

Berlevåg kommune

2016

Rapport for 1.tertial



Foto: Mirjam N. Hammeren

Innhold

1 Innledning.....	4
2 Resultatoppgåelse	5
3 Økonomisk analyse.....	7
3.1 Driftsregnskapet	7
3.2 Investeringsregnskapet	10
4.1 Sentraladministrasjon	12
5.1 Undervisning.....	14
5.2 Barnehager	15
5.3 Biblioteket – Kino – Øvrige kulturtilbud	16
6.1 Barnevern	17
6.2 Helse og omsorgsenheten	18
6.2.1 Primærhelsetjenesten	18
6.3 Pleie- og omsorgstjenesten	19
6.3 Kommunal andel NAV	21
7.1 Drift.....	22
8.1 Næring og utvikling	25

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. 36,36 % av lønnsbudsjettet være brukt pr. 30. april. For de andre utgiftsartene skal ca. 33,36 % 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, men dessverre lar dette seg ikke gjøre på alle arter i økonomisystemet.

2 Resultatoppnåelse

2.2.1 Måloppnåelse

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 tertialrapporteringen, og enhetene vil kommentere deres måloppnåelse ut fra mål satt i økonomiplanen 2015 - 2018. Enhetene har tidligere også utarbeidede serviceerklæringer.

Målkartet ble revidert av Kommunestyret i sak 42/14.

2.2.2 Lønnsutvikling

Lønnsanalyse drift	Faktisk 1-4	Budsjett 1-4	Avvik	Årsbudsjett	%	Faktisk 2015
Fast lønn (010)	19 007 683	20 466 876	1 459 193	52 959 682	36	18 995 811
Lønn til vikarer (020)	1 048 057	751 804	-296 253	2 255 414	46	705 848
Lønn til ekstrahjelp (030)	135 921	45 328	-90 593	136 000	100	20 572
Overtidslønn (040)	473 504	227 832	-245 672	683 500	69	418 635
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)	677 248	993 292	316 044	2 979 869	23	575 640
Lønn renhold (075)	617 716	635 568	17 852	1 906 705	32	636 000
Godtgjørelse folkevalgte (080)	265 647	317 608	51 961	952 828	28	218 910
Trekkpl/oppgavepl, ikke arb.g.avgiftspl lønn (089)		33 332	33 332	100 000		
Skyss og kost (160, 165)	230 079	277 492	47 413	832 500	28	259 252
Sum lønnsutgift	22 455 855	23 749 132	1 293 277	62 806 498	36	21 830 667
Pensjon (090)	1 718 143	3 651 152	1 933 009	10 878 366	16	1 984 042
Sum brutto lønnsutgift	24 173 997	27 400 284	3 226 287	73 684 864	33	23 814 709
Lønnsrefusjoner (710)	-1 647 716	-1 617 996	29 720	-1 942 000	85	-1 355 299
SUM NETTO LØNNSUTGIFT	22 526 281	25 782 288	3 256 007	71 742 864	31	22 459 410

Sum netto lønnsutgift ligger knappe 3,3 mill under budsjett.

Kommunen som helhet har 1,3 mill i lavere forbruk enn budsjettet på Sum lønnsutgift. Skole, barnevern og primærtjenesten har mindreforbruk, mens barnehagen og helse har merforbruk. Enhetene kommenterer eget forbruk på lønn.

Vi ser at det er store forskjeller innad i lønnspostene. Det skyldes at det har vært en del fravær, slik at overtid og vikarer har blitt benyttet. Refusjon for sykepenger fra NAV er korrekt periodisert, og er regulert opp mot fastlønn.

Lønnsoppgjøret ble lavere enn budsjettet. Det ble budsjettet med en lønnsøkning på 2,75 % jf regjeringens forslag til statsbudsjett, mens det reelt ble 2,4 %. Pga justering ihht konsumprisindeksen

fra 2,5 % til 2,8 % samlet gir det en nedjustering av kommunal lønns- og prisvekst med 0,1 prosentpoeng. Lønnsoppjøret gjør seg først gjeldende fra juni eller juli lønnskjøring.

Lønnsoppjøret for kap 4 i 2015 ble først gjennomført i desember. Disse endringene ble dermed ikke med i budsjettet for 2016.

Pensjon belastes hver måned i regnskapet. Dette samsvarer ikke reelle utgifter, som kommunen ikke vet nøyaktig før ved slutten av året. Reguleringspremien kommer årlig i 3.kvartal. KLP har kommet med nye prognoser for årets pensjonskostnader, som er lavere enn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2016. Dette skyldes blant annet at overskuddet i KLP ble høyere enn hva som tidligere ble lagt til grunn. Lønnsoppjøret ble nedjustert sentralt. I tillegg har lønnsgrunnlaget blitt lavere for kommunen, og dette gjør totalt sett at premien blir lavere for Berlevåg kommune.

2.2.3 Sykefravær

I målkartet ble det under punkt O2, Resultatmål og ambisjonsnivå, satt et mål om at sykefraværet for hele organisasjonen ikke skal overstige 7 %.

Det kan dessverre fortsatt ikke publiseres pålitelig oversikt over sykefravær for Berlevåg kommune. Dette fordi det er mangler ved rapporteringsmodulen som ikke er korrigert av leverandør.

Alle enheter arbeider kontinuerlig med sykefravær. Men fraværet har sammensatte årsaker. Noen er direkte relatert til arbeidssituasjon, og her kan tiltak iverksettes, mens andre fravær har årsaker som ikke skyldes arbeidet/arbeidssituasjonen, og her er det vanskelig å sette inn tiltak for å hindre ytterligere fravær.

Berlevåg kommune har startet arbeidet med reduksjon av langtidsfravær. Administrasjonen i kommunen har hatt møter med NAVs arbeidslivssenter og NAV lokalt. I juni skal det gjennomføres et fellesmøte mellom NAV og ansatte i Berlevåg kommune, med informasjon om både arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter.

Sykefravær kommenteres av den enkelte leder.

3 Økonomisk analyse

3.1 Driftsregnskapet

3.1.1 Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Prognose	Faktisk 2015
Brukerbetalinger	-1 272 997	-1 120 848	152 149	-3 345 047	-3 497 196	-1 015 267
Andre salgs- og leieinntekter	-2 090 116	-2 265 422	-575 306	-10 092 500	-9 517 194	-2 236 710
Overføringer med krav til motytelse	-4 645 377	-3 941 668	703 709	-13 747 500	-14 451 209	-3 777 903
Rammetilskudd	-23 287 713	-25 022 000	-1 734 287	-63 531 000	-61 796 713	-23 186 852
Andre statlige overføringer	-10 290	-98 000	-87 710	-294 000	-206 290	-10 548
Andre overføringer	-800	-14 996	-14 196	-45 000	-30 804	-8 000
Inntekts- og formuesskatt	-6 544 988	-6 985 332	-440 344	-20 956 000	-20 515 656	-5 804 465
Eiendomsskatt						
Sum driftsinntekter	-37 852 280	-39 848 266	-1 995 986	-117 331 047	-115 335 061	-36 039 745
Lønnsutgifter	22 455 855	23 749 132	1 293 277	62 806 498	61 513 221	21 830 667
Sosiale utgifter	1 718 143	3 651 152	1 933 009	10 878 366	8 945 357	1 984 042
Kjøp av varer og tj som inngår i tjenestep	9 957 208	8 258 992	-1 698 216	21 609 000	23 377 443	9 110 900
Kjøp av tj som erstatter komm tjenestep	3 918 795	3 941 582	22 787	9 860 750	9 837 963	3 383 498
Overføringer	3 323 322	2 660 496	-662 826	7 367 500	8 030 326	3 452 381
Sum driftsutgifter	41 373 322	42 261 354	888 032	112 522 114	111 704 309	39 761 488
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 521 041	2 413 088	-1 107 953	-4 808 933	-3 630 753	3 721 488
Renteinntekter og utbytte	-220 476	-295 000	-74 524	-2 945 000	-2 870 476	-287 428
Mottatte avdrag på utlån	-28 800	-56 000	-27 200	-168 000	-140 800	1 500
Sum eksterne finansinntekter	-249 276	-351 000	-101 724	-3 113 000	-3 011 276	-285 928
Renteutgifter og låneomkostninger	517 017	1 324 320	807 303	3 972 965	3 165 662	421 089
Avdrag på lån	1 655 712	2 052 320	396 608	6 156 961	5 760 353	1 002 290
Utlån	49 476	50 000	524	150 000	149 476	17 391
Sum eksterne finansutgifter	2 222 205	3 426 640	1 204 435	10 279 926	9 075 491	1 440 770
Resultat eksterne finanstr	1 972 929	3 075 640	1 102 711	7 166 926	6 064 215	1 154 842
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 493 971	5 488 728	-5 243	2 357 993	2 433 463	4 876 585
Bruk av disposisjonsfond	-23 000	-207 336	-184 336	-1 147 000	-962 664	-20 000
Bruk av bundne driftsfond	-227 895	-806 332	-578 437	-2 419 000	-1 840 563	-224 882
Sum bruk av avsetninger	-250 895	-1 013 668	-762 773	-3 566 000	-2 803 227	-244 882
Avsetninger til disposisjonsfond	8 368	62 664	54 296	1 118 527	1 064 231	38 475
Avsetninger til bundne driftsfond	17 414	30 000	12 586	90 000	77 414	27 615
Sum avsetninger	25 782	92 664	66 882	1 208 527	1 141 645	66 090
SUM TOTAL	5 268 858	4 567 724	-701 134	0	771 881	4 697 793

Sum driftsinntekter ligger 2,0 mill under budsjett. Dette skyldes blant annet at budsjettet for Vann og Avløp ikke er korrekt mht inntekter. Budsjettet ble lagt før det innleide konsulentselskapet Momentum hadde hatt sin gjennomgang. Budsjettet er derfor for høyt når det gjelder inntekter for Vann og avløp. Dette vil korrigeres før rapportering av 2.tertial 2016.

I tillegg mangler det i underkant av 2,2 mill i inntekter for skatt og rammetilskudd ift budsjett, se forklaring under eget punkt.

Kommunen ligger 704 000 over budsjett på posten Overføringer med krav til andre motytelser. Kr 711 000 av dette gjelder refusjon for merverdiavgift. Denne posten vil reguleres opp før neste rapportering. Posten har motpost på utgiftssiden, Overføringer, og vil ikke ha noen resultat effekt.

I forhold til 2015 ligger kommunen 1,8 mill høyere på inntektssiden. Dette skyldes primært økte brukerbetaling, høyere skatteinntekter, samt høyere refusjoner fra NAV og refusjoner fra kommuner og fylkeskommuner.

Når det gjelder driftsutgifter så er det et lavere forbruk enn budsjett på kr 888 000 hittil i år. Lønn og pensjon har et samlet mindreforbruk på 3,226 mill første tertial, så mindreforbruket totalt sett burde vært adskillig lavere. En stor årsak til merforbruket skyldes blant annet innleie av vikarer i legetjenesten og pleie og omsorg, med totalt 1,2 mill. Innleie av konsulenter/juridisk bistand til flere av enhetene medfører også et merforbruk.

For øvrig er det generelt et høyt forbruk i flere av enhetene. Enhetene kommenterer evt merforbruk selv.

Netto driftsresultat er negativt, -14,52 %. Netto driftsresultat bør ligge omkring anbefalte 1,75 % av sum driftsinntekter, noe den ikke er i nærheten av. Dette skyldes primært at driftsutgiftene er mye høyere enn driftsinntektene. Driftsinntektene bør være høyere enn driftsutgiftene for å ha en sunn drift.

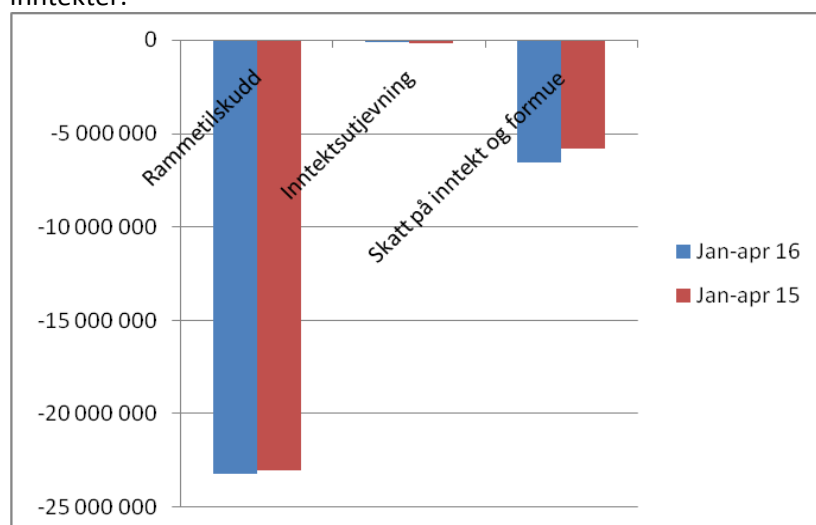
3.1.2 Utvikling i skatt og rammetilskudd

Konto	Faktisk 1-4	Budsjett 1-4	Avvik	Årsbudsjett	%	2015
Rammetilskudd	-23 179 200	-23 070 000	-109 200	-57 675 000	80,92	-23 003 600
Inntektsutjevning	-108 513	-1 952 000	1 843 487	-5 856 000	-5,88	-183 252
Skatt på inntekt og formue	-6 544 988	-6 985 332	440 344	-20 956 000	54,20	-5 804 465
Sum	-29 832 701	-32 007 332	2 174 631	-84 487 000	0,35	-28 991 317

Pr 1. Tertial ligger kommunen knappe 2,2 mill under budsjett.

I 2016 har Revidert Nasjonalbudsjett anslått kommunenes skatteinntekter til å ha en økning i 6,4 % på landsbasis. Pga nedgang i innbyggertallet i Berlevåg vil ikke kommunen nå dette anslaget. Det anslås omkring 3 % vekst for Berlevåg, som da vil bety at vi blir værende på budsjettetnivå – dvs en økning på ca 500 000 fra 2015.

Økningen i skatt på inntekt og formue ift 2015 er reelt på 580 000. Dette pga bokføringstidspunkt på inntekter.



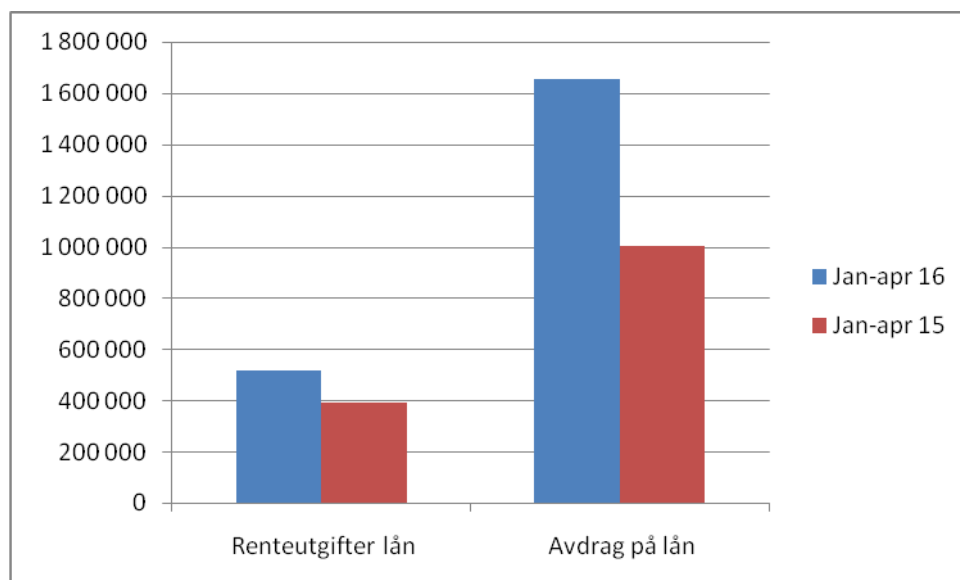
3.1.3 Renter og avdrag

Konto	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2015
Renteutgifter lån	516 799	1 324 320	807 521	61,00	3 972 965	13,00	392 327
Avdrag på lån	1 655 712	2 052 320	396 608	19,00	6 156 961	27,00	1 002 290
Sum	2 172 511	3 376 640	1 204 129	0,36	10 129 926	0,21	1 394 617

Årets låneopptak er budsjettet til 27 174 000. Dette skal dekke Berlevåg Basseng og VAR. Årets låneopptak er ikke foretatt pr 1.tertial.

Som det kan leses av tabellen over, så ligger faktiske renteutgifter og avdrag under budsjett. Dette fordi årets låneopptak ikke er tatt opp, budsjettet ikke er periodisert, samt at kommunen har mange store hovedforfall i juni og desember.

Dersom vi sammenligner med 2015, så har både renter og avdrag økt betraktelig, totalt 778 000. Ut over året vil kommunen se større forskjeller, fordi lån opptatt til Berlevåg skole slår inn for fullt med begge avdragene i 2016.



3.2 Investeringsregnskapet

3.2.1 Oversikt prosjekter

Nedenfor er en økonomisk oversikt over investeringsbudsjettet, deretter kommenteres prosjektet enkeltvis.

Investeringer 2016	Ansvar	Faktisk 1 - 4	Årsbudsjett
Skolen	4920	3 763 746	0
Basseng	4921	293 820	23 950 000
VAR Vann	4310	101 836	5 514 000
VAR Avløp	4311	24 910	4 047 000
VAR kjøp av lagsbil	4310	275 000	360 000
Brannsikringstiltak bygg	4930	520 653	
KLP EK-tilskudd	9200		335 000
Sum		4 979 965	34 206 000

Nye Berlevåg skole/Riving av gammelskolen

Elever og lærere flyttet inn i Nye Berlevåg skole i desember 2015. Hittil i 2016 har det vært en del driftsproblemer som har måttet løses, ordinære driftsproblemer ved oppstart av nytt bygg, samt div små feil og mangler, samt driftsmessige utfordringer som det ikke var tenkt på.

Riving av gammelskolen har gått etter planen, og ferdigstilles ultimo mai 2016. Det har gått med adskillig mer ressurser enn planlagt før riving av gammelskolen kunne starte. Det har derfor måtte leies inn flere hender for at dette arbeidet kunne utføres. Økonomi vil undersøke om det vil bli behov for tilleggsbevilgninger

Basseng

Bassengprosjektet har startet. Unionconsult vant anbudet i Doffin for prosjektering, som ferdigstilles i uke 38. Det har vært avholdt flere brukergruppemøter og møter med prosjektledelse.

Prosjektene Uteskole, Nærmiljø og bassengområde vil gå parallelt med bassengprosjektet. Nærmiljøanlegget vil kunne være ferdigstilt sommeren 2017, men vi står sammenheng til med bassengprosjektet som vil være ferdigstilles senest sommeren 2018. Det samarbeides med VKS Norge for å se på tilskuddsmuligheter og alternative løsninger.

Heldekkende brannvarslingsystem, helsebygg

Disse prosjektene er nå ferdigstil og avsluttet. Det er kun Rådhuset som ikke har fått et slikt brannvarslingsystem.

Det var avsatt midler til dette i 2015, men prosjektet ble ikke ferdig. Det må derfor bes om tilleggsbevilgning til prosjektet i 2016.

Vann og Avløp

Det skal skiftes ledningsnett i Ordfører Jentofts gate og Nyrudveien i 2016. Aquapartner bistår kommunen i prosjektene. VA-prosjektene går som planlagt, og vil være avsluttet høsten 2016.

Kjøp av bil, VA

Det ble innkjøpt ny bil til Driftsenheten som er forbeholdt arbeidet med vann og avløp.

3.2.3 Oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investering	Faktisk	Årsbudsjett	%	Faktisk 2015
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 111 004	-4 790 000	23	-5 448 988
Renteinntekter og utbytte	-800			-57 153
Sum inntekter	-1 111 804	-4 790 000	23	-5 506 141
Lønnsutgifter	23 679			
Sosiale utgifter	1 467			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	4 954 819	29 201 300	17	21 841 581
Overføringer	1 111 004	4 790 000	23	5 448 988
Sum utgifter	6 090 969	33 991 300	18	27 290 569
Avdrag på lån	250 000	400 000	63	463 223
Utlån	200 000	1 000 000	20	338 406
Avsatt til ubundne investeringsfond	412			56 592
Avsatt til bundne investeringsfond	388			561
Sum finansieringstransaksjoner	450 800	1 735 000	26	858 782
FINANSIERINGSBEHOV	5 429 965	30 936 300	18	22 643 210
Bruk av lån		-30 081 000		
Mottatte avdrag på utlån	-186 550	-400 000	47	-163 467
SUM FINANSIERING	-186 550	-30 936 300	1	-163 467
SUM TOTAL	5 243 415			22 479 744

Periodisering av investeringsregnskapet lar seg sjelden gjøre, da det ikke er fullstendig oversikt over de forskjellige prosjektenes fremdrift ved legging av budsjett.

Avdrag på lån gjelder nedbetaling av kommunens startlån til Husbanken. Kommunen tok opp et nytt lån i februar 2016 på 1 mill. Utlån gjelder videreutlån av startlån til innbyggere.

Kommunens investeringer ligger på et mye lavere nivå i 2016 enn i 2015. Det er budsjettet med knappe 24 mill til bassenget i 2016, men her har kun konsulentutgifter påløpt foreløpig.

4.1 Sentraladministrasjon

4.1.1 Økonomi

Politiske organer - ordfører	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2015
Politiske organer - ordfører	327 068	414 268	87 200	-0,21	1 241 310	0,26	291 217
Kommunestyret og andre	106 489	96 500	-9 989	0,10	159 500	0,67	121 110
Revisjon	348 334	244 668	-103 666	0,42	486 000	0,72	248 083
Kontrollutvalget	11 904	21 332	9 428	-0,44	223 000	0,05	1 300
Nemd eiendomsskatt	0		0	0,00	0	0,00	0
Ungdomsråd	-2 141	6 668	8 809	-1,32	20 000	-0,11	0
Sum	791 654	783 436	-8 218	0,01	2 129 810	2	661 710

Politiske organer

Mindre forbruk som skyldes at godtgjørelsen til varaordføreriikke blir belastet før på slutten av året. Det er også et mindre forbruk på KLP som jevnes ut ved årets slutt.

Revisjon

Overforbruk skyldes at kommunen må betale til nytt revisjonsselskap, samtidig som det må betales til Øst Finnmark Kommunerevisjon AS. Selskapet er under avvikling.

Kontrollutvalget

Årets faktura er ikke belastet ennå, vil gå i balanse ved årets slutt.

Sentraladministrasjonen	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2015
Rådmannen	719 183	736 784	17 601	-0,02	2 790 380	0,26	961 349
Sentraladministrasjonen	382 501	403 084	20 583	-0,05	1 173 110	0,33	515 365
Folkehelsekoordinator	1 779	33 704	31 925	-0,95	0		1 023
Økonomi	1 024 689	1 100 916	76 227	-0,07	3 102 322	0,33	956 488
IKT	676 126	637 200	-38 926	0,06	1 744 635	0,39	577 889
Sum	2 804 278	2 911 688	107 410	-0,04	8 810 447	1	3 012 114

Rådmannskontor

Underforbruket skyldes KLP, jevnes ut i løpet av året. Merforbruk på reiser.

Servicekontor

Det er et mindre forbruk på lønn og KLP, jevnes ut i løpet av året.

Økonomi

Økonomiavdelingen har mindreforbruk totalt som skyldes KLP. Tjenesten har dog et lite merforbruk på kjøp av varer og tjenester første tertial. Dette skyldes primært reiser i ifm kurs/opplæring og internettkostnader til skatt. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

IKT

Mer forbruket skyldes lisenser-/ brukerstøtte avtaler som jevnes ut i løpet av året. Mindre forbruk på KLP som jevnes ut i løpet av året.

Fellestjenester	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2015
Fellesutgifter	789 148	639 176	-149 972	0,23	1 111 000	0,71	690 709
Felles forsikring	426 360	426 668	308	0,00	480 000	0,89	414 525
Landbruk	0	10 000	10 000	-1,00	30 000	0,00	0
Natur og miljøvern	40 000	40 000	0	0,00	80 000	0,50	40 000
Støttetiltak bolig	-50 000	0	50 000		0		0
Organisasjonsutvikling			0	0	0	0	120 214
Reserverte bevilgninger	0	8 332	8 332	-1,00	25 000		0
Lærling	53 856	68 332	14 476	-0,21	205 000	0,26	36 788
Kirkelig fellesråd	824 000	824 000	0	0,00	1 648 000	0,50	824 000
Andre trossamfunn	0	0	0	0	100 000	0,00	0
Gravlegat			0		0		0
Sum	2 083 364	2 016 508	-66 856	0,03	3 679 000	0,57	2 126 236

Felles utgifter

Merforbruk skyldes innkjøp av en del kontormøbler som det ikke er tatt høyde for i budsjettet, samt juridisk bistand.

Støttetiltak bolig

Tilskudd på kr 50 000 mottatt fra Husbanken. Innbyggere kan søke om midler til tilpasning av egne hjem.

4.1.2 Organisasjon og medarbeidere

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 Økonomi

Noen kontorer på rådhuset har blitt pusset opp og tilpasset dagens behov. I den forbindelse må det bes om tilleggsbevilgning for kjøp av kontormøbler til flere kontor på rådhuset.

5.1 Undervisning

5.1.1 Økonomi

Undervisning	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2015
Skolefaglig kompetanse	10 108	90 964	80 856	-0,89	259 065		
Berlevåg skole	4 071 988	4 841 926	769 938	-0,16	13 253 632	0,31	4 763 862
SFO	127 110	182 052	54 942	-0,30	494 812	0,26	139 440
Videregående skole	224 355	202 052	-22 303	0,11	119 825	1,87	148 230
Voksenopplæring	0	17 716	17 716	-1,00	53 150	0,00	165 886
Kulturskolen	118 831	374 378	255 547	-0,68	1 050 122	0,11	215 932
PP-tjenesten	492 236	324 668	-167 568	0,52	974 000	0,51	461 215
Sum	5 044 628	6 033 756	989 128	-0,16	16 204 606	0,31	5 894 565

Avviksanalyse

Skolen har hatt en del sykefravær første tertial. Refusjon sykepenger er regulert opp mot fast lønn. Dette har gitt mindreforbruk på lønn, da det blant annet er lavere lønnsnivå for ufaglærte vikarer. Andre årsaker til mindreforbruk lønn for enheten er en ubesatt delstilling i kulturskolen, periodisering av lønnsmidler på lærer i permisjon, samt at det ikke er tatt inn vikar i administrativ stilling. Deler av en lærerressurs er overført LOSA, og lønnsutgiftene vil kompenseres av fylket. Det er også mindreforbruk på SPK, som vil utjevnes i løpet av året.

Det ble budsjettert med skoleskyss for 2016. Pr dd er det ikke behov for dette da det ikke bor barn i Kongsfjord. Dette reguleres ned internt direkte mot refusjonspost fra fylket.

Enheten har ikke nevneverdige avvik på andre faste driftsutgifter.

Enheten ligger høyere på inntektssiden enn budsjettert. Dette skyldes at det har blitt gitt ekstra statlig bevilgning til tidlig innsats for vår og høst 2016.

Voksenopplæringen er ikke i drift inneværende halvår p.g.a. manglende elevgrunnlag.

Merforbruk i PP-tjenesten skyldes periodisering.

5.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Elevene ved Berlevåg skole har i perioden deltatt aktivt i samarbeidsprosjekter – både på skolen, med Daniela og på museet – med utsmykkingsoppgaver. Flere av produktene pryder det nye skolebygget.

5.1.3 Brukere og tjenester

Berlevåg skole har påbegynt år 2 av prosjekt "Veilederkorpset", og har utarbeidet en midtveisrapport der det konkluderes med delmåloppnåelse og at man ønsker å bli prioritert til videre deltakelse.

Prosjekt "Trivselsleder" fortsetter, og er et vellykket tiltak der flere elever aktiviserer seg sammen i lek i friminutt. Lederne fra første halvår har fått sitt diplom, og er premiert med bl.a. film- og pizzakveld.

5.1.4 Organisasjon og medarbeidere

Skolen har tilrettelagt for at inntil 4 lærere kan søke nettbasert etterutdanning for neste skoleår.

Skolen har i denne perioden hatt et høyere langtidsfravær enn vanlig. Det er vanskelig å få tak i kvalifisert undervisningspersonell på kort varsel som kan overta undervisningen, spesielt når man ikke vet hvor lang tid fraværet kommer til å vare. Skolen har derfor vært nødt til midlertidig ansette ufaglærte vikarer som er tilgjengelige på kort varsel.

5.1.5 Økonomi

Økonomi håndteres i samsvar med gjeldende rammer. Evt. mer-/mindreforbruk reguleres mellom postene.

5.2 Barnehager

5.2.1 Økonomisk status for virksomhetene

Barnehage	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2015
Barnehage	1 281 812	1 351 420	69 608	-0,05	3 583 061	0,36	1 385 690
Sum	1 281 812	1 351 420	69 608	-0,05	3 583 061	0,36	1 385 690

Avviksanalyse

Enheten har totalt mindre forbruk ift budsjett, noe som primært skyldes manglende periodisering av KLP og generelt lavere forbruk på varer og tjenester.

Enheten har 150 000 i merforbruk på lønn i forhold til budsjett. En del av dette skyldes periodisering av lønn i forhold til at bemanningen reduseres med en 100 % stilling når nåværende styrer slutter 31.juli. Pga behov har enheten måtte ta inn ekstraressurs/assistentstøtte på 100 % på et barn fra 01.03.16. Pga fravær har barnehagen måttet leie inn vikarer, noe som gir seg utslag i merforbruk lønn.

Brukerbetaling barnehage ligger over det budsjetterte beløpet og dette skyldes at det er kommet flere barn inn i barnehagen enn forventet, og at det da har blitt en liten økning i foreldrebetalingen.

5.2.2 Lokalsamfunnsutvikling

Det er full dekning i barnehagen. Alle som søker får plass.

5.2.3 Brukere og tjenester

Barnehagens åpningstider er justert i forhold til behov hos brukerne.

5.2.4 Organisasjon og medarbeidere

En av de pedagogiske lederne fullfører "styrerskolen" dette året.

En av assistentene har startet på teorien til barne- og ungdomsarbeiderfaget der fagbrev er målet. Teoridelen ventes avsluttet ved utgangen av året.

Det har vært et rimelig høyt sykefravær i barnehagen dette tertialet. Grunnen er to langtidsykemeldinger og en del egenmeldt fravær i perioden januar tom april. Prosenten ligger samlet på 9,5 %, hvor egenmeldt fravær ligger på 4,4 %.

5.2.5 Økonomi

Barnehagen har en god økonomistyring.

Barnetallet er fortsatt synkende men det kommer en liten oppgang i 2017. Det holder med den bemanningen som er dd i forhold til antall barn og alder, men det må ansettes en pedagogisk leder fra årsskiftet 16/17 pga inntak av flere barn.

Det kan også se ut til at ekstraressursen som et på primært et barn må videreføres til høsten. I dag ligger denne på 100 %, men det kan vurderes om den kan settes noe ned eller at den kombineres med andre utfordringer innen språk, adferd og lignende i den stillingsprosenten den er i dag. Dette vil kreve ekstra lønnsmidler. Barnehagen får inn et barn fra slutten av august som kanskje også må tildeles ressurs etter hvert. Vurdering av størrelsen av tilleggsbevilgning for ekstraressurs vurderes etter sommeren når reelt behov er avklart.

5.3 Biblioteket – Kino – Øvrige kulturtilbud

5.3.1 Økonomisk oversikt

Kultur	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Faktisk 2015
Bibliotek	199 503	162 536	-36 967	0,23	454 128	0,44	182 836
Kino	80 033	63 800	-16 233	0,25	177 920	0,45	70 949
Museum	907	85 668	84 761	-0,99	257 000	0,00	257 800
Ungdomsklubb	132 727	142 504	9 777	-0,07	397 810	0,33	140 631
Øvrige kulturtilbud	1 500	14 668	13 168	-0,90	44 000	0,03	500
Sum	414 670	469 176	54 506	-0,12	1 330 858	0,31	652 716,00

Biblioteket har ett merforbruk. Hovedårsaken er faste avgifter, lisenser og avtaler, samt innkjøp av bøker, dette jevnes ut i løpet av året. Det er også mindre forbruk på KLP som også vil jevnes ut ved årets slutt.

Kino har færre billettinntekter enn det som er budsjettert. Det er også merforbruk på faste avgifter, lisenser og leieutgifter som vil jevnes ut i løpet av året.

Museum har et mindre forbruk, dette skyldes at regningen for 2016 ikke er forfalt.

Ungdomsklubben har et mindre forbruk som i hovedsak består av lønn og KLP. Det er ikke inntektsført noe på salg av varer.

Øvrige kulturtilbud har et mindre forbruk som skyldes at utgiftene kommer senere på året.

5.3.2 Lokalsamfunnsutvikling

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

6.1 Barnevern

6.1.1 Økonomisk oversikt

Barnevern	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 15
Krisesenter		28 664	28 664	0	86 000		0
Barnevern	941 435	1 178 164	236 729	11	3 261 653	3	1 255 994
Sum	941 435	1 206 828	265 393	11	3 347 653	3	1 255 994

Avviksanalyse

Tjenesten har mindreforbruk. Det er 372 000 i mindreforbruk lønn og pensjon, hvorav 185 000 skyldes at det ble feilbudsjettert for opphold i fosterhjem. KLP vil jevne seg ut.

Det er merforbruk på utlegg ved reiser, reiser og opphold, samt bruk av konsulenter og juridisk hjelp. Dette skyldes mye reisevirksomhet ifm tidligere omsorgsovertakelser, oppmøte i tingrett og nemd. Mesteparten av dette gjelder samarbeidskommune, og vil kompenseres ved refusjonskrav.

På inntektssiden mangler enheten refusjon fra samarbeidskommune for april.

Faktura for deltakelse i Vest-Finnmark Krisesenter kommer ved årsslutt.

6.2 Helse og omsorgsenheten

6.2.1 Primærhelsetjenesten

Økonomisk status for virksomhetene

Primærtjenesten	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 14
Fysioterapeut	156 610	185 772	29 162	-0,16	504 996	0,31	228 124
Helsesøster	65 627	254 034	188 407	-0,74	706 653	0,09	305 276
Helsestasjon for ungdom	0	20 754	20 754	-1,00	62 000	0,00	13 482
Legetjenesten	2 669 083	1 792 600	-876 483	0,49	5 070 576	0,53	1 760 653
Jordmor	26 082	33 460	7 378	-0,22	94 352	0,28	11 400
	2 917 402	2 286 620	-630 782	0,28	6 438 577	0,45	2 318 935

Fysioterapi

Kommunene har inngått avtale om privat praksis med to fysioterapeuter. Driftstilskuddet er 60 % hver.

Kommunene betaler inntil 2,5 timer pr uke for å utføre fysioterapitjenester for kommunen innen forebygging utenfor institusjon og rehabilitering i pleie- og omsorgstjenestens institusjoner.

I praksis har fysioterapien fungert med en fysioterapeut fra 05.04.2016 og med to fysioterapeuter fra 09.05.2016.

Tjenesten vil få et merforbruk i 2016 da det ikke er budsjettert for ny driftsordning for tjenesten, samt at tjenesten har mottatt faktura for desember 2015.

Helsesøster

Tjenesten har langtidsfravær. Ultimo april 2016 sluttet vikaren som fungerte som helsesøster og jordmor. Pliktige oppgaver som skolehelsetjenesten er utført.

Midlertidig ivaretar helsesøsterstudenten helsestasjonsarbeidet. Andre oppgaver som hører inn under helsesøster blir ikke gjennomført.

Legetjenesten

Legetjenesten har merforbruk ift budsjett grunnet vikarutgifter. Refusjon fra Helfo er 212 000 lavere enn budsjett, dette pga tidligere inngåtte legeavtaler og forsinkelse i utsending av krav.

Jordmor

Fremover ivaretas jordmortjenesten av legene.

6.2.2 Lokalsamfunnsutvikling

Primærhelsetjenesten skal tilby gode tjenester innefor legeordning, legevakt og laboratoriet.

Tjenesten skal bidra til at kommunen oppleves som og er en trygt og attraktiv kommune å bosette seg i.

6.2.3 Brukere og tjenester

Det arbeides kontinuerlig for å kvalitetssikre tjenesten. Deltakelse bl a i NOKLUS og infeksjonskontrollprogrammet er med på å kvalitetssikre tjenesten.

Elektronisk meldingssystem sikrer raskere utsending av pasientjournaler, og sikrere tilgang til pasientopplysninger.

6.2.4 Organisasjon og medarbeidere

Tjenesten har hatt langtidssykemeldinger, men ved tilrettelegging har tilstedeværelsen gradvis økt. Tjenesten har vært preget av store samarbeidsproblemer, men har bedret seg betraktelig de siste to månedene.

6.2.5 Økonomi

Primærhelsetjenesten kommer til å bruke en del ressurser til opplæring av ny hjerteovervåkningsmaskin, en maskin som krever opplæring og stadig øving, gjerne sammen med andre helseaktører.

Enheten må be om tilleggsbevilgning i 2016 grunnet legevikarbruken. Dette vil tas opp senere i 2016.

6.3 Pleie- og omsorgstjenesten

6.3.1 Økonomisk status

Pleie og omsorg	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 15
Institusjon	4 335 868	4 381 256	45 388	-0,01	11 589 696	0,37	3 999 302
Kjøkken	458 714	541 384	82 670	-0,15	1 517 174	0,30	633 116
Vaskeri	2 061	14 164	12 103	-0,85	42 480	0,05	196 075
Hjelpemidler	2 328	8 332	6 004	-0,72	25 000	0,09	0
Hjemmetjeneste	2 461 651	2 465 900	4 249	0,00	5 846 217	0,42	2 181 428
Psykisk helsevern	2 181 456	2 295 838	114 382	-0,05	4 573 143	0,48	2 192 029
Aktivitør	72 850	103 762	30 912	-0,30	288 851	0,25	67 547
Samhandlingsreformen			0				-23 677
Sum	9 514 928	9 810 636	295 708	-0,03	23 882 561	0,40	9 245 820

Institusjon

Institusjonen er i balanse, men har 200 000 i overforbruk på lønn. Pga. fravær har tjenesten leid sykepleiere fra vikarbyrå. Fraværet har også medført økt overtidsbruk. I tillegg har høy pleietyngde på en del beboere har medført at tjenesten har måttet inn med ekstra bemanning i perioder.

Tjenesten har generelt merforbruk på medisiner og medisinsk forbruksmateriell, samt faste avgifter og lisenser til journalprogram.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har ca 150 000 i merforbruk lønn i perioden. Tjenesten har i perioder vært forsterket med ekstra personell pga høy pleietyngde i hjemmene.

Det har vært en del reparasjoner på bilene. Har måttet bruke verksted i Vadsø, noe som har medført høye utgifter som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.

Tjenesten har merforbruk på faste avgifter og lisenser.

Vaskeri

Tjenesten tok bort det faste årsverket fra januar 2016, og bruker nå personell som trenger tilrettelegging ift ordinær stilling.

6.3.2 Lokalsamfunnsutvikling

Tilby gode helse- og omsorgstjenester som vedtatt ut i fra serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer.

6.2.3 Brukere og tjenester

Enheten har fokus at det utføres og tildeles tjenester ut i fra det virkelige behov og ikke fra brukerens subjektive oppfatning av eget behov. Brukermedvirkning og samarbeid om tjenestene skal sikre gode tjenester.

6.2.4 Organisasjon og medarbeidere

Teamleder for hjemmetjenesten tar videreutdanning som helsesøster, og gjennomfører helsestasjonsarbeidet to dager i uken.

Tjenesten har høyt sykefravær, særlig langtidsfravær. Det arbeides kontinuerlig med sykefraværsoppfølging.

Enheten har søkt tilskudd fra Fylkesmannen til ulike kompetansetiltak.

6.2.5 Økonomi

Enheten vil vurdere om det er behov for tilleggsbevilling høsten 2016.

6.3 Kommunal andel NAV

6.3.1 Økonomi

Økonomisk status for virksomhetene

Kommunal andel NAV	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 15
Kommunal andel NAV	736 259	680 944	-55 315	0,08	1 930 809	0,38	988 420
Kvalifiseringsprogram	0	33 332	33 332	-1,00	100 000	0,00	
	736 259	714 276	-21 983	0,03	2 030 809	0,36	988 420

Avviksanalyse

Kommunal andel NAV har pr 1.tertial merforbruk. Dette skyldes primært at det ikke er sendt ut faktura med refusjonskrav til NAV forvaltning. Dette sendes ut etter 1.tertial.

Tjenesten har et forbruk på 376 691 i sosial bistand, noe som er 85 000 over årets budsjett. Samtidig er dette en nedgang på 185 000 i forhold til samme periode i 2015. Årsaken er færre utbetalinger til livsopphold. NAV har intensivert oppfølgingen av personer som mottar sosial økonomisk bistand. Målet er å tilby brukerne arbeid eller annen aktivitet.

En annen årsak er at noen brukere har fått innvilget uføretrygd og dermed ikke lengre har behov for sosial bistand.

Tjenesten har også mottatt en del refusjoner fra staten for utlegg i overgangsfaser.

Pr dd er det ingen som deltar i Kvalifiseringsprogrammet.

6.3.2 Brukere og tjenester

NAV Berlevåg har intensivert oppfølgingen av alle brukere hvor målet er knyttet til arbeid eller aktivitet. Arbeidsmarkedet knyttet til bedrifter i Berlevåg er også en prioritert oppgave som kan føre til flere i arbeid, hel eller deltid/timebasert.

NAV veileder og informerer våre brukere om å benytte våre elektroniske løsninger. På nav.no finnes all informasjon og veiledning som brukeren trenger for sin sak.

Vi har også et kontaktsenter som kan kontaktes hvis spørsmål. Dette har ført til færre besøk på NAV kontoret, bedre service og mer tid til oppfølging av hver bruker.

6.3.3 Organisasjon og medarbeidere

Tjenesten har kjøpt og installert dataprogrammet NAV Velferd dette tertialet.

7.1 Drift

7.1.1 Økonomisk analyse

Drift Administrasjon

Drift administrasjon	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 2015
Administrasjon	1 173 268	1 296 988	123 720	-0,10	2 524 997	0,46	548 322
Vasktmesterjenesten	1 360 284	1 495 736	135 452	-0,09	4 337 193	0,31	1 437 576
Maskinpark	79 259	46 004	-33 255	0,72	84 000	0,94	58 700
Oppmåling	8 565	6 668	-1 897	0,28	20 000	0,43	0
Byggesaksbehandling	3 620	6 664	3 044	-0,46	20 000	0,18	11 840
	2 624 996	2 852 060	227 064	-0,08	6 986 190	0,38	2 056 438

Enheten totalt ligger 227 064 under budsjett. Administrasjon har et underforbruk på lønn og pensjon, men merforbruk på faste avgifter og lisenser.

Vaktmestertjenesten har totalt sett mindreforbruk, som skyldes KLP. Tjenesten har merforbruk på lønn, noe som skyldes høyt sykefravær og dermed behov for innleie av ekstrahjelp.

Maskinpark ligger over pga at engangsavgifter betales i månedene januar – mars, samt hatt en del verkstedopphold på bilene. Tjenesten har i denne perioden hatt en forsikringsutbetalig pga skade.

Administrasjonen ligger 625 000 høyere enn samme tidspunkt i 2015, noe som skyldes avtale om kjøp av tjenester fra Tana kommune.

Beredskap

Beredskap	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 2015
Beredskap brann	533 127	500 644	-32 483	0,06	1 487 478	0,36	512 823
Oljevernberedskap	0	10 668	10 668	-1,00	32 000	0,00	0
	533 127	511 312	-21 815	0,04	1 519 478	0,35	512 823

Beredskap branns merforbruk skyldes at vaktberedskap ifm jul og påske er utbetalt i 1.tertial. Dette vil jevne seg ut i løpet av året. Tjenesten har merforbruk på kjøp av utstyr og mindreforbruk på opplæring.

VAR-området

VAR	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 2015
Sjøvannsledning	150 477	1 500	-148 977	99,32	2 500	60,19	6 032
Vann	-211 906	-834 486	-622 580	-0,75	-3 689 737	0,06	-625 123
Avløp	-226 978	-289 204	-62 226	-0,22	-1 379 375	0,16	-326 143
Renovasjon	334 063	360 082	26 019	-0,07	-95 250	-3,51	359 522
Feiing	-68 822	9 836	78 658	-8,00	-3 000	22,94	-25 152
Tomter/festeavgift	438	668	230	-0,34	-60 500	-0,01	3 559
	-22 728	-751 604	-728 876	-0,97	-5 225 362	0,00	-607 305

I VA-tjenesten må inntekstpostene korrigeres med utgangspunkt i rapport fra Momentum Selvkost AS. Inntekstpostene må reguleres ned, og kompenseres ved økt bruk av fond. Dette vil gjøres før neste rapportering.

Sjøvannsledning skal gå til selvkost. I og med at fiskeindustrien betalte inn for mye i vannavgift i 2015, så skal utgiftene motregnes mot for mye innbetalt, jf tilbakemeldinger i rapport og selvkostkalkylene fra Momentum Selvkost AS.

Renovasjon har mindreforbruk som skyldes merinntekter. Tjenesten har merforbruk på varer og tjenester som skyldes feilbelastning av faktura fra Momentum Selvkost. Denne vil korrigeres. Det er ikke mottatt faktura for feiring fra Båtsfjord kommune.

Kommunale bygg

Bygg	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 2015
Adm.bygg	493 713	346 543	-147 170	0,42	648 000	0,76	231 438
Undervisningsbygg	527 852	403 621	-124 231	0,31	1 100 500	0,48	529 664
Helse- og sosialbygg	486 193	353 164	-133 029	0,38	983 000	0,49	395 987
Kulturbygg	209 771	230 418	20 647	-0,09	642 000	0,33	235 756
Utleieboliger	-126 824	-105 332	21 492	0,20	-311 500	0,41	-78 362
Kompetansesenter/Unireg	34 638	11 332	-23 306	2,06	30 000	1,15	27 078
Museum	19 897	41 414	21 517	-0,52	114 000	0,17	24 476
	1 645 240	1 281 160	-364 080	0,28	3 206 000	0,51	1 366 037

Området for kommunale bygg har totalt sett et merforbruk på 364 000. Alle bygg har merforbruk på renholdsmidler og forbruksmateriell. I tillegg er det litt merforbruk på energi, men dette håper man vil jevne seg litt ut når sommermånedene kommer med mindre strømforbruk. Kommunen har i oppstartsfasen av nyskolen kjørt med "to skoler" i drift slik at dette har gitt stort utslag på energi forbruket. Merforbruket til Kompetansesenter vil bli i balanse når husleie faktureres.

På rådhuset er det budsjettert med skifting av alle vindu i løpet av året. Tilbudene på vinduer er nå kommet inn, men avventer fortsatt tilbud på jobbutførelsen. Forventet avsluttet september 2016. Det har kommet merutgifter på ombygging av kontorer på Rådhuset, pga tilpasninger jf krav til skattekontor. Driftsleders kontor må også renoveres pga soppdannelser. Dette ligger ikke i budsjettet.

Veger og gater

Veger og gater	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 2015
Veger og gater	1 128 804	1 301 500	172 696	-0,13	2 845 000	0,40	1 227 930
Gatelys	197 456	147 664	-49 792	0,34	443 000	0,45	196 317
	1 326 260	1 449 164	122 904	-0,08	3 288 000	0,40	1 424 247

Veger og gater har litt mindreforbruk. Dette skyldes periodisering av aktiviteter som faktureres etter utførelse.

7.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Berlevåg kommunes driftsenhet skal levere tjenester i henhold til interne og eksterne krav. Driftsenhetens ambisjonsnivå er å være en synlig og kvalitativt enhet som ser samfunnets behov og løser utfordringer raskt og effektivt, samt fremstå som en bruker- og serviceorientert enhet.

7.1.3 Brukere og tjenester

Teknisk drift har slitt med fravær dette tertialet. Dette har gått utover det lille ekstra som blir utført av teknisk drift og enkelte brukere og enheter har fått merke at det har tatt tid for å få tjenester levert. Vi har også i denne perioden tatt i bruk nyskolen, der vi har i enkelte perioder slitt med avvik.

I perioder har nyskolen beslaglagt størsteparten av ressursene på teknisk drift, samtidig har vi også igangsatt rydding og rivingen av gammelskolen. Alle disse prosessene har slitt på igjenværende personale. Vi har også slitt bemanningsmessig i administrasjonen i denne perioden grunnet sykefravær.

7.1.4 Organisasjon og medarbeidere

Konstituert enhetsleder på Driftsenheten ble fast ansatt 01.01.2016. Teknisk drift har slitt med mange sykemeldinger i første delen av 2016. Over halve arbeidsstokken har vært sykemeldt til tider i første tertial, noe som har utløst behov for vikarer. Nødvendig oppfølging av de sykemeldte er gjennomført uten at dette har medført til reduksjon av fraværet, da fraværet ikke er arbeidsrelatert.

7.1.5 Økonomi

Tjenesten vil få store utfordringer på vedlikehold av den offentlige bygningsmassen pga bemanning. Det er fortsatt et stort etterslep på vedlikehold, og enheten sliter med mange avvik som ikke er lukket av tilsynsmyndigheter.

Behov for tilleggsbevilgninger i 2016

Det kan se ut som at tjenesten har behov for en del tilleggsbevilgninger i 2016, dersom krav og forebygging av stadig påløpende utgifter skal kunne skje. Pr dd ser man følgende:

- Det vil være behov for tilleggsbevilgning for ombygging av banklokalene for å få flyttet barnevern inn i tilfredsstillende arbeidslokaler.
- Vedlikehold av kommunale veier vil kunne bli en ekstra utgift i 2016, da Molvikveien ble åpnet tidligere enn hva som var "normalt", grunnet reinflytting.
- Oppgradering av kontorer på Rådhuset var ikke tatt med i budsjettet for 2016.
- Ombygging av økonomiavdelingen for å tilpasse lokalene slik at skatt kan håndtere sine brukere på en tilfredsstillende måte.

8.1 Næring og utvikling

8.1.1 Økonomisk oversikt

Drift administrasjon	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 15
Næring og utvikling	260 341	327 012	66 671		907 138		33 688
Næringsfondet	0	0	0				0
Utviklingsfondet	-32 455	-82 336	-49 881	-0,61	-247 000	0,13	-90 539
EK-fondet	0	0	0				0
Sum	227 886	244 676	16 790	-0,07	660 138	0,35	-56 851

Det er mindreforbruk på Næring og utvikling pga permisjon uten lønn.

Utviklingsfondet ligger lavere enn budsjett pga høyere overføringsavgifter (salgskostnader).

Omstillingsprogram	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 15
Omstillingsstyret	-9 500	0	9 500		0		49 509
Sum	-9 500	0	9 500		0		49 509

	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 15
Sommerjobb ung	0	0	0				978
Prosjekt Hydrogen	26 881	0			0		164 938
Sum	0	0	0		0		978

Det er ikke avsatt egne midler til Prosjekt Hydrogen i 2016.

Prosjekter plan	Faktisk 1 - 4	Budsjett 1 - 4	Avvik	Avvik %	Årsbudsjett	Forbruk %	Forbruk 15
Overordnet komm.plan	0	0	0		0		30 980
Reg.plan Kongsfjord	0		0		0		
Sum	0	0	0		0		30 980