dagens budsjett.

Gode helse- og omsorgstjenester gjør kommunen til en attraktiv kommune for eldre å bosette seg i.

6.3.3 Brukere og tjenester

Enheten har fokus på brukermedvirkning og samhandling, men må sette en terskel på tjenestenivået pga driftsutgifter.

6.3.4 Organisasjon og medarbeidere

Mye overtidsbruk og lavere bemanning resulterer i flere avvik. De fleste avvikene omhandler rutine-svikt, særlig innenfor medisinaladministrering. Redusert bemanning fører til at sykepleiere må utføre helt basale pleieoppgaver istf å konsentrere seg om å gjennomføre sykepleieroppgaver i pleien. Det er gjennomført forskning om sykepleieroppgaver som viser at administrative oppgaver tar ca 80 % av arbeidstiden.

Sykefraværet er 10,51 % i institusjon og 12,42 % i hjemmetjenesten, en økning fra hhv 5,67 % og 5,62 % samme periode i 2012. Hovedårsaken til årets fravær er flere langtidssykemeldinger.

6.3.5 Økonomi

Økning i pasient/bruker antallet vil kunne medføre økte drift- og lønnsutgifter grunnet leie av ekstra personell utover grunnbemanning i turnus.

6.4 Kommunal andel NAV**6.4.1 Økonomi**

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Komm. andel NAV	622 407	686 829	-64 422	91	2 013 553	31	461 470
Kvalifiseringsprogr.	96 529	108 333	-11 804	89	325 000	30	108 213
NAV - prosj oppl.	-567	0			0		
Sum	718 936	795 162	-76 226	90	2 338 553	31	569 683

Avviksanalyse

Ansvarsstedet Kommunal andel NAV ligger under budsjett. Tjenesten ligger likevel 160 000 over samme periode i fjor, noe som skyldes forskjellig forfall på fakturaer, samt høyere refusjoner i 2012 som tilhørte tidligere år. Sosiale bidrag ligger på samme nivå som 2012.

7.1 Drift

7.1.1 Økonomi

Driftsområdet har pr 30.04 brukt 62,3 % av årets budsjett.

Administrasjon	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Administrasjon	398 826	478 045	-79 219	83	1 329 946	30	218 054
Maskinpark	57 854	-30 500	88 354	-190	-91 500	-63	30 504
	456 680	447 545	9 135	102	1 238 446	37	248 558

Totalt er det litt underforbruk på ansvar Administrasjon. Dette skyldes lite kjøp av varer og tjenester, samt liten kursvirksomhet. Maskinpark ligger over budsjett grunnet salget av tankbilen skjedde først i mai. Administrasjon er høyere enn i 2012 grunnet økt bemanning.

VAR-området	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Sjøvannsledning	-47 222	1 000	-48 222	0	3 000	-1 574	-113 718
Vann	-942 568	-1 480 116	537 548	64	-3 161 280	30	-837 197
Avløp	-444 131	-675 340	231 209	66	-1 254 441	35	-384 990
Renovasjon	362 591	76 500	286 091	474	-38 000	-954	344 297
Feiing	-28 756	167	-28 923	-17 219	-3 000	959	-39 606
Festeavg. Og tomter	2 108	-16 833	18 941	-13	-50 500	-4	2 098
	-1 097 978	-2 094 622	996 644	52	-4 504 221	24	-1 029 116

VAR-området ligger ca 1 mill under budsjett, men dette skyldes hovedsakelig periodisering av inntekter. Prognosene videre sier at inntektene er litt høyere enn budsjettet, delvis pga av oppheving av tidligere fritak. Lønn er ikke belastet i VAR, men dette korrigeres til neste rapportering.

Bygg	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Bygg og eiendom	269 804	206 000	63 804	0	517 000	52	271 051
Undervisningsbygg	525 061	484 667	40 394	108	1 140 500	46	549 560
Helse og sosialbygg	531 315	341 333	189 982	156	833 000	64	358 039
Kulturbygg	298 615	283 500	15 115	105	655 500	46	260 375
Utleieboliger	-31 276	667	-31 943	-4 689	2 000	-1 564	-19 368
Havnelageret	0	0	0		0		34 674
Vaktmester/renholdstj.	1 644 032	1 444 224	199 808	114	4 004 524	41	1 286 281
Kompetansesenter	42 515	25 333	17 182	168	51 000	83	42 716
Museum	27 622	44 667	-17 045	62	113 500	24	26 677
	3 307 688	2 830 391	477 297	117	7 317 024	45	2 810 005

Kjøkken og vaskeri ble overført helse fom 01.01.2013

Det er merforbruk på 477 000 på bygg. Dette skyldes hovedsakelig merutgifter til energi og vedlikehold. Det har vært merutgifter til vedlikehold på helsesenteret, da ventilasjonsanlegget sviktet, lekkasje i tak, samt at kjølerommet ble satt ut av drift.

Lønn til VAR er feilbelastet vaktmestertjenesten. I tillegg er det leid inn på engasjement pga mange akutte arbeidsoppgaver, samtidig som det har vært noe fravær.

Utleieboliger ligger over budsjett, men her er ikke inntekter og utgifter korrigerert i forhold til at en del utleieboliger ble overført Berlevåg eiendom fom 01.01.2013, samt at inntekter fra Alderspensionatet kun delvis er overført drift. Dette korrigeres til neste rapportering. Kommunen har behov for flere boliger til kommunale behov.

Veger og gater	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Veger og gater	1 115 203	743 667	371 536	150	2 231 000	50	1 032 377
Vedlikehold gatelys	154 409	147 667	6 742	105	443 000	0	184 657
Sum	1 269 612	891 334	378 278	142	2 674 000	47	1 217 034

Kostnader til kontrakter og vedlikehold av vegger og gater ligger 371 000 over budsjett. Skyldes delvis periodisering, men også forhøyede kostnader (brøytekontrakt) til veivedlikehold i forhold til budsjett.

Eiendomsskatt	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Eiendomsskatt	0	-126 667	126 667	0	-380 000	0	0
Sum	0	-126 667	126 667	0	-380 000	0	0

Innkrevningen av eiendomsskatt starter først 2.halvår 2013.

Prosjekter	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Prosj. Vedlikehav Havneterminal		0	0		0		8 471
Prosj. Tana vannområde	20 000	0	20 000		0		0
Prosj. Forsikring	48 043	0	48 043		0		45 536
	68 043	0	68 043		0		54 007

Prosjekt forsikring gjelder utgifter til leie av kontorer for Fagforbundet, Berlevåg fellesråd og revisjonen.

7.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Driftsenheten skal levere tjenester iht interne og eksterne krav. Drifts ambisjonsnivå er å være en synlig og kvalitativt sterk enhet som ser samfunnets behov og løser utfordringer raskt og effektivt, og som fremstår som en bruker – og serviceorientert enhet. Årshjul og målekart skal fungere som plan og styringsverktøy i dette arbeidet.

7.1.3 Brukere og tjenester

Drift har i denne perioden hatt mange henvendelser vedrørende frosne vann og avløpsrør i den sterke kuldeperioden. Det har vært utfordringer med ventilasjonsanlegget på helsesentret og sentralvarmeanlegget på skolen, rådhuset og samfunnshuset.

7.1.4 Organisasjon og medarbeidere

Enheten har fokus på teamarbeid. Alle ansatte og leder arbeider målrettet for å skape trivsel på arbeidsplassen. Hovedmålet er samarbeid, åpenhet, redelighet og lojalitet som skal kjennetegne organisasjonens ansatte innad og utad. Endringsvillige og motiverte medarbeidere er avgjørende for å nå målsetningene.

Stikkorden for oss er kontinuerlig forbedring! Ved å ha oppmerksomheten på elementene i styringshjulet (PUKK-hjulet: Planlegge, Utføre, Kontrollere og Korrigere). Tiltakene som er utarbeidet skal sørge for forankring i hele organisasjonen, og at ny og endret praksis blir varig.

Fremtidige utfordringer:

Stor slitasje på arbeidstokken pga stor arbeidsmengde kan medføre langtidssykemeldinger pga slitne medarbeidere. Gjennomsnittsalderen på drift er høy, flere vil gå av med pensjon de nærmeste årene. Det gir utfordringer på renhold samt drift-/vaktmestertjenesten da nyrekruttering og overlapping bør skje innværende år. Ansettelsestopp er i så måte et hinder for det.

Beholde og rekruttere personale er og vil bli en større utfordring i fremtiden.

Sykefraværet for Driftsenheten var 6,17 % første tertial 2013, mot 29,26 % samme periode 2013. Fraværsregistreringen må gjennomgås for 2013, da det antas at ikke alt fravær er registrert.

7.1.5 Økonomi

Det er til dels store utfordringer med de fleste bygg da alder og lite vedlikehold nå begynner å vise seg i form av økte feil/avvik. Helsesentret, skolen og rådhuset trenger omfattende vedlikehold sett opp mot bruken og lovkrav. Det som haster mest er nevnt nedenfor.

Idrettshallen/ishavshallen

- Det er behov for å skifte ut store deler av belysningen på idrettshallen, da levetiden på lyskildedarmaturene begynner og vise seg i form av at de blir defekte og må byttes ut med nye. Per dd er 9 av totalt 45 lyskilder defekt, dvs at lysstyrken er redusert med over 20 %. Utskifting av belysning er å anse som HMS- tiltak og må derfor prioriteres. Det er behov for tilleggsbevilling av kr 75 000 til å skifte ut de som allerede er defekte.

Barnehagen

- Det er utført radonmåling hvor foreløpige måleparameter for barnehagen viser meget store verdier av radon. Barnehagen kan bli stengt på kort varsel når endelige tallverdier foreligger. Dette iht. til lovkrav om øvre tillatte terskelverdier på radon. Tiltak for å utbedre dette vil gi høye kostnader.

Helsesenteret

Tak trenger å repareres snarest, utskifting av defekte branndører må gjøres inneværende år. I tillegg må belysning på deler av bygget skiftes ut, samt nødlis og branndetektorer. Gulvbelegg på deler av bygget samt at det må foretas Rundvask på hele helsesentret – utførelsesfrist satt av Miljørettet hel-severn er gått ut.

Nytt Nødsamband – vil medføre utgifter som det må tas høyde for.

Driftsenheten har andre utgifter i 2013 som det må tas høyde for:

- El-tilsynskostnader – utbedring av feil/mangler iht. tilsynsrapport, pålegg
- Branntilsynsrapporter – utbedring av feil/mangler iht. tilsynsrapporter, pålegg

7.2 Beredskap

7.2.1 Økonomi

Beredskap	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Beredskap brann	537 691	432 930	104 761	124	1 297 621	41	379 391
Oljevernberedskap	0	10 667	-10 667	0	32 000	0	0
	537 691	443 597	94 094	121	1 329 621	40	379 391

Avviksforklaring

Beredskap har overforbruk pr 1.tertial. Dette skyldes kostnader i forbindelse med vaktberedskap i høytider samt kursvirksomhet. Planlagte innkjøp er ikke foretatt, men det må påregnes noen utgifter som kjeledresser til mannskap for bruk etter innsats og øvelser med brannrøyk (HMS-krav). Resterende på post for kjøp av inventar og utstyr kan overføres evt merforbruk lønn.

7.2.2 Brukere og tjenester

Brannvesenet har i denne perioden ikke hatt noen utrykninger eller oppdrag. Vi har i perioden gjennomført en førstehjelpsøvelse.

7.2.3 Organisasjon og medarbeidere.

Brannvesenet består i dag av Brannsjef fra Sør-Varanger som øverste leder, administrativ leder Drift som er et bindeledd mellom brannsjef og mannskap, og en operativ fagleder.

Kommunen har pr dato et mannskap på 14 mot kravet som er 16. I vår ble det lyst ut 4 stillinger, men kun 2 av de 4 som søkte var aktuelle på daværende tidspunkt. Ny utlysningsrunde vil komme til høsten for å få de 2 siste.

Pr dd har Brann 1 mann som har befalsutdannelse trinn 1, og 2 som har grunnkurs brannkonstabel. Vi har mistet 1 befal, og har 2 med grunnkurs Brannkonstabel i permisjon (uvisst om disse kommer tilbake).

Brannvesenet sendte i januar 3 stk til Lakselv på grunnkurs for brannkonstabel deltid. Disse har nå bestått teoretisk eksamen, og har kun praksisuke igjen i august før de får sitt kompetansebevis. Det er 3 stk nå som må ta Nettbasert grunnkurs som er påkrevd før en kan starte på grunnkurset.

8.1 Plan og utvikling

8.1.1 Utvikling – økonomisk status

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Utvikling	309 613	281 707	27 906	110	793 034	39	209 956
Næringsfondet	0	0	0	0	0		0
Utviklingsfondet	-99 101	-83 333	-15 768	0	-250 000		-176 435
Egenkaptialfondet	0	0	0	0	0		0
Sum Utvikling	210 512	198 374	12 138	0	543 034	39	33 521

Avviksanalyse utvikling:

Utviklingsenhetens regnskap viser et marginalt overforbruk 1. tertial. Dette skyldes i hovedsak at enkelte utgiftsposter belastes tidlig på året. Således vil overskridelsene jevne seg ut over året.

Avviksanalyse fond:

Da fondene forvaltes gjennom utviklingsstyret og på grunnlag av egen strategiplan vedtatt av kommunestyret, kommenteres ikke regnskapet i denne sammenheng. Det som kan kommenteres er at bruken av fondsmidler ligger innenfor vedtatt budsjett ved inngangen til 2013. Utviklingsstyret har en løpende oppfølging av økonomien i utviklingsarbeidet, og styrer etter faste rammer gjennom de årlige handlingsplanene. Særlig kritisk er det at store utbyggingsprosjekter i fiskerinæringen har medført at egenkapitalfondet på nåværende tidspunkt er bunnskrapt.

Senere i vår vil prosjektleder for omstillingsprogrammet gi kommunestyret en orientering om økonomisk status, fremdrift og resultater.

Næringsprosjekter

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Prosjekt JKL næringsutvikling	0	0	0		0		141 649
Prosjekt Sommerjobb ungdom	0	0	0		0		0
Profilering, omdømmebygging	0	0	0		0		0
Prosjekt BLI	0	0	0		0		43 000
Prosjekt Nye bølgjer	629 769	235 886	393 883	267 %	652 432		723 100
Prosjekt Berlevågkonferansen	1 955				0		
SUM prosjekt Utvikling	631 724	235 886	393 883	268 %	652 432		907 749

Alle næringsprosjektene dekkes i utgangspunktet ved bruk av fond, etter vedtak av utviklingsstyret.

8.1.2 Plan – økonomisk status

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Plan	177 071	223 263	-46 192	79	619 382	29	190 737
Sum	177 071	223 263	-46 192	0	619 382	29	190 737

Avviksanalyse plan:

Planavdelingen har et mindreforbruk pr 1. tertial. Dette skyldes refusjon fra andre kommuner som gjelder for 2012, men som ikke ble mottatt før i 2013.

Prosjekter	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Kommuneplan, overord arealdel	0	175 000	-175 000		525 000		
Reguleringsplan Kongsfjord	107 844	0	107 844		0		231 620
Riving Fjærtoftbruket	0	0	0		0		34 758
Sum prosjekter Plan	107 844	175 000	-67 156		525 000		266 378

Avviksanalyse prosjekt områdeplan sentrum / havn og Kongsfjord.

Berlevåg kommune har i 2013 bevilget kr 525 000 (prosjekt 5930) til planarbeid, herunder utforming av områderegulering for Berlevåg sentrum, havn og Revnes, samt områderegulering for Kongsfjord (prosjekt 5935). I løpet av 1.tertial er om lag kr 108 000 av prosjektmidlene disponert. Konsulentbistand fra Sweco i dette arbeidet tilsier at hele den økonomiske rammen vil benyttes for å ferdigstille planarbeidet.

9.1 Havnekassa

9.1.1 Økonomisk status

	Regnskap 1. tert. 13	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2013	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 12
Havna	16 790	0	16 790		0		415 639
Prosjekt havneutv	6 250	0	6 250	0	0		-51 250
Sum Utvikling	23 040	0	23 040	0	0		364 389

Avviksanalyse

Havnekassa har et lite overforbruk pr 1. tertial. Dette skyldes primært periodisering av havneinntekter. Prognosen pr april er lavere havneinntekter enn budsjettert, som kan forklares i Hurtigrutens mange sløyfede anløp til Berlevåg i januar og februar.

Avviksanalyse prosjekter:

Forprosjekt havneutbygging:

I 2012 bevilget kommunestyret kr 1,1 millioner til prosjektering av havneutbygging og nye kaier i Berlevåg indre havn, hvorav 650 000 av midlene ble benyttet i 2012. Prosjektet er forsinket pga manglende avklaringer med Kystverket, men forventes avsluttet i løpet av 2013. Pr 1. tertial 2013 har prosjektet utgiftsført kr 6 250, men vi forventer at hele budsjetttrammen vil gå med til å ferdigstille prosjektet.

Sanering Trelastkai:

Prosjektet har startet med utarbeidelse av anbudspapirer, men pr 1. Tertial er ingenting utgiftsført. Totale kostnader for riving av Trelastkaia er ikke avklart, men vil synliggjøres når kommunen mottar anbud på riving. Kommunestyret har tidligere vedtatt at kostnadene ved riving skal lånefinansieres i forbindelse med havneutbyggingen, men dette må revideres pga Kommunelovens regler for låneopp-tak.

Tilrettelegging deponi (investering):

Dette er et nyopprettet prosjekt i forbindelse med tilrettelegging av deponiområde i forbindelse med mudring i indre havn. Så langt i prosjektet er det påløpt små kostnader, men prosjekteringen av deponiområdet vil koste ca kr 300 000. Prosjekteringen vil avklare fremtidige kostnader forbundet med klargjøring av deponiområdet til mudringen. På dette prosjektet har Kystverket vært klare på at de vil ta en del av utgiftene, men fordelingsnøkkelene er ikke avklart.

Analyse – måloppnåelse Utvikling, plan og havn

9.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

- Stor aktivitet første kvartal i regi av omstillingsarbeidet
 - Kite VM
 - Vinterfestival
 - Arbeid med destinasjonsprogrammet
- Oppfølging av vindkraftprosjektet
- Store bevilgninger til investeringer i fiskeflåten fra egenkapitalfondet
- Stor aktivitet for å sikre finansiering av havnetiltak, deriblant invitasjon sendt til fiskeriministeren.

9.1.3 Brukere og tjenester

- Stor aktivitet på planavdeling, herunder;
 - Vi går mot ferdigstilling av områdeplan for sentrum, havn og Revnes
 - Planprogram kommuneplanen utarbeidet og vedtatt
 - Temaplan folkehelse utarbeidet
 - Temaplan oppvekst klar til politisk behandling
 - Kompetanse- og rekrutteringsplan klar til politisk behandling
 - Startet arbeidet med gjennomføring av ROS-analyser på enhetsnivå
 - Startet arbeidet med kulturplan for kommunen
 - Stor aktivitet knyttet til arbeidet med havneutviklingen

9.1.4 Organisasjon og medarbeidere

- Fagleder er i slutfasen av et utdanningsopplegg som vil bidra med nyttig kompetanse for å videreføre og styrke organisasjonens utvikling.
- For øvrig bidrar enheten til tverrfaglig samarbeid i organisasjonen, ikke minst i forbindelse med utarbeidelse av plangrunnlaget vedtatt i kommunens planstrategi

9.1.5 Økonomi

- Den økonomiske driften av utvikling, planavdeling og havn er gjennomført i henhold til de rammer og forventninger som er fastsatt av de folkevalgte.