

2020

Årsmelding for Berlevåg kommune



Berlevåg kommune

Innhold

1. Rådmannens kommentar	2
2. Visjon og målsettinger	4
3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter	6
4. Oppvekst	9
6. Kultur	15
7. Barnevernstjenesten	16
8. Helse og omsorgsenheten	18
8.1 Primærhelsetjenesten	18
8.2 Pleie og omsorg	21
9. NAV Berlevåg	23
10. Teknisk enhet, næring og utvikling	25
12. Økonomisk utvikling	35

1. Rådmannens kommentar

Rådmannen legger med dette frem årsmelding for 2019. Årsmeldingen gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av Berlevåg kommune i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap for administrasjonen og politikere, både for evaluering av årets arbeid og for å høste erfaringer til veien videre.

Berlevåg kommunes regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,3 millioner kroner i driftsregnskapet. I seg selv forteller ikke dette tallet oss så mye mer enn at utgifter og inntekter har stått i et greit forhold til hverandre. En nærmere studie av tallene som presenteres i denne årsmeldingen viser variasjoner mellom enhetene og noe avvik fra budsjett – opprinnelig så vel som konsekvensjustert. Avvikene skyldes en rekke faktorer som vi kommer nærmere inn på i de enkelte kapitlene. Stikkordsmessig kan vi likevel nevne at uforutsette hendelser, ressurskrevende pasienter, statlige rammeoverføringer, vakante stillinger og endringer i eiendomsskatteregimet er variabler som ligger utenfor kommunens kontroll. Vår oppgave blir å tilpasse oss disse stadig bevegelige variablene.

Berlevåg kommune har de siste årene gjennomført flere store investeringer og følgelig måttet ta opp betydelige lån. Ved årsskiftet 2019/2020 hadde kommunen en langsiktig lånegjeld på 236,7 millioner kroner. I tillegg kommer Berlevåg Havns lån på 108,8 millioner kroner. Kommunens totale lånegjeld er dermed på hele 343,5 millioner kroner. Renter og avdrag på lån vil derfor i overskuelig fremtid utgjøre en stor andel av våre utgifter og således minske kommunens økonomiske handlingsrom.

Netto driftsresultat blir regnet som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere en kommunes økonomiske situasjon. Det anbefales at netto driftsresultat over tid bør ligge på minst 1,75 prosent av brutto driftsinntekter for at kommunens økonomi skal stå seg over tid. Dette tallet har de siste årene vært svakere for Berlevågs del, og i 2019 endte vi opp med et negativt tall på -0,6 prosent. Over tid er dette ikke bærekraftig da vi må bruke av oppsparte midler for å dekke underskuddet. Administrasjonen vil derfor jobbe hardt for å sørge for at netto driftsresultat for 2020 ender på den positive siden. En prosess er igangsatt i samarbeid med KS Konsulent der vi ser på driften av kommunens enheter og hvordan vi kan effektivisere denne.

Berlevåg får stadig færre innbyggere. Ved inngangen til året 2020 hadde vi 957 innbyggere mot 981 året før. Den triste befolkningsstatistikken som har preget Berlevåg siden 1980-tallet har altså fortsatt. Samtidig har vi arbeid til alle som vil og mere til. Men de fleste av jobbene er i fiskeriene – på sjø og på land – og alternativene til disse er få. For kommunen er det derfor helt avgjørende å etablere interessante og varierte arbeidsplasser, samt skape gode livsvilkår og attraktive fritidssysler.

Dette kan kommunen ikke gjøre alene. Men i tett dialog med lag og foreninger, politikere og befolkningen generelt har kommunen gjennom hele 2019 jobbet med det som skal bli vår nye kommuneplan. Under overskriften *Attraktive Berlevåg* skal planen se på alle større trekk ved vår videre utvikling og presentere løsninger på hvordan vi sammen kan gjøre Berlevåg enda mer attraktiv.

Flere gode tiltak har blitt igangsatt, videreført eller gjennomført i året som har gått. Byggearbeidene på det nye flerbruksbygget (bassenget) har fortsatt gjennom hele året. Bygget vil skape økt bolyst for svært mange av oss, og dessuten bedre svømmeferdigheter og folkehelse. Skolen har fått en ny losveileder som skal hjelpe skoleungdom gjennom krevende stunder og bidra til at alle kan fullføre påbegynt utdanning. Sist sommer åpnet vår nye frivilligsentral, der daglig leder både skal støtte alt det flotte frivillige arbeidet som gjøres i kommunen samt koordinere folkehelsearbeidet vårt. Vi er veldig fornøyde over å ha fått dette tilbudet på plass. Vi er også veldig fornøyde med å ha fått et

dialysebehandlingstilbud på plass på helsesenteret. Dette er en tjeneste som utføres i samarbeid med, og er finansiert av, Finnmarksykehuset.

Arbeidet med utvikling av Revnes fikk ny styrke mot slutten av året idet vår nye næringsutvikler ble ansatt. Hans oppgave er å sanke interesse for å tiltrekke investorer til det som skal bli Revnes industripark. Hydrogenfabrikkens åpning ble utsatt og vil ventelig åpnes innen sommeren 2020.

Berlevågs næringsliv er også i utvikling. For første gang på lenge fikk vi et nytt og kjærkomment overnattingssted med åpningen av Berlevåg hotell. Vi har tro på at besøkende turister kan generere enda flere arbeidsplasser, særlig innen aktivitetsturisme. I havna har Coast Seafood tatt over Polar Seafoods fiskemottak, og en videreutvikling av bruket er annonsert. Lerøy har åpnet sine splitter nye og supermoderne produksjonslinjer for videreforedling, og dermed skapt et betydelig antall nye arbeidsplasser. Berlevåg Havn har igangsatt bygging av det som skal bli et nytt krabbemottak.

Årsmeldingen er blant administrasjonens viktigste årlige dokumenter. Leseren vil over de neste sidene bli presentert for de økonomiske tallene for kommunen som helhet og sektorvis. Det forventes ikke at alle lesere vil gå dypt ned i regnskapet, men å gjøre seg kjent med nøkkeltallene vil likevel anbefales. En beskrivelse av viktige hendelser og fremtidige utfordringer blir gitt sektorvis. Vi håper leseren vil finne årsmeldingen interessant og informativ.

Rådmannen ønsker med dette å takke både medarbeidere og innbyggere for et godt samarbeid i 2019.

Organisering

Ved utgangen av 2019 hadde kommunen 117 ansatte fordelt på 109 årsverk, en oppgang 8 årsverk fra året før. Den administrative organiseringen i Berlevåg kommune gir enhetene forholdsvis stor frihet til å finne løsninger innenfor gitte rammer. Det er naturlig at organiseringen stadig evalueres. Kommunen har i 2019 vært organisert i tre driftsenheter, eller etater – helse og omsorg, oppvekst, samt teknisk drift - i tillegg til rådmannens stab.

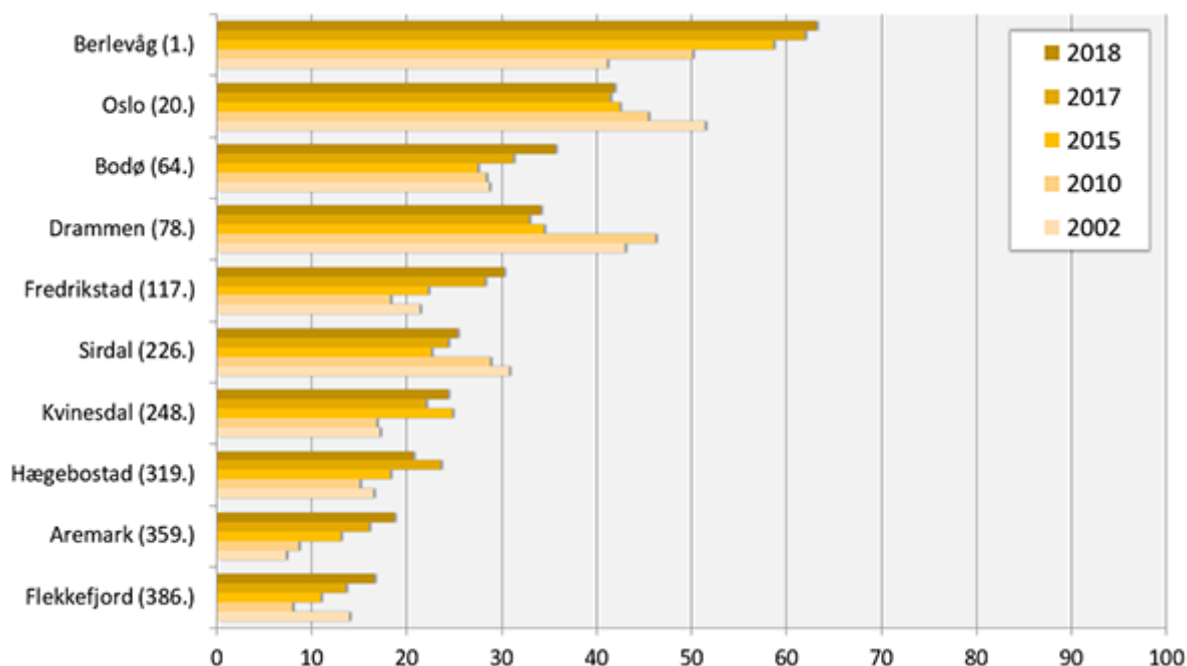
Egenkontroll og etikk

Det fokuseres kontinuerlig på å sikre betryggende egenkontroll og høy etisk standard i Berlevåg kommune. Vedtatte etiske retningslinjer forutsettes fulgt av alle – både ansatte og politikere. Styrende interne retningslinjer og reglement rulleres som minimum en gang pr. kommunestyreperiode. Disse legges da frem for drøfting og gjennomgang med administrativ ledergruppe og tillitsvalgte før formell behandling i Administrasjonsutvalget og Kommunestyret. Ved siden av løpende dialog er det etablert rutiner for jevnlig rapporteringer fra enhetsledere til rådmann og økonomisjef.

Likestilling

I samsvar med kommuneloven §48 skal det i årsmeldingen redegjøres for den faktiske tilstanden i kommunen mht. likestilling. Av de 117 ansatte i 2019 var det 91 kvinner og 26 menn – det vil si en kvinneandel på drøye 78 % som er en liten nedgang fra året før. Fordelingen pr. enhet omtales særskilt under de enhetsvise rapportene. Fordelingen mellom menn og kvinner i enhetene er tradisjonell med hovedvekt av kvinner innen helse/omsorg og skole/barnehage. Slik fordeling er normalt i de fleste kommuner. Kommunen forsøker ved all rekruttering å ta hensyn til den skjeve kjønnsbalansen. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for ansatte i Berlevåg kommune er 92,9 %, hvorav kvinner i snitt har 92,14 % mot menns snitt på 95,6 %. Dette er betydelig høyere enn snittet for

landet som i 2017 var 80,0 % og for Finnmark fylke som var 82,0 %. Tabellen nedenfor viser andel av arbeidstakerne som jobber heltid i utvalgte kommuner. Berlevåg er på dette feltet «best i klassen»:



Kilde: <https://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Arbeidstid/Deltid-i-norske-kommuner--en-oversikt/>

Befolkningsutvikling i Berlevåg kommune 2017

Pr. 1. januar 2020 var det 957 innbyggere i Berlevåg kommune. Innbyggertallet ble redusert med 2 personer i løpet av 2018. Selv om det statistiske grunnlaget er svakt, er det lov til å håpe at vi har vært vitne til at den negative befolkningsveksten flater ut, og at vi vil kunne oppleve en reell vekst i inneværende år.

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Befolkning pr. 1.1	1 044	1 031	1 015	1 025	1 057	1 020	1 000	991	983	981	957
Befolkningsvekst	-13	-16	10	32	-37	-20	-9	-8	-2	-24	

2. Visjon og målsettinger

Kommunestyret vedtok våren 2018 et nytt målkart for rådmannen. Målkartet er delt inn i langsiktige mål, med en tidsramme som grovt tilsvarer gjeldende økonomiplan, og kortsiktige mål for budsjettåret 2019. Rådmannen vil naturligvis bestrebe seg på å etterleve disse målene. Totalt er det fire langsiktige (eller strategiske) mål: (1) Barn og unge først – de er vår viktigste ressurs; (2) skape nye lønnsomme arbeidsplasser for kommunen; (3) økonomisk styring for å utvikle og gi gode tjenester; samt (4) utvikle en sterk felles *vi kan*-kultur

Målene som kommunestyret har satt gir en viktig pekepinn for administrasjonens videre arbeid, og reflekteres i flere av de prioriteringene som allerede er gjort eller er i ferd med å implementeres. De underliggende delmålene vil vi komme inn på sektorvis senere i budsjettokumentet.

Barn og unge først – de er vår viktigste ressurs. Trivsel, oppvekst og kvalitet i utdanningen er sentrale delmål her. For de konkrete målresultatene vises til kvalitetsmeldingen for Berlevåg skole, men vi kan nevne at arbeidet med å få mobbing *ned* og karakterer *opp* har begynt å gi resultater. Vi har også etablert en ny stilling som los/veileder for ungdom, og vi har gjennomført flere møter med elev- og ungdomsråd, både på administrativt og politisk nivå for å få en bedre forståelse av ungdommens drømmer for framtida.

Skape nye lønnsomme arbeidsplasser for kommunen. Uten tiltrekkende arbeidsplasser vil Berlevåg ikke overleve lenge. Kommunen har i året som gikk jobbet aktivt for å legge til rette for nye arbeidsplasser, som krabbemottak, hydrogenparken og turistnæringen. Workshoper ble holdt for å kartlegge reiselivsnæringens muligheter i Berlevåg.

Økonomisk styring for å utvikle og gi gode tjenester. Kontroll over ressursbruken gjennomsyrrer kommunens arbeid i alle ledd. Kommunen skal gi gode tjenester, men dette er krevende i en tid med økning i statlige pålegg og ditto utgifter. Kommunen har derfor initiert et stort og inngripende samarbeid med våre tre nabokommuner Båtsfjord, Nesseby og Tana. Målet er å utøve vertskommunefunksjonen for hverandre på stadig flere områder, der synergier vil være mer profesjonell tjenesteproduksjon og mer rasjonell drift.

Utvikle en sterk felles vi kan-kultur. Dette er ingen enkel oppgave, men kommunen bestreber seg på å fremme et positivt bilde av Berlevåg og våre innbyggere gjennom omdømmebygging, støtte til organisasjonslivet og frivillige tiltak. Den nye frivilligsentralen er et viktig instrument i så måte.

3. Politisk virksomhet, sentraladministrasjon og fellesutgifter

Politisk virksomhet

Tjenester og oppgaver:

Politisk virksomhet består av ansvarsområdene: ordfører, kommunestyret og andre, revisjon, kontrollutvalget, nemnd eiendomsskatt og ungdomsråd.

Hovedutvalgene kom på plass og det ble laget reglement for hovedutvalgene i Berlevåg kommune. Det har vært en del møtevirksomhet i 2020 selv om året har vært preget av korona.

Kommunestyret har hatt 10 møter og behandlet 107 saker

Formannskapet har hatt 16 møter og behandlet 101 saker

Hovedutvalg for tekniske tjenester har hatt 3 møter og behandlet 5 saker

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har hatt 2 møter og 4 behandlet saker

Hovedutvalg for helse- og omsorg har hatt 2 møter og 4 behandlet saker

Næringspolitisk utvalg har hatt 6 møter og 13 behandlet saker

Kontrollutvalget har hatt 5 møter og behandlet 41 saker

Seniorrådet har hatt 4 møter og behandlet 3 saker

Pga. korona har det vært prøvd ut digitale møter via teams.

Avvikskommentarer på enheten:

	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Politisk virksomhet	3 589 708	1 265 405	2 324 303	1 265 405	1 364 887
Politiske organer	404 308	3 255 900	-2 851 592	255 900	427 954
Kommunestyret	555 000	621 000	-66 000	621 000	530 000
Kommunerevisjon	326 548	285 720	40 828	282 720	201 094
Kontrollutvalget	18 500	0	18 500	0	8 640
Nemdn eiendomsskatt	10 017	20 000	-9 983	20 000	3 274
Ungdomsråd					
SUM TOTAL	4 904 081	5 448 025	-543 944	2 445 025	2 535 850

Kommunestyret vedtok i sak 102/20 å dekke underskuddet for 2018 for Berlevåg Havn KF på kr 2,3 mill. Merforbruket skulle dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. På grunn av de nye reglene om å stryke bruk av disposisjonsfondet når kommunen har merinntekt, slår det ut som avvik.

Kommunestyret vedtok i sak 68/20 å gi et rentefritt likviditetslån til Berlevåg Havn KF på kr 3 000 000. Dette ble også behandlet i budsjettregulering 2/2020 der det ble finansiert ved intern regulering. Et kortsiktig lån skal imidlertid kun bokføres i balansen, og det oppstår derfor avvik mellom regnskap og budsjett.

Sentraladministrasjon

Tjenester og oppgaver:

Sentraladministrasjonen består av:

Rådmannen, kontorsjef, servicekontoret, flykningtjenesten, økonomiavdelingen og IKT.

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

Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med utarbeidelse av møteinnkallinger, sakspapirer og møteprotokoller. Fra 2020 har vi fått hovedutvalgene på plass som også krever sekretariat med utarbeidelse av møteinnkallinger 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. Skatteoppkreverfunksjonen ble statlig fra og med 1. november 2020. Avdelingen skal også bistå og gi råd til enhetene i den daglige økonomiforvaltningen. Økonomiavdelingen er også regnskapskontor for Berlevåg Havn KF og Berlevåg Sokn.

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

Avvikskommentarer på enheten:

Sentraladministrasjon	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Rådmannskontoret	1 904 216	2 051 214	-146 998	2 051 214	2 013 579
Servicekontoret	811 881	973 032	-161 151	973 032	1 301 835
Økonomiavdelingen	2 753 513	3 080 413	-326 900	3 080 413	2 997 816
IKT	1 523 477	1 716 667	-193 190	1 716 667	1 694 090
Flyktninger	-592 587	550	-593 137	550	-283 062
SUM TOTAL	6 400 500	7 821 876	-1 421 376	7 821 876	7 724 258

Avviksforklaring:

- Sentraladministrasjonen har totalt sett et underforbruk på kr 1 421 000.
- Rådmannskontoret har et underforbruk på kr 1470 000 som i hovedsak består av KLP.
- Servicekontoret har underforbruk på kr 161 000 som i hovedsak består av lønn og KLP.
- Folkehelsekoordinatorstillingen har stått vakant framj til 16/9-19.
- Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på kr 327 000 som i hovedsak består av vakant stilling, samt KLP.
- IKT har et mindreforbruk på kr 193 000 som skyldes KLP, lisenser, programvare og maskinvare. På grunn av 4 K samarbeidet ble lisenser, programvare og maskinvare satt på vent.
- Flyktingetjenesten – mindreforbruket skyldes merinntekt på tilskudd fra sta ten
- 50 % stilling i sentraladministrasjonen har stått vakant i 2020.

Reduskjon i driften fra 2019 til 2020 skyldes mindreforbruk på lønn og pensjon.

	2020	2019
Sykefravær	10,47 %	2,53 %
Bemanning	2020	2019
Antall ansatte	9	10
Antall årsverk	8,5	9,5

Sentraladministrasjonen har hatt økning i sykefraværet fra 2019 til 2020. Årsaken er langtidsfravær

Målsettinger og satsingsområder:

Sentraladministrasjonen jobber videre med modernisering av driften. Digitaliseringen fortsetter, og stadig nye programvarer vil innføres for å effektivisere, samt for å gi innbyggerne et bedre tilbud. Vår hjemmeside skal oppdateres og få et innholdsmessig løft. Kommunen vil også, i samarbeid med KS Konsulent, søke å gjennomføre et lederutviklingsprogram med fokus på produktivitet og effektivitet

Unntakssituasjonen som inntrådte 12. mars bidro til at Berlevåg kommune, som andre organisasjoner i hele landet, gjorde et byks på digitaliseringsområdet. Vi hadde allerede innført Microsoft Teams som møte- og kommunikasjonsverktøy, men med korona fikk vi alle hasteopplæring og har blitt flittige og fortrolige brukere. Kommunen gikk også raskt til innkjøp av programvare og nødvendig hardware for å gjennomføre videooverføring av kommunestyremøtene (og andre møter etter behov). Nå kan Berlevågs innbyggere følge alle våre kommunestyremøter på direkten eller i opptak, etter eget ønske.

KS Konsulent gikk gjennom hele vår organisasjon i et forsøk på å finne områder egnet for effektivisering. Hovedkonklusjonen er at kommunen allerede drifter effektivt, men vi har et overforbruk på enkelte områder som bør reduseres. Dette gjelder særlig oppvekst, offentlige bygg, politisk styring, og samferdsel. Kommunen har i 2019 særlig redusert utgiftene på oppvekst. Lederutviklingsprogrammet ble satt på vent, men vil gjennomføres våren 2020 i regi av KS Konsulent.

Sentraladministrasjonen har i 2020 vært preget av flere langtidssykemeldinger som har bidratt til at administrasjon har hatt mindre ressurser enn forventet. Dette gjør at vi blir svært sårbare og gir utslag i tjenesteproduksjon. Den daglige driften med å overholdelse av frister etc. blir prioritert og større saksutredning og langsiktig planlegging blir lidende.

Viktige hendelser i 2020:

Kommune TV kom på plass og kommunestyremøtene sendes direkte.

Fellesutgifter:

Fellesutgifter består av felles forsikringer, overformynderi, sivilforsvaret, landbruk og miljøvern, tilskudd til Kirkelig Fellesråd, støttetiltak boliger, lærlinger, andre trossamfunn, samt generelle fellesutgifter i den kommunale driften.

Avvikskommentarer på enheten:

Fellesutgifter	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Fellesutgifter	1 427 503	1 552 000	-124 497	1 411 000	1 525 580
Felles forsikring	365 998	370 000	-4 002	401 000	353 894
Sivilforsvaret	15 827	25 000	-9 173	0	6 847
Landbruk	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Natur og miljøvern	104 357	100 000	4 357	80 000	87 954
Støttetiltak bolig	0	0	0	0	-53
Lærling	575 519	570 000	5 519	205 000	197 480
Kirkelig Fellesråd	1 862 760	1 736 000	126 760	1 600 000	1 612 000
Andre trossamfunn	89 690	70 000	19 690	70 000	85 036
SUM TOTAL	4 471 654	4 453 000	18 654	3 797 000	3 898 738

Totalt sett så er det et overforbruk på kr 18 655 på fellesutgifter.

- Fellesutgifter har et mindreforbruk på kr 124 497 som i hovedsak består av lavere forbruk av juridisk bistand og mindre overføring til andre (stipend). Det er merforbruk på kjøp fra IKS og

leie av driftsmidler.

- Felles forsikring er innenfor budsjetterte rammer.
- Andre trossamfunn har et overforbruk på kr 19690. Tilskudd til andre trossamfunn blir beregnet etter tilskudd til kirkelig fellesråd.
- Lærling er innenfor budsjettert ramme.
- Fellesutgifter hadde en økning i rammen på kr 570 000 fra 2019. Økningen i rammen skyldes i hovedsak økt satsing på lærlinger og utredning av brannteknisk rapport av Storgata 37, samt lønnsøkning til kirkelig fellesråd.

4. Oppvekst

Oppvekst består av oppvekstsjef, Berlevåg skole, Berlevåg barnehage, LOSA, kulturskolen SFO, PPD og voksenopplæringen.

Undervisning:

Tjenester og oppgaver:

Undervisningsenheten består av skole, SFO, videregående opplæring (LOSA), kulturskole, voksenopplæring og PPT. Tjenester fra PPT kjøpes fra Midt-Finnmark PPT IKS. Oppvekst har som hovedmål å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge, gjennom samhandling med skole – og barnehageeier, foreldre, alle ansatte innenfor enheten og andre samarbeidspartnere.

Berlevåg skole hadde ved utgangen av året 63 elever. Dette er en relativt drastisk nedgang på 10 elever fra 2019. Anslaget for 2021 er 59 elever, dersom skolen ikke får nye, tilflyttede elever. Prosessen med fådelt skole fortsetter, hvor man hadde ni trinn i 2018, sju trinn i 2020, og trolig seks trinn i 2021, noe som også økonomiplanen for 2020-2023 legger opp til.

Den kulturelle skolesekken bidrar gjennom året med kunstneriske opplevelser og aktiviteter til et variert undervisningstilbud, selv om tilbudet har blitt noe redusert de to siste årene. Kulturskolen tilbyr opplæring i gitar, bass, trommer, piano, ukulele, band, lyd og lys, og i tillegg er det dans for barneskolen. Fra høsten 2020 ble det innført foreldrebetaling kr. 500,- per halvår.

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletid for elever fra 1. – 4. trinn, samt for elever opptil 7. trinn som har særskilte behov. Barna har faste aktiviteter daglig/ukentlig i SFO, blant annet utelek, formingsaktiviteter, idrettshall og matlaging. Antall barn på SFO var ved utgangen av 2020 10, som er en nedgang på et barn fra forrige år. Høsten 2021 vil det komme ny rammeplan for SFO, dette ifm. St.meld. 6/20 – Tidlig innsats. Rammeplanen er ute på høring, men trolig vil SFO bli knyttet tettere opp til et samarbeid med barnehage og skole, spesielt sistnevnte.

LOSA driftes av oppvekst på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune, ved Nordkapp maritime fagskole. Hovedandelen av alle elever som går ut av 10. trinn starter sin videregående skolegang på LOSA. Skoleåret 2019-2020 var det 12 elever som startet på Veksling LOSA, fordelt på studiespesialiserende og yrkesfaglige linjer. Elevene har yrkespraksis i Berlevåg kommune og private bedrifter.

Voksenopplæringstilbudet tilbyr kurs for norsk og samfunnskunnskap for personer som har rett og plikt til opplæring. 2019-2020: begynneropplæring i norsk med samfunnskunnskap. 12 deltakere høst

og vår. Kurs både dag – og kveldstid. Videreføring av avtale med Lerøy og åpent for andre norskdeltakere. Høstsemesteret hadde til sammen 25 deltakere.

IKS Midt Finnmark PPD hadde én 100% stilling i Berlevåg i 2020, men fra høsten inneværende år, er stillingen redusert til 75%, dette etter avtale med PPD Lakselv IKS. Den ansatte er vil begynne som spesialpedagog på skolen i 25% stilling f.o.m. medio august. PPT Berlevåg har deltatt i pedagogisk utviklingsarbeid i 2020, mest i barnehagen. Denne deltakelsen vil fortsette neste år. I likhet med SFO, vil PPT inngå et tettere samarbeid med oppveksts alle enheter, dette også som et resultat av St.meld. 6/20 – Tidlig innsats.

Avvikskommentarer på enheten:

Undervisning	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Oppvekst administrasjon	120 000	120 000	0	120 000	90 000
Skolefaglig kompetanse	442 917	487 128	-44 211	487 128	1 070 470
Berlevåg skole	12 163 734	13 268 952	-1 105 218	13 268 952	13 323 564
SFO	347 185	332 382	14 803	293 382	372 915
Videregående skole	120 867	68 253	52 614	68 253	81 121
Voksenopplæring	85 222	35 988	49 234	35 988	2 303
Kulturskolen	537 229	676 965	-139 736	676 965	635 916
PP-tjenesten	930 400	922 000	8 400	922 000	929 251
UKM	0	15 000	-15 000	15 000	10 400
SUM TOTAL	14 747 555	15 926 668	-1 179 113	15 887 668	16 515 940

Regnskapet for 2020 for oppvekst viser et underforbruk på kroner 1 179 113. For enheter med større avvik ift. under -eller merforbruk, er tallene slik:

Berlevåg skole har et underforbruk på kroner 1 105 218. Dette skyldes i hovedsak et underforbruk på lønn og sosiale utgifter på kroner 1 177 328, som igjen skyldes tre forhold: for det første økt utleie av lærerressurser til LOSA (som Fylkeskommunen betaler for). For det andre 100% reduksjon av lærerstilling fra 01.10.2020 (som egentlig var tenkt kuttet 08/21), og for det tredje at lønnsoppgjøret ble et nulloppgjør, samt at avsetning til pensjonsutgiftene derved, ble kraftig redusert. Underforbruket kom på tross av merforbruk på overtidslønn på 238 943, og uforutsette utgifter på gjesteelever på 388 066.

Skolefaglig kompetanse endte med et underforbruk på 44.211, som hovedsakelig skyldes underforbruk på lønn og sosiale utgifter på 30.849.

Når det gjelder videregående skole (LOSA), ble der et merforbruk på 52.614, tross enkelte besparelser. I sum skyldes merforbruket underbudsjettering ift. lønn og sosiale utgifter på 68.038, samt pensjonsutgifter på 64.666.

Det som gjelder LOSA, gjelder også voksenopplæringen. Et overforbruk på 49.234, som har sin årsak i underbudsjettering på lønn og sosiale utgifter. Voksenopplæringen flyttet fra sine lokaler i Storgata til skolen, og har nå sin undervisning der, noe som gir en årlig besparelse i husleie på 96.000. Kulturskolen endte med et underforbruk på 139.736. Årsakene er mange. Som en konsekvens av nedjustert aktivitet, ble leders stilling ift. administrasjon redusert med 5,6%. Som på de fleste andre enheter, ble utgifter til lønn og sosiale utgifter mye mindre enn budsjettert. I tillegg ble kostandene til kjøp av tjenester fra eksterne lærere (blås, dans for eldre barn) ikke igangsatt. UKM ble avlyst grunnet Korona, som ga en besparelse på 15.000.

Konklusjonen ift. årsmelding og økonomi, er at Oppvekst enheten har tatt grep som har slått ut positivt ift. netto resultat. Det er imidlertid slik at dersom man hadde fått et normalt lønnsoppgjør, ville netto driftsresultat blitt veldig mye annerledes enn 1.1971.224 i pluss.

Sykefravær, bemanning og likestilling

Sykefravær	2020	2019
Oppvekst	7,86	6,73
Undervisning	5,34	6,42
Barnehage	13,73	7,47

Sykefraværet for enheten gikk opp med 11,7 %. Som man kan se, er det imidlertid en nedgang på undervisning fra 2019 til 2020 på ca. tilsvarende. Sykefraværet for barnehage, kan se dramatisk ut, men dette skyldes i hovedsak eksterne arbeidsbetingelser, dvs. påvirkning av Koronasituasjonen. Selv om sykefraværet var høyt, må det påpekes at dette ikke var noe særegent for Berlevåg barnehage. Eksempelvis var sykefraværet 13,3 % i andre kvartal på nasjonalt nivå. Barnehagene i Norge var den arbeidsplassen som hadde høyest sykefravær i 2020. Gjennomsnittlig sykefravær i Norge for 2020 var ellers 8,9 %.

Bemanning

Ny oppvekstsjef og ny rektor ble begge ansatt 1. august 2020.

Ansvar	Antall ansatte	Antall årsverk
Skolefaglig kompetanse	1	1,00
Berlevåg skole	30	19,33
SFO	3	0,89
LOSA	1	1,30
Voksenopplæring	1	1,00
Kulturskolen	2	0,82
PP-tjenesten	1	1,00
Berlevåg barnehage	12	10,80

Merknad: inkludert i de 30 ansatte i skolen, er også ansatte som jobber på flere steder, f.eks. både skolen og SFO, både skolen og LOSA, etc. Netto årsverk ift. undervisning, er 13,25.

Når det gjelder likestilling så har det vist seg utfordrende å få rekruttert mannlige ansatte til kvinnedominerte yrker som er underlagt Oppvekst. Per d.d. er det kun fem mannlige ansatte fordelt på enhetene. Likestilling skal imidlertid prioriteres i årene fremover. Eksempelvis heter det nå i de nye vedtektene for SFO (vedtatt 03/21) § 16. KOMPETANSEKRAV, at «Det er en målsetning av SFO skal ha minst en ansatt av hvert kjønn, men dette skal ikke gå på bekostning av kompetanse/erfaring. Det tas hensyn til dette ved nytilsettinger».

Målsettinger og satsingsområder:

Oppvekst samarbeider som tidligere år aktivt med ulike aktører i lokalmiljøet knyttet opp mot skole, barnehage, kulturskole, voksenopplæring og LOSA, f.eks. bedrifter hvor elever og LOSA elever har praksis, eller Lerøy og deres ansatte som voksenopplæringen tilbyr undervisning til.

Undervisningsenheten ble i 2019 med i et 4-årig prosjekt i regi av SePU, som igjen koordineres av RSK-Øst, regionalt samarbeidskontor for Øst-Finnmark. Med i prosjektet i 2020 er det nå sju kommuner i Øst-Finnmark. Kommunene utgjør et kompetansenettverk sammen med SePU. Nettverket legger til rette for analyser av behov for kompetanseutvikling ved barnehagene og skolene og gjennomføring av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling. De statlige ordningene for kompetanseutvikling innebærer et samarbeid mellom kommuner og Universitets- og høyskolesektoren. Samarbeidet innebærer gjensidig kompetanseheving og skal bidra til å forbedre kvaliteten både i barnehagene, skolene og lærerutdanningene.

Det er videre slik at Berlevåg kommune har søkt midler i lag med de andre kommunene i RSK-Øst for deltakelse i «Kompetanseløftet». Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende opplæring. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har satt i gang et kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis for kommuner og fylkeskommuner. KS og Statped er to av flere bidragsytere. Målet er å styrke laget rundt barnet.

Et annet fokusområde som startet i 2019 har vært skole – og læringsmiljø for elevene, bl.a. arbeidet mye med opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevers rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Ifm. et pålegg fra Statsforvalteren (tidlig 2020), hvor det ble påpekt mange lovbrudd ved skolen og dens praksis når det gjelder § 9A, ble arbeidet intensivert. Alt av planer, rutiner, etc. ble revidert, og etter en lang prosess meldte Statsforvalteren at «Vi har i dag sendt ut et brev hvor vi vurderer at dere har lukket alle lovbrudd, og at tilsynet avsluttes.»

Alle Oppvekst sine underenheter og ansatte har dialog med sine brukere (barn, elever, foresatte, etc.) Dette gjennom samtaler og ulike brukerundersøkelser; elevundersøkelsen, nasjonale prøver, T1 og T2 (SePu), Ungdataundersøkelsen, etc. De tilbakemeldinger som blir gitt, og de data som samles inn blir analysert våren 2021. De danner grunnlaget for hvilke områder enhetene skal arbeide med fremover for å heve kvaliteten på de ulike tilbudene som gis.

Berlevåg skole har gjeninnført ordningen med elever som aktivitetsledere (TL), en ordning som gir elevene fra 4. til 10. trinn et godt aktivitetstilbud i skoletiden – et tilbud som ble lagt ned i 2019.

I økonomiplanen for 2020-2023, s. 41-42 er det et uttalt mål om ulike reduksjoner i bemanning ift. overtallighet og oppvekstsenhetens fremtidige budsjetter/økonomi. Et mål var totalt 13,25 lærerstiller fra høst 2020 og i hele økonomiplanperioden, et mål som enheten har fått til. Per 31.12.2020 hadde skolen 63 elever. Anslaget for høst 2021 er 59 elever, dersom kommunen ikke får tilflyttede elever. For skoleåret 20/21 var det sju klasser, men det forventes at det i 2022 kun vil være seks klasser. Oppvekst planlegger imidlertid å gjennomføre en endring allerede høsten 2021, som innfører «fem» klasser. Dette pga. elevtall, men også av pedagogiske hensyn. Endringen er tenkt gjennomført slik: Mellomtrinnet (5,6,7) skal ha felles timer, unntatt i basisfagene (norsk, matematikk og engelsk). Det samme vil gjelde for 8. og 9. trinn. Inndelingen i klasser blir da slik: 1+2, 3+4, 5+6+7, 8+9, 10.

I økonomiplanen (s. 42-43) var det et mål å innføre kontingent i kulturskolen, noe som ble gjort høsten 2020, ved at foresatte nå betaler 500,- per halvår.

Viktige hendelser i 2020

De siste årene har vært utfordrende for oppvekstsvdelingen ift. bemanning og stadige utskiftninger, men dette har nå stabilisert seg. Samtlige lærere ved skolen tilfredsstillt kravene ift. utdanning, og andelen faglærte ved de andre underenhetene er særdeles høy.

Oppvekst satser på våre ansatte, både generelt og særlig på etter – og videreutdanning for barnehagelærere og lærere. I 2021 vil trolig seks ansatte ta utdanning, som vil styrke undervisningskompetansen og forhåpentligvis gi bedre faglige resultater barn/elever.

Forrige skoleår startet nesten samtlige elever som gikk ut av 10. klasse på LOSA, noe som vitner om trivsel og kvalitet på det arbeid som utføres der. LOSA er viktig da det gir våre elever et godt og trygt første år i videregående skole.

Voksenopplæringen har hatt en veldig stor økning i antall elever sammenliknet med skoleåret 2019/2020.

Framtidige utfordringer

Et viktig tiltak for en sunn og balansert økonomi innen enheten, er å unngå overtallighet. En forutsetning er etter – og videreutdanning. Som tidligere år må fire til fem ansatte gjennomføre dette. I 2020-2021 deltok fem lærere. For høsten 2021 er det planlagt at seks lærere vil delta.

Et annet fokusområde er innføringen av de nye fagplanene, som dessverre ble innført under en pandemi. Skolen er ikke i mål med dette arbeidet.

St.meld 6/20 – tidlig innsats, samt kompetanseløftet vil etablere et tettere samarbeid med barnevern, skolehelsetjenesten, PPT, samt sikre overgangene mellom barnehage SFO og skole. Det vil videre bli innført en ny rammeplan for SFO høsten 2021, som også skal bidra i dette arbeidet. Dessverre ble ikke bassenget ferdigstilt i 2020 pga. innreiseforbud jfr. korona. Det foreligger likevel planer for utdanning og opplæring av badevakter og svømmeopplæring for ansatte i barnehage og skole.

Berlevåg barnehage

Tjenester og oppgaver:

Berlevåg Barnehage er godkjent for 45 plasser. I dag har barnehagen tre avdelinger, en avdeling under tre år og to avdelinger over tre år. Barnetallet er stabilt og barnehagen hadde 31.12 2020 30 barn - av dem var 10 barn under tre år. Barnehagen har full dekning ift. pedagoger etter ny forskrift om pedagogisk bemanning.

Avvikskommentarer på enheten:

	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Berlevåg barnehage	4 498 758	5 446 568	-947 810	5 355 568	4 658 211
Spesialpedagoisk tiltak	463 333	332 055	131 278	332 055	664 660
SUM TOTAL	4 962 091	5 778 623	-816 532	5 687 623	5 322 872

Berlevåg Barnehage hadde et underforbruk på kroner 702.277 i lønn og sosiale utgifter. Dette skyldes, som for andre enheter, lønnsoppkjøret og reduserte pensjonsutgifter. Bruk av vikar hadde et overforbruk på 262.122 kroner. Dette er fordi barnehagen har tatt inn barn i løpet av året, som da utløser mer ressurser.

Det er i tillegg brukt mer til ekstrahjelp i forhold til pedagogisk utviklingsarbeid gjennom Sepu og kurs om Ask-Alternativ kommunikasjon som er pålagt for alle ansatte. Barnehagen har også fått økte lønnskostnader i en periode grunnet korona, i forbindelse med opprettelse av kohorter.

Utgiftene til spesialpedagogisk tiltak fikk et mer forbruk på 131.278, da utredning og nytt enkeltvedtak medførte økt ressurs, bla. fast assistent/pedagog fra august 2020.

Sykefravær, bemanning og likestilling

Sykefravær	2020	2019
Oppvekst	7,86	6,73
Undervisning	5,34	6,42
Barnehage	13,73	7,47

Når det gjelder sykefraværet, er det kommentert tidligere, men korona pandemien har påvirket fraværet i relativt stor grad, bl.a. lang karantene ved testing på opptil en uke. Terskelen for å være hjemme har vært økende etter anbefalinger fra sentrale myndigheter.

Målsettinger og satsingsområder:

Barnehagen fikk inn overaskende mange barn før og like etter årsskiftet (2020/2021), som gjør at vi beholder dermed tre avdelinger og ikke to fra august 2021. Forholdet mellom antall ansatte og barnetallet, avhenger av to forhold. Det er et lovkrav at tallet på pedagoger i barnehagen skal beregnes ved å ta det totale barnetallet i barnehagen og dele på 14. Resultatet gir hvor mange hele pedagogstillinger barnehagen skal ha. Da holdes styrer utenom. Det andre forholdet er at det er en minimums bemanningsnorm i barnehagene: Det er 1 voksen per 3 barn under 3 år og 1 voksen per 6 barn over 3 år.

I forrige økonomiplan så man for seg at barnehagen går fra 11 årsverk (2019/2020) til 9,3 årsverk høst 2021. Barnehagen har i dag 10,8, men målet på 9,3 årsverk er realistisk, da bl.a. en hel stilling flyttes fra barnehage til skole på grunn av barn med særskilte behov.

Viktige hendelser i 2020

Det som har vært hovedfokus og den viktigste hendelsen, er korona. Den har preget nesten hele året. Det har vært et krevende år med mye usikkerhet. Det ukjente ordet kohort er kommet for å bli. Internkontrollsystemet «1310» ble innført i barnehagen på høsten, noe som sørger for at enheten driftes etter forskrifter, lover og regler. Barnehagen var under tilsyn fra Statsforvalteren ift. internkontroll, men alle ankepunkter/lovbrudd er nå løst, og tilsynet avsluttet. Den 01.01.2021 ble det innført nye barnehagelov, som bl.a. gjør at tilsynsmyndigheten nå er lagt til Nesseby kommune og vice versa.

De ansatte har blitt bedre på bruk av teknologiske verktøy; «Zoom» og «Teams». Det har i tillegg blitt mange webinarer med ulike tema, som har hevet kompetansen i barnehagen. Likevel savner man å kunne møte kollegaer å ha kurs hvor man er fysisk til stede.

Framtidige utfordringer

Utfordringene er at kompetanseheving tar tid og ressurser. Det utløser mange møter, merarbeid og kostnader.

Vi ønsker også å satse på ansatte som bor i Berlevåg. Høsten 2021 starter det opp med desentralisert barnehageutdanning i Kirkenes, som to til tre fra Berlevåg vurderer å begynne på. Dette vil sørge for flere kvalifiserte pedagoger i Berlevåg. Som med Berlevåg skole, er usikkerheten om vi får nok barn fremover eller om man må kutte stillinger og slå sammen avdelinger. Dette er et spørsmål som dukker opp hvert år og realiteten er at fraflyttingen har vært merkbar de siste årene.

Rådmannen mener likevel at den største utfordringen for Berlevåg kommune, er at barnetallet og elevtallet har gått drastisk ned de siste årene. For 10 år siden hadde skolen over 100 elever – et tall som snart er halvert. På de to siste årene har man gått fra 73 til 63 elever. Dette betyr at man nærmer seg en smertegrense for hvordan underenhetene til Oppvekst bør organiseres. Dersom nedgangen fortsetter, bør politikerne og administrasjonen vurdere om det bør etableres et oppvekstsenter i Berlevåg skole, hvor skole, barnehage, SFO, etc. legges under en virksomhetsleder, istedenfor styrer og rektor - slik som Nesseby kommune har gjort.

6. Kultur

Kultur innbefatter bibliotek, kino, ungdomsklubb, museum og øvrige kulturtilbud. Kommunen forvalter i tillegg et kulturfond som etter søknad kan støtte ulike frivillige kulturtiltak.

Året har vært preget av korona.

Biblioteket har vært stengt i perioder der tiden har vært brukt til å rydde i hyllene og kjøpt inn ny litteratur. Biblioteket har vært med på sommerles der det var 14 deltakere som til sammen har lest 368 bøker.

Ungdomsklubben har fulgt opp prosjektet der ungdommen har medvirket til i hva man skal gjøre på klubben med bl.a. åpen hall og kino. Ungdomsklubben har også vært sterkt preget av koronapandemien og har ikke fått flyttet inn i nye lokaler som planlagt.

Kino har hatt redusert antall forestillinger pga. korona. Det har vært problemer med å få tak i filmer, da byråene forskyver filmer og det har vært få premierer.

Kulturenheten har vært preget av koronapandemien. Bibliotek, kino, ungdomsklubb og LOS har vært stengt i perioder. Ansatte har vært bruk på andre enheter som gir mindreforbruk i budsjettammen. Frivilligsentralen er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen vår utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Frivilligsentralen / folkehelse har vært aktiv med bl.a. snømåking, koordinering av informasjonspost i Kongsfjord, kartlegging av perleturmål, nye turkart, utlån av utstyr, strandrydding, ordførertur, markering av verdensdagen for psykisk helse, skilting av turløyper, bistått lag- og foreninger med søknader om tilskudd, julespek, juleaksjon. Frivilligsentralen åpnet kafe i Storgata 10, men måtte stenge tilbudet pga. korona. De har heller ikke fått kommet seg inn i mer synlige lokaler da ting er blitt satt på koronavent.

Avvikskommentarer på enheten:

Kultur	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Bibliotek	488 321	515 827	-27 506	515 827	501 577
Kino	191 152	218 200	-27 048	218 200	251 252
Museum	299 000	298 000	1 000	298 000	290 500
Ungdomsklubb	151 918	188 900	-36 982	188 900	249 639
Øvrige kulturtilbud	48 475	-24 000	72 475	33 000	21 807
Frivilligsentral	573 137	618 985	-45 848	618 985	200 226
LOS-veileder	72 807	140 840	-68 033	140 840	0
SUM TOTAL	1 824 810	1 956 752	-131 942	2 013 752	1 515 001

Kulturenheten har totalt et underforbruk på 132 000.

- Bibliotek har et underforbruk på 27 500 som i hovedsak skyldes lavere utgifter enn forventet til lønn og pensjon.
- Kino har et underforbruk på kr 27 000. Her er det mindre inntekter på kinobilletter, men det utjevnes med lavere utgifter til filmleie.
- Ungdomsklubben har et underforbruk på kr 36 982. Lavere lønn, pensjon og mindre kjøp av varer og tjenester er årsaken.
- Øvrige kulturbudsjett har et merforbruk på 72 475. Det skyldes at det er overført mer kulturmidler til lag og foreninger enn det var budsjettert.
- Frivilligsentralen har et mindreforbruk på 45 848, mens
- LOS-veileder har underforbruk på kr 68 000.

Underforbruket skyldes i hovedsak at vi må ha stengt i perioden. Ansatte har blitt plassert på andre enheter, noe som gir mindreforbruk.

Økningen i rammen fra 2019 til 2020 skyldes at vi har ansatt LOS-veileder og opprettet frivilligsentral.

Bemanning:

- Biblioteket har en ansatt i 66,29 % stilling
- Kinoen har to ansatte i tilsammen 29,08 % stilling
- Ungdomsklubben har to ansatte med til sammen 69,71 % stilling
- LOS-veileder 50 % stilling
- Frivilligsentralen med en ansatt i 100 %

Det arbeider to kvinner og to menn i enheten.

7. Barnevernstjenesten

Tjenester og oppgaver:

Berlevåg og Båtsfjord barneverntjeneste ble en interkommunal barneverntjeneste i 2010, med Berlevåg som vertskommune. Kontoret i Berlevåg har 2 stillinger og kontoret i Båtsfjord har 3 stillinger. Båtsfjord betaler 70 % av lønnsutgiftene mens Berlevåg betaler 30 %. Barneverntjenesten har i tillegg utlyst en prosjektstilling som er finansiert av Statsforvalteren.

Det vil komme ny barnevernreform fra 01.01.2022, og barneverntjenesten arbeider aktivt for å være klar for den. Den nye reformen vil overføre flere oppgaver fra Bufetat over på de kommunale barneverntjenestene, og veiledning og rekruttering av fosterhjem legges til hver enkelt kommune. I tillegg kommer det et krav om kompetanseøking i barneverntjenesten.

Barneverntjenesten arbeider mye med forebyggende arbeid, der tiltakskonsulent arbeider direkte opp mot hjemmene og setter inn tidlig tiltak. Man ser at ved en tidlig bistand, råd og veiledning kan større omsorgstiltak på et senere tidspunkt unngås.

Barnevernleder i Berlevåg og Båtsfjord samarbeider også med barnevernleder i Nesseby og Tana om å se på muligheten for å bli en stor interkommunal tjeneste; Vestre Varanger barneverntjeneste. Det er nå besluttet å lyse ut en prosjektstilling for å se nærmere på om dette er et samarbeid som kan gjennomføres. Man har en visjon om å klare en sammenslåing innen 01.01.2022.

Avvikskommentarer på enheten

Barnevern	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Krisesenter	94 402	86 000	8 402	86 000	92 008
Barnevern	2 934 942	2 579 081	355 861	2 579 081	3 256 488
SUM TOTAL	3 029 344	2 665 081	364 263	2 665 081	3 348 496

Barneverntjenesten har store deler av året vært underbemannet der 1-3 stillinger har vært ubesatt pga forskjellige permisjoner og vanskelig å besette stillingene.

Det var lagt inn i økonomiplanen for 2020-2023 at barneverntjenesten ville spare 125 000,- andre halvår 2020, med å inngå i en felles barnevernsvakt med Nesseby og Tana barneverntjeneste. Dette har ikke latt seg gjennomføre da det enda er noen praktiske rutiner og avtaler som må på plass før dette kan starte.

Målsettinger og satsingsområder:

Barneverntjenesten vil bidra på følgende punkter for lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg kommune:

1. Et kompetent Berlevåg:
 - a. Ny barnevernsreform 2022 – krav til videreutdanning og mere kompetanse hos barneverntjenesten.
 - b. Utdanningsplan med midler fra Bufdir, 2021 – 2024
Alle ansatte i barneverntjenesten vil få etterutdanning opp mot masternivå. Bufdir utlyser midler som barneverntjenesten kan søke på hvert år.
2. Et utviklingsorientert Berlevåg:
 - a. Tidlig innsats hos familier og tverrfaglig samarbeid, forebyggende arbeid med tiltak for å unngå omsorgsovertakelser.
Dersom barneverntjenesten kan bruke mer midler på hjelpetiltak hos familier vil det muligens redusere omsorgsovertakelser i fremtiden. Det vil også redusere utgifter barneverntjenesten har på fosterhjem på sikt.
 - b. Samlokalisering på skolen
Samle barneverntjenesten på skolen sammen med PPT og helsestasjonen ville gi Berlevåg kommune en helhetlig, samlet tjeneste.
Alle instansene har barns beste i fokus, og dette ville utvikle kommunens forebyggende arbeid med barn og ungdom.
3. Et trygt Berlevåg:
 - a. Barnevernsvakt – større fokus på vakttelefon, informasjon ut til privatpersoner og særlig barn og unge.

Gi informasjon til barn og ungdom om at de kan ringe barnevernvakten dersom de trenger noen å snakke med, eller har spørsmål.

Dette er et tilbud til hele Berlevåg befolkning dersom de trenger å drøfte en sak.

Barneverntjenesten vektlegger tverrfaglig samarbeid der det er til det beste for brukerne. Våre brukere skal bli møtt med respekt, rask saksbehandling, rådgivning, brukermedvirkning, og gode fagfolk som gjennomfører sitt arbeid etter gjeldende lovverk.

Enheten skal hele tiden være tilpasset til de oppgaver som skal utføres av barneverntjenesten, og ha kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Det ligger en utfordring i dette da endring i barnevernreformen gir større krav til ansatte i barneverntjenesten, samt krever en kompetanseheving. Det er en målsetning å få til dette, og det arbeides med å kartlegge nåværende kompetanse i enheten og legge til rette for en utdanningsplan for de ansatte. Bufdir lyser ut midler som kan søkes på hvert år for å gjennomføre en kompetanseheving.

Barnevernvakten som ble innført i tjenesten 01.01.2019 er en stor belastning for de ansatte. Barneverntjenesten er en krevende jobb i utgangspunktet, og i tillegg gå i døgnberedskap skaper lite uforutsigbarhet for de ansatte. Det er likevel viktig å sikre at innbyggerne i Berlevåg mottar en forsvarlig akuttberedskap, og at man kan rykke ut innenfor rimelig tid ved behov.

Det er et ønske å utrede nærmere om det er muligheter for å inngå samarbeid med andre barneverntjenester, særlig i sommermånedene, om en felles barnevernvakt. Dette vil også gi større mulighet til å innfri ønsket ferie på sommeren, og ta ut opptjent avspasering i de månedene der det er roligere i barneverntjenesten.

Barneverntjenesten skal drive kostnadseffektivt ut fra de rammer og lovverk vi må forholde oss til. Likeså vil vi at våre medarbeidere skal tilegne seg god kompetanse.

Framtidige utfordringer:

- Bufetat nedbemannes og oppgaver som tidligere var lagt til dem overføres til kommunene. Økt belastning på de ansatte, som blir pålagt flere oppgaver uten nye ressurser.
- Ubesatte stillinger fører til mer arbeid og høyere press på de som er igjen.
- Ufaglærte konsulenter og opplæring tar lengere tid og krever mer ressurser.
- Bruk av eksterne konsulenter vil gi en betydelig høyere lønnsutgift.

8. Helse og omsorgsenheten

8.1 Primærhelsetjenesten

Berlevåg kommune skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen. Herunder er tilgang til allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet. Tjenesteområdet omfatter kommunal fastlegetjeneste, legevakt, helsesøster, jordmortjeneste og fysioterapitjeneste som ivaretar innbyggenes krav om helsetjenester på området.

Tjenester og oppgaver:**Legetjenesten:**

Det drives i hovedsak pasientrettet arbeid til befolkningen ute og tjenester til brukere inne i institusjon og hjemmetjenesten i samarbeid med ansatte. Samarbeider med helsestasjon, fysioterapi og rus og psykiaritjenesten. Kommuneoverlege er tilsynslege på institusjon/sykeavdelingen.

Kommunen har 3 hele stillinger som fastleger i kommunen, herav en kommuneoverlege. Vi har også turnuslege/LIS1 som kommer for seks måneder av gangen. Vi har en hel stilling som helsesekretær. Laboratoriet drives delvis av sykepleier og helsefagarbeider.

Jordmortjeneste:

1. september 2017 ble avtale inngått med jordmor fra Vadsø. Jordmor har kontordag i Berlevåg en dag i måneden. Vi er godt fornøyd med avtalen og tjenesten som utføres.

Fysioterapeuttjeneste:

To fysioterapeuter hadde til 1. juli 2020 avtale på driftstilskudd, hver på 60 %. Fra august 2020 har vi hatt én fysioterapeut i 100 % kommunal stilling. Personellskiftet og påfølgende opprydning har gitt en uakseptabelt lang pasientventeliste, men det jobbes for å redusere denne. Fysioterapitjenesten tilbyr behandling til pasienter med behov for hjelp mot diverse sykdommer/plager (kroniske tilstander, kreft, hjerneslag, utviklingshemmede, postoperativt fysioterapi, osv.) i alle aldersgrupper.

Helsestasjon/helsesykepleier:

I 2020 ble det født 7 barn, mot 6 i 2019.

Helsestasjon: Helsekontroller, veiledning, rådgivning og vaksinerings av barn opptil 4 år i forhold til retningslinjene for helsestasjonen.

Skolehelsetjeneste: Er fast på skolen to ganger per uke, har drop-in to timer i uken. Helsesamtaler, vaksinerings, undervisning og individuelle samtaler.

Barnehage: Samarbeider aktivt med barnehage med blant annet veiledning og opplæring på sykdommer og medisiner.

Ungdommenes helsestasjon er fortsatt innbakt i skolehelsetjenesten. Når helsesykepleier er ferdig utdannet (mars 2022) ser vi på muligheten for å ha ungdommenes helsestasjon til faste tider utenom skoletid, altså på en ettermiddag hver andre uke eller lignende.

Miljøretta helsevern: Vaksinerings av befolkningen etter normale prosedyrer.

Avvikskommentarer på enheten

	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Primærhelsetjenesten					
Fysioterapeut	745 941	799 000	-53 059	649 000	679 092
Helsesøster	743 964	717 995	25 969	717 995	796 859
Legetjenesten	5 381 290	6 088 521	-707 231	5 838 521	5 118 938
Jordmortjenesten	55 952	50 000	5 952	50 000	111 590
Psykologtjeneste	0	50 000	-50 000	50 000	0
Ergoterapeut	0	50 000	-50 000	50 000	0
SUM TOTAL	6 927 146	7 755 516	-828 370	7 355 516	6 706 480

Primærhelsetjenesten har totalt et mindreforbruk på kr 828 000. Legetjenesten har fått inn merinntekter som følge av tilskudd til turnuslege og refusjon fødselspenger. Legetjenesten har også mindreforbruk lønn, pensjon og kjøp av varer og tjenester. Primærtjenesten har også mindreforbruk som følge av at de fikk på plass verken psykologtjenesten eller ergoterapeut.

Bemanning:

Det har vært 9 ansatte fordelt på 6 kvinner og 3 menn. Totalt er det 7,55 årsverk. Turnuslege/LIS1 er ikke tatt med.

	2020	2019
Sykefravær	0,33 %	3,87 %

Viktige hendelser i 2020:

- Med pandemiens utbrudd i mars har arbeidspresset på helsevesenet, inkludert primærhelsetjenesten, blitt svært høyt. Stadig nye forordninger og pågående arbeid for å omgjøre disse forordningene til lokaltilpasset praksis har vært en prøvelse for tjenesten.
- Kommuneoverlegen er også vår smittevernlege og har spilt en helt avgjørende rolle smittevernarbeidet og i kommunens beredskapsråd.
- Kommunen har inngått avtale med Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste om kjøp av ergoterapi.
- Sykepleier på laboratoriet samarbeider med diabetessykepleier på Finnmarksykehuset Klinikk Kirkenes.

Framtidige utfordringer:

- Få ned utgiftene til et nivå vi kan sammenlignes på med tilsvarende kommuner.
- Gjennomgang/se på muligheter for å øke inntektene
- Få på plass lovpålagt psykologtjeneste i 2021
- Få på plass lovpålagt ergoterapitjeneste i 2021

8.2 Pleie og omsorg

Tjenester og oppgaver:

Pleie og omsorgstjenesten består av institusjonstjeneste, hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, kreftomsorg og hjemmehjelp) kjøkkendrift og skolekantine, dialyse, sykestue/KAD-plass, dagaktivitetstilbud, aktivitør og rus- og psykiaritjenesten. I tillegg kjøp av vaskeritjenester.

Institusjon-sykeavdeling: Her ytes døgnkontinuerlig pleie og omsorg, har beredskapsfunksjoner, utfører behandling av medisinske tilstander, utfører rehabilitering samt terminal og lindrende behandling og pleie. Videre utøves spesialisthelsetjeneste innenfor dialyse. Institusjonen har til sammen 13 langtidsplasser, tre korttidsplasser og én sykestueplass/KAD. Korttidsplassene brukes i hovedsak til avlastning og rehabilitering. Av institusjonens 13 langtidsplasser har Skjermet enhet plass til 5 brukere med diagnosen demens.

Som i 2019 var 2020 et år med høyt pasientbelegg, institusjonen hadde pasienter på korridor i perioder og det var behov for flere langtidsplasser i perioder slik at noen brukere/pasienter måtte bo på alderspensjonatet for å få plass til alle. Brukerne/pasientene som var og er innlagt har ofte et mer utfordrende sykdomsbilde enn tidligere, de har ofte flere somatiske lidelser samt at de ofte har en demenssykdom i tillegg. Plassutfordringer gjorde at vi måtte være fleksible og i perioder ha langtidspasienter inne på alderspensjonatet.

Hjemmetjenesten: Tjenesten yter omsorgstjenester til eldre og pleietrengende basert på individuell vurdering og kartlegging av den enkeltes behov og situasjon. 8 omsorgsleiligheter i tilknytning til helsesenteret følges opp av hjemmetjenesten. Tilbudet i hjemmet skal være et reelt alternativ til opphold i institusjon. I snitt var det 55 brukere som fikk tjenester i 2020. Normal drift. I institusjon og hjemmetjenesten er det totalt 27 ansatte, henholdsvis 9 sykepleiere, 17 helsefagarbeidere og 1 hjemmehjelp.

Rus og psykiaritjenesten:

Rus- og psykiaritjenesten i Berlevåg har to ansatte: 1 psykiatrisk sykepleier og 1 miljøarbeider. Tjenesten retter tiltak mot mennesker med psykiske problemer og lidelser, deres familier og øvrige nettverk. Arbeidet omfatter også tiltak mot personer som har dobbeltdiagnoser, som psykiatri/rus, psykiatri/utviklingshemning, psykiatri/demens, psykiatri/alvorlig syke.

Tjenesten har hatt 8-10 (nye) personer som i perioder har hatt behov for samtaler. Behandlingen har opphørt for noen da videre behov ikke har vært tilstede, og for andre som ikke har møtt til samtaler. De kronisk alvorlige psykisk syke/rusmisbrukerne utgjør en forholdsvis konstant gruppe på ca. 18-20 personer. Av disse personene er det noen som bruker meget store ressurser i tjenesten vår da disse har i gjennomsnitt ca. 10-15 timer per uke. De fleste brukerne er nå kommet i femtiårsalderen og den somatiske helsen begynner å svikte. Dette medfører stor ressursbruk totalt sett fra hele helse – og omsorgstjenesten (mer ts og oppfølging av hjemmetjenesten /innleggelse v/sykehjemmet, stort trykk på ringing til rus og psy.tj /HSP). Denne gruppen er meget sårbare for somatisk helsesvikt. Rus- og psykiaritjenesten opplever at det er vanskelig å få dårlig psykisk syke innlagt v/DPS Tana for stabiliseringstiltak og forebygging av psykoseutvikling. Konsekvensen av det er at det blir større press på den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Berlevåg kommune kjøper tjenester for en bruker hos Stendi (tidligere Aleris). Året 2020 har bruker vært forholdsvis stabil i sin tilstand. Helse og omsorgssjef var sommer -20 fysisk i 2 døgn v/Stendi i Skibotn. Psy spl har hatt flere tlf.samtaler/møter med Stendi i 2020. Døgnpris som psy spl kjenner til er kr 11.038 kr for denne brukeren.

Rus og psykiatriplan ble rullert i 2020 for perioden 2020 -2024.

Avvik:

«Handlingsplan for vold i nære relasjoner» som skal være ferdigstilt til April-20. Denne er ikke ferdigstilt pga Corona, men målet er å få den ferdigstilt innen 2021.

Budsjettpost for støttekontakter disponeres av alle i pleie og omsorg, muligens også for barn/unge så den kontoen har rus- og psykiatritjenesten ingen oversikt over.

Rus og psykiatritjenesten er ikke kjent med noe budsjettavvik eller avvik/klager på selve tjenesten.

Kjøkken:

3 ansatte, hvorav 2 kokker og en assistent.

Leverer frokost, lunsj og middag til institusjon og alderspensjonat/omsorgsboliger og middag ut i hjemmene.

Skolekantine:

Kokk i 75% stilling. Stabil drift og fornøyde elever. 12 mars stengte skolekantinene og ble gjenåpnet først etter til skolestart høsten 2020.

Aktivitør:

50% stilling har vært vakant i 2020.

Dagaktivitetstilbud:

Startet opp som et prosjekt i september 2019 med 100 % stilling, fra august 2020 redusert til 50 % stilling ut året.

Avvikskommentarer på enheten:

	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Pleie og omsorg					
Institusjon	16 883 229	18 552 372	-1 669 143	14 215 372	16 685 691
Kjøkken	1 761 039	1 779 028	-17 989	1 525 028	1 710 499
Vaskeri	419 121	305 000	114 121	305 000	368 923
Skolekantine	341 084	409 249	-68 166	409 249	373 736
Dialyse	15 482	-12 051	27 533	-12 051	-112
Hjelpemidler	0	25 000	-25 000	25 000	5 735
Hjemmetjenesten	8 187 869	6 008 625	2 179 244	5 209 625	7 383 367
Psykisk helsevern	4 316 504	5 051 296	-734 792	5 580 296	5 036 240
Aktivitør	37 418	42 353	-4 935	353	132 744
Botrening/avlastning	50 848	0	50 848	0	0
SUM TOTAL	31 961 746	32 160 872	-148 279	27 257 872	31 696 825

Pleie og omsorg har totalt sett et mindreforbruk på kr 148 000 sammenlignet med regulert budsjett. I september fikk pleie og omsorg økt budsjettet med 4,3 mill. kr. for å dekke merutgifter tjenesten hadde hatt fram til september. Enheten hadde merutgifter til bl.a. lønn som skyldes høyt pasientfall over tid, med høy pleietyngde. I tillegg ble det leid inn sykepleievikar på grunn av manglende sykepleierressurs.

En annen årsak til behovet for å øke rammen var for å dekke deler av kjøp av tjenester fra Stendi. På grunn av kommunens dårlige økonomi ble utgiften kun delfinansiert i budsjettprosessen for 2020.

Sykefravær og bemanning:

	2020	2019	2018
Sykefravær	11,6 %	4,5 %	6,9 %

Sykefraværet i 2020 har mer enn doblet seg fra året før, som i stor grad kan forklares med covid-19.

Personalet har måttet gjennomgå utstrakt testing og karantenesitting. Vi har også hatt en del langtidssykemelinger dette året.

Det er 38 ansatte i pleie og omsorg, herav 3 menn og 35 kvinner med et totalt årsverk på 33,34%. 3 lærlinger og prosjektstilling 100% dagaktivitetstilbud er ikke tatt med.

Kjønnsbalansen er dermed betydelig, så her må vi bli flinkere til å oppfordre menn å søke på ledige stillinger og vikariater.

Viktige hendelser i 2020:

- 12 mars 2020 vedtok helsedirektoratet omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19, noe som påvirket pleie- og omsorgstjenesten i stor grad.
- Pleie- og omsorgstjenesten har sammen med primærhelsetjenesten bidratt til å bygge opp Covid-19-bolig (isolat) i Samfunnsgata til bruk for syke pasienter som har en uavklart sykdomsdiagnose og/eller mistanke om smitte av covid-19.
- Pleie- og omsorgstjenesten har etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen bygd opp et smittevernlager med utstyr som skal holde for 8 mnd.
- Dagaktivitetstilbud på plass september 2019 i en prosjektstilling, 100 % stilling frem til 31 august 2020 og 50 % stilling fra og med 1 september 2020
- Dialyseenhet på plass med start av behandling november 2019. Vi har hatt noen utfordringer med personellskifter men har likevel levert en stabil tjeneste gjennom hele året. Som et skritt på vei mot nytt Berlevåg helsesenter laget WSP en tilstandsrapport for dagens helsesenter. Rapportens foreløpige konklusjon er at helsesenteret må erstattes av nytt bygg. Videre prosjektering er i inneværende økonomiplan satt på vent inntil videre.
- Også i 2020 har vi måttet kjøpe sykepleietjenester fra vikarbyrå grunnet sviktende rekruttering.
- I november 2020 ble to avdelingsledere for hhv. institusjonen og hjemmesykepleien konstituert i til sammen 110 % avdelingslederstilling.

Framtidige utfordringer:

- Budsjettkontroll i en virkelighet der oppgavene øker ved at pasienter skrives tidligere ut fra sykehus med mere utfordrende sykdomsbilder og en økende eldre befolkning som gir oss flere oppgaver.
- Etablering av velferdsteknologiske løsninger vil kreve øremerkede ressurser og kompetanseheving på området
- Rekruttere og stabilisere fagutdannet personell.

9. NAV Berlevåg

NAV (Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning) Berlevåg ble etablert 20.10.09. Kommunen og NAV har inngått en partnerskapsavtale som beskriver hvilke tjenester NAV-kontoret skal tilby knyttet til kommunale tjenester.

Sosial –og helsedepartementet utgir hvert år veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til lovsopphold etter Sosialtjenesteloven. Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet veileder til sosialtjenesteloven § 17. Den omhandler når og hvordan NAV-kontoret skal fatte vedtak på tjenesten

opplysning, råd og veiledning, og er en utdypning av det som står i merknadene til sosialtjenesteloven § 17 i rundskrivet til loven.

Tjenester og oppgaver:

Minstekravet til et NAV-kontor er å yte økonomisk sosialhjelp fra kommunen og kvalifiseringsprogrammet, samt ivareta hele det statlige tjenesteperspektivet. Begge tilsatte arbeider med både statlige og kommunale oppgaver. Hovedsakelig har en ansatt arbeidsoppgaver knyttet til stat og en annen innen de kommunale oppgavene.

NAV Berlevåg har i tillegg ansvaret for boliger til vanskeligstilte samt drive økonomisk råd og veiledning i henhold til Lov om sosiale tjenester.

Avvikskommentarer på enheten:

NAV	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Kommunal andel NAV	1 790 208	1 688 708	101 500	1 688 708	1 738 670
Kvalifiseringsprogrammet	0	50 000	-50 000	50 000	0
SUM TOTAL	1 790 208	1 738 708	51 500	1 738 708	1 738 670

NAV Berlevåg har et overforbruk på kr 101 500. Tar vi med avsatte midler til KVP, har NAV Berlevåg et overforbruk på kr 51 500. Vi har hatt et overforbruk på økonomisk sosialstønning, som skyldes enkelte store utbetalinger, noe som er vanskelig å forutse. Totalt sett har kontoret god oppfølging av personer som mottar sosial økonomisk bistand. Målet har vært å tilby brukerne arbeid eller annen aktivitet.

Bemanning	2020	2019
Kommunalt ansatt	1	1
Statlig ansatt	1	1
Antall årsverk	2	2

NAV Berlevåg hadde i 2020 1 mannlig og 1 kvinnelig tilsatt fram til 1. november 2020. Etter 1. november er begge de ansatte kvinner.

På grunn av få ansatte i enheten legges det ikke fram fraværstatistikk.

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

NAV Berlevåg har fortsatt den gode utviklingen og har gode resultater både i den statlige og kommunale delen av NAV. Vår målsetting er fortsatt å ha en intensiv brukeropfølging for å få våre brukere i arbeid eller annen aktivitet.

Viktige hendelser i 2020:

På slutten av 2020 valgt vår kommunalt ansatte gjennom mange år, å gå av med pensjon. NAV fikk flere kvalifiserte søkere men valgte å ansette en lokal søker. Dette gir kontoret en lang tid med skulder til skulder opplæring i tillegg til ordinære oppgaver, noe som vil kreve en god del ressurser.

NAV Berlevåg er også svært sårbar for vakanser, sykemeldinger og permisjoner, da vi kun er to ansatte i kontoret. Selv med naturlig avgang og nytilsatt i året, har vi et akseptabelt resultat for kontoret.

Framtidige utfordringer:

NAV fortsetter sitt intensive arbeid fra i fjor knyttet til arbeid og aktivitet. Krav til arbeid og aktivitet vil også omhandle sosialhjelpsmottakere i kommunen. Dette er et mandat vår sentrale NAV direktør har fra politisk hold og som implementeres i de lokale NAV kontor. Fokus er å få flest mulig brukere ut i arbeid eller annen aktivitet. I dette ligger et omfattende samarbeid med både private og offentlige virksomheter i kommunen. En mer intensiv oppmerksomhet på reduksjon av sykefraværet har også vært en aktuell målsetting. Kommunen har knyttet til seg Arbeidslivstjenesten i NAV til dette arbeidet. Det vil være en kontinuerlig prosess også i årene fremover.

NAV er fortsatt inne i en stor omorganisering knyttet til regionalisering, modernisering og digitalisering, hvor blant annet NAV Finnmark 01.01.19 ble slått sammen med NAV Troms. Men målet er styrking av NAV-kontorene i en tid der kravet om effektivisering i offentlig sektor øker. Det er en del av NAV sin strategi å bruke en større andel av ressursene på tjenester og oppgaver som har størst effekt på brukerne og arbeidsmarkedet. Jobben med å etablere større NAV kontor er fortsatt under arbeid og det ansettes ikke nye NAV ledere, når noen slutter.

Vi har de siste to årene kun vært to ansatte i kontoret, noe som kan gi utfordringer i forhold til oppgaveløsning. Kontoret er blitt enda mer sårbar ved vakanser, sykemeldinger og permisjoner. Ledelse av NAV Berlevåg er todelt, hvor den statlige delen ligger i NAV Båtsfjord og den kommunale delen fortsatt er i Berlevåg.

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

Ved å yte god service overfor Berlevåg befolkning. Det betyr at vi skal foreta en grundig og korrekt saksbehandling i forhold til våre brukere. NAV skal gi brukerne råd, veiledning og god informasjon om rettigheter og plikter knyttet til sosialtjenesten. Med fornøyde brukere vil det gode omdømmet til NAV Berlevåg opprettholdes.

10. Teknisk enhet, næring og utvikling

Tjenester og oppgaver:

Teknisk enhet yter tjenester til et bredt lag av befolkningen i kommunen og til de fleste enhetene gjennom saksbehandling av byggesaker, fradelinger, planlegging, vedlikehold, drift og renhold av bygninger, anlegg, veier, vann og avløp, renovasjon, feiing og tilsyn, brannvern, næring og utvikling, m.m.

Flere av oppgavene er løst gjennom samarbeid med andre kommuner. Med begrensede ressurser er det vanskelig å opprettholde nødvendig kompetanse på alle fagområdene. Renovasjon er løst med samarbeid gjennom ØFAS AS. Feiing og tilsyn på boliger kjøpte vi av Sør-Varanger kommune. 110-sentralen i Finnmark driftes av alle kommunene i Finnmark. Tjenester innenfor byggesaksbehandling, miljø og rådgivning innenfor planarbeid kjøper vi av Tana kommune. Bistand i forhold til selvkostberegninger på VAR-området har vi kjøpt av konsulentselskapet EnviDan Momentum AS.

Teknisk enhet:**Avvikskommentarer på enheten:**

Teknisk etat	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Drift administrasjon	5 135 385	5 296 324	-160 939	5 296 324	5 075 272
Beredskap	1 495 857	1 695 202	-199 345	1 598 202	1 677 202
VAR-tjenesten	-3 451 574	-4 153 601	702 027	-4 153 601	-3 659 822
Kommunale bygg	3 301 177	3 003 000	298 177	2 603 000	3 439 637
Veger og gatelys	2 444 783	2 638 000	-193 217	2 638 000	3 814 092
SUM TOTAL	8 925 629	8 478 925	446 704	7 981 925	10 346 381

Totalt har teknisk enhet merutgifter på kr 447 000 ved utgangen av året. Hovedårsaken er avviket på VAR-tjenesten. Det var i opprinnelig budsjett lagt opp til at det skulle brukes av VAR fondene, men på grunn av overdekning på vann, avløp og feiing ble det avsatt midler til fond istedenfor.

Dette er i hovedsak mindreforbruk på lønn, sosiale utgifter og kjøp som inngår i tjenesteproduksjon. Selvkostområdene er inkludert i denne oversikten og der har vi hatt en høyere inntekt på vannområdet enn det som var budsjettet.

Teknisk har over lengre tid hatt fokus på å holde kostnadene nede og har kun tatt inn vikar dersom det har vært behov på renhold eller hos driftsoperatørene. I budsjettet for 2017 ble det vedtatt å redusere med en stilling på renhold slik at vi gikk fra fem til fire renholdere. Kuttet ble realisert i 2019 ved naturlig avgang og har siden da hatt fire renholdere. Vi merker at vi er sårbare ved sykefravær og i tillegg må vi forberede oss på at vi får økt bygningsmasse som skal rengjøres når flerbrukshuset kommer i drift i løpet av høsten.

Driftsoperatørene har mange oppgaver som skal ivaretas og har i deler av 2020 hatt en reduksjon på en stilling da det ble vedtatt som et sparetiltak å ikke erstatte en driftsoperatør som var ute i permisjon i 3,5 måned. Deler av perioden har vært preget av Covid-19 og har også ført til økt belastning på driftsoperatørene. Dette førte til at flere oppgaver måtte settes til side.

I tillegg har det i perioden vært økt sykefravær i den tekniske administrasjonen. For å avhjelpe på dette ble ledende driftsoperatør benyttet mer administrativt og det ble satt inn en vikar som driftsoperatør for å styrke uteseksjonen.

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

Sykefraværet på teknisk enhet har gått opp fra 3,54% i 2019 til 7,71% i 2020. Det jobbes systematisk for å bedre arbeidsmiljø og tilrettelegge for den enkelte for å unngå langtidssykemeldinger.

Drift administrasjon:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Administrasjon, vaktmester og renholdstjenesten, maskinpark, oppmåling og byggesaksbehandling. I forhold til det reviderte budsjettet har vi hatt et mindreforbruk på kr 160 000. Dette er i hovedsak grunnet mindreforbruk på lønn, pensjon og økning på salgsinntektene. Mindreforbruket er på tross av at det har vært økt renhold på helsesentret og en vikar hos vaktmesterene.

Beredskap:

Beredskap inneholder ansvarsområdene beredskap, beredskap brann og oljevernberedskap.

Ansvarsområdet beredskap ble opprettet i driftsåret 2017 i forbindelse med utarbeiding av helhetlig ROS analyse. Ansvarsområdet dekker kostnader knyttet til generell beredskap slik som nødnett for kriseledelsen og enhetene, satelittelefoner, kurs etc. Teknisk sjef er beredskapskoordinator og deltar på Øst-Finnmark beredskapsforum hvor beredskap og samfunnssikkerhet står på agendaen. Forumet ledes av fylkesmannens beredskapsstab.

Ansvarsområdet beredskap brann dekker organisering og drift av brannvesenet. Brannvesenet skal ivareta brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver på brann og ulykker etter loven på en sikker og effektiv måte. Vår beredskap skal håndtere branner og ulykker som kan forventes å skje i kommunen. Brannvesenet består av en deltidsstyrke uten vakt. Vi har 16 deltidsansatte i tillegg til brannsjef. I høytidene jul, nyttår og påske blir det satt vakt for å sikre beredskapen i kommunen.

Vi kjøper tilsyn av fyringsanlegg og feiing av skorsteiner fra Sør-Varanger kommune.

Ansvarsområdet oljevernberedskap består av IUA Øst-Finnmark. IUA står for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning.

Beredskap har også vært en del av beredskapsgruppen for Covid-19. Ekstra renhold på helsesenter. Ukentlig rapportering.

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten Beredskap:

Det er et mindreforbruk i perioden på 200 000 kr på resultatenheten, dette er hovedsakelig på grunn av kurs og øvelser som ikke har blitt avholdt grunnet Covid-19.

VAR-tjenesten:

Resultatenheten dekker ansvarområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, festeavgifter og tomteleie. Ansvarsområdene vann, avløp, renovasjon og feiing er selvkostområder.

Vann og avløp omfatter vannverket, inklusive kilder og nedslagsfelt, hovedledningsnett og tekniske installasjoner. Teknisk enhet har ansvaret for levering av vann til innbyggere og næringsliv iht. gjeldende kvalitetskrav og innsamling av avløpsvann. Vi skal utvikle, drifte og vedlikeholde vannforsyningsystemet og avløpssystemet slik at det fungerer effektivt iht. gjeldende kvalitetskrav.

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Avfallshåndteringen i kommunen er satt ut til ØFAS AS (Øst-Finnmark avfallsselskap). ØFAS skal drive avfallshåndtering i selskapets medlemskommuner.

Tjenesten feiing og tilsyn av fyringsanlegg kjøper vi hos Sør-Varanger kommune.

Festeavgifter og tomteleie består av inntekter og utgifter knyttet til feste av tomt.

Avviksforklaring regnskap mot budsjett VAR-tjenesten:

Resultatenheten har totalt sett et merforbruk sammenlignet med regulert budsjett. Dette skyldes at det i opprinnelig budsjett var planlagt å bruke av VAR fondene for å unngå høy økning i gebyrene. Det ble imidlertid overdekning på både vann, avløp og feiing, som måtte avsettes til fond. Dette slår ut som et stort avvik.

Vann:

Netto driftsresultat for vann viser mindreforbruk på pga høyere salgsinntekt enn budsjettet. Dette er i hovedsak merinntekt på vann i fra næring og viderefakturering av sanering av private stikkledninger i forbindelse med prosjektene vi har hatt i gatene Parkplassen- Granbakken og Granbakken - Stensbakken.

Avløp:

Netto driftsresultat for avløp viser et mindreforbruk på pga høyere salgsinntekt, permisjon, avlyste kurs, lønn og pensjon.

Renovasjon:

Renovasjon har et merforbruk i perioden ved utgangen av året. Dette er på grunn av at vi har budsjettert for lavt for kjøp av tjenesten fra ØFAS og konsulentbistand i forbindelse med regionreformen.

Feiing:

Ansvarsområdet feiing består av feiing og tilsyn av bolighus. Netto driftsutgift ved utgangen av året viser et mindreforbruk. Dette skyldes at kjøp av tjenester fra Sør-Varanger kommune ble lavere enn budsjettert.

Festeavgift og tomteleie:

Ansvarsområdet festeavgift og tomteleie har et merforbruk i perioden på kr 13 000. Dette er i hovedsak lisens på programvare som ikke er periodisert og konsulentbistand i forbindelse med regionreformen.

Kommunale bygg:

Teknisk enhet har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse. Enheten skal ivareta kommunens funksjon som byggherre i kommunale byggeprosjekter. All forvaltning av de offentlige byggene skal gjennomføres i henhold til gjeldende lov, forskrifter og avtaleverk.

Avviksforklaring for regnskap mot budsjett for kommunale bygg:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

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

I forhold til budsjettet har vi et merforbruk på kr 662 000. Dette utgjør mindre salgsinntekter enn budsjettert. Det er ikke fakturert brukerbetaling for leie av idrettshallen og lokaler på skolen for andre halvår, men vi vil likevel se en nedgang i inntektene da flere av byggene ble stengt grunnet Covid-19.

- Bygg og eiendommer/administrasjonsbygg:

Ansvarsområdet består av bygningene Rådhuset, Torget 4 og Storgata 25. Det har i perioden ikke vært noen uforutsette kostnader på disse byggene annet enn ekstra desinfeksjonsmidler på grunn av Covid-19. To midlertidige kontor på rådhuset er i perioden bygd om til å bli permanente kontor.

Arbeidet er utført av driftsoperatørene, med unntak av elektrisk arbeid.

Fra og med 1. januar 2020 var det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Rådhuset har tidligere brukt oljefyring på vinteren til oppvarming da det ikke har vært tilstrekkelig med elektrisk oppvarming. Vi har derfor behov for å bytte energiløsning før kommende vinter slik at vi får faset ut oljefyringen.

- Undervisningsbygg:

Ansvarsområdet består av skolen, barnehagen og Kongsfjord skole. Det vil bli lavere inntekter enn budsjettert på husleie på grunn av at det må refunderes leie i perioden lokalene var stengt for utleie grunnet Covid-19.

Driftsoperatørene satt opp en ny lekehytte på barnehagens lekeområde og byttet et vindu og en dør i barnehagen.

- Helse og sosialbygg:

Ansvarsområdet består av helsesenteret.

Tidlig på året fikk vi brudd på vannledningen inn til bygget og har hatt uforutsette kostnader i forbindelse med dette.

Dialyselokalene og lokalene til helsesykepleier blir veldig varme på sommeren når solen står på. Det er derfor installert utendørs solskjerming til disse lokalene. Driftsoperatørene har også tilbakeført telematikkrommet til møterom igjen etter at det var delt av til to midlertidige kontor. Videre vil de i løpet av høsten skifte terrassedør på stua til sykehjemmet.

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

- Kulturbygg:

Ansvarsområdet består av samfunnshuset, idrettshallen og klubbhuset på fotballbanen. Bruk av olje til oppvarming av samfunnshuset og delvis til idrettshallen. Eksisterende ventilasjonsanlegg på idrettshallen klarte i vinter ikke å opprettholde temperaturen i hallen og vi ble nødt til å benytte oljefyring for å kunne holde hallen åpen før den ble stengt grunnet Covid-19. På grunn av forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bolig og bygg har vi behov for å få faset ut oljefyren på samfunnshuset og få byttet ut ventilasjonsanlegget på idrettshallen. Dette skal etter planen bli utført i løpet av høsten/tidlig vinter.

Driftsoperatørene har i perioden bygd trapp til publikumstoalettene på garderobebygget på Berlevåg stadion, samt montert takrenner. De har vasket samfunnshuset utvendig etter at krykkjene forlot vinduskarmene og de har montert blekk/måsehinder i vinduskarmene for å unngå dette til neste år.

Det vil bli lavere inntekter enn budsjettet på husleie på grunn av at det må refunderes leie i perioden lokalene var stengt for utleie grunnet Covid-19.

- Utleieboliger:

Ansvarsområdet utleieboliger består av fire leiligheter i Idrettsveien 2 A/B og 4 A/B, samt Samfunnsgata 31 med leilighet og hybel. En av leilighetene som ble ledig rett over nyåret og hadde behov for rehabilitering før videre utleie. Samtidig med rehabiliteringen tilpasset vi leiligheten til neste leietaker. Alt av vegger, tak, gulv, vinduer og dører ble skiftet. Sikringsskapet ble også skiftet. Badet ble gjort større og baderomsmøbler, WC, dusj og varmtvannstank er nytt. Det ble satt inn nytt kjøkken og nye hvitevarer. Alt arbeid, med unntak av elektro og rør, er utført av driftsoperatørene våre. Det ble også bygd terrasse utenfor stuen. I tillegg ble hovedleiligheten i Samfunnsgata 31 gjort om til isolat bolig og det ble bygd trapp til en av leilighetene i Idrettsveien som kun hadde rullestolrampe.

- Innleide utleieboliger:

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

- Lagerbygg:

Ansvarsområdet lagerbygg består av havnelageret og lageret i Styrdalen.

- Kompetansesenteret/NAV:

Ansvarsområdet består av kompetansesenteret som inneholder LOSA, bibliotek og NAV. Det er ved utgangen av 2. tertial et mindreforbruk på kr 17 000.

- Museum:

Ansvarsområdet museum dekker driftskostnadene til museumsbygningene, samt kommunale avgifter til Kvitbrakkka. Milder er i hovedsak blitt brukt til vedlikehold.

Veier og gatelyst:

Teknisk enhet har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier og gatelyst langs kommunale veier. Vintervedlikeholdet av kommunale veier og kommunale gatelyst er satt ut til lokale entreprenører.

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Gatelyst, parker, fellesutgifter nærmiljø, vegar og gater.

I forhold til budsjett har resultatenheten et mindreforbruk på kr 193 000. Mindreforbruket er i hovedsak på strøm til gatelystene og på vedlikehold av vegar.

Bemanning:

Ved utgangen av driftsåret 2020 hadde teknisk enhet 13 årsverk fordelt på administrasjon, renhold og driftsoperatører. Beredskap hadde 16 deltidsansatte i Berlevåg brannvesen i tillegg til brannsjefen.

Pr 31.12.2020 hadde vi følgende fordeling av ansatte:

- Administrasjonen: 3 årsverk fordelt på tre ansatte: teknisk sjef/brannsjef, saksbehandler og teknisk konsulent. Av de tre ansatte var det to kvinner. En konsulentstilling sto vakant fram til 1. desember.
- Renhold: 4 årsverk fordelt på fire ansatte, hvorav alle var kvinner.
- Driftsenheten: 5 årsverk fordelt på fem ansatte, hvorav én kvinne.
- Berlevåg brannvesen: 15 deltidsansatte i 2,4 % stilling, eksklusive brannsjef, hvorav én kvinne.

Målsettinger og satsingsområder:

Teknisk enhet skal levere tjenester i henhold til interne og eksterne krav. Ambisjonsnivået er å være en synlig og kvalitativ enhet som ser samfunnets behov og løser utfordringer raskt og effektivt. Enheten ønsker å fremstå som en bruker- og serviceorientert enhet.

Teknisk enhet yter tjenester til et bredt lag av befolkningen i kommunen og til de fleste enhetene gjennom byggesaksbehandling, fradelinger, planlegging, vedlikehold, drift og renhold av bygninger, anlegg, veier, vann og avløp, renovasjon, feiing og tilsyn, brannvern, næring og utvikling m.m.

Det ble ansatt en teknisk konsult på slutten av året, fra 1. desember. Teknisk sjef/brannsjef har levert inn oppsigelse på slutten av året.

Økonomi:

Berlevåg kommunes økonomiske utfordringer i fremtiden.

Viktige hendelser i 2020:

Det største prosjektet som pågikk i 2020 var byggingen av nytt flerbrukshus med 25m basseng, ungdomsklubb, lokale for styrketrening og aerobic, sosialt rom og tannklinikk. Byggestart var september 2018 og var planlagt ferdigstilt august 2020. Bygget er fortsatt ikke helt ferdigstilt ved utgangen av året, grunnet utenlandsarbeidskraft for arbeider med bassenget og reiserestirksjoner pga. Covid-19.

Årets vann- og avløpsprosjekt i Berlevåg var fra Granbakken til Stensbakken. Prosjektet vi hadde i

2018, Parkplassen til Granbakken ble ikke ferdigstilt i 2018 og ble tatt i 2019. På disse to prosjektene gjenstår det legging av matjord, asfaltering, trykktesting og tetthetsprøving som er tatt i 2020.

Ved utgangen av året har også et prosjekt i forbindelse med slamavskiller for avløp startet opp, vegen blir også lagt om iht. til vedtatt reguleringsplan. Prosjekter for nytt vannverk og ny vannledning til dampskipskaia er også under arbeid.

Beredskap:

I perioden har brannvesenet håndtert 10 oppdrag som fordeler seg på følgende oppdragstyper:

- Helseoppdrag – annet, 1 oppdrag.
- Brann annet, 1 oppdrag
- Unødig kontroll av melding, 1 oppdrag
- andre oppdrag, 2 oppdrag
- ABA teknisk/ukjent, 1 oppdrag
- ABA feil bruk, 4 oppdrag

Brannsjefen har fullført kurs/skolegangen sin.

Framtidige utfordringer:

Personal:

Teknisk enhet har få ansatte og mange ulike fagfelt å bemanne. På enkelte fagområder er vi svært sårbare ved langtidssykemeldinger da det er enkeltpersoner som innehar spesialkompetanse på noen av fagområdene. Det vil prioriteres erfaringsoverføring på disse områdene.

Vedlikehold av kommunale bygg:

Avsetting av midler til vedlikehold av kommunale bygg ligger langt under faktiske behov. Det er etterslep på vedlikeholdet og det vil ta tid å komme opp på et forsvarlig vedlikeholds nivå. Det er viktig å kontinuerlig utføre forebyggende vedlikehold for å unngå mye korrektivt vedlikehold som er vanskelig å forutse i budsjettarbeidet.

Det er behov for å utarbeide en helhetlig vedlikeholdsplan for å synliggjøre ressursbehov for et systematisk vedlikehold. Det må først etableres egnet FDV program hvor aktuelle data må implementeres for å ha et grunnlag for helhetlig vedlikeholdsplan. Det har grunnet lav bemanning og høy aktivitet på teknisk ikke vært tid til å få dette etablert i 2020.

Drift av kommunale bygg:

Flere av de kommunale byggene er kostbare i drift og med stadig strammere budsjett å forholde seg til må det ses på kostnadsbesparende tiltak. Dette kan være i form av investeringer som vil redusere driftsutgiftene, redusere bruk av bygg, brukerbetaling for leie av lokaler/bygg, m.m.

Vann og avløp:

Kommunen ligger på etterskudd for sanering av gammelt ledningsnett. Det vil bli prioritert handlingsplan for kontinuerlig utskiftning av vann og avløp.

Beredskap:

I tillegg til boliger skal også fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Det er ikke lenger mulig å unnta fritidsboliger. I 2017 ble det sendt ut kartleggingsbrev til hytteeiere for å få oversikt over aktuelle

hytter. På bakgrunn av dette må vi utvide feiertjenesten og få på plass en avtale med en annen kommune da vi ikke har denne tjenesten selv.

Ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler skal erstatte dagens dimensjoneringsforskrift fra 2002. En viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen; brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap. Kravet om tre heltidsstillinger i brann- og redningsvesenet bør oppnås ved samarbeid med andre kommuner. Dette betyr at vi må kjøpe ytterligere tjenester av andre kommuner for å dekke dette kravet da vi verken har kompetanse eller økonomiske ressurser til tre heltidsstillinger innenfor beredskap.

Manglende vedlikehold på utstyr og manglende utdanning, samt øvelser som ikke er gjennomført fører til at vi i dag ikke har røykdykkertjenesten i brannvesenet. For å igjen kunne levere denne tjenesten må vi ha nok utdannet mannskap og overhaldt utstyr for å kunne gjennomføre nødvendige øvelser slik at vi tilfredsstiller kravene.

I brannvesenet har vi et stort etterslep på utdanningen til de deltidsansatte i brannvesenet.

Tilsynet fra fylkesmannen i 2018 på kommunal beredskapsplikt avdekket flere avvik og det er utfordrende å lukke alle avvikene med begrensede ressurser i administrasjonen på teknisk enhet.

Kriseledelsen i kommunen består av alle enhetslederne i tillegg til rådmann og ordfører. De siste årene har det kommet ny teknisk sjef, helse- og omsorgssjef, oppvekstsjef og rådmann. Det er ikke utarbeidet kompetanseplan for de som sitter i kriseledelsen og vi har ikke sikret at nye medlemmer av kriseledelsen har fått nødvendig kompetanse for å inneha sin rolle i kriseledelsen. Flere av enhetene har gamle og utdaterte ROS-analyser og beredskapsplaner som må oppdateres. Teknisk enhet har planarbeid som et av sine ansvarområder, men har ikke hatt ressurser til å kunne bistå de ulike enhetene med dette.

Næring og utvikling:

Næring og utvikling ligger under teknisk enhet. Enheten skal arbeide med å tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende bedrifter, såvel som nyetableringer, og skal være et bindeledd mellom næringslivet og kommunens administrative og politiske ledelse. Enheten er saksbehandler for tilskudd og lån fra egenkapitalfondet og næringsfondet til kommunen. I tillegg ligger planarbeid under enheten. Vi kjøper i dag en 50 % stilling hos Tana kommune som skal bistå oss med planarbeid. I hovedsak utarbeidelse av kommunens samfunnsplan, men også med andre plansaker slik som behandling av dispensasjoner.

Bemanning:

Det er kun teknisk konsulent som lønnes fra næring og utvikling, men teknisk sjef er ansvarlig for resultateneheten og bistår ved behov. Berlevåg kommune kjøper plantjenester hos Tana kommune. Det utgjør ei 50 % stilling.

Avvikskommentarer på enheten:

	Regnskap 2020	Revidert budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj. 2020	Regnskap 2019
Næring og utvikling	595 727	678 565	-82 838	678 565	626 519
Næringsfond	0	0	0	0	0
Utviklingsfond	-405 780	-388 000	-17 780	-388 000	-371 059
Egenkapitalfond	0	0	0	0	0
Plan	539 417	481 000	58 417	481 000	699 768
SUM TOTAL	729 364	771 565	-42 201	771 565	955 227

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Næring og utvikling, næringsfond, utviklingsfond og egenkapitalfond.

I forhold til budsjett har vi totalt et mindreforbruk på kr 42 000. Ansvarsområde for næring og utvikling har lavere lønn, pensjon og kursutgifter enn budsjettet. Merforbruket på ansvaret for Plan skyldes utgifter til konsulenthonorar som det ikke var budsjettet med. Dette er i kostnader i forbindelse med kjøp av konsulenttjenester til planarbeid som ikke inngår i avtalen vi har med Tana kommune.

Ansvarsområdet næring og utvikling inneholder i hovedsak lønnskostnader til teknisk konsulent, kjøp av plantjenester fra Tana kommune, kjøp av turistinfotjenester fra Berlevåg Camping & Apartment AS og annonser i forbindelse med plansaker.

Næringsfondet:

- Næringsfondet, totalt kr 649 051:

- Kr 200 000 til Berlevåg Motell AS
- Kr 100 000 til H2O Arctic AS
- Kr 100 000 til Pearl Bay Fish Farm AS
- Kr 42 000 til Eilif Kristiansen
- Kr 92 024 til K&K Bygg AS
- Kr 115 027 til Havblikk Kafè og pub

Egenkapitalfondet:

Det ble ikke gitt noen lån fra egenkapitalfondet i 2019.

Utviklingsfondet:

Utviklingsfondet er et kraftfond for kjøp og salg av konsesjonskraft. Av utviklingsfondet fikk Berlevåg Jeger og fiskeforening kr 30 000 til opphjelpe av fisk i 2019.

I økonomiplanen for 2019-2022 var det for 2019 ikke satt kortsiktige mål, men de langsiktige står fortsatt: (1) Barn og unge først – de er vår viktigste ressurs; (2) skape nye lønnsomme arbeidsplasser for kommunen; (3) økonomisk styring for å utvikle og gi gode tjenester; samt (4) utvikle en sterk felles vi kan-kultur.

Under finansinntekter ligger mottatte avdrag på lån, samt bruk av disposisjonsfond og bundne driftsfond som knyttes til bevilgninger til lån og tilskudd fra næringsfondet, utviklingsfondet og egenkapitalfondet.

I 2020 var det 7 nyregistreringer i Foretaksregisteret.

- Allmennlege Tuv Pettersen

- Dypfjord Eiendomsselskap AS
- Ervik kystfiske AS
- Fesk i vei AS
- Johannes MH
- Kioskdrift Elisabeth S. Olsen
- Pearl Bay crabs AS.

I 2019 var det 283 sysselsatte i den private næringen mens det i 2020 var 288. Altså har vi hatt en økning på fem sysselsatte i den private næringen i Berlevåg i løpet av 2020.

12. Økonomisk utvikling

Berlevåg kommune fører regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i året, som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer og utlån med videre, samt hvordan disse er finansiert.

I regnskapsanalysene nedenfor vil nøkkeltallene for kommunen bli sammenlignet med nøkkeltallene for kostragruppen, snittet for Troms og Finnmark og landet uten Oslo. Fram til og med 2019 har Berlevåg vært i Kostra gruppe 6, men som en følge av kommunereformen som trådte i kraft fra 1.1.2020, ble det gjort en revisjon av kommunegrupperingene som blir brukt i Kostra til publiseringen av tallene for 2020. I den nye inndelingen er Berlevåg plassert i gruppe 15. Det samme gjelder tidligere sammenligning med Finnmark. Der er nøkkeltallene endret til Troms og Finnmark. Tallene for Berlevåg er inkludert Berlevåg Havn KF.

Økonomisk oversikt drift:

Økonomisk oversikt drift	Regnskap	Revidert	Avik	Opprinnelig	Regnskap
etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6	2020	Budsjett		Budsjett	2019
Rammetilskudd	-67 968 725,00	-67 479 000	489 725	-65 283 000	-64 498 555,00
Inntekts- og formuesskatt	-25 530 556,04	-25 864 000	-333 444	-25 902 000	-26 727 324,83
Eiendomsskatt	-8 209 320,20	-8 204 000	5 320	-7 676 000	-7 680 906,08
Andre skatteinntekter	-117 636,00	-118 000	-364	0	-103 940,00
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 157 005,00	-1 101 000	56 005	-316 000	-1 851 995,00
Overføring og tilskudd fra andre	-32 063 545,21	-33 236 099	-1 172 554	-18 428 219	-22 728 489,13
Brukerbetalinger	-5 290 318,77	-5 294 658	-4 339	-4 914 658	-5 530 211,90
Salgs- og leieinntekter	-12 349 441,85	-11 718 000	631 442	-11 277 000	-12 202 030,22
Sum driftsinntekter	-152 686 548,07	-153 014 757	-328 209	-133 796 877	-141 323 452,16
Lønnsutgifter	74 366 562,65	76 487 960	2 121 397	68 279 960	69 274 968,12
Sosiale utgifter	8 868 660,62	12 100 975	3 232 314	11 806 975	8 891 774,71
Kjøp av varer og tjenester	42 599 297,09	42 166 534	-432 763	34 776 654	46 499 795,68
Overføringer og tilskudd til andre	12 493 136,84	15 386 896	2 893 759	7 397 896	11 455 829,25
Avskrivninger	10 206 307,82	10 209 000	2 692		9 199 354,04
Sum driftsutgifter	148 533 965,02	156 351 365	7 817 400	122 261 485	145 321 721,80
Brutto driftsresultat	-4 152 583,05	3 336 608	7 489 191	-11 535 392	3 998 269,64
Renteinntekter	-846 087,37	-771 000	75 087	-1 193 000	-2 224 196,27
Utbytter	-3 186 207,00	-3 186 000	207	-2 130 000	-2 244 791,00
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler			0		
Renteutgifter	4 154 451,21	4 569 000	414 549	6 319 000	4 253 805,78
Avdrag på lån	8 376 720,00	8 377 000	280	8 377 000	6 262 460,00
Netto finansutgifter	8 498 876,84	8 989 000	490 123	11 373 000	6 047 278,51
Motpost avskrivninger	-10 206 307,82	-10 209 000	-2 692		-9 199 354,04
Netto driftsresultat	-5 860 014,03	2 116 608	7 976 622	-162 392	846 194,11
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	2 402,00		-2 402,00	1 236 000,00	
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 483 444,16	2 419 000,00	-1 064 444,16	-1 508 000,00	939 356,90
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 642 629,25	-2 267 608,00	-6 910 237,25	434 392,00	1 660 627,64
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-2 268 461,38	-2 268 000,00	461,38		-5 714 640,03
Dekning av tidligere års merforbruk			0,00		
Sum disponeringer eller dekn. av netto driftsresultat	5 860 014,03	-2 116 608	-7 976 622	162 392	-3 114 655,49
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,00				-2 268 461,38

Regnskapsåret 2020 har vært meget spesielt på grunn av koronapandemien. Alle kommunene fikk både høyere driftsinntekter og driftsutgifter som følge av dette. Lønnsoppgjøret ble mye lavere enn

budsjettert, og dette medførte igjen mye lavere pensjonsutgifter. Renteutgifter på lån ble også kraftig redusert som følge av pandemien.

Netto driftsresultat sier noe om driftsøkonomien er bra eller dårlig. Dette måletallet egner seg ikke like bra for 2020. Det er fordi kommunen i 2020 mottok og inntektsførte ulike øremerkede, statlige koronatilskudd.

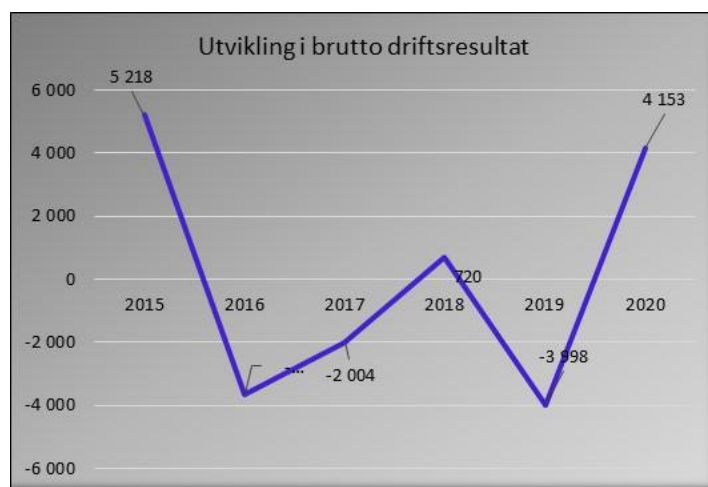
Regnskapet for 2020 er det første regnskapet som blir avsluttet etter den nye budsjett- og regnskapsforskriften. I følge de nye reglene avsluttes ikke regnskapet lenger med mindreforbruk (overskudd). Det blir enten avsluttet i balanse ved at mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfondet, jfr. budsjett- og regnskapsforskriften § 4-3, eller det avsluttes med et merforbruk som skal fremføres til inndekking i senere år.

I regnskapet for 2020 var det i regulert budsjett vedtatt å bruke 7,6 mill. kr. av disposisjonsfondet. På grunn av merinntekter i regnskapet ble det brukt kun kr 771 000. Resten ble strøket i samsvar med forskriftens § 4-3.

Brutto driftsresultat:

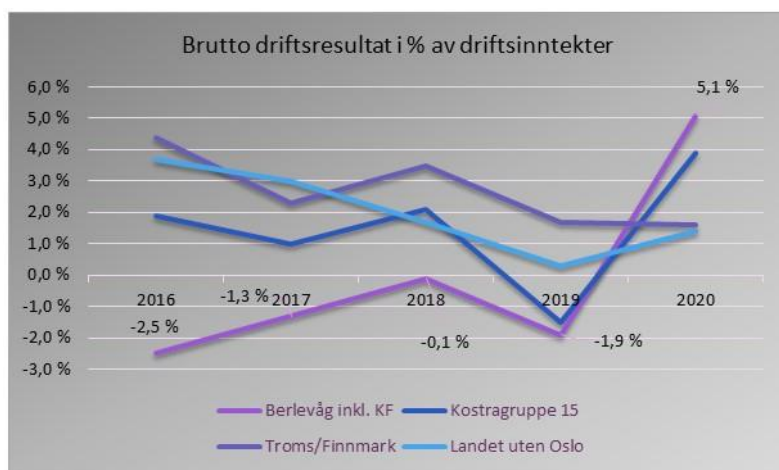
Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet samt evne til å avsette midler til senere års bruk.

Brutto driftsresultat ble 4,5 mill. kr. Det er mye bedre enn både regnskap 2019 og regulert budsjett.



Figuren over viser at resultatet er mye bedre i 2020 sammenlignet med de fire siste årene.

Ved utgangen av 2020 var brutto driftsresultat i prosent av driftsinntekter for Berlevåg 5,1 %.



Resultatet er det beste kommunen har hatt de siste fem årene. Resultatet er bedre enn både fylkessnittet, snittet for kostragruppe 15, og landsgjennomsnittet.

Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter:

Driftsinntektene har økt med 11,3 mill. kr. fra 2019. Størst økning har det vært i posten for overføring og tilskudd fra andre, men det har også vært økning i rammeoverføringen som følge av koronapandemien.

Mottatt avdrag på utlån på 3,2 mill., økt rammeoverføring som følge av Koronapandemien, og øremerket koronatilskudd fra Troms og Finnmark Fylkeskommune er hovedårsaken til økningen.

Oversikten nedenfor viser de frie inntektene sett opp mot budsjettet og regnskapet for 2019:

FRIE INNTEKTER 2020	Regnskap 2020	Reg. budsj. 2020	Avvik	Oppr. budsj 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	67 968 725	67 479 000	489 725	65 283 000	64 498 555
Skatt på inntekt og formue	25 530 556	25 864 000	-333 444	25 902 000	26 727 325
Sum rammetilskudd og skatt	93 499 281	93 343 000	156 281	91 185 000	91 225 880
Eiendomsskatt	8 209 320	8 204 000	-177 163	7 676 000	7 680 906
Sum frie inntekter	101 708 601	101 547 000	-20 882	98 861 000	98 906 786

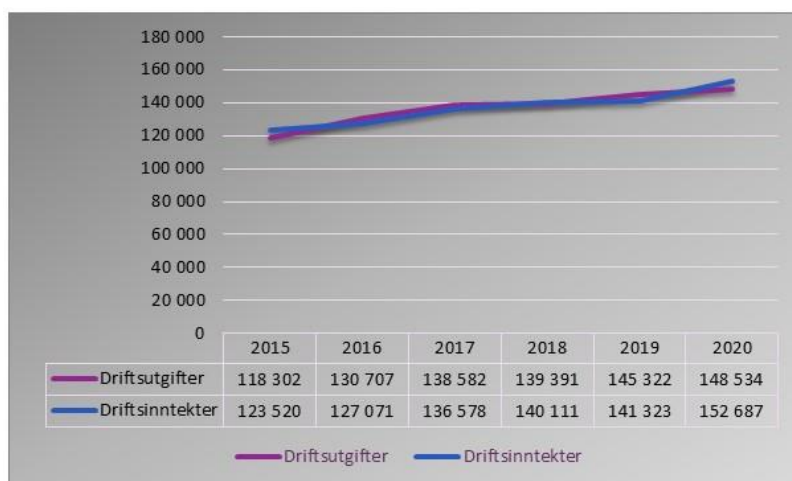
Sum rammetilskudd og skatt har en økning på 2,3 mill. kr sammenlignet med 2019.

Rammeoverføringen har økt som følge av koronapandemien, mens samme årsaken fører til nedgang i skatteinntekten.

Eiendomsskatten har hatt en økning i skatten fra verk og bruk og boliger sammenlignet med 2019.

I tillegg til de frie inntektene har kommunen hatt en stor økning i overføringer og tilskudd fra andre på 9,3 mill. kr. Dette gjelder bl.a. mottatt avdrag på utlån fra Berlevåg Eiendomsselskap på 3,2 mill. kr, koronatilskudd fra Troms og Finnmarks Fylkeskommune til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling på 1,7 mill. kr, regionale utviklingsmidler på 450 000, tilskudd til vedlikehold på kr 500 000 samt ekstraordinære skjønnsmidler til Prosjekt Varanger på 1,2 mill. kr. De øremerkede midlene som følge av koronapandemien er inntektsført i 2020, mens mye av dette blir utgiftsført først i 2021.

Figuren nedenfor viser utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter:



Figuren viser at det etter en periode der utgiften har vært høyere, eller lik driftsinntektene, så er inntektene noe høyere enn utgiften i 2020. En av årsaken til økningen i driftsutgiftene er koronapandemien som økte utgiftene sammenlignet med 2019 med 2,2 mill. kr. I tillegg har pleie og omsorg fått tilført ekstra midler pga ekstra høyt belegg på institusjon første halvår. Høyt belegg gir også økte utgifter til medisiner og medisinsk forbruksmateriell. Mangel på søkere på ledig sykepleierstilling medførte at kommunen måtte kjøpe tjenester fra vikarbyrå. Økt driftsnivå sammenlignet med 2019 som følge av opprettelse av frivilligsentralen, LOS veileder og prosjekt Berlevåg Industripark slår ut som økning i driftsutgiftene. En stor andel av utgiftene til disse områdene dekkes av eksterne midler.

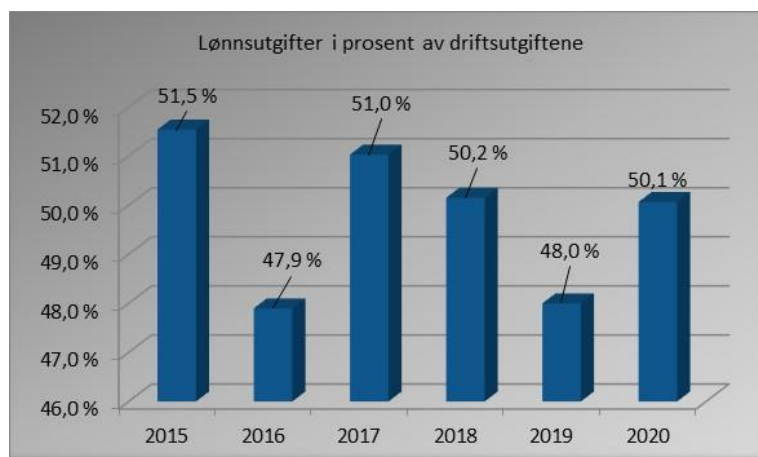
Kommunens lønnsutgifter:

	Regnskap 2020	Regulert Budsjett	opprinnelig Budsjett	Regnskap 2019
Lønnsanalyse drift				
Fast lønn (010)	61 503 720	63 021 023	59 048 023	56 465 530
Lønn til vikarer (020)	2 965 516	3 172 022	1 567 022	2 292 279
Lønn til ekstrahjelp (030)	1 428 907	1 399 688	461 688	1 552 515
Overtidslønn (040)	2 028 184	1 826 500	863 500	2 113 356
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)	2 398 197	2 794 721	2 242 721	2 236 623
Lønn renhold (075)	1 804 582	1 731 940	1 595 940	1 791 460
Godtgjørelse folkevalgte (080)	1 087 324	1 103 566	1 103 566	1 034 520
Trekkp./oppg.pliktig, ikke arb.giveravg.pl.lønn (089)	391 230	566 000	566 000	848 016
Skyss og kost (160, 165)	758 902	872 500	831 500	940 668
Sum lønnsutgift	74 366 563	76 487 960	68 279 960	69 274 967
Pensjon (090)	8 868 661	12 100 975	11 806 975	8 891 775
Sum brutto lønnsutgift	83 235 223	88 588 935	80 086 935	78 166 742
Lønnsrefusjoner (710)	-4 612 715	-4 609 000	-1 831 000	-1 873 137
SUM NETTO LØNNSUTGIFT	78 622 508	83 979 935	78 255 935	76 293 605

Det har vært en økning i sum lønnsutgifter fra 2019 til 2020 på kr. 5 mill. Trekker man fra lønnsrefusjoner, har det vært en økning på 2,3 mill. kr. Økningen fra 2019 skyldes bl.a. at det har vært nødvendig å sette inn ekstra ressurser i pleie og omsorg på grunn av høyt belegg. I tillegg har det vært merutgifter pga koronapandemien.

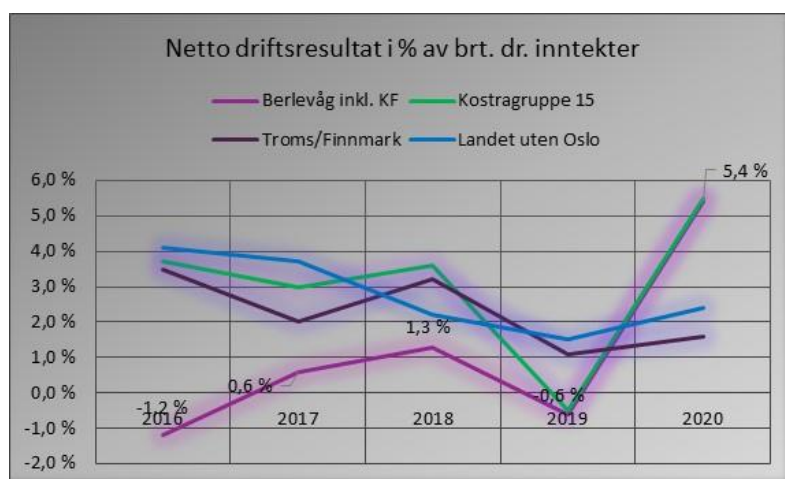
Mindreforbruket sammenlignet med regulert budsjett skyldes hovedsakelig lavere pensjonskostnader enn budsjettet, men også fastlønnsposten ble lavere enn regulert budsjett. Nærmere forklaring på lønnsavvikene er beskrevet under hver resultatenehet.

Som følge av lønnsøkningen utgjør lønn en større andel av sum driftsutgiftene. Figuren nedenfor viser utviklingen de siste årene.



Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat over tid bør ligge på 1,75 % av brutto driftsinntekter for å ha en sunn kommuneøkonomi. Kommunen hadde et positivt netto driftsresultat på kr 5,8 mill., og netto driftsresultat for Berlevåg Havn ble kr 3 mill. i 2020. Dette tilsvarer 5,4 % av samlet driftsinntektene og ligger godt over det anbefalte nivået.



Tabellen viser utviklingen i netto driftsresultat for kommunen inkludert foretak og IKS.

Resultatgraden til kommunen var 3,8 %, mens den for foretaket ble 13,1 %

Tabellen viser at resultatet totalt for Berlevåg er det beste resultatet som har vært de siste fem årene. Resultatet for kommunen er også mye bedre enn fylkessnittet, kostragruppe 15 og landet.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (resultatgrad) for 2020 egner seg ikke like bra som indikator for økonomiske situasjonen i kommunene som før. Dette skyldes at kommunen i fjor mottok og inntektsførte ulike øremerkede, statlige koronatilskudd. Penger som bl.a. skal brukes på økt aktivitet i bygg- og anleggsnæringen og kompensasjon til øvrig næringsliv og frivillig sektor. Deler av kostnaden vil imidlertid først påløpe i 2021. For eksempel så har Berlevåg mottatt 1,7 mill. kr som skal brukes til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling og kr 450 000 i RUP midler (regionale utviklingsmidler), kr 500 000 i koronatilskudd til vedlikehold. Mesteparten av disse midlene er satt av på bundne driftsfond.

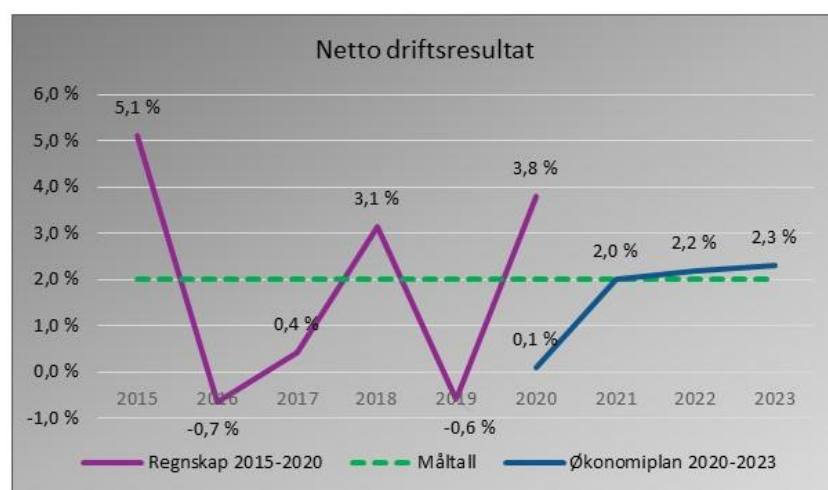
Som følge av dette kan det derfor også være greit å se på netto driftsresultat etter netto bundne fondsmidler. Da får man et mer korrekt bilde av netto driftsresultat.

Korrigert netto driftsresultat for kommunen		Korrigert netto driftsresultat etter netto bundne fondsmidler utgjør 1,6 % av sum driftsinntekter. Det vil si at kommunen ligger noe under det anbefalte nivået på 1,75 %
Netto driftsresultat	-5 860 014	
Bruk av bundne fond	-2 365 511	
Avsetn. til bundne fond	5 848 955	
Korrigert netto driftsresultat	-2 376 570	

Berlevåg Havn KF har ingen netto bundne fondsmidler, men en stor andel av det høye netto driftsresultatet for 2020 skyldes midlene på kr 2,3 mill. som ble overført fra kommunen til å dekke inn underskuddet fra 2018. Korrigerer man for denne inndekningen blir korrigert netto driftsresultat slik:

Korrigert netto driftsresultat for Berlevåg Havn KF		Korrigert netto driftsresultat utgjør 3,2 % av sum driftsinntekter
Netto driftsresultat	-3 094 691	
Dekning av underskudd 2018	2 348 918	
Korrigert netto driftsresultat	-745 774	

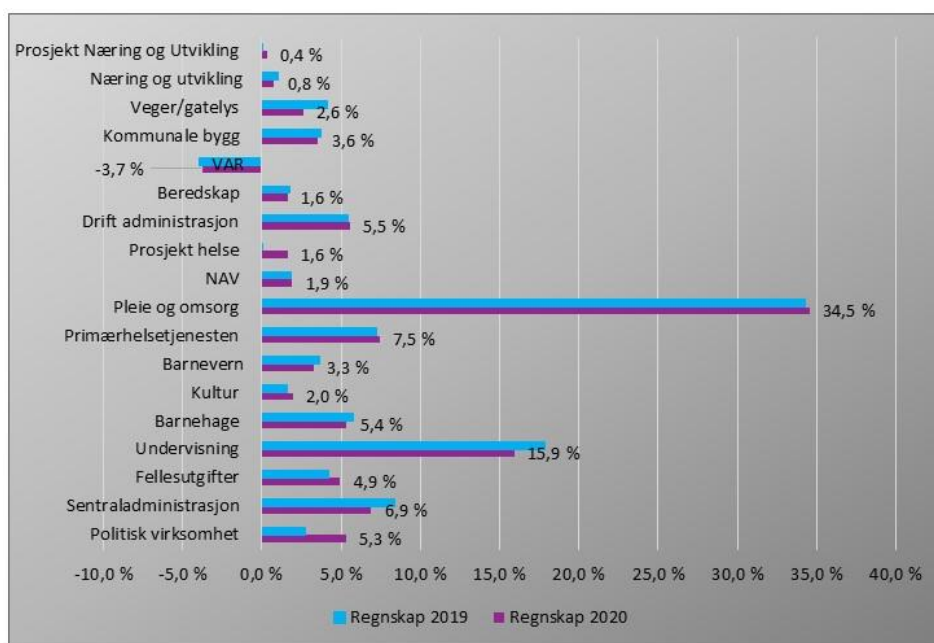
I økonomiplanen for 2020-2023 ble det vedtatt at kommunen skal forsøke å få en resultatgrad (netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter) på 2 % i planperioden. Figuren nedenfor viser resultatgraden for regnskapsperioden 2015-2020, økonomiplanperioden 2020-2023 mot måltallet for planperioden.



For 2020 var det ifølge økonomiplan budsjettert med en resultatgrad på 0,1 %, mens det endelige resultatet viser 3,8 %. Ser man på korrigert resultatgrad som ble 1,6 %, så ligger det under anbefalt nivå, men det er bedre enn det som opprinnelig var budsjettert.

Andel av netto driftsutgifter fordelt på resultatenheter:

Figuren nedenfor viser fordelingen av netto driftsutgifter



Politisk virksomhet, fellesutgifter, Kultur, Helse og omsorg og prosjekt næring har hatt økning i rammen sammenlignet med 2019. Undervisning, barnehagen, sentraladministrasjonen, og teknisk enhet har hatt nedgang i driften.

Kommentarer til drift og forklaring til eventuelle avvik blir gitt under hver resultatenheter.

INVESTERINGSREGNSKAP:

Bevilgningsoversikt investering Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5	Regnskap 2020	Regulert budsjett	Avvik	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019
Investeringer i varige driftsmidler	78 655 442,34	87 118 000	8 462 558	41 156 000	55 684 698,75
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	415 111,00	416 000	889	399 000	398 115,00
Utlån av egne midler					855 298,32
Avdrag på lån	780 740,00	780 000	-740	13 745 000	1 259 951,00
Sum investeringsutgifter	79 851 293,34	88 314 000	8 462 707	55 300 000	58 198 063,07
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 122 531,94	-15 715 000	-1 592 468	-5 411 000	-9 642 475,25
Tilskudd fra andre	-1 007 000,00	-1 000 000	7 000	-13 997 000	-155 795,56
Salg av varige driftsmidler	-96 746,00	-96 000	746		-15 531,00
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskaper					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-54 000,00		54 000		-1 246 128,55
Bruk av lån	-63 438 107,45	-70 307 000	-6 868 893	-33 509 000	-45 299 398,96
Sum investeringsinntekter	-78 718 385,39	-87 118 000	-8 399 615	-52 917 000	-56 359 329,32
Videreutlån	850 772,11	851 000	228		
Bruk av lån til videreutlån	-850 772,11	-851 000	-228		
Avdrag på lån til videreutlån	781 380,00	782 000	620		
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 553 176,95	-1 562 000	-8 823	-600 000	
Netto utgifter videreutlån	-771 796,95	-780 000	-8 203	-600 000	0,00
Overføring fra drift	-2402		2 402	-1 236 000	
Netto avsetn til el. bruk av bundne investeringsfond	1 166,00		-1 166		-38 602,45
Netto avsetn til el. bruk av ubundne investeringsfond	-359 875,00	-416 000	-56 125	-547 000	-1 174 879,00
Dekning av tidligere års udekket beløp			0		
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-361 111,00	-416 000	-54 889	-1 783 000	-1 213 481,45
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0,00	0	0	0	625 252,30

Kommunens brutto investeringsutgifter i 2020 var på kr 78,6 mill. Investeringen ble finansiert ved bruk av låneopptak, mva-kompensasjon, Tilskudd fra Sparebank1 Nord-Norge (samfunnsløftet), og salgsinntekter ved salg av tomter.

I tillegg til investeringsprosjekter blir videreutlån (startlån) til innbyggerne samt innbetalte avdrag på startlån bokført i investeringsregnskapet. Ved inngangen av 2020 hadde kommunen 39 låntakere. I løpet av 2020 ble det gitt 2 nye startlån på til sammen kr 850 000, mens 7 startlån ble innfridd. Som følge av dette mottok kommune ekstraordinære avdrag på videreutlån på litt over 1 mill. kr. Per 31.12.20 hadde kommunen 32 låntakere.

Mottatte avdrag som kommunen får inn på startlån kan utelukkende brukes til å nedbetale gjeld. Merinntekten på mottatte avdrag, som ikke er brukt til å finansiere avdrag til Husbanken, blir derfor enten satt av til bundne investeringsfond (255 – Husbankmidler), eller det brukes til å nedbetale ekstraordinært ned på lån. I regnskapet for 2020 ble merinntekten på mottatte avdrag, kr 772 000, brukt til å betale ekstraordinært ned på lån.

Kommunen har hatt følgende investeringsprosjekter i 2020:

Bevilgningsoversikt investering Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5, 2. ledd	Regnskap 2020	Regulert budsjett	Avvik	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019
4907 - Garasje Kongsfjord	268 965,61	250 000	-18 966	0	0,00
4910 - Vann - oppgradering ledningsnett	1 417 240,74	1 400 000	-17 241	490 000	2 637 654,00
4911 - Avløp - oppgradering ledningsnett	1 180 317,42	1 600 000	419 683	1 010 000	1 703 877,45
4912 - VA nettet Kongsfjord	1 976 537,90	5 000 000	3 023 462	7 600 000	458 899,20
4914 - Vannverket Berlevåg	573 641,20	300 000	-273 641	5 000 000	393 189,60
4921 - Berlevåg Basseng, Flerbrukshall	65 050 948,84	69 963 000	4 912 051	15 000 000	48 538 174,92
4932 - Helsesenter på kostning tak	1 040 543,00	1 042 000	1 457	0	813 912,50
4933 - Garasje og Lageranlegg nybygg			0	6 250 000	
4934 - Nye Gatelys	521 695,00	563 000	41 305		245 936,25
4941 - Berlevåg Kunstgressbane	6 625 552,63	7 000 000	374 447	5 806 000	16 893,75
4928 - Dialyse ombygging			0		697 161,08
4937 - Hjemmetjenesten bil			0		179 000,00
Sum investeringer i varige driftsmidlene	78 655 442,34	87 118 000	8 462 558	41 156 000	55 684 698,75

Flerbrukshus:

Det var byggestart i september 2018 på det nye flerbrukshuset ved idrettshallen som skal inneholde 25m basseng, badstue, jacuzzi, tannklinikk, ungdomsklubb, lokale for styrketrening og aerobic og sosialt rom med tilgang til kjøkken. Her er alt bortsett fra selve bassenget ferdig, her gjenstår arbeider med heve/senke-delen. Arbeidene utføres av arbeidere fra Tyskland, men grunnet Covid-19 og reiserestriksjoner blitt utsatt.

Idrettshall:

Arbeidene med å erstatte ventilasjonen ble startet i 2020 og fullføres i 2021.

Kunstgressbanen:

Nytt kunstgress ble lagt på Berlevåg Stadion. Her ble også lys og gjerder satt opp. Arbeider med strømkabel ble litt dyrere, da eksisterende skap viste seg å være for lite. Kostnadene for dette arbeidet blir fakturert i 2021.

Vann og avløp:

Flere vann- og avløpsprosjekter er jobbet med i 2020. Der mesteparten av planleggingen, gjort av Aquapartner, er gjort i 2020. Slamavskiller for avløp, samt pumpestasjon i Kongsfjord, startet opp i utgangen av 2020. Mens øvrige VA-prosjekter har oppstart i 2021. Ny vannledning til dampskipskaia, nytt vannverk med tilhørende vannledning og arbeider.

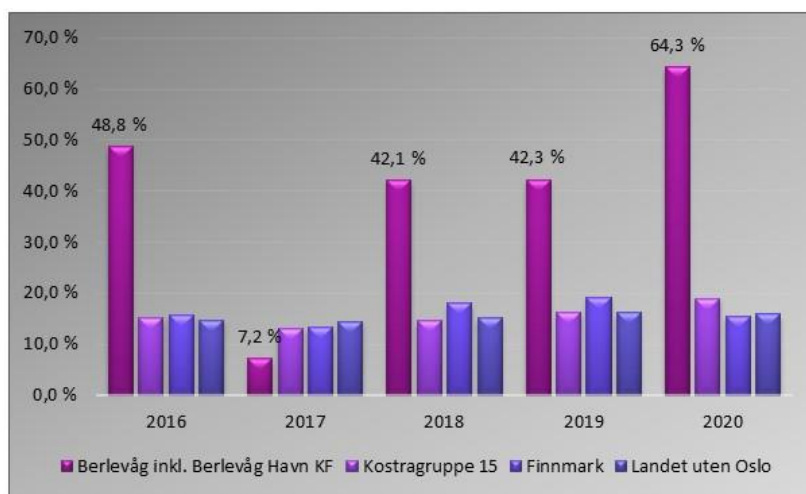
Samfunnshuset:

Kjøkkenet blir totalrenovert. Det vil også bli gjort noe med gulvet i lillesalen. Lokalene som klubben benytter seg av vil også bli ryddet og malt.

Oljefyr:

Det er i dag oljefyr på rådhuset og samfunnshuset. Fra og med 1.januar 2020 er disse forbudt å bruke mineralolje på. Alternativ løsning til oppvarming er nødvendig, da elektrisk varme ikke blir tilstrekkelig.

Figuren nedenfor viser at det er økning i brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter sammenlignet med 2019. Både kommunen og foretaket har hatt økning i investeringsutgiftene. Nøkkeltallet kan antyde noe om fremtidig belastning på driftsbudsjettet gjennom avdrag og renter, for den delen av investeringene som er lånefinansiert.



Sammenlignet med Troms og Finnmark, kostragruppe 12 og landsgjennomsnittet ligger Berlevåg veldig høyt i brutto investeringsutgifter.

KOMMUNENS BALANSEREGNSKAP

Kommunens balanseregnskap viser eiendeler, gjeld og egenkapital, jfr. hovedoversikt for balanse i regnskapsdokumentet. Balanseregnskapet gir grunnlag for å komme fram til ulike nøkkeltall. I noen av nøkkeltallene nedenfor ser vi kun på kommunens regnskap, men i tabellene som viser KOSTRA nøkkeltall fra SSB er tall fra foretaket og IKS med.

I følge finansreglementet skal administrasjonen rapportere på kommunens likviditet:

Konto	Pr 31.12.2020	Pr 31.12.19	Pr 31.12.18
Sum kontantkasse	53 100,00	77 065,00	111 376,00
Sum disponible bankinnskudd	54 965 812,93	88 542 049,93	67 469 269,00
Sum udisponible bankinnskudd (skatt)	2 666 895,00	2 760 938,00	2 635 710,00
SUM	57 685 807,93	91 380 052,93	70 216 355,00

Oversikten viser at Berlevåg kommune ved utgangen av året hadde 54,9 mill. i disponible midler. I tillegg var det kr 2,6 mill. i udisponible midler (trukket skatt fra ansatte). Sammenlignet med 2019 er det en reduksjon på kr 33,6 mill. I 2019 hadde kommunen høyt bankinnskudd som følge av forsinkelser i Flerbrukshallprosjektet. Kommunen hadde ved utgangen av 2019 kr 44,5 mill. i ubrukte lånemidler som følge av forsinkelsen.

Alle midler, foruten kontantkasser er plassert i Sparebank 1 Nord-Norge med ordinære renteavtaler. Ingen midler er plassert med binding.

Langsiktig gjeld:

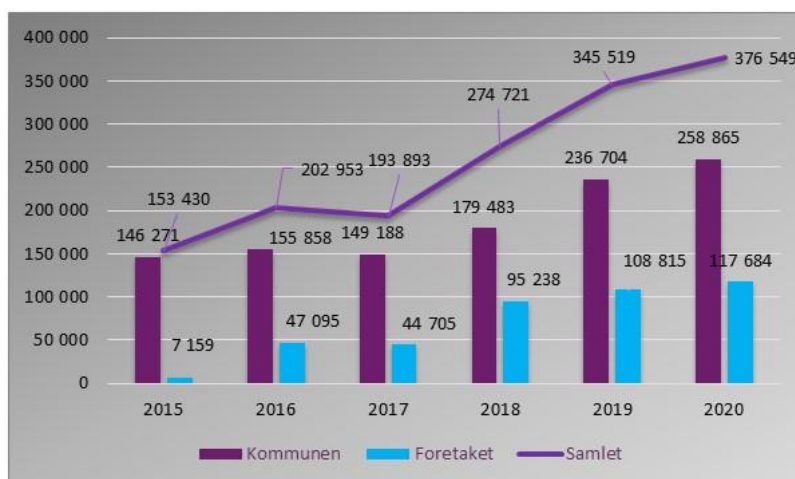
Kommunens langsiktige gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelsene) var ved utgangen av 2020 på 258,9 mill. kr. Det er en økning på kr 22,1 mill. sammenlignet med 2019.

Av den langsiktige gjelden er kr 5,3 mill. lån fra Husbanken som kommunen har lånt ut videre som startlån. Ubrukte lånemidler ved utgangen av 2020 var totalt kr 12,3 mill. Av dette er kr 719 000 lånemidler som skal lånes ut som startlån.

I tillegg til lån i finansinstitusjoner har kommunen pensjonsforpliktelser til KLP og SPK på kr 214,6 mill. Det er en økning på kr 4,4 mill. sammenlignet med 2019.

Berlevåg kommune er også ansvarlige for lånene i Berlevåg havn KF. Ved utgangen av 2020 hadde foretaket en lånegjeld på kr 117,7 mill.

Figuren nedenfor viser utviklingen i lånegjelden de siste fem årene:

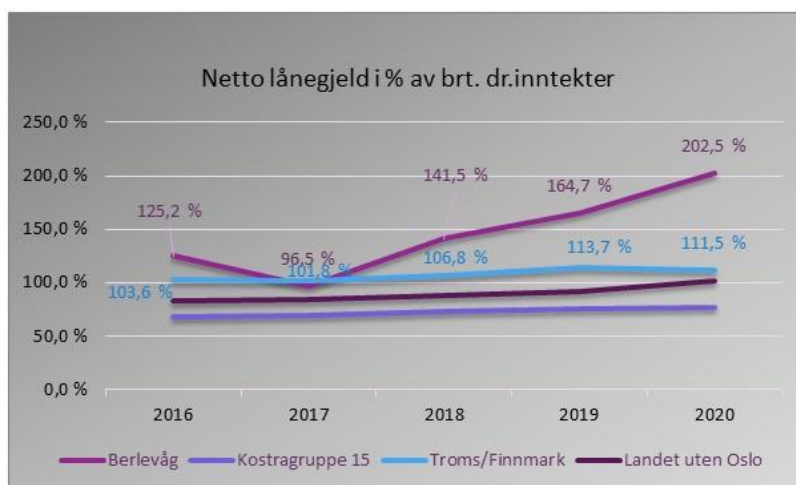


I tillegg til gjeld til kredittinstitusjoner har kommunen pensjonsforpliktelser i KLP og SPK. Pensjonsforpliktelser er de midlene som er avsatt i pensjonskassen til å dekke de fremtidige forpliktelser som pensjonsinnretningen har påtatt seg. Tabellen nedenfor viser utviklingen i pensjonsforpliktelsene:

	2016	2017	2018	2019	2020
Pensjonsforpliktelser KLP	171 529 725	174 518 937	176 013 224	189 340 068	196 658 522
Pensjonsforpliktelser SPK	17 720 661	19 262 913	22 516 907	19 919 875	17 984 930
Sum pensjonsforpliktelser	189 250 386	193 781 850	198 530 131	209 259 943	214 643 452

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter:

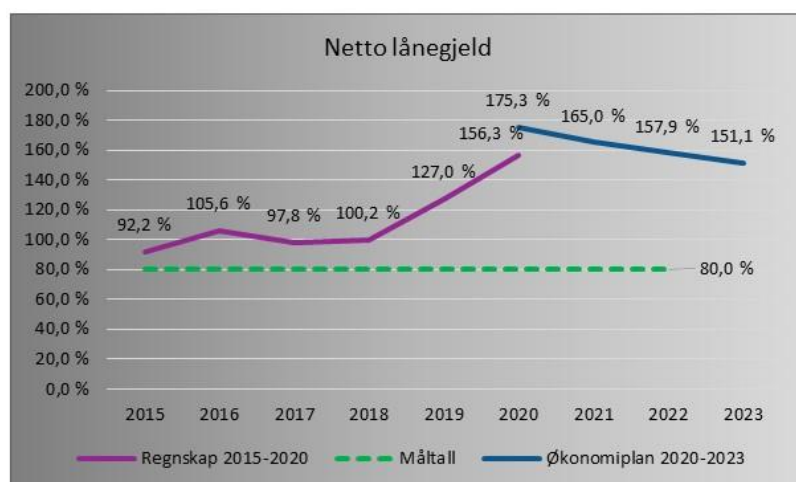
Nøkkeltallet sier noe om hvor mye av kommunens langsiktige gjeld som skal betjenes av kommunens ordinære driftsinntekter. Figuren nedenfor viser samlede tall for kommunen, foretak og IKS:



Flere anbefalinger er at nøkkeltallet bør ligge på maks 50-60 % for å ha en sunn økonomi. Både Berlevåg, Troms og Finnmark, Kostragruppe 15 og landsgjennomsnittet ligger over anbefalt nivå. Berlevåg ligger langt høyere enn alle man her sammenligner seg med når det gjelder lånegjeld.

I økonomiplanen ble det vedtatt at kommunen på sikt skal klare å komme ned på en netto lånegjeld på 80 %. Dette måltallet er lite sannsynlig at kommunen når i planperioden, men dersom kommunen klarer å få merinntekter vil man forsøke å få brukt noe til å nedbetale gjeld med.

Figuren nedenfor viser netto lånegjeld for kommunen (ekskl. foretak) de siste 5 årene, sammenlignet med vedtatt økonomiplan for 2020-2023 og vedtatt måltall:



Det var i økonomiplanen beregnet at netto lånegjeld ville bli 175,3 % av driftsinntektene i 2020. Kommunen fikk mye høyere driftsinntekter enn budsjettet, samt at det ble betalt litt ekstraordinært ned på gjelden. Nøkkeltallet for 2020 ble 156,3 % og ble derfor lavere enn budsjettet.

Utvikling i renter og avdrag

Det har vært en økning i og avdragsbelastningen i 2020 som følge av økt lånegjeld, mens renteutgiftene har gått noe ned som følge av de lave rentene pga. koronapandemien. Da budsjettet ble vedtatt høsten 2019, ble rentene beregnet ut fra en rente på 2,50 %. Dette var etter signaler fra Norges Bank og anslag fra Kommunalbanken. Alt dette ble endret på grunn av koronapandemien, og snittet på den flytende renten var ved utgangen av 2020 på 0,91 %, mens snittet på langsiktig gjeld med fast rente var 1,88 %.

Figuren nedenfor viser utviklingen i rente- og avdragsutgiftene som er ført i driftsregnskapet de siste fem årene:



Tall i 1000

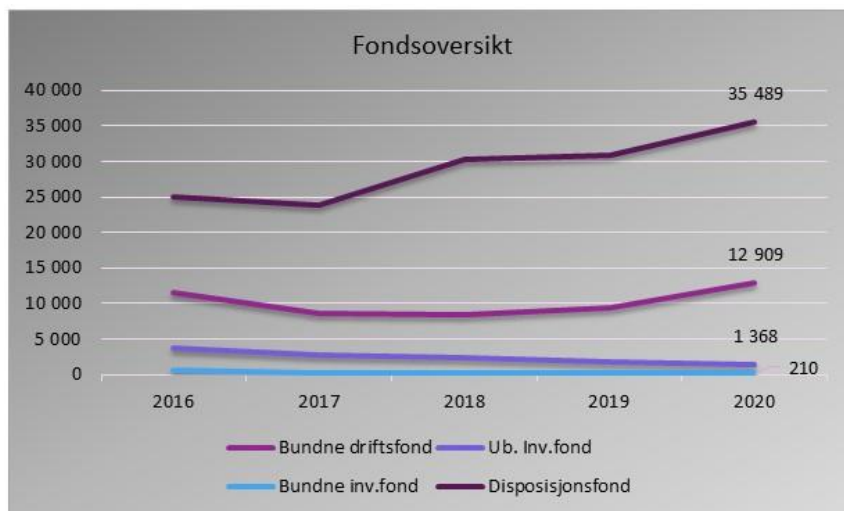
Ved utgangen av året var kommunens andel med lån på fast rente 52,90 %, mens andelen på flytende rente var 47,10 %.

I 2020 ble det betalt kr 12,5 mill. i renter og avdrag på lån i driftsregnskapet. I tillegg ble det betalt kr 781 000 i ordinære avdrag på startlånene, samt at det ble betalt ekstraordinært avdrag på lån på kr 780 740 i investeringsregnskapet.

I følge den nye kommuneloven § 14-18 1. ledd, kan ikke den gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Beregnet minste tillatte avdrag for 2020 var 7,9 mill. kr. Faktisk betalte avdrag i driftsregnskapet var i 2020 kr 8,3 mill. kr. Det vil si at kommunen er godt innenfor kommunelovens minste tillatte avdrag.

Fondsmidler

Kommunen har fire forskjellige typer fondsmidler. Figuren nedenfor viser utviklingen i de forskjellige fondene de siste fem årene:



Bundne driftsfond:

Bundne driftsfond består av eksterne midler som er øremerket bestemte formål. Det vil si at det er midler som ikke står til kommunestyrets disposisjon. Bundne driftsfond er økt med kr 3,4 mill. fra 2019 til 2020. Øremerkede midler som f.eks. samarbeidsprosjekt Vestre Varanger, tilskudd til næringsfondet, vedlikeholdsmidler i forbindelse med korona er noe av årsaken til økningen.

Vann- og avløpsfondene er totalt sett økt med kr 468 000 som følge av overdekning på vann, avløp og feiing.

Ubundne investeringsfond:

Midlene på ubundne investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet. I 2020 ble det brukt kr 415 000 av fondet til å finansiere egenkapitaltilskuddet til KLP.

Bundne investeringsfond:

Bundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Fondet er økt med kr 1 166 i 2020 som er avsetning av renteinntekter på fond Tilfluktsrom.

Disposisjonsfond:

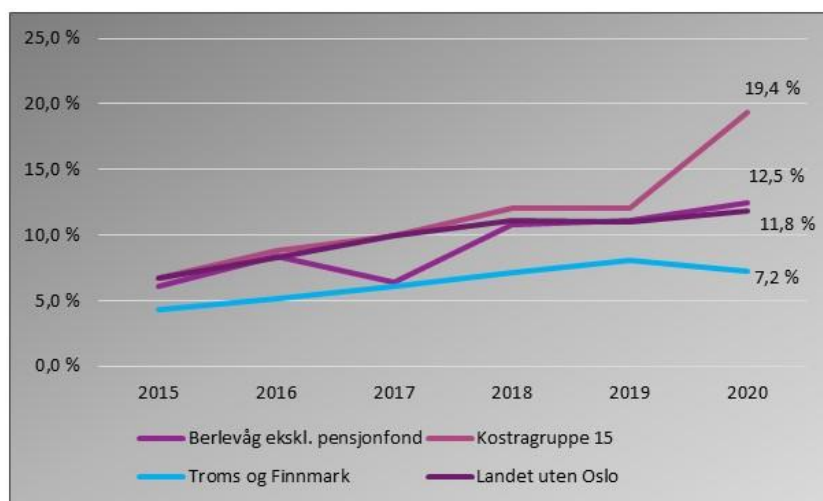
Disposisjonsfond er midler som kommunestyret disponerer, og som kan benyttes både i drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfond består av følgende fond:

Disposisjonsfond	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Disposisjonsfond	15 577 741	10 972 892	10 555 085
Fond Aktivt Uteliv	20 000	20 000	20 000
Fond AMU	38 476	38 476	38 476
Fond Eldreomsorg	77 998	77 998	91 998
Utviklingsfond	1 843 016	1 781 305	1 640 517
Kulturfond	53 000	150 000	220 000
Egenkapitalfond	576 041	327 939	212 121
Pensjonsfond	16 465 819	15 275 244	15 189 909
Lysløype Skihytta	76 477	76 477	76 477
Flyktningetjeneste	0	1 565 608	1 565 608
Voksenopplæringsmidler	560 000	560 000	750 000
Coronamidler Næring 2020	200 000		
SUM DISP.FOND	35 488 568	30 845 939	29 610 191

Kommunens disposisjonsfond blir høyt som følge av pensjonsfondet. Selve disposisjonsfondet var per 31.12.20 på kr 16,4 mill.

Det ble i 2020 avsatt kr 5,4 mill. til disposisjonsfondet, mens det brukt 770 000. I det regulerte budsjettet var det vedtatt at det skulle brukes 7 681 000 av disposisjonsfondet, men pga. av den nye budsjett- og regnskapsforskriften § 4-3¹ ble bruk av disposisjonsfond strøket med 6,9 mill. kr.

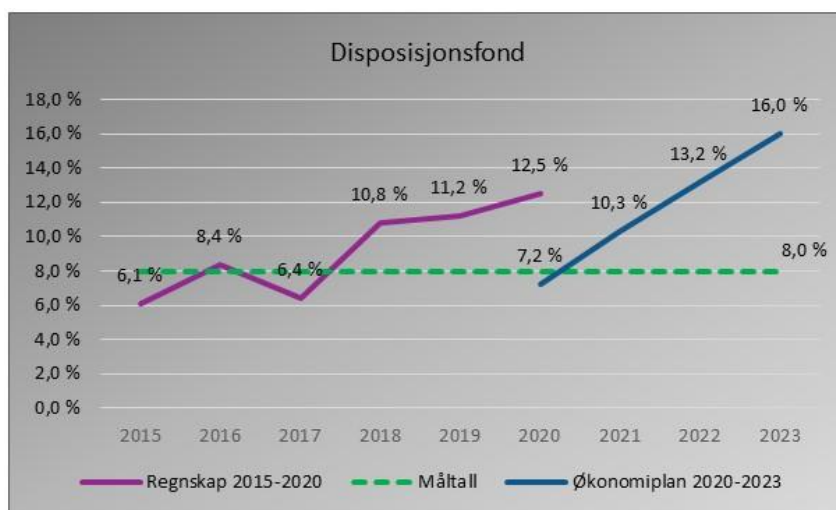
Kommunens disposisjonsfond utgjør 20,8 % av brutto driftsinntekter ved utgangen av 2020. Det er en økning fra 2019. Trekker man fra pensjonsfondet utgjør disposisjonsfondet 12,5 % av driftsinntektene. Siden pensjonsfondet kun er en regnskapsteknisk bokføring som skal brukes til å regulere premieavvik med, er det ikke knyttet likviditet til fondet. Bruker derfor nøkkeltallet eksklusiv pensjonsfondet i analysen.



Sammenlignet med Troms og Finnmark har Berlevåg høyt disposisjonsfond, og vi ligger omtrent på samme nivå som landsgjennomsnittet, men godt under kostragruppe 15.

¹ Budsjett- og regnskapsforskriften § 4-3: Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfondet.

I økonomiplanen for 2020-2023 ble det vedtatt at måltallet for disposisjonsfond i % av driftsinntekter skulle settes til 8 % hvert år i planperioden. Figuren nedenfor viser utviklingen for regnskapet for 2015-2020, mot vedtatt disposisjonsfond i planperioden sammenlignet med vedtatt måltall.

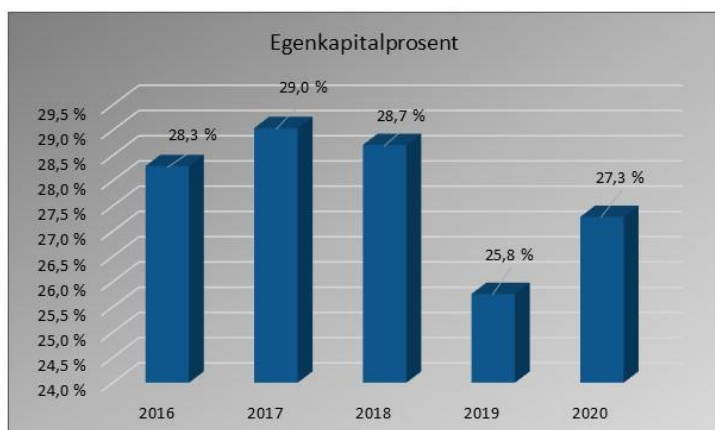


Figuren viser at nøkkeltallet har vært over 8 % de tre siste årene. I budsjettet for 2020 var det beregnet at nøkkeltallet skulle være 7,2 %, men pga. at driftsinntektene ble høyere og driftsutgiftene lavere enn budsjettet ble det brukt 6,9 mill. kr mindre av disposisjonsfondet enn planlagt.

Soliditet:

Egenkapitalprosent:

Soliditeten 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.

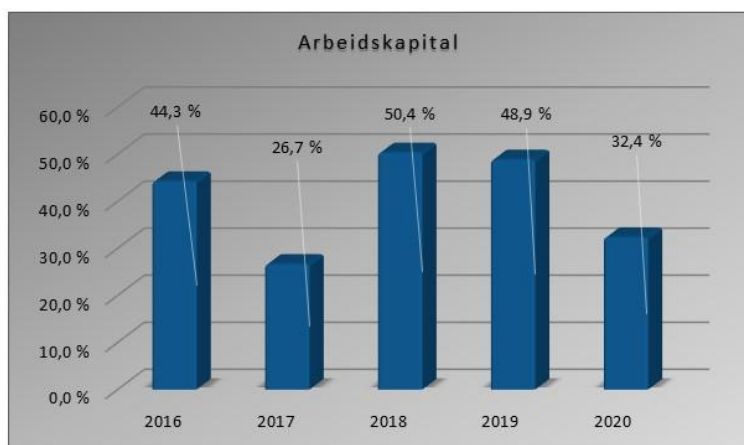


Det har vært økning i egenkapitalprosenten de fra 2019 til 2020. Økningen skyldes bl.a. økt egenkapital som følge av avsetninger til disposisjonsfond og avsetning av øremerkede midler til bundne fond.

Likviditet:**Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av driftsinntekter:**

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (eksklusivt premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket leverandørgjeld og kassakredittlån. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er egentlig bare en periodiseringspost. Premieavviket er derfor trukket fra for å få et bedre mål på likviditeten.

Arbeidskapitalen benyttes for å angi likviditet, og sier noe om kommunens evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen bør være positiv, og normtall for tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør utgjøre 10 – 15 % av driftsinntektene.



Det har vært en nedgang i arbeidskapitalen fra 2019 til 2020. Årsaken er at både kommunen og foretaket hadde mye ubrukte lånemidler ved utgangen av 2019 sammenlignet med 2020.

Berlevåg har lavere arbeidskapital enn kostragruppe 15, men vi ligger høyere enn både Troms og Finnmark og landsgjennomsnittet.