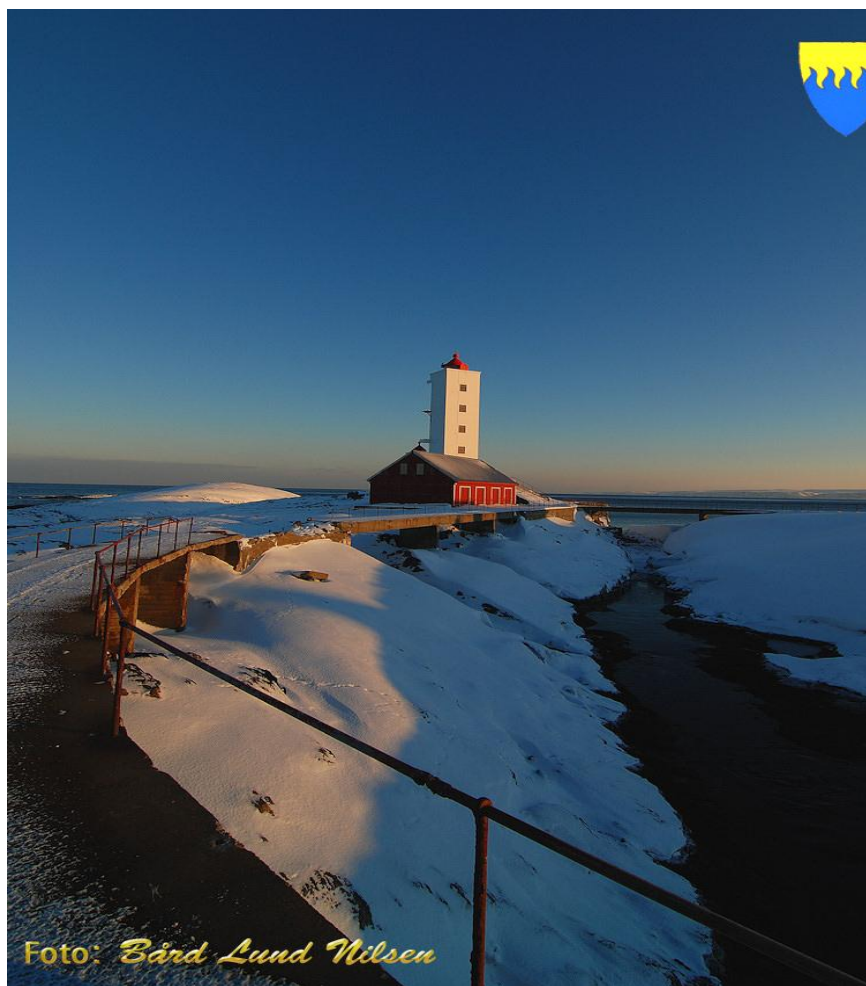


2012

Rapport for 1. Tertial



Innhold

1 INNLEDNING:	3
2 Resultatopnåelse	4
2.2.2 Lønnsutvikling.....	4
2.2.3 Sykefravær.....	4
3 Økonomisk analyse.....	5
3.1 Driftsregnskapet.....	5
3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd.....	6
3.1.2 Renter og avdrag	7
3.1.3 Momskompensasjon investeringer	8
3.2 Investeringsregnskapet	8
4 Sentraladministrasjonen	9
5 Oppvekst og kultur	11
5.1 Undervisning.....	11
5.2 Barnehage.....	12
5.3 Øvrige kulturtilbud, bibliotek og kino.....	13
6 Helse og sosial	14
6.1 Familiesenteret.....	14
6.2 Primærhelsetjenesten	17
6.3 Pleie og omsorg	18
7 Drift og beredskap.....	19
7.1 Drift.....	19
7.2 Beredskap	21
8 Plan og Utvikling.....	22
9 Havnekassa	23

1 INNLEDNING:

I Berlevåg kommunes økonomireglement står det:

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

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

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

Tertialrapportens oppbygging:

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

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

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

2 Resultatoppnåelse

Kommunestyret vedtok 21.8.2008 målkart for Berlevåg kommune, hvor hovedmålene var

Lokalsamfunnsutvikling

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

Brukere og tjenester

- Leverer tjenester med vedtatt kvalitet

Organisasjon og medarbeidere

- Organisasjon tilpasset oppgaver og virksomhet
- Kvalifiserte og motiverte medarbeidere

Økonomi

- Økonomisk handlefrihet
- Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging

Disse faktorene fra målkartet vil være gjennomgangstema i denne tertialrapporten, og enhetene vil kommentere deres måloppnåelse ut fra mål satt i økonomiplanen 2012 – 2015 samt utarbeidede serviceerklæringer.

2.2.2 Lønnsutvikling

Tall i hele tusen	1. tertial 2012			Revidert budsjet	Forbruk i %	Regnskap 2011
	Regnskap	Budsjett	Forbruk %			
Lønnsutvikling:						
Fastlønn	16 652	18 317	91 %	49 788	33 %	16 472
Vikarlønn	1 808	1 113	162 %	3 338	54 %	1 423
Variabel lønn	2 167	2 271	95 %	6 813	32 %	2 325
SUM LØNNSUTGIFTER	20 627	21 701	95 %	59 939	34 %	20 220
Sosiale utgifter	1 825	3 245	56 %	9 736	19 %	1 558
BRUTTO LØNNSUTGIFTER	22 452	24 946	90 %	69 675	32 %	21 778
Ref. trygdeforvaltning	-759	-307	247 %	-921	82 %	-695
NETTO LØNNSUTGIFTER	21 693	24 639	88 %	68 754	32 %	21 083

Totalt sett er det et underforbruk på lønn på ca 1 mill kroner per 1. tertial. Primærhelsetjenesten har underforbruk som følge av at de har vært bemannet med en lege over tid, mens det er budsjettet med 2 stillinger. Deler av differansen på fastlønnsposten blir jevnet ut når etterregulering av lønnsoppgjør blir utgiftsført i juli måned. Det har vært flere langtidssykemeldte de fire første månedene noe som fører til merutgifter på vikarlønn samt merinntekter på refusjon trygdeforvaltning.

Pensjonsutgiftene har et mindreforbruk som følge av at det i budsjettet er tatt høyde for reguleringspremie fra KLP. Posten for pensjon vil jevne seg ut i oktober når årets reguleringspremie betales.

Merinntekten på refusjon fra trygdeforvaltningen skyldes mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettet i perioden. Dette vil bli justert i budsjettet.

2.2.3 Sykefravær

I målkartet ble det under punkt O2, Resultatmål og ambisjonsnivå, satt et mål om at sykefraværet for hele organisasjonen ikke skal overstige 7 %. Sykefraværet totalt sett for organisasjonen var ved utgangen av 1. tertial 2012 på 8,78 %. Dette er en økning på 2,55 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Lederne kommenterer sykefravær under enhetsrapporteringen.

3 Økonomisk analyse

3.1 Driftsregnskapet

	Regnskap 2012	Buds. 1. tertial	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-1 307 991	-1 265 667	-3 797 000	-1 173 839
Andre salgs- og leieinntekter	-2 745 033	-4 028 750	-8 818 000	-4 716 888
Overføringer med krav til motytelse	-6 295 275	-2 502 333	-8 032 500	-3 223 624
Rammetilskudd	-23 115 216	-20 815 667	-62 447 000	-22 627 307
Andre statlige overføringer	-11 718	-90 667	-272 000	-11 958
Andre overføringer	0	-123 333	-395 000	-82 242
Skatt på inntekt og formue	-5 786 716	-5 851 000	-17 553 000	-5 539 330
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-39 261 949	-34 677 417	-101 314 500	-37 375 188
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	20 626 398	21 700 197	59 937 000	20 220 634
Sosiale utgifter	1 824 881	3 245 167	9 735 500	1 558 188
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod	9 070 903	7 257 167	19 647 000	9 336 339
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteprod.	2 132 788	1 601 917	4 301 500	1 529 082
Overføringer med krav til motytelse	3 292 641	2 329 167	6 179 500	3 311 907
Avskrivninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	36 947 611	36 133 615	99 800 500	35 956 150
Brutto driftsresultat	-2 314 338	1 456 197	-1 514 000	-1 419 038
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-308 282	-198 333	-3 667 000	-204 253
Mottatte avdrag på utlån	-13 500	-56 667	-170 000	-59 450
Sum eksterne finansinntekter	-321 782	-255 000	-3 837 000	-263 703
Finansutgifter				
Renteutgifter, prov. og andre fin.utg	329 162	762 000	1 524 000	289 400
Avdragsutgifter	1 162 761	1 838 000	3 676 000	938 926
Utlån	387 930	50 000	150 000	33 860
Sum eksterne finansutgifter	1 879 853	2 650 000	5 350 000	1 262 186
Sum eksterne finanstransaksjoner	1 558 071	2 395 000	1 513 000	998 483
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-756 267	3 851 197	-1 000	-420 556
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-287 500	-86 000	-258 000	-20 000
Bruk av bundne fond	-215 355	-612 333	-1 983 000	-226 018
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-502 855	-698 333	-2 241 000	-246 018
Overført til investeringsregnskapet	0	90 000	270 000	0
Dekn. av tidl. års RM merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	13 397	627 333	1 882 000	67 293
Avsetninger til bundne fond	3 190 829	30 000	90 000	14 053
Sum avsetninger	3 204 226	747 333	2 242 000	81 346
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	1 945 104	3 900 197	0	-585 228

Driftsregnskapet for 1. tertial for Berlevåg kommune viser et merforbruk på 1,9 mill kroner. Avviket i forhold til budsjettet skyldes periodisering av store budsjettposter som renter og avdrag på lån og andre salgs- og leieinntekter.

Netto driftsresultat er på 756 000 kroner og utgjør ca 1,92 % av sum driftsinntekter. Dette er noe under anbefalt nivå.

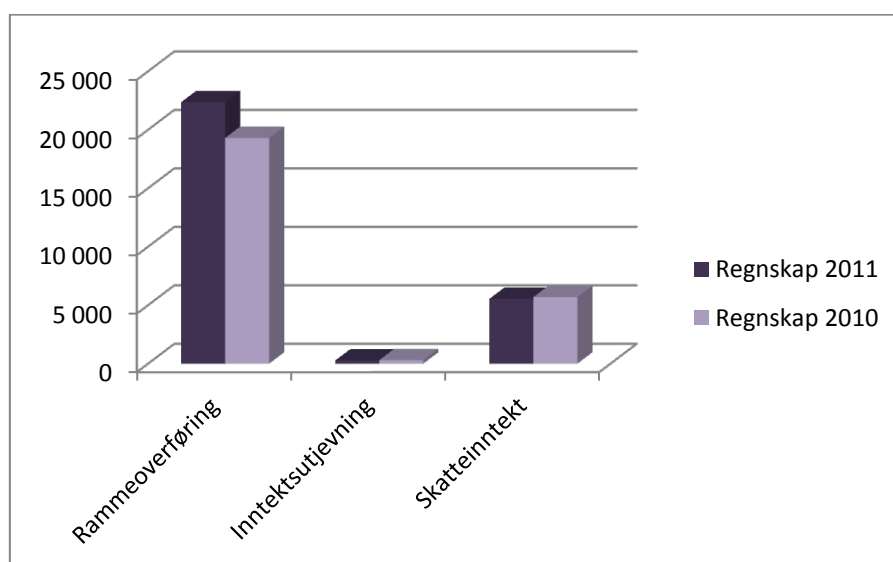
Kommunen mottok i januar tilskudd til nyskaping og utvikling i kommunen på 3,1 mill kroner. Denne inntekten er årsaken til at brutto driftsresultat er på 2,3 mill kroner. Tilskuddet er avsatt på næringsfondet. Avsetningen er årsaken til avviket på avsetninger til bundne fond.

Driftsutgiftene er ca 800 000 over periodens budsjett. Barnevern har et merforbruk i perioden på ca 470 000 kroner. Dette er utgifter som refunderes fra Båtsfjord kommune. I tillegg er det merforbruk på prosjekt Reguleringsplan Kongsfjord på 231 000 og prosjekt JKL næringsutvikling på 141 000 kroner. Det vil bli bedt om tilleggsbevilgning til planarbeidet i junimøte.

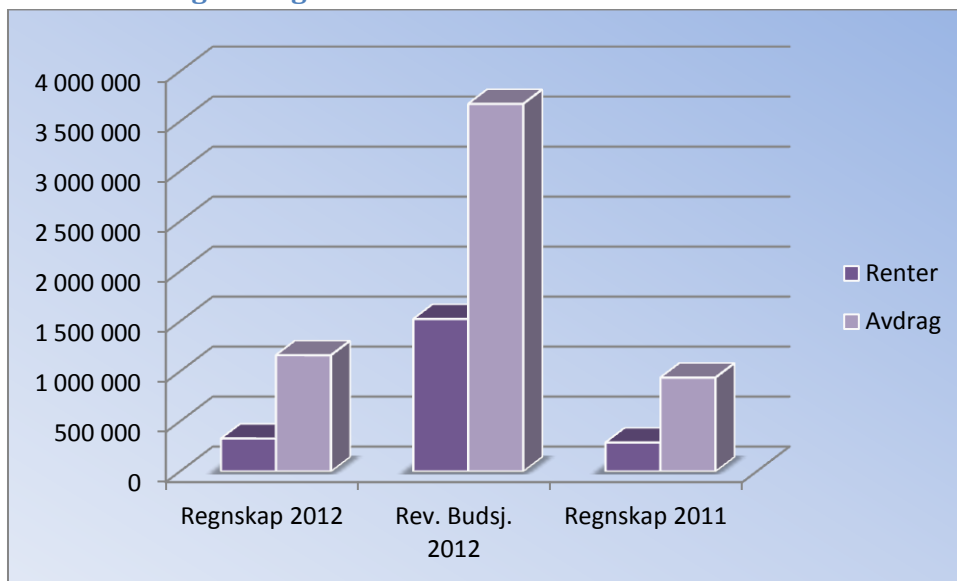
3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd

Tall i hele tusen Skatt og rammeoverføring	Regnskap og budsjett for 2012					Regnskap 1. tertial 2011
	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Forbruk i % per. budsj	Revidert budsjett	Forbruk i % rev.budsj	
Rammeoverføring	23 046	19 211	120 %	57 632	40 %	22 356
Inntektsutjevning	69	1 605	4 %	4 815	1 %	271
Skatteinntekt	5 787	5 851	99 %	17 553	33 %	5 539
Sum rammeoverf og skatt	28 902	26 667	108 %	80 000	36 %	28 166

Totalt sett har kommunen mottatt 2,2 mill kroner mer i rammeoverføring og skatt enn budsjettet i perioden. Avviket skyldes periodisering av budsjettet. Tabellen viser at kommunen i første tertial har merinntekter på rammeoverføringen, mens det er en nedgang i skatteinntekten. I følge revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 15. mai vil kommunene samlet sett få inn 2.3 milliarder kroner mer i skatt i år enn først antatt. Dette er inntekt som kommunene får beholde. Hvor stor andel dette utgjør for Berlevåg kommune er ikke klart enda.



3.1.2 Renter og avdrag



Ved utgangen av 1. tertial har kommunen betalt kr 329 162 i renter og 1 162 731 i avdrag på kommunens lån. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en økning på 264 000. Økningen skyldes at kommunen i desember 2011 tok opp et lån på 4,1 millioner kroner.

Administrasjonen har i første tertial tatt opp lån til investeringer for 2012 på 4,3 mill kroner samt lån i Husbanken til videreutlån på 2 millioner kroner.

3.1.3 Momskompensasjon investeringer

Momskompensasjon	Regnskap 2012	Budsjett 1. Tertial	Hele årets budsjett 2012	Regnskap 2011
1. Tertial	10 744	149 000	448 000	170 000

Kommunen har fått inn i underkant av 11 000 kroner i momsrefusjon investeringer i første tertial. Av de planlagte prosjektene er det kun prosjektering av nybygg skole som er igangsatt så langt i år.

3.2 Investeringsregnskapet

Følgende prosjekter er utgiftsført i investeringsregnskapet pr 30. april:

Prosjekt	Regnskap	Budsjett
Røntgenapparat legetjenesten	0	1 237 000
Vedlikehold ledningsnett vann	0	957 000
Vedlikehold avløpsnettet	0	469 000
Helse- og sosialbygg – O2 lager	0	375 000
Veitrase Polar Berlevåg Kongekrabbe	0	500 000
Veinesveien	0	200 000
Berlevåg skole- prosjektering nybygg	72 567	625 000
Sum investeringsutgifter	72 567	4 363 000

Vedlikehold ledningsnett vann og avløp:

Dette er prosjekteringskostnader for oppstart av arbeidet med ledningsnettet for vann og avløp. Kommunen må leie inn Aquapartner som rådgivende organ og som skal bistå med utarbeidelsen av fremdriftsplanen. Administrasjonen skal ha første møte med Aquapartner i juni.

Helsesenter – O2 bygg:

Planen er å starte arbeidet etter fellesferien.

Veitrase Polar Berlevåg Kongekrabbe:

Det jobbes med å få utsatt prosjektet til neste år, men det er ikke endelig avklart enda. Dersom prosjektet utsett vil det bli justert i neste budsjettregulering.

Påkostning på veien til Veines:

Arbeidet vil bli utført i løpet av sommermånedene.

Berlevåg skole:

Skolebygget er kommet til utlysning av arkitektkonkurranse. Går alle utlysninger som planlagt og alle vedtak gjøres av politikerne er det klart for byggestart i 2013.

4 Sentraladministrasjonen

4.1.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert.	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 2011
Politiske organer	346 061	367 333	-21 272	94 %	1 102 000	31 %	294 896
Kommunest./	83 688	22 167	61 521	378 %	66 500	126 %	47 446
Revisjon	150 562	146 667	3 895	103 %	290 000	52 %	149 924
Kontrollutv.	190 132	0	190 132		89 500	212 %	31 640
Sum	770 443	536 167	234 276	144	1 548 000	50 %	523 906
Sentraladministrasjonen							
Sekretariat/felles.	590 026	553 167	36 859	107 %	1 659 500	36 %	807 238
Servicekontor	591 962	722 087	-130 125	82 %	1 994 000	30 %	441 832
Personal	447	0	447				275
Økonomi	985 546	1 160 005	-174 459	85 %	3 229 500	31 %	1 173 632
IKT	726 094	678 039	48 055	107 %	1 959 000	37 %	816 473
Sum	2 894 075	3 113 298	-219 223	93 %	8 842 000	133 %	3 239 450
Fellesutgifter							
Fellesutgifter	525 723	297 000	228 723	177 %	891 000	59 %	722 200
Andre organer	378 043	488 000	-109 957	77 %	510 000	74 %	225 331
Overformynderi	0	2 000	-2000		6 000		279
Sivilforsvaret	5 368	13 333	-7 965	40 %	40 000	13 %	25 088
Landbruk/natur og miljø	0	0	0		35 000		0
Natur og miljøvern	45 000	15 000	30 000	300 %	45 000	100 %	22 500
Støttetiltak bolig	0	0	0		0		5 208
Lærling	110 984	0	110 984		0		89 030
Lønnsforhandlinger	0	-4 723	4 723		-13 000		0
Sum	1 065 118	810 610	254 508	131 %	1 514 000	70 %	1 089 636
Fellesrådet/Menigh	886 360	886 000	360	100 %	1 772 000	50 %	808 266
Andre trossamfunn	0	0	0		43 000		7 938
Prosjekt omstilling	33 023	0	0		0		0
Prosjekt Internkontroll	104	0	0		0		0
Sum	919 487	886 000		104 %	1 815 000	51 %	816 204

Avviksanalyse:

Hovedkapitlet for fellesutgifter og sentraladministrasjon har totalt et forbruk på 106 % av periodens budsjett.

Kommunestyret og andre har en merutgift på grunn av at kontingenten til Øst-Finnmark regionråd ikke var budsjettert.

Kontrollutvalget har en merutgift som skyldes utgifter til gransking av ØFAS samt reise- og kursutgifter.

Fellesutgifter og natur- og miljøvern har merutgifter som følge av engangsutgifter som ikke er periodisert.

Servicekontoret har et mindreforbruk som i hovedsak består av KLP og lønn, samt at på inntektssiden er det i 1. kvartal kommet inn det som er budsjetterte med for 2012. Dette jevnes ut i løpet av året.

Økonomiavdelingen har avvik som følge av at det er satt av midler til å igangsette fakturaflyt og e-faktura. Oppstart av modulen skjer først til høsten.

Utgiftene til lærling er feilført og vil bli fordelt på enhetene kjøkken og institusjon når juni-lønna kjøres.

Overforbruk IKT skyldes i stor grad periodisering. Det vil ikke være behov for tilleggsbevilgninger til avdelingen

4.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Servicekontoret:

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

IKT:

Datasystem for pleie og omsorg i drift. Oppgraderinger av datasystemer hos primærhelsetjenesten igangsatt. Forbedret kommunikasjonslinje mot Tana etablert. Igangsatt arbeidet med innføring av meldingsutveksling samt e-resept for Primær og Pleie-omsorg. Arbeidet med ny backup-løsning er ikke igangsatt ennå.

4.1.3 Brukere og tjenester

IKT-avdelingen leverer tjenester som forventet. Innføring av nytt backupsystem vil bli igangsatt før sommeren. Forventer å være i drift med innføring av internkontrollsystemet innen august 2012.

5 Oppvekst og kultur

5.1 Undervisning

5.1.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Berlevåg skole	4 499 738	4 471 014	28 724	101 %	12 359 000	36 %	4 301 440
SFO	124 658	167 102	-42 444	75 %	453 000	28 %	174 008
Videregående	326 396	270 170	56 226	121 %	20 000		243 993
Voksenopplæring	-123 793	-83 163	-40 630	149 %	-8 000		-168 907
Kulturskolen	174 637	224 715	-50 078	78 %	623 500	28 %	178 759
Sum	5 001 636	5 049 838	-48 202	99 %	13 447 500	37 %	4 729 293

I tillegg til den ordinære driften har undervisningen flere prosjekter.

Avviksanalyse:

Resultatenheten for undervisning har totalt sett brukt 99 % av periodens budsjett og ligger på anbefalt nivå.

Berlevåg skole ligger innenfor fastsatt ramme på lønn. På skolen har inspektør i januar – april vikariert inntil 50 % stilling. Når det gjelder driftsutgifter ligger skolen 28 000 over budsjettet i perioden som følge av:

- Skolen fikk på nyåret regning for de tre siste årene på vedlikeholdsavtalen på kopimaskinen.
- Annonseutgifter – utlysning av stillinger. Skolen vil i tillegg få en regning til fordi det ikke var nok kvalifiserte søkere i første runde. Skolen vil i løpet av sommeren måtte dekke flyttegodtgjøring til minst en nytilsatt lærer.

Avviket på de andre ansvarsområdene skyldes periodisering.

5.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Berlevåg skole satser på tidlig innsats med tanke på å styrke begynneropplæringen slik at vi må årene kan få redusert tildelt spesialressurs. Skolen har også innført nytt begynneropplegg i lesing og skriveing.

Berlevåg skole deltar fortsatt i et nasjonalt utviklingsprosjekt, " Bedre læringsmiljø" og vi har dette året fått på plass mobbeplan og ordensreglement sammen med elever og foreldre. Skolen vil fortsette å utvikle målsettinger for skolen framover.

Skolen er også med i et nasjonalt prosjekt i utprøving av et nytt fag: arbeidslivsfag. Det knyttes forhåpninger til at dette faget skal motvirke frafall i videregående skole ved at det stimulerer elever som ellers ikke motiveres gjennom fordypning i språkfag.

5.1.3 Brukere og tjenester

Berlevåg skole benyttes av lag og foreninger som samlingssted. Kulturskolen har som mål å opprettholde et bredt tilbud med undervisning innenfor ulike kunstarter.

Voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og etter forespørsel fra fiskeindustrien på plassen. Fiskeindustrien betaler for tjenesten. Fra høsten 2012 vil voksenopplæring også kunne tilby innbyggerne i Berlevåg ulike studier via nett.

I samarbeid med Nordkapp maritime fagskole og videregående skole og kommunenes næringsliv skal kommunen bidra til at flest mulig utdanningsprogram prioriteres og videreutvikles.

5.1.4 Organisasjon og medarbeidere

Enhetsleder Ingvild Sehl har skoleåret 2011/12 hatt permisjon og av den grunn har skolen vært uten fagleder til sist i oktober 2011.

Fire lærere tar i år etterutdanning innen matematikk og norsk og fra høsten er det ytterligere tre lærere som ønsker å ta etterutdanning i samsvar med skolens kvalitetsutviklingsplan.

Medarbeidesamtaler er straks slutført.

5.2 Barnehage

5.2.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Berlevåg barnehage	1 322 619	1 478 830	-156 211	89 %	4 026 000	33 %	1 063 689
Spesialpedagogisk tiltak	0	0	0	0	0	0	250 838
Familiebarnehage	102 314	0	102 314		0		109 448
Sum	1 424 933	1 478 830	-53 897	96 %	4 026 000	35 %	1 423 975

Avviksanalyse

Totalt sett har barnehageenheten et forbruk på 96 % av periodens budsjett.

Barnehagen har et underforbruk på fastlønn og et overforbruk på vikarlønn. Dette skyldes særlig en langtidssykemelding.

Noen posters overforbruk skyldes periodisering, engangsutgifter og større innkjøp. Det positive resultatet skyldes at ikke alle planlagte innkjøp er foretatt ennå og at styrer har spart inn vikarutgifter ved å være vikar ved flere anledninger på basene.

Familiebarnehagens kostnader er ikke lagt inn i budsjettet. Det vil bli bedt om tilleggsbevilgning i julemøtet.

Barnehagen har til nå ingen barn som har fått tildelt spesialpedagogisk ressurs.

5.2.2 Lokalsamfunnsutvikling

Barnehagen har fortsatt fokus på kvalitet. Situasjonen med sykemeldinger og vanskeligheter med å skaffe vikarer har gjort at det har blitt prioritert i denne perioden å få driften til å gå rundt, framfor pedagogisk utvikling. Det innebærer at styrer har måttet være en del vikar på basene og det har vært dager der vi ikke har fått tak i vikar slik at det har vært for lite bemanning.

Det har vært en halv plass ledig i denne perioden. Denne er blitt tilbudt en søker som dessverre valgte å takke nei.

5.2.3 Brukere og tjenester

Barnehagens åpningstider er justert i forhold til behov hos brukerne. Det ble opprettet en familiebarnehageavdeling fra 15.01.12 for å dekke etterspørselen etter plasser. Denne avdelingen har tre barn der alle nylig er fylt 1 år.

5.2.4 Organisasjon og medarbeidere

Styrer er godt halvveis i Styrerstudiet som har fokus på ledelse. Da vi måtte redusere kursbudsjettet valgte vi å sende 3 stk på Nord-Norgeskonferansen i stedet for å ha et felleskurs i barnehagen. Dette for å oppdatere de ansatte på det nyeste innen barnehagepedagogikken og barnehageforskning. Årets tema var *Barn i vanskelige livssituasjoner*.

		Jan	feb	mar	apr
Barnehage	2012	4,41	19,4	15,41	13,40
	2011	2,1	1,5	11,2	13,1

Sykefraværet har i denne perioden vært noe høyt noe som skyldes en korttidssykemelding, en langtidssykemelding og noe egenmeldte sykedager.

5.3 Øvrige kulturtilbud, bibliotek og kino

5.3.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Bibliotek	139 132	136 682	2 450	102 %	381 000	37 %	149 374
Kino	60 391	42 178	18 213	143 %	116 000	52 %	135 103
Museum	0	0	0		236 000	0	0
Øvrige kulturtilbud	4 577	14 667	-10 090	31 %	44 000	10 %	-6 905
Prosjekt sangfestival	246 140	198 733	47 407	124 %	548 000	45 %	176 336
Sum	450 240	392 260	57 980	115 %	1 325 000	34 %	453 908

Avviksanalyse

Biblioteket har et lite overforbruk pga lisenser som kommer en gang i året.

Kinoen har et overforbruk på 18 000,-. Billetinntektene ligger 11 000,- under de budsjetterte ramme-
ne, men på samme som på 1. tertial 2011. Det er også høyt forbruk på leie av film.

Øvrige kulturtilbud har et mindreforbruk som følge av periodisering, men det er fra nå av og utover at det er aktivitet på dette området.

Når det gjelder museum er det ikke brukt penger hittil i år, men fakturaen kommer i juni.

Prosjekt sangfestival har et overforbruk på kr 47 400, dette skyldes ei regning som Berlevåg kommune har forskuttet.

5.3.2 Lokalsamfunnsutvikling

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

6 Helse og sosial

6.1 Familiesenteret

6.1.1 Økonomi

	Regnskap 2012	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Rus institusjon	141 218	205 261	-64 043	69 %	574 500	25 %	2 493
Barnevern	1 645 657	1 166 117	479 540	141 %	3 308 000	50 %	1 155 595
Helsesøster	167 648	194 048	-26 400	86 %	541 500	31 %	181 875
Helsestasj for ungdom	22 252	45 887	-23 635	48 %	127 500	17 %	37 503
Psykisk helsevern	781 924	818 476	-36 552	96 %	2 378 500	33 %	756 791
PP-tjenesten	184 073	263 697	-79 624	70 %	745 600	25 %	189 676
Ungdomsklubb	36 530	41 742	-5 212	88 %	116 500	31 %	36 649
Sum	2 979 302	2 735 228	244 074	109 %	7 792 100	38 %	2 360 582

Avviksanalyse

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

Barnevern har et overforbruk. Dette skyldes manglende refusjon fra Båtsfjord kommune.

I denne perioden har vi hatt barn lengre i beredskapshjem enn fosterhjem. Årsaken er at Bufetat har slitt med å få tak i permanent fosterhjem. Dette har vi ikke kunnet forutse tidligere, så derfor har det blitt ett kraftig overforbruk på budsjettposten opphold i barne/ungdomsinstitusjon. Kostnadene vil vi kunne regulere internt ved å korrigere fra budsjettposten fosterhjem til budsjettposten opphold i barne/ungdomsinstitusjon.

På nåværende tidspunkt er det ikke behov for tilleggsbevilgning.

Helsestasjon for ungdom og helsesøster har underforbruk som i hovedsak skyldes forsinkelser i forhold til installering og leasing av WinMed3. Om budsjettet skal være realistisk i forhold til nye krav i tråd med samhandlingsreformen, så vil det være nødvendig å øke rammene i forhold til reiser, samhandlingsmøter og kursing.

Psykisk helsevern har totalt underforbruk som skyldes i hovedsak periodisering av budsjettpostene om skal gå til blant annet Betania og Tana Arbeidsservice AS. Når det gjelder overforbruk på budsjettposten kursholder ekstern, så inngår flyreise, overnatting og kursavgift i denne posten. Reise og opphold er kostbart, p.g.a. reduserte kursposter og samhandlingsreformen, så har det vært vanskelig å holde seg innenfor rammen. Dette overforbruket vil vi kunne dekke internt ved regulering. Men det vil bli behov for tilleggsbevilgning om budsjettet skal bli realistisk i forhold til behov. Nye krav i tråd med samhandlingsreformen gjør det nødvendig med nettverksamlinger, samarbeidsmøter, og jevnlig kursing for å øke og holde nødvendig kompetanse.

PP- tjenesten har et lite underforbruk, dette skyldes periodisering som skal gå til kjøp av tjenester fra PPD- Lakselv/ Midt – Finnmark IKS. Innenfor budsjettet til PPT har det vært belastet reiser i forbindelse med samarbeid og oppfølging av brukere, dette kommer ikke skikkelig fram av budsjettet fordi vi ikke har en egen budsjettpost for møter. I tillegg har kostnader i forbindelse med nettverksamling i folkehelsearbeid, og årsmøtet på kriesenteret i Hammerfest blitt belastet fra kurs og reiseposten på budsjettet for PPT, da vi ikke har egen budsjettpost for slikt. Budsjettet blir derfor noe misvisende, da mesteparten av reise og kursposten har gått til ledervirksomhet for Berlevåg Familiesenter og ikke til kursing for å øke kompetansen innenfor PP- tjenesten. Om budsjettet skal være realistisk i forhold til nye krav i tråd med samhandlingsreformen, så vil det være nødvendig å øke rammene i forhold til

reiser, samhandlingsmøter og kursing. I tillegg vil det være nødvendig å skille mellom utgifter til PPT og lederfunksjon for Berlevåg Familiesenter.

Det blir i budsjettreguleringen i juni bedt om en samlet tilleggsbevilgning til Berlevåg Familiesenter på 60 000 kr, i forhold til kurs og reiser i forbindelser med samhandlingsmøter, nettverkssamlinger og kurs.

Ungdomsklubben har et lite underforbruk som i hovedsak skyldes mindre innkjøp av varer pga. at klubben har vært stengt en del i denne perioden. Årsaken har vært manglende lønnsmidler for å drifte klubben.

- P.g.a. omorganisering av miljøarbeider rus, så mangler vi dekning for alle helgene. Kostnader for å dekke opp alle helgene vil utgjøre ca. 25 000,- kr. Vi har derfor bedt om en tilleggsbevilgning til dette.
- Når det gjelder neste år, så trenger vi å få ekstra bevilgning om vi skal kunne opprettholde åpningstidene på ungdomsklubben.

I tillegg til ordinær drift har familiesenteret følgende prosjekter i 2012:

Prosjekt rus omhandler tidligere tilskudd fra Staten for stilling i forhold til miljøarbeider rus. Vi søkte på nye midler i fjor, men da fikk vi ikke tildelt midler. I år ble det også søkt om midler for 2012, der vi fikk innvilget 230 000,- kr. Disse midlene skal gå til assistentstilling i ungdomsklubben. Midlene er nylig blitt innvilget, og vi er derfor i gang med å få noen inn på ungdomsklubben. Pga. manglende midler har vi ikke kunnet gått i gang med dette tidligere.

Prosjekt psykisk helsevern er psykiatrimidler vi har fått pålydende 25 000,- kr fra fylkesmann. Disse midlene skal gå til opplæring psykisk helse, og er satt av til fond.

Prosjekt barnevern gjelder Andøy kommune. I denne posten kan det komme økte utgifter.

6.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Berlevåg Familiesenter skal bidra til å styrke helsa til innbyggerne i kommunen, samt sørge for et trygt og godt oppvekstmiljø. Vi skal derfor yte tjenester til alle innbyggerne som ønsker og har behov for våre tjenester innen rimelig tid. Samtidig skal vi ha fokus på tidlig innsats slik at vi kan forebygge mest mulig.

I vårt lokalsamfunn går innbyggertallet ned, da vi har mangel på arbeidsplasser til unge mennesker, lite nyrekruttering og lave fødselstall. Det er mange som sliter av ulike årsaker og har behov for våre tjenester. I flere av sakene er vanskene kompliserte slik at det er behov for samhandling innad i enheten, og/ eller med andre instanser. Mange av våre brukere vil være konstante, da disse ofte blir boende i kommunen. I tillegg ser vi at flere av innbyggerne mangler nettverk og blir ensomme. Noen sliter med rusproblematikk, og det er vanskelig å gi disse innbyggerne et godt tilbud fordi vi har begrensede ressurser og aktivitetstilbud.

Vi har over en lengre periode hatt stor pågang slik at vi har fått noe "etterslep". Vi har derfor ikke kunnet rette like stort fokus på det forebyggende arbeidet i denne perioden, men vi har forsøkt å gi våre innbyggere med behov hjelp innen rimelig tid. I flere av tilfellene ligger ikke problemet innad i enheten, men at det tar lang tid å få hjelp i fra andre samarbeidsinstanser som f. eks; NAV, BUP, SANKS, DPS, Barnehabiliteringen og Bufetat. Trolig kan dette sees i sammenheng med samhandlingsreformen, der det skal gjøres innsparinger i spesialisthelsetjenestene/staten. Kommunene blir dermed stående mer alene med alvorlig syke, der det stilles flere krav uten at det tilføres flere ressurser.

6.1.3 Brukere og tjenester

Som tidligere nevnt, så har vi hatt mye å gjøre over lengre tid. Og vi har fått merke at vi er "sårbare" ved at vi er få fagfolk som skal ta oss av mange brukere med ulik problematikk. Noen brukere vil ha behov for hjelp og oppfølging kontinuerlig i gjennom hele året, og disse krever betraktelige ressurser. En merkbar gruppe er kronikerne med alvorlig psykiske lidelser, samt de med dobbel diagnose rus/psykiatri. Vi blir hele tiden nødt til å foreta prioriteringer, og det har lett for å bli slik at den daglige

driften, med overholdelse av frister etc. blir prioritert slik at større forbedringer og langsiktig planlegging blir lidende. Når dette pågår over tid, vil det selvsagt påvirke kvaliteten på våre tjenester i negativ retning.

Vi er helt avhengige av tett samarbeid mellom tjenestene innad i enheten, samt med våre samarbeidspartnere. Når det blir lang ventetid hos våre samarbeidspartnere blir det utfordrende å gi et helhetlig tilbud, der våre brukere blir godt ivaretatt fordi vi blir stående alene med vanskelige saker over tid. Samtidig blir det utfordrende å drive forebyggende arbeid i form av tidlig innsats, da mye ressurser går bort til annet.

Vi har i denne perioden hatt begrenset åpning i ungdomsklubben p.g.a. økonomi. Tidligere har vi hatt flere personer på tiltak igjennom Nav, men fra januar mistet vi en viktig ressurs. Vi har prøvd å dekke opp ungdomsklubben med de ressursene vi har hatt, men dette har ikke vært tilstrekkelig. Vi har nå fått innvilget noen midler i fra fylkesmann. Vi håper at problemet blir løst i løpet av kort tid. Men for å kunne drive ungdomsklubben optimalt, så har vi bedt om en liten tilleggsbevilgning for i år. Vi blir også nødt til å be om bevilgning for neste år. Om vi ikke får midler, så må ungdomsklubben redusere åpningstidene drastisk. Dette vil påvirke det forebyggende rusarbeidet i kommunen.

6.1.4 Organisasjon og medarbeidere

Vi har som mål at Berlevåg Familiesenter skal være en god arbeidsplass tilpasset oppgaver og virksomhet, men det ligger store utfordringer for å oppnå dette målet.

Arbeid med organisasjonsutvikling har vært utfordrende, da vi har hatt noe "etterslep", kompliserte saker og stor pågang. Vi har hatt litt sykefravær pga. influensa, men ellers har fraværet vært stabilt. Enkelte saker og stor pågang over tid er belastende for de ansatte.

Samhandlingsreformen har berørt og vil etter hvert berøre oss i enda høyere grad, i form av nye og større krav. Vi har hatt noe samarbeid i mellom pleie- og omsorg/ primærhelsetjenesten i denne sammenheng, men vi har fortsatt en lang vei å gå i samarbeidet. Vi må få til tydelig ansvarsfordeling og se nærmere på organiseringen, da vi har mange ansvarsområder som krysser hverandre.

Berlevåg Familiesenter har fortsatt flere områder det må jobbes med. Mange har slitt med å holde oppe motivasjon og engasjement fordi kraftig reduksjon på budsjettet i forhold til kurs/reiser har gjort det vanskelig å gjennomføre nødvendig faglig påfyll og kompetanseheving. Det finnes stor vilje og ønske om både faglig påfyll og kompetanseheving, men økonomi stopper oss. Dette er utfordrende, da vi hele tiden har nye lovverk og oppgaver å forholde oss til.

Vi sliter med å få Berlevåg Familiesenter til å fungere optimalt, da dagens organisering og rammene ikke gir oss nok ressurser/kapasitet. Vi har sett mange fordeler med sammenslåingen av tjenestene til en enhet, men det finnes også noen utfordringer. Mangel av samlokalisering gjør arbeidet mindre effektivt, samt at det er vanskelig å få en fellesfølelse.

6.2 Primærhelsetjenesten

6.2.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Fysioterapeut	28 554	155 942	-127 388	18 %	420 000	7 %	222 983
Legetjenesten	1 082 241	1 583 478	-501 237	68 %	4 429 000	24 %	1 506 922
Jordmortjenesten	18 405	57 118	-38 713	32 %	160 500	11 %	21 008
Sum	1 129 200	1 796 538	-667 338	63 %	5 009 500	23 %	1 750 913

Avviksanalyse:

- Primærtjenesten har et underforbruk på lønnsposten, dette skyldes at tjenesten har hvert bemannet med en lege over tid og at vi har nå greid å etablere "faste" leger som dekker tjenesten. I tillegg ble ikke fysioterapistillingen besatt før mars 2012.
- Brukerbetalingene er noe redusert, men det utløser ikke mye avvik.
- Vi mangler fortsatt oppgjør fra HELFO i noen perioder.
- Avvik i noen poster skyldes periodisering.
- Avvik i jordmortjenesten skyldes at det er få gravide i Berlevåg.

6.2.2 Lokalsamfunnsutvikling:

- Serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer påpeker hva pleie- og omsorgstjenesten kan tilby av tjenester, og hvilken kvalitet tjenestene skal inneholde.
- Hjemmesiden holdes oppdatert i forhold til evt. endringer.

6.2.3 Brukere og tjenester:

- Enheten har kontinuerlig fokus på å levere gode tjenester til brukerne.
- Prosjekt elektronisk journal system er igangsatt i denne perioden. Dette for å kvalitetssikre og effektivisere tjenesten ovenfor brukerne.
- Anskaffelse av røntgenapparat er igangsatt med utarbeidelse av kravspesifikasjon til anbudsrunder.
- Flytting av betjeningsluke for publikum er gjennomført, dette pga at personsikkerheten skal ivaretas.
- Pr. dd ser vi ikke store endringer i driften som skyldes samhandlingsreformen.

6.2.4 Organisasjon og medarbeidere:

- Fravær på lab. tjenesten og resepsjonen ble ivaretatt av ressursutnyttelse på tvers av avdelingene.
- Intern opplæring gjennomført på div utstyr og prosedyrer.
- Søkefraværet i helseenheten er i første tertial på 5,3 %.

6.2.5 Økonomi:

- Det jobbes med å effektivisere driften ved helseenheten ved å gjennomgå eksisterende avtaler og rutiner.
- Vi vil få et behov for utskiftninger av IKT utstyr iht. meldingsløftet, en statlig satsning.

6.3 Pleie og omsorg

6.3.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Institusjon	3 495 576	3 537 272	-41 696	99 %	9 710 500	36 %	3 020 165
Hjemmebasert oms.	2 476 139	2 378 140	97 999	104 %	6 629 500	37 %	2 203 079
Aktivitør	64 621	146 768	-82 147	44 %	402 000	16 %	174 260
Samhandlingsreformen	325 776	0	325 776		0		0
Sum	6 362 112	6 062 180	299 932	105 %	16 742 000	38 %	5 397 504

Avviksanalyse:

Resultatenheten har totalt et merforbruk på ca 300 000 som skyldes a-konto medfinansiering av samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen vil koste kommunen ca 970 000 i 2012. Deler av denne utgiften blir dekket ved å justere midler fra primærhelsetjenesten.

Ellers har enheten klart å holde seg godt innenfor budsjettet i denne perioden. Dette skyldes lavt sykefravær og en bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenesteområdene.

Brukerbetalingene har gått ned, pga. færre beboere med behov for langtidsopphold de siste månedene. Hjemmesykepleien klarer å tilby gode nok tjenester til hjemmeboende, så institusjonsomsorg for hjemmeboende har i denne perioden ikke vært nødvendig.

6.3.2 Lokalsamfunnsutvikling:

- Serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer påpeker hva pleie- og omsorgstjenesten kan tilby av tjenester, og hvilken kvalitet tjenestene skal inneholde.
- Hjemmesiden holdes oppdatert i forhold til evt. endringer.

6.3.3 Brukere og tjenester:

- Enheten har kontinuerlig fokus på samhandling og brukermedvirkning ved tildeling av tjenester.
- Prosjekt elektronisk journalsystem er igangsatt i denne perioden, slutføres i utgangen av 2012. Dette for å kvalitetssikre og effektivisere tjenesten ovenfor brukerne.

6.3.4 Organisasjon og medarbeidere:

- Sykefraværet er sterkt redusert i helseenheten i forhold til i samme periode i fjor, men vi har fortsatt noen unntak som må jobbes med.
- Fravær på sykt barn og permisjoner for sykehusbesøk er relativt høyt i helseenheten. Dette skyldes at helseenheten er en kvinnedominert arbeidsplass.
- Psykiatrisk sykepleier har hatt internundervisning for helseenheten innenfor angst, depresjon og psykose
- Helsefagarbeiderlærlingen har nå fungert i 6 mnd med svært positive resultater.
- Det jobbes med å få etterutdannet noen av assistentene for at de kan avlegge fagbrev som helsearbeider.
- Kursaktiviteten både intern og ekstern har i perioden vært høy i forhold til i fjor.
- Demensomsorgens ABC- undervisning videreføres i 2011.
- PPS (praktiske prosedyrer i sykepleiertjenesten) er i verksatt i denne perioden, dette er en del av kvalitetssikringen i kommunehelsetjenesten.
- Jobben med Reis og ryk prosjektet er igangsatt, slutføres innen mars 2012.

7 Drift og beredskap

7.1 Drift

7.1.1 Økonomi

	Regnskap	Periodisert	Avvik i kr	Forbruk i	Rev. Bud.	Forbr. i %	Regnskap
ADMINISTRASJON	1. tert. 12	Budsjett		% av PB	2012	rev.bud.	1. tert. 11
Administrasjon	218 054	274 989	-56 935	79 %	769 000	28 %	208 188
Maskinpark	30 504	32 500	-1 996	94 %	97 500	31 %	127 769
SUM	248 558	307 489	-58 931	81 %	866 500	29 %	335 957

Administrasjon drift hadde totalt et underforbruk i 1. tertial som følge av sykelønnsrefusjoner.

VAR	Regnskap	Periodisert	Avvik i kr	Forbruk i	Rev. Bud.	Forbr. i %	Regnskap
	1. tert. 12	Budsjett		% av PB	2012	rev.bud.	1. tert. 11
Sjøvannsledning	-121 830	16 500	-138 330	0	34 500		40 838
Vann	-846 102	-1 644 381	798 279	51 %	-3 319 500	25 %	-2 157 875
Avløp	-390 105	-732 123	342 018	53 %	-1 284 000	30 %	-836 514
Renovasjon	344 297	5 667	338 630		-125 000		-9 958
Feiing	-39 606	-1 167	-38 439		-3 500		-81 726
Festeavg og tomter	2 098	-17 500	19 598		-52 500		-57 249
Sum	-1 051 248	-2 373 004	1 321 756	44 %	-4 750 000	22 %	-3 102 484

Avviket på VAR sektoren skyldes periodisering. Fakturering av kommunale avgifter ble utført i det nye regnskapssystemet for første gang i 2012. Inntektene for 2. termin ble i 2011 inntektsført i april, mens det i år er inntektsført i mai.

Regning for vannavgift industri ble ikke sendt ut i 1. tertial. Det blir sendt ut etterskuddsvis etter målt forbruk.

BYGG/VAKTMESTER	Regnskap	Periodisert	Avvik i kr	Forbruk i	Rev. Bud.	Forbr. i %	Regnskap
	1. tert. 12	Budsjett		% av PB	2012	rev.bud.	1. tert. 11
Administrasjonsbygg	260 596	249 167	11 429	105 %	532 500	49 %	421 682
Undervisningsbygg	507 634	617 333	-109 699	82 %	1 452 500	35 %	743 696
Helse og sosialbygg	333 998	356 833	-22 835	94 %	879 500	38 %	562 652
Kulturbygg	245 766	280 500	-34 734	88 %	676 500	36 %	429 327
Utleieboliger	-19 877	25 667	-45 544	-77 %	2 000		133 209
Havnelageret	32 910	0	32 910	0	0		2 148
Vaktmester/renholdstj	1 287 361	1 639 118	-351 757	79 %	4 571 500	28 %	1 447 662
Kompetansesenteret	37 892	34 500	3 392	110 %	73 000	52 %	71 326
Museum	24 275	40 333	-16 058	60 %	113 500	21 %	40 023
Sum	2 710 555	3 243 451	-532 896	84 %	8 301 000	33 %	3 851 725

Det er totalt underforbruk på resultatenheten. Periodisering av pensjonsposten samt sykelønnsrefusjon er hovedårsaken til avviket. Det er i budsjettposten for pensjon tatt høyde for reguleringspremien som skal betales i oktober.

DRIFTSOMRÅDER	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Kjøkken helsesenter	461 052	598 527	-137 475	77 %	1 694 500	27 %	470 610
Vaskeri helsesenter	162 632	155 353	7 279	105 %	431 000	38 %	150 304
SUM	623 684	753 880	-130 196	83 %	2 125 500	29 %	620 914

Resultatenheten har totalt et mindreforbruk i perioden. Det er budsjettert med lønn til lærling på kjøkkenet, mens utgiftsføringen i perioden har vært på fellesutgifter på sentraladministrasjonen. Dette blir korrigert på junilønnen.

VEIER/GATELYS	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Veier	1 032 377	727 000	305 377	142 %	2 181 000	47 %	733 438
Gatelys	184 657	134 333	50 324	137 %	403 000	46 %	57 578
SUM	1 217 034	861 333	355 701	141 %	2 584 000	47 %	791 016

Resultatenheten har totalt et merforbruk i perioden på 355 000 kroner. Budsjettet var periodisert med en kvartalsregning på vedlikeholdskontrakten på veiene, mens det er betalt for 2 kvartal i perioden.

Driftsenheten har andre utgifter i 2012 som det må tas høyde for:

- Eltilsynskostnader – utbedring av feil/mangler ihht tilsynsrapport, pålegg
- Branntilsynsrapporter – utbedring av feil/mangler ihht tilsynsrapporter, pålegg
- Pålegg fra miljørettet helsevern – utbedringer som må tas innværende år.
- Taklekkasje på Helsesenteret samt defekt belysning i tak
- Utskifting av avløpspumpe som ikke starter.
- Det er satt i gang vedlikehold av havneterminalen.

7.1.2 Brukere og tjenester

Drift har i denne perioden hatt mange henvendelser på avløp i forhold til at det var en sterk kuldeperiode hvor frosne vann- og avløpsrør ble tett. Det har vært utfordringer med sentralvarmeanleggen på skolen, rådhuset og samfunnshuset. Drift har også slitt med å kunne gi et tilfredsstillende tjenestetilbud for brukere av skolens basseng, som har vært stengt med jevne mellomrom.

7.1.3 Organisasjon og medarbeidere

Enheten har satt fokus på temaarbeid og alle ansatte inkl leder arbeider målrettet for å skape trivsel på arbeidsplassen. Enheten har som et ledd i arbeidet omorganisert på driftsoperatørene hvor hver enkelt ansatt har fått tildelt hovedansvarsområder de skal ivareta og rapportere på samt felles oppmøtested. Målet er å få bedre teamfølelse. Hovedmålet for 2012 er samarbeid, åpenhet, redelighet og lojalitet som skal kjennetegne organisasjonens ansatte innad og utad. Endringsvillige og motiverte medarbeidere er avgjørende for å nå målsetningene.

7.2 Beredskap

7.2.1 Økonomi

BEREDSKAP	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Beredskap brann	379 391	507 379	-127 988	75 %	1 467 500	26 %	417 435
Oljevernberedskap	0	10 667	-10 667	0	32 000		0
SUM	379 391	518 046	-138 655	73 %	1 499 500	25 %	417 435

Totalt sett er det et mindre forbruk i forhold til budsjett, dette kan i stor grad tilskrives ikke gjennomført mannskapsopplæring. Ingen oljeverninnsats igangsatt i perioden.

7.2.2 Brukere og tjenester

Brannvesenet har i denne perioden hatt 5 utrykninger inkludert automatiske brannalarmer. To av disse har vært boligbrann og tilløpt til boligbrann.

Brannvesenet har i perioden gjennomført flere øvelser. Brannvesenet har i perioden mottatt oljelenser og annet oljevernutstyr fra IUA Øst-Finnmark.

7.2.3 Organisasjon og medarbeidere

Brannvesenet har i dag 3 operative røykdykkere, og tjenesten er tilgjengelig. Det jobbes aktivt med etablering av ny brannstasjon. Brannvesenet har et stort behov for tilstrekkelig slokkevann ved innsatser i tettstedet Berlevåg. Dette er dokumentert gjennom målinger og de seneste slokkeinnsatsene.

8 Plan og Utvikling

8.1.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Utvikling	209 956	246 400	-36 444	85 %	686 000	31 %	208 607
Næringsfondet	90	0	90		0		0
Utviklingsfondet	-149 746	0	-149 746		0		-103 906
Egenkapitalfondet	0	0	0		0		0
Sum	60 300	246 400	-186 100		686 000	9 %	104 701

Avviksanalyse:

Utviklingsenhetens regnskap viser et underforbruk på 36 000. Dette skyldes i hovedsak mindre reiseaktivitet enn forventet. Regnskapet vil trolig jevne seg ut over året, da det forventes noe økt reiseaktivitet høsten 2012. Merinntekten på utviklingsfondet er salg av konsesjonskraft. Dette blir satt av på fond.

PLAN	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Plan	190 737	206 176	-15 439	93 %	571 500	33 %	12 819
Oppmåling	14 688	6 667	8 021	220 %	20 000	73 %	22 892
Byggesaksbehandling	80 948	6 667	74 281	1 214 %	20 000	404 %	36 097
SUM	286 373	219 510	66 863		611 500	44 %	71 808

Årsaken til avviket på resultatenheten er at kommunen må kjøpe konsulenttenester til byggesaksbehandling.

Prosjekt	Regnskap 30.04.12	Budsjett 2012	Avvik
JKL næringsutvikling	141 649	0	141 649
Profilering/omdømme		50 000	-50 000
Prosjekt BLI	43 000	0	43 000
Prosjekt Nye Bølger	723 100	14 613	708 487
Kommuneplan, overordnet arealdel	0	175 000	-175 000
Reguleringsplan K-fjord	231 620	0	231 620
Riving Fjærtøftbruket	34 758	0	34 758

8.1.2 Lokalsamfunnsutvikling

Plan og utvikling sine viktigste fokusområder er oppfølgingen av omstillingsprogrammet samt arbeidet med utforming av områdeplaner for sentrum/havn og for Kongsfjord. Omstillingsprogrammets målsettinger for 2012 er mer detaljert beskrevet i handlingsplanen, mens planarbeidet for Berlevåg sentrum og for Kongsfjord forventes gjennomført ved utgangen av 2012.

I tillegg har plan- og utvikling ansvar for oppfølging av havneutviklingen i Berlevåg. På dette området er det stor aktivitet for tiden. Kystverket har varslet at mudringen av indre havn skal igangsettes høsten 2012. For øvrig arbeider kommunen med konkrete utviklingstiltak for å styrke servicetilbudet i havna. Dette arbeidet vil gjennomføres i perioden 2012-2013-

8.1.3 Brukere og tjenester

Plan og utviklingsenheten har en tett og god dialog med både næringsliv og innbyggere. Spesielt det siste halvåret har kommunen invitert til innspill og dialog både i tilknytning til omstillingsarbeidet, havneutviklingen samt i forbindelse med planarbeidet som er nevnt ovenfor. Et godt samarbeid med næringsliv og befolkning er nødvendig for å bidra til en god tilrettelegging for fremtidig utbygging og næringsutvikling.

8.1.4 Organisasjon og medarbeidere

Plan- og utviklingsenheten deltar aktivt i arbeidet med innføring av Kvalitetslosen i Berlevåg kommune. Dette er et viktig verktøy for å bidra til en effektiv og kvalitetsbevist organisasjon som vil styrke den enkelte medarbeider sin posisjon i organisasjonen.

9 Havnekassa

9.1.1 Økonomi

	Regnskap 1. tert. 12	Periodisert Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i % av PB	Rev. Bud. 2012	Forbr. i % rev.bud.	Regnskap 1. tert. 11
Sum driftsutgifter	721 543	391 333	330 210	184 %	1 174 000	61 %	482 264
Sum finansutgifter	137 296	261 333	-124 037	53 %	784 000	18 %	131 974
Sum driftsinntekter	-422 271	-629 333	207 062	67 %	-1 888 000	22 %	-348 572
Sum finansinntekter	-25 582	-23 333	-2 249	109 %	-70 000	37 %	-21 244
Sum	410 986	0	410 986	0	0		-244 422

Avviksanalyse

Regnskapet til havnekassen viser et merforbruk i 1. Tertial. Årsaken er at havnekassen har betalt utgifter i forbindelse med bergingsarbeidet av flytebryggen i fjor høst. Havnekassen vil motta forsikringsoppgjør som dekker dette merforbruket.

I tillegg til vanlig drift i havna, er det opprettet følgende prosjekt:

Prosjekt	Regnskap 1. Tertial	Budsjett 2012
Forprosjekt havneutvikling	51 250	0
		0