Båtsfjord kommune

Årsberetning 2025

Foto: Gøran Nilsen

FISKERIHOVEDSTADEN

Båtsfjord

Innholdsfortegnelse

1 Båtsfjord 4
1.1 Rådmannens innledning 4
1.1.1 Politisk organisering 5
1.1.2 Administrativ organisering 6
1.1.3 Økonomi 6
1.1.4 Måloppnåelse 6
1.1.5 Utvikling 9
1.1.6 Betryggende kontroll og etisk standard 9
1.1.7 Likestilling og diskriminering 10
1.1.8 Befolkningsutvikling 12
1.1.9 Næringsutvikling 13
1.1.10 Helse, miljø og sikkerhet 14
1.2 Økonomiske nøkkeltall 15
1.2.1 Driftsregnskapet 15
1.2.2 Investeringsregnskapet 19
1.2.3 Balanseregnskapet 22
2 Sentraladministrasjon (1) 28
2.1 Virksomhetene 28
2.1.1 Om virksomheten 28
2.1.2 Måloppnåelse 28
2.1.3 Økonomi 30
2.1.4 Helse, miljø og sikkerhet 31
3 Oppvekst og kultur (2) 32
3.1 Virksomhetene 32
3.1.1 Om virksomheten 32
3.1.2 Måloppnåelse 33
3.1.3 Økonomi 35
3.1.4 Helse, miljø og sikkerhet 37
4 Helse og velferd (3) 38
4.1 Virksomhetene 38
4.1.1 Om virksomheten 38
4.1.2 Måloppnåelse 39
4.1.3 Økonomi 41
4.1.4 Helse, miljø og sikkerhet 44
5 MUNT (miljø, utvikling, næring og teknikk) (4) 45
5.1 Virksomhetene 46

5.1.1 Om virksomheten ... *46*
5.1.2 Måloppnåelse ... *47*
5.1.3 Økonomi ... *48*
5.1.4 Helse, miljø og sikkerhet ... *50*
6 Finans (9) ... **51**
6.1 Virksomhetene ... 51
6.1.1 Økonomi ... *51*

1 Båtsfjord

1.1 Rådmannens innledning

2025 har vært et krevende år for Båtsfjord kommune. Året har vært preget av økonomiske utfordringer, behov for omstilling og endringer i administrativ ledelse. Dette har påvirket både kontinuitet, utviklingsarbeid og organisasjonens samlede kapasitet.

Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det ikke er grunnlag for å videreføre drift og ambisjonsnivå uten enda tydeligere prioriteringer. Årsresultatet for 2025 er negativt, men det er samtidig viktig å understreke at resultatet viser en klar forbedring sammenlignet med 2024. Det er positivt, men ikke tilstrekkelig i seg selv. Kommunen har fortsatt et begrenset økonomisk handlingsrom, og det er nødvendig å fortsette arbeidet målrettet for å oppnå bedre balanse mellom oppgaver, ressursbruk og økonomiske rammer. Kapasitet og forventningsavklaring blir viktige stikkord.

Skifte av kommunedirektører i løpet av året har også satt sitt preg på organisasjonen. Endringer i administrativ toppledelse vil naturlig nok påvirke kontinuitet og fremdrift, og i en allerede krevende situasjon har dette gjort det enda viktigere å sikre tydelig styring, felles retning og systematisk oppfølging i hele organisasjonen.

Samtidig har ansatte og ledere lagt ned en betydelig innsats for å opprettholde tjenestetilbudet og håndtere en krevende driftssituasjon. Det er god grunn til å anerkjenne det arbeidet som er gjort gjennom året. Årsberetningen viser likevel at kommunen fortsatt står overfor utfordringer som ikke kan løses gjennom løpende drift alene.

Den kommende økonomiplanen blir derfor særlig viktig. Økonomiplanen må være et reelt verktøy for prioritering og omstilling, og den må legge grunnlag for en mer bærekraftig utvikling i årene framover. Det vil kreve politiske avklaringer, administrativ gjennomføringsevne og vilje til å gjøre nødvendige valg.

Kommunedirektørens vurdering er at 2025 har synliggjort et tydelig behov for sterkere økonomisk styring, klarere prioriteringer og fortsatt arbeid med å utvikle en robust organisasjon. Båtsfjord kommune står foran krevende beslutninger, men også nødvendige beslutninger dersom kommunen skal sikre økonomisk bærekraft og et forsvarlig tjenestetilbud over tid.

Båtsfjord 31.03.2026

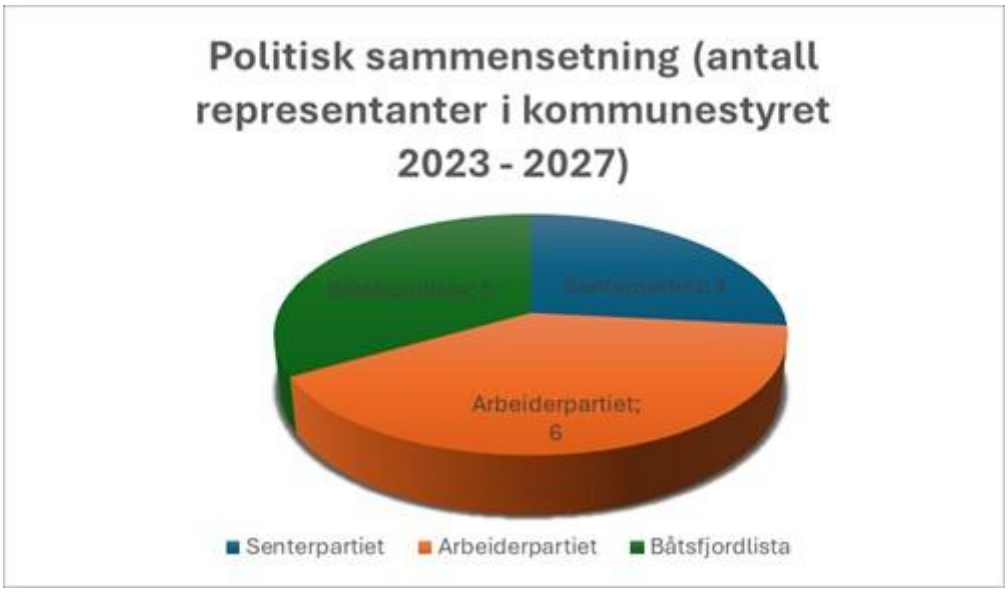
Tom Nøvik

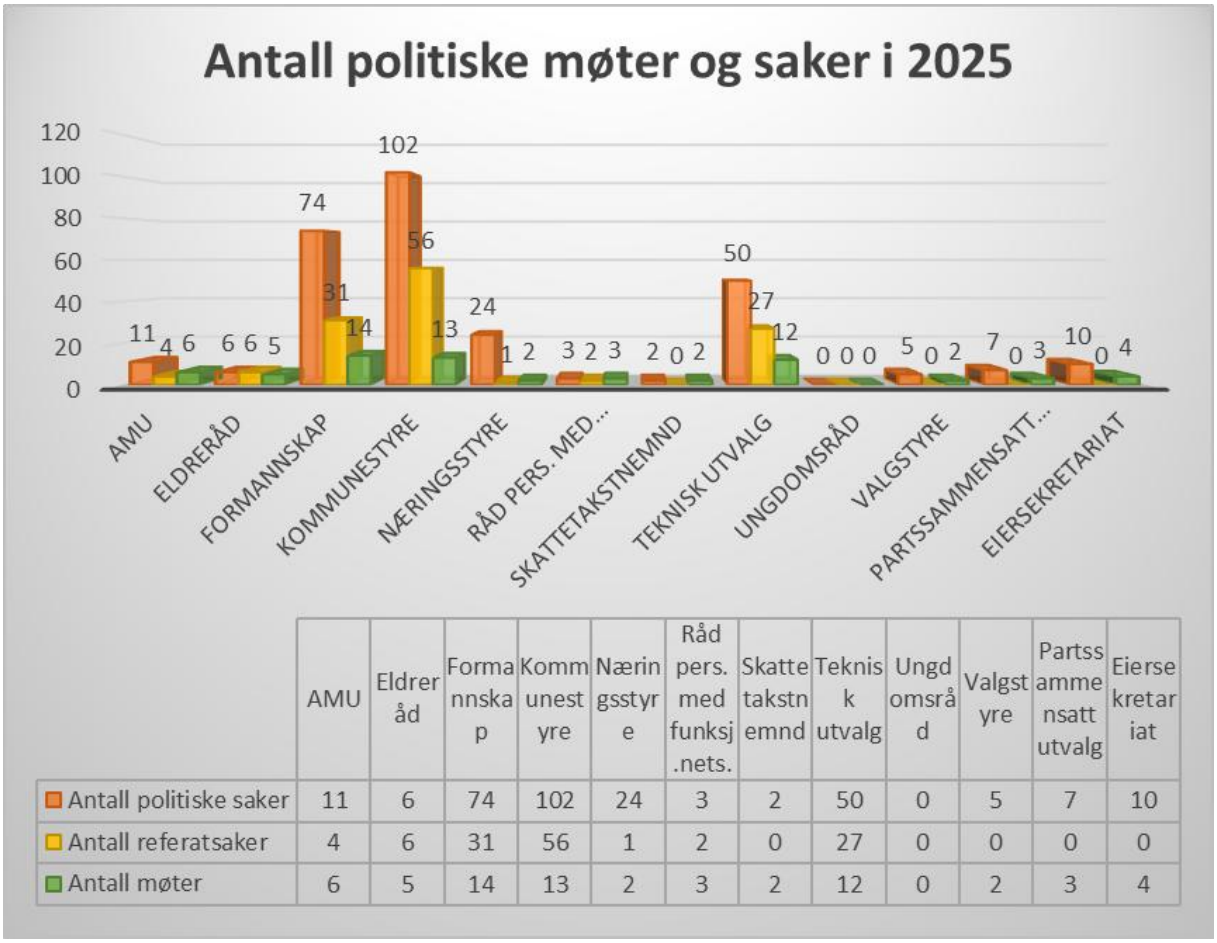
Kommunedirektør

1.1.1 Politisk organisering

Båtsfjord kommune er organisert med 15 kommunestyrerepresentanter, der 5 sitter i formannskapet. Vi har også ett hovedutvalg, teknisk utvalg.

I 2025 har den politiske sammensetningen sett slik ut:





	AMU	Eldrerråd	Formannskap	Kommunestyre	Næringsstyre	Råd pers. med funksj.nets.	Skattetakstnemnd	Teknisk utvalg	Ungdomsråd	Valgstyre	Partssammensatt utvalg	Eierseksretariat
Antall politiske saker	11	6	74	102	24	3	2	50	0	5	7	10
Antall referatsaker	4	6	31	56	1	2	0	27	0	0	0	0
Antall møter	6	5	14	13	2	3	2	12	0	2	3	4

Det har i perioden vært gjennomført dialogkonferanse med kommunestyre, hovedutvalg, havnestyre, administrasjon og Htv/Hvo. Arrangert to budsjett/arbeidsmøter med Formannskapet og en budsjettkonferanse med Kommunestyret, samt fremlegg av kommune direktørens forslag til budsjett og økonomiplan.

1.1.2 Administrativ organisering

I 2021 ble det vedtatt ny administrativ organisering fra to til tre nivå. Dette ble gjennomført i 2022 og 2023.

I budsjettet for 2025 ble det i kommunestyret vedtatt å omorganisere fra 3 nivå til 2 nivå administrativt. Innsparingen skulle fordeles på ansvar 1210,1230,6010 og 8000. Dette kunne omreguleres når den nye strukturen var på plass, tidligst mulig i 2025. Saken er under behandling og følger videre inn i 2026.

Det ble også vedtatt reduksjon i kommune psykolog stillingen og søke samarbeid med andre i Vestre Varanger eller helseinstitusjoner.

1.1.3 Økonomi

Kommunen er i en utfordrende økonomisk situasjon.

Båtsfjord kommune gikk i 2025 med et negativt netto driftsresultat på 2,9 millioner kroner. Regnskapsmessig merforbruk endte på kr. 4,8 millioner etter strykninger og bruk av disposisjonsfond.

2025 var et utfordrende år men vi har hatt en positiv utvikling sammenlignet med 2023 og 2024 hvor vi hadde negative netto driftsresultat på hhv 25,6 og 23,4 millioner. Disse årene endte opp uten merforbruk for kommunekassa pga at vi hadde midler på disposisjonsfond. I 2025 har vi brukt siste del av disposisjonsfondet, og endte opp med merforbruk som må dekkes inn senest i 2027.

I tillegg har Båtsfjord Havn KF et opparbeidet merforbruk fra 2022-2024 som kommunekassa må dekke på 20 millioner. Kommunen har fortsatt et stort omstillingsbehov og det må jobbes målrettet med å redusere driftsnivået som pr nå er for høyt i forhold til inntekter og finanskostnader.

1.1.4 Måloppnåelse

I 2025 ble det jobbet mye med omstilling. Ny kommunedirektør kom på plass i mai. Hovedfokus for organisasjonen har vært å ta unna etterslep, samt etablere en struktur for bedre økonomioppfølging. Bærekraft 25 ble avsluttet med en sluttrapport

Målene for organisasjonen i 2025 har i hovedsak vært å sikre en stabil og forsvarlig drift med fokus på økonomiske prioriteringer.

Samfunnsdel, strategier, satsingsområder og planer

Båtsfjord kommune vedtok i 2020 Kommuneplanens samfunnsdel. I 2025 har det vært jobbet med ny samfunnsplan. Den ble vedtatt i desember 2025. Vestre Varanger plankontor starter i 2026 arbeidet med å utarbeide kommuneplanens arealdel.

For 2025 ble det jobbet etter gammel samfunnsplan.

Samfunnsdelen sier noe om de satsningsområder som skal prioriteres. Denne prioriteringen skal gjenspeiles i økonomiplanen til kommunen.

I kommuneplanens gjeldende 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 2025 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.	Videreutdanning av lærere, planlegging av ny barnehage, involvering i prosjekter i regi av SEPU, RSK.
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.	Treff gjennom Fiskerihovedstaden mhp. rekruttering. Etablering av Vestre Varanger Utvikling AS
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	Jobbet på tvers av kommunegrenser gjennom 4K. Oppstart utarbeidelse av digitaliseringsstrategi.

Et Båtsfjord i utvikling:

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I 2025 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	Integreingsarbeid gjennom voksenopplæringen og skolen. Oppstart arbeid med boligplan.
Videreutvikle Båtsfjord som Fiskerihovedstaden og som leverandør av fornybare ressurser.	Videreutvikle sjørettede næringsarealer for industri og flåte. Arealplanlegging som ivaretar 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.	Etablering av kommuneplanens samfunnsdel. oppstart arbeid med kystsoneplan. PLanlagt oppstart av kommuneplanens arealdel i 2026. Etablering av Vestre Varanger Utviiking for omstillingsprosjekter i næringslivet.
Utvikle reiselivsnæringen, basert på lokal næring og kultur	Tilrettelegge arealer for reiselivsvirksomhet Bidra til å utvikle Varangerregionen som reiselivsmål	Vestre Varanger Utvikling, og bruk av kommunale næringsfond.
Bærekraftig infrastruktur	Sørge for at sjømatnæringen får forutsigbar transport av eksportvarer. Vannforsyning med høy leveringssikkerhet og kvalitet Redusere sårbarhet i el- og IT-	Nytt SD-anlegg. Etablering av reservevannsløsning. Revidering av forskrifter. Vedlikehold og

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I 2025 er følgende gjennomført:
	forsyningen Redusere konsekvenser av framtidige klimaendringer	etablering av nye vann- og avløpsrør.
Vi ønsker en fleksibel boligstruktur som er attraktiv for alle grupper mennesker	Tilrettelegge arealer for ulike boligtyper Flere boliger i sentrum	Oppstart revidering av helse- og omsorgsplan, oppstart ny boligplan. Ny arealdel i kommuneplanen.
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.	Etablering av nytt ungdomsråd. Aktiv bruk av skolens elevråd.

Et inkluderende Båtsfjord

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I 2025 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 tilgjenelig informasjon om "alt i Båtsfjord" for innflyttere	Samarbeid med bygdevekst for tverrfaglig arbeid med næringsliv og foreninger.
Båtsfjord skal være ette samfunn - av mange nasjon	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	

Et trivelig Båtsfjord:

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I 2025 er følgende gjennomført:
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)	Kommuneplanens arealdel og boligsosial plan.
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.	
Båtsfjord skal ha et godt fritids- og friluftstilbud	Videreutvikle lavterskel friluftstilbud for alle grupper Idrettstilbud Tilbud for uorganisert ungdom Attraktive hytteområder tilpasset dagens standardkrav.	Støtteordninger til lag og foreninger. Utredning av nye arealer til ungdomsklubb.
Ungdommen må trives i Båtsfjord	Sommerjobbmuligheter for barn og ungdom i alle utdanningsløp. Markedsføring av Båtsfjord overfor ungdom i utdanning	
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 2025 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	Etablering av forbyggende tiltak for baren og unge. Trafikksikkerhetsplan. Tilskudd til nærmiljøtiltak. Aktiv jobbin i skolen.
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.	
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.	Etablering av ny legehjemmel. Bruk av velferdsteknologi.
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	Aktiv oppfølging av kommunens nærmiljøanlegg. Perleturer.
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	Startlån, tilskudd til tilpasning og etablering jfr. Husbanken.

1.1.5 Utvikling

2025 har vært et år der kommunen har videreført utviklingen av kommunen som en næringskommune, tilrettelegger og arbeidsgiver. Man har startet opp utrullingen av nye digitale systemer, og man har jobbet tett med Bygdevekst og 4k.

I løpet av 2025 ble Vestre Varanger Utvikling AS opprettet. Selskapet skal aktivt drive med omstilling i næringslivet.

1.1.6 Betryggende kontroll og etisk standard

Kommunedirektøren vurderer at kommunen i hovedsak har etablert systemer og rutiner som skal bidra til betryggende kontroll og en forsvarlig forvaltning.

Samtidig viser erfaringer og oppfølging gjennom året at arbeidet med internkontroll, risikostyring og etterlevelse må videreutvikles og holdes løpende ved like.

Når det gjelder etisk standard, er kommunedirektørens vurdering at kommunen skal kjennetegnes av åpenhet, redelighet og ansvarlighet, og at dette forutsetter tydelig ledelse, bevissthet i organisasjonen og systematisk oppfølging.

1.1.7 Likestilling og diskriminering

PLIKT TIL Å FREMME LIKESTILLING OG HINDRE DISKRIMINERING

Antall ansatte og årsverk pr 1. desember

	2022		2023		2024		2025	
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk
Alle	240	213	193	149	191	168	198	176
Kvinner	165	151	127	111	132	121	139	128
Menn	75	62	66	38	59	46	59	48

Av tabellen kan man se en nedgang i antall ansatte på ca. 19% fra 2022 til 2023. Nedgangen har vært omtrent lik blant menn og kvinner. Årsak er virksomhetsoverdragelsene av Solbakken og til Vestre Varanger. Det er en lavere andel årsverk på menn, og årsaken ligger blant annet i oppdelte stillinger og brannkorpset med 2% stillinger.

Kommunedirektørens strategiske ledergruppe består av kommunedirektør, kommunalledere (også konstituerte), HR-rådgiver og virksomhetsleder fra tildeling, og det var pr 1. desember 2025 tre menn og fire kvinner i ledergruppa. Kommunens virksomhetsledere er 6 kvinner og 2 menn. I tillegg har vi 3 avdelingsledere som har utvidet ansvar som innebærer personalansvar og delvis økonomiansvar, alle kvinner.

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 i 2023 jobbet frem en ny lønnspolitikk og lønnspolitisk plan for Båtsfjord kommune der man sier noe om likelønn mellom kvinner og menn, og noe om heltid/deltid.

Partssammensatt utvalg er Båtsfjord kommunes likestillingsutvalg og skal utarbeide 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. Vi ser at det også i 2025 er en lav andel innkomne krav om økt fast stilling. 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 nå en liten oppgang totalt i stillingsstørrelse pr ansatt i 2025 i forhold til i 2024, og noe av årsaken er i henhold til det vi sier over her.

Oversikt over stillingsstørrelse fordelt på kjønn pr 1. desember:

	2022	2023	2024	2025
Alle	89 %	85 %	88 %	89 %
Kvinner	91 %	90 %	92 %	92 %
Menn	82 %	73 %	79 %	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 ansettelser.

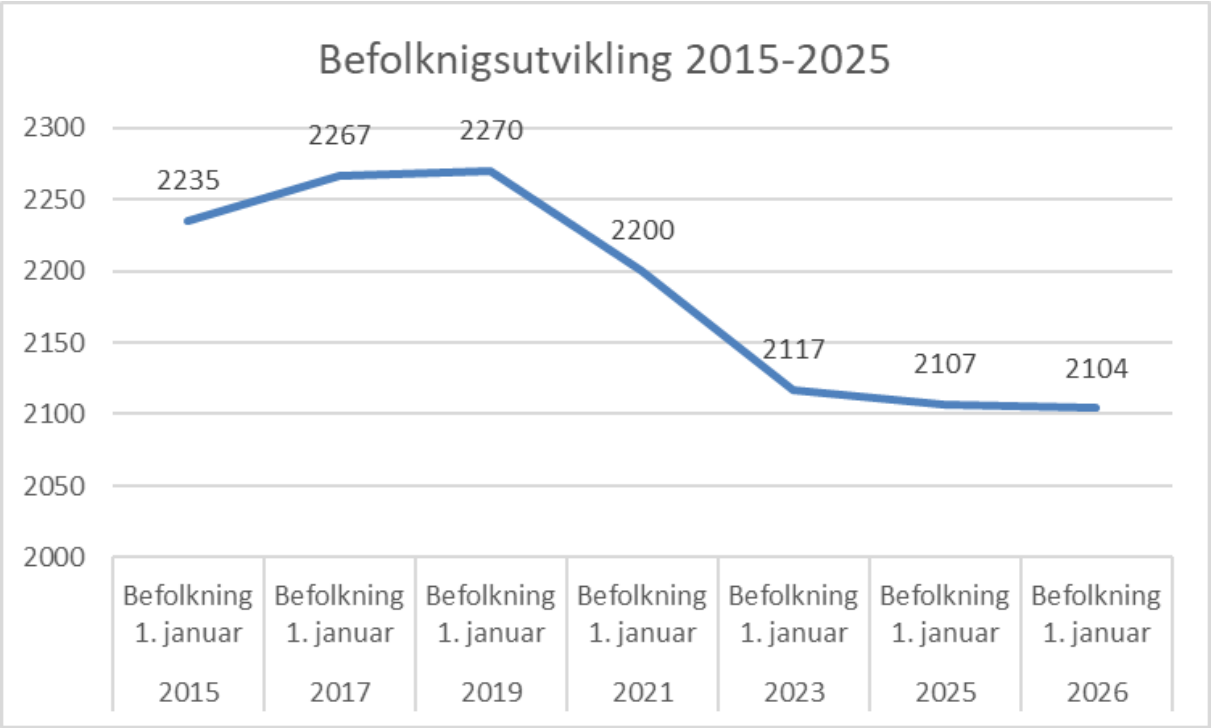
Nedsatt funksjonsevne

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

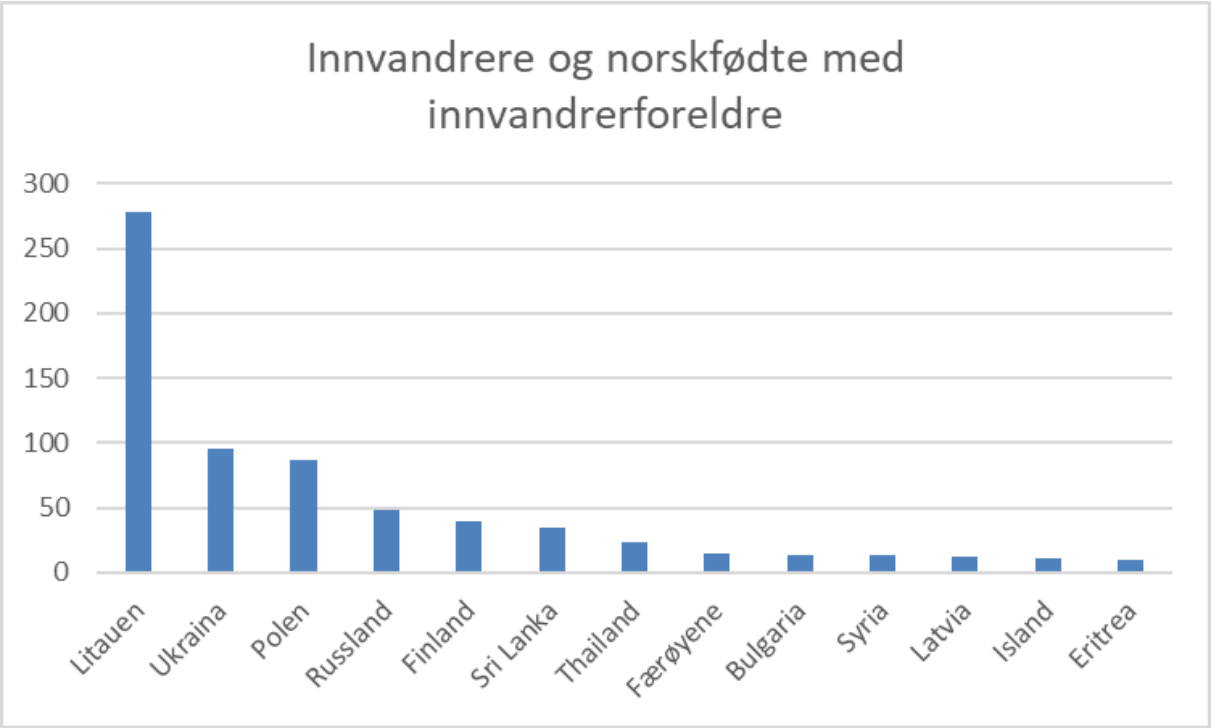


I løpet av 2025 har det vært en befolkningsnedgang på 3 personer.

Utgangen av 2025 var innbyggertallet på 2104 personer. Sammenlignet mot SSB framskriving pr. januar 2026 er vi 18 personer færre enn det SSB har framskrevet.

Framskrevet folkemengde 1. januar							
	31.12.2025 (reell)	2026	2030	2035	2040	2045	2050
0 år	18	19	19	19	19	18	18
1-5 år	100	104	98	95	95	95	92
6-12 år	132	128	141	132	133	133	133
13-15 år	59	57	50	64	57	57	57
16-19 år	74	82	78	74	79	76	76
20-44 år	708	727	710	673	643	619	606
45-66 år	652	638	613	604	587	592	597
67-79 år	264	267	281	288	319	310	279
80-89 år	85	85	105	141	143	149	170
90 år eller eldre	12	15	17	21	31	45	48
Sum	2104	2122	2112	2111	2106	2094	2076

Båtsfjord har høy andel arbeidsinnvandring hvor de aller fleste kommer fra Litauen, de utgjør 13,21 % av Båtsfjords befolkning pr. 31.12.25.



Det er registrert personer med 32 forskjellige nasjonaliteter bosatt i Båtsfjord. Dette utgjør 35,41 % av befolkningen. Det er bare 2 kommuner som har større andel av innvandrere enn oss, det er Lørenskog og Ullensaker.

Store deler av arbeidsinnvandringen er i arbeidsfør alder, og det er en risiko for at disse er flyttbare i nedgangstider i næringslivet. Ved en eventuell utflytting grunnet mindre arbeidsmuligheter i Båtsfjord, vil også barnetallet gå ned, og vi vil få en demografisk eldre befolkning.

1.1.9 Næringsutvikling

Båtsfjord kommune har i 2025 delt ut midler til næringsutøvere via næringsfondet og fiskerifondet. Det har vært over x søkere i 2025.

Næringsarbeidet har blitt utført i regi av Linken næringshage og Båtsfjord Havn KF. Disse 2 aktørene har hatt forskjellig roller 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 ivaretatt rollen som den visjonære kystkommunen vi ønsker å være.

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt, og vil legge føringer for hvordan kommunen skal jobbe videre med næringsarbeidet. I tillegg så vil Kommuneplanens arealdel bli svært viktig for å fortsatt kunne tilby areal til utviklingsrelaterte formål, og på den måten bidra til å være en JA-kommune.

Vestre Varanger Utvikling AS er etablert, og vil regionalt bli en viktig støttespiller i forholds til omstilling av større bedrifter.

1.1.10 Helse, miljø og sikkerhet

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Korttidsfravær	2,63 %	3,19 %	1,84 %	3,76%	2,56 %
Langtidsfravær	8,29 %	7,19%	6,39 %	8,41 %	10,64 %
Totalt	10,92 %	10,38%	8,23 %	12,17 %	13,2 %

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 på lang tid. I 2022 har totalt sykefravær gått noe ned igjen, og i 2023 ser vi at sykefraværet har hatt en ytterligere nedgang. Det er korttidsfraværet som har hatt en størst reduksjon og var på det laveste nivå i 2023. I 2024 og 2025 ser vi en stor økning i sykefravær. Både korttidsfravær og langtidsfravær har økt. Langtidsfraværet for 2025 er beregnet med antall sykedager over 16 dager i forhold til de totale arbeidsdagene. Korttidsfraværet for 2025 er beregnet med antall sykedager under 16 dager i forhold til de totale arbeidsdagene. Vi har nå det høyeste sykefravær på mange år.

Nytt AMU ble satt i april 2022 med nye medlemmer, etter et langt opphold. Høsten 2025 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.

Båtsfjord kommune har i 2025 startet arbeidet Prosjekt sykefravær. Dette er et prosjekt som er målrettet satsning for å redusere fravær og øke nærværet i kommunen. Prosjektet er ikke tidsavgrenset, men en kontinuerlig driftsoppgave der man involverer NAV, legene og de ansatte i arbeidet om å redusere sykefraværet i kommunen.

Varsling

Båtsfjord kommune har en Prosedyre for varsling i Båtsfjord kommune der formålet med rutinen er at medarbeidere vet hva en kan varsle om, hvordan en varsler og hvordan et varsel Båtsfjord kommune vi bli håndtert. Det er også et mål at arbeidsgiver får stoppet kritikkverdige forhold.

Avvik

Avvikshåndtering eksisterer parallelt med og supplerer den risikobaserte internkontrollen. Der risikokartleggingen fører frem til tiltak basert på vurdering i forkant, gir avvikshåndtering tiltak og læring basert på erfaring, altså i etterkant av eventuelle uønskede hendelser.

Avvikshåndtering handler ikke direkte om å redusere risiko, men om å lære av sine feil slik at risikoen i neste omgang blir mindre. Avvikshåndtering er derfor en viktig del av en levende internkontroll med oppmerksomhet på læring og forbedring.

Alle ansatte i kommunen skal melde ifra om avvik når dette er påkrevd.

Ved å melde avvik og følge disse opp vil kommunen kunne:

· redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander

· få et sikrere arbeidsmiljø

· få høyere produktivitet gjennom reduserte stans, sykefravær, svinn og tap

· få mer fornøyde medarbeidere

· sikre bedre måloppnåelse

· forhindre at de samme avvikene skjer flere ganger

1.2 Økonomiske nøkkeltall

1.2.1 Driftsregnskapet

	Regnskap 31.12.25	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 31.12.24
Rammetilskudd	-141 439 052	-136 909 000	-134 179 000	-132 026 512
Inntekts- og formueskatt	-75 435 355	-77 118 000	-77 401 000	-61 777 665
Eiendomsskatt	-8 595 059	-8 420 000	-8 420 000	-8 514 618
Andre skatteinntekter	0	0	0	-4 711 485
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-32 136 206	-32 857 000	-34 927 000	-33 938 989
Overføringer og tilskudd fra andre	-70 449 729	-49 892 371	-45 522 371	-51 419 262
Brukerbetalinger	-6 647 821	-5 388 932	-5 388 932	-5 664 879
Salgs- og leieinntekter	-53 952 562	-63 149 720	-63 149 720	-50 326 329
Sum driftsinntekter	-388 655 783	-373 735 023	-368 988 023	-348 379 739
Lønnsutgifter	144 739 458	136 822 867	139 571 767	136 416 849
Sosiale utgifter	15 262 426	13 943 979	9 795 079	14 243 798
Kjøp av varer og tjenester	141 226 853	122 906 605	122 739 605	136 138 182
Overføringer og tilskudd til andre	20 573 383	24 383 060	27 483 038	22 240 535
Avskrivninger	39 452 484	32 500 000	32 500 000	36 663 826
Sum driftsutgifter	361 254 604	330 556 511	332 089 489	345 703 191
Brutto driftsresultat	-27 401 180	-43 178 512	-36 898 534	-2 676 548
Renteinntekter	-4 651 954	-2 665 000	-1 565 000	-3 516 326
Utbytter	-2 886 180	-3 460 000	-7 150 000	-6 594 931
Gevinster og tap på finansielle omløpmidler	148	0	0	-12
Renteutgifter	45 309 146	43 862 000	37 531 887	43 142 898
Avdrag på lån	32 005 546	30 782 012	30 782 012	29 738 108
Netto finansutgifter	69 776 706	68 519 012	59 598 899	62 769 738
Motpost avskrivninger	-39 452 484	-32 500 000	-32 500 000	-36 663 826
Netto driftsresultat	2 923 042	-7 159 500	-9 799 635	23 429 363
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	0	917 000	887 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	6 097 178	500 000	1 000 000	2 628 735
Bruk av bundne driftsfond	-2 147 985	-768 000	-500 000	-5 181 819
Avsetninger til disposisjonsfond	0	110 500	1 412 635	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 050 854	-600 000	0	-14 905 295

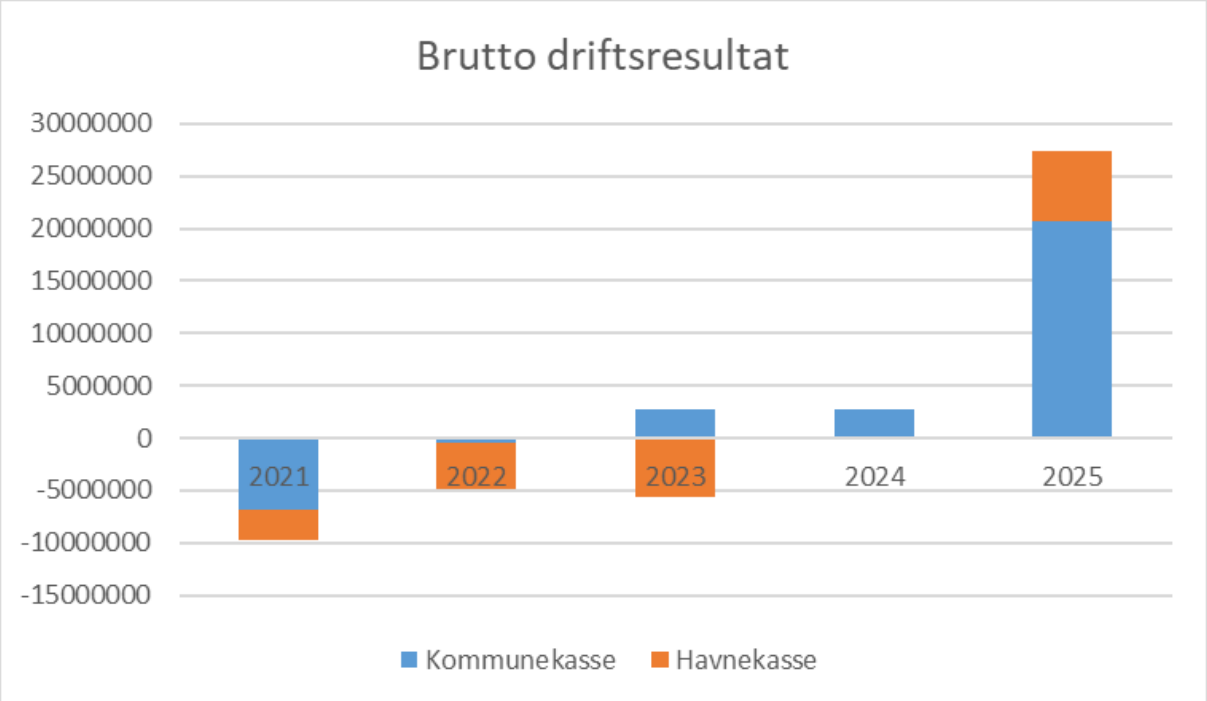
	Regnskap 31.12.25	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 31.12.24
Dekning av tidligere års merforbruk	0	7 000 000	7 000 000	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 898 339	7 159 500	9 799 635	-17 458 379
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	4 821 381	0	0	5 970 984

Netto driftsresultat for Båtsfjord Kommune viser et underskudd kr. 2,9 millioner. Etter strykninger og bruk og avsetninger til fond ble det et samlet merforbruk på kr. 4,8 millioner

Netto driftsresultat Båtsfjord Havn KF overskudd kr. 7.740,-. Båtsfjord Havn KF hadde budsjettert med å dekke sitt merforbruk fra 2024 med kr. 7 millioner i 2025. Dette klarte de ikke så denne dekningen måtte strykes i regnskapet. I tillegg overførte kommunekassa kr. 8,2 millioner til Båtsfjord Havn KF for å dekke tidligere års merforbruk. På grunn av det lave driftsresultatet til Båtsfjord Havn KF ble dekning av merforbruk også strøket og overføringen fra kommunen ble brukt til å ordinær drift i 2025. Dette medfører at det fortsatt er kr. 20 millioner i merforbruk i Båtsfjord Havn KF som kommunen må dekke inn i løpet av planperioden for gjeldende budsjett- og økonomiplan 2026-2029.

1.2.1.1 Brutto driftsresultat

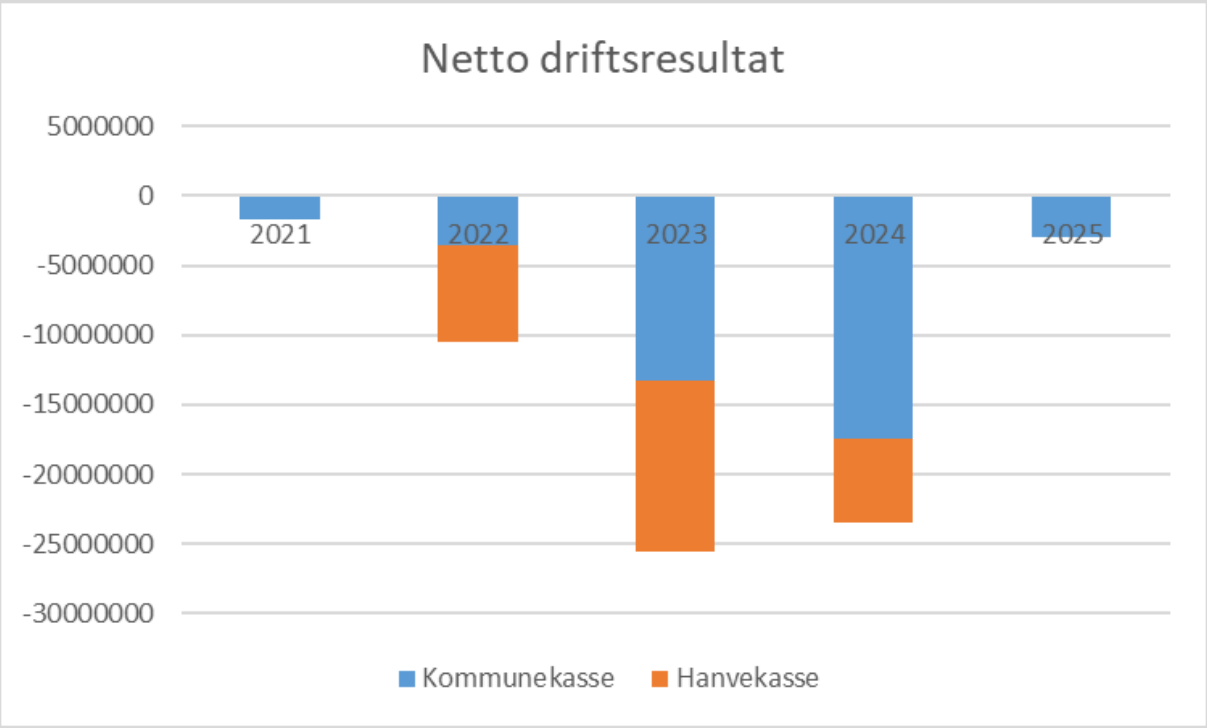
Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet samt evne til å avsette midler til senere års bruk.



I 2025 har vi en klar forbedring av brutto driftsresultat i forhold til de siste 4 år. Selv om utviklingen har vært positiv i 2025 har vi fortsatt et omstillingsbehov for å klare å dekke våre finanskostnader, ta inn merforbruk samt få muligheten til å avsette midler til disposisjonsfond.

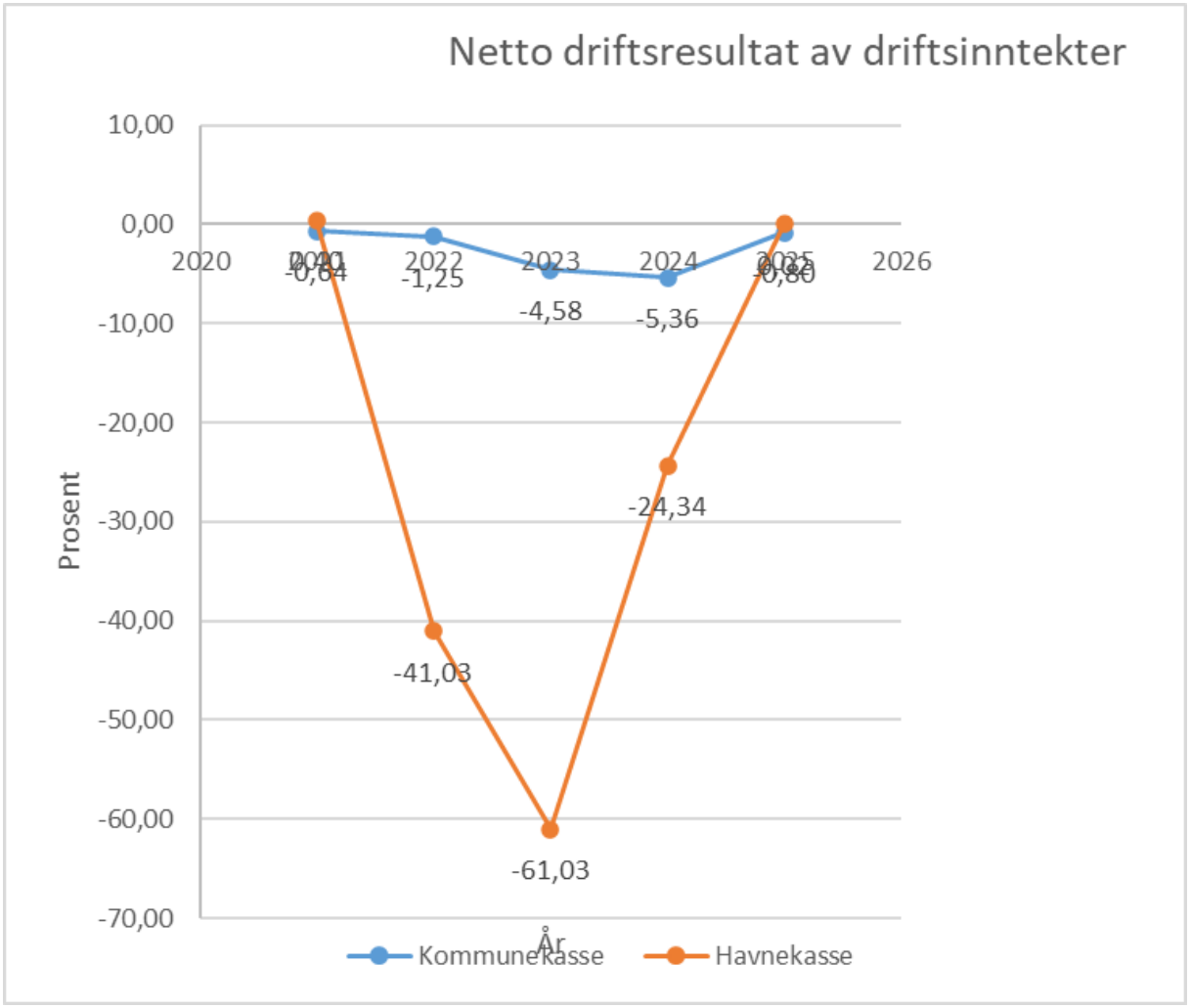
1.2.1.2 Netto driftsresultat

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 %.



Netto driftsresultat har også forbedret seg kraftig. Vi endte opp med 2,9 mill i netto negativt driftsresultat mot 23,4 mill og 25,6 mill i hhv 2024 og 2023.

Både kommunen og foretaket har store omstillingsbehov for å klare å dekke finansutgiftene de store investeringene som er gjennomført de siste årene.



Kommunekassa hadde et netto negativt driftsresultat på 0,8% i 2025.

Havnekassa endte med et positivt netto driftsresultat på 0,02 %. Kommenunekassa overførte kr. 8,2 millioner til havnekassa i 2025 for å dekke tidligere års merforbruk. Disse midlene gikk ikke til dekning av tidligere års merforbruk men direkte inn i drifta. Hvis ikke kommunen hadde overført dette til havnekassa ville havnekassa hatt 8,2 mill i negativt netto driftsresultat.

1.2.2 Investeringsregnskapet

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

	Regnskap 31.12.25	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 31.12.24
Investeringer i varige driftsmidler	78 624 035	117 896 373	52 936 000	70 676 449
Tilskudd til andres investeringer	100 000	100 000	100 000	0
Investeringer i aksjer og andeler	989 940	918 037	887 000	1 343 755
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på utlån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	79 713 975	118 914 410	53 923 000	72 020 204
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 191 647	-18 516 250	-8 815 000	-10 639 161
Tilskudd fra andre	-18 330 000	-18 330 000	0	-1 273 792
Salg av varige driftsmidler	7 608 544	4 396 237	-1 000 000	-8 156 951
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	-39 000
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-50 454 882	-85 546 360	-44 221 000	-50 511 320
Sum investeringsinntekter	-76 367 984	-117 996 373	-54 036 000	-70 620 225
Videreutlån	9 898 362	17 000 000	5 000 000	6 357 526
Bruk av lån til videreutlån	-9 898 362	-17 000 000	-5 000 000	-6 357 526
Avdrag på lån til videreutlån	1 669 295	1 905 000	1 905 000	1 572 433
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 698 006	-1 905 000	-1 905 000	-3 665 022
Netto utgifter videreutlån	-3 028 711	0	0	-2 092 589
Overføring fra drift	0	-918 037	-887 000	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	3 028 711	0	1 000 000	2 092 589
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 827 462	-1 827 462	0	-951 083
Dekning av tidligere års udekket beløp	1 827 462	1 827 462	0	1 378 566
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 028 711	-918 037	113 000	2 520 072
Fremført til inndekning i senere år (udekket betløp)	3 345 990	0	0	1 827 462

I 2025 hadde kommunen følgende investeringsprosjekter:

	Regnskap 31.12.25	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 31.12.24
Invstering i akser og andeler				
1100 - PPT Midt-Finnmark	92 205	0	0	484 076
1100 - Vestre Varanger Utvikling AS	30 000	30 000	0	0
1100 - Hvitfisksenter	0	0	0	50 000
1170 - Egenkapitalinnskudd KLP	867 735	888 037	887 000	809 679
Sum	989 940	918 037	887 000	1 343 755
Tilskudd til andres investeringer				
1120 - Båtsfjord Sokn	100 000	100 000	100 000	0
Sum	100 000	100 000	100 000	0
Investering i varige driftsmidler				
4013 - Kunstgressbane	194 873	1 156 250	0	15 107 494
6000 - RoomMate	0	0	0	583 212
6300 - Nye senger institusjon	0	0	0	201 281
8118 - Melkarn Oppvekstsenter	22 201 610	21 920 000	0	32 129 865
8122 - Båtsfjord nye barnehage	49 641 128	69 200 000	43 950 000	8 892 120
8134 - Nye omsorgsboliger	2 645	125 000	125 000	22 486
8400 - Brannvesen	180 000	1 000 000	1 000 000	0
8502 - Vann/avløp - investering	10 674 370	26 661 000	7 861 000	3 704 523
8700 - Bil- og maskinpark	0	0	0	653 170
9100 - Utgifter salg Bibliotekbygget	0	0	0	106 750
K8959 - Landstrøm/Enova	0	0	0	-320 071
K8970 - Dampskipskaia	31 730	24 215	0	0
K8971 - Servicekaia	- 4 447 321	-2 190 092	0	9 420 627
K8985 - Lavspent landstrøm Servicekaia	145 000	0	0	0
K8984 - Varebil	0	0	0	174 990
Sum	78 624 035	117 896 373	52 936 000	70 676 448
Totale investeringer	79 713 975	118 914 410	53 923 000	72 020 204

Kjøp av aksjer og andeler: PPT Midt-Finnmark IKS - måtte inn med litt mer da det viste seg at det beløpet vi hadde fått i 20224 ikke var riktig. Vestre Varanger Utvikling AS - Vestre Varanger er blitt omstillingsregion og har opprette VVU for å jobbe med dette. Årlig egenkapitalinnskudd i KLP.

Kunstgressbane: Budsjett kr. 1.156.250,-, forbruk kr. 194.873,-.

Melkarn Oppvekstsenter: Budsjett kr. 21.920.000,-, forbruk kr. 22.201.610,-.

Båtsfjord nye barnehage: Budsjett kr. 69.200.000,-, forbruk kr. 49.641.128,-.

Nye omsorgsboliger: Budsjett 125.000,-, forbruk kr. 2.645,-.

Brannvesen: Budsjett kr. 1.000.000,-, forbruk kr. 180.000,-.

Vann/avløp investeringer: 3 prosjekter vedrørende vann og avløp i 2025:

- **Sd-anlegg -** budsjett kr. 6.561.000,-, forbruk 2025 kr. 230.031,-.

Det ble i 2025 jobbet med anbudet, og ble noe forsinkelser på grunn av manglende kapasitet hos rådgivende konsulent. Derfor ble det ikke satt ut på anbud i 2025, men skal på anbud etter påsken 2026

- **Pumpestasjon Foma -** budsjett kr. 16.100.000,- forbruk 2025 kr. 9.454.404,-.

I 2025 ble selve sumpen og huset på stasjonen er ferdigstilt, tilhørende ledningsnett er mer eller mindre ferdigstilt. Så største jobbene med fase 1 er utført. Det som gjenstår, er det elektriske. Fase 2 som omhandler overvannshåndtering i områder er ikke startet på. Etter planen skal dette ferdigstilles til 05.06.2026

Sanering av gamle pumpestasjonen skal også gjøres i 2026.

- **UV-anlegg** - budsjett kr. 4.000.000,-, forbruk 2025 kr. 989.935,-.

Det ble i 2025 gjort strakstiltak på styreskapene på grunn av gamle skap der deler ikke var å få tak i. Og vi hadde et skap som ble ødelagt. Det vil påløpe mindre kostnader knyttet til dette prosjektet i løpet av 2026.

På et tidspunkt så bli vi nødt til å fornye hele UV anlegget for å komme i tråd med nye krav. Dette vil utløse et nytt og muligens et mere omfattende prosjekt.

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

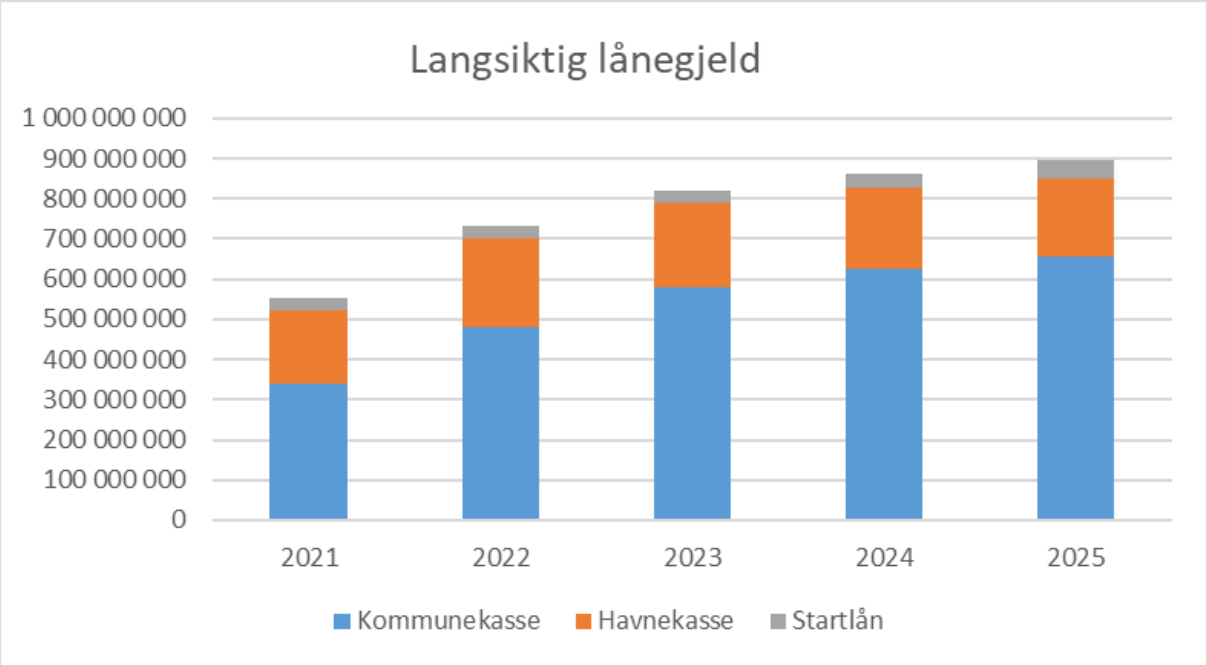
1.2.3 Balanseregnskapet

	Regnskap 31.12.2025	Regnskap 31.12.2024
Anleggsmidler	**1 652 274 655**	**1 566 660 855**
Varige driftsmidler	***1 108 371 098***	***1 069 199 548***
Faste eiendommer og anlegg	1 065 061 755	1 018 608 169
Utstyr, maskiner og transportmidler	43 309 343	50 591 379
Finansielle anleggsmidler	***65 752 240***	***59 605 082***
Aksjer og andeler	26 713 550	25 723 610
Obligasjoner	0	0
Utlån	39 038 690	33 881 472
Immaterielle eiendeler	***0***	***0***
Pensjonsmidler	***478 151 316***	***437 856 225***
Omløpsmidler	**112 755 732**	**112 383 345**
Bankinnskudd og kontanter	***37 046 920***	***47 122 384***
Finansielle omløpsmidler	***0***	***0***
Aksjer og andeler	0	0
Obligasjoner	0	0
Sertifikater	0	0
Derivater	0	0
Kortsiktige fordringer	***75 708 812***	***65 260 961***
Kundefordringer	10 249 575	21 702 062
Andre kortsiktige fordringer	54 171 655	30 704 130
Premieavvik	11 287 582	12 854 769
SUM EIENDELER	**1 765 030 386**	**1 679 044 199**
Egenkapital	**-298 249 930**	**-289 787 032**
Egenkapital drift	***10 451 163***	***7 528 121***
Disposisjonsfond	0	-2 050 854
Bundne driftsfond	-14 350 959	-10 401 766
Merforbruk i driftsregnskapet	24 802 122	19 980 741
Egenkapital investering	***-4 911 279***	***-5 228 559***
Ubundne investeringsfond	-1 894 787	-3 722 249
Bundne investeringsfond	-6 362 482	-3 333 771
Udekket beløp i investeringsregnskapet	3 345 990	1 827 462
Annen egenkapital	***-303 789 814***	***-292 086 594***
Kapitalkonto (2.5990)	-306 958 886	-295 255 666
Prinsipper som påvirker arbeidskapitalen drift	3 169 073	3 169 073
Prinsipper som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0

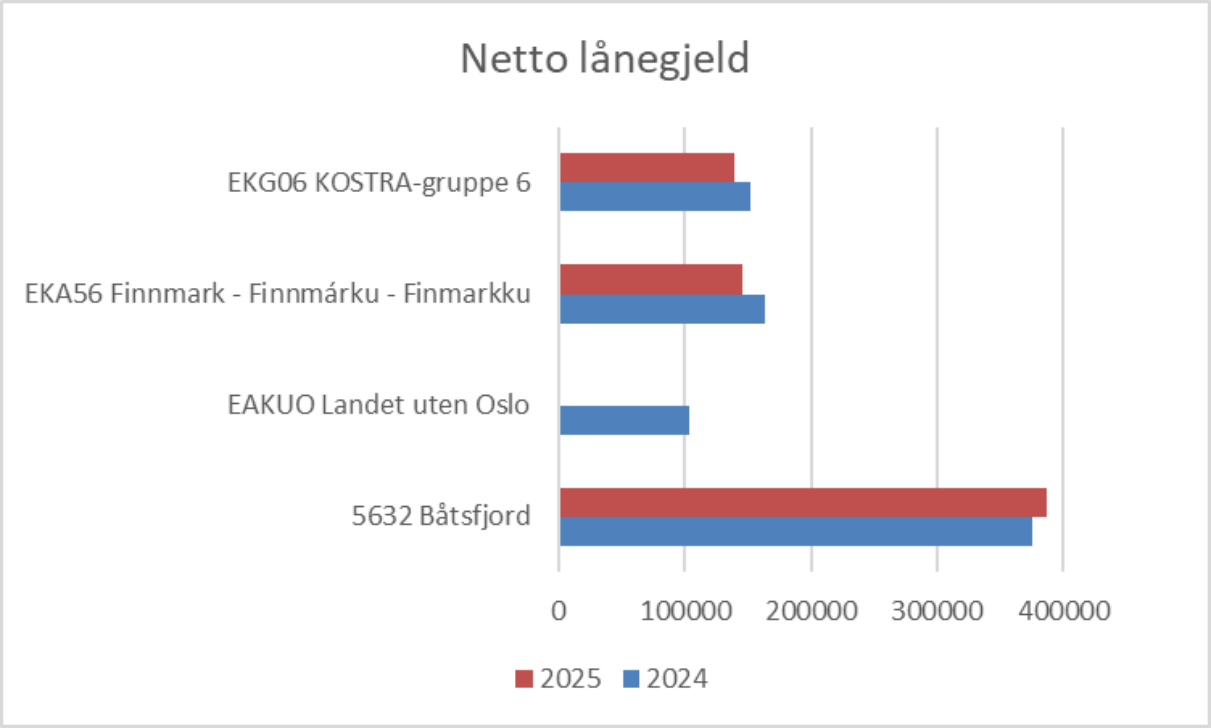
	Regnskap 31.12.2025	Regnskap 31.12.2024
Langsiktig gjeld	**-1 392 070 690**	**-1 307 292 354**
Lån	***-897 796 629***	***-860 250 470***
Gjeld til kredittinstitusjoner	-897 796 629	-860 250 470
Obligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Pensjonsforpliktelse	***-494 274 061***	***-447 041 884***
Kortsiktig gjeld	**-74 709 766**	**-81 964 814**
Leverandørgjeld	-21 878 820	-31 332 574
Likviditetslån	-15 000 000	0
Derivater	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-33 821 463	-46 165 526
Premieavvik	-4 009 483	-4 446 309
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**-1 765 030 386**	**-1 679 044 199**
Memorialkonto	**0**	**0**
Ubrukte lånemidler	46 754 830	35 887 074
Andre memoriakonti	16 096 582	15 743 520
Motkonto andre memoriakonti	-62 851 412	-51 630 594

1.2.3.1 Langsiktig lånegjeld

Langsiktig lånegjeld økte med kr. 37,5 millioner i 2025. Det ble tatt opp lån med kr. 71,2 mill og betalt avdrag med kr. 33,7 mill. Av låneopptaket som var gjort i 2025 står kr. 46,7 mill som ubrukte lånemidler i kommunekassa, havna har ingen ubrukte lånemidler.



Netto lånegjeld pr. innbygger - i dette begrepet er ubrukte lånemidler trukket fra.

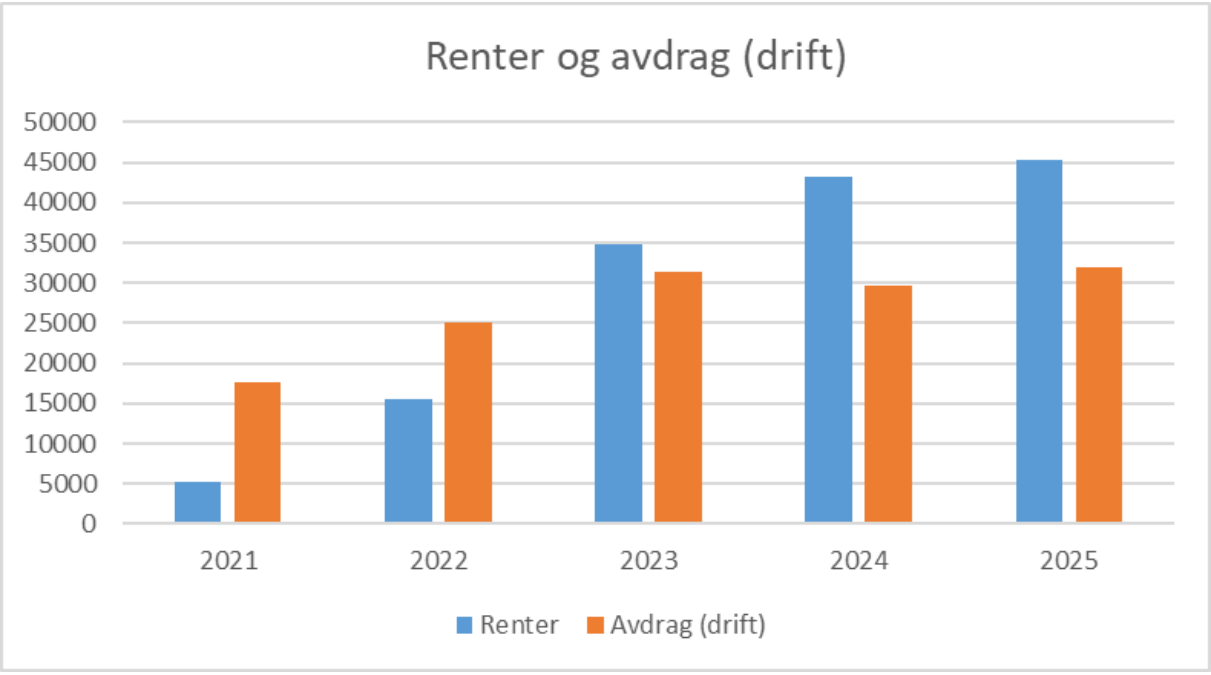


Det er ikke publisert tall for 2025 fro Landet uten Oslo.

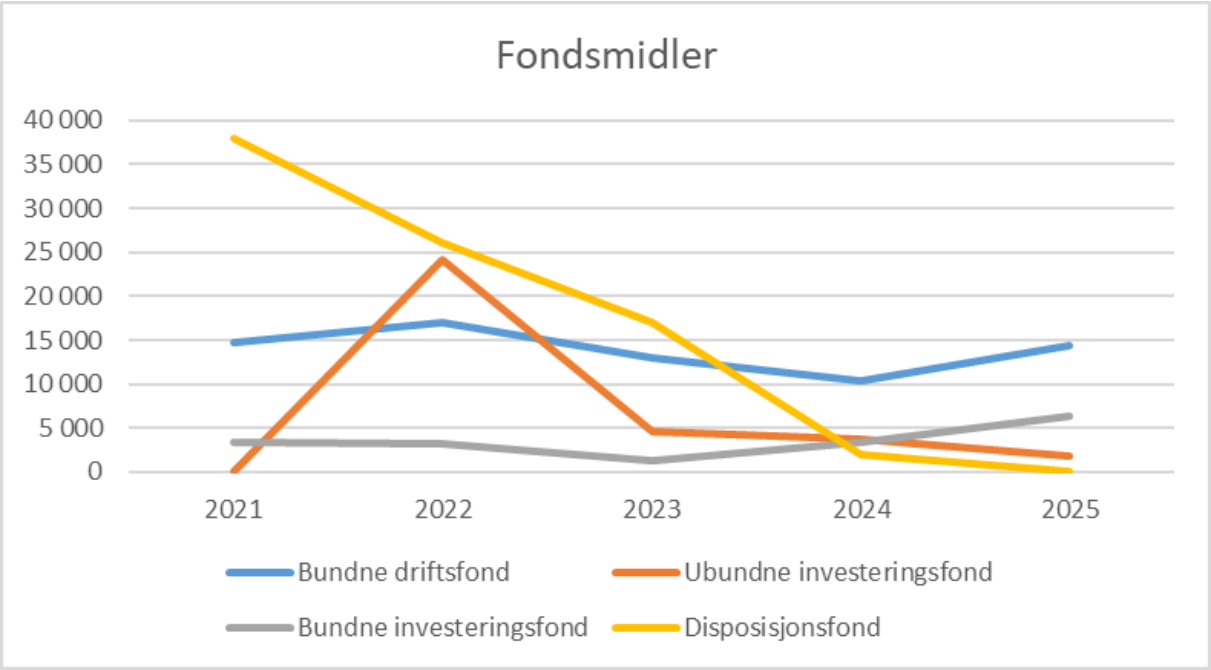
Vi ser at Båtsfjord kommune har over dobbelt så høy lånegjeld pr. innbygger enn snittet i Finnmark og KOSTRA gruppe 6 som vi tilhører.

1.2.3.2 Renter og avdrag

Etter flere år med lave renter økte rentene mye i 2022 og 2023. Norges Banks styringsrente økte fra 2,75 % til 4,5 % i løpet av 2023 og holdt seg uendret til juni 2025. I 2025 ble styringsrenta satt ned 2 ganger (juni og september) så pr. i dag er den 4 %.



1.2.3.3 Fondsmidler



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. Pr. 31.12.25 har vi fondsmidler på vann, avløp og feiing (hhv. 5,8 mill, 800.000,- og 730.000,-), mens vi har fremførbare underskudd på renovasjon med kr. 1,1 mill som skal dekkes inn senere år.

Båtsfjord Havn KF sine selvkostområder har over tid gått med underskudd men for farvannsavgiften har vi hatt overskudd de siste år og har i 2025 avsatt kr. 142.000,- til bundet fond. Pr. 31.12.25 er det bokført fremførbare underskudd på havnerenovasjon med kr. 5,8 millioner.

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. I 2025 har kommunen måtte benytte alt disposisjonsfond for å redusere merforbruket. Disposisjonsfond pr. 31.12.25:

Kommunens disposisjonsfond	Pr. 31.12.25	Pr. 31.12.24
Disposisjonsfond	0	0
Fiskerifond	0	1 832 243
Tapsfond formidlingslån	0	218 611
Sum disposisjonsfond		2 050 854
Båtsfjord Havn's disposisjonsfond		
Disposisjonsfond	0	0
Samlet disposisjonsfond	0	2 050 854

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. 31.12.25 0%

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 utfordrende. Vi oppfyller målet for likviditetsgradene men pga de store negative driftsresultatene vi har hatt siste 3 år har tappet oss for likviditet, samt at hele disp.fondet nå er brukt. Båtsfjord Havn KF har svært anstrengt likviditet. De ligger fortsatt langt under måltallene og de tok i januar 2025 opp et likviditetslån på 15 millioner. Dette lånet er videreført og økt i 2026.

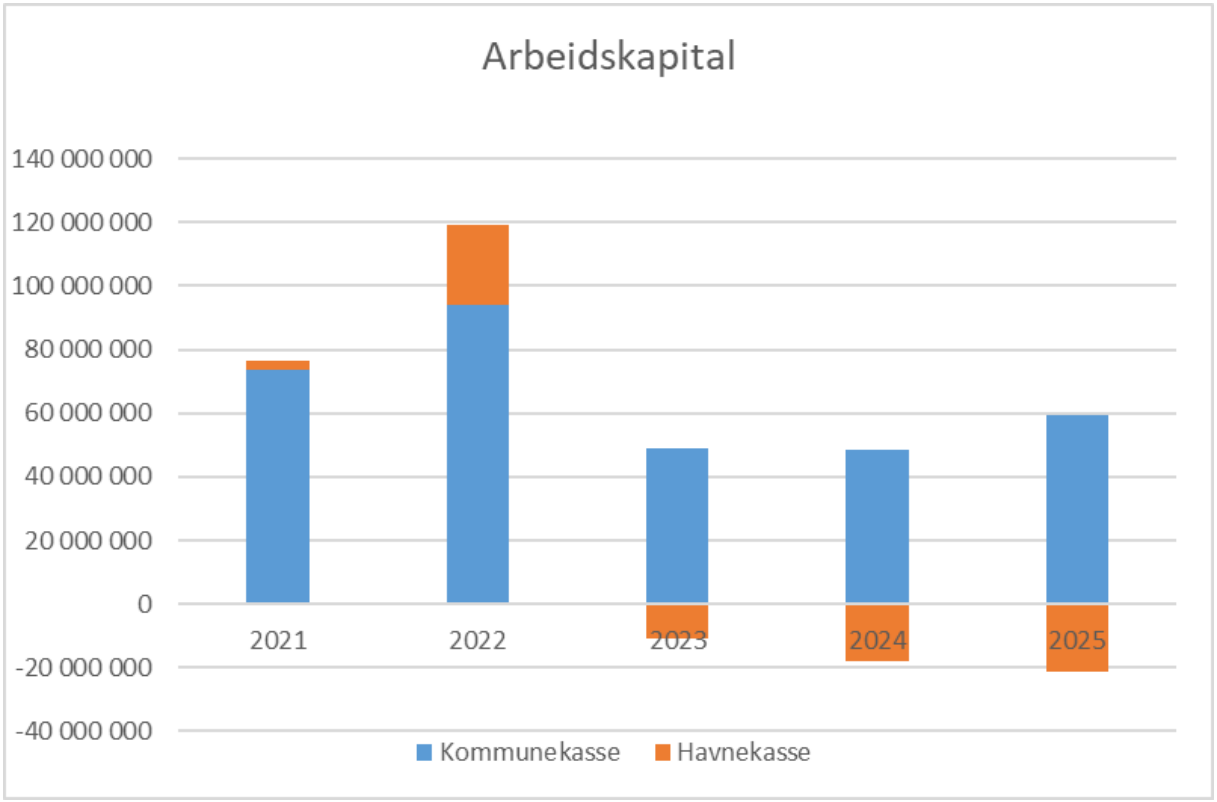
År	Likviditetsgrad 1	Likviditetsgrad 2
2021	2,17	1,60
2022	2,55	1,53
2023	1,53	1,20
2024	1,91	1,07
2025	2,16	1,02
Båtsfjord Havn KF		
2021	1,24	1,22
2022	6,81	0,57
2023	0,44	0,18
2024	0,46	0,34
2025	0,23	0,15

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 2025 utgjør arbeidskapitalen kr 59,5 millioner, en økning fra 2024.

Havnekassa: Arbeidskapitalen er negativ og er ytterligere redusert med 3,4 millioner i løpet av 2025.


Arbeidskapital
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
-20 000 000
-40 000 000
2021
2022
2023
2024
2025
Kommunekasse
Havnekasse

2 Sentraladministrasjon (1)

2.1 Virksomhetene

2.1.1 Om virksomheten

Sentraladministrasjonen består av kommunedirektør, personalrådgiver og politisk sekretær.

Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med utarbeidelse av møtepapirer, innkallinger og møteprotokoller for kommunestyret, formannskap og politiske utvalg.

En del av oppgavene som tidligere har tilhørt sentraladministrasjonen er flyttet til MUNT, feks. arkiv, post, telefon, saksbehandling av næringssaker, møtesekretær teknisk utvalg, fakturering kom.avgifter, eiendomsskattekontor mm.

Sentraladministrasjonen og MUNT samarbeider om valggjennomføring.

I tillegg ligger det en del fellesutgifter og kjøp av tjenester under denne sektoren, samt 4 av samarbeidene i Vestre Varanger samarbeidet.

Vestre Varanger:

- Tildellingskontor for helsetjenester - Båtsfjord er vertskommune
- Økonomi - Berlevåg er vertskommune
- IT - Nesseby er vertskommune
- Plankontor - Tana er vertskommune
- Barnevern - Tana er vertskommune (I Båtsfjord ligger denne organisert under oppvekst)

Vestre Varanger tildelingskontor for helse og omsorgstjenester er organisert som en desentralisert samarbeidsmodell med Båtsfjord kommune som vertskommune for de tre andre samarbeidskommunene, Berlevåg, Nesseby og Tana

Tildelingskontoret har delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak etter helse- og omsorgslovgivningen for de tre andre kommunene. Tildelingskontorets oppgaver er å motta og behandle henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester, herunder fatte beslutninger og enkeltvedtak om slike tjenester og beregning av egenbetaling for tjenester

Tildelingskontoret er også kommunenes koordinerende enhet for helse og omsorgstjenester

Tildelingskontoret har en faglig leder med kontorsted Tana, samt fire saksbehandlere.

To fulle stillinger i Båtsfjord og Tana, samt to halve i Berlevåg og Nesseby.

2.1.2 Måloppnåelse

Sentraladministrasjonen:

Sentraladministrasjonen skal bidra til god styring og tillit i kommunen gjennom profesjonell personalforvaltning, korrekt og effektiv saksbehandling og god oppfølging av politiske prosesser.

Tildelingskontoret:

Hovedformålet med samarbeidet er å styrke rettssikkerheten og forbedre saksbehandlingen for mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette skal oppnås gjennom tverrfaglig kompetanseheving og en mer robust, interkommunal organisering av forvaltningsoppgavene.

Videre er målsettingen å forbedre koordineringen for brukere av helse- og omsorgstjenester, og å sikre god samhandling rundt den enkelte tjenestemottaker, i tråd med helse- og omsorgstjenestelovens krav til forsvarlighet og brukermedvirkning.

For å realisere dette, omfatter samarbeidet følgende delmål:

1. Likeverdige og rettferdige tjenester

- Sikre at innbyggere får like vurderinger og like vedtak uavhengig av bosted.
- Utarbeide og ta i bruk felles rutiner og kriterier for kartlegging, vurdering og vedtaksfatting.
- Samarbeide omkring felles anskaffelse EPJ

2. Høy kvalitet i kartlegging og dokumentasjon

- Sørge for at kartlegginger gjennomføres systematisk, faglig forsvarlig og etter felles standard. Dette innebærer nært samarbeid med helse og omsorgstjenestene i kommunene
- Redusere risiko for manglende dokumentasjon eller feilvurderinger i saksbehandlingen.

3. Styrket kompetanse og profesjonalitet i forvaltningen

- Heve kompetansen i lovverk, forvaltningsprinsipper, tjenestebehovsvurdering og vedtaksutforming.
- Etablere gode arenaer for faglig støtte, læring og erfaringsdeling.

4. Redusert saksbehandlingstid og færre restanser

- Innføre rutiner som sikrer at saker behandles innen lovpålagte frister.
- Etablere oversikt over søknader, vedtak på vent og ufullstendige oppstartsregistreringer, slik at oppfølging sikres. Pr nå bruker 3 / 4 kommuner teams til restanslister

5. Bedre samhandling og informasjonsflyt

- Styrke dialog og koordinering mellom tildelingskontor, helse, omsorg og andre enheter.
- Sikre at informasjon om tjenestebehov og vedtak overføres raskt og korrekt mellom tjenesteytere.

6. Bedre ressursutnyttelse

- Forbedre organiseringen av forvaltningsoppgaver for å møte kapasitetsutfordringer på en mer effektiv måte.
- Unngå dobbeltarbeid og sikre en mer helhetlig og kostnadseffektiv oppgaveløsning.

7. Økt brukermedvirkning og tydeligere prosesser

- Sørge for at brukere og pårørende får god informasjon og mulighet til aktiv medvirkning i kartlegging og vedtaksprosess.
- Sikre åpenhet, forutsigbarhet og gjenkjennbare prosesser på tvers av kommunene.

8. Styrket internkontroll og rettssikkerhet

- Etablere felles kontrollsystemer og rutiner for kvalitetssikring av vedtak.
- Sikre at gjeldende lover og forskrifter praktiseres korrekt og enhetlig i alle kommunene.

2.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Reg budsjett 2025	Avvik 2025	Regnskap 2024
1 000	Politiske organ					
	Netto bevilgninger	1 907 527	1 976 233	2 139 233	-231 706	2 347 479
1 010	Valg og støtte til politiske partier					
	Netto bevilgninger	155 231	279 000	279 000	-123 769	24 750
1 002	Kontrollutvalg					
	Netto bevilgninger	48 121	131 000	131 000	-82 879	23 155
1 100	Tilskudd og kjøp av tjenester					
	Netto bevilgninger	22 472 639	26 038 673	21 904 695	567 944	7 195 473
1 120	Kirkelig fellesråd					
	Netto bevilgninger	2 041 000	2 041 000	2 041 000	0	2 641 000
1 142	Lærlinger					
	Netto bevilgninger	30 464	84 085	87 885	-57 421	190 713
1 170	Diverse fellesutgifter					
	Netto bevilgninger	-14 705 383	-5 689 500	-10 689 500	-4 015 883	-9 255 477
1 171	Vestre Varanger IT					
	Netto bevilgninger	612 382	0	0	612 382	0
1 178	Diverse fellesutgifter personal					
	Netto bevilgninger	1 603 038	1 978 239	2 025 339	-422 301	1 725 500
1 186	Eldrerådet					
	Netto bevilgninger	1 220	22 000	22 000	-20 780	9 841
1 190	Boliger/lokaler, leie/freamleie					
	Netto bevilgninger	-6 000	15 000	15 000	-21 000	22 000
1 200	Kommunedirektør					
	Netto bevilgninger	3 516 183	2 100 234	2 264 234	1 251 949	4 051 110
1 210	Stabsseksjonen					
	Netto bevilgninger	1 449 782	3 779 908	1 699 908	-250 126	1 944 678
1 220	Vestre Varanger økonomi					
	Netto bevilgninger	684 220	0	0	684 220	5 555 761
1 300	Båtsfjord Frivillisentral					
	Netto bevilgninger	375 121	322 196	345 196	29 925	294 471
5 120	Vestre Varanger tildelingskontor					
	Netto bevilgninger	708 277	796 606	890 506	-182 229	603 792
Sum		**20 893 822**	**33 874 674**	**23 155 496**	**-2 261 674**	**17 374 246**

Det er totalt et mindreforbruk på **2,3 mill.** kr knyttet til sentraladministrasjonen.

Politisk (ansvar 1000, 1002, 1010 og 1186): Mindreforbruk kr. 460.000,-. Skyldes i hovedsak manglende utgifter til Øst-Finnmarkrådet - disse kommer med først i 2026 regnskapet. Kontollutvalget har brukt mindre på kurs og reiser. Utgifter til valg lavere enn budsjettert, og eldrerådet har ikke benyttet budsjetterte midler.

Kjøp av tjenester (ansvar 1100): Merforbruk 568.000,-. Dette skyldes i hovedsak mer utgifter til 4K-samarbeidene (økonomi, it og plan). Her ble utgiften høyere enn vi hadde budsjettert med.

Fellesutgifter (ansvar 1170, 1171 og 1178): Mindreforbruk 4 millioner. Hovedsaklig skyldes dette premieavvik pensjon. På personal er det lavere kostnader på flere ting, blant annet lønn, forsikringer, annonser, stipend, lisenser mm.

Kommundirektør m/stab (ansvar 1200, 1210, 1220): Merforbruk 1,7 millioner. Dette skyldes i hovedsak utgifter til juridisk bistand (1,2 millioner). Det øvrige stammer fra økonomiavdelingen. Men dette er ikke et reelt avvik da tilsvarende beløp er kommet inn som finansinntekter og ikke vises i ovennevnte bevilgningsoversikt. Reelt merforbruk på disse ansvarene (netto 1 million).

Vestre Varanger tildelingskontor (ansvar 5120): Mindreforbruk kr. 182.000,-.

Mindre forbruket skyldes hovedsakelig to forhold:

- Lavere kostnader knyttet til tjenesteproduksjon
Det har vært mindre aktivitet enn forutsatt innen enkelte fagområder, noe som har medført reduserte kostnader til tjenesteyting, oppfølging og planlagte interne tiltak. Teams har blitt brukt mer til å samarbeide på tvers av kommuner

- Redusert bruk av midler til kompetanseheving og kurs
Flere planlagte kurs og kompetansehevingstiltak ble ikke gjennomført i 2025. Dette skyldes omprioriteringer gjennom året, der også en del av det som har vært planlagt har vært tatt over teams fra kursholders side.

2.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2024	Korttidsfravær 2025	Langtidsfravær 2024	Langtidsfravær 2025	Sum fravær 2025
0,37 %	1,27 %	1,7 %	1 %	2,26 %

Sykefraværet var 2,26 %, som vurderes som lavt og tilfredsstillende. Det gir uttrykk for stabil bemanning og høy tilstedeværelse i tjenesten.

3 Oppvekst og kultur (2)

3.1 Virksomhetene

3.1.1 Om virksomheten

Kultur og oppvekst er en stor sektor med mange forskjellige fagområder som ligger under. Det er skole, barnehage, kultur, bibliotek, helsestasjonen, ungdomsklubben og voksenopplæringen.

Totalt er det ca. 80 ansatte i kultur og oppvekst.

Sektoren er organisert etter 3-nivå modell, med kommunalleder og virksomhetsledere. Det er en virksomhetsleder på skolen, en for hver barnehage, og en for kultur og støttetjenester. Totalt 4 virksomhetsledere.

PPT og barneverntjenesten er også organisert under sektoren kultur og oppvekst, men er med i interkommunale vertskommune samarbeid, der PPT ligger til Lakselv og barneverntjenesten til Tana. Det er kommunalleder som følger opp samarbeidet.

Båtsfjord skole:
Ved skolestart i 2025 var det 185 elever i grunnskolen. Det er 11 elever mer enn ved skolestart i 2024.

Det er 29,91 årsverk som pedagoger, hvor 5,2 stillinger er ufaglærte.
Det er 6 stillinger som assistent i skolen og 2.3 stillinger i SFO.

Grunnskolen deltar i Sepu med Høgskolen i innlandet.
Skolen er inne i sitt tredje år med oppfølgingsordningen hvor statsforvalteren og to eksterne veiledere jobber tett sammen med skolen på to satsningsområder, Elevmedvirkning og Profesjonsfellesskapet, som i dette arbeidet er fokus i skolens utviklingsarbeid.

Det er etablert et utviklingsteam på skolen, med 3 teamledere som sammen med skolens ledelse arbeider med utvikling på skolen. Teamledere leder hvert sitt team (1-4, 5-7 og 8-10), og de deltar aktivt i møter med oppfølgingsordningen og skolens ledelse.

SFO:
Skolefritidsordningen har 2.3 stillinger fordelt på 6 ansatte. Det er 54 elever som benytter seg av skolefritidstilbudet ved skolen.

Kulturskolen:

Kulturskolen har 3 ansatte i totalt 2 stillinger.
Det gis et kulturskoletilbud for barn på opplæring i sang, strengeinstrumenter, trommer, piano og kunstfag. I tillegg gis det timer til direksjon til korene.
Det er 78 elever som går på kulturskolen, og det er en venteliste på 33 elever.

Barnehagene:

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

Det har vært 8 avdelinger i drift hele året, med to leide småbarnsplasser, samt noe ledig kapasitet på stor-barn høsten 2025.

Pr 31.12.25 hadde Nordskogen barnehagen 17 årsverk: 1 årsverk virksomhetsleder, 5 pedagogstillinger, 8 fagarbeidere / assistenter, og 1 lærling. 1 årsverk til språk og tidlig innsats og 1 spesialpedagog.

Pr 31.12.25 hadde Klausjorda barnehagen 17 årsverk: 1 årsverk virksomhetsleder, 5

pedagogstillinger, 8 fagarbeidere / assistenter, og 1 lærling. 1 årsverk til språk og tidlig innsats og 1 spesialpedagog.

Begge barnehagene hadde pr 31.12.25 dispensasjon fra utdanningskrav til barnehagelærere. 1-2 pr. barnehage.

Språkpedagog; 1 årsverk fordelt på 0,5 i hver barnehage

Tidlig innsatskoordinator: 1 årsverk fordelt på 0,5 i hver barnehage

Nordskogen barnehagen hadde pr 31.12: 47 barn - 17 barn under 3 år og 29 barn over 3 år.

Klausjorda barnehagen hadde pr 31.12: 45 barn - 17 barn under 3 år og 28 barn over 3 år.

Kultur og støttetjenester:

Denne virksomheten består av flere forskjellige fagområder, og er fordelt med årsverk slik:
Bibliotek: 1
Voksenopplæring: 2
Ungdomsklubb: 1
Basseng: 0,4
Kulturkonsulent: 0,4
Helsestasjonen: 2
Totalt utgjør dette 6,8 årsverk, som er fordelt på 15 ansatte.

Støttetjenester har som formål å være tilgjengelig for skole og barnehage og gi støtte til utviklingsarbeid og arbeid i første linjen med barn og ungdom.

3.1.2 Måloppnåelse

Kultur og oppvekst har også i 2025 arbeidet med å implementere nye rutiner rundt tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats.

Man har opprettet faste samarbeidsmøter mellom alle virksomhetsledere en gang pr uke med kommunalleder. Under disse møtene er fokuset på sektoren, og hvordan man sammen kan utvikle seg videre. Man ser på økonomi og forebyggende arbeid, strategisk ledelse.

Skolen:
Nasjonale prøver og sentrale kartlegginger viser stabile tall på flere felt, men vi ser at vi fortsatt må jobbe med elevenes leseferdigheter og lesestrategier. Disse er ikke der vi ønsker at de skal være, og vi har satt lesing som en av satsningene i skolen.

Lesing er et av de områdene vi vektlegger sterkt fremover, og har revidert leseplan for hele skolen opp mot målene i kunnskapsløftet. Denne er nå tatt i bruk, og vi jobber i oppfølgingsordningen med å implementere denne.

Vi ser også at vi ut fra resultatene i regning nå skal lage en helhetlig plan for matematikk som omfavner 1-10. trinn. Dette er også et arbeid vi jobber med i oppfølgingsordningen.

Elevundersøkelsen viser at elevene har lav motivasjon. Vi ligger tett opp til, eller også over både fylkets score og scorene på landsgjennomsnittet.

Barnehagene:

Målsettinger barnehagene 2025:

- **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 2025

fikk dette.

- **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 er brukt til dette formålet.

- Et best mulig omsorg og læringstilbud for alle barn.

Pr desember 2025 var 3,5 av 10 pedagogstillinger på dispensasjon fra utdanningskravet. Det jobbes kontinuerlig med rekrutering av lokale som tar barnehagelærer utdanning evt utdanne ansatte i barnehagen.

To ansatte tar videreutdanning som spesialpedagog.

Pr 31.12.25 hadde barnehagene 9 årsverk med fagbrev.

Pr 31.12.25 oppfyller barnehagen pedagognormen med innvilget dispensasjon fra utdanningskravet.

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

Barnehagen har en språkressurs, 50% i hver barnehage. Det ble gjort kommunalt vedtak høsten 2018 om at barnehagene skal ha dette. 40 av 92 barn i barnehagene har annet morsmål enn norsk.

- **SePU**

Vi jobber med tema: lek. Dette har pågått siden høst 2024. Dette er noe som tar tid, da ny barnehageprosjektet og OU også tar en del tid fra planleggingsdagene/personalmøtene.

Virksomhetslederne har deltatt på kompetanseløft gjennom SePu.

- **Ny barnehage**

Styringsgruppe for ny barnehage består av kommunedirektør, virksomhetslederne, kommunalleder munt, ansattrepresentant, foreldrerepresentant, tillitsvalgt.

Det vedtatte areal - og funksjonsprogrammet ble gjennomgått og endret fra 96 barn til 108 barn for å sikre at det skal bli plass til alle barn som har behov for plass.

Barnehagen skal stå ferdig sommeren 2026.

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

Pr 31.12 2025 var det 3 barn som hadde spesialpedagogisk hjelp. 40 barn av totalt 92 barn med annet morsmål enn norsk. De største barna prioriteres for språkstimulering. Dette arbeidet har blitt utført av språkpedaogoen og avdelingene selv. Barnehagen har et tett samarbeid med helsestasjonen og PPT.

Tidlig innsatskoordinator jobber direkte inn mot skolestarterne og enkeltbarn som har hatt utfordringer.

Kultur og støttetjenester:

<u>Bibliotek:</u>

Det var en økning i besøk på biblioteket fra 7453 besøk i 2024 til 10691 i 2025.

2402 av besøkene var utenfor betjent åpningstid.

Mer enn en dobling i antall timer med betjent åpningstid (fra 12 timer til 26 timer), samt at biblioteket er tilgjengelig 17 timer som meråpent for de som har gjort en avtale om bruk av

biblioteket i ubetjent tid, har mye å si for økning i besøk.

Det har vært en liten nedgang i aktive lånere fra 356 i 2024 til 348 i 2025.

Det totale utlånet av fysiske medier har igjen hatt en økning fra året før. denne gangen fra 3981 til 5753.

Den fysiske mediebestanden var ved årsskiftet til 2025 19555 eksemplarer, mens det ved dette årsskiftet var 21330. Tallet er altfor høyt i forhold til de nye lokalene som er mindre enn de forrige lokalene til folkebiblioteket, så her må vi sette av tid til å kassere.

Drift Båtsfjord ungdomsklubb:

Ungdomsklubben har slitt med å få de eldste ungdommene 15-18 år å komme til klubben, man lagde da en brukerundersøkelse der det kom 98 svar. Det kommer tydelig fram at det mulig er et skifte i interesse for hva ungdomsklubben skal være. Der man før har satset mye på band og musikk, og gaming er det like stor interesse for kreativ aktiviteter, dans og aktiviteter som turer. Det kommer tydelig fram at man må ha voksne og engasjerte voksne som kan skape aktivitet i klubben.

November flyttet ungdomsklubben til idrettshallen grunnet alvorlige HMS avvik, dette reduserte antall besøkende kraftig. Det ble gjort vedtak på at klubbens skal tilbake til Skansen etter lukkede avvik.

Administrasjon kultur/ fritid

Opprettet gode samarbeid på tvers av virksomheter, kommet i samarbeid med frivilligsentralen.

Deltatt i Bygdevekst og bolyst.

Leder er 50% på AAP derav mindre enn budsjettert lønn.

Drift Båtsfjord kino

Det har vært film fremvisning hver søndag (unntatt enkelt uker som ferie ect jul, påske)

Det er fremmet at man ønsker innspill fra publikum på film ønsker. De som er kommet har man prøvd å etterleve. Ellers er det de 4 kino ansatte som har valgt film etter hva som kommer av filmer, en god blanding av barnefilmer og voksenfilmer.

Det var 789 besøkende i 2025

Det var 34 forestillinger i 2025

3.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Reg budsjett 2025	Avvik 2025	Regnskap 2024
1 141	Gjesteelever					
	Netto bevilgninger	-39 863	1 810 000	1 810 000	-1 849 863	1 433 384
1 150	Videregående opplæring - losa					
	Netto bevilgninger	1 527 389	790 236	1 074 536	452 853	1 009 433
1 230	Oppvekstsjef					
	Netto bevilgninger	514 133	171 868	1 301 868	-787 735	2 405 210

	Beskrivelse	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Reg budsjett 2025	Avvik 2025	Regnskap 2024
5 010	PP-tjenesten					
	Netto bevilgninger	2 169 986	2 450 000	2 450 000	-280 014	2 151 272
5 060	Andre hjelpetjenester					
	Netto bevilgninger	822 011	978 580	978 580	-156 569	834 871
5 200	Barnevern					
	Netto bevilgninger	12 973 027	9 493 000	9 493 000	3 480 027	8 137 594
3 060	Skolefritidsordningen					
	Netto bevilgninger	1 247 512	961 940	1 004 740	242 772	957 773
3 100	Drift Båtsfjord skole					
	Netto bevilgninger	23 757 947	21 910 634	22 400 934	1 357 013	24 699 979
3 400	Kulturskolen					
	Netto bevilgninger	1 113 542	1 119 408	1 143 608	-30 066	946 450
2 000	Drift Nordskogen barnehage					
	Netto bevilgninger	12 068 103	10 665 788	11 328 588	739 515	10 983 724
2 100	Drift Klausjorda barnehage					
	Netto bevilgninger	12 258 951	10 997 911	11 720 411	538 540	11 421 773
2 200	Spesielle tiltak barnehage					
	Netto bevilgninger	0	114 000	114 000	-114 000	116 412
1 140	Voksenopplæring/ annen opplæring					
	Netto bevilgninger	-153 979	1 716 449	493 649	-647 628	47 663
4 000	Administrasjon kultur og støttetjenester					
	Netto bevilgninger	738 043	1 267 928	1 316 228	-578 185	337 968
4 010	Kultur- og fritidsaktiviteter					
	Netto bevilgninger	-38 219	187 020	187 020	-225 239	-38 572
4 040	Båtsfjord bibliotek					
	Netto bevilgninger	1 006 594	931 318	972 318	34 276	1 003 726
4 050	Båtsfjord ungdomsklubb					
	Netto bevilgninger	623 126	996 208	1 025 308	-402 182	1 286 623
4 060	Båtsfjord kino					
	Netto bevilgninger	46 025	87 104	87 104	-41 079	22 459
4 070	Båtsfjord basseng					
	Netto bevilgninger	-16 574	0	0	-16 574	0
5 020	Helsestasjoner					
	Netto bevilgninger	1 067 275	1 626 086	1 709 286	-642 011	2 353 104
Sum		**71 685 029**	**68 275 478**	**70 611 178**	**1 073 851**	**70 110 846**

For 2025 har sektoren kultur og oppvekst et merforbruk på 1,073 mill. kroner.

Skole:

Merforbruk på 1,5 mill. kr.

Merforbruket er i all hovedsak tilsetting av flere ansatte ift. økning av elever med behov for enkeltvedtak, samt flere utenlandske elever med behov for særskilt norskopplæring. I tillegg har det vært mye korttidsfravær som har gitt økte vikarutgifter.

Barnehage:

Totalt merforbruk på kr 1,2 mill. kr

Merforbruket er i all hovedsak i forbindelse med lønn og sosiale utgifter i forbindelse med økt bemanning i forbindelse med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, samt høyt sykefravær.

Kultur:

Mindreforbruk på 2,5 mill. kr.

Skyldes i all hovedsak mindre lønnsutgifter.

Oppvekstsjef:
Har et mindreforbruk på ca. 0,8 mill. kr.
Dette skyldes i hovedsak mindre lønnsutgifter.

3.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2024	Korttidsfravær 2025	Langtidsfravær 2024	Langtidsfravær 2025	Sum fravær 2025
4,57 %	3,01 %	9,87 %	9,26 %	12,27 %

Generelt for høyt sykefravær i 2025. Dette er noe sektoren vil jobbe aktivt med i 2026 bl.a gjennom tettere oppfølging fra ledere, i større grad involvering av de ansatte, samarbeid med NAV og legetjenesten.

4 Helse og velferd (3)

4.1 Virksomhetene

4.1.1 Om virksomheten

Helse og velferd (3):

Helse og omsorg og NAV ligger under ansvar helse og velferd.

Helse og omsorg (31):

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 samhandlings reformen 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 funksjonsnedsettelser.

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

Å levere bærekraftige tjenester framover vil bli en utfordring for småkommunene, 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.80 årsverk fordelt på følgende avdelinger.

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

Kurative helsetjenester er organisert som en deltjeneste innen helse- og omsorgstjenesten. Tjenestene har lokaler i Båtsfjord helsesenter. Båtsfjord kommune har i dag 4 kommunelege hjemler med ulike ansettelsesavtaler. 3 leger er kommunalt ansatte og 1 lege er selvstendig næringsdrivende. I tillegg har kommunen i dag 1 LIS 1 lege.

Kommunen fikk ansatt kommuneoverlege i mot slutten av 2024.

Kommunen har i dag 2 hele kommunale fysioterapi stillinger og 1 Ergoterapeut . De som innehar disse stillingene har også ansvar for hverdags rehabiliteringsprosjektet, Friskliv og koordinering av tjenester.
Det har vært jobbet igjennom året med sikring av fremtidige legetjenester som sikrer rekrutering og bærekraftige vilkår. 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. Igjennom 2025 var legeplan orientert kommunestyre og arbeidet godt i gang med etterfølgelse av denne.

I mars 2023 ble driften på Solbakken bofellesskap overdratt til Ecura. Dette har medført at man har klart å lukke avvik fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark som har stått åpen over flere år. Det har imidlertid kommet en del uforutsette utgifter knyttet til driften av Solbakken.

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 demografi utvikling. 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.

Velferd (35):

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 faste 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. I 2024 har vi hatt en midlertidig ansatt i 50% stilling knyttet til flyktningetjenesten pga økt bosetting av fordrevne fra Ukraina

4.1.2 Måloppnåelse

Helse og omsorg (35):

Igjennom året har man jobbet med kommunale vedtak, komme nærmere den driften nasjonale føringer legger opp til og jobbet med forbedring av kvalitet i alle tjenester.

Kurative tjenester:

Det har i 2025 vært arbeidet målrettet med oppfølging av politisk vedtak knyttet til legetjenesten. Hovedfokuset har vært å stabilisere tjenesten, samt legge til rette for etablering av en femte legehjemmel. Legetjenesten er nå i all hovedsak i tråd med føringene i vedtaket, med unntak av én gjenstående avtale. Tjenesten vurderes som betydelig mer stabilisert enn tidligere, samtidig som det fortsatt er forbedringsområder det arbeides kontinuerlig med. Legetjenesten fremstår også som mer økonomisk bærekraftig.

For legekontoret og legetjenesten er det i løpet av året gjennomført overgang til det skybaserte journalsystemet Pridok. Dette legger til rette for en mer moderne og fleksibel arbeidshverdag, med bedre støtte for samhandling, tilgjengelighet og utnyttelse av ny teknologi i tjenesteutøvelsen. Det jobbes i samarbeide med andre kommuner i Finnmark, med anskaffelse av nytt skybassert journalsystemet for fysioterapi, ergoterapi og rus og psykiatri.

Det har gjennom året vært fokus på kompetanseheving blant ansatte, som et viktig tiltak for å sikre kvalitet og utvikling i tjenestene. Det har også vært kontinuerlig fokus på tverrfaglig samarbeid internt i avdelingen og med andre tjenester, blant annet gjennom utvikling og forbedring av rutiner for samhandling med hjemmetjenesten.

Videre er Telemedic tatt i bruk som digital helsesekretær. Løsningen sikrer at telefontjenesten kan holdes åpen også ved fravær, samtidig som den kan bidrar til å avlaste ansatte for andre

administrative oppgaver og sikre sikre tilgjengelighet for innbyggerne.

Det er til vurdering ift. interkommunal samarbeide, og mulighetene for å inkludere jordmortjeneste og kommunepsykolog.

Det vil fremover være et kontinuerlig fokus på å sikre en bærekraftig og stabil legetjeneste, videreutvikle tjenestene i tråd med behov, faglige krav og teknologisk utvikling, samt styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom tjenester. Arbeidet med kompetanseheving, kvalitet, rutiner og internkontroll vil videreføres som sentrale satsingsområder.

Institusjon:

Jobber aktivt med å ta i mot utskrivningsklare pasienter, få døgn med betalingskrav.

Det har vært jobbet med tiltak for å forbedre arbeidsmiljø psykososialt og fysisk. Det er gjort risiko- og sårbarhetsanalyse i samarbeid med Båtsfjord bedriftshelsetjeneste på muskel- og skjelettplager og vold- og trusler. Vi har også arrangert kurs i ergonomi/forflytning i samarbeid med dem.

Forsøker å bruke personell på tvers av avdelinger for å øke kompetanse og sikre mer effektiv drift. Vi samarbeider i dag med åpen omsorg for nattevakter, noen av de ansatte jobber også på tvers av avdelingene.

Vi jobber aktivt med å oppdatere pleieplaner og kartlegge tilstrekkelig slik at vedtakene stemmer overens med faktiske behov.

Åpen Omsorg:

Åpen omsorg har i 2025 hatt et høyt aktivitetsnivå og har levert nødvendige tjenester til hjemmeboende brukere i kommunen. Etterspørselen etter hjemmetjenester er økende, noe som også sees i kompleksiteten i brukernes behov.

Tjenesten har hatt fokus på:

å sikre forsvarlige og trygge tjenester til hjemmeboende brukere

å legge til rette for at brukere kan bo hjemme lengst mulig

styrking av tverrfaglig samarbeid med andre helse- og omsorgstjenester

arbeid med kvalitet, rutiner og internkontroll

kompetanseutvikling hos ansatte

I løpet av året har tjenesten også arbeidet med utvikling av rutiner knyttet til legemiddelhåndtering, samhandling med fastleger og forbedring av interne arbeidsprosesser.

Til tross for høyt arbeidspress og krevende driftssituasjon har tjenesten opprettholdt et stabilt tjenestetilbud til brukerne.

Velferd (35)

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 2025 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.

I 2025 har og bosetting av fordrevne fra Ukraina vært en prioritert oppgave. Målsetting er at de som er i arbeidsfør alder raskt skal lære seg norsk og komme ut i ordinært arbeid.

For å sjekke om vi når målsettingen benyttes Kommunebarometeret og Kommunebildet. Her kan kommunen sammenligne sine tjenester med lignende kommuner. Vi har sett en økning i antall mottagere av sosialhjelp - men dette kan relateres til økt bosetting av fordrevne fra Ukraina. Generelt har vi kort saksbehandlingstid i sosialtjenesten og tilbyr tett oppfølging. Målet er kort tid på sosialhjelp - stor overgang til arbeid eller annen arbeidsrettet aktivitet.

4.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Reg budsjett 2025	Avvik 2025	Regnskap 2024
6 000	Administrasjon fellestjenester helsesenter					
	Netto bevilgninger	4 826 445	4 410 584	4 474 884	351 561	4 327 155
6 012	Bygg: Helsesenter					
	Netto bevilgninger	0	0	0	0	398
6 030	Drift kjøkken helsesenter					
	Netto bevilgninger	3 277 124	2 905 296	3 031 496	245 628	3 258 668
6 300	Drift Båtsfjord sykestue					
	Netto bevilgninger	13 237 793	9 491 394	10 131 394	3 106 399	12 129 466
6 310	Demensavdeling Fjellheimen					
	Netto bevilgninger	6 885 497	6 324 911	6 661 111	224 386	6 891 015
6 600	Drift åpen omsorg					
	Netto bevilgninger	18 607 058	12 459 318	13 197 718	5 409 340	16 403 125
6 601	PU-boliger					
	Netto bevilgninger	19 142 791	23 764 500	21 164 500	-2 021 709	29 704 506
6 010	Kurative helsetjenester					
	Netto bevilgninger	23 600 572	17 360 067	18 965 967	4 634 605	21 347 798
6 100	Rus og psykiatritjenesten					
	Netto bevilgninger	1 408 983	2 216 938	2 341 938	-932 955	1 922 160
5 100	Nav - administrasjon					

	Beskrivelse	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Reg budsjett 2025	Avvik 2025	Regnskap 2024
	Netto bevilgninger	1 874 433	1 542 860	1 626 660	247 773	1 482 066
5 101	Økonomisk sosialhjelp					
	Netto bevilgninger	-434 293	2 052 965	2 290 965	-2 725 258	1 440 303
5 103	Flyktningetjenesten					
	Netto bevilgninger	6 775 000	8 996 921	9 071 021	-2 296 021	8 033 280
Sum		**99 201 403**	**91 525 754**	**92 957 654**	**6 243 749**	**106 939 940**

Helse og velferd (3):

Det er registrert et merforbruk på ca 6,2 millioner i 2025.

Helse og omsorg (31)

Stab helse og omsorg:

Merforbruket er på 350 000. Merforbruket knytter seg til kjøp som inngår i tjenesteproduksjon.

Kjøkken :

Merforbruk på 245 628, hvor mesteparten knytter seg til innleie av vikar og overtidsbetalinger. Merforbruk på matvarer knyttet til økte priser. Høyere salgsinntekter gjør at vi får et mindre merforbruk.

Sykestua:

Merforbruk på ca. 3,1 millioner. Merforbruket knytter seg til nedtrekk i kapasitet ikke er gjennomført. Merforbruk på vikarlønn, vikarlønn sykefravær og overtidslønn. Det har i en tidsperiode på fire uker vært behov for å bruke vikarbyrå. Større lisenskostnader i forhold til hva som er budsjettert for. Økte kostnader på medikamenter.

Fjellheimen: Merforbruk på 224 386. Merforbruket knytter seg i hovedsak til fast lønn, vikarlønn og lønn for sykefravær. Et lite merforbruk på lisens det ikke er budsjettert for på avdelingen.

Åpen omsorg:

Regnskapet for Åpen omsorg viser et merforbruk i 2025 sammenlignet med regulert budsjett.

Merforbruket i 2025 må sees i sammenheng med økt behov for tjenester til hjemmeboende brukere, samt flere forhold som har påvirket driften gjennom året.

Tjenesten har hatt en økning i vedtakstimer til brukere med omfattende hjelpebehov. Dette har medført behov for økt bemanning for å kunne levere forsvarlige tjenester. Samtidig har det vært en økning i vedtak om omsorgsstønad og bruk av støttekontaktordninger. I løpet av året ble også timessatsen for støttekontakter økt. Denne økningen var ikke budsjettert i virksomhetens ramme og har derfor bidratt til økte kostnader.

I budsjettet for 2025 lå det også inne en reduksjon i fastlønnskostnader. Denne reduksjonen har i praksis ikke vært mulig å realisere. Årsaken er blant annet høyt sykefravær i deler av året, som har medført behov for vikarbruk for å sikre forsvarlig bemanning. Samtidig har tjenesten over tid hatt et høyt nivå på vedtakstimer per uke, noe som begrenser muligheten for å redusere bemanningen uten at det går utover tjenestetilbudet.

Det samlede merforbruket må derfor sees i sammenheng med både aktivitetsnivået i tjenesten og rammeforutsetninger som ikke fullt ut har vært tilpasset utviklingen i behovet for hjemmetjenester.

Sammenlignet med 2024 har kostnadsnivået økt, noe som reflekterer en generell utvikling hvor flere brukere mottar tjenester hjemme og hvor behovene ofte er mer omfattende og sammensatte.

Virksomheten arbeider kontinuerlig med å sikre en mest mulig effektiv drift, samtidig som det legges vekt på å opprettholde forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere.

PU-bolig:

Mindreforbruk på ca.2 millioner. Mindre forbruket knytter seg til høyere refusjons inntekter enn budsjettert.

Kurative helsetjenester:

Kurativ avdeling har over lengre tid stått i en krevende økonomisk situasjon, og det har også vært merforbruk i 2025.

Det har av ulike årsaker vært behov for å leie inn fra vikarbyrå gjennom året til forskjellige tjenester i Kurativ avdeling. Dette har derfor vært behov for innleie av vikarer. Fraværet har ikke kunnet dekkes internt på grunn av lav bemanning i helse og omsorg, eller mangel på nødvendig kompetanse. Innleie fra vikarbyrå medfører høyere kostnader enn fast ansatte og har hatt stor økonomisk betydning. Som alternativ til vikarbyrå er Telemedic tatt i bruk ved behov.

Det har også vært behov for å styrke tilstedeværelsen i legetjenesten. Historisk har avdelingen hatt kostbare avtaler med fastleger som har gitt begrenset tilstedeværelse, og som har medført høye kostnader for kommunen. I tråd med politisk vedtak om legetjenesten er de fleste avtaler nå innenfor rammen, med unntak av én avtale hvor arbeidet fortsatt pågår. Det arbeides kontinuerlig for å sikre økonomisk bærekraftige og solidariske avtaler fremover.

Avdelingen jobber systematisk med økonomistyring, ressursbruk og bemanning for å redusere merforbruk og sikre bærekraftige tjenester i tråd med politiske føringer i fremtiden.

Velferd (35)

5100 - Administrasjon

Merforbruk på ca 248.000,-. Ansvaret har et merforbruk på lønn/sosiale kostnader på ca 93.000,- og merforbruk på kostnader knyttet til flytting i nye lokaler.

5101 - Økonomisk sosialhjelp

Mindreforbruk på ca 2.275.000,- på ansvar 5101. 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 2025 har utbetalinger av økonomisk sosialhjelp (livsopphold og boutgifter) vært ca kr 300.000,- lavere enn budsjettert. Samtidig har vi fått inn mer i refusjoner enn budsjettert (tilbakebetalinger/refusjon i andre ytelser) og hatt mindre sosiale utlån enn budsjettert. Det er og satt av midler til kvalifiseringsstønad som ikke er benyttet i 2025. Kommunen er og tildelt kr 1.545.000,- i tilskuddsmidler fra Husbanken som er bokført som inntekt på ansvaret i 2025.Samlet gir dette et mindreforbruk totalt på kr 2.725.000,-.

5103 - Flyktninger

Mindreforbruk ca 2.296.000,-. I 2025 har kommunen bosatt 22 flytninger fra Ukraina. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere forbruk av midler til introduksjonsprogram enn budsjettert. Mange i arbeidsfør alder går til jobb i fiskeindustrien og blir selvforsørget, de unngår lange løp i introduksjonsprogrammet. Vi har et forbruk på stønad til livsopphold som er større enn budsjettert. Kommunen har en del eldre flyktninger som er bosatt - disse kommer ikke i jobb og blir avhengig av sosialhjelp til å dekke livsopphold og boutgifter så lenge de oppholder seg i kommunen.

Flyktningetjenesten er styrket med en 100% stilling knyttet til bosetting. Tett oppfølging og godt arbeid ut mot arbeidsgivere er en forutsetning for å lykkes med integrering og overgang til arbeid for de bosatte flyktningene.

Totalt sett hadde NAV et mindreforbruk på ca kr 4.773.000,- i 2025. 1.545.000,- av dette er tilskuddsmidler fra Husbanken som forventes utbetalt i 2026/2027

4.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2024	Korttidsfravær 2025	Langtidsfravær 2024	Langtidsfravær 2025	Sum fravær 2025
3,79 %	2,39 %	9,52 %	14,4 %	16,79 %

Helse og velferd (3):

Ansvarsområde helse og velferd har totalt sett en betydelig økning i sykefravær. Økningen kommer i all hovedsak fra helse og omsorg.

Helse og omsorg (31)

Helse- og omsorgstjenesten har i 2025 hatt et kontinuerlig fokus på systematisk HMS-arbeid, med mål om å sikre et trygt, helsefremmende og forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte. HMS-arbeidet er integrert i den daglige driften og følges opp gjennom lederlinjen, i samarbeid med verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste.

Sykefraværet i 2025 viser en reduksjon i korttidsfraværet sammenlignet med 2024, noe som tyder på god oppfølging og økt stabilitet i deler av arbeidsmiljøet. Samtidig er langtidsfraværet økt og utgjør hoveddelen av det totale sykefraværet. Økningen knyttes i stor grad til enkeltstående langtidssykemeldinger, men understreker behovet for fortsatt tett og systematisk oppfølging av sykemeldte.

Avdelingene rapporterer om et vedvarende fokus på sykefraværsoppfølging gjennom dialogmøter, tilrettelegging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det er også igangsatt tettere samarbeid med NAV Arbeidslivssenter fra 2026 for å styrke oppfølgingen og iverksette ytterligere tiltak knyttet til det høye sykefraværet.

Arbeidsmiljøet følges opp gjennom systematisk HMS-arbeid, medarbeidersamtaler og forebyggende tiltak, blant annet rettet mot belastningsskader og arbeidshverdagen i turnus. Samtidig pekes det på at tjenestene er preget av fysisk og psykisk krevende arbeid, noe som påvirker sykefraværet.

Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet ved sykestua i 2024 ble det gitt flere pålegg, som i løpet av 2025 er fulgt opp og lukket. Dette har bidratt til forbedring av arbeidsmiljø og rutiner.

Det arbeides kontinuerlig med registrering, oppfølging og lukking av avvik, og det er fokus på å styrke meldekulturen slik at avvik i større grad brukes som grunnlag for læring og forbedring.

Det er i tillegg gjennomført flere tiltak for å styrke HMS-arbeidet, blant annet opplæring i avvikssystem, vernerunder, etablering av HMS-årshjul og gjennomføring av risikovurderinger i flere avdelinger.

Samlet sett vurderes HMS-arbeidet som systematisk og målrettet, med positiv utvikling i korttidsfraværet. Samtidig er det fortsatt et tydelig forbedringspotensial knyttet til reduksjon av langtidsfravær og videre styrking av det forebyggende arbeidet i tjenestene.

Velferd (35)

NAV Båtsfjord har i 2025 hatt lavt sykefravær. Sykefraværet som har vært kan ikke relaters til forhold på arbeidsplassen. Vi har godt arbeidsmiljø og lav turnover.

Det har ikke vært registret avvik i forhold til HMS i 2025

Av 4 kommunalt ansatte fordelt på 4 årsverk er 1 mann og 3 kvinner. Ved ansettelser vurderes alle søkere ut fra utdanning/arbeidserfaring og personlig egnethet - uavhengig av kjønn, rase eller funksjonshemming.

Høsten 2025 flyttet Nav i nye lokaler. Nye lokaler fyller alle krav til sikkerhet i Nav kontor.

5 MUNT (miljø, utvikling, næring og teknikk) (4)

5.1 Virksomhetene

5.1.1 Om virksomheten

Sektoren MUNT – Miljø, utvikling, næring og teknikk – er en av hovedsektorene i Båtsfjord kommune, og inngår i kommunens tre-nivåmodell.

MUNT omfatter blant annet følgende ansvarsområder:
– VA (vann og avløp)
– Brann og redning
– Renhold
– Kommunalteknisk drift og byggforvaltning
– Plan og byggesak
– Miljø og forurensning

I tillegg til oppfølgingsansvar for:

- arkiv

- IKT

- beredskap

Rammeområdet for MUNT-sektoren omfatter:
– Planlegging, drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur (vei, vann, avløp)
– Forvaltning og drift av kommunale bygg og eiendommer
– Brann- og redningstjeneste, inkludert forebygging og beredskap
– Myndighetsutøvelse innen plan- og bygningsloven, geodata og miljørettet forvaltning
– Renhold, renovasjon og tverrsektorielle servicetjenester
– Naturforvaltning, friluftsliv og tilrettelegging for rekreasjon

Totalt har sektoren ca. 20 faste ansatte samt 16 deltidsansatte i brann og redning.

Sektoren håndterer både daglig drift og samfunnskritiske funksjoner, og har ansvar for tverrsektorielle tjenester, myndighetsutøvelse og operativ beredskap. Det overordnede beredskapsansvaret for kommunen er lagt til MUNT.

Sektoren forvalter også flere selvkostområder, som finansieres gjennom gebyrinntekter i tråd med selvkostregelverket og omfattes av egne regnskapsprinsipper og rapporteringskrav. Disse omfatter:
– Vannforsyning (drikkevann)
– Avløp (kloakk og rensing)
– Renovasjon (husholdningsavfall)
– Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
– Tømming av slamavskillere/septiktanker
– Plan- og byggesaksbehandling (delvis – for visse gebyrbelagte tjenester)
– Oppmålingstjenester (geodata/matrikkel)
– Kjemikalie- og miljøgebyrer (i spesifikke tilfeller)

5.1.2 Måloppnåelse

1.2 Måloppnåelse

Også i 2025 har sektoren MUNT hatt særlig fokus på stabilisering etter organisatoriske endringer, gjennomføring av drift i nye bygg, og etablering av systematisk forbedringsarbeid innen HMS, internkontroll og kvalitet.

– **Brann og redningstjenesten** bruker Bliksund Grid som digitalt verktøy for operativ kontroll, sjekklister og avviksoppfølging.
Det er etablert faste driftsmøter, noe som tidligere ikke har vært gjennomført.
I tillegg er det innført **digital timeregistrering** for deltidsmannskapene i brann, og det er etablert **samsvar med kravene i SFS 2404** (særavtale for brann- og redningspersonell).

– **Renholdsteamet** har videreført implementeringen av Insta 800-standarden, og har i tillegg gjennomført **tilpasninger knyttet til prøvedrift av Melkarn Oppvekstsenter**, med justering av arealer, rutiner og bemanningsstruktur.

– **VA-drift tok utnytter FAMAC som er** et digitalt system for avvikshåndtering, dokumentasjon og vedlikehold. Dette har gitt bedre oppfølging av avvik.

– Det er økt fokus på internkontroll og forbedringsarbeid på tvers av sektoren, med vekt på dokumentasjon, rutineoppfølging og årsplanlegging.

– Det er igangsatt **politisk og administrativ vurdering av bygget Skansen**, som i dag brukes til ungdomsklubb. Det utredes om bygget skal **selges, rives eller benyttes på annen måte**. Saken følges videre inn i 2026.

– I 2024 ble Båtsfjord kommune underlagt **tilsyn med kommunal beredskapsplikt** av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det er i 2025 jobbet med å få lukket disse avvikene, og planen er at de skal lukkes i 2026..

- Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i desember 2025.

Det er også gjennomført en systematisk gjennomgang av gebyrgrunnlaget for vannforsyningen.
I denne prosessen ble det avdekket mangelfull kontroll med sammenhengen mellom produsert, levert og fakturert vannmengde.
Dette arbeides det videre med i 2025 gjennom forbedret datagrunnlag og styrket internkontroll.

I 2025 ble det arbeidet med ferdigstillelse og optimalisering av Melkarn, innføring av tiltak etter tilsyn med beredskapsplikten, videreutvikling av FAMAC og styrking av kompetanse og systematisk oppfølging i alle enheter.

Samlet vurderes måloppnåelsen som tilfredsstillende, med særlig fremgang innen digitalisering, internkontroll, eiendomsforvaltning og faglig struktur.

5.1.3 Økonomi

Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Reg budsjett 2025	Avvik 2025	Regnskap 2024
8 000	Administrasjon teknisk					
	Netto bevilgninger	6 232 337	2 263 062	2 414 662	3 817 675	2 156 320
1 160	Kommunalt næringsfond					
	Netto bevilgninger	197 237	0	98 000	99 237	846 422
8 001	Tomter					
	Netto bevilgninger	-367 642	-300 000	-300 000	-67 642	-306 705
8 102	Drift Basseng					
	Netto bevilgninger	448 559	627 948	641 848	-193 289	385 306
8 400	Brannvesen					
	Netto bevilgninger	5 352 780	3 755 080	3 843 180	1 509 600	4 528 699
8 405	Feiing					
	Netto bevilgninger	-111 303	-30 000	-30 000	-81 303	-222 582
8 410	Sivilt beredskap					
	Netto bevilgninger	166 299	205 770	205 770	-39 471	179 539
8 600	Utearealer, park og anlegg					
	Netto bevilgninger	354 391	499 809	499 809	-145 418	386 211
8 100	Vedlikeholds-personell					
	Netto bevilgninger	3 467 758	5 176 500	5 423 600	-1 955 842	4 291 933
8 104	Drift - Kunstgressbane					
	Netto bevilgninger	76 366	0	0	76 366	0
8 111	Bygg: Bibliotekbygg					
	Netto bevilgninger	0	0	0	0	190 955
8 112	Bygg Nordskogen barnehage					
	Netto bevilgninger	187 223	255 700	255 700	-68 477	471 860
8 113	Bygg Klausjorda barnehage					
	Netto bevilgninger	155 548	161 240	161 240	-5 692	173 255
8 114	Bygg: Skansen					
	Netto bevilgninger	213 608	201 700	201 700	11 908	293 410
8 115	Bygg: Idrettshall					
	Netto bevilgninger	548 258	582 000	582 000	-33 742	603 858
8 116	Bygg PU-bolig					
	Netto bevilgninger	357 750	325 000	325 000	32 750	310 948
8 117	Bygg Nordskogen skole					
	Netto bevilgninger	199 548	75 000	75 000	124 548	336 708

	Beskrivelse	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Reg budsjett 2025	Avvik 2025	Regnskap 2024
8 118	Bygg Båtsfjord skole					
	Netto bevilgninger	2 088 812	2 489 029	2 489 029	-400 217	1 136 163
8 119	Bygg Båtsfjord Helsesenter					
	Netto bevilgninger	1 738 630	2 029 000	2 029 000	-290 370	1 951 815
8 120	Bygg: Shell					
	Netto bevilgninger	106 730	119 620	119 620	-12 890	151 806
8 124	Bygg: Prestebolig					
	Netto bevilgninger	54 499	12 500	12 500	41 999	-29 309
8 125	Bygg: Rådhuset					
	Netto bevilgninger	416 715	473 750	473 750	-57 035	583 180
8 128	Bygg: Hestehall					
	Netto bevilgninger	50 315	69 261	69 261	-18 946	-231 893
8 129	Bygg: Hamningberg/ Syltefjord					
	Netto bevilgninger	212 260	120 000	120 000	92 260	158 688
8 200	Vei og gatelys					
	Netto bevilgninger	3 130 947	1 014 996	1 014 996	2 115 951	1 747 262
8 300	Renholdsteam					
	Netto bevilgninger	5 549 368	5 401 571	5 660 371	-111 003	5 070 415
8 500	Vann					
	Netto bevilgninger	-7 301 206	-4 422 196	-4 367 096	-2 934 110	-3 792 966
8 510	Avløp					
	Netto bevilgninger	-5 253 645	-4 617 806	-4 563 806	-689 839	-5 027 871
8 520	Renovasjon					
	Netto bevilgninger	-503 754	-899 151	-899 151	395 397	258 723
8 700	Drift bil- og maskinpark					
	Netto bevilgninger	553 358	760 677	760 677	-207 319	935 561
Sum		18 321 746	16 350 060	17 316 660	1 005 086	17 537 711

Merforbruk for MUNT på 1 mill. kr i 2025. Dette skyldes i hovedsak:

- Innleie av entreprenører for brøyting av kommunale veier 2,1 mill. kr
- Etterslep/manglende lovpålagt utdanning i Brann- og redning 0,8 mill. kr.

5.1.4 Helse, miljø og sikkerhet

Korttidsfravær 2024	Korttidsfravær 2025	Langtidsfravær 2024	Langtidsfravær 2025	Sum fravær 2025
2,13 %	1,55 %	2,7 %	8,49 %	10,04 %

Sykefravær i MUNT tilsvarende 10,4% er for høyt, og vil følges opp mer systematisk i 2026.

6 Finans (9)

6.1 Virksomhetene

6.1.1 Økonomi

Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Reg budsjett 2025	Avvik 2025	Regnskap 2024
9 000	Frie inntekter					
	Netto bevilgninger	0	0	0	0	0
9 200	Renter, avdrag og utbytte					
	Netto bevilgninger	-497 134	-80 000	-500 000	2 866	-253 032
9 250	Utlån					
	Netto bevilgninger	600 000	0	600 000	0	600 000
9 300	Overføringer til investeringer					
	Netto bevilgninger	0	0	0	0	0
9 400	Fond					
	Netto bevilgninger	0	0	0	0	0
9 500	Avskrivninger					
	Netto bevilgninger	0	0	0	0	0
9 700	Regnskapsmessig overskudd/ underskudd					
	Netto bevilgninger	0	0	0	0	0
Sum		**102 866**	**-80 000**	**100 000**	**2 866**	**346 968**

Bevilgningsoversikten over viser ikke finanstrasaksjoner og overføringsinntekter. Total kom dette ansvarområdet ut med et netto på 9,7 millioner. Kommentarene under er ut fra dette og ikke hva bevilgingsoversikten over viser.

Ansvar 9000 - Frie inntekter: Merinntekt kr. 2,2 millioner. Dette skyldes i hovedsak mer i rammeoverføringer/skatteinntekter enn budsjettert.

Ansvar 9200 - Renter, avdrag og utbytte: Mindreforbruk kr. 220.000,-. Vi måtte bokføre mer avdrag enn budsjetter, kr. 1,2 millioner, for å oppnå minimumsavdrag. Men dette ble dekket av økte renteinntekter og noe lavere renteutgifter enn budsjettert.

Ansvar 9250 - Utlån: I 2025 var det 3 selskaper som fikk utbetalt lån fra fiskerifondet - totalt kr. 600.000,-.

Ansvar 9300 - Overføringer til investeringer: For å redusere merforbruket ble det strøket overføring til investeringer med kr. 880.000,-.

Ansvar 9400 - Fond: For ikke å redusere merforbruket i 2025 måtte kommunen stryke overføringer til investeringer samt bruke av disposisjonsfond. Vi måtte benytte resterende som var på disposisjonsfondet i 2025 så nå har vi ingen midler igjen på disp.fond. Netto på dette ansvar ble da kr. 1,7 millioner.

Ansvar 9700 - Regnskapsmessig resultat: Kommunen kom ut med et merforbruk på kr 4.7 millioner som er bokført på dette ansvaret.