

Tertialrapport 1 2022

Berlevåg kommune



Innholdsfortegnelse

1	Berlevåg.....	3
1.1	Innledning	3
1.2	Rådmannens kommentar.....	3
1.3	Resultatoppgåelse.....	4
1.4	Økonomisk utvikling.....	5
3	Politisk virksomhet.....	15
4	Sentraladministrasjon	16
7	OPPVEKST.....	19
8	Undervisning	21
9	Barnehage	22
11	Barnevern.....	24
12	Primærhelsetjenesten	26
13	Pleie og omsorg	27
14	NAV.....	30
15	TEKNISK ENHET DRIFT	31
16	Teknisk administrasjon.....	32
17	Beredskap	33
18	Vannavløprensasjon	34
19	Kommunale bygg	35
20	Vegergatelys	37
21	Næring og utvikling.....	38

1 Berlevåg

1.1 Innledning

Tertialrapporten er en rapport basert på budsjett og vedtatte målsettinger i vedtatt økonomiplan:

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

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

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

Tertialrapportens oppbygging:

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

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

Ideelt sett skal ca. 36,36 % av lønnsbudsjettet være brukt pr. 30.april. For de andre utgiftsartene skal ca. 33,36 % av budsjettet være brukt. Dette forutsetter at utgiftene fordeler seg jevnt over året. Dette vil de sjelden gjøre. Noen utgifter kommer bare en gang i året, mens andre kommer tolv eller flere ganger i året. Periodiseringen av budsjettet skal kompensere for dette, men dessverre lar dette seg ikke gjøre på alle arter i økonomisystemet.

1.2 Rådmannens kommentar

Ved årsskiftet, altså inngangen til tertialet vi nå rapporterer for, sto landet vårt fortsatt i en pandemi som i stor grad skulle prege nesten to år av våre liv. Ved utgangen av tertialet er de nye begrepene korona og covid så godt som ute av hukommelsen. Til gjengjeld vet alle hvor Ukraina er og hva ukrainerne kjemper for.

Om 2021 var et unntaksår kan vi allerede konstatere at inneværende år blir langt mer dramatisk. Russland angrep sin nabo Ukraina 24. februar i år. Krigen ble raskt så dramatisk i sin utvikling, så brutal i sin gjennomføring, og så skremmende med sine perspektiver, at selv den fjerneste avkrok i Europa ble merket av den. Med ett ble så godt som alt samarbeid med våre russiske naboer avsluttet. Tidlig i krigens fase ble det klart at den humanitære situasjonen ville kreve kollektiv innsats fra et helt kontinent. Mange millioner ukrainere ville på kort varsel måtte tilbys oppholdstillatelse og tak over hodet.

Berlevåg har gode forutsetninger for å ta imot ukrainske flyktninger: vi har en infrastruktur som er dimensjonert for langt flere innbyggere enn vi har i dag, vi har stor ledig kapasitet på boligmarkedet, og vi har arbeidsplasser i primær- og sekundærnæringen med relativt lave kompetansekrav. Etter forespørsel fra nasjonale myndigheter meldte vi derfor inn at Berlevåg kan ta ansvar for inntil femti ukrainske flyktninger. Om vi i løpet av året skulle få så mange flyktninger vil dette isolert sett være en fordel for kommunen vår: støtteordningene er gode, å integrere ukrainerne vil være en relativt enkel oppgave, og vi Berlevåg trenger flere innbyggere. Flyktningssituasjonen har naturligvis preget sentraladministrasjonens arbeid, og en egen flyktningkonsulent er ansatt – foreløpig for et halvt år.

Administrasjonen har i tertialperioden jobbet intenst med prosjekt Vestre Varanger. Prosjektet representerer en stor omstilling for berørte ansatte, og noe vi naturligvis må ta hensyn til. For

administrasjonen er det derfor viktig å understreke at alle ansatte vil forbli på sine arbeidsplasser, men at lederansvaret vil kunne flyttes til den aktuelle vertskommune. Arbeids- og lønnsvilkår vil harmoniseres mellom kommunene, noe som særlig vil virke positivt for de som i dag har «dårligst» vilkår.

Regnskapet for første kvartal viser et merforbruk på kr. 761 552. Merforbruket er særlig merkbart på helse (vikarbruk og medikamenter) og barnevern. På helse er det imidlertid et betydelig mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter da vi har hatt flere vakante stillinger i perioden. Vi har i tertialperioden jobbet mye med rekruttering til helse- og omsorgstjenesten så vel som til andre kommunale enheter. I stor grad har vi lyktes: pr. i dag er det først og fremst i administrasjonen at stillinger fortsatt står vakant.

Rådmannen har meldt det inn diverse ganger tidligere, og velger å gjøre det igjen: at vi ikke ender med større mindreforbruk skyldes at vi holder bemanningen på rådhuset på et absolutt minimumsnivå. En konsekvens av dette er at de få gjenværende ansatte blir slitne; på sikt risikerer vi derfor et langt høyere sykefravær om vi ikke snart klarer å øke ressursene på rådhuset.

Vinteren var hard. Brøytemannskapene i Berlevåg Maskin har jobbet for fullt gjennom perioden. Kommunen har etter en anbudsrunde inngått ny rammeavtale med selskapet. Også på andre områder har kommunen gått til rammeavtaler, herunder på konsulenttjenester for teknisk, medisinsk forbruksmateriell, samt kjøp av vikarbyråttjenester i helsevesenet. Disse skal gi oss rimeligere innkjøpsavtaler med leverandørene, samt at vi får anskaffelsene inn i en lovlig og formalisert ramme.

Rådmannen vil avslutte med å takke alle ansatte for en god innsats gjennom første tertial 2022.

1.3 Resultatoppnåelse

Målstyringen i Berlevåg kommune skal gjøres i henhold til et målhierarki. 17. desember 2020 vedtok kommunestyret forslaget til samfunnsdel under den kommende kommuneplanen. Med dette er Berlevåg kommet et godt stykke videre i å få på plass et planverk i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommuneplan står øverst i planhierarkiet, og målene i øvrig planverk skal ta utgangspunkt i de overordnede målene slik de fremkommer i kommuneplanen.

Budsjett og økonomiplan tar derfor, fra og med budsjett for 2021, utgangspunkt i de mål kommuneplanens samfunnsdel lister opp. Målene der konkretiseres sektorvis. Fra og med budsjettåret 2021 og tilhørende økonomiplan er målene strukturert under fire temaer, eller overordnede mål:

1. Et kompetent Berlevåg
2. Et utviklingsorientert Berlevåg
3. Et trivelig Berlevåg
4. Et trygt Berlevåg

Til sammen skal måloppnåelse under disse fire temaene bidra til vår hovedvisjon som er å gjøre Berlevåg *attraktiv*. Med dette mener vi at det skal være attraktivt å bo i Berlevåg, det skal være attraktivt å besøke Berlevåg, og det skal være attraktivt å drive næring i Berlevåg. Om Berlevåg skulle miste sin attraktivitet, eller forringe den i alvorlig grad, vil stedet tape innbyggere og kapital i enda større grad enn hittil.

Oppgaven er - dessverre - ikke enkel. Befolkningsstatistikken viser at vi i første tertial har mistet 16 innbyggere og ligger nå nede på 890 registrerte innbyggere. Å snu en trend som har vært nedadgående siden 1980-tallet er åpenbart en krevende oppgave. Bevisstheten rundt spørsmålet, både politisk og blant våre innbyggere, gjør at det fortsatt må være lov å være optimist for framtida. Oppmerksomheten Berlevåg blir gjenstand for hos nasjonale myndigheter såvel som i næringslivet bekrefter at trenden faktisk kan snu.

Konkret om måloppnåelsen tas sektorvis i de påfølgende kapitlene.

1.4 Økonomisk utvikling

1.4.1 Økonomisk oversikt drift

Regnskapet er periodisert så langt det har latt seg gjøre pr 1.tertial. Dette for å få et mest mulig korrekt regnskap ift periodens budsjett. Det vil derfor være enkelte forskjeller mellom revidert og opprinnelig budsjett.

I hovedoversikt drift fremkommer det at Berlevåg kommune har et merforbruk på kr 761 552 pr 1.tertial, i forhold til periodens budsjett.

Sum driftsinntekter ligger kr 1 736 408 lavere enn budsjett. Posten Overføringer og tilskudd fra andre er kr 168 174 høyere enn budsjettet, noe som primært skyldes økt refusjon fra Helfo og refusjon for lønnsutgifter dialyse.

Sum driftsutgifter ligger kr 85 903 lavere enn budsjettet. Tallene internt i postene er likevel verdt å merke seg. Lønn og pensjon har mindreforbruk på nesten 2,8 mill, noe som omtales nærmere under eget avsnitt. Det er samtidig et merforbruk på kjøp av varer og tjenester på nesten 2,9 mill. Merforbruket her skyldes blant annet økte utgifter til medisiner og medisinsk forbruksmaterieell, utgifter til reise og eget bilhold, avgifter/gebyrer og lisenser, merutgifter til juridisk bistand og leie av konsulenter (Finnut innkjøps sirkel, rekruttering, barnevern mm), samt merutgifter til leie av sykepleievikarer. Kommunen har hittil i år også en merutgift på kr 510 000 til kjøp av institusjonsplass barnevern.

Brutto driftsresultat er på kr 7 663 206. Dette er ikke bra, da det viser at driftsinntektene er 7,66 mill lavere enn driftsutgiftene i perioden.

Netto driftsresultat er på kr 12 717 902, som er 774 854 høyere enn budsjett. Denne burde ideelt sett vært lavere enn kr 0, slik at kommunen kan dekke løpende alle driftsutgifter og finansutgifter med løpende inntekter (driftsinntektene). Når dette tallet er høyere enn kr 0, så må merutgifter dekkes ved bruk av fond.

Renteinntekter og utbytte ligger kr 28 512 lavere enn budsjettet. Kommunen har færre renteinntekter enn budsjettet pga fortsatt lav rente og lite penger på bok etter store investeringer de siste årene. Utlånsrenter og låneavdrag er lavere enn budsjettet, noe som skyldes periodisering. Se nærmere forklaring under egne avsnitt.

Til tross for at kommunen har tilført nesten 3,9 mill ved bruk av disposisjonsfond og bundne fond, så klarer kommunen ikke å dekke alle utgiftene pr 1.tertial, og merforbruket totalt er dermed på kr 9 652 600 første tertial. Det gjøres oppmerksom på at dette er et periodisert budsjett, slik at dette vil endre seg utover året.

Økonomisk oversikt drift 1/22

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Rammetilskudd	-25 251 912	-26 579 800	1 327 888	-66 373 000	-25 863 817
Innteks- og formuesskatt	-8 559 657	-9 156 000	596 343	-27 468 000	-7 465 896
Eiendomsskatt	0	0	0	-11 371 000	7 014
Andre skatteinntekter	0	0	0	-118 000	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	-75 000	-90 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-6 375 015	-6 206 841	-168 174	-19 842 599	-7 594 440
Brukerbetalinger	-1 683 440	-1 623 216	-60 224	-4 809 658	-1 821 660
Salgs- og leieinntekter	-3 345 597	-3 386 172	40 575	-12 177 000	-3 493 742
SUM DRIFTSINTEKTER	-45 215 621	-46 952 029	1 736 408	-142 234 257	-46 322 541
Lønnsutgifter	26 892 169	28 740 372	-1 848 203	75 928 625	25 922 308
Sosiale utgifter	2 137 670	3 146 012	-1 008 342	9 336 059	2 054 115
Kjøp av varer og tjenester	18 458 704	15 558 862	2 899 842	37 805 800	18 288 889
Overføringer og tilskudd til andre	5 390 284	5 496 652	-106 368	10 456 000	3 878 945
Avskrivninger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 878 827	52 941 898	-63 071	133 526 484	50 144 257
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 663 206	5 989 869	1 673 337	-8 707 773	3 821 716
Renteinntekter	-163 570	-192 082	28 512	-659 000	-125 753
Utbytter	0	-10 000	10 000	-3 155 000	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 731 294	2 039 748	-308 454	4 895 000	1 624 226
Avdrag på lån	3 486 972	4 115 513	-628 541	10 055 000	3 374 025
NETTO FINANSUTGIFTER	5 054 696	5 953 179	-898 483	11 136 000	4 872 498
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	12 717 902	11 943 048	774 854	2 428 227	8 694 214
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Overføring til investering	700 893	700 000	893	700 000	431
Avsetninger til bundne driftsfond	20 381	20 000	381	36 000	10 804
Bruk av bundne driftsfond	-2 856 682	-2 811 000	-45 682	-4 758 000	-1 386 168
Avsetninger til disposisjonsfond	82 106	81 000	1 106	3 150 773	78 691
Bruk av disposisjonsfond	-1 012 000	-1 042 000	30 000	-1 557 000	-1 146 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISP./DEKN AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 065 302	-3 052 000	-13 302	-2 428 227	-2 442 242
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	9 652 600	8 891 048	761 552	0	6 251 972

1.4.2 Utvikling i skatt og rammetilskudd

Rammetilskudd	Faktisk	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Pr april 21
Rammetilskudd	-25 345 400	-25 399 600	54 200	-63 499 000	-24 888 400
Inntekstutjevning	144 488	-1 129 200	1 273 688	-2 823 000	46 183
Skatt på inntekt og formue	-8 559 657	-9 156 000	596 343	-27 468 000	-7 465 896
SUM NETTO	-33 760 569	-35 684 800	1 924 231	-93 790 000	-32 308 113

Pr 1.tertial ligger kommunen kr 1 924 231 under budsjettet totalt på rammetilskudd og skatt. Rammetilskuddet ligger 54 200 høyere, inntekstutjevningen 1 273 688 lavere og skatteinntekten 596 343 lavere enn budsjettet.

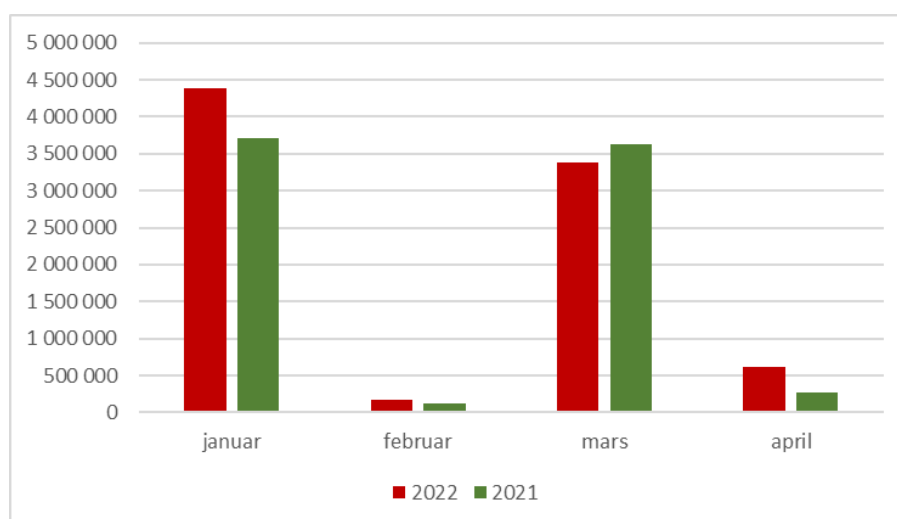
Inntekstutjevningen ligger lavere fordi dette kompenseres ut fra skatteinntekter, noe som først skjer 2 måneder etter skattemåned. Skatteinntekter ligger lavere da de inntektsføres i måneden etter skattemåned. Dersom man sammenligner skatteinntektene med samme periode i 2021 så ligger kommunen 1,1 mill høyere enn denne perioden. Det er høy aktivitet i samfunnet, spesielt i primærnæringene. Samtidig skyldes økningen generelt i stor grad innbetaling av forskuddstrekk for 6.termin 2021.

Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett 12.mai 22 (RNB22). Der kom det frem at kommunene har fått høyere skatteinntekter enn forutsatt. Derfor settes skattøret ned, slik at ikke alle skatteinntektene vil tilfalle kommunene, men kommunen vil likevel få en total økning. Staten anslår at Berlevåg da vil få en skatteinntekt på kr 28 574 000 i 2022, dvs en økning på kr 1 106 000. Og fordi Berlevåg får en lavere skatteinntekt enn gjennomsnittskommunen, anslår staten at inntekstutjevningen vil øke med kr 1 531 000. Dvs en total økning på kr 2 637 000.

Kommunene fikk ikke kompensert noe ifm merutgifter korona for 2022. Dette til tross for at KS hadde oppfordret kommunene til å inngå avtaler med ansatte om forhøyet lønnskompensasjon ved koronarelatert fravær, med bakgrunn i en forståelse av at staten ville dekke dette i ettertid.

Evt budsjettreguleringer innenfor dette området vil først skje til høsten, da det kan komme ytterligere endringer i 2022.

Oversikt over skatteinntekter pr måned



1.4.3 Lønnsutvikling

Lønnsutvikling 1.tertial 2022

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Fast lønn	22 473 555	24 384 128	-1 910 573	65 263 448	22 254 365
Vikarlønn	1 124 304	1 099 604	24 700	2 356 877	1 022 366
Ekstrahjelp	450 276	499 168	-48 892	757 888	184 527
Overtid	531 778	401 424	130 354	886 500	369 447
Annen lønn og tr p godtgjørelser	1 158 649	1 018 732	139 917	2 719 491	885 114
Vedlikehold og nybygg	660 964	703 780	-42 816	1 908 310	601 056
Lønn folkevalgte	296 790	342 872	-46 082	1 114 111	296 400
Kvalifiserings- og intr.stønad	0	0	0	50 000	112 612
Skyss og kost	195 853	290 664	-94 811	872 000	196 421
Sum lønnsutgifter	26 892 169	28 740 372	-1 848 203	75 928 625	25 922 308
Pensjon	2 137 670	3 146 012	-1 008 342	9 336 059	2 054 115
Sum brutto lønnsutgift	29 057 168	31 886 384	-2 829 216	85 264 684	27 976 423
Lønnsrefusjoner	-1 263 299	-1 253 332	-9 967	-1 760 000	-1 660 397
Sum netto lønnsutgift	27 766 540	30 633 052	-2 866 512	83 504 684	26 316 026

Sum netto lønnsutgift for 1.tertial 2022 er på kr 27 766 540, og ligger kr 2 866 512 under budsjett for perioden.

Mindreforbruket på lønn utgjør 1,85 mill, mens mindreforbruket på pensjon utgjør 1 mill. Mindreforbruket pensjon skyldes at reguleringspremie til KLP først belastes til høsten.

Mindreforbruket på lønn skyldes delvis at flere stillinger har vært helt eller delvis vakante i denne perioden, blant annet deler av stilling til sekretær, helseleder, aktivitør 50 %, 50 % psykiatrisk sykepleier, flere sykepleierstillinger, fysioterapeut, samt helsesykepleier. Barnehagen har et mindreforbruk lønn på kr 143 000.

Flere enheter har merforbruk på lønn, noe som skyldes blant annet innleie av vikarer ved fravær, sluttavtale, merforbruk overtid og vaktgodtgjørelser mm.

Årets lønnsoppgjør gjennomføres først i andre tertial, med lokale forhandlinger på senhøsten.

Ser man på Sum lønnsutgifter hittil i år opp mot samme periode i 2021, så har det blitt brukt kr 970 000 mer hittil i 2022. Dette til tross for tidligere nevnte vakante stillinger. Det har blant annet vært økning i følgende hjemler:

- 50 % økonomikonsulent
- 100 % prosjektleder økonomi
- økning i hjemler på helse, ifm krav om fast arbeid for vikarer med lange kontrakter
- økning i hjemmel sekretær skole.

Lønn kommenteres særskilt av enhetene.

Lønnsoppgjøret for 2022 er et hovedoppgjør. Det var budsjettert et oppgjør på 3,2 %, mens det ferdige forhandlede oppgjøret (mai 22) endte på 3,84 %, som fordeler seg på kronetillegg, overheng og lønnsглиndning (dvs ikke samme prosentmessige økning på alle arbeidstakere). De sentrale tilleggene

gis med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2022 for alle arbeidstakere i kap. 4. Tilleggene varierer med ansiennitet og stillingsgruppe. I tillegg ble det fremforhandlet en økning av godtgjøring for særskilt arbeidstid spesielt rettet mot turnusarbeidere i helse og omsorg, høyere tillegg for arbeidstakere med 16+ års ansiennitet, økt tillegg for utvalgte stillingsgrupper med lang ansiennitet (hovedsaklig lærere) samt at nyutdannede arbeidstakere med minimum 3 års høyskole får et høyere sentralt tillegg. Disse tilleggene gis fra 01.01.2023.

Når det gjelder årets pensjonspremie for KLP (fakturert premie), så blir den vesentlig dyrere enn budsjettet, noe som ble varslet allerede i februar. Dette kom av at SSB og Norges bank kom med høyere anslag på lønnsvekst for 2022 rett før årsskiftet. Dette vil medføre høyere reguleringspremie (regulering av avsatte pensjoner). Det har også blitt varslet om tilbakeføring av overskudd, som også ble høyere enn forutsatt i budsjettprosessen. Effekten av dette vil likevel bli økte kostnader til pensjon KLP. Det var budsjettet med kr 8,1 mill, mens reguleringen vil medføre en økning i kostnad på 1,5 mill.

Årets lønns- og trygdeoppgjør var ikke fremforhandlet på tidspunktet KLP kom med endringen. Det kan dermed bli ytterligere endringer i pensjonskostnad og innbetalt premie utover høsten. Dette området vil derfor ikke reguleres pr nå, men forventes til prognosene blir sikrere.

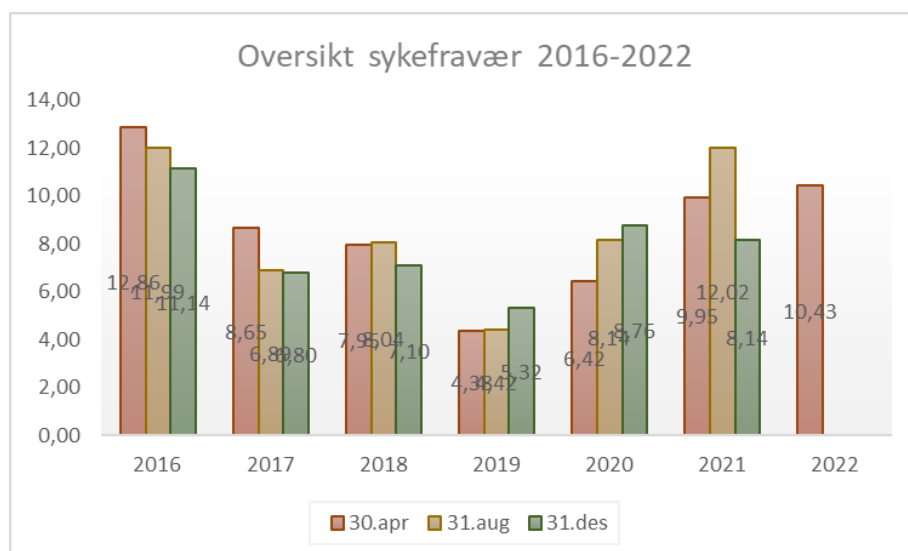
1.4.4 Sykefravær

I målkartet som ble vedtatt av kommunestyret 21.08.2008, revidert i sak 42/14, ble det som mål for sykefravær satt at det for hele organisasjonen ikke skulle overstige 7 %. I det nye målkartet er det ikke spesifisert noe mål om sykefravær eller arbeidsnærver.

Som oversikten viser, så er Berlevåg kommunes totale sykefravær pr 1.tertial 2022 10,43 %. Sykefraværet har dermed økt jevnt fra 2019, da laveste fravær var nede i 4,38 %.

Det var totalt 930 fraværsdager 1.tertial 2022, mot 874 dager samme periode i 2021.

Gjennomsnittlig sykefravær pr år (i prosent):



2019 utmerket seg med et svært lavt nivå på sykefraværet. 2020 var et spesielt år, med Koronapandemien fom begynnelsen av mars. Nye anbefalinger for når ansatte skulle ikke skulle møte på jobb ble utarbeidet fra statlige myndigheter. For medarbeidere som har mulighet til å ha hjemmekontor, så blir det ikke så høyt fravær av dette. Men for ansatte i skole, barnehage og helse så betyr det økt fravær ved slike situasjoner.

De første 16 dagene må kommunen betale lønn for arbeidstakere med sykefravær. Da har arbeidstakere krav på all lønn, tillegg, avsetning feriepenger og KLP. Dersom arbeidstaker må

erstattes, så må alt dette betales også for vikar. Dersom det feks må settes inn ny person på overtid (spesielt innen helse og undervisning), så vil merutgifter til overtidslønn også løpe. Det har vært noen få kortvarige endringer i antall dager arbeidsgiverperiode ifm koronarelatert fravær under Korona, men disse ordningene er avsluttet.

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om kommunen får refundert deler av utgiftene ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden på 16 dager så er det en rekke kostnader kommunen selv må dekke. Dette gjelder blant annet:

- lønn utover 6G (6G = 638 394)
- pensjonskostnader
- feriepenger av lønn utover 6G
- feriepengeavsetning av lønn inntil 6G utover 48 sykefraværsdager.

Selv om kommunen får refundert sykelønn utover 16 dager og må sette inn vikar, så vil det påløpe merkostnader for lønn. Kommunen bør være bevisst på hvor mye sykefravær faktisk koster.

Alle enheter i Berlevåg kommune skal arbeide kontinuerlig med sykefravær og fraværsoppfølging i egne enheter, og vurdere om det må iverksettes tiltak på generelt eller individnivå, både forebyggende og som tiltak ved fravær. Administrasjonen har i de siste årene hatt flere møter og opplæringer med NAVs arbeidslivssenter og NAV lokalt.

Alle enheter kommenterer eget fravær.

1.4.5 Renter og avdrag på lån

Årets låneopptak ble vedtatt til kr 18 903 000, og ble budsjettet tatt andre halvår 2022. Fjorårets låneopptak på kr 21 400 000 ble tatt opp i september 2021, med halvårlige avdrag. 1.termin for dette lånet ble dermed i mars 2022.

I 2022 fortsetter investeringene innen vann og avløp. Det er VA ledningsnett hovedgaten som er det dyreste prosjektet, samt at påkostning ledningsnett vann og vannverk Berlevåg fortsetter. Økonomiavdelingen prøver å utsette låneopptaket så lenge det er midler på bok til å betale kommunens forpliktelser. Pr 1.tertial har prosessen ikke startet.

Forbruk er pr 30.april følgende:

	Faktisk	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Faktisk 2021
Renteutgifter lån	1 731 042	2 039 748	308 706	4 895 000	1 622 683
Avdrag på lån	3 486 972	4 115 513	628 541	10 055 000	3 374 025
Sum	5 218 014	6 155 261	937 247	14 950 000	4 996 708

Tabellen over viser at kommunen har betalt 308 706 mindre enn budsjettet i renteutgifter, mens det er betalt 628 541 mindre i avdrag enn budsjettet. Renter og avdrag er delvis periodisert, så dette er ikke helt korrekt. Det har også blitt budsjettet med minimumsavdrag på ca 800 000, som er ekstra avdrag for å komme seg opp på nivå for betalte avdrag jf regnskapsforskriften. Denne må kontrollberegnes på nytt utover høsten.

Lån med flytende renter ble budsjettet til 1,81 % i rente i 2022, kontra 1,2 % i 2021.

Norges bank har hevet renten 3 ganger det siste året, sist 24.mars 2022. Det er varslet ny renteøkning i juni, og samtidig er det varslet 7 renteøkninger innen 2024.

Både utgifter til renter og avdrag er høyere enn samme periode i 2021, noe som skyldes økte renter og økt låneportefølje.

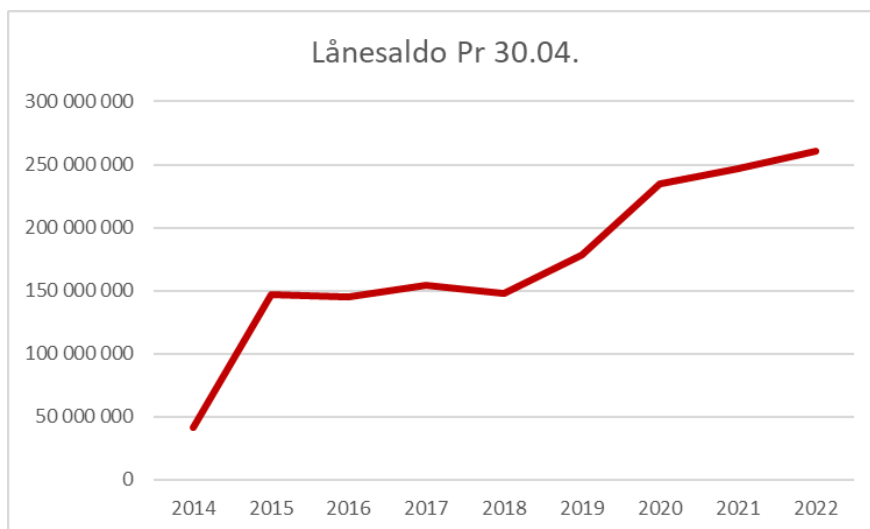
Berlevåg kommune har ved utgangen av 1.tertial en låneportefølje hvor 51,99 % av lånene har fast rente. Av lånesaldoen pr utgangen av tertialet utgjør dette kr 136 mill av total lånesaldo på kr 261 mill. Fordelingen følger kommunens finansreglement som sier at minst 20% av låneporteføljen skal ha fast

rente. Ved fjorårets rapportering var andel lån med fastrente 55,12 %. Lån med fastrente har rente på intervall mellom 1,06 % og 2,14 %, med binding i 3 år, mens lån med flytende renter ligger innenfor intervall 1,3 - 2,04 %. Lånet som ble tatt opp i 2021 med flytende renter til vilkår 0,802 % har pr i dag en rentesats på 2,343 %.

Ingen lån har endret vilkår i perioden, for eksempel ved refinansiering eller endret renteberegning. Et lån er innfridd i perioden jf ordinær nedbetalingsplan.

Berlevåg kommune har ingen risikolån, dvs lån i andre valutaer, utenlandske banker etc. Berlevåg kommune har kun lån i norske låneinstitusjoner, som har vært oppfattet som trygge og stabile over tid.

Enkel oversikt over utvikling i lånegjeld, med tall pr 1.tertial det enkelte år:



Lånesaldo er pr 1.tertial kr 260 721 680, noe som er en økning på kr 14 185 257 siden 1.tertial 2021. Det var en markant økning i lån i 2018-2019, da det store lånet på over 60 mill ble tatt opp. Etter dette har grafen flatet endel ut, da det har vært nedbetalinger og ekstraordinære avdrag som har dempet økningen av låneopptakene.

Stresstest renter - rentesensibilitet

Jf kommunens finansreglement så skal kommunen utføre stresstest på hva renteøkning vil bety for kommunen. Dersom kommunen får en renteøkning på 1 % i 2022, så vil dette medføre en økning i renter på kr 782 000 inneværende år, opp fra budsjett på 4 895 000 til 5 672 000.

Det er ikke rom for renteøkning innenfor kommunens budsjett, uten tilføring av midler.

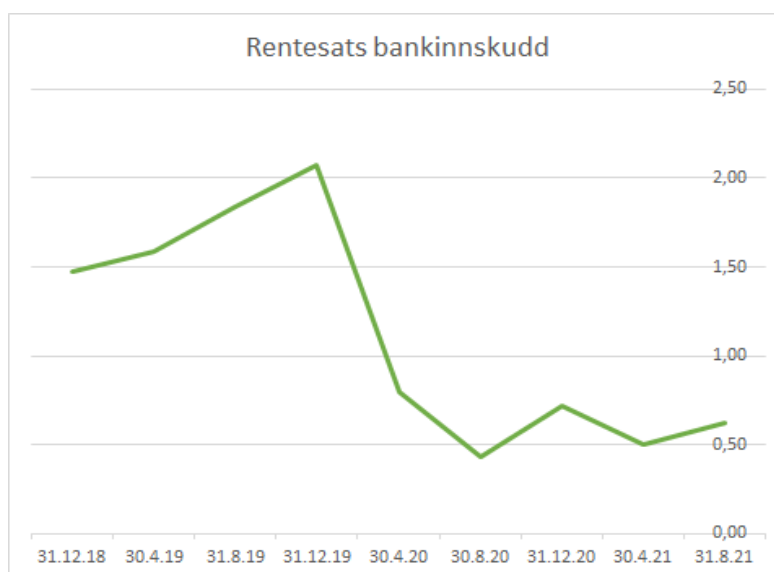
1.4.6 Likviditet

Konto	IB 01.01.22	Pr 30.04.22	Pr 30.04.21
Sum kontantkasser	12 927	21 719	61 068
Sum disponible bankinnskudd	43 222 437	33 012 397	39 002 535
Sum disponible midler	43 235 364	33 034 116	39 063 603
Sum udisponibel bankinnskudd (skatt)	3 123 990	3 493 411	3 368 895
Sum Bankinnskudd	46 359 354	36 527 527	42 432 498

Oversikten viser at Berlevåg kommune pr 30.04.22 har kr 33 034 116 i likvide midler. I tillegg har kommunen kr 3 493 411 i udisponible midler (trukket skatt av ansatte). Dersom vi sammenligner med samme periode i 2021, så ligger kommunen ca 6 mill lavere. Dette skyldes at kommunen bruker mye penger på investeringer.

Alle midler, foruten kontantkasser, er plassert i Sparebank1 Nord-Norge, med ordinære renteavtaler. Ingen midler er plassert med binding, pga pågående investeringsprosjekter. Rentebinding kan kun skje dersom kommunen har likvide midler det ikke er behov for over en gitt tidsperiode.

Kommunens rentebetingelser er flytende, 3 mnd NIBOR, pluss margin 0,2 %. Pr 31.08.21 var rentesatsen på 1,44 %, pluss margin 0,2 %, totalt 1,62 %. Dette er en økning på 1,14 % i forhold til samme periode i fjor.



Det budsjetteres aldri med en rentesats på innskuddsrenter, men heller mot historiske tall. Pr 1.tertial ligger kommunen ca 30 000 lavere enn budsjettet. Mesteparten av dette skyldes lavere renteinntekter på videreutlån til startlån, noe som skyldes at mange lånetakere har innfridd sine startlån og antall lånetakere har gått ned.

1.4.7 Investeringsregnskapet

	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap
Bevilgningsoversikt investering	April 22	2022	April 2021
Jf budsjett og regnskapsforskrift §5-5 første ledd			
Investeringer i varige driftsmidler	2 188 005	19 266 000	16 762 094
Tilskudd til andres investeringer	16 000		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 400 000	1 077 000	8 547 290
Utlån av egne midler			
Avdrag på lån			
Sum investeringsutgifter	3 604 005	20 343 000	25 309 384
Kompensasjon for merverdiavgift	-111 960	-363 000	-171 314
Tilskudd fra andre	-41 801		-11 164 000
Salg av varige driftsmidler			-40 196
Salg av finansielle anleggsmidler			
Mottatte avdrag på utlån av egne midler			
Utdeling fra selskaper			
Bruk av lån		-18 903 000	
Sum investeringsinntekter	-153 761	-19 266 000	-11 375 510
Videreutlån			
Bruk av lån til videreutlån			
Avdrag på lån til videreutlån	181 704	367 000	407 357
Mottatte avdrag på videreutlån	-98 599	-310 000	-161 316
Netto utgifter til videreutlån	83 105	57 000	246 041
Overføring fra drift	-700 893	-700 000	-431
Avsetninger til bundne investeringsfond	434		209
Bruk av bundne investeringsfond		-57 000	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	459		222
Bruk av ubundet investeringsfond		-377 000	
Dekning av tidligere års udekket beløp			
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-700 000	-1 134 000	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	2 833 349	0	14 179 915

Årets låneopptak ble vedtatt til kr 18 903 000. Det skal dekke investeringsprosjekter som er planlagt i 2022. I tillegg så videreføres flere prosjekter i 2022, slik at ubenyttede lånemidler må omdisponeres til i år. De største prosjektene i 2021 er fortsatt Vannverk og vannledningsnett.

Investeringsregnskap lar seg ikke periodisere, da forbruket er tidsmessig prosjektbasert, ofte i konsentrerte perioder, med ulike tidsperspektiver. Kolonnen faktisk budsjett viser forbruket pr april 2022, mens årsbudsjettet viser gjelder hele året.

Investering i aksjer og andeler gjelder egenkapitalinnskudd i KLP.

Videreutlån gjelder startlån. Det er ikke utbetalt noen startlån hittil i år.

Forklaring av det enkelte prosjektet

Investeringer 2022	Ansvar	Faktisk 1 - 4	Årsbudsjett
VAR Vann	4910	61 947	3 953 000
VAR Avløp	4911		
VA-nett Kongsfjord	4912	45 880	0
Vannverk Berlevåg	4914	1 115 541	3 500 000
Spylevogn	4915	403 000	0
VA Ledningsnett hovedgata	4916		10 000 000
Detaljplan Berlevåg Industripark	4917	148 535	0
Kommunale bygg, bytte energiløsning	4918	0	1 250 000
Idrettsbygg, lys idrettshall	4919	0	438 000
Basseng	4921	0	0
Skileikanlegg/sykkelbane	4931	276 142	125 000
KLP EK-tilskudd/aksjer, avdrag lån	9220	782 304	416 000
	Sum	2 833 349	19 682 000

4910 - VAR Vann

VA Søndregate har ikke hatt oppstart enda, venter på tela skal gå i bakken.

Kommunen kan utsette asfalteringen opp til vannverket og Søndregate til 2023, både for å unngå setningsskader på asfalten og utsette kostnader.

Det er gått penger til oppfølging av firma Oscar Sundquist AS og deres manglende sluttdokumentasjon av prosjektet.

4911 - VAR Avløp

Inneholder feilføring som flyttes til VAR vann.

4912 - VA-nett Kongsfjord

Det er gått penger til oppfølging av firma Oscar Sundquist AS og deres manglende sluttdokumentasjon av prosjektet.

4914 - Vannverk Berlevåg

Valg av entreprenør for prosessanlegget er gjort, de vil starte ila sommeren og fullføre mot slutten av året. På grunn av Covid-19 og krigen i Ukraina har priser på råvarer gått opp, noe som har påvirket dette markedet råt. Budsjettet må økes til 6 millioner.

Asfalteringen opp til vannverket og Søndregate er planlagt til 2023, både for å unngå setningsskader på asfalten og utsette kostnader.

4915 - Spylevogn

Ny spylevogn er kommet, den skulle ha kommet i 2021 og ble veldig forsinket. Det kom noen ekstra fraktkostnader.

4916 - VA Ledningsnett Hovedgata

Prosjektet er utsatt til neste år på grunn av manglende arbeidskraft hos Fylkeskommunen, mulig det går penger til prosjekteringsarbeider ila høsten.

Dette VA-prosjektet bør absolutt gjennomføres.

Her bør det diskuteres om det skal settes av midler utenfor selvkost til et prosjekt for attraktivt sentrum, slik at dette kan gjøres i samarbeid med prosjektet til Fylkeskommunen.

4917 - Detaljplan Berlevåg Industripark

Det er et omfattende arbeid, men går stort sett etter planen. Man ser for seg et vedtak innen årsskiftet. Det arbeides nå med området naturmangfold, og det arbeides for å ikke få innsigelser. Det er derfor

viktig å søke etter og høre på innspill fra berørte, aktuelle parter.

4918 - Kommunale bygg, bytte energiløsning

Ikke gjort noe med, dette på grunn av usikkerhet rundt valg av energiløsning.

4919 - Idrettsbygg, lys idrettshall

Ikke gjennomført i 1. tertial, var lang leveringstid på lysarmaturer.

Ble dog gjennomført og ferdig i uke 20, slik at det var klart til 17.mai feiringen.

De nye lysene har en gjennomsnittlig effekt per lys på 100W mot de gamle som hadde på 400W, slik at utskiftningen til LED vil alene spare oss for 75% av strømforbruket til lys i idrettshallen. Sparingen via smartstyringen vil komme over dette.

4921 - Basseng

På grunn av mineralsammensetningen i vannet til Berlevåg, ble det behov for en ekstra maskin for å dosere bikarbonat i bassengvannet. Denne maskinen og service på UV har ei regning på kr 120 000.

4931 - Skileikanlegg/sykkelbane

Vi har fått tilskudd på kr 1 400 000 til dette anlegget. Det er kjøpt inn en ATV med utstyr for skispor.

Rapportering fra enhetene:

2 Politisk virksomhet

2.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	325 079	386 660	-61 581	1 245 155	324 204
Kjøp inngår i tj prod	88 262	94 504	-6 242	618 000	45 324
Kjøp erstatter tj prod	299 750	295 000	4 750	590 000	288 000
Overføringer fra komm	64 462	65 668	-1 206	89 000	58 839
Finansutgifter	700 000	700 000	0	700 000	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-14 277	-12 668	-1 609	-16 000	-6 339
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-700 000	-700 000	0	-700 000	0
Sum	763 276	829 164	-65 888	2 526 155	710 028

Politisk virksomhet består av: Ordfører, kommunestyret og andre, revisjon, kontrollutvalg, nemnd eiendomsskatt, og ungdomsråd.

Totalt er det et underforbruk på kr 65 890 på politisk virksomhet.

Ordfører - underforbruk på kr 19 574 som skyldes lønn og pensjon. Det er et merforbruk på reiser.

Kommunestyret og andre - har et underforbruk på kr 25 765 som skyldes at vi ikke har fått inn krav på tapt arbeidsfortjeneste. Samt kurs/reiseutgifter.

Revisjon - balanse.

Kontrollutvalget har mindreforbruk på kursing.

Ungdomsrådet har et underforbruk. Det er forskuttert en reise for ungdomsrådet som skal dekkes av

3 Sentraladministrasjon

3.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	2 453 205	2 641 452	-188 247	6 788 446	2 129 634
Kjøp inngår i tj prod	734 085	730 500	3 585	1 932 000	665 366
Kjøp erstatter tj prod	15 235	16 670	-1 435	50 000	0
Overføringer fra komm	171 632	162 004	9 628	422 000	138 669
Finansutgifter	0	0	0	0	3
Salgsinntekter	-67 878	-68 668	790	-146 000	-54 524
Refusjoner	-545 199	-536 004	-9 195	-796 000	-222 303
Overføringer til komm	0	0	0	-10 000	-90 000
Finansinntekter	-6 406	-10 000	3 594	-30 000	-9 393
Sum	2 754 674	2 935 954	-181 280	8 210 446	2 557 452

Sentraladministrasjonen omfatter: rådmann, servicekontor, IKT, Økonomi og Flyktningetjenesten. Totalt sett er det et mindreforbruk på kr 181 280.

Rådmannskontoret har et lite merforbruk på kr 37 705 som bl.a. skyldes annonsering som det ikke var budsjettet med.

Servicekontoret har et underforbruk på kr 187 741 som skyldes sykefravær og 50 % stilling som står vakant, samt KLP.

Det er ikke laget budsjett for flyktningetjenesten, da det ikke var aktuelt da budsjettet ble laget. Her vil vi få tilskudd fra IMDI som vil dekke utgiftene som kommer i forbindelse med flytningetjenesten. Ved utgangen av tertialet var det bosatt 3 flyktninger i Berlevåg.

3.2 Resultatmål

3.2.1 Mål for enheten

4 K samarbeidet

Samarbeidet mellom de fire kommunene i Vestre Varanger (4k) bygger på grunnavtalen som ble vedtatt i februar 2021. Gjennom det siste året har det pågått utredninger om å etablere fellesordninger på fire ulike tjenesteområder (barnevern, IKT, økonomi og velferdsforvaltning). Regional stat og departement har gitt støtte til prosjektarbeidet.

Samarbeidets bærende ide er at alle kommunene skal oppleve reell nytteverdi og at ansvar skal fordeles. Kommunene skal redusere sårbarhet og bygge robusthet hva gjelder kritiske faktorer som kvalitet og kompetanse.



Etter planene skal Berlevåg være vertskommune for en framtidig felles økonomiavdeling. Det innebærer at Berlevåg får ansvaret for å lede alt regnskaps- og økonomiarbeid i de fire kommunene. Modellen bygger på vertskommuneprinsippet og selv om Berlevåg skal lede en ny felles økonomiavdeling, legger til grunn at det fortsatt skal være lokal, fast bemanning i alle kommunene.

I 1. tertial 2022 har arbeidet vært konsentrert om å ferdigstille prosjektene, utvikle finansieringsmodeller og forslag til tjenesteavtaler samt informasjon til og dialog med formannskap og tillitsvalgte.

Beslutning om iverksetting av prosjektene skal tas våren 2022. Dersom alle kommunestyrene slutter opp om samarbeidsplanene, starter etableringen av felles tjenester høsten 2022 og man regner med at ordningene kan være i funksjon fra 1. januar 2023.

En prosjektleder for felles økonomitjeneste ble ansatt for ett år 1. september 2021.

3.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	1,21%	4,92%	6,13%

Kommunestyret vedtok bosetting av 50 flyktninger i møtet i mars 2022. Det ble etter dette ansatt flyktningekoordinator i full stilling ultimo mars, i en 6 måneders prosjektstilling. Arbeidsoppgavene går ut på å bistå med følgende: finne boliger, klargjøre boliger, gi beskjed om ankomst til alle enheter, ta imot flyktningene, gi dem all nødvendig informasjon, søke om stønader, melde flytting, ordne alt det praktiske med f.eks bankkort, legetimer, koordinere reiser til behandlinger, følge de rundt og vise de Berlevåg og tjenestetilbudet på stedet, hjemmebesøk, kartlegging, skaffe ting de trenger, kontakt med skolen, finne arbeidspraksis, følge de opp på arbeidsplassen osv.

3.2.3 utfordringer

Det stilles større krav og flere arbeidsoppgaver blir pålagt administrasjonen. Administrasjonen har de senere år med nedbemanning hatt et enormt arbeidspress som nå begynner å merkes. Vi er også veldig sårbare ved sykefravær. Om administrasjonen ikke blir tilført flere stillinger, vil det neppe være mulig å opprettholde et slikt aktivitetsnivå over tid.

4 Fellesutgifter

4.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	294 026	304 512	-10 486	838 520	356 825
Kjøp inngår i tj prod	2 655 001	1 350 496	1 304 505	2 264 000	1 402 375
Kjøp erstatter tj prod	79 426	52 332	27 094	187 000	78 434
Overføringer fra komm	1 835 053	1 926 336	-91 283	3 129 000	1 181 885
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-775	0	-775	0	-456 670
Refusjoner	-579 423	-577 664	-1 759	-797 000	-191 385
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-282 000	-292 000	10 000	-752 000	-53 000
Sum	4 001 308	2 764 012	1 237 296	4 869 520	2 318 464

Fellesutgifter består av: Fellesutgifter, felles forsikring, kirkelig fellesråd, andre trossamfunn, støttetiltak bolig, landbruk, lærlinger, natur og miljøvern.

Fellesutgifter har totalt et overforbruk på kr 1 237 296.

Overforbruk på juridisk bistand på kr 1 195 208 skyldes rettsaken som var i månedsskifte januar/februar. Det er et overforbruk på lisenser og et mindre forbruk på kontingenter som vil jevnes ut.

5 Kultur

5.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	449 067	524 576	-75 509	1 437 584	632 280
Kjøp inngår i tj prod	152 606	146 484	6 122	349 000	184 819
Kjøp erstatter tj prod	322 136	314 000	8 136	314 000	312 754
Overføringer fra komm	26 370	63 832	-37 462	105 500	80 092
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-30 444	-49 004	18 560	-147 000	-17 875
Refusjoner	-467 995	-443 000	-24 995	-449 000	-467 592
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-950	-30 000	29 050	-30 000	0
Sum	450 790	526 888	-76 098	1 580 084	724 478

Kulturenheten består av: Bibliotek, kino, ungdomsklubb, museum, øvrige kulturtilbud, frivilligsentralen.

Kulturenheten har i sin helhet ett mindreforbruk på kr 76 098,-.

Bibliotek har et lite overforbruk. I hovedsak er det lisenser/brukerstøtteavtaler og kjøp av bøker som vil jevnes ut i løpet av året.

Kino har ett underforbruk. Billettinntektene på kinoen er mindre enn budsjettet og må justeres da vi kjøper kino annenhver helg nå. Leieutgifter på film er har også et mindreforbruk. Et lite mindreforbruk på lønn og KLP.

Museum - balanse.

Ungdomsklubben har ett mindreforbruk som i hovedsak består av lønn.

Øvrige kulturtilbud har ett mindreforbruk, her kommer utgiftene senere på året.

Frivilligsentralen har ett underforbruk som i hovedsak består av lønn og KLP, samt reiseutgifter.

5.2 Resultatmål

5.2.1 Mål for enheten

Ungdomsklubben har hatt 299 besøkende og juniorklubben 236 besøkende i første kvartal. Basseng er et populært tilbud i ungdomsklubben, så her må vi se om vi kan utvide dette tilbudet.

Biblioteket har hatt 339 besøkende i første kvartal. Skole og barnehage er flittig brukere av biblioteket. Det er lånt ut over 400 bøker i første kvartal.


Kinoen har kjørt 17 filmer i første kvartal. Kinoen har hatt 126 besøkende som er noe lavt, men som gjenspeiler at det kjøres kino kun annen hver helg.

Frivilligsentralen:

- Kjøpt inn skøyter til utlån
- Snørydding, handlehjelp, besøk og transport for eldre/uføre

- Etablert styre for Berlevåg frivilligsentral som er krav for å motta tilskudd fra 01.01.23
- Kafe "Møteplassen" hver mandag og Påske-Egg aksjon for å spre glede
- Gitt bidrag til "Mørketidshelga"
- Gitt flere halvårskort i bassenget for elever med særskilt behov
- Prosjekt "Sårbare eldre"
- Samarbeidet med flyktningkonsulent, kulturskole, teknisk konsulent og BJFF.

5.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 	1,05%	0%	1,05%

6 OPPVEKST

6.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	7 848 557	8 125 984	-277 427	21 869 583	7 825 561
Kjøp inngår i tj prod	688 656	575 464	113 192	1 951 900	568 278
Kjøp erstatter tj prod	928 822	938 832	-10 010	2 321 000	1 045 145
Overføringer fra komm	125 189	116 832	8 357	300 500	106 419
Finansutgifter	0	0	0	0	776
Salgsinntekter	-549 143	-427 888	-121 255	-1 263 658	-566 287
Refusjoner	-810 489	-830 168	19 679	-3 314 500	-876 083
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-32 257	0	-32 257	0	0
Sum	8 199 335	8 499 056	-299 721	21 864 825	8 103 809

Oppvekst har per 30.april et underforbruk på kr 299 721. Avviksforklaringer som går mer i dybden kommenteres under resultatenehetene. Det forventes at enheten går i budsjett for 2022. Det vil derimot komme økte utgifter for gjesteelever i andre kommuner/skoler. Slike økninger i denne typen utgifter er vanskelig å budsjettere, da kommunene ikke får forvarsler ang. gjesteelever, samt spesifikke utgifter og påfølgende kostnader til f.eks. spesialundervisning, m.m.

6.2 Resultatmål

6.2.1 Mål for enheten

Når det gjelder målsettinger og satsningsområder, er de beskrevet på enhetsnivå. Det som imidlertid gjør arbeidet med disse, og arbeidet generelt svært utfordrende, er alle de nasjonale reformene, og selvvalgte prosjekter som enheten må gjennomføre. Her nevnes noen eksempler:

Barnehagelov (2021-)

Ny rammeplan for SFO (august 2021-)

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (august 2021-)

DeKomp for skole

ReKomp for barnehage

Ny Barnevernslov - oppvekstreformen (januar 2022-)



10-faktor - medarbeiderundersøkelsen (mars 2021-)

En utfyllende ståstedsanalyse ble gitt hovedutvalget for oppvekst og kultur i september 2021, samt formannskapet like etter.

Disse, samt flere andre gjøremål, har ført til et etterslep i å få revidert andre viktige planer, som blant annet oppdatering av virksomhetsplanen for Berlevåg skole, Dette er planlagt gjort innen juni 2022.

Når det gjelder lese- og skriveplanen som nevnt i økonomiplanen for 2022-2025, er den av ulike årsaker skrinlagt til fordel for en plan som gjelder kartlegging og opplæring av elever med minoritetsbakgrunn.

6.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	2,88%	11,27%	14,15%

Sykefraværet generelt er for høyt. Totalt er fravær for hele oppvekst 14,15 %, selv om enkelte enheter har høyere fravær enn andre (se den enkelte underenhet). Det meste av sykefraværet er langtidfravær, slik at stor andel av vikarkostnader dekkes av sykelønnsrefusjoner. Skole og barnehage jobber videre med tiltak jfr. Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor), som ble igangsatt høsten/vinteren 2021. Man håper at at sykefravær knyttet til arbeidsmiljø, reduseres (der det eventuelt er tilfelle).

Sykefravær kommenteres også under enhetene.

6.2.3 utfordringer

Utfordringene for enhetene er, som nevnt i årsmeldingen av 2021, samt økonomiplanen for 2022-2025, at søkelyset på en balansert økonomi fortsetter. Når det gjelder bemanning mener man at man ender på ca. 10,8 netto pedagogiske stillinger for skoleåret 2022/2023 (ca. det samme som inneværende skoleår), men en økning i assistentbruk, bl.a. på ca. 0,30 % stilling i SFO, dette siden man får mange flere barn som ifølge vedtektene krever økt bemanning.

I skrivende stund mottar kommunen flyktninger fra Ukraina. Ikke bare har reduksjon i antall elever stoppet opp, men til høsten vil skolen ha et sted mellom 5-10 nye elever (som igjen medfører større overføringer fra staten til kommunen).

Det er videre usikkert hvordan oppvekstreformen vil påvirke kommuneøkonomien generelt. Dette vil man få flere svar på når budsjettene behandlet utover høsten og vinteren. Se for øvrig utfordringer nevnt under undervisning.

7 Undervisning

7.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	5 886 054	5 940 780	-54 726	16 033 932	5 509 071
Kjøp inngår i tj prod	584 053	455 064	128 989	1 683 700	452 892
Kjøp erstatter tj prod	928 822	938 832	-10 010	2 201 000	1 045 145
Overføringer fra komm	103 287	95 500	7 787	236 500	84 801
Finansutgifter	0	0	0	0	776
Salgsinntekter	-167 278	-123 668	-43 610	-351 000	-156 643
Refusjoner	-679 434	-698 500	19 066	-3 098 500	-572 195
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-32 257	0	-32 257	0	0
Sum	6 623 247	6 608 008	15 239	16 705 632	6 363 847

Undervisningsenheten totalt har et lite overforbruk 1.tertial, men det er imidlertid forskjeller mellom underenhetene.

Berlevåg skole har et overforbruk på 29 390. Skyldes delvis periodiseringsfeil på refusjoner, avgifter, lisenser, og leie av driftsmidler. De fleste postene på lønn har overforbruk, men fraværet er hovedsakelig langtidsfravær som dekkes inn via sykelønnsrefusjoner.

Som nevnt innledningsvis, vil det komme ekstra utgifter for gjesteelever i andre kommuner.

Skolefaglig kompetanse har et underforbruk på kr16 415, som skyldes underforbruk på lønn og pensjon.

SFO har kr 29 690 i underforbruk. Årsak er overskudd i brukerbetalingen.

Skolekantine har mindreforbruk på kr 19 486. Årsak er økte salgsinntekter.

Videregående skole har et overforbruk på kr 38 859. Skyldes overforbruk på lønn, men dette vil bli refundert fra fylkeskommunen.

Voksenopplæringen har et overforbruk på kr 11 239, som skyldes økte reiseutgifter.

Kulturskolen hadde på tross av reduksjoner i budsjetterte lønnsutgifter et overforbruk på kr 5 208. Årsakene er ikke budsjetterte reiseutgifter, samt at brukerbetalingen er redusert med over 10 000.

7.2 Resultatmål



7.2.1 Mål for enheten

Målet for høsten 2021 var at skolen skulle ha ca. 12,94 årsverk. Antallet årsverk korrigeres/justeres gjennom etter -og videreutdanning, utleie til LOSA. Reduksjonen i antall klasser fortsetter. For skoleåret 2022/2023 legges det opp til fem klasser, mot seks klasser i 2021/2022. For inneværende skoleår har skolen 11,92 lærerårsverk, mens det neste skoleår er planlagt ca. 10,90 lærerårsverk. Det vil imidlertid komme en økning i bruk av assistenter.

Det er to lærere som vil fullføre videreutdanning kommende skoleår. Etterutdanningen er viktig for å forbedre skolens pedagogiske kvalitet, men også viktig for å hindre overtallighet. For å styrke lærernes kompetanse fortsetter skolen aktivt i samarbeidet med andre skoler i regionen gjennom RSK Øst-Finnmark, og ordningen DeKomp.

Lese - og skriveplan er erstattet av en plan for kartlegging og opplæring av minoritetsspråklige.

7.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	2,65%	4,48%	7,13%

Undervisning har et sykefravær på 7,13 %. En god del av dette er langtidsfravær.

7.2.3 utfordringer

Utfordringen for "undervisning" og oppvekstenheten er den samme:

"Den største utfordringen for oppvekst som helhet, er altså nedgangen i antall barn i barnehagen og elever i skolen. Stadig færre barn fører til en skjevhet jfr. lønns – og driftskostnader og driftsinntekter og overføringer fra staten, samtidig som lovpålagte oppgaver krever et visst minimum av stillinger."

Det er videre slik at barnevernsreformen/oppvekstreformen pålegger kommunene et stort økonomisk ansvar. Utgifter til gjesteelever, samt tjenester som barnevernet kjøper, er stort sett nå noe den enkelte kommunes må betale for, Rammeoverføringer etc. fra staten er minimale jfr. det reelle konstnadsbildet.

Berlevåg kommune har plan for forebyggende arbeid ute på høring nå, og den skal behandles i kommunestyret den 16. juni. Arbeidet med denne planen og dens mål vil legge store føringer på kommunens fremtidige økonomi.

8 Barnehage

8.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	1 962 503	2 185 204	-222 701	5 835 651	2 316 490
Kjøp inngår i tj prod	104 603	120 400	-15 797	268 200	115 386
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	21 902	21 332	570	64 000	21 618
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-381 865	-304 220	-77 645	-912 658	-409 644
Refusjoner	-131 055	-131 668	613	-216 000	-303 888
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	1 576 088	1 891 048	-314 960	5 039 193	1 739 962

Barnehagen har et underforbruk i lønn og sosiale utgifter på kr 222 701, og i tillegg gir salgsinntekter (brukerbetalinger) pga. flere barn kr 77 645, et totalt underforbruk på 314 960.

8.2 Resultatmål

8.2.1 Mål for enheten

Berlevåg barnehage fortsetter som beredskapsbarnehage.

Når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid, fortsetter barnehagen med Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, dette gjennom RSK-Øst Finnmark. Barnehagen deltar også i


kompetanseløftet for spesialpedagogikk.

Med utgangspunkt i skolens plan for godt og trygt skolemiljø, er det utarbeidet tilsvarende rutiner og planverk for barnehagen, slik at enheten oppfyller de nasjonale kravene jfr. "Mobbeloven"

Overgangsplanen mellom barnehage, SFO og skole er revidert.

Barnehagen vil fra sommeren av ta del i Berlevåg kommunes plan for forebyggende arbeid jfr. oppvekstreformen.

8.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 	3,33%	24,86%	28,19%

Sykefraværet for barnehagen er veldig høyt, og er på 28,19 %. Størstedelen av dette fraværet er langtidsfravær. En del av fraværet er knyttet til Koronasituasjonen, hvor toleransegrensen for fravær har vært lavt, også generelt på landsbasis. Som det har vært påpekt tidligere, er ikke dette noe særegent for Berlevåg barnehage. Barnehagene i Norge er fremdeles den arbeidsplassen med høyest sykefravær i Norge.

Som nevnte å årsmeldingen for oppvekst, deltar barnehage i kommunens medarbeiderundersøkelse, hvor man håper at tiltak kan få ned sykefraværet.

Barnehagen har i en kort periode hatt overtallighet, men den ansatte jobbet bl.a på skolen. m.m. Det er videre slik at et barn har fått vedtak om spesialundervisning og bruk av assistent, som medfører at overtalligheten faller bort. Trolig vil der også måtte etableres en ekstra småbarnsavdeling, som kan medføre økte utgifter, men brukerbetalinger vil være med på å dekke en stor del av dette.

Det er full bemanning i barnehagen jfr. kravene i Barnehageloven.

8.2.3 Utfordringer

Barnehagen driftes godt jfr. økonomi, men har utfordringer med veldig høyt sykefravær, som man må jobbe enda mer med å få ned.

Det er videre kun en mannlig ansatt, noe som er alt for lavt, men ikke lavere enn snittet i Norge (ca. 10 %). Å øke andel menn bør være en prioritert oppgave for barnehagen ved nyansettelser.

9 Barnevern

9.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	1 761 400	1 956 360	-194 960	5 099 168	1 480 769
Kjøp inngår i tj prod	545 359	584 000	-38 641	1 320 500	1 392 889
Kjøp erstatter tj prod	538 700	23 332	515 368	156 000	40 689
Overføringer fra komm	264 706	277 996	-13 290	388 000	57 253
Finansutgifter	252	0	252	0	46
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 229 852	-1 216 664	-13 188	-3 338 000	-1 335 299
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-426 364	-426 000	-364	-426 000	-630 971
Sum	1 454 201	1 199 024	255 177	3 199 668	1 005 376

Barneverntjenesten startet året med et merforbruk på kr 255 000.

Dette skyldes en nemndsbehandling som fant sted i januar måned, og utgiftspostene juridisk bistand og konsulenthonorar ble høyere enn budsjettet. Disse postene vil jevne seg ut i løpet av året og ikke gi utslag på budsjett.

Barneverntjenesten ligger også med et merforbruk på budsjettpost "kjøp som erstatter tjeneste produksjon", på ca 500 000 som skyldes en institusjonsplassering. Fra 01.01.2022 økte prisene på barneverninstitusjoner til 170 000 pr måned. Dette er en plassering som man antar vil vare ut året, med mulighet for lengre varighet. Grovt estimert er dette et omsorgstiltak som vil gi et merforbruk på ca 2 mill i 2022. Det er behov for tilleggsbevilgning for dette tiltaket.

Barneverntjenesten har i tillegg en ekstra stilling som tiltakskonsulent der midler fra statsforvalteren er stoppet fra 01.01.2022. Midler til denne stillingen er gitt til kommunen i rammetilskudd. Det vil ikke bli særlige merkostnader for denne stillingen fra høsten 2022. og ut året, da en av de fast ansatte skal ut i studiepermisjon.

Stiftelsen Fyrlykta er fortsatt delvis inne i en enkeltsak som anses som særlig krevende for de ansatte i barneverntjenesten. Dette er en sak med hyppig tilsyn fra Statsforvalteren, og noe som er en påkjenning for de ansatte. Hovedmålet er at de ansatte på sikt skal være i stand til å ivareta saken på egen hånd, men det er avgjørende at de ansatte får rikelig med til til opplæring og trygghet i faget i første omgang.

9.2 Resultatmål

9.2.1 Mål for enheten

Sett opp mot barneverntjenestens målsettinger i økonomiplanen:



Kompetent: Videreutdanninger for å oppnå kompetansemål: Barnevernleder har startet barnevernlederutdanning v/ NTNU og er ferdig med den våren 2023. Fagleder vil starte videreutdanning som veileder høsten 2022. Alle ansatte i tjenesten har gjennomført "Trygg Base kurs" og "familieråd kurs", i tillegg til at 4 ansatte har fått COS-P sertifisering.

Utviklingsorientert: Barneverntjenesten arbeider med å etablere samarbeid på tvers av virksomhetene i kommunen. I tillegg arbeider oppvekstsjef med ny forebyggende plan som skal omhandle barneverntjenesten i like stor grad som de andre virksomhetene. Det arbeides med å få på plass brukerundersøkelser for øyeblikket, og målet er at dette er på plass innen høsten 2022.

Trivelig: Barneverntjenesten holder på å utarbeide katalog med tjenestetilbud samt brosjyrer for rekruttering av nye fosterhjem og besøks hjem. Opplever at tilliten til barneverntjenesten øker hos befolkningen, men dette er ikke målbart uten brukerundersøkelser / spørreundersøkelser.

Trygt: Barnevernvakten er operativ utenom normal arbeidstid hos barneverntjenesten. Dette er en vaktordning som evalueres jevnlig. Informasjon til innbyggere om barnevernvakt kommer samtidig som rekruttering av fosterhjem.

9.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	0,65%	15,38%	16,03%

Barneverntjenesten har lavt korttidssykefravær, og høyt snitt i langtidsfravær. Dette skyldes i hovedsak sykemelding på 3 forskjellige ansatte dette året. Det er ikke meldt inn fravær i forbindelse med arbeidsmiljø eller årsaker knyttet til arbeidsplassen.

Barneverntjenesten har de siste 6 måneder hatt stabilt personale, der det ikke har vært behov for rekruttering. Barneverntjenesten er fortsatt inne i en opplæringsfase av medarbeidere som startet i 2021, og anser at en opplæring innenfor barnevern vil vare i ca. 2 år.

9.2.3 Utfordringer

Ved 2.halvårsrapportering for barneverntjenesten til Bufdir, ser man at barneverntjenesten har lovbrudd i forhold til gjennomgang og konklusjon av bekymringsmeldinger, samt gjennomføre undersøkelser innenfor 3 mnd. Dette er en utfordring som barneverntjenesten tar svært alvorlig, og har arbeidet mye med for å forbedre internkontroll og rutiner.

Noen av utfordringene oppstår med at bekymringsmelding kommer for sent fram til Båtsfjord for skanning og registrering i fagprogram. Man ser derfor behov for egen skanner til fagprogrammet også i Berlevåg.

De ansatte opplever også utfordringer med sine bærbare PCer, da de ikke får til å logge seg inn i fagprogram på reise. Dette gjør slik at de ansatte blir hengende etter med dokumentasjonsarbeidet sitt, og mye viktig informasjon kan gå tapt.

En annen utfordring er tilgjengelighet/pris på leiebiler. Man opplever ofte ved kontoret i Båtsfjord at det ikke er tilgjengelige leiebiler, og dermed må møter avlyses. Dette er også en problematikk i barnevernvakten. Dersom det skjer en utrykning er det behov for leiebiler, og det er svært vanskelig og tidkrevende og ordne dette akutt.

10 Primærhelsetjenesten

10.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	2 817 390	2 943 032	-125 642	7 936 224	2 765 930
Kjøp inngår i tj prod	522 904	299 410	223 494	881 500	343 603
Kjøp erstatter tj prod	572	114 672	-114 100	444 000	572
Overføringer fra komm	117 381	112 332	5 049	153 000	80 015
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-176 128	-172 000	-4 128	-516 000	-189 499
Refusjoner	-517 589	-465 000	-52 589	-1 657 000	-490 411
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	2 764 530	2 832 446	-67 916	7 241 724	2 510 210

Primærhelsetjenesten har et mindreforbruk pr 1.tertial på kr 67 916. Herunder utgjør mindreutgifter til lønn og KLP kr 125 639, det vil da si at andre poster har merforbruk.

Fysioterapeut sa opp tidligere i år, og stillingen har stått vakant en periode. Det er derfor mindreforbruk på dette området på kr 75 000.

Helsesykepleier er i permisjon. Det lyktes ikke å skaffe vikar, og denne funksjonen er også vakant, noe som medfører mindreforbruk av lønnsmidler.

Primærhelsetjenesten har merforbruk på medisinsk forbruksmateriell, medikamenter og medisinsk utstyr, samt lisenser. Prisene på medisinsk utstyr og forbruksmateriell er fortsatt høye. Rammeavtale for disse varegruppene er ute på anbud, og det forventes en innsparing senere. Generelt har alt av medisinsk forbruksmateriell blitt dyrere etter pandemien. Legetjenesten har merforbruk lønn, som skyldes innleie av vikarer pga fravær.

Kommunen har oppnådd enighet med Norges arktiske universitet/UiT om praksisplass for medisinstudentene i Berlevåg. Studentene vil ha praksis to måneder av gangen undersitt 5. studieår og få veiledning fra våreleger. Legekantoret må derfor ombygges ved at to kontorer gjøres om til tre. Kostnaden ved denne ombyggingen vil raskt hentes inn av kompensasjonen kommunen vil få fra UiT.



Legetjenesten har merinntekter fra Helfo og brukerbetaling, til tross for forsinkede oppgjør.

10.2 Resultatmål

10.2.1 Mål for enheten

Primærhelsetjenesten skal være og oppleves som en stabil og trygg tjeneste, som ivaretar lovpålagte krav.

10.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	0,11%	9,37%	9,48%

Sykefraværet i primærhelsetjenesten er relativt høyt. Dette skyldes en kombinasjon av perioder med akutt sykdom og langtidsfravær.

Primærhelsetjenesten: 3 Leger + turnuslege/LIS1, helsesekretær, sykepleier laboratoriet, helsesykepleier, jordmor og fysioterapi.

Primærhelsetjenesten har en stabil legebemanning. Permisjon og fravær dekkes av kjente leger. Dette gir trygghet for befolkningen. Turnuslegen er kontinuerlig tilstede gjennom seks måneder og gir tjenesten en ekstra stabilitet. Turnuslege har de siste årene hatt dedikerte oppgaver i tillegg til ordinære oppgaver. Pr nå har turnuslege et særlig ansvar for de ukrainske flyktningene.

Stillingene fysioterapeut og helsesykepleier har vært vakante i deler av perioden, og det arbeides med alternative løsninger. Vaksinasjonsprogrammet er gjennomført, og øvrige av helsesykepleiers arbeidsoppgaver ivaretas av legetjenesten i helsesykepleiers fravær. Kommunen har inngått avtale med ekstern fysioterapeut om ivaretagelse av lovpålagte tjenester, inntil ny fysioterapeut tiltrer 1. september 22.

Kommunen mangler avtale med psykolog. Ergoterapitjenester kjøpes fra bedriftshelsetjeneste ved behov.

11 Pleie og omsorg

11.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	8 777 482	10 870 232	-2 092 750	29 190 149	8 740 458
Kjøp inngår i tj prod	2 165 949	1 079 926	1 086 023	3 133 500	1 707 292
Kjøp erstatter tj prod	1 671 057	1 666 664	4 393	5 000 000	3 094 980
Overføringer fra komm	288 647	253 332	35 315	594 000	270 770
Finansutgifter	0	0	0	0	311
Salgsinntekter	-1 010 389	-1 061 664	51 275	-3 125 000	-1 126 584
Refusjoner	-1 079 434	-952 353	-127 081	-6 107 099	-1 301 334
Overføringer til komm	0	0	0	-75 000	0
Finansinntekter	-24 000	0	-24 000	0	0
Sum	10 789 312	11 856 137	-1 066 825	28 610 550	11 385 893

Pleie og omsorg omfatter institusjon, kjøkken, kantine, kjøp av vaskeritjenester, hjemmetjeneste, aktivitetør og rus/psykiatri.

Pleie og omsorg har ved utgangen av 1.tertial et mindreforbruk på kr 1 066 825

Mindreforbruket på lønn og sosiale utgifter er på 2,1 mill, hvor lønn utgør 1,7 mill. Årsaken til dette er at det har vært flere vakante stillinger i tjenesten denne perioden, blant annet helse- og omsorgssjef, 50 % aktivitetør, 50 % psykiatrisk sykepleier, samt flere ledige sykepleierstillinger. Statens Koronaavtale ble inngått med flere enheter, med avtale om ytterligere kompensasjon ved merarbeid/overtid ved koronarelatert fravær. Relaterte lønnsutgifter til avtalen har derfor blitt utgiftsført på prosjekt Korona.

Enheten har et merforbruk på kr 1,1 mill på kjøp av tjenester. Herunder ligger et merforbruk på kr 780 000 for leie av sykepleiervikarer. I tillegg er det betydelig merforbruk på medisiner og medisinsk forbruksmateriell samt faste avtaler og lisenser.

Salgsinntekter er lavere enn budsjettet. Dette skyldes at det er færre beboere ved sykehjemmet, noe som tilsier lavere inntekter.

Det har i perioden blitt inngått avtale om kjøp av lagersystem for medisinsk forbruksmateriell, som innføres i juni 22.

Koronarelaterte utgifter

Koronapandemien har dominert samfunnet vårt også i denne perioden, om enn i mindre grad enn tidligere. Det var i perioden januar - primo mars en god del ansatte som hadde fravær pga koronarelatert sykdom eller symptomer, samt at i enkelte enheter så var det lav terskel for fravær ved symptomer, jf retningslinjene.

KS fremforhandlet avtale om kompensasjon for overtidarbeid ved koronarelatert fravær, hvor arbeidstakere fikk høyere kompensasjon enn ordinære overtidsregler. Berlevåg kommune inngikk tilsvarende avtale med flere forbund. KS forsto det slik at kommuner skulle kompenseres for dette av staten. I RNB2 som ble lagt frem 12.mai, så ble ikke kommunene kompensert. KS mener dette er et brudd på lovnaden fra staten, og har bedt om at dette kompenseres snarest. Enn så lenge må kommunen selv bære kostnadene for merutgiftene.

Siden enhetene har belastet koronarelaterte overtidsutgifter på dette prosjektet, så har blant annet helse mindretutgifter på lønn.

For 1. tertial 2022 er regnskapet slik:

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Fjoråret
Lønn og sosiale utgifter	265 718		-265 718		96 843
Kjøp som inngår i tj.prod	84 077		-84077		92 938
Kjøp som erstatter tj.prod.					
Overføringer fra kommunen	21 019	21 000	-19	21 000	15 324
Salgsinntekter					
Refusjoner	-21 019	-21 000	19	- 21 000	15 324
Overføringer til kommunen					- 1021 600
SUM TOTAL	349 795	0	-349 795	0	-831 820

11.2 Resultatmål

11.2.1 Mål for enheten


Helse og omsorgstjenesten skal sikre at befolkningen blir optimalt ivaretatt. Store deler av tjenesten er lovpålagt og kan ikke endres. Lege, sykepleier og øvrig helsepersonell er i døgnkontinuerlig vaktturnus.

Befolkningsfremskrivninger viser at også Berlevåg får en stadig aldrende befolkning. Dette medfører at behovet for ressurser innen pleie og omsorg vil øke i årene fremover. Tjenesten må derfor planlegge og legge til rette for at rett tjeneste blir tilbud til rette bruker, til rett tid.

Tjenesten har over lang tid hatt store rekrutteringsutfordringer, særlig til sykepleieryrket. Dette jobbes det kontinuerlig med, og i tertialperioden har vi maktet å rekruttere til alle vakante sykepleierstillinger - den (foreløpig) siste tiltrer 1. september. Tjenesten vil på sikt jobbe med en plan for rekruttering og ivaretagelse av helsepersonell.

Kommunen har inngått flere rammeavtaler det siste halvåret, og inngikk nylig rammeavtale om vikartjenester for helsearbeidere. Rammeavtalene antyder en timespris på vikarer betydelig under hva kommunen hittil har måttet ut med.

11.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 	2,85%	7,43%	10,28%

Enheten har også dette tertialet et betydelig sykefravær. Mye av dette skyldes koronarelatert fravær og langtidsfravær.

Pleie og Omsorg har i dette tertialet manglet en del fagpersonell og ansatte. Helse- og omsorgssjef sluttet brått i januar, psykiatrisk sykepleier har vært vakant siden i fjor sommer, samt at inntil 4 sykepleierstillinger har vært vakante i perioden. Aktivitør har gått delvis inn i psykiatrien for avlastning, som igjen har medført at deler av aktivitørtjenesten har vært vakant.

Det har blitt gjennomført store rekrutteringstiltak siden i fjor høst, og nå bærer det frukter: det er i denne perioden rekruttert leder hjemmetjenesten (i kombinasjon med sykepleierstilling), helse- og omsorgssjef, samt ytterligere 3 sykepleierstillinger. Alle starter i løpet av april - august, så bemanningssituasjonen ser litt lysere ut fremover. Vi har også ansatt nye helsefagarbeidere.

Dialysetilbudet har blitt gjennomført i perioden, til tross for at medarbeidere med fagkunnskap for dialyse har sluttet. Dette har enheten klart å få til ved omrokking av faste ansatte.

Hjemmetjenesten gir gjennom regelmessige hjemmebesøk og bruk av velferdsteknologi en trygg hverdag for våre sårbare innbyggere. Kommunen har deltatt i et interkommunalt nettverk for bedre utnyttelse av velferdsteknologi og derav mulighet for at eldre kan være hjemmeboende lengre. Pr i dag har kommunen investert i følgende velferdsteknologi: medisindosetter som gir ut medisiner (med tale) hjemme hos brukerne hver dag, Nattugle - kamera med direkte tilsyn i hjemmet, digitale trygghetsalarmsensorer (utløses feks dersom fall), døralarmer som kan brukes overfor spesielt demente, sporingsteknologi, trygghetsalarmer som kan brukes utenfor hjemmet etc. Det planlegges ytterligere velferdsteknologi, som kan gjøre hverdagen enklere for pasienter og brukere. Velferdsteknologien er med på å frigjøre ressurser, samt at brukere kan føle seg tryggere i eget hjem når de ikke har tilsyn. De kan dermed bo lengre i eget hjem.

Miljøarbeider har deltatt i nettverk vedrørende FACT (Flexible Assertive Community Treatment), en metodikk som gir oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Han har samtidig sertifisert seg innen dette området. Tjenesten tilbyr nå bedre og raskere oppfølging til brukere med alvorlige psykiske lidelser, i et interkommunalt samarbeid med psykiater/psykolog.

11.2.3 utfordringer

Utfordringer for årene fremover er den økende andelen eldre som har behov for helse og omsorgstjenester fremover, sett opp mot stadige turnover blant ansatte og behov for nyrekrutteringer. Enheten vil jobbe videre med å styrke rekrutteringsarbeidet og sørge for å redusere turnover. Enheten vil også jobbe med videreutvikling av velferdsteknologien vår. Dette vil kunne frigi ressurser og styrke tjenesten.

12 NAV

12.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	236 672	251 616	-14 944	739 505	231 532
Kjøp inngår i tj prod	59 969	53 672	6 297	161 000	50 273
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	161 000	0
Overføringer fra komm	454 426	369 332	85 094	1 014 000	371 609
Finansutgifter	0	16 668	-16 668	50 000	77 850
Salgsinntekter	-31 800	-32 000	200	-96 000	-31 550
Refusjoner	-92 820	-87 000	-5 820	-251 000	-81 717
Overføringer til komm	-51 000	-51 000	0	-51 000	0
Finansinntekter	-16 100	-8 332	-7 768	-25 000	-13 550
Sum	559 347	512 956	46 391	1 702 505	604 447

Enheten Kommunal andel NAV har per 1. tertial et merforbruk med 46 391 ift. periodens budsjett.

Enheter har et overforbruk i utbetalinger i livsopphold på 85 094. Dette skyldes i hovedsak utbetalinger til våre flyktninger og store utbetalinger til enkeltpersoner. Bidrag til sosialmottakere er vanskelig å forutse, noe som kan gjøre at budsjettet overskrides.

I første tertial har tjenesten ikke innvilget sosiale lån. I saker hvor det er det er innvilget lån til betaling av skyldig husleie, har bruker skrevet under på fremtidig trekk i ytelsen fra NAV. Dette til avdrag for innvilget sosialt lån og fremtidig husleie. Dette for å sikre at bruker ikke opparbeider ny gjeld. Etaten har gode rutiner i forhold til innkreving og får jevnlig innbetaling fra lånetakerne.

Med en økning i utbetaling av livsopphold har NAV en intens oppfølging av personer som mottar sosial økonomisk bistand. Flere av de som har mottatt sosial stønad i første tertial er nå over på andre statlige ytelser i NAV.

I perioden har enheten ingen brukere som deltar i Kvalifiseringsprogrammet.

12.2 Resultatmål

12.2.1 Medarbeidere og sykefravær

Enheten er så liten at sykefravær ikke legges frem.

NAV har sosialkonsulent som nå har jobbet godt over et år. NAV har et stort fagområde hvor det kreves mye kompetanseoverføring og opplæring, noe det fortsatt er behov for i kontoret.

13 TEKNISK ENHET DRIFT

13.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	2 659 162	2 922 768	-263 606	8 012 130	2 816 277
Kjøp inngår i tj prod	4 133 845	4 767 986	-634 141	11 849 400	4 951 429
Kjøp erstatter tj prod	1 950 618	1 965 918	-15 300	3 791 000	1 897 698
Overføringer fra komm	1 059 139	1 161 320	-102 181	2 655 000	1 114 663
Finansutgifter	102 487	101 000	1 487	260 000	352 902
Salgsinntekter	-3 162 480	-3 198 164	35 684	-11 693 000	-2 872 413
Refusjoner	-868 354	-936 988	68 634	-1 753 000	-995 510
Overføringer til komm	0	0	0	-118 000	0
Finansinntekter	-274 987	-274 000	-987	-2 455 000	-1 094 995
Sum	5 599 430	6 509 840	-910 410	10 548 530	6 170 051

Totalt har teknisk enhet et mindreforbruk på kr 910 410 ved utgangen av 1. tertial. Dette skyldes flere forhold, blant annet lønn og manglende faktura for brøyting, Avvikene forklares under den enkelte resultatenhets.

Driftsenheten 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 vi har siden da hatt fire renholdere. Det ble derfor tilført 50 % renholdsstilling da Flerbrukshuset ble tatt i bruk. Dette ser vi nå at ikke er tilstrekkelig.

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.

13.2 Resultatmål

13.2.1 Mål for enheten

Teknisk enhet har 13 årsverk fordelt på administrasjon, renhold og driftsoperatører. Beredskap hadde 15 deltidsansatte i Berlevåg Brann og Redning i tillegg til brannsjefen.

Per 23.05.2022 har enheten følgende fordeling av ansatte:

- Administrasjonen: 3 årsverk fordelt på 3 ansatte; teknisk sjef, teknisk konsulent og konsulent. En av de ansatte i administrasjonen er kvinne.
- Renhold: 4,5 årsverk fordelt på 5 ansatte; hvorav alle er kvinner.
- Driftsenheten: 4 årsverk fordelt på 4 ansatte, hvorav 1 kvinne. Har også en i vikariat cirka 50%.
- Berlevåg Brann og Redning: 15 deltidsansatte i 2,4% stilling, eksklusive brannsjef, hvorav 1 kvinne.



Driftsoperatørene har mange oppgaver som skal ivaretas. Det er kommet inn en bakvaksordning for vinteren pga. nødvendig snømåking. Vi ser på å få bakvaksordningen for hele året, da vi ser på det som en nødvendighet, samt at dette er et krav å ha på vann og avløp. De siste månedene har det vært flere oppdrag innfor vann og avløp utenfor arbeidstid. Renhold ser vi at vi ikke strekker til med kun

50% stilling på flerbruksbygget, da behovet er større for å holde bygget skikkelig vedlikeholdt. Vi er per i dag heldig som har en LOSA-elev som hjelper til med renhold av bassenget.

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. Per i dag er kravet til tjenesteproduksjonen større enn tilgjengelige ressurser.

13.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	2,42%	5,79%	8,22%

Enhetens sykefravær er på 8,22 % pr 1.tertial. Dette skyldes for det meste fravær ifm. den lokale koronasituasjonen i starten av året, samt noen syke barn.

13.2.3 utfordringer

Utfordringene er lavt budsjett og bemanning. Lavt budsjett gir mindre penger til vedlikehold, færre stillinger og mindre kursing. Få ansatte gjør oss også sårbar.

I det videre presenteres kort om resultatenehetene.

14 Teknisk administrasjon

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	2 063 125	2 218 864	-155 739	6 086 474	2 080 184
Kjøp inngår i tj prod	190 724	185 792	4 932	499 900	213 714
Kjøp erstatter tj prod	200 035	200 000	35	200 000	200 033
Overføringer fra komm	24 181	26 668	-2 487	58 000	31 748
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-585	-92 664	92 079	-278 000	-32 225
Refusjoner	-48 706	-50 668	1 962	-82 000	-51 147
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	2 428 774	2 487 992	-59 218	6 484 374	2 442 307

Følgende ansvarsområder ligger under resultateneheten:

Administrasjon, vaktmester og renholdstjenesten, maskinpark, oppmåling og byggesaksbehandling.

Totalt har enheten et mindreforbruk på kr 59 218.

Ved sykefravær har vi prøvd og holde lønnskostnadene nede ved å bruke personalet vi har ved sykdom og kun tatt inn vikar dersom det er høyst nødvendig.

I posten salgsinntekter ligger hovedsakelig salgsinntekter fra byggesaksbehandling og oppmåling. Disse er vanskelig å budsjettere da det er avhengig av antall innkomne saker. Enheten har mindre salgsinntekt enn budsjettert grunnet manglende fakturering av byggesak og oppmåling. Disse vil faktureres ut utover sommeren. Det skal gjennomføres et oppmålingsarbeid i sommer.

Har også et sluttvederlag som slår ut.

14.1 Resultatmål

14.1.1 Mål for enheten

Målet for enheten er å gi befolkningen nødvendige tjenester, samt å utvikle Berlevåg. Lavt budsjett og lav bemanning gir oss lavere kapasitet, noe som går utover enhetens kapasitet.

14.1.2 utfordringer

Utfordringer er økonomi og bemanning. Enheten har mange arbeidsoppgaver på få personer, dette med lavt budsjett gir et lavere tjenestenivå enn vi ønsker å levere.

15 Beredskap

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	131 843	207 616	-75 773	564 341	273 372
Kjøp inngår i tj prod	310 829	295 332	15 497	833 500	259 932
Kjøp erstatter tj prod	108 111	90 418	17 693	355 000	75 654
Overføringer fra komm	51 865	51 332	533	118 000	39 254
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-51 865	-51 332	-533	-118 000	-41 952
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	550 783	593 366	-42 583	1 752 841	606 260

Følgende ansvarsområdet ligger under resultateneheten:

Beredskap, Beredskap brann og oljevernberedskap.

Det er et mindreforbruk i perioden på 42 583 kr på resultateneheten. Mesteparten skyldes lønn.

- Beredskap:

Beredskap omfatter kostnader knyttet til kommunens overordnede beredskap slik som abonnement på nødnett til kriseledelsen, satellitt telefon, vedlikehold av sivilforsvarmateriell og øvelser/kurs med kommunens kriseledelse.

- Beredskap brann:

Beredskap brann er for drift av Berlevåg Brann og Redning og det er kun her det belastes lønnskostnader under resultateneheten.

- Oljevernberedskap:

Oljevernberedskap omfatter det interkommunale samarbeidet IUA hvor Berlevåg kommune er medlem. Berlevåg Havn KF er kommunens kontaktpunkt mot IUA Øst-Finnmark.

15.1 Resultatmål

15.1.1 Mål for enheten

Målet for enheten er at alle får tatt grunnutdanningen og at vi får fylt alle brannkonstabelstillingene. Dette går under målet for et trygt Berlevåg og et kompetent Berlevåg. Det er også som mål å få bedre garderobefasiliteter for brann og en egen garasje for tankbilen.

15.1.2 utfordringer

Rekruttere nok brannkonstabler og gi alle den nødvendige kompetansen til alle. Det er blitt ansatt en beredskapsleder for brann, han og varabrannsjef skal samarbeide for en bedre brannberedskap. Om det blir industri i Berlevåg Industripark har mye å si for veien videre i etaten.

16 Vannavløprenoasjon

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	406 904	449 124	-42 220	1 231 902	411 944
Kjøp inngår i tj prod	506 640	481 992	24 648	1 386 500	665 993
Kjøp erstatter tj prod	1 192 442	1 225 500	-33 058	2 700 000	1 141 878
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	41
Salgsinntekter	-2 346 951	-2 337 832	-9 119	-9 112 000	-2 205 537
Refusjoner	0	0	0	0	-77 589
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	-1 420 000	0
Sum	-240 965	-181 216	-59 749	-5 213 598	-63 270

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheden:

Vann, avløp, renoasjon, feiing, festeavgift og tomteleie.

Resultatenheten er 59 749 høyere enn budsjettet ved utgangen av 1. tertial. Dette skyldes stort sett lønn.

Utenom investeringsprosjektene er det lite å rapportere.

16.1 Resultatmål

16.1.1 Mål for enheten

Berlevåg skal ha nok vann og et trygt vann til befolkningen. Derfor bygges det nytt et nytt vannverk, som vil være ferdig ila høsten. Vi skal også ha kompetente folk som jobber med vann og avløp, samt få på plass ei vaktordning.

Feiing av fritidseiendommer jobbes med, som en del av et trygt Berlevåg.

16.1.2 utfordringer

Enheten har utfordringer med lavt budsjett og riktig kompetanse til alle. Vaktordning for vann og avløp må også komme på plass.

17 Kommunale bygg

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	57 290	47 164	10 126	129 413	0
Kjøp inngår i tj prod	1 432 657	1 672 606	-239 949	4 737 500	2 590 487
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	30 100
Overføringer fra komm	262 847	222 664	40 183	620 000	505 177
Finansutgifter	0	0	0	0	355
Salgsinntekter	-679 561	-634 336	-45 225	-1 903 000	-543 394
Refusjoner	-276 910	-244 000	-32 910	-684 000	-519 740
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	-600 000
Sum	796 323	1 064 098	-267 775	2 899 913	1 462 985

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

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

Resultatenheten har ved utgangen av 1. tertial et mindreforbruk på kr 267 775. Skyldes lave strømpriser og at vi generelt er sparsom.

- Bygg og eiendommer/administrasjonsbygg:

Ansvarsområdet består av bygningene rådhuset, Torget 4 og Storgata 25.

Fra og med 1. januar 2020 var det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Rådhuset og samfunnshuset har fortsatt oljefyr som er nødt til å skiftes. Har ikke hatt kapasitet til å vurdere dette enda, samt at det spares.

- Undervisningsbygg:

Ansvarsområdet består av skolen, barnehagen og Kongsfjord skole. Kongsfjord Skole er solgt. Berlevåg skole hadde for høye verdier av radon, det er under kontroll med at vi kjører ventilasjonen hele døgnet. Det jobbes med å finne en mer varig løsning med utlufting av radonbrønner. Det jobbes kontinuerlig med utbedring av innklimaet på skolen, teknisk og kommunelegen har startet et prosjekt for innklimaet i kommunen.

- Helse og sosialbygg:

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

Legekantoret skal bygges om fra to til tre kontoret 1. sommeren, dette for å lage plass til legestudenter som vil hospitere fremover.

- Kulturbygg:

Ansvarsområdet består av samfunnshuset, idrettshallen, klubbhuset og lyssettingen på fotballbanen.

Idrettshallen har fått nye lys, disse var klar til 17.mai feiringen.

Samfunnshuset har enn mindre vannlekkasje i taket, denne utbedres 1. sommeren når været er bedre.

- Flerbrukbygg:

Ansvarsområdet består av vårt nye flerbruksbygg, Perla.

- Utleieboliger:

Ansvarsområdet utleieboliger består av fire leiligheter i Idrettsveien 2 A/B og 4 A/B, samt Samfunnsgata 31 med leilighet og hybel.

- 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.

Ventilasjonen trenger ny varmegjenvinner, men kan vente. Har fått tilbud på dette.

- Museum:

Ansvarsområdet museum dekker driftskostnadene til museumsbygningene, samt kommunale avgifter til Kvitbrakka.

Når det gjelder byggene så er det følgende merknader iht status. på bygg pr 1.tertial:

El-tilsyn har vist at det er et stort etterslep av elektriske installasjoner i flere kommunale bygg, slik at her vil det komme en god del kostnader som ikke er budsjettert. Elektriker har fått gått igjennom flere av byggene og fortsetter arbeidet videre. Teknisk konsulent lager rutine for internkontroll.

Nytt vannverk er under oppføring. Selve bygget er ferdig, men prosessanlegget gjenstår, kommer på plass ilt høsten.

17.1 Resultatmål

17.1.1 Mål for enheten

Målet for enheten er å ta vare og vedlikeholde den bygningsmassen vi har. Se fremover mot planlegging av nytt helsesenter og en bedre løsning drift, samt ordentlige garderober for brann og avløp.

17.1.2 utfordringer

Utfordringen for enheten er helt klart lavt budsjett.

18 Veger/gatelys

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	1 622 824	2 128 932	-506 108	4 082 000	1 149 945
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	443 573	560 988	-117 415	839 000	287 486
Finansutgifter	0	0	0	0	11
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-443 573	-560 988	117 415	-839 000	-287 486
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	1 622 824	2 128 932	-506 108	4 082 000	1 149 956

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Gatelys, parker, fellesutgifter nærmiljø, samt veier og gater. Ved utgangen av 1. tertial har ansvarsområdet et mindreforbruk på kr 500 000. Mindreforbruket er i hovedsak manglende faktura for brøyting.

18.1 Resultatmål

18.1.1 Mål for enheten

Det er skiftet ut gatelys om til LED i Fjellveien, Olsborgveien, Nyrudveien og resterende del av Øvreveien igjennom Strupen. Et av målene til Berlevåg kommune er å være utviklingsorientert og herunder være en energikommune, slik at et skifte til LED-armaturer vil være energibesparende. Et annet mål er et trygt Berlevåg, bedre belysning gir tryggere veier. Dette er også noe vi vil jobbe videre med.

Vi fikk tilsagn på tilskudd av Statens Vegvesen til trygg skoleveg for et prosjekt i Lensmann Ellilas vei på kr 200 000. I det trange partiet skal vegen utvides til normal vegbredde og to nye lysmaster skal oppføres. Dette for å sikre en helårsveg, slik at barn og unge slipper å gå via Torget.

18.1.2 utfordringer

Lavt budsjett gjør at enheten sliter med å holde målsetningene som er satt i økonomiplanen. For eksempel et trivelig Berlevåg med et attraktivt sentrum. Det er flere dårlige veier med hull og slitt asfalt og grove veier som er vanskelig å koste fri for sand og støv. For å skape et attraktivt sentrum bør det settes av midler, dette bør ses i sammenheng med Fylkeskommunens prosjekt i hovedgata.

Prosjektet til Fylkeskommunen ble utsatt fra i år til 2023, det gir oss tid til å planlegge et attraktivt sentrum.

19 Næring og utvikling

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	50 777
Kjøp inngår i tj prod	70 171	3 332	66 839	310 000	71 358
Kjøp erstatter tj prod	450 030	450 000	30	536 000	450 033
Overføringer fra komm	276 673	299 668	-22 995	1 020 000	250 998
Finansutgifter	102 487	101 000	1 487	260 000	352 495
Salgsinntekter	-135 383	-133 332	-2 051	-400 000	-91 257
Refusjoner	-47 300	-30 000	-17 300	-30 000	-17 596
Overføringer til komm	0	0	0	-118 000	0
Finansinntekter	-274 987	-274 000	-987	-1 035 000	-494 995
Sum	441 691	416 668	25 023	543 000	571 813

Følgende ansvarsområdet ligger under resultateneheten:

Næring og utvikling, næringsfond, utviklingsfond, egenkapitalfond og plan.

For . tertial er det et merforbruk på kr 25 023.

Ansvarsområdet næring og utvikling inneholder i hovedsak kjøp og salg av konsesjonskraft, kjøp av plantjenester fra Tana kommune, kjøp av turistinfotjenester fra Berlevåg Camping & Appartement AS og annonser i forbindelse med plansaker.

Under overføringer er det i 1. tertial overført følgende:

- Utviklingsfondet, totalt kr 30 000:

- Kr 30 000 til BJFF for opphjelptil fisk

- Næringsfondet, totalt kr 172 500:

- Kr 77 500 til Kongsfjord Guesthouse
- Kr 95 000 til Gongsfjord Guesthouse

- Det er ikke gitt noen lån fra Egenkapitalfondet i perioden. 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.

Prosjekter tilhørende næring og utvikling

- Prosjekt Berlevåg industripark, mindreforbruk kr 5 945

- Prosjekt Koronamidler Næring, mindreforbruk kr 310 000 (eksterne midler)

- Prosjekt sommerjobb Ung

Prosjekt Berlevåg industripark

Det informeres kort om status på Berlevåg industripark per 1.tertial 2022:

- Detaljreguleringsarbeidet for Berlevåg Industripark pågår fortsatt. Det forventes at planen kan være ferdig ved årsskiftet 22/23.
- Har gjennomført en del møter med aktører som på forskjellige måter vil kunne være med å løfte frem vår satsing i Berlevåg Industripark frem. Deltakelse på konferanser er viktig del av arbeid for å profilere/markedsføring storskala satsingen med tilhørende spinn-off satsinger.
- Det har vært gjennomført en del møter med offentlige myndigheter, blant annet Næringsminister og Fiskeriminister, samt Statssekretær i næringsdepartementet og kommunaldepartementet.
- Høsten 2021 ble det inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø (UiT) Det har vært jobbet med oppfølging på denne avtalen i første tertial 22.
- Sommeren 2022 skal vi engasjere 3 masterstudenter fra UiT til sommerjobb i Berlevåg. De skal arbeide med å revidere veikartet vårt samt utvikle en handlingsplan for dette.
- Roadtrip i Øst-Finnmark med Toyota sin hydrogenbil. I samarbeid med Øst-Finnmarkrådet, Varanger Kraft Hydrogen AS, Norwegian Hydrogen AS og Toyota Norge har vi gjennomført en rundtur til noen kommuner i Øst-Finnmark for å vise frem Toyota Mirai.
- Deltakelse med eget sidearrangement på årets Arctic Fronteiers i Tromsø. Fokuset for dette arrangementet var hydrogen og ammoniakkproduksjonen i Berlevåg.
- Berlevåg Næringsutvikling AS er etablert og selskapets primære oppgaver er å jobbe for å etablere Berlevåg Industripark AS. Selskapet har avholdt et styremøte første tertial 22.
- Norwegian Hydrogen AS har etablert selskapet Arctic Hydrogen AS i Berlevåg.