



Båtsfjord kommune



Foto: Inge Wahl

Årsmelding 2022

Innholdsfortegnelse

1 Båtsfjord	5
1.1 Rådmannens innledning.....	5
1.1.1 Politisk organisering.....	7
1.1.2 Administrativ organisering.....	8
1.1.3 Økonomi.....	9
1.1.4 Måloppnåelse.....	9
1.1.5 Utvikling.....	13
1.1.6 Betyggende kontroll og etisk standard.....	13
1.1.7 Ligestilling og diskriminering.....	13
1.1.8 Befolkningsutvikling.....	15
1.1.9 Næringsutvikling.....	15
1.1.10 Helse, miljø og sikkerhet.....	16
1.2 Økonomiske nøkkeltall.....	17
1.2.1 Driftsregnskapet.....	17
1.2.2 Investeringsregnskapet.....	21
1.2.3 Balanseregnskapet.....	24
2 Prosjekter	31
2.1.1 Om virksomheten.....	31
2.1.2 Økonomi.....	31
3 Politisk virksomhet	32
3.1.1 Økonomi.....	32
4 Fellesutgifter	33
4.1.1 Om virksomheten.....	33
4.1.2 Økonomi.....	33
4.1.3 Helse, miljø og sikkerhet.....	34
5 Rådmannens stab	35
5.1.1 Om virksomheten.....	35
5.1.2 Økonomi.....	35
5.1.3 Helse, miljø og sikkerhet.....	36
6 Frivillighetssentralen	37
6.1.1 Om virksomheten.....	37
6.1.2 Måloppnåelse.....	37
6.1.3 Økonomi.....	37
7 Nordskogen barnehage	38
7.1.1 Om virksomheten.....	38

7.1.2	Måloppnåelse.....	38
7.1.3	Økonomi.....	39
7.1.4	Helse, miljø og sikkerhet.....	40
8	Klausjorda barnehage.....	41
8.1.1	Om virksomheten	41
8.1.2	Måloppnåelse.....	41
8.1.3	Økonomi.....	42
8.1.4	Helse, miljø og sikkerhet.....	43
9	Begge barnehagene	44
9.1.1	Om virksomheten	44
9.1.2	Økonomi.....	44
10	Nordskogen skole.....	45
10.1.1	Om virksomheten	45
10.1.2	Måloppnåelse.....	45
10.1.3	Økonomi.....	45
10.1.4	Helse, miljø og sikkerhet.....	45
11	Båtsfjord skole	46
11.1.1	Om virksomheten	46
11.1.2	Måloppnåelse.....	46
11.1.3	Økonomi.....	46
11.1.4	Helse, miljø og sikkerhet.....	46
12	Kulturskolen.....	47
12.1.1	Om virksomheten	47
12.1.2	Måloppnåelse.....	47
12.1.3	Økonomi.....	47
12.1.4	Helse, miljø og sikkerhet.....	47
13	Kultur	48
13.1.1	Om virksomheten	48
13.1.2	Måloppnåelse.....	48
13.1.3	Økonomi.....	48
13.1.4	Helse, miljø og sikkerhet.....	49
14	Samordnet	50
14.1.1	Om virksomheten	50
14.1.2	Måloppnåelse.....	50
14.1.3	Økonomi.....	50
14.1.4	Helse, miljø og sikkerhet.....	50
15	nav	51

15.1.1	<i>Om virksomheten</i>	51
15.1.2	<i>Måloppnåelse</i>	51
15.1.3	<i>Økonomi</i>	52
15.1.4	<i>Helse, miljø og sikkerhet</i>	52
16	Barnevern	53
16.1.1	<i>Om virksomheten</i>	53
16.1.2	<i>Måloppnåelse</i>	53
16.1.3	<i>Økonomi</i>	53
16.1.4	<i>Helse, miljø og sikkerhet</i>	53
17	Helse og omsorg	54
17.1.1	<i>Om virksomheten</i>	54
17.1.2	<i>Måloppnåelse</i>	56
17.1.3	<i>Økonomi</i>	56
17.1.4	<i>Helse, miljø og sikkerhet</i>	58
18	Teknisk	59
18.1.1	<i>Om virksomheten</i>	59
18.1.2	<i>Måloppnåelse</i>	59
18.1.3	<i>Økonomi</i>	64
18.1.4	<i>Helse, miljø og sikkerhet</i>	66
19	Finanser	68
19.1.1	<i>Økonomi</i>	68

1 Båtsfjord

1.1 Rådmannens innledning

Båtsfjord kommune leverer i 2022 ett negativ netto driftsresultat på kr 3 517 104, i forhold til opprinnelig budsjett skulle dette nettodriftsresultat være negativt med kr 3 232 422 og regulert budsjett kr 3 048 672.

Det økonomiske handlingsrommet er svært lite framover, bakgrunn for dette er endret gjeldsbelastning, økte renter og stor prisstigning. Dette har bakgrunn i at kommunen er inne i ett prosjekt som omhandler samlokalisering av kommunale tjenester. Som skrevet i tidligere årsmeldinger vil dette medføre at vi får en del nye formålsbygg med nytt innhold. Vi får en bygningsmasse som er mer tidsriktig og vil åpne for tverrsektorielt samarbeid. Renterisiko er tidligere belyst i forprosjektet til skolen, fra finanskostnader 15-30 millioner avhengig av renteutvikling, slik det ligger i dag vil vi ligge i det øvre sjiktet på ca + 25 millioner.

Båtsfjord kommune er midt i det største kompetanseprosjektet som er gjennomført, prosjektet har som målsetting å heve kvaliteten og ta ned kostnader i kommunen. Kommunen vil i tillegg nyte godt av å ta ned arealet for framtidig oppvarming og vedlikehold, nedtaket er i tråd med den demografiske framskrivning og erfaring. Det er ett potensiale på nedtak av kostnader på ca 34 millioner i virksomheten basert på behov. Det er medtatt en reduksjon av kostnader ca 50% av dette i økonomiplan perioden.

Det med å tilpasse driften den demografiske utvikling kan i mange tilfeller være krevende og utfordrende. Båtsfjord kommune har satset på en bred medvirkning fra hele organisasjon og ønsker å bygge opp engasjementet nedenfra og opp. Det med å skape størst mulig forankring for Bærekraft25 er viktig, det med å skape forståelse for endringsadferd er viktig for at organisasjon skal utvikle seg over tid. Gevinstrealisering kan i mange tilfeller være nødvendig, men i det arbeids markedet som vi står i vil det å skaffe arbeidskraft bli svært utfordrende. Dette gir gode muligheter for gevinstrealisering og tvinger fram samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Vestre Varanger som kommunesamarbeid er ett verktøy for å opprettholde fagmiljøer i små sårbare kommuner. Det er 4 samarbeidsområder som er vedtatt i 2022 med oppstart i 2023, Barnevern, Økonomi, IKT og forvaltning av helsetjenester. Målsettingen er at man skal minske sårbarheten og styrke fagmiljø med dette samarbeidet. Det er også ytterligere 2 samarbeid som er under utredning, Nav og felles plankontor. I tillegg sees det på en rekkes funksjoner i kommunene der kommunene er for små for å ha 100% stillinger.

Fokus på de sentrale reformene som "leva hele livet" og "tett på-tidlig innsats" er i tidligere årsmeldinger omtalt som satsingsområder for kommunen. I Bærekraft25 er det opprettet 2 delprosjektgrupper som har fokus på disse 2 områdene, tillegg har vi opprettet 2 delprosjektgrupper som skal jobbe med "helhetlig virksomhetsstyring", fokus på selve organisasjon, rapporteringsplikt og organisering.

Mandatet til gruppen er som følger:

Helhetlig virksomhetsstyring omfatter god ledelse, en tydelig strategisk retning, løpende involvering av medarbeidere og brukere, samt virksomhetsprosesser og internkontroll som bidrar til måloppnåelsen. Samlet utgjør dette de nødvendige virkemidlene for å nå virksomhetens resultater og legge til rette for læring og forbedring.

Arbeidet med å utvikle et helhetlig styringssystem er et pågående arbeid i hele organisasjonen og delprosjektet vil pågå gjennom hele perioden med Bærekraft 25 og vil fortsette i overskuelig framtid.

Delprosjektet skal sette rammer for hvordan Båtsfjord kommune best kan utvikle

styringssystemet sitt etter 2025.

Delprosjekt "organisasjonskultur, ledelse og medarbeiderskap"

Mandatet til gruppen er som følger:

Båtsfjord kommune har som mål å tilby sine innbyggere tjenester som oppfyller faglige krav og er av god kvalitet. For å nå disse målene må kommunen være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg fagkompetanse. Kommunen ønsker å:

Ha et helsefremmende arbeidsmiljø og være en helsefremmende arbeidsplass

Sikre høy fagkompetanse hos sine medarbeidere

Ha medarbeidere som er engasjert og tar ansvar for å utvikle tjenestene

Ha medarbeidere som opplever mestring og aktivt medvirker til utvikling av tjenestene

For å nå disse målene er kommunen avhengig av at alle ansatte på alle nivå jobber for å fremme tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av sektorer og tjenester.

Båtsfjord kommune er ett flerkulturelt samfunn, risikoen for store utskiftninger blant befolkningen er stor. Det er krevende med store skifter som kommer hyppigere, ett er forhold i hjemland som endrer seg, det andre er behovet for arbeidskraft i andre deler av landet. De virkemidler som kommunen bestiller alene er ikke nok for å demme opp mot denne utvikling. Kommunen kan bidra med å levere gode tjenester til innbyggerne og skape forutsigbarhet i tjeneste leveransene.

Trond Henriksen

Rådmann

1.1.1 Politisk organisering

Politisk er Båtsfjord Kommune organisert med kommunestyre (15 rep), formannskap (5 rep), hovedutvalg for Teknisk, Helse og omsorg og Kultur og oppvekst.

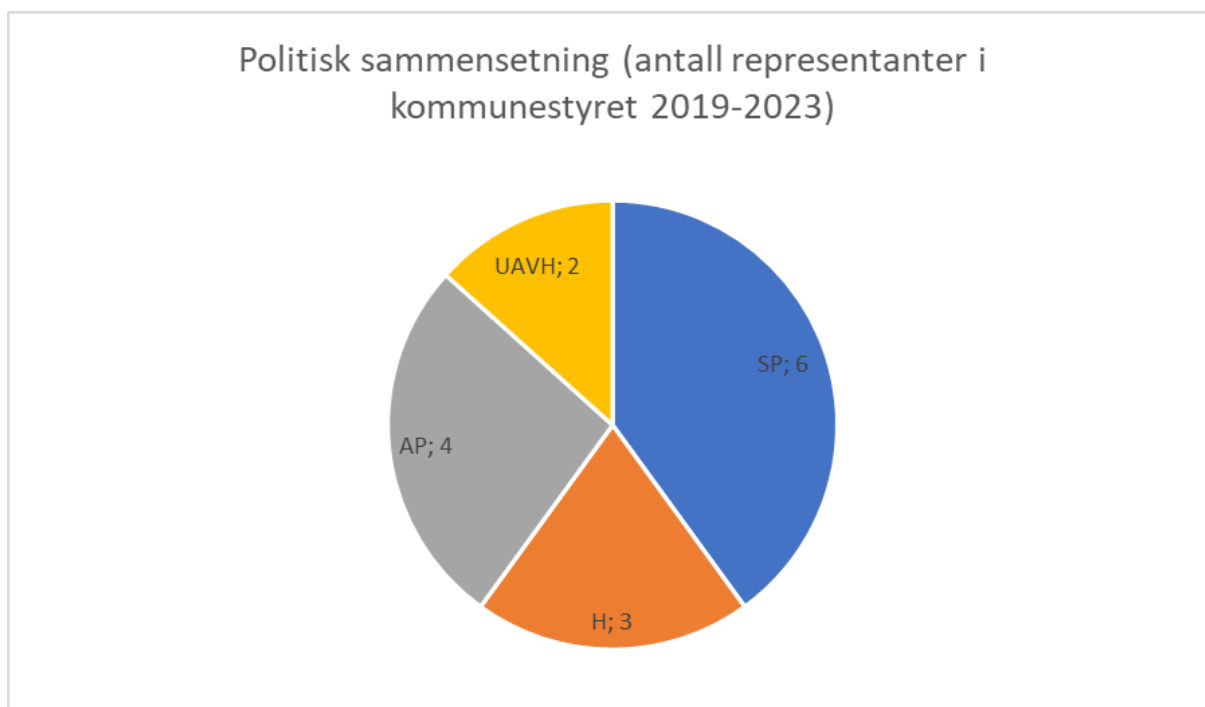
Sammensetning etter kommunevalget 2019 var for kommunestyret fordelt partivís slik:

SP 7 representanter

H 3 representanter

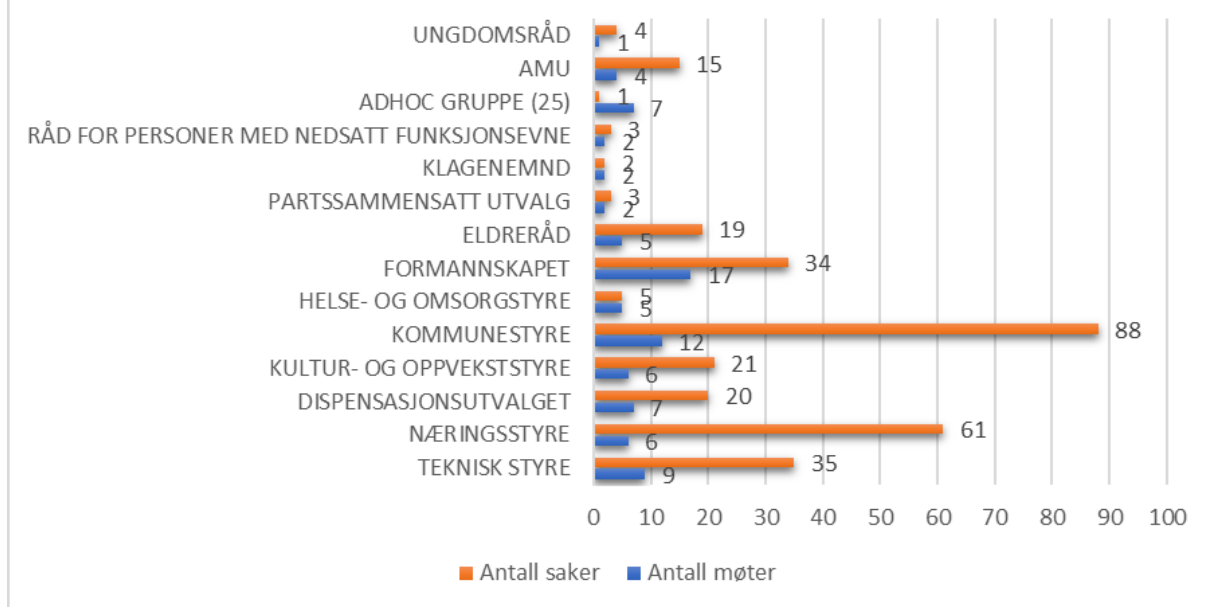
AP 5 representanter

I 2022 har to representanter valgt å bli uavhengig og sammensetningen har da vært slik:



Kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene har hatt følgende antall møter og saker til behandling i 2022:

Antall politiske møter og antall saker i 2022



Adhoc gruppe er nyopprettet arbeidsgruppe som er valgt av kommunestyret for å jobbe med prosjektet Bærekraft 25. De har av kommunestyret fått i mandat å jobbe med å finne og tilrettelegge for gode systemer og rutiner for virksomhetsstyring.

I antall møter i kommunestyret ligger også følgende:

Workshop Bærekraft 25: 21.04.22

Budsjettkonferanse: 11.05.22

Budsjettpresentasjon: 14.10.22

Budsjettmøte: 11.12.22

I antall møter med formannskapet ligger det også felles formannskapsmøter i 4K samarbeidet, samt budsjettmøter.

Felles 4K møter: 28.04.22, 24.05.22 og 19.09.22

Arbeidsmøter budsjett: 26.10.22, 9.11.22 og 10.11.22

1.1.2 Administrativ organisering

Det er siden 2021 jobbet med å få på plass en ny organisering, og da fra 2 til 3 nivå. Her har det vært en bred forankring og brukt mye tid på å få dette ut på virksomhetsnivå.

Det gjennomføres ukentlige ledermøter mellom kommunalledere og kommunalsjef, samt ukentlige møter mellom kommunalsjef, ass. kommunalsjef, personalkonsulent og HTV fra hver fagorganisasjon.

Nede på virksomhetsnivå gjennomføres det egne møter mellom kommunalledere, avdelingsledere og tillitsvalgte.

Medbestemmelse oppnås gjennom innspill og drøftinger.

Det er utarbeidet en organisasjonsbeskrivelse som gir klare føringer hvordan vi skal forholde oss til hverandre internt i virksomheten. 3 nivåer skal være med å gi stabil styring og retning over tid.

1.1.3 Økonomi

Kommunen har en sårbar økonomi med tanke på de store låneopptakene som er vedtatt, dette sett i sammenheng med demografiutfordringen og avvik innenfor tjenesteområdene vil utfordre økonomien. Vi har en reserve i økonomien til å drive med omstilling fram til 2025, vi vil i denne perioden tappe våre fond og levere driftsresultat som ikke er i tråd med vedtatt handlingsregel.

Vi ser at de økte rentene vil føre til av i ligger i øvre anslag når det gjelder finanskostnader for samlokaliseringsprosjektet, dvs ca 25 millioner årlig. I tillegg har prisstigningen påvirket bygge kostnadene på en negativ måte, tidligere prognoser holder ikke mål. Prosjekter må revurderes og påvirkningen av økonomiplan må belyses. Kommunen klarer ikke å bære økte låneramme, økte renter og økte driftskostnader på sikt store endringer i hvordan vi leverer tjenester.

1.1.4 Måloppnåelse

Omstillingsprosjektet Bærekraft 25 ble initiert på bakgrunn av kommunestyrevedtak i juni 2021 om å etablere et omstillingsprosjekt. KS konsulent bistår i arbeidet.

Forprosjektet til Bærekraft 25 ble gjennomført i perioden oktober 2021 - februar 2022, og der hovedmålet var å etablere et best mulig grunnlag for gjennomføring av Bærekraft 25 gjennom 3 mål.

- Etablere en felles forståelse om utfordringer og muligheter i tjenestene, hos folkevalgte og innbyggere.
- Identifisere handlingsrom og fokusområder i Bærekraft 25
- Etablere en prosjektorganisering og prosjektplan 2022- 2025.

Tidlig på året ble det jobbet med å få på plass en organisering av hovedprosjektet. Det ble gjennomført møter med ledelsen, styringsgruppen, en samlet workshop for alle sektorer og en workshop for kommunestyrerepresentantene. Oppstartsmøte 20 -22 april. Det er laget et styringsdokument som legger grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet, samt beskrivelse av prosjektfasene, effektmål, organisering, roller og ansvar. Det er også utarbeidet felles malverk.

Det er opprettet 4 delprosjekt, med hver sin delprosjektleder.

1. Tidlig innsats/forebygging
2. Leve hele livet
3. Organisasjonskultur, ledelse og medarbeiderskap
4. Bærekraftig økonomi og helhetlig virksomhetsstyring

Det er gjennom hele 2022 jobbet godt med prosjektet. Delprosjektene er kommet godt i gang med arbeidsgrupper og mandat. Det jobbes med å sikre at alle ansatte har kjennskap til prosjektet. Det er fokus på forankring, involvering i arbeidsgrupper og det å ta eierskap i de prosjekter som startes ute på virksomhetene.

Gjennom året er det gjennomført flere prosjektsamlinger med KS Konsulent, hvorav 4 dager har vært avsatt til lederutviklingsprogram.

21.juni ble det av kommunestyret opprettet ei politisk arbeidsgruppe innenfor delprosjekt Helhetlig virksomhetsstyring. Denne gruppen har i 2022 hatt 7 møter.

Samfunnsdel, strategier, satsingsområder og planer

Båtsfjord kommune vedtok i 2020 Kommuneplanens samfunnsdel og jobber med arealdelen. Samfunnsdelen sier noe om de satsningsområder som skal prioriteres. Denne prioriteringen skal gjenspeiles i økonomiplanen til kommunen.

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt fem temaer med målsetninger og strategier som er vedtatt for at vi skal oppnå den vedtatte visjonen.

Temaene i kommuneplanens samfunnsdel er:

1. Et kunnskapsrikt Båtsfjord
2. Et Båtsfjord i utvikling
3. Et inkluderende Båtsfjord
4. Et trivelig Båtsfjord
5. Et trygt Båtsfjord

Det er vedtatt en rekke strategier for de forskjellige temaene, disse strategiene er:

Et kunnskapsrikt Båtsfjord:

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det:	I 2022 er dette gjennomført:
En oppvekstsektor der alle elever realiserer sitt potensiale for kunnskap, ferdigheter og holdninger, og blir selvstendige, ansvarlige og fungerende borgere.	Dyktig og motiverende undervisningspersonell som ser eleven Godt samarbeid mellom skole og hjem Godt fysisk og sosialt læringsmiljø Lokaler som er dimensjonert for dagens og framtidens behov.	-Bygging av ny skole og barnehage -Legger til rette for videreutdanning-Skoler og barnehager deltar i flere prosjekter for eksempel sepu, rsk, ou-arbeid
Et næringsliv som tilbyr attraktive arbeidsplasser og er i front på teknologiutvikling	Kontinuerlig kompetansekartlegging Etter- og videreutdanning Forsknings- og utviklingsprosjekter Rekruttere utflyttede båtsfjordinger til jobber Sommerjobb for ungdom.	Fiskerihovedstaden arrangerer treff både i Båtsfjord og utenfor Båtsfjord. Hensikten er å holde kontakten med unge voksne i utdanningsforløpet. Det med å informere om hvilken kompetanse det er behov for framover er ett av temaene.
Kompetent og tjenestevillig offentlig sektor	Bruke digitale løsninger, bl.a. selvbetjening Høyt servicenivå og god tilgjengelighet Kompetansekartlegging Etter- og videreutdanning Kompetansesamarbeid med nabokommunene Rekruttere utflyttede båtsfjordinger til jobber	-4K-samarbeid på følgende områder: IKT, Økonomi, Barnevern og forvaltningskontor tildeling av helsetjenester. -IKT investeringer både felles og egen satsing i skole og barnehage-Bærekraft 25

Et Båtsfjord i utvikling:

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I 2022 er følgende gjennomført:
For å beholde rekruttering til arbeidsplassene vil vi tilrettelegge for økt tilflytting til kommunen	Gode boligtilbud Høy kvalitet på offentlige tjenester Attraktive arbeidsplasser Godt integreringsarbeid	I Bærekraft 25 ser vi blant annet på hvordan vi skal høyne kvaliteten i tjenestene
Videreutvikle Båtsfjord som Fiskerihovedstaden og som leverandør av fornybare ressurser.	Videreutvikle sjørettede næringsarealer for industri og flåte. Arealplanlegging som ivaretar	Ny arealplan er under utarbeidelse

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I 2022 er følgende gjennomført:
	både bolyst og næringsliv. Utvikle næringsarealer for andre næringer Tilrettelegge for næringsklynger Tilrettelegge sjøarealer for: • levendelagring/oppforing av hvitfisk • lakseoppdrett og andre typer oppdrett Utvikle samarbeidet mellom næringsliv og kommune. Tilrettelegge for videreutvikling av blågrønn næring.	
Utvikle reiselivsnæringen, basert på lokal næring og kultur	Tilrettelegge arealer for reiselivsvirksomhet Bidra til å utvikle Varangerregionen som reiselivsmål	Båtsfjord kommune er med i prosjektet Varanger =utvikling, her er en del av prosjektet basert på hvordan vi kan utnytte det potensiale som ligger i reiseliv.
Bærekraftig infrastruktur	Sørge for at sjømatnæringen får forutsigbar transport av eksportvarer. Vannforsyning med høy leveringssikkerhet og kvalitet Redusere sårbarhet i el- og IT-forsyningen Redusere konsekvenser av framtidige klimaendringer	Fortsetter arbeid med vannverket, nytt sd-anlegg, reservevannsløsning, utskifting av gamle vann og avløpsrør.
Vi ønsker en fleksibel boligstruktur som er attraktiv for alle grupper mennesker	Tilrettelegge arealer for ulike boligtyper Flere boliger i sentrum	Ny arealplan er under utarbeidelse
Barn og unge må høres i samfunnsutviklingen	Kommunen må tilrettelegge for at barn og unge får innflytelse i planarbeid, og i saker som angår dem direkte. Bruke ungdomsrådet aktivt.	Ungdomsrådet blir invitert til møter vedr. budsjett, bærekraft 25 mm, samt andre saker om vedrører ungdommen. Ungdomskoordinator som er bindeleddet mellom ungdommen og administrasjonen.

Et trivelig Båtsfjord:

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I 2022 er følgende gjennomført:
Båtsfjord skal være en kommune vi gjerne vil komme til, men helst ikke forlate	Tiltak for å gjøre innflyttere bedre kjent med samfunnet. Lett tilgjengelig informasjon om «alt i Båtsfjord» for innflyttere	
Båtsfjord skal være ett samfunn – av mange nasjoner	Sørge for at alle får muligheten til god norskopplæring. Kartlegge og ta i bruk «skjult kompetanse» hos innvandrere Tiltak for å styrke stedstilhørigheten hos nye innbyggere Kulturell utveksling – hvordan lærer vi om hverandre	Vi har vedtak om bosetting av flyktninger. Norskopplæring gis til de som har krav om det.
Båtsfjord sentrum skal være et aktivt og attraktivt område	Formelle og uformelle møteplasser Utvikle torget til en attraktiv sentrumsarena. Etablering av boliger Offentlige områder skal være tilgjengelige for alle (universelt utformet)	
Båtsfjord skal ha et blomstrende frivillig kulturliv	Gode rammebetingelser for det frivillige arbeidet Stimulere innvandrere til å delta aktivt i kulturlivet Flere arrangementer som samler alle. Øke bidraget fra de eldre i frivillig arbeid.	Kommunen eier og drifter Frivilligsentral.
Båtsfjord skal ha et godt fritids- og friluftstilbud	Videreutvikle lavterskel friluftstilbud for alle grupper Idrettstilbud Tilbud for uorganisert ungdom Attraktive	Ungdomsklubben åpen 3 dager i uken. Lokaler til idrettsaktivitet er gratis for barn og ungdom.

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I 2022 er følgende gjennomført:
	hytteområder tilpasset dagens standardkrav.	Tilskudd til Båtsfjord sportsklubb og 4HMerking av skuterløyper og turstier
Ungdommen må trives i Båtsfjord	Sommerjobbmuligheter for barn og ungdom i alle utdanningsløp. Markedsføring av Båtsfjord overfor ungdom i utdanning	Profilerer kommunen gjennom prosjektet fiskerihovedstaden.
Båtsfjord skal være rent og ryddig	Tiltak for å hindre forsøpling Bruke kommunale virkemidler for opprydding Større fokus på å holde egne eiendommer/arealer ryddige, et felles ansvar.	
Båtsfjord trenger grønne lunger	Beholde og utvikle parkarealene Etablere grønne arealer også i næringsområdene	

Et trygt Båtsfjord:

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I 2022 er følgende gjennomført:
Vi ønsker et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som sikrer alle barn og unge tilbud og muligheter som gir en meningsfull oppvekst.	Nært samarbeid mellom hjem, skole, barnevern og helsetjenesten Nulltoleranse mot mobbing, overgrep og vold. Lekeplasser nær hjemmet Trafikksikker skolevei	Trafikksikkerhetsplan under utarbeidelse. Helsestasjon for ungdom. Tilskudd til nærmiljøtiltak.
Vi ønsker et aldersvennlig lokalsamfunn, der de eldre også tar i bruk egne ressurser for å møte alderdommens muligheter og utfordringer.	Eldre involveres i å planlegge og utforme nærmiljø og lokalsamfunn. Boligtilrettelegging, sosiale nettverk, funksjonsevne Mulighet for de som ønsker det å stå i arbeidslivet etter oppnådd pensjonsalder.	Bærekraft 25 – delprosjekt leve hele livet omhandler mye av dette.
Vi ønsker et godt helse- og omsorgstilbud for alle grupper som har behov for det.	Videreutvikling av hjemmebasert omsorg for å fange opp økingen i antall eldre. God primærhelsetjeneste. God rus- og psykiatriomsorg.	ROP tjenesten er styrket de senere år, fra 2023 opprettes det FACT-team. Bærekraft 25 – leve hele livet. Forvaltningskontor – riktig tildeling av tjenester.
Vi ønsker at folkehelsen i kommunen blir bedre	Kartlegge de viktigste truslene mot folkehelsen i alle aldersgrupper. Arbeide for å redusere bruk av rusmidler Arbeide for bedre kosthold Tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle	Kommunen eier og drifter idrettshall, lysløype, basseng og styrketreningsrom. Kommunene står også som eier av stall og ridehall som 4H disponerer til sin aktivitet. Det bygges nytt basseng og ny volleyball hall i det nye skolebygget. Det skal bygges ny kunstgressbane i 2023-2024. Mange merkede turstier i nærområdet som passer for alle, merket i samarbeid med Finnmark Friluftsråd.
Vi ønsker en sosial boligbygging for de som trenger det.	Planlegge og tilrettelegge for at flest mulig vanskeligstilte på boligmarkedet kan bo i egen bolig. Tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig	Tilbyr startlån, tilskudd til tilpasning og etablering ihht. Husbankens retningslinjer.

1.1.5 Utvikling

Det jobbes kontinuerlig med utvikling av virksomheten, men vi ser enda et det ligger ett stort potensial i organisasjon. Sektormodellen har fått ett innhold som skal realiseres og utvikles i tråd med bærekraft²⁵.

Det pågår ett kontinuerlig utviklingsarbeid, de nye medarbeiderne har ny kunnskap som benyttes i virksomheten. Dette er med på å skyte fart i utviklingsarbeidet og hever kvaliteten på det som blir utført. Det vi ser er at i deler av virksomheten har vi hatt avvik over tid som er direkte lovbrudd, her klarer vi ikke å holde på den fagkompetansen som blir rekruttert inn. Fagkompetansen kommer i mindretall og får dermed ikke utøvet sitt fag. Det må føres en mer bevist politikk rundt ansettelser i virksomheten og målrettet opplæring.

Båtsfjord kommune har vedtatt å bli med i de 4 samarbeidsområder som ligger i Vestre Varanger og ser på ytterligere 2 områder. Det jobbes kontinuerlig å bli bedre både på saksbehandling, oppfølging og bruk av system. Det med å ligge utenfor allfarvei er en utfordring i seg selv, det er som regel distriktene som har behovet for en større digital samhandlingskompetanse. Bygging av digital infrastruktur og satsing fra sentrale myndigheter medfører at de laveste befolkede områder får delta i utviklingen sist.

Det interkommunale samarbeidet vil lede kommunen i rett retning når det gjelder digital samhandlings kompetanse.

1.1.6 Betyggende kontroll og etisk standard

Høy etisk standard

Båtsfjord kommune har siden 2004 hatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Disse retningslinjene ble i januar 2012 revidert og tilpasset dagens problemstillinger. Retningslinjer for bruk av sosiale medier er etablert for folkevalgte og ansatte.

Compilo er innført som ett system for å rapportere avvik og ett dokument bibliotek.

Det rapporteres månedlig på økonomi til politisk ledelse både på drift og investering, det er bestandig 2 som godkjenner en utbetaling som foretas av kommunen. Det er planlagt at dette ansvaret skal flyttes lengere ned i organisasjon, attestasjon skal foretas av de personer som har innkjøpsfullmakt fra sin nærmeste leder.

Det er ett fokus på innkjøp og godkjenning av innkjøp, det jobbes med å få på plass ett e-handelssystem som skal ivareta innkjøp og godkjenning av innkjøp.

1.1.7 Likestilling og diskriminering

Antall ansatte og årsverk pr 1. desember

	2019		2020		2021		2022	
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk
Alle	267	203	262	202	269	213	240	213
Kvinner	173	139	175	144	184	156	165	151
Menn	94	64	87	58	85	57	75	62

Av tabellen kan man se en nedgang i antall ansatte på ca. 11% fra 2021 til 2022. Nedgangen har vært omtrent lik blant menn og kvinner. Antall årsverk i 2022 er lik som i 2021.

I rådmannens ledergruppe var det i 2022 3 menn og 2 kvinner pr 1. desember 2022. Øvrige virksomhetsledere er 5 kvinner, samt at man ikke har besatt stilling som virksomhetsleder for helse og omsorg.

Sektorene som fortsatt har skjev kjønnsfordeling er: helse og omsorg, barnehage og skole 1-4.klasse (nærmest utelukkende kvinner). I teknisk avdeling er det nærmest utelukkende menn, unntatt renholderne som utelukkende er kvinner.

Det finnes ingen lokalt vedtatte målsettinger og planer på likestillingsområdet. Det er etablert partssammensatt utvalg i 2022, der man skal jobbe frem en ny lønnspolitikk og lønnspolitisk plan for Båtsfjord kommune der man vil si noe om likelønn mellom kvinner og menn, og si noe om heltid/deltid.

Partssammensatt utvalg er Båtsfjord kommunes likestillingsutvalg og skal utarbeidelse av handlingsplan for likestilling og diskriminering.

Heltid / deltid

Båtsfjord kommune har tidligere vært liberal når det gjelder å gi ansettelse etter arbeidsmiljøloven, som betyr at personer med krav om økte stillinger i stor grad har fått dette. Det har i 2022 vært mindre rett til fast økt stilling enn i 2021. Båtsfjord kommune ønsker, så langt man får til, å gi heltidsstillinger til de som ønsker det. Dette kan gi utfordringer i helsesektoren, hvor heltidsstillinger medfører mer helgearbeid enn det som er ønskelig.

Vi ser en liten økning totalt i stillingsstørrelse pr ansatt i 2022 i forhold til i 2021, og noe av årsaken er i henhold til det vi sier over her.

Oversikt over stillingsstørrelse fordelt på kjønn pr. 1. desember:

	2019	2020	2021	2022
Alle	86 %	86 %	88 %	89 %
Kvinner	88 %	87 %	90 %	91 %
Menn	83 %	81 %	83 %	82 %

Etnisitet, religion

Det har ikke vært iverksatt tiltak for å hindre diskriminering eller fremme likestilling på dette området.

Problemstillingen oppfattes nok for tiden ikke særlig relevant da det er generelt vanskelig å få faglig kvalifiserte søkere til nøkkelstillinger. Det stilles særlig krav sentralt til barnehagelærere og undervisningspersonell i forhold til godkjent utdanning gjennom UDIR. Språkmessige hensyn må man ta i alle ledd av ansettelse.

Nedsatt funksjonsevne

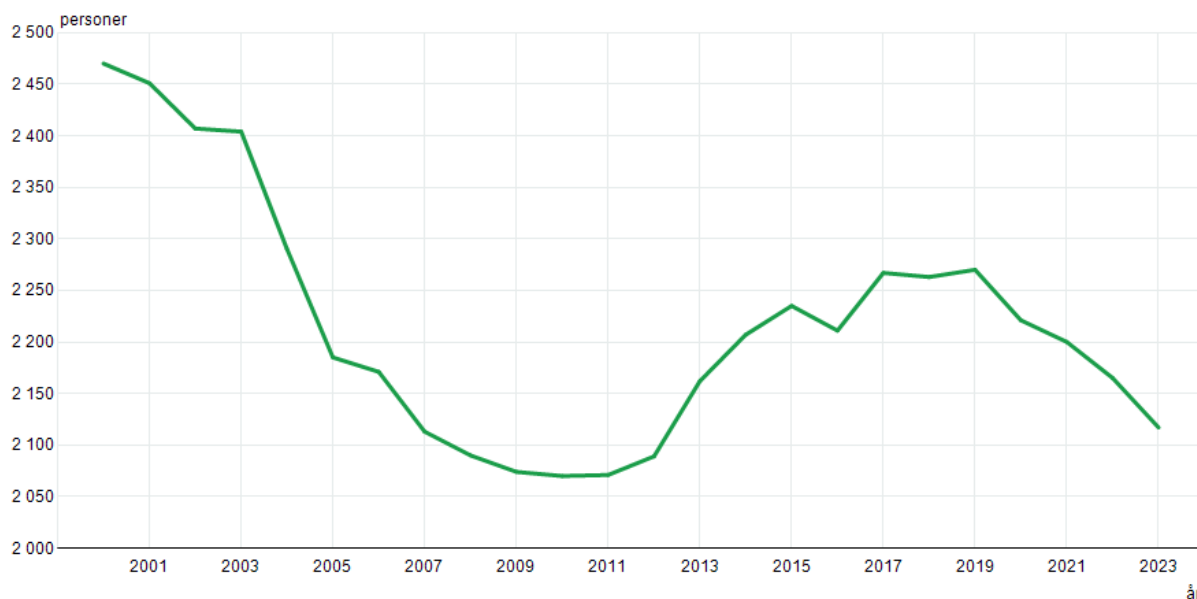
Båtsfjord kommune har gjennom arbeidsmiljøloven forpliktet seg til å tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Dette gjør vi generelt ved å tilrettelegge for ansatte som får helseproblemer, og ved å ta inn personer på ulike tiltak med støtte fra NAV. AMU skal være med å behandle saker som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, også ved tilrettelegging av ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming

Båtsfjord kommune legger stor vekt på universell utforming i alle byggeprosjekter, og råd for funksjonshemmede tas med i planlegging så langt det er mulig. AMU som rådgivende organ skal følge utviklingen i spørsmål som angår sikkerhet, helse og velferd.

1.1.8 Befolkningsutvikling

06913: Befolkning og endringer, etter år. Befolkning 1. januar, Båtsfjord.



Befolkningsutviklingen har også i 2022 fortsatt gått nedover. Fra utgangen av 4k 2021 til utgangen av 4k 2022 er det en reduksjon på 51 personer.

Vi ser videre at vi pr. 31.12.22 var 63 færre innbyggere i kommunen enn det ssb hadde som framskrivning pr. 01.01.23. Mobiliteten blant arbeidsinnvandrere er en av de store truslene når det gjelder folketallet.

Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, statistikkvariabel og år									
	31.12.22 (reell)	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0 år	15	21	21	21	21	21	20	19	19
1-5 år	103	108	105	110	105	105	103	98	95
6-12 år	127	134	140	142	145	142	143	140	137
13-15 år	61	62	63	49	52	64	59	60	60
16-19 år	97	101	94	100	81	75	78	78	80
20-44 år	713	738	739	736	725	683	653	624	610
45-66 år	650	657	659	653	635	629	618	632	641
67-79 år	259	267	268	280	285	300	337	334	299
80-89 år	80	79	80	78	111	149	150	160	190
90 år +	12	13	15	11	19	22	36	51	56
Sum	2117	2180	2184	2180	2179	2190	2197	2196	2187

1.1.9 Næringsutvikling

Starten av 2022 var også preget av Covid-19- Delvis nedstegning lokalt og grad av nasjonale føring har bidratt til at aktiviteten har vært lavere enn normalt.

Russlands invasjon av Ukraina startet tidlig om morgenen 24. februar 2022, da Russland angrep Ukraina fra flere grenseavsnitt.

Ukraina-krigen påvirker internasjonal handel og utvikling. Eks har mat og drivstoffprisene økt.

I forbindelse med krigen ble også beredskapen skjerpet og russiske fartøy ble utestengt fra norske havner, unntatt tre. Båtsfjord, Kirkenes og Tromsø.

I 2022 har det blitt tildelt kommunen ulike midler.

Næringsstyret har hatt 7 møter og det har vært oppe til behandling 45 saker. 3 søknader har vært lån fra fiskerifondet. De andre søknadene har fordelt seg slik:

553.68 runde 2: kr. 60.000,- overført fra 2021. Beløp fordelt på to søknader.

553.68 runde 4: Kr. 392.000,-. 13 søknader, hvor 9 ble innvilget og 4 avslag.

Covid 19: Overført kr. 540.000,- fra 2021. 13 søknader behandlet og hvor en ble avslått. Kr 516.900,- ble brukt.

553.61 Fiskeri og Havbruk. Overførte midler fra 2021 kr. 110.000,-. 2 søknader behandlet og innvilget.

553.61 Krigen i Ukraina: Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling. Kr. 3.500.000,- til fordeling. 13 saker til behandling og hvor alle fikk innvilgning.

Næringsarbeid har blitt utført i regi av Linken næringshage og Båtsfjord Havn KF, disse 2 aktørene har hatt forskjellig rolle i næringsarbeidet. Linken næringshage har bistått etablerere og gitt veiledning. Båtsfjord havn har vært en tilrettelegger for arealer som brukes til næringsformål, de har også ivarettatt rollen som den visjonære kystkommunen vi ønsker å være. Dette har medført i stor interesse for kommunal eiendom, Båtsfjord havn har ett fokus på leie av arealer og ikke bygg. Det fronter kommunen utad på en god måte, vi har stor interesse for de ledige arealer vi har. Arealdelen i samfunnsplan blir viktig for å fortsatt være en ja kommune for næringslivet. Mangelen på planverk er en stor risiko for videre utvikling av kommunen.

1.1.10 Helse, miljø og sikkerhet

Statistikk over sykefravær i Båtsfjord kommune viser følgende for de siste 5 årene.

	2018	2019	2020	2021	2022
Korttidsfravær	2,33 %	2,18 %	2,34 %	2,63 %	3,19 %
Langtidsfravær	4,7 %	6,42 %	6,24 %	8,29 %	7,19%
Totalt	7,03 %	8,6 %	8,58 %	10,92 %	10,38%

Det totale sykefraværet i Båtsfjord kommune har over flere år vært jevnt. I 2021 har det totale sykefraværet økt en del og er det høyeste av de siste 5 årene. I 2022 har totalt sykefravær gått noe ned igjen. Korttidsfraværet har økt litt, mens langtidsfraværet i 2022 har gått en del ned. Langtidsfraværet for 2022 er beregnet med antall sykedager over 16 dager i forhold til de totale arbeidsdagene. Korttidsfraværet for 2022 er beregnet med antall sykedager under 16 dager i forhold til de totale arbeidsdagene. Ute på virksomhetene er det store forskjeller. Korttidsfraværet viser forskjeller i virksomhetene fra 1,55% til over 5%, mens langtidsfraværet for 2022 er mer jevnt høyt på de ulike virksomhetene, foruten en avdeling på helse som har lavt sykefravær (3,20% langtidsfravær og 2,72% korttidsfravær) Ellers varierer langtidsfraværet fra 6,16% fravær til 11,37. Det er for 2022 store forskjeller ved de ulike avdelingene på helse, med et totalfravær fra 5.92% til 16.54%. Vedlikeholds personell har i 2022 et høyt langtidsfravær på 11.07%. I oppvekstsektoren er fraværet jevnt over noe høyt der barnehagene har noe høyere sykefravær enn skolene.

Økt Korttidsfravær kan forklares med mye sykdom etter covid-19 der immunforsvaret

antakelig har blitt lavere etter covid-tiltakene under pandemien.

Nytt AMU ble satt i april 2022 med nye medlemmer, etter et langt opphold. Høsten 2022 ble det valgt ny leder og sekretær i henhold til prosedyre for AMU. AMU har som mål å være godt synlig i Båtsfjord kommune, og skal minimum ha 4 møter pr år.

AMU har i 2022 jobbet frem ny prosedyre for sykemeldingsoppfølging, og denne er iverksatt i hele organisasjonen og skal bidra med et godt og aktivt sykemeldingsoppfølging ute i virksomhetene og ha et søkelys på at sykemeldte arbeidstakere får tilrettelegging av arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, samt forebygging og evt omplassering hvor dette er mulig. Vi ser en bedre kontinuitet i ledelse og at gjennomføringsevnen er bedre enn tidligere.

Covid-19 preget oss stort i starten av 2022 men siste møtet i krisestaben var 21.2.22 og covid-19 har siden da ikke preget vår organisasjon annet enn at man har merket et større korttidssykefravær som ettervirkning av covid. Ledere skal holde seg oppdatert på eventuelle endringer som skjer.

Det ble i 2021 etablert en egen varslingsgruppe som skal håndtere varsling av kritikkverdig forhold i Båtsfjord kommune.

Det at vi nå er inne i en fase der vi skal endre måten i å handtere utfordringer på vil også være en belastning for enkelt menneske fram til denne metodikken er forankret. Det med å skape forutsigbarhet og gode rammer vil være viktig framover, dette sett i sammenheng med øvelse intern i alle deler av virksomheten. Det kan også være sånn at kapasiteten innenfor spesialisthelsetjenesten har ett etterslep som slår ut på de langtidssykemeldte.

1.2 Økonomiske nøkkeltall

1.2.1 Driftsregnskapet

De økonomiske oversiktene i Båtsfjord kommunes årsmelding viser konsoliderte tall for kommunens samlede virksomhet, dvs. kommunekassen og Båtsfjord Havn KF (havnekassen) samlet.

	Konsolidert regnskap 31.12.22	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Konsolidert regnskap 31.12.21
Rammetilskudd	-116 551 080	-114 761 000	-109 902 000	-115 850 948
Inntekts- og formuesskatt	-66 867 241	-68 430 000	-64 762 000	-60 652 404
Eiendomsskatt	-7 939 404	-7 800 000	-7 800 000	-7 838 365
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 279 070	-7 000 000	-4 664 000	-2 777 827
Overføringer og tilskudd fra andre	-49 926 781	-36 246 862	-28 650 189	-48 557 603
Brukerbetalinger	-8 168 453	-7 605 508	-7 690 508	-7 587 687
Salgs- og leieinntekter	-40 766 170	-42 862 640	-42 952 640	-41 403 250
Sum driftsinntekter	-287 498 199	-284 706 010	-266 421 337	-284 668 085
Lønnsutgifter	148 017 038	149 111 678	148 612 231	149 432 702
Sosiale utgifter	15 488 032	17 768 316	17 054 506	17 097 517

	Konsolidert regnskap 31.12.22	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Konsolidert regnskap 31.12.21
Kjøp av varer og tjenester	95 877 683	78 532 699	61 617 918	87 638 095
Overføringer og tilskudd til andre	17 003 481	14 398 402	12 274 517	16 364 574
Avskrivninger	26 014 279	24 570 000	22 570 000	23 839 597
Sum driftsutgifter	302 400 513	284 381 095	262 129 172	294 372 485
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 902 314	-324 915	-4 292 165	9 704 400
Renteinntekter	-2 691 693	-1 869 000	-769 000	-922 443
Utbytte	-6 337 309	-6 300 000	-6 000 000	-6 060 824
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 141	0	0	268
Renteutgifter	15 445 543	14 211 587	12 647 587	5 201 509
Avdrag på lån	25 164 592	24 211 000	24 211 000	17 564 462
Netto finansutgifter	31 582 274	30 489 587	30 089 587	15 782 972
Motpost avskrivninger	-26 014 279	-24 570 000	-22 570 000	-23 839 597
NETTO DRIFTSRESULTAT	10 014 279	5 594 672	3 227 422	1 647 775
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	400 356	985 000	785 000	748 236
Avsetninger til bundne driftsfond	5 074 939	3 500 000	500 000	7 135 285
Bruk av bundne driftsfond	-2 846 838	-1 500 000	-500 000	-5 999 380
Avsetninger til disposisjonsfond	2 454 689	2 571 578	137 578	20 624 084
Bruk av disposisjonsfond	-13 900 371	-11 151 250	-4 150 000	-24 156 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-8 817 225	-5 594 672	-3 227 422	-1 647 775
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	1 653 084	0	0	0

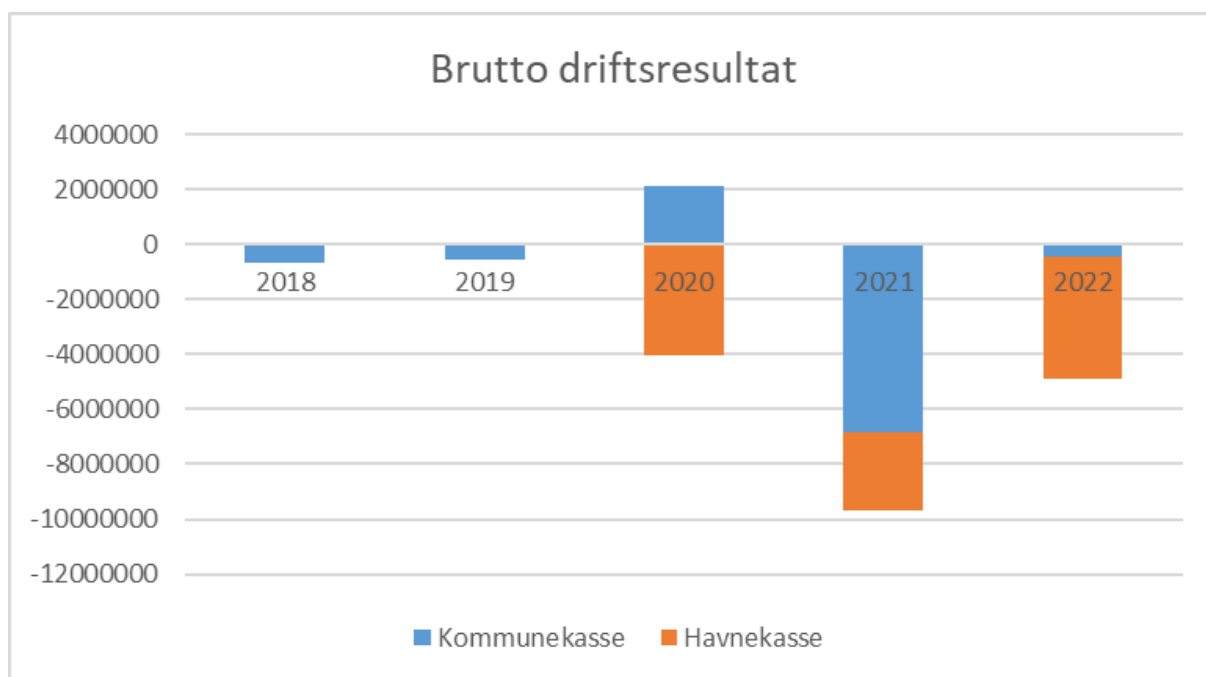
Netto driftsresultat Båtsfjord kommunekasse (underskudd) kr. 3.517 104,- (budsjett 3.048.672).

Netto driftsresultat Båtsfjord Havn KF underskudd kr. 6.953.204,- (budsjett kr. 2.546.000,-). Etter strykninger og disponeringer fikk Båtsfjord Havn KF merforbruk på 1.653.084,-. Dette merforbruket må dekkes inn i år 2023 eller så må kommunen dekke dette.

1.2.1.1 *Brutto driftsresultat*

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

senere års bruk.

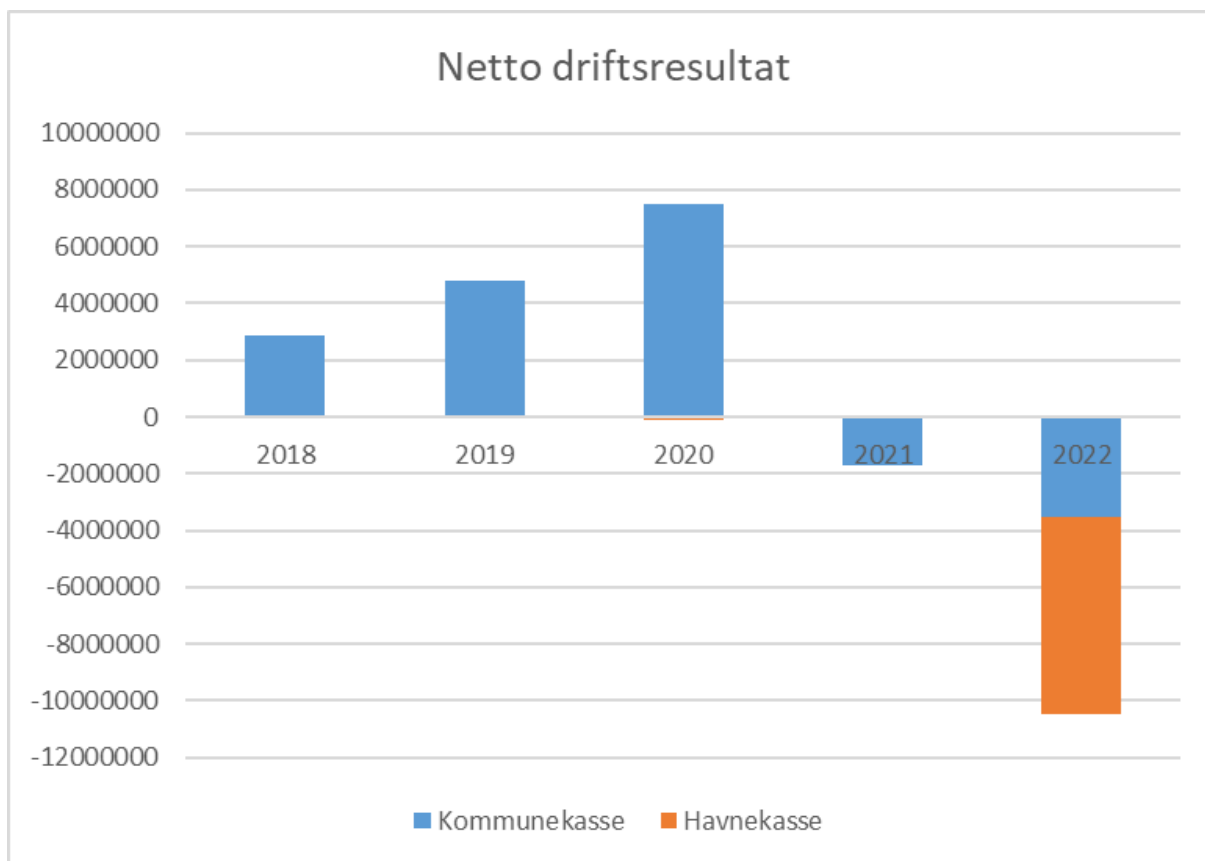


I 2020 hadde kommunekassen et positivt brutto driftsresultat, men i 2021 fikk kommunekassen et stort negativt resultat. Dette viser at kommunen har et stort omstillingsbehov. I 2022 har kommunekassen et negativt brutto driftsresultat på en halv million. Så kommunen har klart å snu den negative trenden men har fortsatt stort omstillingsbehov for at vi skal kunne gjennomføre de store investeringene som er i gang og som er under planlegging. Det er svært viktig å fortsatt redusere driftskostnadene så vi skal kunne betjene finansutgiftene de store investeringene medfører.

Havnekassen har et negativt driftsresultat på kr. 4,5 mill. Havnekassen har i 2022 både lavere inntekter enn budsjett og høyere driftskostnader enn budsjettet.

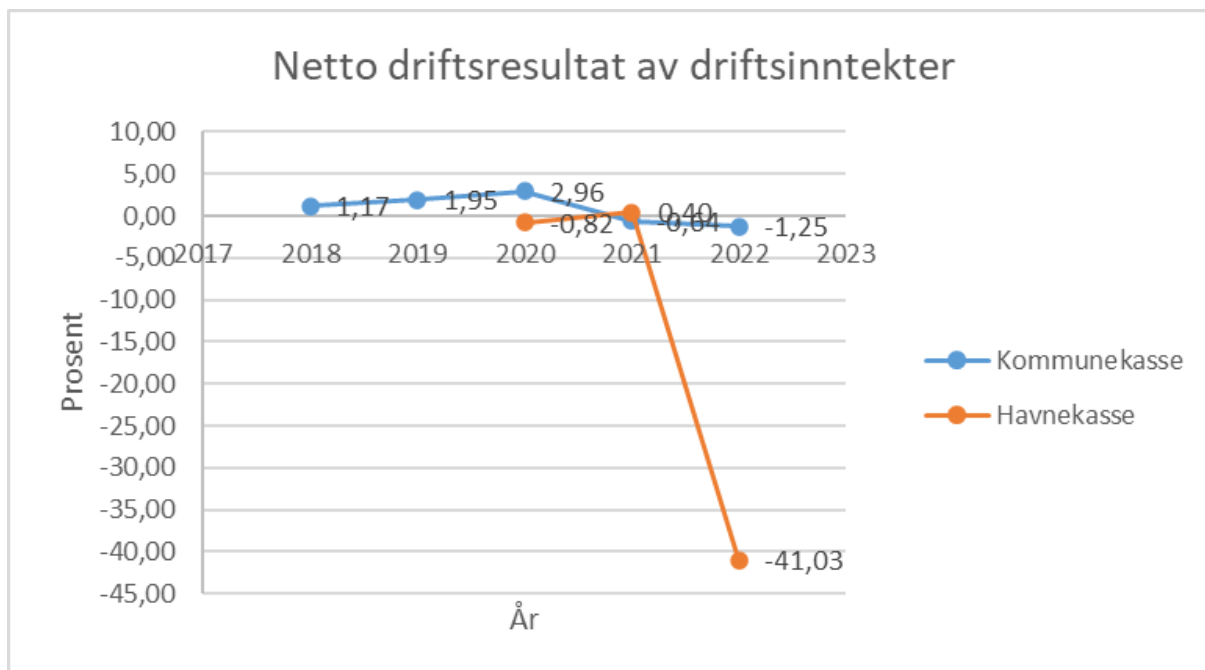
1.2.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser kommunens resultat etter at vi har tatt med finansinntekter og - utgifter samt motpost avskrivninger. Netto driftsresultat måler man gjerne opp mot de totale driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at netto driftsresultat bør over tid ligge på 1,75 % av inntektene. tidligere var denne anbefalingen 3 %.



Kommunekassa hadde et negativt netto driftsresultat på kr. 3,5 millioner. Dette var det budsjettert med og skulle dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Havnekassa hadde et negativt netto driftsresultat på kr. 7 millioner,-. Det var budsjettert med et negativt resultat på 2,5 mill.



Vi ser av diagrammet at vi etter positiv utvikling fra 2018 har kommunekassa hatt negative resultater i både 2021 og 2022, med hhv. -0,64 % og -1,25 %. Allerede i opprinnelig budsjett for 2022 ble det vedtatt et negativt resultat (-1,3 %) hvor dette skulle dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Havnekassa endte med et negativt netto driftsresultat på -41 %. Både lavere inntekter og høyere kostnader er årsak til det negative resultatet.

1.2.2 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, videreutlån til innbyggerne, samt hvordan disse er finansiert.

	Konsolidert regnskap 31.12.22	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Konsolidert regnskap 31.12.21
Investeringer i varige driftsmidler	205 494 731	272 037 500	215 100 000	167 136 815
Tilskudd til andres investeringer	3 801 000	4 151 000	0	1 208 887
Investeringer i aksjer og andeler	714 733	704 817	700 000	664 763
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på utlån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	210 010 464	276 893 317	215 800 000	169 010 465
Kompensasjon for merverdiavgift	-65 754 843	-77 647 500	-34 420 000	-10 972 244
Tilskudd fra andre	0	0	0	-243 208
Salg av varige driftsmidler	-109 560	0	0	-2 988
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-200 000	0	0	0
Bruk av lån	-169 945 705	-224 741 000	-180 680 000	-160 962 116
Sum investeringsinntekter	-236 010 108	-302 388 500	-215 100 000	-172 180 555
Videreutlån	4 805 324	5 000 000	5 000 000	3 224 623
Bruk av lån til videreutlån	-4 805 324	-5 000 000	-5 000 000	-3 224 623
Avdrag på lån til videreutlån	3 498 715	3 690 000	3 690 000	2 383 760
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 312 436	-1 320 000	-1 320 000	-4 470 008
Netto utgifter videreutlån	186 279	2 370 000	2 370 000	-2 086 248
Overføring fra drift	-400 456	-904 817	-700 000	-748 236
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 183 721	0	0	2 845 513
Bruk av bundne investeringsfond	-2 370 000	-2 370 000	-2 370 000	-759 265
Avsetninger til ubundet investeringsfond	24 238 552	24 238 552	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-1 390 566
Dekning av tidligere års udekket beløp	2 161 448	2 161 448	0	5 308 893
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	25 813 365	23 125 183	-3 070 000	5 256 339
Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0

I 2022 hadde kommunen følgende investeringsprosjekter:

	Konsolidert regnskap 31.12.22	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Konsolidert regnskap 31.12.21
1120 - Båtsfjord Sokn	3 801 000	4 151 000	0	1 208 887
1170 - Ek-tilskudd KLP	709 916	700 000	700 000	660 648
1171 - IT-investering	0	375 000	375 000	273 514
1171 - WIFI 4 EU	0	0	0	302 077
1220 - Økonomiavd. datasystemer	362 671	750 000	750 000	0
1230 - IT-invest skoler/bhg	1 554 403	2 000 000	500 000	0
4013 - Kunstgressbane	0	1 250 000	1 250 000	0
6001 - Rehabilitering Helsesenter	177 622	137 500	0	1 035 439
6010 - Kurative helsetjenester	0	162 500	162 500	0
6600 - Åpen omsorg	0	0	0	591 800
8112 - Bygg Nordskogen barnehage	150 535	200 000	0	0
8113 - Klausjorda barnehage (gjerde)	158 420	375 000	0	0
8117 - Bygg Nordskogen skole	187 393	375 000	0	0
8118 - Ny skole	137 313 787	188 750 000	162 500 000	54 669 576
8119 - Bygg: Båtsfjord barnehage	1 232 203	5 000 000	5 000 000	0
8134 - Nye omsorgsboliger	0	1 250 000	1 250 000	0
8502 - Vann/avløp - investering	13 470 502	16 800 000	8 000 000	28 822 217
8700 - Bil- og maskinpark	297 500	1 312 500	312 500	0
Sum kommunen	159 415 953	223 588 500	180 800 000	87 564 158
Båtsfjord Havn KF				
259934 - Kjøp av aksjer og andeler (KLP)	4 817	4 817	0	4 115
K8970 - Dampskipskaia	9 490 630	13 000 000	0	26 226 365
K8971 - Servicekaia	41 088 831	40 300 000	35 000 000	54 699 552
K8978 - Kjøp tomter	0	0	0	53 275
K8980 - Kranfot/bulkhus/travers på DS-kai	0	0	0	463 000
K8982 - Konteinere	10 234	0	0	0
Sum Båtsfjord Havn KF	50 594 512	53 304 817	35 000 000	81 446 307
Sum Båtsfjord kommune samlet	210 010 465	276 893 317	215 800 000	169 010 465

Båtsfjord Sokn: Det var innvilget midler til 4 investeringsprosjekter i 2022:

- **Utvidelse av kirkegården, budsjett 3.291.000,-.** Arbeid med utvidelsen av kirkegården startet i 2021 og har fortsatt i 2022. Kommunene har overført alle vedtatte midler til soknet.
- **Kirketrapp, budsjett kr. 350.000,-.** Dette prosjektet skulle egentlig vært gjennomført i 2020 men soknet har ikke fått noen til å påta seg arbeidet i perioden 2020-2022. Budsjettet er økt fra opprinnelig 180.000,- til kr. 350.000,-. Kommunen har foreløpig ikke overført vedtatte midler til soknet for dette prosjektet.
- **Gjerde Hamningberg kirkegård, budsjett kr. 200.000,-.** Området hvor kirkegården

ligger er underlagt særlige bestemmelser innenfor bevaring, noe som gjør utføring av arbeidet mer krevende. I 2021 ble foretatt befaring ved kirkegården i samarbeid med konservator og arkeolog fra Troms og Finnmark fylkesavdeling. Sommeren 2022 startet arbeidet med restaurering av gjerdet og gjerdet mot sør og øst ble ferdigstilt. Alle vedtatte midler utbetalt av kommunen.

- **Gjerde Båtsfjord gamle kirkegård, budsjett kr. 310.000,-.** Tiltaket gjennomført i 2022. Alle vedtatte midler utbetalt av kommunen.

Egenkapitaltilskudd KLP: Årets tilskudd ble kr. 709.916,-.

IT-Investering: Budsjetterte midler til IT-investeringer ble ikke benyttet i 2022. Midlene skulle gå til investeringer vedr. 4K-samarbeidet. Da oppstart av dette er utsatt til 2023 ble det ikke foretatt investeringer på dette området i 2022.

Datasystemer økonomiavd.: I 2022 var det planlagt overgang til nytt lønssystem samt innføring av e-handelssystem. Det ble oppstart av dette høsten 2022 og systemene tas i bruk våren 2023. Midlene er delvis brukt i 2022 og resten blir brukt i 2023.

IT-investering skole/bhg: I 2022 ble det gjort innkjøp etter anbud, på PC til alle elever i 4-10 klasse pris 1.7mill. Dette inkludert dockingstasjoner til lærerne. Det resterende, innkjøp til barnehage, småskole samt opplæring vil bli gjennomført i løpet av 2023-2024. Utstyret ble tatt i bruk fra og med skoleåret 2022-2023. Anbudsprosessen ble utført av Finnut.

Kunstgressbane: Arbeidet med regulering av idretts- og friområdet på Foma er til sluttbehandling. Kostnaden for reguleringsarbeidet er på rundt kr 1 100 000,-. Videre planlegging og budsjettering av kunstgressbanen vil bli startet opp etter stadfestelsen av reguleringsplanen.

Rehab. Helsesenter: 2 prosjekter med transaksjoner i 2022:

Rehabilitering og utvidelse av laboratorium - budsjett kr. 137.500,- forbruk 2022 kr. 13.065,-.

Rest rehabilitering bad mm. - ingen budsjettmidler for 2022 men forbruk kr. 129.033,-.

Kurative helsetjenester: Det var bevilget midler til å kjøpe inn noe nytt utstyr til fysioterapeut tjenesten dette er ikke gjennomført i 2022.

Nordskogen barnehage: Barnehagen var klar til bruk som vedtatt i august 2022. Ombyggingen ble mer omfattende enn i utgangspunktet tenkt. Dette ble løst iht. budsjett.

Klausjorda barnehage: Gjerder ble endelig montert i september med en kostnad under budsjett.

Nordskogen skole: Ombyggingen gjennomført skolestart 2022 og var iht. budsjett.

Ny skole: Det nye flerbruksbygget er i rute både på økonomi og framdrift. Selve byggeprosessen har gått veldig godt, prisstigningen har medført at man har justert ned omfanget av tiltak som ikke er bygningsmessig av selve flerbruksbygget. Den planlagte kalde hallen for 7fotball ble tatt ut av prosjektet, midlene som ble frigjorte ble avsatt til prisstigning og etableringen av ny fotballbane. Det foreligger ennå en usikkerhet i rivingen av eksisterende skole med tanke på miljøfarlig avfall. Det er foretatt destruktiv kartlegging for å minimere den økonomiske risikoen.

Ny barnehage: Rom og funksjonsprogram er utarbeidet for den planlagte barnehagen i 2022. Båtsfjord kommune har fått innvilget midler for å se på ett gjenbruksprosjekt. Selve byggeprosessen ble utsatt ett år med bakgrunn i at lokalene ikke kunne fristilles for tidligst januar 2024. Den planlagte plassering er der hvor Nordskogen skole ligger i dag. Den store prisstigningen har medført at man må bruke mer tid i forprosjekts-fasen for å ta ned kostnader. Det vurderes flere forskjellige konsepter som ikke er ferdig utviklet. Dette arbeidet vil skyte fart i 2023.

Nye omsorgsboliger: Behovet for antall boenheter er vurdert, det vil bli startet en prosess med å leie inn bistand til forprosjekt og gjennomføring. Det har vært en del usikkerhet rundt finansiering av omsorgsboliger, dette har påvirket prosjektet i noen grad da kommunen ikke har økonomisk bæreevne for å finansiere dette selv.

Vann/avløp investeringer: 5 prosjekter vedrørende vann og avløp i 2022:

- Storholmen (industri): ingen budsjett for 2022, men forbruk kr. 435.910,-. Kostnader refereres til å akutt sanering og ombygging av 2 stk. sentrale hovedvannkummer ved Nedre holmen industriområde. Dette er for å kunne utføre rensing/Pluggrensing av 200 meter hovedvannledning til fordel for å fortsatt kunne til levere trygt og sikkert vann til industriområdet som benyttes av bl.a Båtsfjord Sentralfryselager og Lerøy.
- Havnedammen: budsjett 2022 kr. 2.500.000,- forbruk 2022 kr. 1.512.286,-. Gjenstående arbeid: oppsett og fundament grillhytte (hytta er levert), gruse oppstillingsplassen og skrive sluttrapport – høsten 2023.
- SD-anlegg VA: budsjett 2022 kr. 1.000.000,-, forbruk 2022 kr. 81.997,-. Kostnadsført arbeidet med forprosjekt. Prosjektet har fått en ny totalramme på ca 3,77 million. Prosjektet forventes å være ferdigstilt desember 2024.
- VA Havnegata, budsjett 2022 kr. 7.000.000,- forbruk 2022 kr. 5.396.982,-. Byggherre (Båtsfjord kommune) har nektet å overta prosjektet på bakgrunn av bl. annet manglende sluttokumentasjon. Statusrapport vil være klar våren 2023.
- VA Klausjorda, budsjett 2022 kr. 6.300.000,- forbruk 2022 kr. 6.001.269,-. Prosjektet ble overtatt av byggherre (Båtsfjord kommune) 12.12.22. Sluttrapport er under utarbeidelse og vil være klar ila våren 2023.

Bil- og maskinpark: 2 prosjekter med budsjett 2022:

- Nye biler uteetaten, budsjett kr. 1 million. Enda ikke ferdig. Leverandøren sliter med å levere bilene og det viser seg å være vanskelig å finne en god nok EL-bil som kan brukes.
- Feiemaskin, budsjett kr. 312.500,-. Veikosten ble levert i april til en kostnad på kr. 238. 000,-

For beskrivelse av Båtsfjord Havn KF's investeringer henvises til årsmeldingen for Båtsfjord Havn KF

1.2.3 Balanseregnskapet

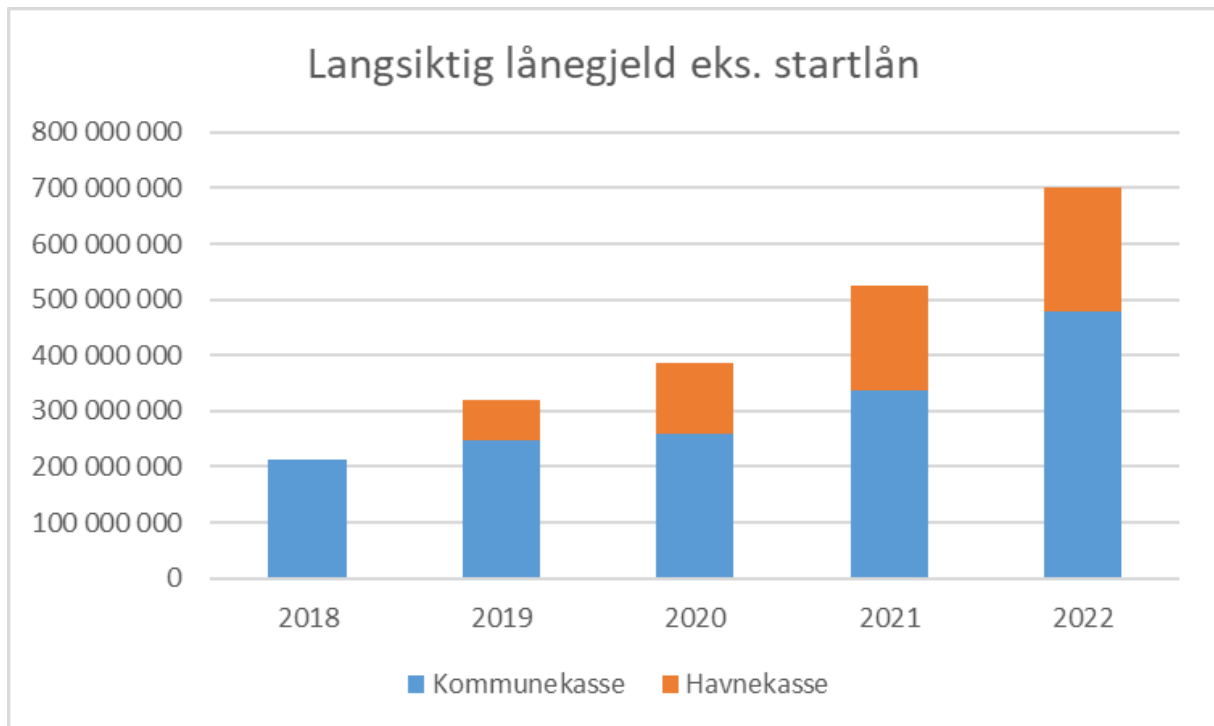
	Regnskap 31.12 2022	Regnskap 31.12.2021
Anleggsmidler	1 327 154 474	1 133 617 538
Varige driftsmidler	872 510 791	693 111 715
Faste eiendommer og anlegg	835 231 105	651 137 600
Utstyr, maskiner og transportmidler	37 279 686	41 974 115
Finansielle anleggsmidler	51 317 328	49 356 540
Aksjer og andeler	23 554 791	22 840 058
Obligasjoner	0	0
Utlån	27 762 537	26 516 482
Immaterielle eiendeler	0	0
Pensjonsmidler	403 326 355	391 149 283

	Regnskap 31.12 2022	Regnskap 31.12.2021
Omløpsmidler	192 621 332	144 269 789
Bankinnskudd og kontanter	138 688 747	91 511 234
Finansielle omløpsmidler	0	0
Aksjer og andeler	0	0
Obligasjoner	0	0
Sertifikater	0	0
Derivater	0	0
Kortsiktige fordringer	53 932 585	52 758 555
Kundefordringer	5 828 609	3 880 499
Andre kortsiktige fordringer	29 668 224	31 889 075
Premieavvik	18 435 752	16 988 981
SUM EIENDELER	1 519 775 806	1 277 887 327
Egenkapital	-322 296 863	-274 035 760
Egenkapital drift	-41 502 459	-52 373 123
Disposisjonsfond	-26 124 192	-37 569 874
Bundne driftsfond	-17 031 350	-14 803 249
Merforbruk i driftsregnskapet	1 653 083	0
Mindreforbruk i driftsregnskapet	0	0
Egenkapital investering	-27 463 966	-1 250 245
Ubundne investeringsfond	-24 238 552	0
Bundne investeringsfond	-3 225 414	-3 411 693
Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	2 161 448
Annen egenkapital	-253 330 438	-220 412 392
Kapitalkonto (2.5990)	-256 499 511	-223 581 465
Prinsipper som påvirker arbeidskapitalen drift	3 169 073	3 169 073
Prinsipper som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0
Langsiktig gjeld	-1 129 287 913	-936 220 053
Lån	-732 106 934	-552 570 241
Gjeld til kredittinstitusjoner	732 106 934	-552 570 241
Obligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Pensjonsforpliktelse	-397 180 979	-383 649 812
Kortsiktig gjeld	-68 188 713	-67 630 188
Leverandørgjeld	-41 011 750	-44 902 907
Likviditetsslån	0	0
Derivater	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-23 233 922	-17 960 038
Premieavvik	-3 943 041	-4 767 243

	Regnskap 31.12 2022	Regnskap 31.12.2021
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 519 773 489	-1 277 886 001
Memorialkonto	0	0
Ubrukte lånemidler	58 632 858	26 183 888
Andre memoriakonti	6 780 216	5 688 692
Motkonto andre memoriakonti	-65 413 074	-31 872 580

1.2.3.1 Langsiktig lånegjeld

Langsiktig lånegjeld eksklusivt startlån økte med kr. 141,8 mill i 2022 for kommunekassa og 36,2 mill for havnekassa. Det ble tatt opp lån med kr. 202,2 mill og betalt avdrag med kr. 25,1 mill. Av låneopptaket som var gjort i 2022 står kr. 55,8 mill som ubrukte lånemidler i kommunekassa mens havna har kr. 2,8 mill i ubrukte lånemidler pr. 31.12.22.

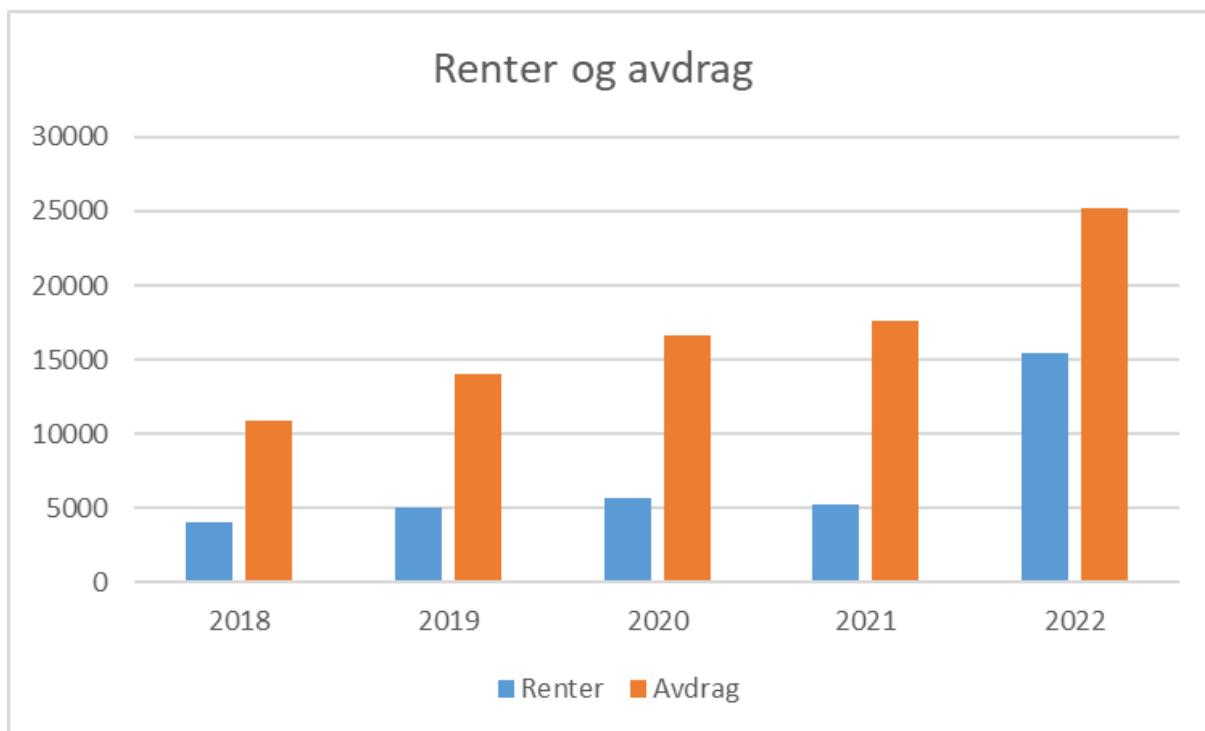


Når det gjelder startlån har vi pr. 31.12.22 kr. 30 millioner i gjeld til Husbanken. I 2022 ble det tatt opp kr. 5 mill i nye lån og vi betalte ned kr. 3,5 mill i avdrag.

Samlet har Båtsfjord Kommune en lånegjeld på kr. 732.106.934,- dette gir en lånegjeld pr. innbygger på kr. 345.823,- pr. innbygger.

1.2.3.2 Renter og avdrag

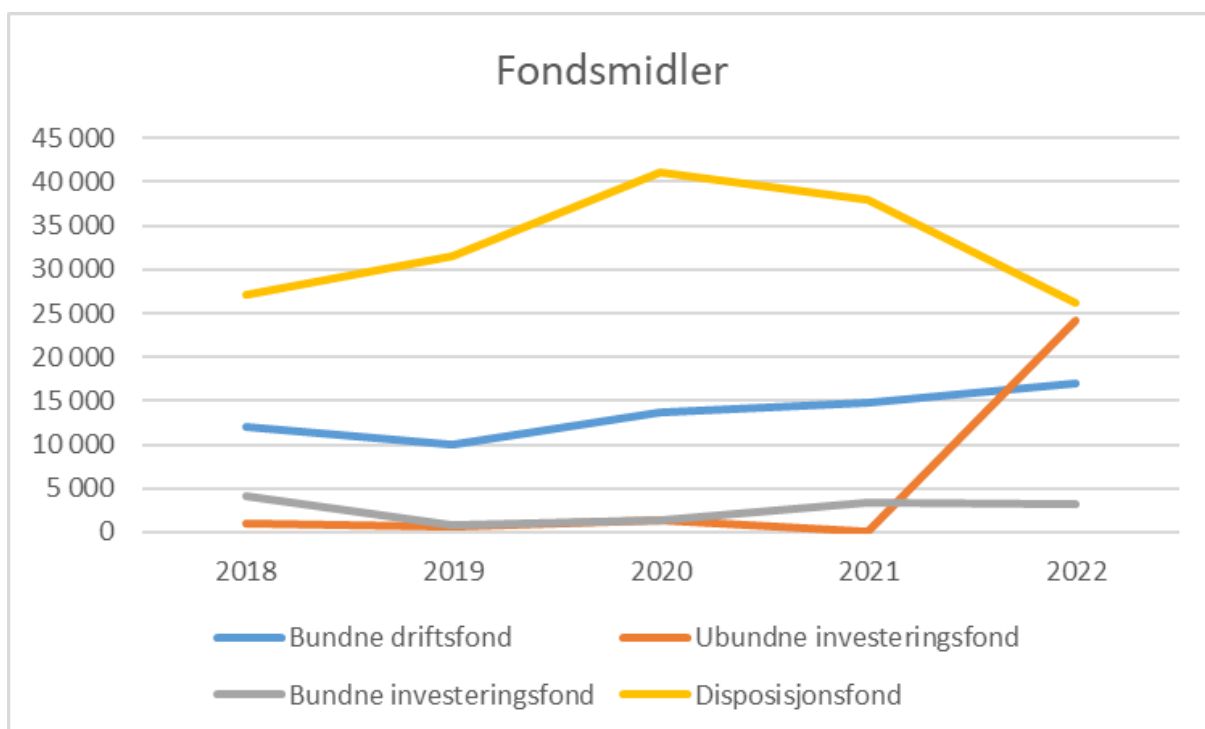
Etter flere år med lave renter økte rentene mye i 2022. Norges Banks styringsrente økte fra 0,50 % til 2,75 % i løpet av året. Gjennomsnittlig rente på kommunens lån ble for 2022 2,39 %.



I oversikten er tallene fra 2018 og 2019 kun kommunekassa, fra 2020 er det samlede kostnader for kommunekassa og havnekassa.

I 2019 ble det betalt ekstraordinære avdrag.

1.2.3.3 Fondsmidler



Fra 2020 er saldoen på fondene inkl. Båtsfjord Havn KF.

Bundne driftsfond består av eksterne midler som er øremerket til bestemte formål. Disse midlene står ikke til kommunestyrets disposisjon.

Selvkostfondene ligger også som bundne driftsfond, i 2022 hadde vi underskudd på avløp,

oppmåling og renovasjon. For avløp og oppmåling ble det brukt av fond for å dekke dette, men for renovasjon økte det fremførbare underskuddet. På vann og feing hadde vi overskudd på selvkosten så her er det avsatt midler til fond. Pr. 31.12.22 har vi fremførbare underskudd på både feing og renovasjon (hhv. 41.000,- og 135.000,-) som skal dekkes inn senere år.

Båtsfjord Havn KF har 3 selvkostområder, saksbehandling, farvannsavgift og havnerenovasjon. Alle disse tjenestene går med underskudd og har pr. 31.12.22 fremførbare underskudd på hhv. kr. 116.000,-, kr. 1,2 mill. og kr. 5 mill.

Bundne investeringsfond består av i hovedsak av midler som vedr. startlån. Avdragene som kommunen mottar fra låntakerne skal kun benyttes til innfrielse av våre lån i Husbanken eller til nye utlån.

Ubundne investeringsfond kan benyttes til å finansiere investeringer. Her er det bare Båtsfjord Havn KF som har fondsmidler - disse stammer fra erstatningen de fikk etter rettsak mot Kystverket.

Disposisjonsfond er midler som kommunestyret disponerer, disse midlene kan benyttes både til drift og investering. Disposisjonsfond pr. 31.12.22 består av følgende:

Kommunens disposisjonsfond	Pr. 31.12.22	Pr. 31.12.21
Disposisjonsfond	8 053 707	16 379 338
Fiskerifond	3 402 352	3 480 728
Tapsfond formidlingslån	218 611	218 611
Premieavvik pensjon	14 449 521	12 191 076
Sum disposisjonsfond	26 124 192	32 269 753
Båtsfjord Havn's disposisjonsfond		
Disposisjonsfond	0	5 300 121
Samlet disposisjonsfond	26 124 192	37 569 874

Statsforvalteren anbefaler at kommuner har disposisjonsfond på minimum 6-10% av brutto driftsinntekter. Kommunen har et måltall om at dette skal være over 10 %. Båtsfjord kommunes disp.fond utgjør pr. 31.12.22 9,3 % av driftsinntektene. Båtsfjord Havn KF måtte benytte hele sitt disp.fond i 2022 pga merforbruk.

1.2.3.4 Likviditetsgrad

Likviditetsgraden forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, og er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Normen for god likviditetsgrad 1 er at omløpsmidler delvis bør være finansiert av langsiktig kapital. Omløpsmidlene bør derfor være større enn den kortsiktige gjelden. Normtallet på god likviditet er satt til 2.

Likviditetsgrad 2 består av de mest likvide omløpsmidlene (kasse, bank) sett i forhold til kortsiktig gjeld. Normen for god likviditetsgrad 2 er at de mest likvide omløpsmidlene bør være minst like store som kortsiktig gjeld, altså 1.

Likviditetssituasjonen i Båtsfjord kommunekasse er god og oppfylder måltallene for god likviditet. Båtsfjord Havn KF har svært god likviditetsgrad 1 og dette kommer av mottatt

erstatning som står på ubundet investeringsfond. Når vi hensyntar dette ser vi at likviditetsgrad 2 blir svak.

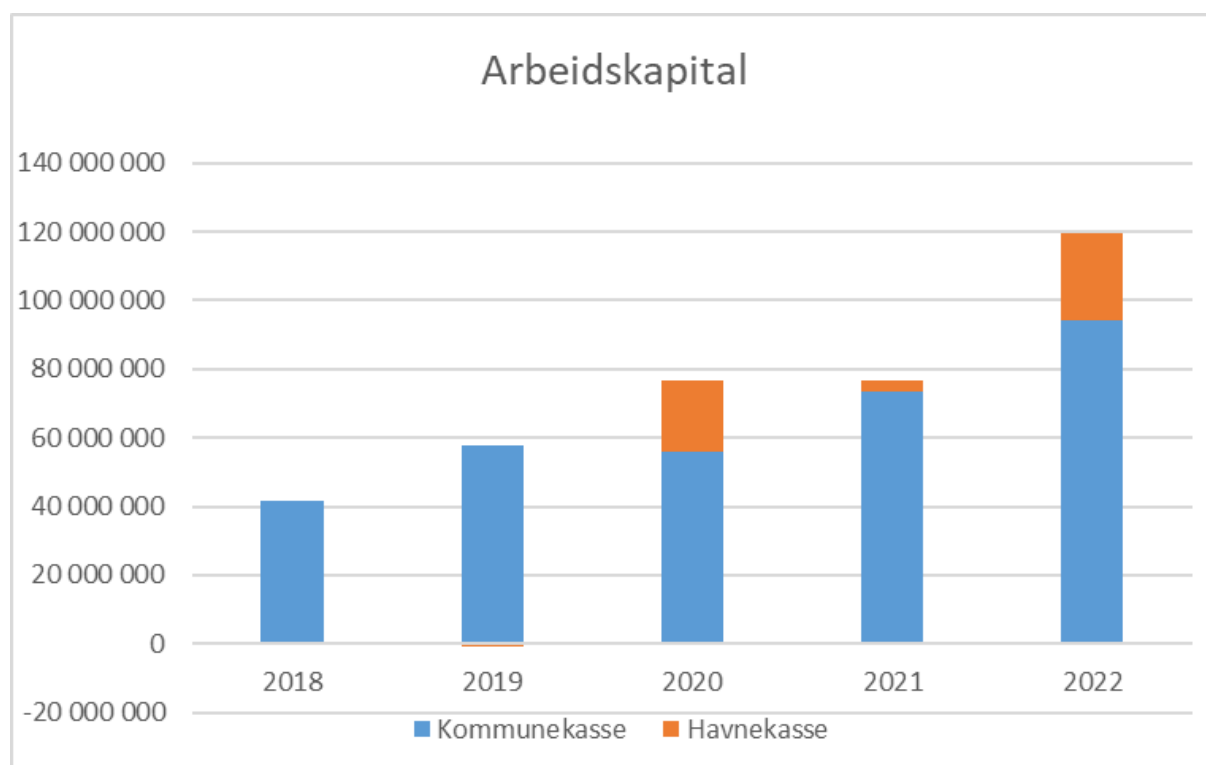
År	Likviditetsgrad 1	Likviditetsgrad 2
2018	2,31	1,94
2019	2,82	2,05
2020	2,53	2,10
2021	2,17	1,60
2022	2,55	1,53
Båtsfjord Havn KF		
2019	0,86	0,51
2020	3,47	0,72
2021	1,24	1,22
2022	6,81	0,57

1.2.3.5 Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er den kapitalen som er disponibel til investeringer og innkjøp. Dette nøkkeltallet gir en beskrivelse av handlingsrommet til kommunen. Denne bør være positiv, slik at det er nok langsiktig kapital til å finansiere kommunens anleggsmidler.

Kommunekassa: Ved utgangen av 2022 utgjør arbeidskapitalen kr 94 millioner, en økning sammenlignet med 2021. Dette skyldes økning i ubrukte lånemidler, den kortsiktige gjelden er økt og dette skyldes hovedsakelig store regninger vedr. investeringsprosjektet som hadde forfall i januar 2022.

Havnekassa: Arbeidskapitalen var positiv i 2022, dette skyldes utbetaling av erstatning.



2 Prosjekter

2.1.1 Om virksomheten

Prosjekter er kortvarige tiltak som ligger under rådmannens område. I 2022 har følgende prosjekter/tiltak hatt transaksjoner:

0036 - Grenseløst i nord-tiltak Finland: Båtsfjord Skole har i mange år hatt samarbeid med skoler i Finland. Våre finsk-elever reiser til Finland på studietur og vi har også besøk fra Finland. Turene finansieres av eksterne midler fra Statsforvalteren og Foreningen Norden.

I 2022 har elevene vært på studietur i Finland og vi har hatt besøk av finske elever her.

0042 - Vedlikeholdsmidler - tiltakspakke covid-19:

Vi mottok i 2020 kr. 1.000.000,- fra staten med formål å få aktivitet i den lokale byggebransjen. Det ble i formannskapet vedtatt at pengene skulle benyttes i idrettshallen og på rådhuset. Av de tildelte midlene gjenstod det kr. 211.000,- fra 2021 som kunne benyttes i 2022, kr. 135.000,- til idrettshallen og kr. 76.000,- til rådhuset.

I 2022 er det benyttet kr. 130.000,- av disse på rådhuset.

2.1.2 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
42	Vedlikeholdsmidl tiltakspakken					
	Netto	130 272	0	0	130 272	1 725 220
36	Grenseløst i nord-tiltak Finland					
	Netto	9 203	0	0	9 203	0
68	Psykisk helse i skolen					
	Netto	0	0	0	0	176 762
69	Rustilskudd					
	Netto	0	0	0	0	-70 001
Sum		139 475	0	0	139 475	1 831 981

3 Politisk virksomhet

3.1.1 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
1 000	Politiske organ					
	Netto	2 197 506	1 992 033	2 172 033	25 473	2 210 915
1 002	Kontrollutvalg					
	Netto	10 613	100 000	37 000	-26 387	10 819
1 010	Valg og støtte til politiske partier					
	Netto	28 750	62 000	30 000	-1 250	159 465
	Sum	2 236 870	2 077 017	2 239 033	-2 163	2 381 199

Totalt mindreforbruk på kr. 2.000,-

1000 Politiske organ - Flere poster med avvik - både positivt og negativt. De postene med størst avvik var:

- godtgjørelser folkevalgte - mindreforbruk kr. 20.000,-
- juridisk bistand - mindreforbruk kr. 20.000,-
- refusjon lønnsutgifter - mindreforbruk kr. 50.000,-
- annonsering - merforbruk kr. 70.000,-
- kontigenter - merforbruk kr. 20.000,-

1002 Kontrollutvalg - mindreforbruk kr. 26.000,-. Skyldes hovedsaklig mindreforbruk på refusjon av lønnsutgifter.

1010 Valg og støtte - mindreforbruk på kr. 1.250,-. Ingen valg i 2022 og kostnaden i 2022 består av tilskudd til politiske partier samt leie av lokaler for valggjennomføring i 2021.

4 Fellesutgifter

4.1.1 Om virksomheten

Fellesutgifter består av flere ansvar hvor oppgavene går på tvers av virksomhetene. Det er rådmann/ass.rådmann som har bevilgningsmyndigheten på disse ansvarene. Oppgaver som ligger under dette ansvarsområdet er revisjon, bedriftshelsetjeneste, næringsarbeid, beredskap, tilskudd kirka, voksenopplæring, gjesteelever, lærlinger, videregående skole, losa, næringsfond, fellesutgifter personal mm.

4.1.2 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
1 100	Tilskudd og kjøp av tjenester					
	Netto	2 802 350	3 027 000	3 067 000	-264 650	2 585 723
1 120	Kirkelig fellesråd					
	Netto	2 041 000	2 041 000	2 041 000	0	2 041 000
1 130	Beredskap					
	Netto	68 247	125 000	78 000	-9 753	68 963
1 140	Voksenopplæring/ annen opplæring					
	Netto	-11 859	617 831	217 831	-229 690	482 559
1 141	Gjesteelever					
	Netto	229 025	1 900 000	750 000	-520 975	1 779 761
1 142	Lærlinger					
	Netto	605 611	748 468	784 468	-178 857	864 994
1 150	Videregående opplæring - losa					
	Netto	2 398 179	1 739 355	2 559 605	-161 426	542 258
1 160	Kommunalt næringsfond					
	Netto	-2 127 738	0	-2 000 000	-127 738	-432 966
1 170	Diverse fellesutgifter					
	Netto	-7 578 602	2 488 500	-5 261 500	-2 317 102	-8 191 065
1 178	Diverse fellesutgifter personal					
	Netto	1 318 408	1 385 085	1 413 085	-94 677	1 360 631
1 186	Eldrerådet					
	Netto	21 160	11 000	11 000	10 160	0
1 190	Boliger/lokaler, leie/freamleie					
	Netto	-22 550	15 000	15 000	-37 550	-45 100
Sum		-256 770	14 098 239	3 675 489	-3 932 259	1 056 758

1100 – Tilskudd og kjøp av tjenester: Mindreforbruk kr. 265.000,- skyldes at det var satt av kr. 300.000,- til årlig bidrag til Museene for gjenreisning og kystkultur i Finnmark. Foreløpig er vi ikke blitt medlem av dette IKS så vi har ikke mottatt krav om bidrag. Noe merforbruk vedr. Fiskerihovedstadenprosjektet som det ikke var budsjettet med.

Under dette ansvaret ligger revisjonstjenester, sekretariat for kontrollutvalget, interkommunalt arkiv, næringsarbeid, bedriftshelsetjeneste, medfinansiering av VTA-tiltak Båtsfjord Service og medlemskontigent i Finnut innkjøpssirkelen.

1120 - Kirkelig fellesråd: Her bokføres vedtatt tilskudd til kirkelig fellesråd.

1130 - Beredskap: Kostnader til overordnet beredskapsarbeid, i 2022 er det kun lisens vedr. varslingssystem og beredskapstelefon som er bokført her.

1140 – Voksenopplæring: Mindreforbruk kr. 230.000,-. Mindreforbruket skyldes i hovedsak høyere tilskudd fra staten enn budsjettet.

1141 – Gjestelever: Dette er kostnader og inntekter vi har til grunnskole og barnehage for barn som er plassert av barnevernet i andre kommuner og barn plassert av andre kommuner til Båtsfjord Kommune. Mindreforbruk 2022 ble på kr. 520.000,-. Dette skyldes høyere inntekt enn budsjettet, kr. 370.000,- og lavere kostnad enn budsjettet med kr. 150.000,-.

1142 - Lærlinger: Mindreforbruk kr. 180.000,-. Skyldes lavere kostnader enn budsjettet.

1150 – Videregående opplæring og losa: Kostnader til Losa tilbud og til Båtsfjord Private Videregående skole. Mindreforbruk kr. 160.000,-.

Den private videregående skolen fikk i 2022 en ekstra bevilgning på kr. 500.000,- så totalt utbetalt tilskudd ble kr. 1,5 mill.

1160 - Næringsfondet: Netto regnskap vil her alltid gå i null. I 2022 mottok vi ingen ordinære næringsfondsmidler fra Finnmark Fylkeskommune, men vi mottok kr. 3,5 mill. ekstra som følge av krigen i Ukraina. Disse midlene er videretildelt men ingen av prosjektene har bedt om utbetaling i 2022.

I 2022 ble det utbetalt kr. 1.369.621,- av tidligere innvilgede midler.

1170 – Fellesutgifter: Mindreforbruk kr. 2,3 mill. skyldes hovedsaklig at premieavviket ble lavere enn budsjettet. Det er noe merforbruk på datalisenser, men mindreforbruk på andre poster.

1178 - Fellesutgifter personal: Mindreforbruk totalt på kr. 94.000,-. Skyldes lavere kostnader både for forbruksmateriell, velferdstiltak, forsikringer og kjøp av tjenester.

1186 - Eldrerådet: Merforbruk kr. 10.000,-. Skyldes hovedsaklig kostnader fra 2021 som ble fakturert først i 2022.

1190 - Boliger/lokaler til leie/framleie: Mindreforbruk kr. 37.000,-. Lavere husleieutgifter enn budsjettet. Det er i 2022 ikke brukt penger på innkjøp av inventar, utstyr og strøm.

4.1.3 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
1,55%	1,54%	0%	3,09%	1,55%

Sykefraværet har vært stabilt lavt i 2022.

5 Rådmannens stab

5.1.1 Om virksomheten

Sentraladministrasjonen består av rådmann og staben. Disse dekker følgende tjenester:

Assisterende rådmann, økonomi og lønn, personal, servicetorg, IT, kommunalsjef oppvekst, barnehagemyndighet og sekretærfunksjoner til helse, skole, teknisk etat og samordnet hjelpetjenester.

Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med utarbeidelse av alt av møtepapirer, innkallinger og møteprotokoller for kommunestyret, formannskap, helse- og omsorgsstyret, kultur- og oppvekststyret, klagenemnd og elderråd med flere. På servicetorg har vi i tillegg postsortering, scanning tjenester og faktura scanning. Arkivarfunksjonen og saksbehandling av næringsstyresaker (næringsfond og fiskerifond) ligger også under sentraladministrasjonen.

Økonomiavdelingen yter tjenester til kommunens innbyggere, til rådmann og til de øvrige virksomhetene i kommunen.

Økonomiavdelingen har det faglige ansvaret for kommunens regnskap. Avdelingen ivaretar alt løpende regnskapsarbeid, alle inn-/utbetalinger til leverandører og kunder, registrering og utbetaling av lønn til alle kommunens ansatte, registrerer fravær og søker sykelønnsrefusjoner fra nav. Vi har ansvaret for kommunes innfordring av alle kommunale krav. Vi har også ansvaret for budsjettarbeid, periodiske avslutninger, årsoppgjør, rapporteringer, kontakt med bankforbindelser og pensjonsleverandører samt administrasjon av kommunens finansforvaltning.

Økonomiavdelingen har også mange av de samme oppgavene for Båtsfjord Havn KF og for Båtsfjord Sokn.

I 2022 har det vært totalt 15 personer ansatt, fordelt på 14,5 årsverk. Fordeling på kjønn er 11 kvinner og 4 menn.

Vestre Varanger (4K): I hele 2022 er det jobbet med virksomhetsoverdragelse på økonomi og IT. Planen er at dette skal iverksettes første kvartal 2023.

Covid 19 fortsatte også inn i 2022. En periode måtte vi stenge rådhuset pga et stort utbrudd i bygda. Men fra april har det vært åpent og åpningstid har vært 10-14.

5.1.2 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
1 200	Administrasjonssjef					
	Netto	4 426 706	2 996 388	3 377 388	1 049 318	2 010 852
1 210	Stabsseksjonen					
	Netto	4 700 828	4 689 369	4 901 369	-200 541	4 581 960
1 220	Økonomiseksjonen					
	Netto	4 258 973	4 339 102	4 616 102	-357 129	4 010 014
1 230	Oppvekstsjef					
	Netto	2 391 830	2 201 133	2 033 133	358 697	1 761 277
	Sum	15 778 340	14 225 992	14 225 992	850 348	12 364 103

Ansvar 1210 - Stabseksjonen: Mindreforbruk på kr. 200.541,-. Skyldes i hovedsak lite reisevirksomhet og dermed lavere kostnader på reise og kurs enn budsjettert. Mye gjennomført via webinar eller Teams. Lavere inntekter enn budsjettert. Dette gjelder salg og skjenkeavgift på alkohol. Skyldes først og fremst lavere omsetning hos salgs og serveringssteder. Starten på året var det også Covid 19 og noen begrensninger for skjenking på utestedene. Et lite merforbruk på innkjøp av datautstyr. Skyldes at 2 PC med skjerm måtte byttes.

Ansvar 1220 - Økonomiavdelingen: Mindreforbruk kr. 360.000,-. Dette skyldes at innføring av nye datasystemer ble utsatt så lisenskostnader ikke kommer før i 2023.

5.1.3 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
2,44%	1,25%	0,33%	1,84%	2,78%
Rådmannens stab har over år hatt stabilt lavt fravær.				

6 Frivillighetssentralen

6.1.1 Om virksomheten

Båtsfjord Frivilligsentral eies av Båtsfjord kommune. Sentralens øverste myndighet er Årsmøte som består av 3 representanter for kommunen og 2 fra frivilligheten. Mellom Årsmøtene så er det styret som tar de overordnede avgjørelsene i henhold til vedtekter, samarbeidsavtaler og gjeldende retningslinjer. Styret består av 2 fra kommunen og 1 fra frivilligheten. Styret har alle delegasjoner innen personal og økonomi. Daglig leder forestår den daglige driften.

6.1.2 Måloppnåelse

Sentralen drives etter vedtekter, samarbeidsavtaler og gjeldende retningslinjer. Sentralen rapporterer årlig på statstilskuddet til Kulturdepartementet (KUD).

6.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
1 300	Frivillighetssentralen					
	Netto	354 679	236 398	298 398	56 281	-142 199
	Sum	354 679	236 398	298 398	56 281	-142 199

For 2022 var statstilskuddet fra KUD på 448 000,-.

Man gjennomførte nettverksmøte for Frivilligsentralene i 2022, for første gang etter koronaperioden.

Etterslep på lønnsjustering ble hentet inn i 2022.

På høsten ble det avholdt Årsmøte og planleggingen av 2023 ble gjort.

7 Nordskogen barnehage

7.1.1 Om virksomheten

Styringsdokumenter er lov om barnehager med tilhørende forskrifter, herunder rammeplan (2017) som regulerer innholdet i barnehagen.

I 2022 har det vært 4 avdelinger i drift, med noe ledig kapasitet på stor-barn i perioder.

Pr 31.12.22 hadde barnehagen 16,4 årsverk: 1 årsverk virksomhetsleder, 5 pedagogstillinger, og 9 fagarbeidere / assistenter. 1 årsverk til språk og barnegruppe/barn som krever ekstra ressursinnsats, samt 0,4 årsverk renholder.

Barnehagen hadde pr 31.12.22 både dispensasjon fra pedagognorm og dispensasjon fra utdanningskrav til barnehagelærer.

Språkpedagog 0,5 årsverk har vært vakant store deler av året og gått inn i bemanningsplan mht sykefravær og vikarmangel.

Barnehagen hadde pr 31.12: 48 barn - 20 barn under 3 år og 28 barn over 3 år.

7.1.2 Måloppnåelse

Målsettinger barnehage 2020:

- **Barnehageplass til alle som ønsker dette. Rett til plass for barn født tom november det året de søker plass.**

Alle som ønsket plass og søkte innen frist for hovedopptak og oppfylte rett til plass i 2022 fikk dette. Barnehagen ble ryddet, omorganisert mht avdelingene, tilpasset med stellemuligheter og vognskur. Alt dette for å kunne øke antall småbarnsplasser fra høsten 2022.

- **Barnehagetilbud av høy kvalitet:**

- innføre 2 pedagoger og 1 fagarbeider pr barnegruppe. Ikke gjennomført. Barnehagen følger nasjonal pedagognorm.

- bemanningsnorm følges - vikar ved pedagogisk leders plantid i henhold til gjeldende arbeidstidsavtale. Økt grunnbemanning fra 2021 brukt til dette formålet når tilfeldige vikarer har vært tilgjengelig.

- et best mulig omsorg og læringstilbud for alle barn.

Pr desember 2022 var 1 av 5 pedagogstillinger på dispensasjon fra utdanningskravet. 2 pedagoger har sluttet våren 2022, 1 nytilsatt. Det jobbes kontinuerlig med rekruttering av lokal ungdom som tar barnehagelærer utdanning. Pr 31.12.22 hadde barnehagen 3 årsverk med fagbrev av 9 assistenter. Pr 31.12.22 oppfyller barnehagen bemanningsnormen og pedagognormen med innvilget dispensasjon. Gjeldende rammeplan fra 2017, og lovendringer i barnehageloven mht barns rett til trygt og godt psykososialt læringsmiljø ble innført i 2021. Barnehagen har jobbet med implementering av denne i 2022. Dette arbeidet er ikke fullført pga mange ulike prosjekter samtidig i 2022 (Bærekraft 25, Rekomp, ny barnehage, ou arbeid v/PPT)

- **Språk – best mulig norsk språkkompetanse ved skolestart**

Barnehagen har en språkressurs som er under utdanning til barnehagelærer i 50% stilling. Det ble gjort kommunalt vedtak høsten 2018 om at barnehagen skal ha dette. 24 av 48 barn i barnehagen har annet morsmål enn norsk. Språkopplæring har vært meget vanskelig å få gjennomført systematisk pga mangel på ansatte med kompetanse på området.

Det ble startet opp et arbeid i samarbeid med PPT fra nytt barnehageår 2022 som omhandler pedagogisk analyse og språk. Det jobbes ellers mye med språk i hverdagen på alle avdelingene i barnehagen.

- **Bærekraft 25**

Dette prosjektet startet våren 2022. Bærekraft 25 er et kommunalt omstillingsprosjekt som skal pågå fram til 2025. Bakgrunnen for prosjektet er utfordringer knyttet til store investeringer og demografiske endringer i kommunen. En skal ta ned kommunale kostnader samtidig som man øker kvaliteten i tjenestene.

I barnehagene er det nedsatt arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike områder innenfor tidlig innsats. Her skal det jobbes med målene bedre oppvekst for barn og unge, gode sosiale fellesskap for barn og unge og økonomisk bærekraftig oppvekstsektor.

I arbeidsgruppene i barnehagene jobbes det med rutinebeskrivelser, samarbeid barnehage - hjem og overgang / samarbeid barnehage - skole.

- **SePU**

På grunn av flere store prosjekter ble SePu (Rekomp) satt på vent fra våren 2022. Planen er at dette skal tas opp igjen fra høsten 2023. Opplegget skal da være lettere tilgjengelig slik at det kan brukes på personalmøter ved å ta i bruk filmer som er lagt ut og refleksjonsspørsmål.

I forhold til kompetanseløftet har virksomhetslederne deltatt på det meste som har vært, men har ikke fått anledning til å ta det videre arbeide med hele personalgruppa.

- **Ny barnehage**

Arbeidet med ny barnehage ble tatt opp igjen høsten 2022. Det er laget en styringsgruppe som består av kommunedirektør, leder i MUNT, virksomhetsledere, barnehagefaglig rådgiver og en ansatt representant.

Det vedtatte areal - og funksjonsprogrammet ble gjennomgått og endret fra 96 barn til 118 barn for å sikre at det skal bli plass til alle barn som har behov for plass.

- **Tidlig innsats for alle barn som trenger spesiell oppfølging.**

Pr 31.12 2021 var det 2 barn som hadde spesialpedagogisk hjelp. 24 barn av totalt 48 barn med annet morsmål enn norsk. De største barna prioriteres for språkstimulering. Dette arbeidet har i stor grad blitt utført av avdelingene selv. Barnehagen har et tett samarbeid med helsestasjonen og PPT. Det har ikke lyktes å få tilsatt spesialpedagog tross flere utlysingsrunder.

7.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
2 000	Drift Nordskogen barnehage					
	Netto	7 703 534	7 560 790	7 885 790	-182 256	8 345 611
	Sum	7 703 534	7 560 790	7 885 790	-182 256	8 345 611

Barnehagen hadde et totalt mindreforbruk i 2022 på kr 182 256,-

Lønn og sosiale utgifter er brukt noe mer enn budsjettet med kr 288 236.

Man har prioritert å ha nok bemanning i barnehagen til enhver tid, betyr at vikarer er tatt inn fra første dag i et fravær når disse har vært tilgjengelig og det er behov mht barnetall.

Det er også brukt noe mindre på kjøp som inngår i tjenesteproduksjon.

Det kom inn merinntekt på refusjoner kr 523 399 - blant annet pga ansatt i fødselspermisjon 2022 som ikke var lagt inn i budsjett og høyt langtidsfravær.

Det kom inn mindre salgsinntekter enn budsjettet kr. 17 465.

Overskuddet fremkommer for en stor del av merinntekt på refusjon ved sykefravær.

Forbruk av overtid i forbindelse med mangel på vikarer og gjennomføring av nødvendige møter utenom arbeidstid - merforbruk på kr 67 617 .

Det ble gjort vedtak på å beholde barnehageprisen på samme nivå som 2021 kr 2.867,- pr 01.01.22

Hvis man ser kommunens barnehagedrift under ett (ansvar 2000 - 2100 - 2200) er det totale mindreforbruket på barnehagedrift på kr 20 167 i 2022.

7.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
3,96%	4,4%	7,75%	19,04%	11,7%

Sykefraværet 2022 har gått ned med 11,74 % fra 2021. Mest nedgang på langtidsfravær og stabilt på korttidsfravær. 4 ansatte ute i deler eller store deler av året på grunn av fødselspermisjon.

Rutiner for sykefraværsoppfølging følges og det satses mye på tilrettelegging der det er mulig. Medarbeidersamtale er ikke gjennomført med de ansatte i 2022. Tilstrekkelig bemanning og daglig drift har vært i fokus.

Det er en hovedvekt av kvinnelige ansatte i barnehagene, i 2022 var det 1 mannlig ansatt av 16,4 årsverk pr. 31.12.22. Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m.

Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn med liten erfaring.

Barnehagen laget ikke HMS mål og handlingsplan for HMS arbeidet i 2022. Siste halvår har barnehagen fått nytt verneombud og det er gjennomført grunnopplæring av denne. Fokuset har vært rutiner i forhold til smittevern, tilstrekkelig bemanning og organisering av best mulig tilbud til barna. I dette arbeidet har personale og tillitsvalgte vært involvert. Stor belastning på ansatte har tidvis vanskeliggjort gjennomføring av personalmøter etc. Færre møter enn vanlig da avdelingsmøter og annen nødvendig bruk av overtid har vært prioritert. Samarbeidstiden mellom barnehagene har vært prioritert til regional kompetanseutvikling (Sepu) gjennom første halvår.

Personalet i barnehagene har stått på i en vanskelig tid med liten tilgang på vikarer og ustabil bemanning. De har gått mye overtid og vært svært fleksible og vist stor vilje til omstilling i en lengre periode. Man har prioritert å holde barnehagen åpen for barna og dette har man klart.

Første halvår var det redusert åpningstid, men fra august var man tilbake til full åpningstid.

8 Klausjorda barnehage

8.1.1 Om virksomheten

I 2022 har det vært 4 avdelinger i drift, med en utvidet småbarnsavdeling og noe ledig kapasitet på storbarnsavdeling. Styringsdokumenter er lov om barnehager med tilhørende forskrifter, herunder rammeplan (2017) som regulerer innholdet i barnehagen.

Pr 31.12.22. hadde barnehagen 17,40 årsverk: 1 årsverk virksomhetsleder, 5 årsverk pedagogstillinger, 1 årsverk personale som utfører arbeid knyttet til barn / barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats, 0,5 årsverk personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn, 9,5 årsverk fagarbeidere / assistenter, 0,4 renholder. I tillegg var det 1 lærling på 0,5 årsverk.

Av de 5 pedagogene barnehagen hadde var 2,5 utdannede barnehagelærere, og 2,5 konstituerte barnehagelærere. På grunn av dette ble det søkt om dispensasjon både for pedagognormen og for utdanningskrav til pedagogiske ledere. Disse søknadene ble innvilget.

Barnehagen hadde pr 31.12.2022. 51 barn, 21 barn under 3 år og 30 barn over 3 år.

8.1.2 Måloppnåelse

Målsettinger barnehage 2022:

- **Barnehageplass til alle som ønsker dette. Rett til plass for barn født t.o.m. november det året de søker plass.**

Alle som ønsket plass og hadde søkt til hovedopptak og oppfylte riktige kriterier i 2022 fikk dette.

- **Barnehagetilbud av høy kvalitet:**

- Innføre 2 pedagoger og 1 fagarbeider pr barnegruppe, ikke gjennomført. Grunnen til dette er mangel på søkere som er utdannet barnehagelærere.

- Bemanningsnorm følges - det er opprettet 2 100% stillinger (en i hver barnehage) som skal dekke pedagogisk leders planleggingstid. Grunnet vanskeligheter med å få tak i vikarer, er dette kun gjennomført når det har vært tilfeldige vikarer å sette inn.

- Et best mulig omsorg og læringstilbud for alle barn

Pr desember 2022 var 3 av 5 pedagogstillinger på dispensasjon fra utdanningskravet. I tillegg hadde vi dispensasjon fra pedagognormen pr 31.12.2022. Det jobbes kontinuerlig med rekruttering av lokal ungdom som tar barnehagelærer utdanning. Pr 31.12.22 hadde barnehagen 5 årsverk som ikke hadde fagbrev eller barnehagelærerutdanning. Pr 31.12.22 oppfyller barnehagen bemanningsnormen og ved dispensasjon oppfyller barnehagen pedagognormen.

Gjeldende rammeplan er fra 2017, og lovendringer i barnehageloven med hensyn til barns rett til et trygt psykososialt barnehagemiljø kom i 2021. Barnehagen har jobbet med implementering av denne i 2022. Dette arbeidet er ikke fullført pga mange ulike prosjekter samtidig i 2022 (Bærekraft 25, ReKomp, ny barnehage, ou arbeid v/PPT)

- **Språk – best mulig norsk språkkompetanse ved skolestart**

Barnehagen har en språkressurs som er utdannet barnehagelærer i 50% stilling. Det ble gjort kommunalt vedtak høsten 2018 om at barnehagen skal ha dette.

Det ble startet opp et arbeid i samarbeid med PPT fra nytt barnehageår 2022 som omhandler pedagogisk analyse og språk. Det jobbes ellers mye med språk i hverdagen på alle

avdelingene i barnehagen.

- **Bærekraft 25**

Dette prosjektet startet våren 2022. Bærekraft 25 er et kommunalt omstillingsprosjekt som skal pågå fram til 2025. Bakgrunnen for prosjektet er utfordringer knyttet til store investeringer og demografiske endringer i kommunen. En skal ta ned kommunale kostnader samtidig som man øker kvaliteten i tjenestene.

I barnehagene er det nedsatt arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike områder innenfor tidlig innsats. Her skal det jobbes med målene bedre oppvekst for barn og unge, gode sosiale fellesskap for barn og unge og økonomisk bærekraftig oppvekstsektor.

I arbeidsgruppene i barnehagene jobbes det med rutinebeskrivelser, samarbeid barnehage - hjem og overgang / samarbeid barnehage - skole.

- **Tidlig innsats for alle barn som trenger spesiell oppfølging.**

Pr 31.12 2022 var det 3 barn som hadde spesialpedagogisk hjelp. 8 barn deltok i språkgrupper. Barnehagen hadde 18 av 51 barn med annet morsmål enn norsk. Barnehagen har et tett samarbeid med helsestasjonen og PPT.

- **Ny barnehage**

Arbeidet med ny barnehage ble tatt opp igjen høsten 2022. Det er laget en styringsgruppe som består av kommunedirektør, leder i MUNT, virksomhetsledere, barnehagefaglig rådgiver og en ansatt representant.

Det vedtatte areal - og funksjonsprogrammet ble gjennomgått og endret fra 96 barn til 118 barn for å sikre at det skal bli plass til alle barn som har behov for plass.

- **SePU**

På grunn av flere store prosjekter ble SePu (Rekomp) satt på vent fra våren 2022. Planen er at dette skal tas opp igjen fra høsten 2023. Opplegget skal da være lettere tilgjengelig slik at det kan brukes på personalmøter ved å ta i bruk filmer som er lagt ut og refleksjonsspørsmål.

I forhold til kompetanseløftet har virksomhetslederne deltatt på det meste som har vært, men har ikke fått anledning til å ta det videre arbeide med hele personalgruppa.

8.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
2 100 Drift Klausjorda barnehage					
Netto	9 287 201	8 466 756	9 043 756	243 445	9 347 451
Sum	9 287 201	8 466 756	9 043 756	243 445	9 347 451

Klausjorda barnehage hadde et merforbruk i 2022 på kr 243.445,-

Barnehagene har tilsammen et mindreforbruk på kr 20.167,- i 2022 (med ansvar 2200 spesielle tiltak barnehage).

På lønn og sosiale utgifter er det et merforbruk på kr 509.963,- Merforbruket kan skyldes 2 enkeltvedtak som kom tidlig i 2022. Disse hadde tilsammen en ressurs på et årsverk. I tillegg var en av småbarnsavdelingene utvidet med 12 barn i hele 2022. Dette utgjør også et årsverk.

Det kom inn mer enn forventet på refusjoner i 2022. Videre er det et lite mindreforbruk på

kjøp som inngår i tjenesteproduksjon på kr 7.095,- Det kom inn noe mindre i salgsinntekter enn budsjettet. Årsaken kan være noe lavere barnetall i 2022.

Barnehageprisen ble beholdt på kr 2.867,- i hele 2022.

8.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
5,11%	3,74%	9,25%	12,65%	14,36%

Sykefraværet i 2022 har gått ned med 2,04% fra 2021, fra 16,4% i 2021 til 14,36% i 2022. Langtidsfraværet har gått ned og korttidsfravær har økt noe fra 2021 til 2022.

Rutiner for sykefraværsoppfølging følges og det satses mye på tilrettelegging. Medarbeidersamtaler 2022 er ikke gjennomført. Planen er å få gjennomført dette våren 2023. Pga liten tilgang på vikarer og høyt sykefravær, er det brukt mye tid på å få nok bemanning. Dette har vært krevende, og personalet har ofte vært flyttet over på andre avdelinger og gått overtid for å få det til å gå opp. Det har vært flere langtidsykemeldinger i barnehagen i 2022. I tillegg har 3 fast ansatte hatt svangerskapspermisjon i deler av 2022. Ytterligere 2 ansatte har hatt permisjon i forbindelse med jobb i skolen.

Det er en hovedvekt av kvinnelige ansatte i barnehagen, i 2022 var det 2 mannlig ansatt av 17,4 årsverk pr. 31.12.22. Dette inkluderer også 1 årsverk lærling og 1 årsverk enkeltvedtak pga barn med spesielle behov. Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m.

Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn med liten erfaring.

Barnehagen laget HMS mål og handlingsplan for HMS arbeidet i 2022. Det ble utført en vernerunde på sommeren 2022, ellers ble ikke handlingsplanen fulgt opp annet enn brannøvelser. Grunnen til dette var personal situasjonen. Fokuset har vært rutiner i forhold til smittevern, tilstrekkelig bemanning og organisering av best mulig tilbud til barna.

Det har vært færre personalmøter enn vanlig pga bemannings situasjonen. Mye av avdelingsmøter har vært avholdt på ettermiddagstid, så dermed har det vært mye arbeid på ettermiddagstid for personalet.

Personalet i barnehagene har stått på i en vanskelig tid med mangel på personale. De har gått mye overtid og vært svært fleksible og vist vilje til å omstille seg i en lang periode. Mangel på vikarer og stor grad av overtid har gjort arbeidshverdagen utfordrende for personalet. Man har prioritert å holde barnehagen åpen for barna, og det har man klart.

9 Begge barnehagene

9.1.1 Om virksomheten

Ansvarsområdet gjelder tiltak for barnehagebarn og barnegrupper som har behov for generelle tiltak i en avgrensa periode, ofte i forkant av søknad om spesialpedagogisk ressurs etter § 31 (Lov om barnehager)

Kan også gjelde tiltak/tilrettelegging etter § 37 - barn med nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager).

Pr 31.12.22 har barnehagene totalt 42 barn av 99 med anna morsmål enn norsk, og flere barn der en av foreldrene er minoritetsspråklig. Av disse fikk 8 barn høsten 2022 ekstra språktilbud i Klausjorda barnehage, men i Nordskogen ble kun de største barna med mest behov prioritert for ekstra språktilbud. Dette pga stor mangel på ansatte/vikarer og endel fravær/omdisponering av språkressurs.

Ansvarsområdet gir barnehagene rask mulighet for tidlig innsats der man ser behov hos barn eller barnegrupper. Tildeles etter søknad fra barnehagene. Barnehagene samarbeider også tett med både helsestasjonen og PPTjenesten.

Det meste av årlig ramme avsettes til lønn og sosiale utgifter. Behov/tildeling til barnehagene kan variere fra år til år.

9.1.2 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
2 200	Spesielle tiltak barnehage					
	Netto	86 790	125 729	130 729	-43 939	52 930
	Sum	86 790	125 729	130 729	-43 939	52 930

Det er ulikt fra år til år om og hvor mye ressurser barnehagene tildeles til generell styrking.

For 2022 er det tildelt 1 kortsiktig tiltak med 100% ressurs til Klausjorda barnehage i forkant av et enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp til en spesielt krevende barnegruppe. Totalt brukt kr 86 790,-

Resterende midler kr. 43 939,- ses i sammenheng med totale utgifter til barnehagedrift, bidrar til å minimere merforbruk i Klausjorda barnehage.

Tidvis meget vanskelig å iverksette tiltak på grunn av manglende bemanning og kompetanse.

10 Nordskogen skole

10.1.1 Om virksomheten

Nordskogen skole og Båtsfjord skoleskole hadde i 2022 25 elever som gikk ut av grunnskolen og 19 elever som startet i 1 klasse. Ved skolestart hadde en ca 190 elever i grunnskolen. 33,5 årsverk som pedagoger og 9 årsverk som assistent. I 2022 ble det ansatt ny rektor, rekruttert lokalt. I løpet av året ble alle ledende stillinger besatt. Det var få søkere med kvalifikasjoner til ledige lærerstillingene, noe som har ført til at en i skolen har ca 16 % ufaglærte lærere.

Grunnskolen deltar i flere prosjekter, tre nasjonale, Bærekraft 25 samt at vi, på grunn av langvarige svake resultater på indikatorer som læringsmiljø, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Disse resultatene ser vi en klar forbedring i de siste to årene

10.1.2 Måloppnåelse

Resultatene på de nasjonale indikatorene vi måles på viser en tydelig bedring. Vi skårer bedre på de nasjonale føringene, på læringsmiljø og grunnskolepoeng sammenlignet med tidligere år.. Nye PC'er er tatt i bruk, elever har fått sin enhet

10.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
3 000 Drift Nordskogen skole					
Netto	11 433 919	7 855 490	11 562 753	-128 834	10 238 502
3 060 Skolefritidsordningen					
Netto	268 041	91 821	215 821	52 220	189 176
Sum	11 701 960	7 947 311	11 778 574	-76 614	10 427 678

Et lite mindreforbruk på ca 75.000,- er positivt

10.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
3,77%	2,88%	6,55%	4,12%	10,32%

Sykefraværet på Nordskogen skole har hatt en stor økning i 2022, da både i korttidsfravær og langtidsfravær. Det kan være mange årsaker til at det økte, men det er ingen indikasjoner som viser at dette handler om det psykososiale arbeidsmiljøet

11 Båtsfjord skole

11.1.1 Om virksomheten

Båtsfjord skole hadde i 2022 25 elever som gikk ut av grunnskolen og 19 elever som startet i 1 klasse. Ved skolestart hadde en ca 190 elever i grunnskolen. 33,5 årsverk som pedagoger og 9 årsverk som assistent. I 2022 ble det ansatt ny rektor, rekruttert lokalt. I løpet av året ble alle ledende stillinger besatt. Det var få søkere med kvalifikasjoner til ledige lærerstillinger s, noe som har ført til at en i skolen har ca 16 % ufaglærte lærere.

Grunnskolen deltar i flere prosjekter, tre nasjonale, Bærekraft 25 samt at vi, på grunn av langvarige svake resultater på indikatorer som læringsmiljø, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Disse resultatene ser vi en klar forbedring i de siste to årene

11.1.2 Måloppnåelse

Resultatene på de nasjonale indikatorene vi måles på viser en tydelig bedring. Vi skårer bedre på de nasjonale føringene, på læringsmiljø og grunnskolepoeng sammenlignet med tidligere år.

Sykefravær viser også en betydelig nedgang, særlig på Båtsfjord skole.

11.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
3 100 Drift Båtsfjord skole					
Netto	18 442 915	19 167 862	18 222 599	220 316	20 608 647
Sum	18 442 915	19 167 862	18 222 599	220 316	20 608 647

I forhold til regulert budsjett har skolen et merforbruk på ca 220.000,-. Hovedårsak til merforbruk er på lønn, og da på overtidbruk

11.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
2,93%	2,96%	5,9%	3,61%	8,82%

En liten nedgang i fravær i 2022, skyldes i hovedsak at langtidssykefraværet har gått ned. Korttidsfraværet er ganske stabilt i 2022.

12 Kulturskolen

12.1.1 Om virksomheten

Kulturskolen har 3 ansatte i totalt 2 hele stillinger. Tjenesten leverer et variert tilbud til barn og unge i Båtsfjord

12.1.2 Måloppnåelse

Vi klarer ikke å gi et tilfredsstillende tilbud til voksne brukere med den bemanningen og den søkningen som er til kulturskolen. Til barn og unge tilbys det et bredt spekter av tilbud og de aller fleste som vil delta har tilgang til et tilbud

12.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
3 400	Kulturskolen					
	Netto	1 096 054	1 077 415	1 182 415	-86 361	1 017 866
Sum		1 096 054	1 077 415	1 182 415	-86 361	1 017 866

12.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
0%	0%	0%	0%	0%

Ikke sykefravær i 2022!!

13 Kultur

13.1.1 Om virksomheten

Kultur omfatter veldig mye, fra drift av ungdomsklubb, drift av kino, arbeid med skjenkebevilgninger, organisere teaterbesøk, samordne den kulturelle spaserstokkens arbeid og tilbud, samarbeide med scene Finnmark om Den kulturelle skolesekken. Søknader om spillemidler, sikre skuterløyper, jegerprøve og mye mer har inngått under kulturbegrepet.

I hovedsak har enheten blitt driftet av kulturkonsulent, bibliotekar og ungdomskoordinator samt ganske mange personer i deltidsstillinger, samt en del frivillige i arbeid..

En har utvidet tilbudet til barn og unge gjennom ungdomsklubben i perioden

13.1.2 Måloppnåelse

I henhold til de mål som enheten hadde for 2022 har en klart for en stor del å holde budsjett, drifte et godt kulturtilbud innenfor de rammer som er gitt. I 2022 har det vært mindre aktivitet for barn og unge og bidrag til frivillige organisasjoner enn før som følge av mindre aktivitet. Her spiller det nok inn at en under byggeperiode har mindre aktivitet innen enkelte idretter

13.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
4 000	Administrasjon kultur/ fritid					
	Netto	620 090	640 549	665 549	-45 459	733 077
4 010	Kultur- og fritidsaktiviteter					
	Netto	94 870	393 440	393 440	-298 570	278 389
4 040	Drift bibliotek/ boksamling					
	Netto	498 387	520 027	534 027	-35 640	504 863
4 050	Drift Båtsfjord ungdomsklubb					
	Netto	966 194	889 292	921 292	44 902	766 352
4 060	Drift Båtsfjord kino					
	Netto	117 036	107 688	111 688	5 348	113 026
Sum		2 296 578	2 550 996	2 625 996	-329 418	23 957 07

Kultur har som det fremgår i regnskapet totalt sett et mindreforbruk. Mindreforbruket er i hovedsak på kulltur og fritidsaktiviteter, bibliotek og administrasjon. Ungdomsklubben har hatt et lite merforbruk.

13.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
2,17%	0,61%	7,94%	2,97%	10,11%

Når kultur kun har tre personer i stillinger mer enn 50% så vil fravær av en av disse slå ut, ved sykefravær. Høsten 2022 fikk vi et slikt lengre sykefravær som gjør at vi totalt sett har et mye høyere sykefravær enn det var året før.

14 Samordnet

14.1.1 Om virksomheten

Virksomheten har 4 stillinger i 100%. En har lite etterslep, og fyller i hovedsak de oppgavene som er lagt til stillingene gjennom kommunale vedtak og lovpålagte oppgaver. Tjenestene er svært små og dermed sårbare. Kommunestyret har etter, saksfremlegg, vedtatt at PPT skal tre inn i et interkommunalt samarbeid med Midt-Finnmark PPT IKS.

I begge tjenestene har kommunen ansattes med god kompetanse for oppgavene som tilligger tjenestene

14.1.2 Måloppnåelse

PPT og helsestasjonen klarer i 2022 å løse sine oppgaver tilfredsstillende. Det er lite etterslep. En har ikke klart å få tilsatt jordmor. Dette er en lovpålagt oppgave å ha denne tjenesten, men det er svært vanskelig å klare å få tilsatt kompetente folk i en 20% stilling.

14.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
5 000	Administrasjon samordnet hjelpetjeneste					
	Netto	0	0	0	0	346 587
5 010	PP-tjenesten					
	Netto	1 368 978	1 496 149	1 480 149	-111 171	1 552 641
5 020	Helsestasjoner					
	Netto	1 885 223	1 702 828	1 924 828	-39 605	1 696 682
5 060	Andre hjelpetjenester					
	Netto	665 854	886 400	886 400	-220 546	761 214
	Sum	3 920 053	4 085 377	4 291 377	-371 324	4 357 124

Samordnet består av PPT og Helsestasjonen samt andre hjelpetjenester. Mindreforbruk handler om at tjenesten ikke har fått ansatt jordmor, en har også hatt litt mindre kostnader på helsesykepleier på grunn av ulønnede permisjoner og en person som var student i vårhalvåret.

14.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
1,71%	2,22%	11,64%	12,15%	13,36%

Tjenesten samordnet består av helsestasjonen og Båtsfjord PPT. Tjenesten er liten og sårbar derfor vil en eneste som er borte, enten det er sykemeldinger eller andre årsaker, slå veldig kraftig ut.

I 2022 har langtidssykefraværet økt kraftig og i det har vi løst gjennom tilsetting av vikarer både i helsestasjonen og PPT.

Dette er en utvikling som en ser vil vedvare i 2023.

15 nav

15.1.1 Om virksomheten

NAV Båtsfjord består av en kommunal og en statlig del. Den kommunale delen ivaretar følgende oppgaver:

- økonomisk sosialhjelp
- økonomisk veiledning/gjeldsrådgivning/frivillig disponering
- Husbankens bostøtte- og startlånsordning
- flyktningetjeneste
- midlertidig bolig

På kommunal side har NAV Båtsfjord 3 stillingshjemler. 1 stilling som sosialkonsulent, 1 stilling som flyktningkonsulent/sosialkonsulent og 1 stilling som leder. Leder er kommunalt ansatt og det kreves refusjon fra staten for 50 % av lederlønn.

15.1.2 Måloppnåelse

Ved NAV Båtsfjord jobber vi ut fra formålsparagrafen i lov om sosiale tjenester:

"§ 1. *Lovens formål*

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer."

Målsetting for 2022 har som tidligere år vært økt innsats mot ungdommer. Det ble i 2018 innført aktivitetsplikt for alle mottagere av sosialhjelp som er under 30 år. Tett oppfølging og kartlegging av den enkeltes ønsker, interesser og behov for bistand er sentralt i oppfølging av ungdommene våre. Vi stiller krav til egeninnsats for å motta økonomiske ytelser eller nå ønskede mål. Vi ser og behov for mer helhetlig oppfølging av ungdommene - samarbeid med andre instanser som barnevern, helse og psykiatritjenesten for å kunne hjelpe denne gruppen på best mulig måte. I 2020 etablerte vi faste månedlige møtepunkt med kommunal ROP tjeneste. Vi har og to møter i året med helsesykepleier.

Målsettingen for 2022 var lagt ut fra KOSTRA tall/Kommunebarometer hvor det kom frem at i Båtsfjord gikk ungdommer noe lenger på sosialhjelp enn i andre sammenlignbare kommuner. Stønads lengden er i 2022 redusert. Vi ligger bedre an i forhold til størrelsen på utbetalingen. Når det gjelder mottagere over 25 år er andelen som mottar sosialhjelp i Båtsfjord lavere enn landsgjennomsnittet. Vi følger opp våre måltall for stønadsmottagere månedlig gjennom styringsverktøy og ligger i 2022 innenfor de mål vi har satt. I 2022 har antall mottagere av sosialhjelp i kommunen vært stabilt lavt etter en markant nedgang i 2020.

15.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
5 100	Nav - administrasjon					
	Netto	1 227 177	908 342	1 295 342	-68 165	1 498 586
5 101	Økonomisk sosialhjelp					
	Netto	680 772	1 475 965	870 600	-189 828	816 194
5 103	Flyktninger					
	Netto	1 871 676	748 955	2 051 955	-180 279	1 091 805
	Sum	3 779 625	3 133 262	4 217 897	-438 272	3 406 585

5100 - Administrasjon

Mindreforbruk ca 68.000. Ansvarer har et lite merforbruk på lønn. Årsaken til mindreforbruket er at utgifter til lisenser sosiale datasystemer er budsjettert på ansvar 5100, men utgiften er belastet ansvar 5101

5101 - Økonomisk sosialhjelp

Mindreforbruk på ca 189.000,- på økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er vanskelig å budsjettere helt nøyaktig da man aldri vet hvor mange som søker om denne ytelsen eller hvilke beløp de har behov for. I 2022 har trend fra 2020/2021 fortsatt, vi har vi hatt færre som søker sosialhjelp og færre langtidsmottagere av sosialhjelp enn tidligere. Vi tilbyr og mye hjelp med disponering av midler (frivillig disponering) og dette fører til færre saker med store utbetalinger til strøm- og husleierestanser. Vi har i 2022 innvilget en deltagere kvalifiseringsprogram.

5103 - Flyktninger

Mindreforbruk ca 180.000. I 2022 har kommunen på nytt vedtatt bosetting av flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina, kommunen vedtok bosetting av 15 flyktninger. I 2022 har vi bosatt 15 personer - alle flyktninger fra Ukraina. Alle ble bosatt sent på året og refusjonene som ble utbetalt fa iMDI dekket alle bosettingskostnadene. Vi har heller ikke økt bemanningen i kontoret i forbindelse med bosetting.

Totalt sett hadde NAV et mindreforbruk på kr 438.000,- i 2022

15.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
1,65%	0,8%	0%	9,01%	1,65%

NAV Båtsfjord har i hele 2022 hatt lavt sykefravær. Sykefraværet som har vært kan ikke relateres til forhold på arbeidsplassen. Vi har godt arbeidsmiljø og lav turnover.

Det har ikke vært registret avvik i forhold til HMS i 2022

Av 3 kommunalt ansatte fordelt på 3 årsverk er 1 mann og 2 kvinner. Ved ansettelser vurderes alle søkere ut fra utdanning/arbeidserfaring og personlig egnethet - uavhengig av kjønn, rase eller funksjonshemming.

16 Barnevern

16.1.1 Om virksomheten

Tjenesten er organisert i et interkommunalt selskap der Berlevåg er vertskommune. I 2022 har det vært 6 hele stillinger som alle har vært besatt. Fire stillinger, inkludert leder, med kontor i Båtsfjord. En ansatt i en prosjektstilling som tiltakskonsulent.

16.1.2 Måloppnåelse

Ved inngangen til året hadde en stor andel tidsbrudd og avvik. Frem til juni 2022 hadde en på grunn av dette inne ekstern privat konsulenttjeneste for å komme ajour. Det har en oppnådd. I tillegg har det vært behov for konsulenttjeneste da flere av de ansatte var nye i tjenesten.

I 2022 har en hatt veiledning gjennom Bufdirs oppfølgingstjeneste.

16.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
5 200 Barnevern					
Netto	10 655 251	7 592 700	9 980 130	675 121	10 717 771
Sum	10 655 251	7 592 700	9 980 130	675 121	10 717 771

16.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
0%	0%	0%	0%	0%

Sykefraværet fremkommer ikke i årsmeldingen da de ansatte er ansatt i Berlevåg kommune

17 Helse og omsorg

17.1.1 Om virksomheten

Helse- og omsorgstjenesten

Kommunen skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester for å dekke innbyggernes behov. Ved innføring av samhandlingsreformen i 2012 fikk kommunene et større ansvar for brukere med omfattende og komplekse behov for helse- og omsorgsfull hjelp. Dette ansvaret spenner vidt og omfatter brukere med psykiske helseplager, somatisk sykdom, kognitiv svikt og fysiske funksjonsnedsettelse.

Felles for brukerne er at de har behov for tjenester som krever høy kompetanse, i tillegg til at de trenger stabilitet og forutsigbarhet.

Det med å levere bærekraftige tjenester framover vil bli en utfordring for småkommunene, det med å få til gode samarbeider på tvers av kommunegrensen er viktig. Båtsfjord kommune skal på lik linje med øvrige kommuner levere ett forsvarlig tilbud til befolkningen. Det med å levere rett tjeneste til rett tid har vært ett hovedfokus, samt levere tjenester etter behov.

Virksomheten har på lik linje med resten av kommunen vært inne i en prosess der man har sett på organisering av virksomheten. Virksomheten har ca 84 årsverk fordelt på følgende avdelinger.

1. Administrativ ledelse.
2. Institusjon (sykestue, demesavdeling og kjøkken.
3. Hjemmebasert omsorg.
4. Kurative avdeling (leger, fysio, ergoterapeut, lab etc)
- 5 Solbakken (ressurskrevende brukere)

Det har pågått flere prosesser i virksomheten som har vært forankret i bærekraft²⁵, prosessene har som formål å heve kvaliteten for bruker og ta ned ressursbruken. Alle prosesser er forankret i delprosjektet "leva hele livet"

Kurative helsetjenester er organisert som en deltjeneste innen helse- og omsorgstjenesten. Tjenestene har lokaler i Båtsfjord helsesenter. Båtsfjord kommune har i dag 4 kommunelegehjemler med ulike ansettelsesavtaler. 2 leger er kommunalt ansatte og 2 leger er selvstendig næringsdrivende. I tillegg har kommunen i dag 1 LIS 1 lege

Alle legene som har praksis i dag, har pendlerstilling. Legene dekker i tillegg opp behov for legevakt og eller bakvakt i den perioden de har aktiv tjeneste.

Det er også ansatt en kommuneoverlege med oppstart februar 2022

Kommunen har i dag 2 hele kommunale fysioterapistillinger og 1 Ergoterapeut . De som innehar disse stillingene har også ansvar for hverdagsrehabiliteringsprosjektet, Friskliv og koordinering av tjenester.

I tillegg har Båtsfjord 2 privatpraktiserende fysioterapeuter som begge har 75 % driftstilskudd, men ingen kommunale oppgaver.

Tjenesten har også 3,8 stillinger merkantilt. Dette gjelder lab tjeneste, helsesekretærer og leder.

Resepsjonen har hatt en del utfordringer med ekstra trykk på telefoner og henvendelser både i forbindelse med covid vaksinerings og TISK arbeide, I tillegg har det vært behov for vikarbruk der man har måttet buke tid på opplæring.

Kommuneoverlegen har oppdatert styringsdokumenter for kommunen i denne perioden og jobbet med en prosess som skal sikre framtidig legedekning. Det tverrfaglige samarbeidet er viktig for at kommunen skal kunne levere gode tjenester også i framtiden. Legetjenesten er en viktig faktor for å skape trygghet og kunnskap i organisasjon.

Fått økt kompetansen på avdeling Fjellheimen med å ansette en sykepleier. i tillegg har en fått ansatt i alle ledige stillinger ved avdelingen. 6 av 12 pleiere jobber annen hver helg. Har klart og holde stabilt personale.

På avdeling sykestue er det fortsatt mange mangler i turnus som gjør driften dyrere. I tillegg hatt stort sykefravær på slutten av året.

Sykehjemsavdelingene jobber med Prosjekt " Korsen står det til" av Helse Nord

Et prosjekt om Smittevern og antibiotika bruk hos pasienter. Prosjektet gir opplæring i forskjellige prosedyrer, sjekker våre egne smittevernrutiner og ser på om det brukes riktig antibiotika.

Prosjekt bærekraft -Det jobbes med flere prosjekter innen sykehjem, på tvers av andre avdelinger.

Oppstart av utarbeidelse av Års hjul for avdelingene, for å sikre at oppgavene blir utført.

Hjemmebaserte tjenester

Tjenesten består av hjemmesykepleie, alderspensjonatet, matombringing, praktisk bistand, trygghetsalarm og personlig assistanse i hjemmet.

Viktige hendelser i 2022:

- Kartleggingsteam opprettet x2 20% sykepleierstillinger
- Tilsyn av farmasøyt i mai 22
- Leve hele livet reformen jobbes med i prosjektet "bærekraft 2025"
- Multidoser på en stor andel av brukerne som har frigjort tid og ressurser

Utfordringer i 2022:

- Mangel på avdelingsleder
- Høyt langtidsfravær
- Covid-19
- Stor økning i antall brukere i hjemmesykepleien
- Manglet sommervikarer og dermed fikk vi store utgifter på vikarbyrå
- Rekruttering er utfordrende
- Bruk av overtid knyttet til sykemeldinger

Solbakken er i en prosess som skal lukke avviket fra statsforvalter, denne prosessen har skapt en del usikkerhet i virksomheten. Det er naturlig at denne type prosesser er skaper utsikkerhet blant arbeidstagerne, her kan sikker arbeidsgiver bli bedre både på informasjon og prosess i forhold til kapittel 16 i AML.

For at tjenesten framover skal kunne levere tjenester må måten det leveres tjenester på endres, det med mobilisering av samfunnet for øvrig er en av faktorene for at kommunen skal kunne levere tjenester i tråd med demografiutvikling. Det må legges til rette med sentrumsnære boliger slik at eldre kan bo lengst mulig hjemme, det med å ha nærhet til alle service tilbud i gangavstand vil være med å bidra på en god måte.

17.1.2 Måloppnåelse

Kurative tjenester:

Kurative tjeneste leverer innenfor gjeldende sentrale krav til tjeneste.

Vi har ikke klart å nå målet om at legene skal ta i bruk digitale løsninger som lyd/bilde. Det kan bestilles elektroniske resepter og sendes elektroniske meldinger til resepsjonen og legene har tatt oftere i bruk telefonkonsultasjoner.

I 2022 har vi hatt farmasøytisk tilsyn og alle helsesekretærene har gjennomført kurs i legemiddellære.

Bærekraft 2025 er flere medarbeidere i avdelingen knyttet opp mot delprosjekt for Leve hele livet.

Institusjon:

Gjennomført Grunnkurs i legemiddellære for ansatte. Opplæringen er gyldig til år 2027.

Gjennomført 2 AHLR kurs for leger og Sykepleiere

Gjennomført opplæring i Basale Smittevernsrutiner.

Jobbes aktivt med å ta imot Utskrivningsklare pasienter. Kun fått 3 døgn med betalingskrav. Blitt god på samarbeid på tvers av avdelingen or å klare dette.

Åpen Omsorg:

- Ansatte har fått ID-kort med bilde
- To nye biler med kommunelogo
- Smartmed innført (dokumentasjon/ journalføring via mobil)
- Vedtak justert etter behov
- Økning i antall støttekontakter

Solbakken Bofellesskap

Man kom ikke i mål med å lukke avviket for Solbakken bofellesskap i egne regi, derav ble det iverksatt en prosess med virksomhetsoverdragelse.

17.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
6 000	Administrasjon fellestjenester helsesenter					
	Netto	6 372 035	2 325 113	3 127 113	3 244 922	5 222 427
6 012	Bygg: Helsesenter					
	Netto	0	0	0	0	3 212
6 601	PU-boliger					
	Netto	19 477 015	10 133 247	20 253 763	-776 748	18 902 329
6 600	Drift åpen omsorg					
	Netto	13 727 208	12 984 127	13 589 776	137 432	13 586 837

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
6 030 Drift kjøkken helsesenter					
Netto	2 853 097	2 787 863	2 888 863	-35 766	2 883 573
6 300 Drift Båtsfjord sykestue					
Netto	11 449 130	10 856 177	11 461 722	-12 592	10 986 645
6 310 Demensavdeling Fjellheimen					
Netto	7 300 976	6 254 051	7 323 234	-22 258	6 423 444
6 010 Kurative helsetjenester					
Netto	16 639 408	12 755 216	13 133 216	3 506 192	15 389 982
6 100 Rus og psykiatritjenesten					
Netto	942 777	1 889 694	1 913 694	-970 917	0
Sum	78 761 635	59 985 488	73 691 381	5 070 254	73 398 449

Helse og Omsorg har ett merforbruk på ca 5 millioner i 2022 i forhold til regulert budsjett.

6000: Administrasjon

Administrasjon har ett merforbruk på kr 3,244 mill, mye av kostnadene er knytt opp mot juridisk bistand og konsulent hjelp samt en mindreinntekter.

6010:Kurativ:

Regnskapet viser at kurative tjenester har et overforbruk i 2022. Det meste av overforbruket kan tilskrives utgifter til vikarlege, da en av våre fastleger har vært i pappapermisjon og avvikling av ferier ble det besluttet å leie inn vikarlege med 100 % tilstedeværelse fra mai 2022 og ut året for å få tilstedeværelses planen til å gå opp. Mindre Helfo refusjoner enn budsjettet med og ekstra utgifter i forbindelse med beredskap og TISK arbeide under pandemien.

Kurative tjenester har god budsjett disiplin som sikrer gode prosesser rundt utgifter og inntekter. Dette gjelder i alle nivå innenfor tjenesten.

6600:Åpen Omsorg:

Mindre inntekter da det har vært kontinuerlig ledige leiligheter på alderspensjonatet.

HOS- leder har hatt budsjettansvaret fra mai 22 og ut året i mangel av avd.leder.

Nye Ressurser

Det har gjennom vedtak blitt opprettet BPA stilling i enheten 1 årsverk

6300, 6310, 6030 institusjonstjenester

Hatt ledig kapasitet på avdeling Fjellheimen ikke fullt belegg hele året. Noe tapte inntekter.

Sykestua høyere fravær enn forventet. Mye overtidsbruk for å opprettholde kompetansen.

6601 Solbakken

Lønnskostnader knytt til innleie av byrå, dette har vert omfattende brukt da sykefravær hos egne ansatte i tillegg dekkes av vikarbyrået. Fikk tilført ca 10 millioner gjennom budsjettregulering, merinntekter i forhold til budsjett regulering ca 5 mill.

17.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
3,14%	2,55%	7,9%	9,84%	11,04%

Vi har en svak nedgang på totalfraværet, korttid har økt noe og lang tid har en markant nedgang for hele virksomheten.

Kurativ virksomhet

Kurative tjenester har hatt et relativt lavt sykefravær i forhold til resten av helsetjenesten. Noe høyere korttidsfravær i februar grunnet covid og under influensasasesong.. Fraværsårsaken er kjent og nødvendig oppfølging er gjennomført.

Kjønnsfordelingen er i balanse for Kurativt.

Ingen HMS avvik er registrert.

Institusjon med kjøkken.

Hatt noe mer langtidsfravær i 2022. Jobbet kontinuerlig med sykefravær, og hatt dialogmøter med nav for å se på muligheter. Jobbet mot mål i helse og omsorgsplan om å få ansatt/utdannet aktivtør.

Langtidsfravær har vært utfordrende da arbeidstakere ikke har kunnet komme tilbake til sitt arbeid. Noe arbeidskraft har vært enkelt å erstatte mens sykepleierstillingene er vanskeligere.. Har derfor brukt sykepleieren på fjellheimen for å dekke opp vakter på sykestua.

Hatt mye fravær i desember, da flere 100% stillinger som måtte ha operasjoner for så å komme tilbake i jobb. Disse tar noe tid.

Også hatt fraværs samtaler med ansatte som har en del egenmeldinger. Bruker verktøy som Visma ressursstyring for å ha oversikt når en slik samtale er nødvendig. Ser virkning av å gjennomføre oppfølgingen.

Åpen Omsorg

Høyere korttidsfravær skyldes covid-19 (isolasjon på x3 dager) hvor flere ansatte på avd ble smittet i februar 22.

Langtidsfraværet stabilt høyt. Ikke arbeidsrelatert

Solbakken

Solbakken har hatt ett høyt sykefravær gjennom hele året, historisk sett har dette også vært høyt. Det med sikkerhet rundt egen arbeidssituasjon er viktig for egenhelsen til den enkelte ansatte.

18 Teknisk

18.1.1 Om virksomheten

MUNT -- Miljø, utvikling, næring og teknikk

Sektoren ble til gjennom vedtak PS 19/21 da Båtsfjord kommune gikk fra en to-nivå til en tre-nivå kommune.

De menneskelige ressursene er totalt 20 ansatte.
Brannvesen består av 16 deltidsansatte.

Rammeområdet omfatter:

- Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale bygg
- Kommunens oppgaver etter forurensningslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker.
- Byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Beredskap knyttet til brann, vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing.
- Byggesak, oppmåling og forvaltning av geodata, eierseksjonering og matrikkel, naturforvaltning.
- Brann- og redningstjeneste og forebygging.
- Natur, miljø, rekreasjonsarealer og friluftsliv
- Anskaffelser

Tjenesten er tverrsektoriell og allsidig med svært mange ansvarsområder:

- Forvalte og videreutvikle kommunalteknisk infrastruktur som omfatter mange ulike tjenester og service til alle innbyggere og næringsliv.
- Ivareta kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven. Tjenesten har også ansvar for kommuneplanens arealdel, og ivaretar rollen som samfunnsaktør i stedsutvikling.
- Sikre en effektiv beredskap og god samfunnsikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkessituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.


Sektoren har i tillegg ansvar for den overordnede koordinering av beredskapen i Båtsfjord kommune.




Sektorens totalbudsjett er på rundt kr 35 000 000,-

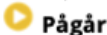


18.1.2 Måloppnåelse

- En ny, moderne og forbedret funksjonell kommunal hjemmeside som ivaretar lovkrav. Siden er fortsatt under arbeid, men er et betydelig løft for hvor kommunen ønsker å være i fremtiden.



- Ny veikost ble kjøpt inn og er tatt i bruk.
- PS. 37/2022 Barnehageplass til alle med behov i Båtsfjord. Ombyggingsprosjektet ble gjennomført iht. plan.

Sak	Vedtak	Status
PS 78/2022 22/551 Trafikksikkerhetsplan 2023-2026	Kommunestyret vedtar at Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord 2023-2026 legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Båtsfjord kommune. Midler til tiltak i handlingsplanen søkes innarbeidet som investerings tiltak i 2023 og i økonomiplanen for 2024-2026. Endelig investeringsbeslutning vedtas politisk i budsjettprosessen	Utfylling av <u>prosjektark</u> påbegynt. 
Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
PS 83/2022 22/774 Kartlegging og vurdering av brøytetjenesten	På bakgrunn av argumentasjon i kartleggingen og vurdering av brøytetjenesten anbefales det at <u>Rådmannen</u> starter med å innhente tilbud på tjenesten gjennom en anbudsprosess. Dette for å sikre et bedre og mer konkret vurderingsgrunnlag før endelig beslutning. Videre bør <u>Rådmannen</u> : <ul style="list-style-type: none"> • Hente erfaringer fra andre kommuner i Finnmark som har konkurranseutsatt brøytetjenesten og/eller kommuner som vurderer det. • Hente erfaringstall fra sammenlignbare kommuner. • I samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte lage en plan, herunder; en beskrivelse om omorganisering, effektivisering av driften og samorganisering på tvers av kommunale foretak/etater. <u>Rådmannen</u> rapporterer fremdrift i utvalgsmøtene i teknisk. Endelig forslag til beslutning skal legges fram til kommunestyret sommeren 2023	Espen Nystad Dialog med andre kommuner i gang. Grunnet manglende ressurser tar arbeidet noe lengre tid enn planlagt. Forventer fortsatt levering iht. bestilling 
Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
PS 38/2021 21/641 Kjøp av nye <u>biler</u> - Teknisk etat	Det kjøpes inn 2 <u>stk</u> varebiler med en kostnadsramme på kr. 1.mill. - inklusiv ladestasjon, vinterdekk og slepekrok til teknisk avdeling. I tillegg kjøpes det inn en El-bil med en kostnadsramme inntil kr. <u>400.000,-</u> til Helse - og omsorg.	Tove <u>Gotvassli</u>  Leverandørene klarer ikke levere biler. Vi ser etter alternativer for å komme i mål.
Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2020/292 Dam Hamnevatn		Espen Nystad Gjenstående arbeid til våren: <ul style="list-style-type: none"> • Oppsett av fundament og grillhytte (hytta er levert). • Gruse oppstillingsplassen • Sluttrapport








Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
PS 40/2021 21/675 21/581	Havnegata Oversikten er ikke komplett.	MUNT Gjenstår blant annet sluttdokumentasjon, overtakelse av prosjektet og sluttrapport. Er bestilt statusrapport fra prosjektleder. 
Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<u>VA-Klausjorda</u>		Kjetil Kristiansen Prosjektet er overtatt 12.12.22. Gjenstår sluttrapport.
Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
PS 88/2022 22/85 Vedtak Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026	Administrasjonen gis fullmakt til å disponere midlene etter eget ønske. Teknisk styre ønsker dog at følgende skal prioriteres: - Forskjønning av sentrum, herunder fjerning av ugress og håndtering av søppel, - Beplantning, - Utsetting av flere benker, - Ung jobb Midlene skal ikke brukes til ordinære driftsoppgaver som f.eks. vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg. Teknisk styre ønsker en tilbakemelding på neste utvalgsmøte om hvordan administrasjonen planlegger å bruke midlene. 2023: kr 300 000,-	Espen Nystad Avklaring med teknisk styre gjennomført 09.02.23. Planleggingsarbeidet starter opp i starten av april. 
Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
PS 88/2022	4013 – Kunstgressbane på <u>Foma</u> iht. Kst 29.06.22 (fsk) 2023: kr 8 750 000,- 2024: kr 10 000 000,-	Denne står på vent fram til vedtak reguleringsplan <u>FOMA</u> . – Se oversikt planarbeid for status.
Sak	Vedtak	Status
20/90 21/464	8118 – Nytt skolebygg iht kst 29.06.22 2023: kr 166 250 000,-	Referat fra styringsgruppen arkiveres på 20/90 og er tilgjengelig fra nettsiden. Bygget skal per dags dato leveres iht. frist. 
Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
PS 88/2022 23/122	8502 – Fiskeværvegen – sanering kummer 2023: kr 400 000,-	Espen Nystad Møte med konsulent Aquapartner gjennomført 24.02.23. Før oppstart av prosjektet må vi gjøre konkurranse på rammeavtale graving i Båtsfjord.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
PS 88/2022 23/120	8502 – Investering vann og avløp – SD-anlegg 2023: kr 3 770 000,-	Espen Nystad Oppstartsmøte gjennomført. 24.02.23 Aquadpartner utarbeider konkurransepapirer basert på budsjett rapport fra Norconsult 
PS 88/2022 23/121	8502 – <u>Reservevannsløsning</u> 2023: kr 500 000,- 2024: kr 1 000 000,-	Espen Nystad Oppstartsmøte gjennomført. 24.02.23 Ligger delvis på vent fram til i SD-anlegget har framdrift. 
PS 18/2021 Innholdet i disse tre punktene skal vedtas av kommunestyret på budsjettmøtet i desember 2021. På samme møte skal administrasjonen også legge frem en plan for kommunestyret for hvordan man ser for seg å avhende bygningsmassen som vil være overflødig etter samlokaliseringen.	På grunn av manglende administrative ressurser ikke blitt prioritert før nå. Takst av «sykestua» bestilt. Er i gang med å få etablert meger/advokat for å gjennomføre salg av sykestua. Skansen: her jobbes det med en plan/innstilling. Estimert er at det er klart nærmere juni. 
23/173	8134 – Nye omsorgsboliger <u>2023: kr 1 000 000,-</u>	Utllyser konkurranse på forprosjekt ila mars. Avtale om konkurransegjennomføring signert med FinnUt. Oppstartsmøte i uke 12.

KOMMUNEDELPLAN

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og Ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
PS 11/2021 21/100 Kommuneplanens arealdel	Revisjon 2021-04-22	MUNT Tana, ubesatt stilling	 Planprogrammet har vært på høring. Mangler en person etter Bjarne (svært erfaren), den andre er i 50%-permisjon pga utdanning.
PS xx/xxxx xx/xxx Kystzoneplan	Revisjon		 Arbeidet koordineres via fylkeskommunen som er prosjektleder for planarbeidet.

REGULERINGSPLAN

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og Ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
PS 17/21 20/158 Detaljregulering av akvakulturanlegg for Syltefjorden Planid: 2018003	NY 2021-06-24	MUNT Bjarne Mjelde (sluttet)	 Pågår Reguleringsarbeidet er i gang. Statsforvalteren stadfestet kommunens vedtak på avslag klage. Arbeidet ser ut til å ha stoppet opp og det må kartlegges videre framdrift.
PS xx/xx xx/xxx Detaljregulering for Storholmen		Båtsfjord Havn Morten Albertsen	 Pågår Arbeidet er godt i gang. Det gjenstår en revidering av grunnlaget med eventuell korrigerende for planen sendes til kommunen for behandling.
PS 16/22 20/731 Detaljregulering for Nordfjord		MUNT Bjarne Mjelde (sluttet)	 Avsluttet Vedtatt i KST 07.04.22
PS xx/xx xx/xxx Hytteområde Adamsdalen			 Ikke påbegynt Arbeidet er ikke startet.
PS xx/xx 21/422 Detaljregulering FOMA		MUNT Espen Nystad	 Pågår Saken har vært på høring siden 19. september. Innsigelsene fra Statsforvalteren er trukket og arbeidet kan fortsette. Skal til 2. gangsbehandling 30. mars.
PS xx/xx 22/737 Detaljregulering for Båtsfjord Barnehage	NY 2022-11-22 2023-12-14	MUNT Espen Nystad	 Pågår Innspill på oppstartsvarsel bearbeides.
PS xx/xx 22/737 Detaljregulering for Båtsfjord skole/oppvekstsenter	NY 2022-11-22 2023-06-15	MUNT Espen Nystad	 Pågår Innspill på oppstartsvarsel bearbeides.

18.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
8 000	Administrasjon teknisk					
	Netto	2 592 630	3 489 134	3 142 045	-549 415	2 444 122
8 001	Tomter					
	Netto	-292 861	-300 000	-300 000	7 139	-292 862
8 100	Vedlikeholds-personell					
	Netto	3 281 986	4 024 844	3 621 844	-339 858	4 391 608
8 101	Drift - øfas					
	Netto	0	19 869	0	0	106 316
8 102	Drift Basseng					
	Netto	546 206	612 975	627 975	-81 769	609 540
8 111	Bygg: Bibliotekbygg					
	Netto	297 981	281 413	281 413	16 568	289 423
8 112	Bygg Nordskogen barnehage					
	Netto	204 575	173 450	173 450	31 125	179 831
8 113	Bygg Klausjorda barnehage					
	Netto	144 068	163 590	163 590	-19 522	281 763
8 114	Bygg: Skansen					
	Netto	524 600	506 790	506 790	17 810	415 336
8 115	Bygg: Idrettshall					
	Netto	625 883	642 011	642 011	-16 128	525 087
8 116	Bygg PU-bolig					
	Netto	482 302	350 000	350 000	132 302	357 249
8 117	Bygg Nordskogen skole					
	Netto	558 557	520 780	770 780	-212 223	506 987
8 118	Bygg Båtsfjord skole					
	Netto	2 473 460	1 157 850	1 157 850	1 315 610	1 122 762
8 119	Bygg Båtsfjord Helsesenter					
	Netto	1 791 148	1 880 154	1 880 154	-89 006	2 199 251
8 120	Bygg: Shell					
	Netto	121 574	137 219	137 219	-15 645	126 255
8 124	Bygg: Prestebolig					
	Netto	34 383	-35 833	-35 833	70 216	22 700
8 125	Bygg: Rådhuset					
	Netto	607 020	546 035	546 035	60 985	486 083
8 127	Bygg: Andre bygg					
	Netto	8 985	0	0	8 985	-6 754

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
8 128	Bygg: Hestehall					
	Netto	78 912	63 710	63 710	15 202	69 781
8 129	Bygg: Hamningberg/ Syltefjord					
	Netto	131 415	90 400	90 400	41 015	127 659
8 200	Vei og gatelys					
	Netto	1 148 625	1 199 296	1 199 296	-50 671	1 200 395
8 202	Vegen til Syltefjord					
	Netto	17 092	0	0	17 092	166 586
8 204	Trafikksikkerhet					
	Netto	0	50 000	50 000	-50 000	0
8 205	Vegen til Ordo					
	Netto	91 000	0	91 000	0	150 000
8 207	Vegen til Adamsdalen					
	Netto	48 000	0	48 000	0	150 000
8 410	Sivilt beredskap					
	Netto	235 801	171 121	174 121	61 680	205 449
8 520	Renovasjon					
	Netto	-71 774	322 000	322 000	-393 774	-153 730
8 600	Utearealer, park og anlegg					
	Netto	310 779	265 100	365 100	-54 321	355 807
8 700	Drift bil- og maskinpark					
	Netto	1 319 030	738 521	738 521	580 509	1 088 730
8 300	Renholdsteam					
	Netto	4 779 806	5 151 122	5 328 122	-548 316	5 009 246
8 500	Vann					
	Netto	-5 611 660	-4 281 819	-4 242 819	-1 368 841	-5 820 799
8 510	Avløp					
	Netto	-3 531 555	-3 650 451	-3 595 451	63 896	-1 722 988
8 400	Brannvesen					
	Netto	3 502 805	3 380 183	3 453 183	49 622	3 149 781
8 405	Feiing					
	Netto	-577 534	-334 977	-319 977	-257 557	-66 217
8 122	Bygg Båtsfjord barnehage					
	Netto	2 139	0	0	2 139	0
	Sum	15 875 376	17 334 487	17 430 529	-1 555 153	17 674 397

Årsresultat 2022

Vi har et mindreforbruk på kr 1,5 millioner,-.

I hovedsak er dette ubrukte lønnsmidler, refusjoner ved sykemeldinger.

Dette regnskapet inkluderer selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing, noe som gjør det vanskelig å lese det faktiske resultatet.

Årsresultat selvkost: mindreforbruk 1 956 276,-

Dette beløpet dekker finanskostnader vedr. selvkostområdene og resterende overføres til selvkostfondene på respektive ansvarene.

Årsresultat MUNT: merforbruk 401.121,-

Forsikringssaken med Båtsfjord skole er ikke avklart, her er kravet fra kommunen kr 848 612,79.

Slik at det reelle mindreforbruket er ca 400 000,-

Presteboligen koster mer enn inntektene. MUNT vil foreslå å selge boligen til boligselskapet. Drift og maskiner har en budsjettoverskridelse på nærmere kr 600 000,-, dette er kjent gjennom de månedlige rapporteringene i 2022. Løsningen på dette er å investere i ny maskin slik at sektoren får ned reparasjonskostnadene.

18.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2022	Korttidsfravær 2021	Langtidsfravær 2022	Langtidsfravær 2021	Sum fravær 2022
2,3%	2,49%	10,5%	7,39%	12,79%

Sykefravær

Korttidsfraværet er marginalt ned i 2022, mens langtidsfraværet (over 16 dager) er opp.

Sektoren har svært få ansatte noe som medfører at ved én langtidsykemelding vil utslaget i prosent være høyt, noe som er tilfellet her.

Alle sykemeldte følges opp jr. kommunens oppfølgingsplan.

I 2023 skal sektoren gjennomføre kartlegging av arbeidsplassen med mulig arbeidsplassvurdering hvis nødvendig. Dette arbeidet har allerede startet hos renholdsarbeiderne hvor det også har vært gjennomført ergonomikurs.

Tiltak for å bedre nærværet

Et systematisk arbeid med HMS og regelmessige/hyppige gjennomgåelser med verneombudene har gitt gode

Det har i 2022 ikke vært noe systematisk arbeid med HMS, men sektoren har vært opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø er det mest effektive for å bedre arbeidsnærværet og det er ønskelig fra kommunalleder at dette arbeidet får et fokus i hele kommunen.

HMS

Det er ikke registrert HMS-avvik på sektoren i perioden som har satt menneskeliv i fare.

Det har vært én personskade i 2022, årsaken til dette var manglende beskyttelse rundt smøregraven på Shell, dette avviket ble umiddelbart lukket.

Internkontroll

For å sikre at internkontroll og kvalitetsarbeid gjennomføres i enhetene er det viktig med en god informasjonsflyt av forventninger i alle ledd, i hele linjen.

På grunn av manglende lederskap i sektoren har dette arbeidet blitt neglisjert. I 2023 skal sektoren sette fokus på HMS-arbeid, arbeidet er allerede i gang hvor det nå endelig er verneombud på plass.

I faste møter skal tas innkomne hendelser opp, og disse følges systematisk opp.

- Opplæringsplaner og rutiner for bruk av verktøy og utstyr
- HMS-arbeid

ROS-analyser og vernerunder skal prioriteres gjennomført.

19 Finanser

19.1.1 Økonomi

Bevilgninger pr. ansvar 2022 årsmelding

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
9 000	Frie inntekter					
	Netto	0	0	0	0	669
9 200	Renter, avdrag og utbytte					
	Netto	-121 625	-120 000	-120 000	-1 625	-462 709
9 250	Utlån					
	Netto	200 000	0	200 000	0	0
9 400	Fond					
	Netto	0	0	0	0	112 500
	Sum	156 750	-240 000	160 000	-3 250	-699 080

Ansvar 9000 - Frie inntekter: Merinntekt kr. 0,5 mill. Kommunen fikk 1,5 millioner mindre i skatteinntekter enn budsjettet, men fikk kompensert med høyere inntektsutjevning enn budsjettet, kr. 1,7 millioner. Mottok kr. 170.000,- mer fra Havbruksfondet enn budsjett og kr. 100.000,- mer i eiendomsskatt.

Ansvar 9200 - Renter, avdrag og utbytte: Merforbruk på kr. 840.000,- kommer av noe høyere kostnader både på renter og avdrag på lån men også høyere renteinntekter enn budsjettet.

Ansvar 9300 - Overføring til investeringsregnskapet: Pga merforbruk var vi nødt til å foreta strykninger, det ble valgt å stryke overføringer til investeringer med kr. 579.644,- for å komme i balanse.

Ansvar 9400 - Fond: Avviket skyldes at pga merforbruk måtte det foretas strykninger og det ble strøket kr. 116.889,- i avsetning til disposisjonsfond.