

# 2012

## Årsmelding for Berlevåg kommune



Berlevåg kommune

22.03.2013

---

## Innhold

1. Rådmannens kommentar .....	3
2. Visjon og målsettinger .....	4
2.1 Lokalsamfunnsutvikling .....	4
2.2 Brukere og tjenester .....	4
2.3 Organisasjon og medarbeidere .....	5
2.4 Økonomi .....	5
3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter .....	6
4. Utdanning .....	9
5. Barnehagen .....	11
6. Kultur .....	12
7. Familieenheten .....	13
8. Primærhelsetjenesten .....	16
9. Pleie og omsorg .....	17
10. NAV Berlevåg .....	19
11. Drift .....	20
12. Plan og utvikling .....	23
13. Berlevåg Havnedistrikt .....	25
14. Økonomisk utvikling .....	26

## 1. Rådmannens kommentar

Rådmannen er i det store og hele fornøyd med årsresultatet for 2012. Årets netto driftsresultat er på 2,3 millioner. Det gir en resultatgrad på 2,03 %. Resultatet ligger noe under anbefalt nivå på 3 %, men er allikevel en økning sammenlignet med 2011 der kommunen hadde et negativt netto driftsresultat.

Kommuneplanarbeidet går fremover i henhold til plan, noe som er av stor betydning for den fremtidige utviklingen av Berlevåg.

Innbyggertallet øker ikke slik man ønsker og det er fortsatt fødselsunderskudd. At man ikke klarer å øke innbyggertallet får konsekvenser i form av lavere overføringer og er et område som bør fokuseres mer.

Inntektsveksten for 2012 er lavere enn utgiftsveksten, og skal den økonomiske stillingen kunne forbedres, må inntektene øke mer enn utgiftene. Målet er å øke resultatet år for år til kommunen når 3 % i netto driftsresultat, slik Fylkesmannen setter som normtall for kommuneøkonomi.

Kommunen har en lav samlet lånegjeld pr 31.12.12. Ser en framover så ligger behovene for investeringer i kø, ikke minst for skolebygg, havn, vann og avløp samt samhandlingsreformen.

Utvikling i pensjonspremie, pensjonskostnad og premieavvik er slik at vi må regne med å ta en høyere pensjonskostnad inn i driftsbudsjettene fremover. Situasjonen oppstår fordi reglene er endret slik at premieavviket nå skal nedbetales på 10 år i stedet for tidligere 15 år. Dette vil utfordre vår totale økonomi.

Framtidsutsiktene er slik at det kreves nøkternhet, både vedrørende drift og investering. Kommunen har satt seg et mål om sunn kommuneøkonomi, og det skal stor disiplin til på alle hold for å klare å opprettholde det. Det vil måtte medføre at tjenester må redusere ambisjonsnivået eller tas bort.

Berlevåg kommune har jobbet aktivt med å rekruttere nye ansatte til kommunen der man fokuserer på likestilling i ansettelsene.

## 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 2011.

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, om enn ikke i samme grad som tidligere år. Det er ikke budsjettet med eller gjort tiltak i 2012 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.

#### **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 er ikke kommet nyetableringer i 2012 og stipendordningen har ikke vært i bruk.

### 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

**Måloppnåelse:**

I løpet av 2012 har man innført internkontrollsystem.

## 2.3 Organisasjon og medarbeidere

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

**Mål: Organisasjon tilpasset oppgaver og virksomhet**

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Offensiv og utviklingsorientert organisasjon
- Positiv styringsdialog

**Mål: Kvalifiserte og motiverte medarbeidere**

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

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

- Lederskap
- Kompetanseheving

**Måloppnåelse:**

Man har ikke nådd målsettingen om lederutvikling og kompetanseheving.

## 2.4 Økonomi

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

**Mål: Økonomisk handlefrihet**

Følgende suksessfaktorer er nødvendige for å nå målsettingen:

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

**Mål: Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging**

Følgende suksessfaktor er nødvendig for å nå målsettingen:

- Årshjulet skal fungere som plan- og styringsverktøy

**Måloppnåelse:**

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

I regnskapet for 2012 er det satt av 1,7 mill kroner til disposisjonsfond. Dette utgjør 1,59 % av driftsinntektene.

### 3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter

#### Politisk virksomhet

##### Tjenester og oppgaver:

Politisk virksomhet består av ansvarsområdene politiske organer, kommunestyret og andre, revisjon, kontrollutvalget og nemnd eiendomsskatt.

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	3 269 704	3 032 500	237 204	2 308 899
Sum inntekter	92 909	84 500	8 409	134 935
Netto	3 176 794	2 948 000	228 794	2 173 964

##### Avviksforklaring:

Resultatenheten har et totalt merforbruk på kr 228 794. Reguleringspremien (KLP) for tidligere ordførere ble høyere enn forventet i 2012. I tillegg har det vært merforbruk på reisebudsjettet (ca 40 000), tilskudd/overføring til andre (43 000) og kontingent til Øst-Finnmark regionråd (78 000).

#### Sentraladministrasjon

##### Tjenester og oppgaver:

Sentraladministrasjonen består av rådmannen og staben: Sekretariatet (rådmannen), Servicekontor, IKT og økonomiavdeling.

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. Rådman-  
nen er ansvarlig for at politiske vedtak blir iverksatt.

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

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

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

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

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	8 918 423	9 353 000	-434 577	9 560 829
Sum inntekter	571 590	554 000	17 590	824 510
Netto	8 346 832	8 799 000	-452 168	8 736 319

##### Avviksforklaring:

Sekretariatet (rådmannskontoret) hadde et merforbruk på kr 182 000 som i hovedsak skyldes reiseutgifter.

Servicekontoret har holdt seg innenfor de budsjetterte rammene.

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk som følge av at planlagt opplæring i nye moduler samt innføring av fakturaflyt ikke ble gjennomført som følge av at leverandøren (EVERY) faser ut økonomisystemet for kommunal sektor. Avdelingen har også hatt merinntekter på ca 50 000 på sykelønnsrefusjon og inntekter i forbindelse med innfordring.

IKT hadde et mindreforbruk på 257 000 kroner som i hovedsak kan forklares med lavere leasingsutgifter som følge av ikke igangsatte anskaffelser.

### Sykefravær og bemanning

Sykefraværet	2012	2011
Sentraladministrasjonen	2,92 %	3,94 %

Bemanning	2012	2011
Antall ansatte	12	14
Antall årsverk	11,5	13,5

### Fellesutgifter

Fellesutgifter består av felles forsikringer, overformynderi, sivilforsvaret, landbruk og miljøvern, tilskudd til Kirkelig Fellestråd samt generelle fellesutgifter i den kommunale driften.

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	3 667 004	3 544 500	122 504	4 060 892
Sum inntekter	184 753	184 500	-248	487 166
Netto	3 482 753	3 360 000	122 753	3 573 726

#### Avviksforklaring:

Det er merforbruk på kontingenter og juridisk bistand i forbindelse med "EVRY-saken".

### Prosjekter

Herunder prosjekt omstilling, internkontroll og Linken

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	185 966	133 000	52 966	518 719
Sum inntekter	98 899	98 000	899	320 121
Netto	87 067	35 000	52 067	198 598

#### Avviksforklaring:

Merforbruket skyldes at det ikke var budsjettert med utgifter til Linken.

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

IKT:

- Nye nettsider ble delvis gjennomført
- Innføring av Feide ble ikke igangsatt. Prosjektet ble utsatt pga. uklar nytteverdi forhold til kostnader
- Driftsetting av nytt trådløs nett ved skolen
- Forbedret it-support tjenesten
- IT-sikkerhets- og planarbeid ble ikke igangsatt.
- Innføring av nytt backup system for Berlevåg kommune ble ikke igangsatt pga. manglende kapasitet.

Servicekontoret:

Gjennomført i henhold til virksomhetsplanen.

Økonomiavdelingen:

Avdelingen hadde som mål å få overført fakturaskanningen over fra compello til ERV (økonomisystemet). Dette ble ikke gjort som følge av at leverandører (EVRY) faser ut økonomisystemet for kommunal sektor.

**Framtidige utfordringer:**

De største utfordringene innen sentraladministrasjonen/staben knytter seg til personellsituasjonen og utredningskapasiteten. Det har lett for å bli slik at den daglige driften, men overholdelse av frister etc. blir prioritert slik at større saksutredninger og langsiktig planlegging blir lidende.

**IKT:**

- ROS-analyser
- Internkontroll – IT-sikkerhetsarbeid, planverk
- Oppgraderinger av datasystemer hos primærhelsetjenesten
- Innføre nytt backup system for Berlevåg kommune
- Oppgradering av datasystemer, infrastruktur.

**Økonomiavdelingen:**

Innføring av nytt økonomisystem

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

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

IKT skal gjennom fokusering på høy tilgjengelighet, lav responstid og god servicevennlighet være med på å styrke kommunens omdømme. Avdelingen skal videre jobbe for å ha best mulig oppetid på datasystemene innenfor de satte økonomiske rammene.



## 4. Utdanning

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

### Tjenester og oppgaver:

Berlevåg skole er en fulldelt skole med 110 elever fordelt på 10 trinn. Digitale verktøy, uteskole, fellesaktiviteter og svømmeopplæring er prioriterte områder. Skolen tilbyr daglig frukt til alle elevene, og gir noe leksehjelp. Den kulturelle skolesekken bidrar med kunstneriske opplevelser og aktiviteter til et variert undervisningstilbud.

SFO har ca. 20 barn fordelt 3 stillinger (1,2 årsverk). SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletid for elever fra 1. – 4. trinn, men elever opptil 7. trinn kan også søke ved særskilte behov. Barna har faste aktiviteter daglig/ukentlig i SFO blant annet svømming, matlaging, drama og ulike aktiviteter både ute og inne..

Ved kulturskolen er det ansatt 5 personer fordelt på 1,3 årsverk. Disse har ca. 40 elever fordelt på tilbud om piano, gitar, bass, trommer, band og dans.

LOSA driftes av undervisningsenheten på vegne av Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Voksenopplæring: Kommunen tilbyr kurs for norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige.

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	15 769 808	15 710 000	59 808	15 317 799
Sum inntekter	2 653 843	2 262 500	391 343	2 769 709
Netto	13 115 965	13 447 500	-331 535	12 548 090

### Avviksforklaring:

Utgiftsavvik for undervisning skyldes gjesteelever i andre kommuner. Samtidig ble årsinntekten høyere på grunn av refusjon for gjesteelev fra annen kommune. Enheten fikk også høyere tilskudd enn forventet til voksenopplæring.

Den totale økningen fra 2011 til 2012 skyldes høyere lønnsutgifter.

Alle prosjekter er i økonomisk balanse.

---

<b>Sykefraværet</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Totalt undervisning	6,33	8,18

Skolen hadde to langtidssykemeldte i 2012.

---

<b>Bemanning</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Antall ansatte	25	26
Antall årsverk	24	25,8

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

#### **1. Lokalsamfunnsutvikling**

Satsing på første lese- og skriveopplæring, samt leksehjelp, er mindre prioritert enn ønskelig grunnet redusert antall lærerstillinger.

Berlevåg skole arbeider aktivt med relasjoner og klasseledelse gjennom prosjektene ”Bedre læringsmiljø” og ”Ny GIV”.

#### **2. Brukere og tjenester**

Bemanning av studiesenteret som ble opprettet høst 2011 ble fjernet fra høsten 2012. Voksenopplæring har redusert undervisningstimetall grunnet manglende lærerressurs. Kommunen har i 2012 på det meste hatt 8 voksne deltakere i kurs for norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige. Flere av disse har ikke rett til opplæring, men blir likevel tilbudt å følge kursene.

Fra høsten 2012 har elevråd og FAU engasjert seg i samarbeid med skolen om bedre tilrettelegging av utemiljø og –aktivitet for elevene.

#### **3. Organisasjon og medarbeidere**

Fire lærere har fullført etterutdanning i 2012. Ingen ny etterutdanning er igangsatt etter dette, grunnet økonomisk situasjon.

#### **4. Økonomi**

Økonomi håndteres etter gjeldende rammer.

#### **Viktige hendelser i 2012:**

Antall lærere ble redusert fra august 2012.

Oppstart av ”Ny GIV”-satsing for å redusere frafall i videregående skole.

#### **Framtidige utfordringer:**

Å kunne tilby nødvendig bred kompetanse etter stadig økende krav.

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

Skolen vil fortsette arbeidet med å utvikle et positivt læringsmiljø i samarbeid med alle brukerne. Vi vil fremme trivsel og samtidig stille krav til læringsresultater.

## 5. Barnehagen

Omfatter Berlevåg barnehage og familiebarnehage.

Barnehagen er en trebasers barnehage med plass til inntil 45 barn avhengig av alderssammensetning. Familiebarnehagen er i et privathjem og opprettes dersom det er behov og økonomi til det. Inntil 3 barn i alderen 0-2 år.

### Tjenester og oppgaver:

Alle plassene opptatt i 2012. Familiebarnehage fra januar til juli med 3 barn. Disse barna fikk plass i barnehagen fra sommer 2012. Ikke plass til alle søkerne i løpet av høsten, men ett barn sluttet slik at alle på venteliste som ønsket plass da, fikk et tilbud de takket ja til. Fortsatt to søkere som ønsket plass fra januar 2013.

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	6 115 391	6 075 000	40 391	5 585 521
Sum inntekter	1 900 987	1 857 000	43 987	1 815 240
Netto	4 214 405	4 218 000	-3 595	3 770 281

### Avviksforklaring:

Barnehagen har holdt seg til rammen i 2012.

### Sykefravær og bemanning

Sykefraværet	2012	2011
Barnehagen	17,21 %	9,37 %

3 langtidssykemeldinger trekker prosenten betraktelig opp. Egenmeldt fravær ligger på 1,9 %

Bemanning	2012	2011
Antall ansatte	12/11	13/11
Antall årsverk	10,6	12,1/10,1

I bemanningen for 2012, ligger en familiebarnehageassistent i 6 måneder

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

#### 1. Lokalsamfunnsutvikling

Ingen større endringer fra i 2011.

#### 2. Brukere og tjenester

Barnehagen hadde utvidet åpningstid for å dekke behovet hos foreldrene.  
Dekket etterspørselen av plasser

#### 3. Organisasjon og medarbeidere

Det ble satt i gang et utviklingsprogram innen områdene arbeidsmiljø, trivsel, verdier og visjon for de ansatte i barnehagen. Det ble utviklet to samlinger i 2012.

Styrer fullførte ledelsesstudiet ”styrerutdanningen”

Pedagogisk leder på Grønnbasen sa opp sin stilling og sluttet.

Ingen kvalifiserte søkere til ledige pedagogisk lederstillinger.

To assistenter ble konstituert i de ledige stillingene ut barnehageåret 12/13.

#### Viktige hendelser i 2012:

Familiebarnehage opprettet første halvår for å dekke etterspørselen etter plasser.

Utviklingssamlinger er gjennomført.

#### Framtidige utfordringer:

Beholde og rekruttere kvalifisert personale i lederstillingene i barnehagen.

Barnehagen er for liten i sammenheng med etterspørselen av plasser – utvide/bygge nytt?

## 6. Kultur

Kultur innbefatter bibliotek, kino, museum og øvrige kulturtilbud.

### Tjenester og oppgaver:

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	1 199 739	1 164 000	35 739	1 134 958
Sum inntekter	380 436	387 000	-6 564	228 950
Netto	819 303	777 000	42 303	906 008

### Avviksforklaring:

Biblioteket har stort sett holdt seg innenfor de budsjetterte rammene. Har vært ett mindre forbruk på innkjøp av bøker.

Kinoen har et overforbruk. Dette skyldes delvis at det har vært underbudsjettet på faste tillegg og ekstrahjelp. Det er kjøpt inn nye høyttalerkabler for å få tatt i bruk de nye høyttalerne, dette var det ikke tatt høyde for i budsjettet. Det har også vært et overforbruk på filmleie, samt at billettinntektene er noe lavere enn budsjettet. Overforbruk på filmleie skyldes at det kjøres langt flere premierer etter at kinoen ble digitalisert, samt at filmene er blitt litt dyrere å leie.

Museum er innenfor de budsjetterte rammene.

Øvrige kulturtilbud er innenfor de budsjetterte rammene.

Bemanning	2012	2011
Antall ansatte	1	1
Antall årsverk	0,66	0,66

Bemanning	2012	2011
Antall ansatte kino	2	2
Antall årsverk	0,29	0,29

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

#### 1. Lokalsamfunnsutvikling

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

## 7. Familieenheten

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

### Tjenester og oppgaver:

#### Psykiatritjenesten:

I 2012 har pågangen til Psykiatritjenesten vært ganske lik tidligere år, der noen har vært innom for 3- 10 samtaler, deretter har sakene blitt avsluttet. Når det gjelder kronisk psykisk syke, så er det ca.20 innskrevne brukere som tjenesten er i kontakt med daglig, ukentlig eller månedlig.

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 etablerer raskt kontakt med mennesker som ønsker bistand.

Psykiatrisk sykepleier har i løpet av året fått innføring i nytt journalsystem, noe som har vært tidskrevende å sette seg inn i.

Psykiatritjenesten har godt samarbeid med hjemmetjenesten, sykehjemmet i Berlevåg, samt DPS i Tana.

Økonomi har lagt begrensninger i forhold til kursing/kompetanseheving.

#### Helsesøster / Helsestasjon for ungdom:

I 2012 har det vært synkende tall på fødsler i kommunen, det ble født 4 barn. I løpet av året har det flyttet 11 barn til kommunen, derav 5 fra Litauen og 6 norske.

Helsesøster har fått utført lovpålagte oppgaver i tjenesten, men det har vært en del forsinkelser på programmet i forhold til skolen på grunn av økning av andre oppgaver.

Innen smittevern økte oppgavene med oppfølging av tilflytting fra utlandet, ca. 100 personer i løpet av vår, sommer og høst. Disse var uanmeldt med opphold under 3 måneder og økte oppgavene med tuberkulosekartlegging og oppfølging. Normalt får helsestasjon melding fra politimyndighetene i Vadsø når personer oppholder seg i kommunen over 3 måneder, men ikke på de som oppholder seg i kortere perioder. Det har vært mer pågang på vaksinerings i forhold til sesonginfluensa/fugleinfluensa og reisevaksinerings.

Det har vært behandlet 22 saker i miljørettet helsevern, hvorav 18 med inspeksjoner som er langt over det vanlige. Dette har ikke vært mulig å gjennomføre uten innleie av lege til oppgavene med planlegging, gjennomføring, rapportskrivning med vedtak, samt oppfølging av avvik. Det er avtalt at det skal gjennomføres faste samarbeidsmøter med Driftsenheten hvert halvår i forbindelse med miljørettet helsevern.

Det er tett samarbeid med PPT, BUP og barnevern. I 2012 har helsesøster vært vitne i tingsretten i forbindelse med en omsorgsovertakelse.

Helsesøster har vært på ett kurs i løpet av 2012, da økonomi har lagt begrensninger.

#### Pedagogisk psykologisk tjeneste:

Pedagogisk psykologisk tjeneste har i løpet av 2012 vært i kontakt med 49 brukere knyttet til tjenesten, og det har blitt utarbeidet 21 sakkyndige vurderinger. Det har vært stor pågang i gjennom hele året, og enkelte saker har vært tidskrevende. Noen er innom for kortere perioder, mens andre er under oppfølging eller utredninger.

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.

PPT har tett samarbeid med barnehage og skole, men i år har det systemtrettede arbeidet mot skole og barnehage vært mindre enn ønskelig pga. mange arbeidsoppgaver.

Midt- Finnmark IKS (PPD- Lakselv) leverer tjenester til kommunen, så det har vært et tett samarbeid igjennom hele året. I tillegg har det også vært samarbeid med helsestasjon, barnevern, BUP- Kirkenes, Barnehabiliteringen og STATPED Nord.

Økonomi har lagt begrensninger i forhold til kursing/kompetanseheving, noe som er utfordrende i en tjeneste som stadig krever mer i forhold til faglig oppdatering og kompetanse pga. stort felt med raske endringer og ny forskning.

På grunn av delt rolle som PP- rådgiver og Fagleder for Familiesenteret har det vært en økning av andre arbeidsoppgaver, da i forhold til ledelse av familiesenteret, omsorgskriseteam og rusfeltet. Dette har ført til en del etterlep og forsinkelser.

#### **Barneverntjenesten:**

Berlevåg er vertskommune i den interkommunale Barneverntjenesten Berlevåg/Båtsfjord. Barneverntjenesten inngår som en del av Berlevåg Familiesenter som ble etablert i 2010.

I 2012 hadde barneverntjenesten omsorgen for 11 barn, samt 1 barn på ettervern. I tillegg hadde 13 barn ulike hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

Barneverntjenesten gir råd og veiledning, og satser på forebyggende tiltak. Det er tett samarbeid mellom de ulike tjenestene innenfor enheten. I tillegg er det samarbeid med skole, barnehage, Nav, politi, det statlige barnevern, helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

#### **Sosialtjenesten:**

Den kommunale sosialtjenesten har sammen med primærhelsetjenesten /lege ansvar for at personer med rusproblemer og spilleavhengighet får adekvat behandling.

I år har arbeidet rettet mot etablerte rus- og spilleavhengige vært noe svakt, da vi har hatt liten kapasitet. I mai ble personen som arbeidet som miljøarbeider rus overflyttet til Driftenheten. Og dermed har arbeidsoppgaver i forhold til rusfeltet blitt overlatt til oss andre i Familiesenteret. Dette har ført til at arbeidet rettet mot rusfeltet har blitt lidende, da stor pågang på de andre tjenestene vi skal yte opptar mye tid.

I 2012 ble det søkt om prosjektmidler til rusarbeid fra fylkesmannen, og vi fikk innvilget 230 000 kr. Prosjektmidlene har gått til det forebyggende rusarbeidet i kommunen, da de dekker kostnader for finansiering av ungdomsarbeider stillingen i ungdomsklubben.

#### **Ungdomsklubben:**

Ungdomsklubben er et viktig forebyggende tiltak for ungdommen i lokalsamfunnet, der de kan benytte seg av spill og diverse annet. Tilbudet har i år vært noe redusert, da vi første del av året manglet økonomi til ansettelse. Etter tilskudd fra fylkesmannen fikk vi midler til å ansette en person i 50 % stilling fra mai.

I en lengre periode opplevde ungdomsklubben en nedgang av ungdommer som benyttet seg av tilbudet, men dette har endret seg noe pga. tilrettelegging etter brukerundersøkelser og bedre åpningstider.

I 2012 har det vært 3 voksne som har drevet ungdomsklubben.

#### **Totalt for alle budsjettposter i Berlevåg Familiesenter.**

Hovedtall	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	9 709 219	10 338 500	- 629 281	9 256 355
Sum inntekter	2 557 911	2 486 500	71 411	1 849 045
Netto	7 151 307	7 852 000	- 700 693	7 407 310

#### **Avviksforklaring:**

Totalt for alle budsjettposter i Berlevåg Familiesenter, så har vi et underforbruk på 700 693 kr.

**Rus:**

På budsjettposten til rus har vi et underforbruk på 268 823,55 kr, der årsaken er ubrukte lønnsmidler pga. overflytting av person til drift.

**Barnevern:**

I barnevern er det et underforbruk på 181 434,92 kr, der årsaken er at det er brukt mindre enn planlagt på utgiftsdekning fosterhjem og det er kommet inn mer sykkelønsrefusjoner.

**Helsesøster og helsestasjon for ungdom:**

Helsesøster og helsestasjon for ungdom har samlet ett underforbruk på 68 662,93 kr, dette skyldes i hovedsak at leasing av WINMED 3 ikke er kommet i gang enda.

**Psykisk helsevern:**

Psykisk helsevern har et underforbruk på 86 180,97 kr. Dette skyldes overbudsjettering på KLP.

PPT hadde et underforbruk på 32 304,43 kr. Dette skyldes overbudsjettering på KLP, samt mindre utgifter på kjøp av tjenester fra Midt- Finnmark IKS pga. utsatt reise.

Totalt for alle budsjettposter i Berlevåg Familiesenter, så har vi et underforbruk på 700 693 kr.

## 8. Primærhelsetjenesten

### Tjenester og oppgaver:

Berlevåg kommune skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen. I dette ligger tilgang til allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet. Tjenesteområdet omfatter kommunal fastlegetjeneste, legevakt, jordmortjeneste og fysioterapitjeneste til sammen 5,5 stillinger som ivaretar ca 1023 innbyggernes krav om spesialisthelsetjeneste.

**Fastlege:** Kommunen har 2 fastlegehjemler som deler legevaktordningen i kommunen.

**Jordmortjeneste:** Kommunen har en fast avtale med jordmor i Båtsfjord. Gravide reiser til Båtsfjord for kontroll.

**Fysioterapeuttjeneste:** Kommunen har en 100 % stilling som kommunefysioterapeut.

Samhandlingsreformen ble innført 1. Januar 2012

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	6 256 460	5 838 000	418 460	6 455 233
Sum inntekter	1 421 049	1 328 500	92 549	1 653 192
Netto	4 835 411	4 509 500	325 911	4 802 041

### Avviksforklaring:

Primærhelsetjenesten har totalt et merforbruk på 326 000. Lønnsutgiftene ble høyere enn budsjettet og enheten måtte i perioder kjøpe legetjenester fra vikarbyrå.

Sykefraværet	2012	2011
Primærhelsetjenesten	0,30	5,12

Bemanning	2012	2011
Antall ansatte i helse	7	7
Antall årsverk	5,5	5,5

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

- Ny fysioterapeut ble ansatt mars 2012.
- Sekretæren ved primærhelse startet sin legesekretæruddanning 2011 og sluttføres i 2013.
- Primærtjenesten hadde og har tungt fokus på kostnadene ved fravær og arbeidsmiljø.
- Helseenheten fikk bevilget midler for kjøp av nytt røngtenutstyr i 2012, men kjøpet ble utsatt.
- Etablering av gode rutiner i forhold til å sikre inntekter fra HELFO fortsetter.

### Framtidige utfordringer:

- Rekruttere og beholde fagutdannet personell
- Kompetanseheving
- Samhandlingsreformen vil kunne sette Berlevåg kommune inn i nye rolle som innebærer at innbyggerne stiller økte krav og forventninger til helsetjenestene som tilbys lokalt. Dette medfører blant annet fornyelse og anskaffelse av utstyr som er nødvendig i behandlingen, jmf. Samhandlingsavtaler.

### 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. Pleie og omsorg

### Tjenester og oppgaver:

Består av institusjonstjeneste(16 plasser) og hjemmetjenesten(hjemmesykepleie og hjemmehjelp). Under institusjon sorterer skjermet enhet for demente og sykehjemsavdelingen.

### Institusjon:

Institusjonen har til sammen 13 langtidsplasser, tre korttidsplasser og én sykestueplass. Korttidsplassene brukes til terminalpleie, avlastning og rehabilitering.

### Hjemmetjenesten:

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

### Skjermet:

Avdelingen har plass til 5 brukere med diagnosen demens, omfatter langtidsplass, og er lovpålagt tjeneste iht. helse - og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr.6 bokstav c.

Samhandlingsreformen ble innført 1.januar 2012.

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	23 648 084	22 722 000	926 084	19 364 555
Sum inntekter	4 128 663	3 608 000	520 663	3 344 066
Netto	19 519 422	19 114 000	405 422	16 020 488

### Avviksforklaring:

Pga fravær av sykepleiere er det brukt private firmaer til å dekke sykepleiervakter. Fravær har også medført mye overtidsbruk blant sykepleiere og hjelpepleiere.

Selv om pasienttallet i institusjon har vært lavt krever sykestueplassen sykepleiedekning.

I en periode i begynnelsen av 2012 var teamledere flere måneder overført kun til administrative oppgaver for å drive frem opplæring og gjøre oppgaver i forbindelse med innføring av Profil (journalssystem for pleie- og omsorgstjenesten).

Inntektene har også vært betraktelig lavere enn opprinnelig budsjett og regnskap 2011. Noe av dette skyldes det lave pasientantallet både på institusjonen og alderspensjonatdelen

Sykefraværet	2012	2011
Pleie- og omsorg	8,59	5,12

Bemanning	2012	2011
Antall	33	38
Antall årsverk	31,1	34,74

Fraværet i enheten holdt seg lav helt til høsten 2012, da enheten fikk flere langtidssykemeldinger.

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

- Etablering og organisering av pårørendeskolen igangsettelse våren 2012 (eksterne midler).
- Igangsatte organisering av etablering nytt journalssystem sluttført utgangen 2012.
- Oppfølging av helsefagarbeiderlærlingen som besto sin eksamen sommeren 2012.
- Gjennomført medarbeidersamtaler.
- Reis og Ryk prosjektet ble gjennomført januar, februar og mars 2012.
- En sykepleier under utdanning hele 2012, og en assistent startet helsefagarbeiderutdanningen med spisskompetanse i demens våren 2012.

- Pleie- og omsorgstjenesten hadde og har tungt fokus på kostnadene ved fravær og arbeidsmiljø.

**Viktige hendelser i 2012:**

- Journalsystemet tatt i bruk i institusjon og hjemmetjenesten.

**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
- 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

## 10. NAV Berlevåg

### Tjenester og oppgaver:

NAV Berlevåg ble etablert 20.10.2009. Kontoret er et samarbeid mellom kommune og stat og har tre faste stillinger hvor en er kommunalt ansatt. Alle ansatte ved kontoret jobber med både statlige og kommunale oppgaver. Kommunale arbeidsoppgaver omfatter bidrag sosial omsorg og kvalifiseringsprogrammet samt ansvar for boliger til vanskeligstilte og økonomisk råd og veiledning.

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	2 102 606	2 238 500	-135 894	2 163 796
Sum inntekter	435 435	244 000	191 435	304 154
Netto	1 667 171	1 994 500	-327 329	1 859 642

### Avviksforklaring:

Lavere forbruk enn budsjettet skyldes i hovedsak systematisk veiledning og krav til brukere på sosial stønad. Det etterspørres i større grad enn tidligere relevant dokumentasjon i søknadene, og det legges stor vekt på veiledning med det formål at bruker blir økonomisk selvhjulpen. Gjennom dette arbeidet synliggjøres også brukere som tidligere har hatt stønader fra sosialtjenesten som egentlig skulle vært på en statlig ytelse.

I kvalifiseringsprogrammet har NAV Berlevåg i årets første 8 måneder hatt tre deltakere, noe som er oppnåelse av måltall. I årets 4 siste måneder har deltakertallet vært 2.

## 11. Drift

### Tjenester og oppgaver:

Driftenheten driver tjenesteproduksjon for kommunale enheter. Dette omfatter drift og vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg, storkjøkken, vaskeri, renhold og vaktmestertjenester.

I tillegg bistås kirkelig fellelråd med gravetjenester og vedlikehold.

Tjenesteyting til innbyggerne er drift og vedlikehold av vann og avløpsanlegg, vedlikehold av kommunale veier og havn, av kommunale bygninger og anlegg, storkjøkken, vaskeri, renhold og vaktmestertjenester.

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

Driftenheten hadde et netto driftsbudsjett på 9 131000,- kr i 2012.

### Administrasjon drift

Hovedtall	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	1 365 138	1 002 500	362 638	791 243
Sum inntekter	259 571	162 000	97 571	212 840
<b>Netto</b>	<b>1 105 567</b>	<b>840 500</b>	<b>265 067</b>	<b>578 403</b>

Merforbruket på administrasjon drift skyldes at miljøarbeideren som tidligere lå under familieenheten med ansvar for Rus/Institusjon er flyttet over til administrasjon på drift. Lønnsbudsjettet er igjen under familieenheten. I tillegg er det merforbruk på faste avgifter og lisenser.

### Resultatenheten VAR består av sjøvannsledningen, vann, avløp, renovasjon, feiing og festeavgifter

Hovedtall	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	5 281 811	4 915 500	366 311	6 280 795
Sum inntekter	9 912 107	9 724 500	187 607	11 042 476
<b>Netto</b>	<b>-4 630 296</b>	<b>-4 809 000</b>	<b>178 704</b>	<b>-4 761 680</b>

### Resultatenheten består av kommunale bygg samt vaktmester – og renholdstjenesten

Hovedtall	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	12 780 797	12 205 500	575 297	13 468 003
Sum inntekter	4 902 073	4 445 500	456 573	4 639 346
<b>Netto</b>	<b>7 878 724</b>	<b>7 760 000</b>	<b>118 724</b>	<b>8 828 657</b>

Enheten har merforbruk på strøm, serviceavtaler og materialinnkjøp i forbindelse med vedlikehold.

### Resultatenheten består av kjøkkenet og vaskeriet på helsesentret

Hovedtall	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	2 892 868	2 719 500	173 368	2 927 261
Sum inntekter	672 545	594 000	78 545	971 591
<b>Netto</b>	<b>2 220 323</b>	<b>2 125 500</b>	<b>94 823</b>	<b>1 955 669</b>

Kjøkkenet og vaskeri viser et merforbruk på over 94 000 kroner. Merforbruket skyldes innkjøp av matvarer på kjøkkenet. Det er også noe merforbruk på rengjøringsmidler vaskeri.

### Veier og gatelys

Hovedtall	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	3 166 127	3 224 500	-58 373	2 321 656
Sum inntekter	270 216	240 500	29 716	245 082
<b>Netto</b>	<b>2 895 911</b>	<b>2 984 000</b>	<b>-88 089</b>	<b>2 076 574</b>

Veier og gater har totalt et mindreforbruk på 88 000. Det ble brukt mindre av budsjettposten som var satt av til vedlikeholdsarbeid utenfor brøytekontrakten.

**Prosjekter drift**

Hovedtall	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	1 715 107	1 625 000	90 107	718 648
Sum inntekter	1 558 953	1 166 000	392 953	86 199
<b>Netto</b>	<b>156 153</b>	<b>459 000</b>	<b>-302 847</b>	<b>632 449</b>

Omfatter prosjekt havneterminal og forsikringsoppgjør Torget 4.

Sykefraværet	2012	2011
Drift	12,36 %	11,59 %

Det høye sykefraværet skyldes mange langtidssykemeldte

Bemanning	2012	2011
Antall	16	16
Antall årsverk	15,5	14,26

**Oppnådde resultater i henhold til enhetens målsetninger og satsingsområder i perioden:**

Drift har oppnådd de målsetninger som ble satt for 2012, satsingsområder er en nøysom prosess som pågår over flere år og som er kommet godt i gang i 2012. Effekten av satsingen gir utslag i form av at endringer skjer stegvis i positivt retning.

**1. Lokalsamfunnsutvikling**

Berlevåg kommunes driftsenhet skal levere tjenester i hht interne og eksterne krav. Ambisjonsnivået er å være en synlig og kvalitativt enhet som ser samfunnets behov og løser utfordringer raskt og effektivt, og fremstår som en bruker – og serviceorientert enhet.

Årshjul og målkart skal fungere som plan og styringsverktøy i dette arbeidet.

**2. Brukere og tjenester**

Innføring og bruk av IK system (intern kontroll) er innført og kommet på plass i 2012. målet er raskere og sikrere utøvelse av de til enhver tid pålagte tjenester, samt avvikshåndtering iht til HMS. Endringsvillige og motiverte medarbeidere er avgjørende for å nå målsetningene.

**3. Organisasjon og medarbeidere**

Driftenheten jobber kontinuerlig og målbevisst med å legge til rette for et godt fysisk – og psykisk arbeidsmiljø i hele kommunen gjennom god og planlagt HMS. Enheten har satt fokus på kompetanseheving som skal brukes til styring av enheten. Enheten har også satt fokus på teamarbeid, hjelpe hverandre og i felleskap bidra til og skape trivsel på arbeidsplassen. De ansatte involveres i avgjørelser som skal fattes, medarbeider involvering.

Samarbeid, åpenhet, redelighet og lojalitet er nøkkelford som skal kjennetegne organisasjonen ansatte innad og utad.

**4. Økonomi**

I arbeidet med å få synliggjort driftsenhetens utfordringer har man startet ved å utarbeide vedlikeholdsplan og investeringsplan som vil dokumentere de reelle behov enheten trenger årlig for å kunne realisere de tiltak som er nødvendig til et akseptabelt nivå, og unngå at vedlikeholds/etterslepet øker, men heller reduseres.

Størstedelen av driftsbudsjettet går med til faste utgifter på bygg og anlegg samt brukerrelaterte kostnader. Derfor blir det lite midler igjen til forebyggende vedlikehold som igjen gir utslag i at tekniske systemer og installasjoner ikke fungerer som tiltenkt og dermed øker energi- og servicekostnader.

**Viktige hendelser i 2012:**

- Fått revidert hovedplan for vann og avløp.
- Foretatt lekkasje søk på hele ledningsnettet samt reparert fortløpende lekkasjer som har medført til en halvering av vannforbruket.
- Fått igangsatt avløpsstasjon som har stått uvirksom i ca 3 år.
- Fått rekvalifisert demming Løkvikdalen
- Lagt 280 m ny vannledning i Kongsfjord
- Ferdigstilt Veinesveien i Kongsfjord, løftet veidekke.
- Pusset opp og tilrettelagt opphold rom til trailersjåfører med trailerparkering.
- Hytteinspeksjon Kongsfjorddalen.

**Framtidige utfordringer:**

Drift har lav bemanning på driftsoperatør - /vaktmesterseksjonen, og er på et sterkt minimum sett opp mot den tjenesteytingen som stilles og forventes av drift. Drift har behov for økning av stillinger, da ressurs situasjonen gir stor slitasje, og dermed flere langtidssykefravær.

Flere ansatte i drift når pensjonsalderen i løpet av de neste årene, som gir utfordringer når nyrekruttering ikke vektlegges. Det tar tid og tilegne seg nødvendig kompetanse til utøvelse av yrke. En overlapping er å anbefale. Kompetansefall er en utfordring, det er stort behov for kompetanseheving på driftsoperatørene i forhold til nødvendige kunnskaper en bør inneha og ikke minst sett opp mot de krav som stilles iht lovverk.

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

Driftenheten er på en måte kommunens ansikt utad, og vi er derfor bevisste på å jobbe kontinuerlig med omdømmebygging. Alle ansatte blir minnet månedlig på driftsmøtene om å møte innbyggere og øvrige ansatte med et godt humør og ha en Ja – holdning.

Drift har satt som hovedmål at samarbeid, åpenhet, redelighet og lojalitet skal kjennetegne organisasjonen ansatte innad og utad, og det skal være driftavdelingens omdømmebygging i praksis.

## 12. Plan og utvikling

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. I tillegg har enheten for tiden ansvar for planarbeidet i Berlevåg kommune.

### Tjenester og oppgaver:

- Råd og veiledning til nyetablerere og til eksisterende virksomheter.
- Hovedansvar for oppfølging og rullering av kommunalt planverk
- 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.

### Hovedtall plan

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	866 325	800 500	65 825	19 829
Sum inntekter	18 128	15 000	3 128	735
Netto	848 197	785 500	62 697	19 094

### Hovedtall prosjekter plan:

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	1 159 605	1 043 500	116 105	1 810 885
Sum inntekter	194 831	0	194 831	343 466
Netto	964 774	1 043 500	-78 726	1 467 419

### Hovedtall Teknisk rådgivning:

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	389 220	288 500	100 720	198 387
Sum inntekter	91 497	87 500	3 997	34 294
Netto	297 724	201 000	96 724	164 093

### Avviksforklaring:

Planavdelingen hadde et overforbruk i 2012 på drøyt kr 62 000,-. Dette skyldes høyere reiseutgifter enn budsjettert ved inngangen til året. Planavdelingen hadde en prosjektstilling i 2012, samt at ny planrådgiver ble ansatt 1. september, og reiseutgiftene økte som følge av nødvendige kursaktiviteter over året.

Innenfor teknisk rådgivning hadde kommunen overforbruk som følge av kartleggings- og oppmålingsprosjekt i kommunens hytteområder. To ungdommer ble innleid sommeren 2012 for å gjennomføre kartleggingen / oppmålingen, og hytteområdene i Kongsfjorddalen er gjennomført, mens hytteområdene Store Molvik og Gulgo planlegges gjennomført i 2013.

**Hovedtall utvikling:**

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	6 718 529	6 731 500	-12 971	4 547 245
Sum inntekter	5 997 608	5 995 500	2 108	4 027 917
Netto	720 921	736 000	-15 079	519 328

**Prosjekter Utvikling:**

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	5 132 622	4 854 000	278 622	2 396 613
Sum inntekter	5 037 564	4 778 500	259 064	1 326 440
Netto	95 057	75 500	19 557	1 070 173

**Avviksforklaring**

Utviklingsavdelingen har driftet innenfor budsjettet for 2012, mens en har opplevd et lite overforbruk på knapt kr 20 000,- i forbindelse med gjennomføring av Berlevågkonferansen. Underskuddet kan blant annet forklares som følge av lavere inntekter enn beregnet, da publikumsoppmøtet ble lavere en foregående år.

Bemanning	2012	2011
Antall ansatte	2,3	2
Antall årsverk	2,3	2

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

- Videreført omdømmearbeidet og arbeidet med ny destinasjonsprofil i Berlevåg
- Videreført omstillingsprogrammet i Berlevåg kommune med gode resultater.
- I sluttfasen av arbeidet med områdereguleringsplan for Berlevåg sentrum, havn og Revnes
- Bidratt til gjennomføring av en rekke utviklingsprosjekter i lokalt næringsliv
- Bidratt til gjennomføring av Berlevågkonferansen og yrkesmessa 2012

**2. Brukere og tjenester**

- Videreført arbeidet for å styrke havneforvaltningen i kommunen, deriblant rullert havneplan 2012-2015.
- 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.

**3. Organisasjon og medarbeidere**

- Deltatt i kommunens lederutviklingsprogram
- Overtatt ansvaret for oppfølging av sentrale planoppgaver etter at planrådgiver sluttet i sin stilling.
- Bidratt til en positiv utvikling av organisasjonskulturen i Berlevåg kommune

**4. Økonomi**

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

**Viktige hendelser i 2012:**

En svært viktig hendelse var Varanger Kraft sin endelige beslutning om utbygging av vindkraft i Berlevåg kommune. Dette prosjektet vil gi arbeidsplasser, samt andre positive ringvirkninger i kommunen i lang tid fremover. Ikke minst vil anlegget tilføre kommunen viktige inntekter som kan benyttes til videreutvikling av næringslivet og lokalsamfunnet.

**Framtidige utfordringer:**



Berlevåg kommune nærmer seg grensen på 1000 innbyggere. At folketallet er sunket så lavt er uheldig fordi det kan innebære at viktige varer og tjenester vil forsvinne pga manglende kundegrunnlag. Berlevåg kommune må derfor jobbe beinhardt for å snu denne trenden de kommende årene.

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

Enheten 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.

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

### **13. Berlevåg Havnedistrikt**

Hovedansvar for havneforvaltningen i Berlevåg kommune.

Ansvar for oppfølging av Norlines Fjærtøft mht samarbeidsavtale på drift av Hurtigrutekai og trafikk og logistikk i Berlevåg indre og ytre havn.

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

Ansvarlig for administrativ drift og utvikling av havnene i Berlevåg kommune i samarbeid med Norlines Fjærtøft. Dette innebærer ansvar for at havnene til enhver tid forvaltes i tråd med aktuelle lover og forskrifter, samt at de folkevalgtes målsettinger for havnene i Berlevåg etterfølges. Videre hovedansvar for å påse at kystverkets Security-bestemmelser overholdes. Ansvarlig for å sikre at strategi- og utviklingsarbeidet i havnene er gjenstand for kontinuerlig revidering, oppfølging og evaluering.

Enhet	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011
Sum utgifter	1 734 430	1 553 000	-181 430	1 509 450
Sum finansutgifter	1 668 149	1 337 000	-331 149	1 317 371
Sum inntekter	-2 372 744	-2 247 000	125 744	-1 880 898
Sum finansinntekter	-1 029 835	-643 000	386 835	-945 923
Netto	0	0	0	0

#### **Avviksforklaring:**

Havnekassa hadde et overskudd i 2012 på kr 31 000,-. Havna har igangsatt totalt tre prosjekter i 2012, her nevnes;

- prosjekt havneutvikling – utbyggingstiltak i indre havn, som planlegges finansiert gjennom låneopptak i forbindelse med utbygging av Berlevåg indre havn.
- prosjekt indre havn og – bygging av treskjørt foran Polar Seafood, som er fullfinansiert gjennom omstillingsmidler
- prosjekt mudring indre havn – Tilrettelegging av deponiområde, som planlegges finansiert gjennom låneopptak i forbindelse med utbygging i indre havn.

Havnekassas låneutgifter beløper seg til kr 7,8 millioner, samt lån fra utviklingsfondet på kr 850 000,-. I 2012 innbetalte havnekassa totalt kr 713 000 i rente- og avdragsutgifter.

## 14. Økonomisk utvikling

Berlevåg kommunes regnskap for 2012 viser et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på 859 000 kroner etter avsetning.

Driftsinntektene har økt med 6,2 % sammenlignet med 2011. Økningen skyldes økning i rammeoverføring fra staten (ca 1,8 mill kr), tilskudd fra fylkeskommunen til næringsfondet (3,1 mill kr) og forsikringsoppgjør for Torget 4 (1,4 mill kr).

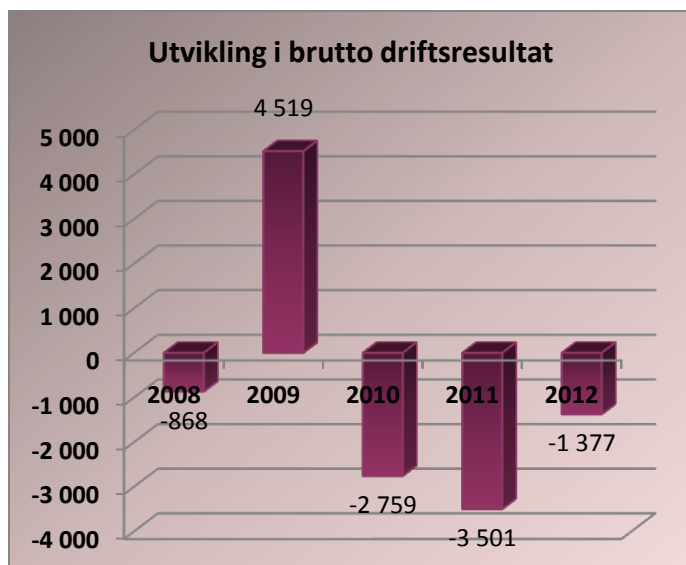
Avviket i forhold til budsjettet på sum driftsutgifter er 2,4 mill kroner. Kjøp av tjenester fra vikarbyrå til både legetjenesten og institusjon er en av årsakene til merforbruket. I tillegg er det merforbruk på vedlikehold av utleieboliger, havneterminalen og vedlikehold på vannledningsnettet. Det er et avvik på utgiftsposten for mva. Samme avviket er som merinntekt på mva kompensasjon.

Hovedoversikt drift:	Regnskap		Regnskap	
	2012	Budsjett	Avvik	2011
Sum driftsinntekter	-113 072	-109 896	-3 176	-106 474
Sum driftsutgifter	114 449	112 001	2 448	109 975
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 377</b>	<b>2 105</b>	<b>-728</b>	<b>3 501</b>
Renteinntekter, utbytte	-3 952	-3 733	-219	-4 136
Mottatte avdrag utlån	-103	-124	21	-222
Renteutgifter	1 148	1 350	-202	1 023
Avdragsutgifter	2 825	3 123	-298	3 020
Utlån	1 344	1 368	-24	1 809
Motpost avskrivninger	-4 939	-4 939	-	-4 816
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-2 300</b>	<b>-850</b>	<b>-1 450</b>	<b>179</b>
Bruk av avsetninger	-10 550	-10 561	11	-10 385
Avsetninger	11 991	11 411	580	9 354
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-859</b>	<b>-</b>	<b>-859</b>	<b>-852</b>

Sammenlignet med regnskapet for 2011 har kommunen hatt en økning i sum driftsutgifter på 4,4 mill kroner. Økte lønns- og overføringsutgifter er årsaken.

### Brutto driftsresultat:

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



Tabellen viser at kommunen har hatt negativt brutto driftsresultat i fire av de siste fem årene. Det vil si at aktivitetsnivået de siste årene har vært høyere enn det man har klart å finansiere ved bruk av løpende driftsinntekter det enkelte året. Årsaken er at kommunen har hatt flere prosjekter som har blitt finansiert ved bruk av fondsmidler.

**Lønnsutgifter:**

Lønnsutgiftene (fastlønn og variabel lønn) ligger ca 890 000 under budsjettet for 2012. Det har vært følgende utvikling i lønnsutgiftene de siste fem årene:

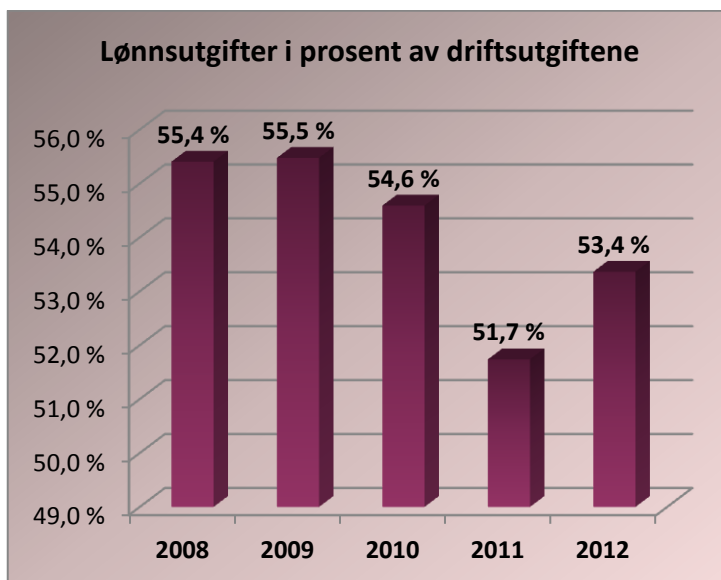
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Lønnsutvikling</b>	52 431	54 417	58 632	56 899	61 075

Tallene er inklusiv 2 prosjektstillinger og 2 lærlinger

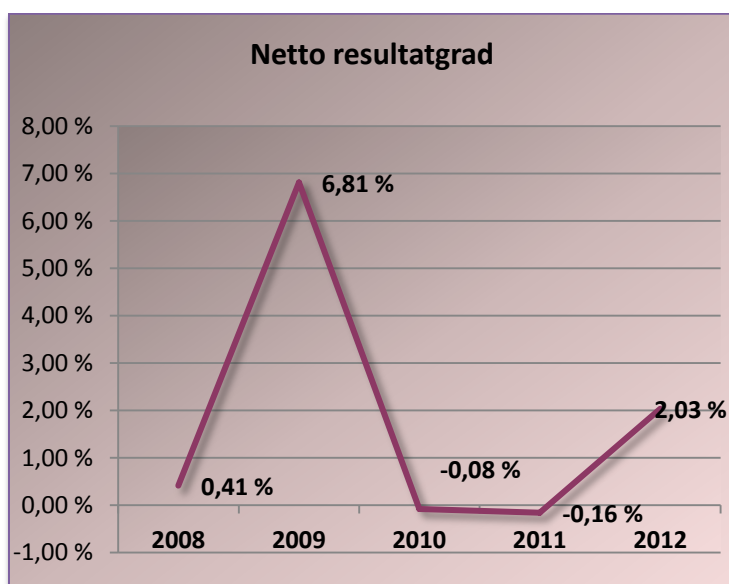
Det har vært en økning i lønnsutgiftene fra 2011 til 2012 på 7,34 %. Figuren nedenfor viser hvor stor andel av sum driftsutgifter som blir brukt til lønnsutgifter:

Lønnsveksten for 2012 ble mye høyere enn forventet. I tillegg til høy lønnsvekst har helseenheten (institusjon, hjemmesykepleien og legetjenesten) totalt et merforbruk på 2,2 mill kroner på lønn. Barnevern fikk oppretten en ny stilling i Båtsfjord i 2012. Lønnsutgiftene til stillingen refunderes fra Båtsfjord kommune. Driftsjef- og planrådgiverstillingen ble, etter å ha stått ledig i flere måneder, besatt henholdsvis desember 2011 og september 2012. Ungdomsklubben har hatt en ekstrastilling fom 1/6-12. Ekstraressursen ble i 2012 dekket ved refusjon fra fylkeskommunen. Det har også vært en prosjektstilling i administrasjonen i 2012.

Staben reduserte med en stilling fra 1/1-12 (økonomiavdelingen) og en stilling var ubesatt fra 1/9-12 (IKT).

**Netto driftsresultat:**

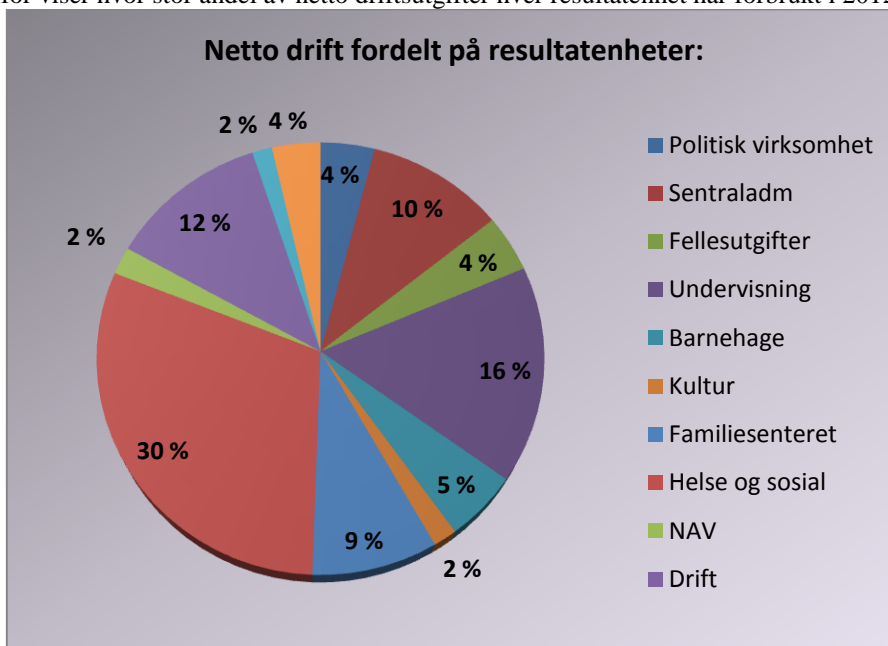
Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter etter at driftsutgifter, netto renter og avdrag er betalt. Målt i prosent av driftsinntektene (resultatgrad) uttrykker netto driftsresultatet hvor stor andel av de tilgjengelige inntektene kommunen kan disponere til avsetninger og investeringer. I følge Det tekniske beregningsutvalg bør resultatgraden tilsvare om lag 3 % over tid, for at kommunen skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger og investeringer.



Kommunen hadde i 2012 et positivt netto driftsresultat på 2,3 mill kroner. Det gir en resultatgrad på 2,03 %. Resultatet ligger noe under anbefalt nivå på 3 %, men er allikevel en økning sammenlignet med 2011 der kommunen hadde et negativt netto driftsresultat.

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

Figuren nedenfor viser hvor stor andel av netto driftsutgifter hver resultatenhet har forbrukt i 2012.



Flere av resultatenehetene har merforbruk i forhold til budsjettet for 2012. Kommentarer til avvik blir kommentert under hver resultatenhet.

Politisk styring, Undervisning, Barnehagen, Helseenheten, Drift og Beredskap er de enhetene som har hatt økning i forbruket fra 2011 til 2012.

**INVESTERINGER:**

Kommunens brutto investeringsutgifter i 2012 var på 2 mill kroner. Investeringene ble finansiert ved bruk av lån.

Kommunen videreutlånte midler (startlån) for 2 mill kroner. Kommunestyret vedtok i sak 63/12 å gi Sangkraft AS et kortsiktig, rentefritt lån på 150 000. I tillegg ble tidligere utlegg for sangkraft på kr 84 000 omgjort til utlån.

Avviket på avdrag på lån på kr 145 000 viser kommunens andel av tap på et tstartlån. Husbanken dekker 75 % av tapet, mens kommunen må dekke resten. Kommunen finansierte tapet ved bruk av fond husbankmidler.

Hovedoversikt	Regnskap			Regnskap
investering:	2012	Budsjett	Avvik	2011
Brutto inv. utgifter	2 070	3 551	-1 481	3 355
Utlån/kjøp av aksjer	2 725	2 626	99	3 628
Dek. av tidl. års undersl	-	-	-	-
Avdrag på lån	798	653	145	-
Avsetninger	1 938	1 820	118	1 036
Sum andre inntekter	-482	-271	-211	-299
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>7 049</b>	<b>8 379</b>	<b>-1 330</b>	<b>7 720</b>
Bruk av lån	-4 050	-5 551	1 501	-6 450
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-1 705	-1 678	-27	-750
Overføring fra dr.regns	-848	-848	-	-200
Bruk av fond	-446	-302	-144	-320
<b>Sum Finansiering</b>	<b>-7 049</b>	<b>-8 379</b>	<b>1 330</b>	<b>-7 720</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Følgende investeringsprosjekter var i budsjettet for 2012:

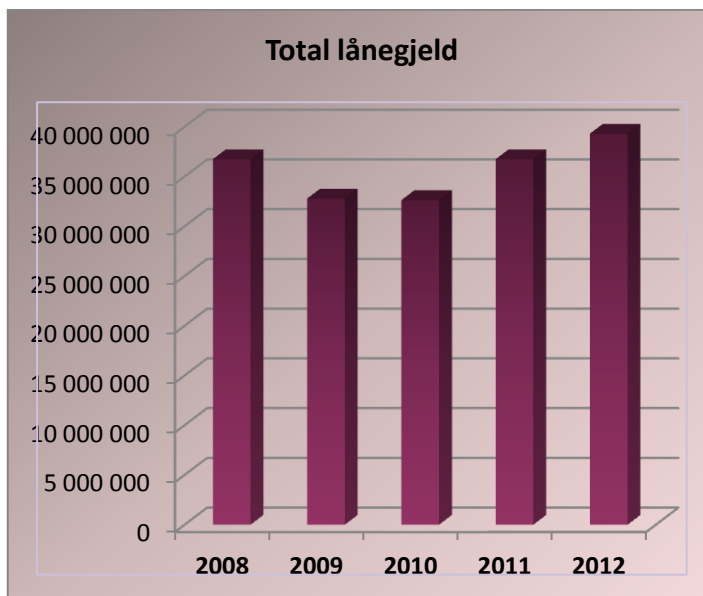
Bil vaktmestertjenesten	300 000
Vann	957 000
Avløp	469 000
Påkostning Veines veien	200 000
Vestre Kirkegård	1 000 000
Berlevåg skole	625 000

**Kommunens lånegjeld:**

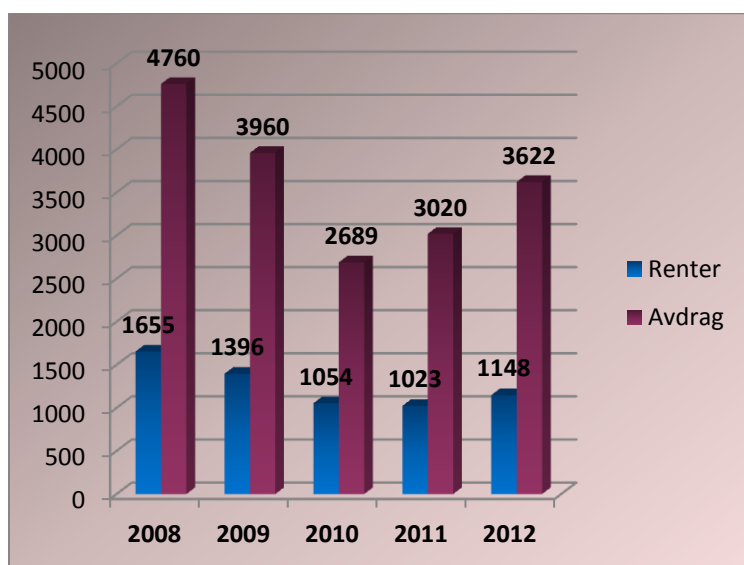
Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) var ved utgangen av 2012 på 39,3 mill kroner. Det er en økning på 2,5 mill kroner sammenlignet med 2011.

Av den langsiktige gjelden er 6,7 mill kroner lån fra Husbanken som kommunen har lånt videre ut som startlån til kommunens innbyggere. Ubrukte lånemidler ved utgangen av 2012 var 4,7 mill kroner.

Lånegjeld per innbygger per 31/12-12 var 38 346. I følge KOSTRA var gjennomsnittlig lånegjeld per innbygger for kommunene i Finnmark ved utgangen av 2011 kr 60 673. Det vil si at sammenlignet med Finnmarkskommunene har Berlevåg kommune lav lånegjeld.

**Utvikling i renter og avdrag:**

Det ble betalt 4,7 mill kroner i renter og avdrag på lån i 2012. Det er en økning på ca 770 000 kroner sammenlignet med 2011. Figuren viser utviklingen i renter og avdrag de siste fem årene:

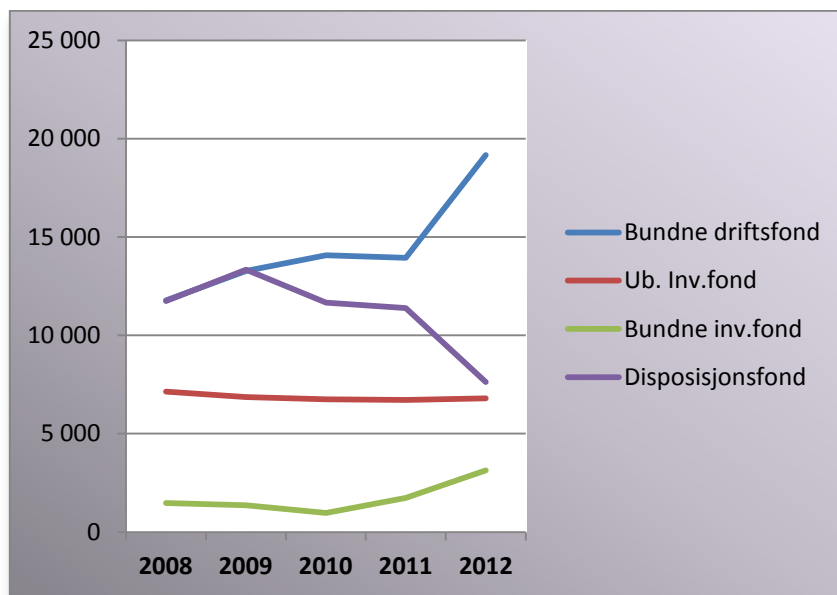


Det ble i 2012 tatt opp et lån på 4,3 mill kroner til å finansiere investeringsprosjekter, og et lån på 2 mill kroner som ble videreutlånt til innbyggere. Låneopptakene medfører økning i rente og avdrag.

Rente- og avdragsutgiftene utgjorde i 2012 4,22 % av driftsinntektene.

**Fondsmidler:**

Det har totalt sett vært en øking i fondsbeholdningen fra 2011 til 2012. Figuren nedenfor viser utviklingen i de ulike fondene de siste årene.



Økningen i bundne fond skyldes hovedsakelig avsetning av pensjonsmidler og forsikringsoppgjøret for Torget 4. Bundne fond er midler som ikke står til kommunestyrets frie disposisjon. Det vil si at fondene er øremerket ett eller annet formål.

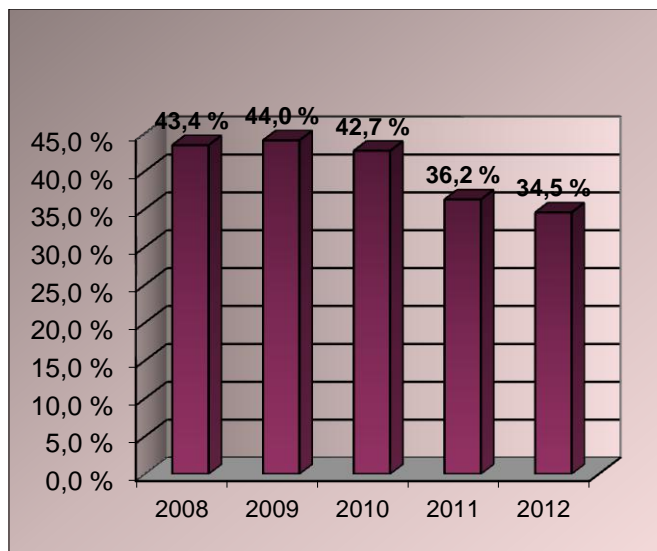
Økningen i fond husbankmidler (bundne investeringsfond) skyldes tilbakebetalte avdrag på startlån. Fondet kan kun benyttes til nedbetaling av gjeld.

Sum disposisjonsfond består bl.a. disposisjonsfond, utviklingsfond og egenkapitalfond. Nedgangen i disposisjonsfondet skyldes bruk av disposisjonsfond. Saldo pr 1/1-12 på fondet var 8,8 mill, mens saldo pr 31/12 var 4,3 mil kroner. Fondet ble brukt til å finansiere tilskudd og utlån til Arctic Fiskeriservice med 1,9 mill kroner og resten til å finansiere merforbruk i driftsregnskapet. Saldo på utviklingsfondet per 31/12-12 var 513 612 og saldo på egenkapitalfondet var kr 2 229 506.

## Soliditet:

### Egenkapitalprosent:

Soliditet 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. I 2011 kom det nye regler om regnskapsføring av pensjon som medførte stor økning i pensjonsforpliktelsene. Som følge av at pensjonsforpliktelsen har økt med ytterligere 10 mill kroner fra 2011 til 2012 har økningen i gjelden vært høyere enn økningen i egenkapital.

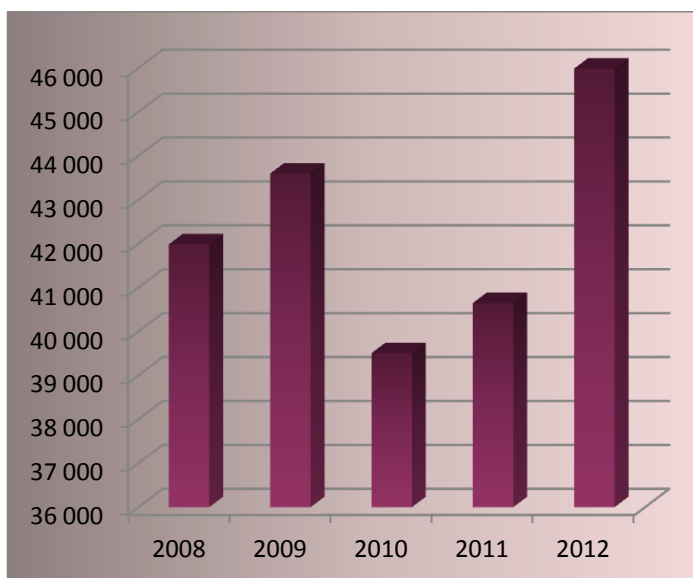
## Likviditet:

### Arbeidskapital:

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden.

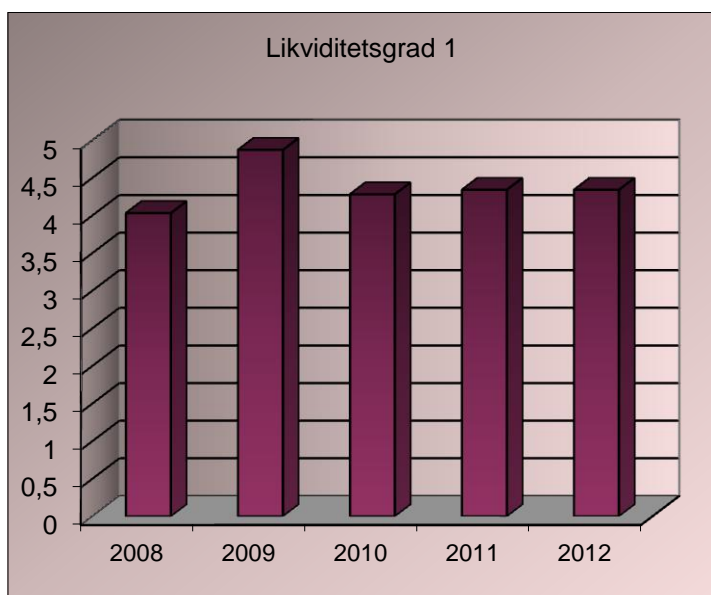
Det har vært en økning i arbeidskapitalen fra 2011 til 2012. Årsaken er at høyere vekst i omløpsmidler enn i kortsiktig gjeld.

Økning i arbeidskapital er en indikator som viser en økning i likviditeten i løpet av året. Kommunen har derfor god gjeldsbetalings-evne.



**Likviditetsgrad:**

Likviditet uttrykker kommunens betalingsevne og forteller om kommunens evne til å dekke løpende betalingsforpliktelser. 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 større enn 2.

Likviditetsgraden for 2012 er på 4,34 og kommunens grunnlag for å dekke de løpende forpliktelsene er dermed god