



**Unjárgga gielda/
Nesseby kommune**

Årsmelding 2017



1. Innledning.....	3
2. Administrasjonssjefens kommentarer	3
3. Kommunens målsettinger og måloppnåelse	5
3.1 Overordnet mål	5
4. Organisasjon og bemanning	5
4.1 Personell og rekruttering	6
4.2 Ledelse og organisasjon	6
4.3 Helse-, miljø, sikkerhet og sykefravær	7
4.4 Lønnsutvikling.....	7
4.5 Likestilling	8
4.6 Betyggende kontroll og høy etisk standard.....	9
5. Befolkning, sysselsetting og pendling.....	10
6. Politiske saker – vedtak fra kommunestyret.....	11
7. Regnskapsanalyse.....	13
7.1 Investeringsregnskapet	13
7.2 Driftsregnskapet	14
7.3 Balansen	15
7.4 Likviditet	16
7.5 Finansforvaltning.....	16
7.6 Økonomiske nøkkeltall og oversikter.....	17
8. Status og resultater politisk – ansvar 20	18
9. Status og resultater Stab, samfunn, språk, kultur og økonomi- ansvar 21, 22 og 24.....	18
10. Status og resultater Teknisk virksomhet – ansvar 38	24
11. Status og resultater Oppvekstsenter – ansvar 25	Feil! Bokmerke er ikke definert. 27
12. Status og resultater Hjelpetjenester – ansvar 31.....	30
13. Status og resultater barnevern – ansvar 32	33
14. Status og resultater Pleie og omsorg – ansvar 33	35
15. Status og resultater NAV – ansvar 30	38
16. Status og resultater kommunehelsetjenesten – ansvar 34.....	39
Vedlegg: Forklaringer på viktige økonomiske størrelse:	41

1. Innledning

Nesseby kommunes viktigste oppgaver er å levere faglig gode tjenester til innbyggerne, forvalte lovverk og gi en rettssikker saksbehandling. Kommunen har også ansvaret for å være samfunnsbygger og er en stor arbeidsgiver.

Nesseby kommunes årsmelding beskriver status i tjenesteområdene, gir en kort resultatanalyse og økonomisk analyse samt peker på noen utviklingstrekk i Nessebysamfunnet. Målet er å drive mest mulig rasjonelt og effektivt for å fortsatt ha et økonomisk handlingsrom. Det ligger derfor mye læring i årsmeldingen for å ha en drift tilpasset de økonomiske rammer. Velferdstjenester inn i en ny tid krever at vi arbeider nytenkende og utvikler moderne tjenester for folk. Tidlig innsats og forebygging, god helhetsplanlegging og samhandling samt god kvalitet og nødvendig kompetanse er fortsatt gjennomgående utfordringer for alle virksomheter og tjenesteområder framover. En prosess med omorganisering og tilpasning av drift til økonomien er derfor vedtatt og satt i gang fra oktober 2017.

Årsregnskap og årsmelding er hjemlet i Kommunelovens § 48 og fristene er henholdsvis 15.2 og 31.3 og de skal samlet behandles i kommunestyret innen seks måneder etter at regnskapet er avlagt.

2. Administrasjonssjefens kommentarer

Årsregnskapet for 2017 er gjort opp med et netto driftsresultat på kr -1 170 972 (merforbruk). Dette utgjør -0,8 % av driftsinntektene. Etter justering for bruk og avsetting til bundne fond er resultatet kr 42 415 som tilsvarer 0,03 % av driftsinntektene. Det er altså et underliggende nullresultat. Driftsresultat bør over tid ligge over 3 % for å bygge buffer for uforutsette hendelser og bygge egenkapital til framtidige investeringer. Regulert budsjett for netto driftsresultat var på kr -40 242, mot budsjett var altså merforbruket på kr 1 130 730. Regnskapsmessig har vi et absolutt mindreforbruk på 2 871 619, mot budsjett på et mindreforbruk på 3 519 781. Det er likevel riktig å fokusere på nullresultatet som best beskriver driftsåret 2017.

Kommunens langsiktige lånegjeld er på 143,7 mill kr mot 147,9 mill kr ved slutten av 2016. Hvis en justerer for lån til videre utlån (10,0 mill kr), ubrukte lånemidler (1,0 mill kr) og låneavdragsfond (3,7 mill kr) så er det justerte og mer relevante tallet på 129,0 mill mot 130,3 Mill året før. Dette utgjør en reduksjon på nettogjelden på 1,3 mill kr. Det vanlige er å anse en gjeldsgrad på over 100% av driftsinntektene som faretruende høyt. Nesseby kommunes netto gjeldsgrad er på 84 %.

Kommunen har 24,2 mill kr på disposisjonsfond ved utgangen av 2017. Hvis en legger til regnskapsmessig mindreforbruk (+2,9), udekket på investering (-2,0), ubundne investeringsfond (+1,2) og premiefond (+14,9), så er totalsummen av frie midler på fond totalt 41,2. Med hensyn til likviditet bør en ha en solid buffer her, men kommunen har langt over det som er normalt. Men dette bør sees i sammenheng med den store gjelden. Dersom en justerer for hele dette beløpet har kommunen en justert nettogjeld på 87,1 mill som utgjør 57,3% av driftsinntektene. Enkelte kommuner opererer med et mål om en nettogjeld på under 50% av driftsinntektene. Men dette tallet (57,3%) er likevel et langt bedre utgangspunkt enn de kommunene som virkelig sliter økonomisk. Det er likevel viktig å peke på at Nesseby kommune har hatt noen av de høyeste inntektene i kommune-Norge per hode i lang tid. Vi må forvente at inntektene framover justert for lønnstigning vil falle samtidig som kommunene tildeles flere oppgaver.

Netto lønnsutgifter eksklusiv sosiale utgifter, barnevern og direkte tiltak flyktninger har økt til 74,0 mill kr i 2017 mot 69,1 mill kr i 2016, en økning på 7,1%. Det er ikke en bærekraftig økning på sikt, og det blir viktig å justere ned denne utviklingen ettersom inntektene forventes å stagnere framover.

Kommunens oppgavevolum har også økt og det reflekteres i økte driftsinntekter gjennom tilskudd og refusjoner. Vi har et kontinuerlig fokus på å tilpasse driftsutgiftene framover for å sikre en bærekraftig drift. Formannskap og kommunestyre har derfor gjort vedtak om at Nesseby skal tilpasse tjenestenivået og antall ansatte i 2018 gjennom en omorganisering og nedbemanning samt at det skal bli færre ledere. Administrasjonssjefen har startet arbeidet sammen med ledergruppen, hovedtillitsvalgte og AMU og skal legge fram en ramme for omorganiseringen for kommunestyret 4.april 2018.

Folketallet har etter flere år med høy vekst nå gått litt ned fra 959 innbyggere i 2015 ,951 i 2016 og er pr 31.12.2017 på 944. Folketallet har altså sunket med 15 innbyggere de siste to årene. Nesseby kommune har i noen år gjennomført stimulerende tiltak for å øke og stabilisere folketallet. Blant disse tiltakene kan nevnes gratis barnehage, rimelig SFO og gratis boligtomter. Disse stimuleringstiltakene er nå falt bort etter vedtak i kommunestyret i 2017.

Sykefraværet i 2017 var på 7,47 % mot 9,12 % i 2016 og 12,62 % i 2015. (Det egenmeldte fraværet var på 1,6 prosent og det legemeldte fraværet var på 5,80 prosent.) Det var en nedgang på 1,65 prosentpoeng fra 2016 og en nedgang på 5,15 prosentpoeng siden 2015. Det ble satt i gang økt sykefraværsoppfølging og systemrettet arbeid for å minske sykefraværet og øke trivsel og nærvær i 2016, og det ble fulgt opp gjennom 2017. Målet er å komme ned til 6 % sykefravær.

Virksomhetene har arbeidet godt for å bidra til at mål satt av kommunestyret oppnås. Det er flere som etterspør kommunale tjenester, noe som har bidratt til økt produksjon. I tillegg har kommunen gjennomført betydelige investeringer.

Det har både politisk, økonomisk og i forhold til personale vært et godt, men krevende arbeidsår for Nesseby kommune.

For nærmere detaljer vises til virksomhetenes beskrivelse av måloppnåelse. For ytterligere kommentarer til drift og investeringer vises det til respektive planområders egne avsnitt i årsmeldingen.

Administrasjonssjefen takker alle for samarbeidet i driftsåret 2017.

Varangerbotn 26. februar 2018

Marit Helene Pedersen
Administrasjonssjef

3. Kommunens målsettinger og måloppnåelse

I økonomiplanen for 2012 -2015 vedtok kommunestyret overordnet mål for planperioden som er prolongert for 2016 og 2017. Disse målene er retningsgivende for driften i virksomhetene.

3.1 Overordnet mål

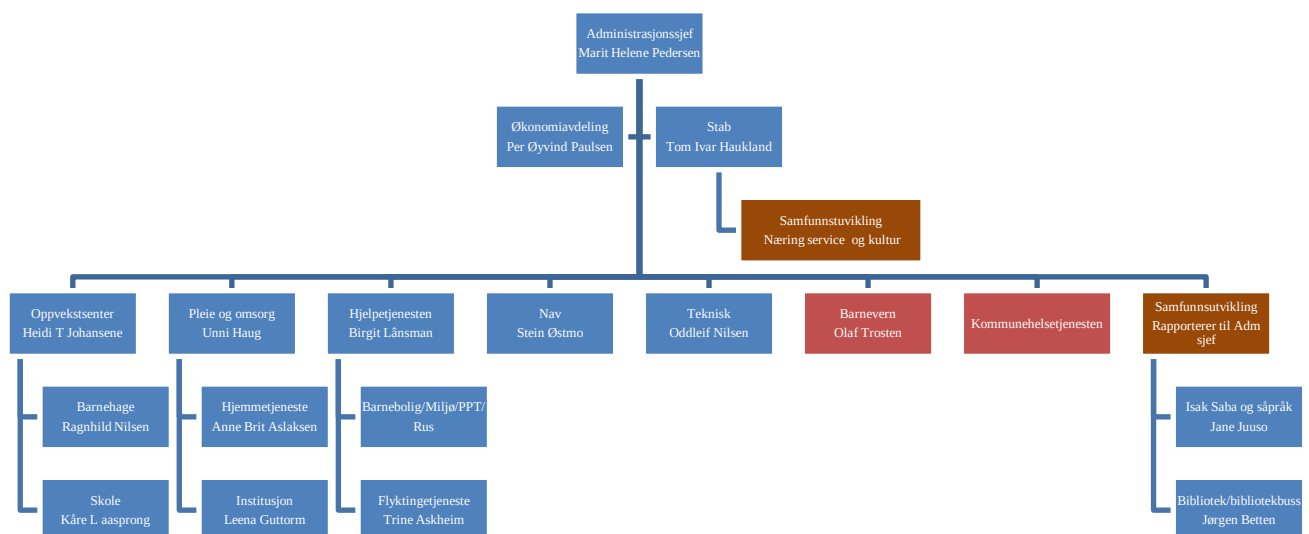
Nesseby kommune skal være en attraktiv kommune å etablere seg i og bo i.

Vi ønsker å bli flere. Kommunen skal aktivt legge til rette for og stimulere til etablering av flere arbeidsplasser. Nesseby kommune som leverandør av viktige tjenester til befolkningen, skal levere tjenester som er tilpassede, holder forventet kvalitet og leveres med god serviceinnstilling.

For å kunne nå det overordnede mål for Nesseby kommune, må virksomheter i kommunen rette sin drift på følgende overordnede mål i planperioden:

- Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling.
- Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling.
- Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av kvinnearbeidsplasser og gi ungdom tilbud om arbeid.
- Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i.
- Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet.
- Service i all kommunal tjenesteyting skal være prioritert en oppgave for alle som har sitt virke i Nesseby kommune.
- Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet.
- Våre tjenester til innbyggere skal leveres med tilstrekkelig innhold.
- Organisasjonen i Nesseby kommune skal bli i stand til å imøtekomme enhver utfordring som krever effektivisering og omstilling.
- Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over kommunegrensene.

4. Organisasjon og bemanning



4.1 Personell og rekruttering

Generelt er det stabil bemanning og jevnt god kompetanse i personalet.

	2018
Antall årsverk fast ansatte	125,22
Antall fast ansatte (personer)	139
Antall fast ansatte menn	29
Antall fast ansatt kvinner	110
Antall årsverk vikariater og engasjementer (fast lønn)	8,76
Antall vikarer	13
Antall vikarer kvinner	8
Antall vikarer menn	5
Antall årsverk i engasjementer og midlertidige ansatte fastlønn/timelønn.	14,36
Antall personer i engasjementer og vikariater	21
Antall kvinner i engasjementer og vikariater	14
Antall menn i engasjementer og vikariater	7
Antall personer i frivillig brannvesen	16
Antall menn frivilling brannvesen	16
Antall kvinner frivillig brannvesen	0
Lærlinger	0
Antall årsverk totalt (Fast ansatte, faste vikarer, engasjementer, prosjektstillinger og lærling)	139,58
Antall ansatte (fast lønnede ansatte vikarer og engasjementer)	151
Antall kvinner totalt (fast lønnede ansatte vikarer og engasjementer)	120
Antall menn totalt (fast lønnede ansatte vikarer og engasjementer)	31
Prosent kvinner (fast lønnede ansatte vikarer og engasjementer)	79 %
Prosent menn (fast lønnede ansatte vikarer og engasjementer)	21 %
Kvinner i ledende stillinger (virksomhetsledere og avdelingsledere)	6
Prosent kvinner i ledende stillinger	54 %
Menn i ledende stillinger (virksomhetsledere og avdelingsledere)	5
Prosent menn i ledende stillinger	46 %
Fast Ansatte med 100 prosent stilling:	95
Ansatte med 50 til 98 prosent stilling	38
Ansatte med mindre enn 50 prosent stilling	6

4.2 Ledelse og organisasjon

Nesseby kommune er organisert i en to-nivåmodell med administrasjonssjef, stabsleder (som er stedfortredende for administrasjonssjef ved fravær), økonomisjef og virksomhetsledere for oppvekst, pleie og omsorg, hjelpetjenester, barnevern, teknisk og NAV. Ved utgangen av 2017 består administrasjonssjefens ledergruppe av de samme. Ledergruppa har arbeidet sammen med Organisasjons Helse med et lederutviklingsprogram over to år. Målsettingen er å styrke arbeidet på tvers av virksomheter, arbeide med hele personalet gjennom gode arbeidsprosesser for å fremme gode tjenesteresultater og trivsel for de ansatte. Lederutvikling, medarbeiderutvikling, arbeidsmiljøutvikling/nærvær og teambygging samt omdømmebygging er prioritert. En viktig del av denne prosessen er tiltak for betryggende kontroll og høy etisk standard, samt fokus på gode interne kontrollrutiner. Arbeidet er finansiert med organisasjons- og utviklingsmidler fra KS. Det er ikke tilsatt nye ledere i 2017. Virksomhetsleder for pleie og omsorg sa opp fra 1.11.2017 og det er konstituert ny leder. I prosessen med omorganisering som er vedtatt av kommunestyret er bestillingen at antall virksomhetsledere og avdelingsledere skal reduseres.

4.3 Helse, miljø og sikkerhet og sykefravær

Nesseby kommune er IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) som arbeider bevisst for å senke fravær og dermed øke nærvær og trivsel. Sykemeldte blir fulgt opp og det gjøres tilrettelegginger for å kunne bli i jobb. I tillegg jobber kommunen aktivt i tett samarbeid med Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste i forbindelse med kartlegginger, AMU møter og andre HMS-aktiviteter. Nesseby kommune gjennomførte fire møter i Arbeidsmiljøutvalget i 2017.

Sykefraværet i 2017 var på 7,47 prosent. (Det egenmeldte fraværet var på 1,6 prosent. Det legemeldte fraværet var på 5,80 prosent.) Det var en nedgang på 1,65 prosentpoeng fra 2016 og en nedgang på 5,15 prosentpoeng siden 2015. Kommunen ligger fortsatt over fraværsmålet på 6 prosent.

Tabell: Sykefraværet i Nesseby kommune i 2017

	Dagsverk	Fraværspersent
Mulige dagsverk	27656,7	
Fraværspersent	2066,23	
1 - 3 Egenmeldt fravær dagsverk	355,1	
4-16 Egenmeldt fravær dagsverk	106,4	
Sum egenmeldt fraværspersent	461,5	
1-3 legemeldt fravær dagsverk	10,5	
4-16 legemeldt fravær dagsverk	238,6	
Mer enn 16 dager legeerklærte dagsverk	1355,7	
Sum legemeldt fraværspersent.	1604,8	
Sum sykefravær		7,47 %
Egenmeldt fravær		1,67 %
Legemeldt sykefravær		5,80 %

4.4 Lønnsutvikling

Det sentrale oppgjøret:

Alle ansatte i kapittel fire fikk et sentralt lønnsopprykk med virkning Fra 1.7.2017. Tilleggene ble gitt som krone eller prosenttillegg.

1. HTA kapittel 4 – sentrale tillegg avtalt i 2017

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 ble følgende lønnstillegg gitt pr. 1.7.2017 slik:

Stillingsgruppe	0 år	2 år	4 år	6 år	8 år	10 år	16 år
Stillinger uten særskilt krav om utdanning	kr 6 500,00	kr 6 500,00	kr 6 500,00	kr 6 500,00	kr 6 500,00	kr 6 500,00	kr 6 500,00
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger	kr 7 000,00	kr 7 000,00	kr 7 000,00	kr 7 000,00	kr 7 000,00	kr 7 000,00	kr 9 100,00
Stilling med krav om høyskoleutdanning	kr 2 500,00	kr 2 500,00	kr 2 500,00	kr 2 500,00	kr 2 500,00	kr 2 500,00	kr 16 300,00
lærer	kr 0,02	kr 0,02	kr 0,02	kr 0,02	kr 0,02	kr 0,02	kr 0,02
Stillinger m/krav om høyskoleutdanning m/ytterligere spesialutdanning							kr 1 500,00
Adjunkt	kr 0,02	kr 0,02	kr 0,02	kr 0,02	kr 0,02	kr 0,02	kr 0,02
Adjunkt /m/tilleggsutd.)	kr 9 200,00	kr 9 400,00	kr 9 500,00	kr 9 500,00	kr 9 700,00	kr 10 100,00	kr 10 800,00
Stilling med krav om mastergrad	kr 29 700,00	kr 29 800,00	kr 30 000,00	kr 30 000,00	kr 30 100,00	kr 30 700,00	kr 51 700,00
Lektor	kr 9 700,00	kr 9 800,00	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr 10 100,00	kr 10 700,00	kr 11 700,00
Lektor (m/tilleggsutd.)	kr 10 000,00	kr 10 200,00	kr 10 300,00	kr 10 400,00	kr 10 500,00	kr 11 000,00	kr 12 200,00

2. HTA kapittel 4 – lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere avtalt i 2017

Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2017. Virkningsdato er 1.7.2017.

Ansatte i kapittel 3 og 5 fikk ikke et sentral lønnsøkning i og med at alle forhandling skjer lokalt.

Det lokale oppgjøret for ansatte i kapittel 4.

Det ble avsatt en lønnspott sentralt til forhandlinger lokalt som for Nesseby kommune utgjorde kr: 398 548,-

Totalt ble det fordelt ut kr 404 962,80 som fordelte seg slik på de ulike arbeidstakerorganisasjonene:

Lønnspotten ble overskredet med kr 6480,80

Norsk sykepleierforbund	Kr. 51 605,40
FO	kr. 13 000,00
Norsk bibliotekarforbund	Kr. 20 000,00
Utdanningsforbundet	Kr. 78 600,00
Delta	Kr. 91 998,80
Fagforbundet	Kr. 149 758,60
Sum:	Kr. 404 962,80

Det lokale oppgjøret i kapittel 5.

De ansatte som tilhører kapittelet gis ikke sentrale lønnstillegg, kun lokale tillegg. Det ble gitt til sammen kr 55 000,- i lønnstillegg til rådgivergruppen.

Det lokale oppgjøret i kapittel 3.4.2 Virksomhetslederne.

Alle virksomhetsledere med økonomi og personalansvar er plassert i kapittel 3.4.2 Denne gruppen får kun lokale lønnstillegg. Det ble totalt gitt kr: 30 000,- i lønnstillegg - til én av virksomhetslederne. De øvrige virksomhetsledere og administrasjonssjef hadde ingen/negativ lønnsutvikling i 2017.

Andre ledere i kapittel 3.4.3.

To arbeidstakere ved oppvekstsenteret ble gitt ny stillingskode og flyttet inn i kapittel 3 som følge av de lokale forhandlingene. Biblioteksjef ble også flyttet til kapittel 3 i løpet av forhandlingene. Dette som følge av at tariffavtalen gir at arbeidstakere med enten personal- eller økonomiansvar nå skal innplasseres i kapittel 3.4.3 i forbindelse med endring av stillingskode og formalisering av ansvaret og som følge av forhandlingene fikk disse lederne en lønnsøkning på til sammen kr 83 000,-

4.5 Likestilling

I administrasjonssjefens ledergruppe er det 4 kvinner og 5 menn (inkludert statlig/kommunal NAV-leder). Fordelingen mellom kjønnene i ledelsen er 54% kvinner og 46 % menn når virksomhetsledere og avdelingsledere er tatt med. Da lønnen hovedsakelig fastsettes gjennom sentrale forhandlinger utifra utdanning, ansiennitet og type jobb er det ingen kjønnsmessige lønnsforskjeller i kommunen. Kvinner og menn har samme lønn der ansiennitet, stilling og utdanning er den samme.

4.5 Betyggende kontroll og høy etisk standard

Kommunen skal redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard (jf. Kommuneloven § 48 nr.5):

- Rådmannens arbeid med å forbedre internkontrollen,
- Kontrollutvalgets gjennomføring av forvaltningsrevisjoner på områder av betydning for kommunens tillit og omdømme.

Etisk refleksjon er spesielt viktig for Nesseby kommune for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten siden kommunen og samfunnet er lite.

Utdrag fra det etiske reglementet i Nesseby kommune:

- 1) Nesseby kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.
- 2) Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.
- 3) Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.
- 4) Ingen kan heller på vegne av kommunen foreta handlinger som er i strid med god forretningsskikk. Kommunen legger vekt på at alle forhold i forbindelse med sine forretningstransaksjoner blir korrekt behandlet og registrert. Alle fakturaer med bilag og dokumenter fra forretnings forbindelser skal være fullstendige og korrekte.
- 5) Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre en konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.
- 6) Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.

5. Befolkning, sysselsetting og pendling

5.1 Befolkningsutvikling pr.1.1.2018

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personer	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer	
0 år	16	12	7	15	7	10	8	6	
1-5 år	23	31	47	51	57	64	60	59	
6-15 år	98	91	84	76	68	69	79	100	
16-19 år	30	41	42	44	45	41	37	31	
20-66 år	529	530	534	537	527	550	552	567	
67-79 år	121	121	122	124	122	131	143	149	
80 år eller eldre	61	58	57	54	56	54	55	47	
totalt	878	884	893	901	882	919	934	959	944

Hovedforklaringen for veksten de senere årene er gode fødselstall og at kommunen tar imot flyktninger. Tallene for 3.kvartal 2017 var 947 innbyggere og 31.12.2017 var folketallet 944. Den folketallsøkningen vi har hatt har slik stagnert og kommunen må være forberedt på at det kan vedvare.

5.2 Arbeidsmarked, sysselsatte og pendling

Arbeidsplasser - sysselsatte som arbeider i Nesseby	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2017
Primærnæring	58	53	57	54	57	64	46	48
Sekundærnæring	24	43	32	34	51	40	45	40
Handel, hotell/rest samf, finans	46	48	59	52	49	60	84	79
Offentlig, forsvar, nav	38	45	46	45	44	44	54	48
Undervisning	38	36	35	29	32	33	39	48
Helse og sosial	76	84	85	83	87	100	110	109
Personlig tjenesteyting	17	17	19	21	24	31	31	25
Uoppgitt	3	1	7	4	4	1	5	0
Totalt	300	327	340	322	348	373	414	397

Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet i Nesseby kommune er stabilt. Nesseby kommune er den største arbeidsgiveren. Kommunen har en stor andel innbyggere som driver i primærnæringene reindrift, fiske, jordbruk og noe fiskeoppdrett. Mineraler, transport og maskiner samt annen

service er viktige næringer. I Nesseby var 2,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidsledige ved utgangen av 2017, mot 2,8 % i hele Finnmark.

Pendling

Nesseby kommune er en gunstig kommune å pendle til og fra. Det er gode veier og ingen fjelloverganger som innebærer kolonnekjøring eller spesielle værutfordringer. Strekningen Tana-Nesseby-Vadsø utgjør en funksjonell pendlerregion som Nesseby nyter godt av i rekruttering av personale og i bolyst.

Antall pendlere var i 2014, nye tall foreligger ikke:

	Vadsø	Tana	Sør- Varanger	Andre
Pendler til Nesseby:	15	37	11	17
Pendler fra Nesseby:	48	42	19	39

6. Politiske saker – vedtak fra kommunestyret

Det er behandlet 64 saker (inkludert godkjenninger av innkalling/referater) i kommunestyret i fire møter og 101 saker i formannskapet i ni møter i 2017.

Følgende saker er behandlet i kommunestyret og iverksettes fortløpende av administrasjonen:

Mars:

- Overdragelse av eiendommer fra Nesseby kommune til Nesseby kirkelig fellesråd
- Høring NOU 2016-18: Hjertespråket
- Salg av Fuglåsén Skole
- Nødvendig brannsikring av Nesseby Helsesenter
- Kjøp av arbeidsbil til teknisk virksomhet
- Utbedring av inn klimaet på Varanger Samiske Museum
- Opprusting av kommunal bolig Pleymtun B
- Kjøp av gnr 10 bnr 57
- Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

Juni:

- Opparbeidelse av forretningstomter i Varangerbotn
- "Bakeriet" - dekning av uforutsette kostnader
- Oppstart av ombygging/omlokalisering
- Opprusting av Soltunveien 20
- Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og venteliste
- Vurdering av opprettelse av hovedutvalg i Nesseby kommune

- Revidering av "Regler for erkjenthetsgaver og andre former for oppmerksomhet" i Unjárgga gielda/Nesseby kommunes personalhåndbok
- Nye retningslinjer for Nesseby kommunes næringsfond
- Ny NAV-struktur i Finnmark-forslag til fremtidsbilde
- Vedtektsendringer i barnehage og SFO 2017
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
- Budsjettregulering Pleie og Omsorg 2017
- Netto resultat pr. 30.04.2017
- Årsregnskap og årsmelding 2016

Oktober:

- Else Fagerli - Søknad om utvidelse av tomt/kjøp av tomt i Nyborg
- Øystein Nilsen-søknad om overtakelse av eiendom gnr. 12, bnr. 88
- Salg av rødbygget i Karlebotn
- Innkjøp og montering av renseanlegg til Bergeby Vannverk
- Nesseby Smolt - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
- Høring-nye regler for næringshytter i utmark
- Søknad om tilskudd til kjøp av salgsbil - Berit Mienna
- Kystsoneplan for Varanger - oppnevning av representanter til styringsgruppe
- Suppleringsvalg til Indre Finnmark tingrett for perioden 2017-2020
- Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020
- Endring av livsfasetiltak 80/100 ordning
- Iverksetting av kommunale vigsler i Nesseby kommune
- Betalingssatser i Hjelpetjenesten - transport av brukere 2018
- Betalingssatser - Hjemmetjenesten 2018
- Betalingssatser for langtidsopphold/institusjon 2018
- Foreldrebetaling i SFO 2018
- Foreldrebetaling i barnehagen 2018
- Gebyrregulativ 2018

Desember:

- Doaibmaplánaskovvi 2018-2020 giellddaide- davvisamegilli-darogillii (003) Samisk språkplan
- Tilstandsrapport grunnskolen 2017 (skoleåret 2015-16)
- Omorganisering av administrasjonen i Nesseby kommune
- Dimensjonering av institusjonsplasser i pleie og omsorg
- Legetjeneste i Nesseby kommune- foreløpig vurdering av dagens og framtidig løsning
- Gebyrer for matrikkel og oppmålingstjenester
- Gebyrregulativ for bygge- og plansaker
- Språkplan 2018 - 2021
- Detaljregulering av kollektivknutepunkt Varangerbotn
- Søknad om støtte til oppgradering av skytebane 4, Nyborgmoen
- Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Nesseby Kommune

7. Regnskapsanalyse

7.1 Investeringsregnskapet

Årsregnskapet for 2017 viser at Nesseby kommune brukte kr 15 019 905 til anleggsinvesteringer mot kr 13 469 020 i regulert budsjett. Dette utgjør en overskridelse på 1 550 885 som i all hovedsak skyldes overskridelser på oppussing av ASVO bygget. Det totale opprinnelige budsjettet var på 21 470 000, men en del planlagte prosjekter kom ikke i gang byggemessig, men er under prosjektering. Det største prosjektet i så måte var bygging av avløpsstasjon på Vesterelv hvor det restprosjektering og bygging er utsatt til 2018 og 2019. Totalrammen på det prosjektet har også blitt utvidet fra 10 mill kr til 25.25 mill.kr. For øvrig er det to prosjekter, nytt vannverk Bergeby og nytt fiskemottak Kløvnnes, som det kom ekstra utgifter på i avslutningsfasen som det ikke var budsjettet for.

For anleggsinvesteringer er 7 491 005 finansiert ved bruk av lån, 5 978 015 ved bruk av disposisjonsfondet, og restbehovet på 1 550 885 er udekket. I tillegg er det udekket finansielle investeringer på 431,157 som først og fremst skyldes egenkapitaltilskudd i KLP. Totalt udekket er 1 982 043.

Følgende prosjekter ble avsluttet i 2017 med oppstartsår i parentes:

- Nytt vannverk Bergeby (2012)
- Nytt fiskemottak Kløvnnes (2016)
- Kjøp og ombygging Bakeriet (2016)
- Sløyelinje (2016)
- Ombygging garderobeanlegg helsesenteret (2017)
- Kjøp og ombygging ASVO bygget (2017)
- Brannalarm Museet (2017)
- Kjøp arbeidsbil teknisk (2017)
- Kjøp av brannbil (2017)

Til nytt vannverk Bergeby ble det brukt kr 256,986 i 2017, og totalt fra 2012 kr 5,327,648. Det var ikke budsjettet for det i 2017. I 2016 ble budsjettet overskredet med kr 142,266.

Til nytt fiskemottak Kløvnnes ble det brukt kr 381,649 i 2017. Det var ikke budsjettet for det i 2017. Totalt fra 2016 ble det brukt kr 4,682,224, med en budsjettoverskridelse i 2016 på kr 1,300,575.

Til kjøp og ombygging av Bakeriet ble det brukt kr 1,101,778 i 2017 med en overskridelse på budsjettet på kr 101,778. Totalt fra 2016 er det brukt kr 1,620,801 med et mindreforbruk mot budsjett på kr 30,976 i 2016. Totalt for de 2 årene var det et merforbruk på kr 70,802.

Til sløyelinje ble det brukt kr 337,846 i 2017 og kr 380,000 i 2016, totalt kr 717,846 mot budsjett i 2017 på kr 800,000, så et mindreforbruk på kr 82,154 sett det 2 årene under ett.

Til ombygging av garderobeanlegg helsesenteret ble det i 2017 brukt kr 434,088, en overskridelse på kr 34,088.

Kjøp og ombygging av ASVO bygget kostet totalt kr 5,544,106 med en overskridelse mot budsjett på kr 1,544,106.

Kjøp av brannbil kostet totalt kr 975,148 med et mindreforbruk på kr 24,852.

Totalt på investeringsprosjekter som ble ferdigstilt i 2017 var det en overskridelse på kr 2,180,625.

Et pågående prosjekt Utomhusplan helsesenteret er nær ferdigstilling. Det ble brukt kr 2,066,962 mot justert budsjett på kr 3,250,000. Altså et mindreforbruk på kr 1,183,038. Det forventes å bruke kr 750,000 i 2018, men med liten usikkerhet i det estimatet.

Dersom en inkluderer dette prosjektet er total overskridelse på investeringsprosjekter på kr 975 587. Dette tallet er lavere enn den offisielle overskridelsen på kr 1 550 885, da en her ser prosjektene over hele levetiden. Men det er verdt å merke seg at ASVO bygget ble utbedret til en betydelig høyere stand enn det som originalt var planlagt. Det har altså ikke vært dårlig prosjektstyring, tvert imot har vi fått mye igjen for pengene med nye og tidsmessige lokaler til hjelpetjenesten, flyktningetjenesten og voksenopplæring.

7.2 Driftsregnskapet

For 2017 viser driftsregnskapet et netto driftsresultat på kr - 1 170 972 (kostnader større enn inntekter), mens regulert budsjett var kr -40,242 med kr 2,456,033 i det opprinnelige budsjettet. Budsjettreguleringene skyldes godkjent merforbruk på pleie og omsorg på 2 mill kr samt spesifikke prosjekter på teknisk.

Oppvekstsenteret, hjelpetjenesten og NAV peker seg ut med hensyn til gode resultater mot budsjett. Mens de største overskridelsene er på kommunehelsetjenesten og teknisk.

Tabellen under viser virksomhetenes forbruk og budsjett for 2017.

Ansvar		Netto Driftsresultat	Total Resultat	Budsjett Netto Regulert	Budsjett Total Regulert	Mot budsjett Netto	Mot budsjett Total
	NESSEBY KOMMUNE	1 170 972	-2 871 619	40 242	-3 519 781	-1 130 730	-648 162
20	POLITISKE ORGANER	1 549 804	1 539 804	1 607 500	1 597 500	57 696	57 696
21	STAB	6 355 954	6 343 454	6 654 263	6 654 263	298 309	310 809
22	ØKONOMITJENESTER	3 841 295	3 841 295	3 737 372	3 737 372	-103 923	-103 923
23	REVISJON	1 015 289	1 015 289	737 000	737 000	-278 289	-278 289
24	SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING	5 078 633	4 080 826	4 493 067	4 136 137	-585 566	55 311
24435	Ordinært næringsfond	634 802	30 000	0	0	-634 802	-30 000
25	OPPVEKSTSENTER	16 381 806	16 075 409	18 444 444	18 353 944	2 062 638	2 278 535
30	NAV NESSEBY	2 720 077	2 720 077	3 245 162	3 245 162	525 085	525 085
31	HJELPETJENESTEN	15 392 824	14 913 145	18 580 512	17 940 194	3 187 688	3 027 049
	HJELPETJENESTEN ex Flyktningstjenesten	9 441 841	8 962 162	10 747 675	10 107 357	1 305 834	1 145 195
31340	Flyktningstjenesten, kontordrift	1 861 102	1 861 102	2 007 090	2 007 090	145 988	145 988
31341	Flyktningstjenesten, direkte tiltak	4 089 881	4 089 881	5 825 747	5 825 747	1 735 866	1 735 866
	Flyktningstjenesten m/integreringstilskudd	-2 439 517	-2 439 517	-1 014 563	-1 014 563	1 424 954	1 424 954
32	BARNEVERN	1 839 296	1 959 597	1 656 575	1 656 575	-182 721	-303 022
33	PLEIE OG OMSORG	23 329 957	21 471 084	23 051 437	21 051 437	-278 520	-419 647
34	KOMMUNEHELSETJENESTEN	5 150 938	5 150 938	3 746 013	3 746 013	-1 404 925	-1 404 925
34323	Legetjenesten	4 412 558	4 412 558	2 985 991	2 985 991	-1 426 567	-1 426 567
36	VSM	862 745	862 745	862 745	862 745	0	0
38	TEKNISKE TJENESTER	7 499 507	7 001 869	6 738 730	6 276 455	-760 777	-725 414
40	TILLEGGSBEV. OG LØNNSPOTT	-58 983	-58 983	-2 396 183	-2 396 183	-2 337 200	-2 337 200
40186/7	Premiefond	-65 983	-65 983	-3 086 183	-3 086 183	-3 020 200	-3 020 200
90	SKATT, RAMMETILSK. OG FELLESFINANS	-89 788 166	-89 788 166	-91 118 400	-91 118 400	-1 330 234	-1 330 234
90845	Integreringstilskudd	-8 390 500	-8 390 500	-8 847 400	-8 847 400	-456 900	-456 900

7.3 Balansen

Omløpsmidler

Sum omløpsmidler for 2017 er kr 59,8 mill kr, og består av kr 42,5 mill i kasse og bankinnskudd, kortsiktige fordringer på kr 15,6 mill kr, der kr 13,0 mill kr er ubetalte inntekter beregnet etter inntektsanslag-anordning og premieavvik er på kr 1,6 mill. kr.

Kortsiktige fordringer har økt med kr 1,3 mill kr fra året før, og ubetalte inntekter bidrar med kr 3,3 mill kr, slik at uten ubetalte inntekter har de kortsiktige fordringene falt med kr 2,0 mill.

Anleggsmidler

Kommunens anleggsmidler utgjør 439 mill. kr. Av dette er kr 177 mill kr pensjonsmidler som skal dekke pensjonsforpliktelser i fremtiden.

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld ved utgangen av 2017 er på kr 21,1 mill kr som er en reduksjon på 0,1 mill kr fra 2016, og dette inkluderer et fall i ubetalte utgifter beregnet etter inntektsanslag-anordning på 0,2 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld var på 335 mill kr ved utgangen av 2017. 191 mill kr av disse utgjør pensjonsforpliktelser, og de resterende 144 mill kr er kommunens lånegjeld.

Kommunens lånegjeld har falt med 4,2 mill kr i 2017.

Kommunens bokførte egenkapital ved utgangen av 2017 var 142,9 mill kr mot 139,9 mill kr året før.

Fondsmidler er fordelt som følger; 24,1 mill kr på disposisjonsfond, 8,4 mill kr på bundne driftsfond, 1,2 mill kr på ubundne investeringsfond og 3,7 mill kr på bundne investeringsfond (til nedbetaling av formidlingslån).

7.4 Likviditet

Utvikling i arbeidskapitalen

	2017	2016	2015	2014	2013
Arbeidskapital	37 696 217	45 733 046	28 799 642	28 340 423	33 467 546
Arbeidskapitalens driftsdel	25 566 870	32 552 414	20 443 630	20 865 437	8 963 655

Likviditeten har forverret seg i løpet av 2017. Arbeidskapitalens driftsdel hvor bundne fond er fratrasket arbeidskapitalen er likevel 16,7% av driftsinntektene, som utgjør en tilfredsstillende likviditetsbuffer.

7.5 Finansforvaltning

Kommunens lån til investeringer

Lån til videre utlån er holdt utenfor.

Kommunen har lånegjeld på 127,8 mill kr, herav kr 36,5 mill kr i Kommunalbanken, 87,9 mill kr i KLP Kommunekreditt og 3,4 mill kr i Husbanken.

Dekningsgrad lånefinansiering av investering

Tabellen under viser hvor stor andel av investeringer som er finansiert med bruk av lån. (tall i hele tusen). Investeringer i utlån, aksjer og andeler er holdt utenfor. En ser at en i 2017 har brukt lån til finansiering av investeringer i mye mindre grad enn de tidligere årene.

	2017	2016	2015	2014	2013
Prosentvis dekning med lån	50 %	98 %	99 %	98 %	72%
Bokført bruk av lånemidler	7 491	13 861	14 535	9 809	18 722
Sum finansieringsbehov	15 019	14 114	14 585	9 970	25 942

Lånegjeld per innbygger

Tabellen under viser lånegjeld per innbygger.

	2017	2016	2015	2014	2013
Lånegjeld	143 727 108	147 921 399	146 560 468	152 637 000	134 621 000
Innbyggertall	949	947	959	926	919
Lånegjeld pr. innbygger	151 451	156 200	152 826	164 834	146 486

Lån til videre utlån

Kommunen har lån på 16,0 millioner kroner i Husbanken. Dette er lån til videre utlån.

7.6 Økonomiske nøkkeltall og oversikter

Brutto resultatgrad (tall i hele tusen)

	2017	2016	2015	2014	2013
Brutto resultatgrad	1,03 %	11,91 %	2,65 %	0,64 %	1,80 %
Brutto driftsresultat	-1 579	-17 813	-3 558	-815	-2 195
Sum driftsinntekt eks. renter	-153 017	-149 538	-134 067	-127 809	-121 764

Utgifter fordelt på hovedposter (tall i hele tusen)

Art	Beskrivelse	2017	2016	2015	2014	2013
0	Lønn inkl. sosiale utgifter	97 909	82 435	84 522	78 842	77 766
1	Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	26 304	23 526	22 859	24 258	19 606
3	Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	8 960	8 988	6 706	5 531	5 465
4	Overføringer	10 173	9 317	8 510	10 044	8 123
590	Avskrivninger	8 092	7 460	7 909	9 114	8 789

8. Status og resultater politisk – ansvar 20

POLITISK	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	1 228 804	1 146 639	1 198 228	96 %	93 %
Varer og tjenester	298 210	289 630	326 500	89 %	97 %
Overføringer	69 920	190 652	65 000	293 %	273 %
<i>Sum utgifter</i>	<i>1 596 934</i>	<i>1 626 921</i>	<i>1 657 500</i>	<i>98 %</i>	<i>102 %</i>
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	17 200	0	0		0 %
Overføringer/Refusjoner	75 798	77 117	50 000	154 %	102 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>92 998</i>	<i>77 117</i>	<i>50 000</i>	<i>154 %</i>	<i>83 %</i>
Netto Driftsresultat	1 503 936	1 549 804	1 607 500	96 %	103 %

Ansvar politisk virksomhet har et mindreforbruk på **kr 57 696** i 2017.

9. Status og resultater Stab, samfunn, språk, kultur og økonomi- ansvar 21, 22 og 24

9.1 Stab

Administrasjonssjefens stab har ansvar for:

Politisk sekretariat, saksbehandling til ungdomsråd, elderråd, dispensasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, tilsettingsutvalg og tjenester opp mot virksomhetene innenfor områder som IT- tjenester, post og arkiv samt organisasjonsutvikling, personalrådgivning og kvalitetsarbeid.

Staben har også ansvar det overordnede skolefaglige arbeidet i kommunen, for studiesenteret, forvaltning av motorferdsel og vurdering av startlån. Staben administrerer arbeid i for- og etterkant av kommune- og stortingsvalg samt folkeavstemminger. Lønnsforhandlinger, sykefraværarbeid og samarbeid med de tillitsvalgte ligger innenfor stabens arbeidsområder. Ansatte underlagt samfunnsutvikling og kultur rapporterer også til virksomhetsleder for stab.

Språksenteret Isak Saba og bibliotek rapporterer direkte til administrasjonssjefen. Administrasjonssjefen har ansvaret for sivil beredskap og internkontroll/HMS i hele organisasjonen.

Stabens medarbeidere har lang erfaring fra Nesseby kommune og kjenner egne oppgaver godt. Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet er lavt. Staben jobber kontinuerlig med å forbedre egne tjenester og måter å jobbe på. Stab har også i 2017 hatt fokus på restanser og midlertidig svar. Det har vært fokus på profesjonalitet og service til tjenester. Det fordrer god dialog og samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere.

Viktige områder Stab har hatt fokus på i 2017

- Tilstandsrapport for grunnskolen for skoleåret 2015-2016 er behandlet og drøftet politisk
- Det er rapportert i UBAS, Basil, og Kostra.
- Organisering av administrasjonen ble vedtatt i 2017 og er prioritert i 2018
- Det er gjort endringer i kommunens livsfasepolitikk
- Det er gjennomført lokale lønnsforhandlinger i kapittel 3, 4 og 5.
- En rekke saker innenfor skuter- og barmarksdispensasjoner er saksforberedt.
- Saksbehandling av alle nærings saker og tilskudd fra næringsfond og tilskudd til kulturtiltak og organisasjoner. Medvirke under arrangementer kulturaktiviteter.
- Møter i formannskapet, kommunestyret, elderrådet og ungdomsrådet er saksforberedt og gjennomført.
- En rekke saker relatert til boligtilskudd gjennom husbanken er behandlet.
- Flere drøftings og dialogmøter med kommunens tillitsvalgte er gjennomført
- Det er avholdt fire møter i Arbeidsmiljøutvalget.
- Stortings- og sametingsvalg er gjennomført.
- Stab arrangerte 6 februar feiring i samarbeid med frivillige i jubileumsåret.
- Justeringer i livsfasepolitikken er gjennomført
- Språkplan 2018-2021 er saksforberedt av Isak Saba senteret og vedtatt av kommunestyret.
- Stab bistår ledere og ansatte og gir råd og veiledning innenfor hele HR og personalfeltet
- Kommunens data og telefonisystemer driftes, utvikles og betjenes daglig av it-avdelingen.
- Henvendelser på telefon, epost eller brev betjenes av servicekontor og postmottak.
- Arkivverdig post arkiveres på lovmessig måte.

Noen hovedsatsinger i 2018:

- Omorganisering av administrasjonen pågår i 2018.
- Sykefraværprosjekt i samarbeid med NAV arbeidslivssenter pågår
- Leder – og organisasjonsutviklingsprosjekt med Organisasjons Helse ved Rune Haugen pågår
- Oppstart i forhold til ny personvernforordning påbegynt
- Vurdering av legesamarbeidet og konsekvenser for Nesseby kommune.
- HRressurs, nytt personaldatasystem tatt bruk 1.1.17.
- HRressurs avvikssystem tatt i bruk fra 1.1.17.
- Elektroniske sykmeldinger fra NAV er innført.
- Gjøre kommunen mer digital og skybasert vil være fremtidsrettet.
- Ny versjon av Ephorte. (Elements) vil bli innført og tatt i bruk

STAB	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	3 957 606	3 737 796	3 890 446	96 %	94 %
Varer og tjenester	4 115 917	3 417 452	3 526 894	97 %	83 %
Overføringer	659 165	807 260	0		122 %
<i>Sum utgifter</i>	<i>8 732 688</i>	<i>7 962 508</i>	<i>7 363 273</i>	<i>108 %</i>	<i>91 %</i>
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	75 093	109 639	114 000	96 %	146 %
Overføringer/Refusjoner	1 176 453	1 496 915	595 010	252 %	127 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>1 251 546</i>	<i>1 606 554</i>	<i>709 010</i>	<i>227 %</i>	<i>128 %</i>
Netto Driftsresultat	7 481 071	6 355 954	6 654 263	96 %	85 %

Stab har et mindreforbruk på **kr 298 309** i 2017.

9.2 Næring

Næringsarbeidet sorterer under virksomhet stab. I løpet av 2017 ble retningslinjer for kommunens to næringsfond revidert. Etter ønske fra politisk ledelse, ble det i etterkant av dette nedsatt en arbeidsgruppe for å videre justere på disse retningslinjene. Dette arbeidet ferdigstilles i 2018.

I løpet av 2017 ble det til sammen tildelt 478.000,- fra ordinært næringsfond, og kr 213.530,- fra Samfunns- og næringsutviklingsfondet.

300.000,- av midlene fra ordinært næringsfond var til dekning av driftstilskudd til Sapmi næringshage. For første gang på flere år har kulturnæringsbedrifter søkt og fått innvilget tilskudd. Det er også gitt tilskudd til nydyrking og grøfting i landbruket.

Kommunen skulle i løpet av 2017 sørge for kontorplass til næringshagen i rådhuset, men har ikke lykket med dette. Derfor har næringshagen ikke hatt fast kontordag i Nesseby som opprinnelig vedtatt. Dette regner man med å finne en løsning på i 2018.

Planarbeid for utvikling av strategisk næringsplan ble igangsatt i 2017, dette planarbeidet fullføres i 2018.

9.3 Isak Saba Språksenter

Isak Saba senterets hovedmål er å få flere samisktalende i kommunen og styrke samisk språk og kultur i Nesseby kommune. For å oppnå målene satser senteret på språkopplæring gjennom aktiviteter, holde språkkurs, lage skriftlig materiale og oversette dokumenter.

Isak Saba senteret har i 2017 gjennomført disse språkaktivitetene:

Stedsnavnprosjekt, Duhkoratta!, SOMÅ, Snakk samisk mens du trimmer, fagdager for skolebarn i samarbeid med skolen, lesetreff for samisktalende, samiske filmkvelder, språkbud for ungdom, koftesømkurs for ungdom, forskjellige duodjikurs, samiskspråklige fritidstreff, joikekurs, to dagers samisk strikkefestival i samarbeid med Varanger samiske museum, styrk nessebydialekten, samiskspråklig konsert i desember. Deltatt i planlegging av Vuonnamárkanat, og hatt stand og koftetrekning på markedet. Laget kalender 2018. Hatt arrangement på den internasjonale morsmålsdagen. Laget bærenett med samisk tekst. Arbeidet med utarbeiding av samisk grindvevbok og holdt testkurs.

Isak Saba senteret har avholdt 3 forskjellige språkkurs: Lesekurs, Ta språket mitt tilbake, nybegynnerkurs i samisk (20 studiepoeng). I tillegg har leder i samarbeid med det svenske sametinget igangsatt kurset Ta språket mitt tilbake i Åsele og gitt veiledning på kurset underveis. Samtlige aktiviteter er eksternt finansiert.

Videre har Isak Saba senteret ansvar for kommunens webside, senterets hjemmeside og senterets facebookside. Nyheter på begge websidene og på facebooksidene er skrevet på samisk og norsk. Isak Saba senteret oversetter dokumenter og andre skriv for kommunens virksomheter, samt er ansvarlig for tolking på kommunestyremøter. Vi har jobbet med adresseringsprosjektet i Nesseby kommune. Vi har i samarbeid med Norsk folkeminnesamling jobbet med transkribering og utgivelse av fortellinger og joiker som Isak Saba har samlet inn i Varanger, Neiden og Boris Gleb. I 2017 arrangerte Isak Saba senteret språksentertreff for alle språksentrene i Norge.

Isak Saba senteret har hatt ansvar for utarbeidelse av samisk språkplan for Nesseby kommune 2018 – 2021 som ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2017.

I forhold til Sametingets tospråklighetsmidler som kommunen mottar årlig, har kommunen en samarbeidsavtale med sametinget som til stor grad regulerer bruken av midlene. Det er Isak Saba senteret som daglig følger opp dette arbeidet. Kommunen mottar også årlig økonomisk støtte til drift av språksenteret. Det er Isak Saba senteret som har ansvaret for at disse midlene brukes i henhold til forskriftene.

Utarbeidelse av samisk språkplan for Nesseby kommune 2018 – 2021 som ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2017.

Isak Sabasenteret er administrasjonssjefens faglige støtte i alle høringssaker som omhandler samisk språk og kultur. Senteret har ofte faglige innledninger

Isak Saba senteret er kommunens språkkontor og språksenter. Det er 4,8 stillinger ved senteret fordelt på 5 personer. I tillegg kommer renholder 20% stilling og bruk av vaktmester.

Alle utgifter dekkes av tilskudd fra Sametinget.

ISAK SABA SENTERET	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	3 026 420	3 366 745	3 354 482	100 %	111 %
Overføringer	75 057	76 281	0		102 %
<i>Sum utgifter</i>	<i>3 640 100</i>	<i>3 945 226</i>	<i>4 579 723</i>	<i>86 %</i>	<i>108 %</i>
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	57 140	33 504	55 000	61 %	59 %
Overføringer/Refusjoner	3 595 357	3 623 836	4 212 450	86 %	101 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>3 652 497</i>	<i>3 657 340</i>	<i>4 267 450</i>	<i>86 %</i>	<i>100 %</i>
Netto Driftsresultat	-12 397	287 886	312 273	92 %	-2322 %

Isak Saba senteret har hatt et mindreforbruk på **kr 24 387** i 2017.

9.4 Kulturskolen

Kulturskolen i Nesseby bestod i 2017 av to stillinger i 20 % stilling. En av kulturskolelærerne har vært langtidssykemeldt og hele stillingsprosenten har vært fylt av samme lærer. Høsten 2017 ble det inngått samarbeid med Vadsø kulturskole, der Nesseby har kjøpt pianolærerundervisning og korundervisning tilsvarende 20 % stilling. Dette fungerte bra i høstsemesteret, ordningen skal evalueres og vurderes i løpet av første halvår 2018. Inkludert korundervisningen, har til sammen 20 barn fått kulturskoleundervisning i 2017.

9.5 Fritidsklubben

Bakeriet Ungdomshus fikk nye lokaler i det gamle bakeriet i Varangerbotn våren 2017, og ble pusset opp for å tilfredsstille kravene til ungdomshus. Navnet Bakeriet Ungdomshus ble bestemt i lag med ungdommer og lokalbefolkningen.

Det har da vært klubb 2 til 3 ganger i uken.

I gjennomsnitt har det vært 13 barn og unge som har brukt klubbtilbudet.

Aktivitetene har gått ut på å bruke det utstyret som er på klubben, det er da muligheter til å spille biljard, bilspill på Play Station, film på minikinoen og maling/tegning på malerommet.

Det har også vært en dag i uken hvor baking og matlaging har en hovedfokus. Det ble også dannet et klubbstyre som er med og bestemmer aktivitetene på klubben som f.eks biljard turneringer, film kvelder og andre aktiviteter.

På grunn av lite oppmøte på juniorklubben, gikk den ut og ble erstattet med en ekstra senior kveld. Her har klubbstyret fått i oppgave å arrangere en klubbkveld i måneden for juniorer, det kan være mat dag, disko, eller andre aktiviteter som passer for aldersgruppen.

Det har vært større fokus på rusforebygging, mobbing og rasisme på klubben.

Fritidsklubben har hatt et godt samarbeid med Varanger samiske museum om bruk av uteområdene til aktiviteter, grilling på bål og lek.

9.6 Bibliotek og bibliotekbussen

Biblioteket har etter den store kasseringsrunden i 2016 fokusert på å gjøre selve biblioteklokalet bedre egnet til arrangementer. Nasjonalbiblioteket utlyste utviklingsmidler som bibliotekene kunne søke på for å gjøre endringer i biblioteklokalene sine. Vi søkte og fikk midler til å kjøpe inn og bygge et sceneområde i biblioteket. Etter at vi fikk den nye scenen på plass sommeren 2017 har vi forsøkt oss med mange forskjellige arrangementer som forfatterbesøk, lokalhistoriske foredrag, språktrening med voksenopplæringa, bokprat for elever, eventyrstunder og konserter. Vi har forsøkt å holde mange forskjellige typer arrangementer for å bli kjent med befolkningen og finne ut hva de ønsker – én ting vi har oppdaget er at Nesseby-folket er svært opptatt av lokal historie, tradisjon og språk. En annen erfaring vi har gjort med alle kulturarrangementene er at biblioteket, til tross for opprydding og ominnredning, er dårlig egnet som lokale for arrangementer. Vi har rett og slett for dårlig plass til å gjøre jobben vår godt nok.

Bokbussen Tana/Nesseby har i året 2017 levert tjenester av høy kvalitet til eierkommunenes befolkning. Også fra bygdene i Sør-Varanger kommer det tilbakemeldinger fra lånere som er fornøyd med service de får fra bussens ansatte. Sametinget holder fortsatt på med evalueringen av tilskuddsordningen for samiske bokbusser. Evalueringen ble satt i gang i 2016 og det ble laget en rapport som viste at folk er fornøyd med tilbudet. Den politiske behandlingen av evalueringen vil skje på Sametingets plenum i juni 2018. Vi har hatt fokus på arrangementer og har engasjert Siri Broch Johansen til å skrive en forestilling med sang og fortelling – det resulterte i historien «Ujus Unni» som vi har turnert med på de samiske skolene og barnehagene. I januar avsluttet vi også den egenproduserte turneen Pulvaráhkku i samarbeid med Ann Jorid Henriksen med stor suksess.

SAMF/NÆRING/KULTUR	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	3 701 691	4 356 383	4 376 192	100 %	118 %
Varer og tjenester	1 119 019	1 303 012	1 403 482	93 %	116 %
Overføringer	2 571 505	2 796 124	2 143 000	130 %	109 %
Finansutgifter	0	0	0		
Sum utgifter	7 392 215	8 455 519	7 236 795	117 %	114 %
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	89 447	140 241	6 000	2337 %	157 %
Overføringer/Refusjoner	4 241 249	3 500 334	3 050 000	115 %	83 %
Finansinntekter	42 393	24 198	0		57 %
Sum Inntekter	4 330 697	3 640 575	3 056 000	119 %	84 %
Netto Driftsresultat	3 019 126	4 790 747	4 180 795	115 %	159 %

Næring og samfunn har merforbruk på kr **609 952** i 2017. Hovedårsaken er at næringsfond innbetaling fra Finnmark fylkeskommune på 500,000 ikke kom i 2017, men er regnskapsført tidlig i 2018.

9.7 Økonomikontor

Økonomikontoret har 4,5 stillinger. En stilling på henholdsvis lønn, skatteoppkrever, økonomisjef, regnskapsmedarbeider samt en halv stilling på fakturering.

ØKONOMI	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	2 941 162	2 845 876	2 976 565	96 %	97 %
Varer og tjenester	585 257	655 335	668 646	98 %	112 %
Overføringer	451 554	627 604	51 110	1228 %	139 %
Finansutgifter	886	323	5 000	6 %	
Sum utgifter	3 977 973	4 128 815	3 826 372	108 %	104 %
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	54 861	25 527	0		
Overføringer/Refusjoner	321 747	205 433	94 000	219 %	64 %
Finansinntekter	25 982	56 884	0		219 %
Sum Inntekter	376 607	230 960	94 000	246 %	61 %
Netto Driftsresultat	3 576 269	3 841 295	3 737 372	103 %	107 %

Økonomiavdelingen har hatt et merforbruk i 2017 på **kr 103 922**, som skyldes tapsføringer.

10. Status og resultater Teknisk virksomhet – ansvar 38

Kort beskrivelse av virksomheten:

Teknisk virksomhet omfatter følgende områder: Vei, vann og avløp, renovasjon, forvaltning av kommunale boliger og bygg, eiendomsforvaltning, plan- og arealforvaltning, oppmåling og deling, byggesaksbehandling, brannvern, motorferdsel i utmark, veglys samt planlegging, prosjektering og gjennomføring av bygge- og vann/avløpsprosjekter. Prosjekt rovviltforvaltning ble avsluttet våren 2017.

Teknisk virksomhet har avtale med Tana Kommune om kjøp av følgende tejenester:

- Kart og oppmålingstjenester, som bl.a. inkluderer matrikkelføring og oppdateringer av programvare og kartdata.
- Landbrukstjenester

Nesseby kommune har rammeavtale med Rambøll om kjøp av ingeniør/konsulenttjenester som utgår mars 2018.

Personale:

Virksomhetsleder, drift- og prosjektsleder, driftsansvar for kommunale bygg samt (fakturerings og regnskap, sekretær for husutvalget/boligforvaltning), i alt tre stillinger.

I vedlikeholdsteamet er det i alt fire stillinger innen vann/avløp, feiing samt tilsyn og vedlikehold av alle kommunale bygg. Renholdsteamet har 5,14 årsverk fordelt på de kommunale byggene. Fire prosjektmedarbeidere har vært engasjert på timebasis og korttid/deltid til å følge opp «Renseanlegg Bergeby vannverk og Avløp Vesterelvneset» samt til prosjekter.

Brannvern

Kort oppsummert:

- Det har vært 23 hendelser totalt med utrykninger, øvelser, møter og vedlikeholdsarbeid
- 130 individuelle oppmøter på hendelsene ovenfor
- Gjennomført 55 helge- og helligdagsvakter
- Tre stykker har fullført brevkurs i Grunnleggende brannvern fra Norges Brannskole
- Én har fullført kurs og opplæring i utrykningskjøring – kode 160
- Det er kjøpt inn ny brannbil kl B fullt utstyrt med hurtigsløkkeutstyr(UHPS), brannvifte, klipper/spreder, stige samt veisikringsutstyr
- Opplæring i grunnleggende brannfysikk/kjemi, hurtigfrigjøring bil, sambandskurs, utrykningskjøring, grunnopplæring i ny-brannbilen med tilhørende utstyr, gjennomgang av kommunal bygningsmasse
- Sendt inn lovpålagt dokumentasjon til Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap, herunder internkontroll, HMS-dokumentasjon, ROS-analyse og innsatsplaner
- Gjennomført åpen dag med demo for oppvekstsenteret

Nesseby kommune leier ut 48 boenheter inkludert to tilpassende boliger og 10 omsorgsboliger.

Kommunale bygg:

- Rådhuset
- Nesseby Helsesenter
- Varanger Samiske Museum inkl. Info-bygget på Mortensnes

- Nesseby Oppvekstsenter
- Isak Saba-Senteret
- SMIHL-bygget, (tidligere ASVO)
- Bibliotekbussgarasjen
- Ungdomsklubben Bakeriet
- Lokaler til vedlikeholdsteamet (lager/sanitærbygg)

Famac-web, internkontroll/rapporteringssystem for feil og avvik på kommunale bygg og anlegg er innført og fungerer godt.

Måloppnåelse:

- Detaljregulering av kollektivknutepunkt/næringsarealer i Varangerbotn er vedtatt.
- Ombygging av SMIHL-bygget, tidligere ASVO er ferdigstilt.
- Opprusting av klubblokaler i Bakeriet ungdomshus ferdigstilt, ferdigstilling av tak på låve utsatt til 2018.
- Bygging av garderober på Helsesenteret ferdigstilt.
- Opprusting av kommunale boliger: Soltunvn. 2A og Pleymtun B ferdigstilt.
- Sløyelinje og opprusting av egnebu på Kløvnes ferdigstilt.
- Utvendig malerarbeid på bibliotekbussgarasjen utført.
- Opprustet brannalarm på VSM.
- Utbedret og regulert inneklimaanlegget på VSM.
- Kjøpt inn ny brannbil og ny arbeidsbil til vedlikeholdsteamet.
- Uteområder Helsesenteret nær ferdig-asfaltering utsatt til 2018
- Planlagt start på avløp Vesterelv utsatt pga. krav om reguleringsplan. Utarbeiding av reguleringsplan og prosjektering av avløp Vesterelv igangsatt.
- Påbegynt bygging av renseanlegg til Bergeby Vannverk, forventes igangsatt april/mai 2018
- Tilkobling vannledning mellom Karlebotn-Sirdagohppe igangsatt – stoppet pga. skader på kulturminner. Det er fremmet ny søknad med annen trase.

Planlagte prosjekter i 2018

- Asfaltering utenfor Nesseby Helsesenter
- Bygging/montering og innkjøring av renseanlegg ved Bergeby vannverk
- Videreføring av sammenkobling Karlebotn Vannverk-Sirdagohppe
- Bygging av Nye Vesterelv bru
- Ferdigstilling av tak på låve/lagerbygg ved ungdomsklubben

Byggesaker/oppmåling/matrikkelføring m.m.

Det er noe etterslep på byggesaker, men ingen som har praktisk betydning. Det er et meget godt samarbeid med Tana kommune når det gjelder oppmåling og matrikkelføring. Publikumshenvendelser tas fortløpende.

Annet:

Pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedring av garderobeanlegg på Helsesenteret opphevet. Innkjøp av ny brannbil i 2017 og utdanning av brannvernet godt i gang. Kun mindre restanser før pålegg fra DSB oppheves.

Arbeidet med digitalisering av alle areal- og reguleringsplaner nær fullført. Planene vil bli tilgjengelig via kommunens hjemmeside.

TEKNISK	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	8 421 645	8 561 472	8 756 124	98 %	102 %
Varer og tjenester	11 841 347	11 474 178	10 901 775	105 %	97 %
Overføringer	1 236 974	982 799	636 000	155 %	79 %
<i>Sum utgifter</i>	<i>21 499 966</i>	<i>21 018 450</i>	<i>19 776 027</i>	<i>106 %</i>	<i>98 %</i>
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	11 291 649	11 884 369	11 775 000	101 %	105 %
Overføringer/Refusjoner	2 397 946	1 640 087	1 262 297	130 %	68 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>13 689 595</i>	<i>13 524 456</i>	<i>13 037 297</i>	<i>104 %</i>	<i>99 %</i>
Netto Driftsresultat	7 811 560	7 499 507	6 738 730	111 %	96 %

Teknisk har hatt et merforbruk i 2017 på **kr 760 776**.

Investeringsbudsjettet er regulert i løpet av 2017 med god kontroll.

Teknisk Virksomhet har hatt et realistisk driftsbudsjett, men ikke et budsjett som gir rom for uforutsette kostnader. Det har derfor vært nødvendig å fremme egne bevilgningssaker for mindre- og større opprustingsprosjekter.

Drift av SMIHL-bygget og ungdomsklubben var ikke lagt inn i driftsbudsjettet for 2017, dette utgjør kr. 230.000. Økte strømpriser utgjør ca. kr. 150.000. Dårlig vannkvalitet i Bergeby vannverk ga tapte gebyrinntekter på ca. kr. 150.000. Teknisk dekket kr. 100.000 i et rettslig forlik og kr. 50.000 i egenandeler vedr. forsikringsskader. For øvrig har lønns- og andre driftskostnader holdt seg til budsjettet.

Når det gjelder investeringsprosjektene har det vært mindre overskridelser når en ser bort fra ombyggingen av SMIHL-bygget som ble mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Som følge av at hjelpetjenesten flyttet inn i SMIHL-bygget for å gi plass til den interkommunale barneverntjeneste, ble det innredet en ny overetasje. Dette førte til krav om nytt ventilasjonsanlegg og nytt låsesystem. I tillegg måtte brannalarmsystemet skiftes ut, noe som førte til store overskridelser.

Utfordringer i 2018:

- Innkjøring og drift av nytt renseanlegg ved Bergeby vannverk vil kreve hyppigere service/oppfølging.
- Utleie av ledige kontorlokaler ved VSM.
- Opprusting av «Rødbygget» i Karlebotn dersom det ikke blir solgt.
-

11. Status og resultater Oppvekstsenter – ansvar 25

Nesseby oppvekstsenter består av fire avdelingsbarnehage med 44 barn, grunnskole med 99 elever, SFO med 35 barn og voksenopplæring med 27 elever. Det er til sammen 44 ansatte på Nesseby oppvekstsenter.

Visjon: Vi lærer, vi trives, vi har respekt for hverandre. Det er startet en prosess med å revidere denne.

Slagord: Vi er Nessebys framtid.

Nesseby oppvekstsenter jobber etter PALS modellen; Positiv Adferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling.

Barnehagen har hatt 5 og skole/sfo har hatt 6 planleggingsdager. De fleste av disse er brukt til felles kursing/planlegging. I tillegg har det vært avholdt to felles personalmøter i løpet av året.

Barnehage:

Det ble vedtatt ny nasjonal rammeplan for barnehager 01.08.2017. Denne skal nå implementeres på Nesseby oppvekstsenter/barnehagen. Det er laget en plan som går over tre år for dette arbeidet.

Antall barn i barnehagen har gått noe ned fra forrige barnehageår, men det har likevel vært behov for fire avdelinger.

Grunnskole:

Høsten 2017 ble det vedtatt ny §9a i Opplæringsloven, som gjelder elevers rett til godt skolemiljø. Ansatte ved Nesseby oppvekstsenter reviderer «Handlingsplanen mot mobbing» slik at den skal være i tråd med den nye loven.

Elevene fra Nesseby har hatt svømmelopplæring i 2017. Den har vært gitt i bassenget i Vestre Jakobselv og i Vadsø.

Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt på skolen.

Oppvekstsenteret samarbeider med det lokale næringslivet; fiskere, bønder, reineiere ift primærnæringsprosjekt. Inneværende skoleår har oppvekstsenteret fokus på fisk.

Nesseby oppvekstsenter bruker store ressurser på spesialundervisning. Dette er rettigheter elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen har.

Elevene på Nesseby oppvekstsenter scorer høyest i Finnmark på grunnskolepoeng i 2017.

Voksenopplæring:

Voksenopplæringen har fra høsten 2017 vært samlokalisert med blant annet flyktningetjenesten på det SMIHL-bygget, tidligere ASVO bygget. Våren 2017 ble det leid lokale på Elverhøy.

Elevtallet i voksenopplæringen har økt i løpet av 2017. Grunnskoleopplæring for voksne ble igangsatt høsten 2017, det gis tilbud om fagene matematikk, samfunnsfag og norsk. Det vil bli gitt tilbud om nye fag i 2018.

Effektivisering:

Oppvekstsenteret har tatt i bruk flere digitale programmer for på sikt å kunne spare ressurser:

- Visma skole og voksenopplæring er satt i funksjon
- Simployer, program der ansatte melder sykefravær, søker permisjon og ferie. Systemet brukes også til å melde avvik i drifta.
- Vigilo; Meldesystem for barnehage og SFO.

Ansatte:

- Alle stillingsbeskrivelsene er reviderte
- Det har vært jevnlige møter mellom ledelsen og arbeidsplassutvalget
- Sosial sammenkomst før jul
- Innhold fra kommunedagen tatt med i oppvekstsenterets leveregler for ansatte
- Det har vært avholdt 1 medarbeidersamtale mellom ledelsen og hver av de ansatte vårsemesteret 2017. Virksomhetsleder, barnehagestyrer og inspektør fordeler medarbeidersamtalene

Opplegg/arrangementer:

- Barnas kulturkveld
- 6.februar feiring
- Mini 17.mai
- Internasjonal uke; elever samlet inn penger til TV-aksjonen
- Ungt entreprenørskap; Mitt lokalsamfunn for 4.-6.trinn
- Elevbedrift
- Framføring av sanger før jul på kommunestyremøte og helsesenteret
- Barnehagen har hatt friluftsuken vår og høst

Prosjekter:

- SUM; Sammenheng gjennom Utforskende Matematikkundervisning. Det er et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt som finansieres av Norges Forskningsråd. Målsettingen er å bidra til utvikling av barnehagebarns og skoleelevers motivasjon og til utvikling av utforskende aktiviteter som bidrar til læring av matematikk. Prosjektet har også fokus på overganger fra barnehage til skole og overganger innen skolen.
- Den kulturelle skolesekken i samarbeid med skolene i Tana. Eksterne midler fra Finnmark fylkeskommune.
- Språkkommune; finansiert og drevet av Utdanningsdirektoratet. I forbindelse med dette prosjektet er det utarbeidet og utprøvd rutiner for overgangen innad i barnehagen og fra barnehage til skole. Nettressursen Språkløyper er brukt som kompetanseheving av ansatte. Det har blitt satt et større fokus på lesing i både barnehage og skole.

- Miljøpedagog; tildelt midler til stillingen fra Fylkesmannen i Finnmark. Oppstart i januar 2017.

HMS og internkontroll:

Det gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelse årlig. Brannøvelse ble gjennomført i uke 38 i brannvernuka.

Sør Varanger Bedriftshelsetjeneste har hatt kurs for ansatte i barnehagen om ergonomi. Oppvekstsenteret har opp gjennom årene kjøpt inn mange hjelpemidler som det er viktig at ansatte gjør seg bruk av for å forebygge belastningsskader. Sør Varanger Bedriftshelsetjeneste la samtidig fram rapport fra støymålinger gjort i 2016.

Tema personalet har jobbet med i 2017 er avvik og nærvær. Blant annet har NAV har hatt informasjon for ansatte i barnehage og SFO angående nytt regelverk i forhold til sykmelding.

Kompetanse:

For skoleåret 2017/18 har Nesseby oppvekstsenter tilsatt flere ufaglærte i skolen.

Det er en utfordring å dekke behovet for ansatte med samiskspråklig kompetanse. To ansatte har gått av med pensjon i 2017. Oppvekstsenteret har ansatte med mye tilleggsutdanning.

Flere lærere i skolen er over 60 år; de har rett på 12,5 % nedsatt undervisningstid- noe som utgjør i overkant av en 60 % stilling.

Fra høsten 2017 har alle fire pedagogiske lederne barnehagelærerutdanning. Det er første gang siden sammenslåingen til oppvekstsenter at vi ikke har pedagogisk leder på dispensasjon.

Kompetanseheving:

- En ansatt tar barnevernspedagog utdanning
- En ansatt tar master i samisk
- Fire ansatte tar videreutdanning i matematikk
- En ansatt tar videreutdanning i engelsk
- To ansatte tar videreutdanning i «barns språk- og språkutvikling»
- En ansatt tar master i offentlig ledelse
- To ansatte tatt fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget

OPPVEKSTSENTERET	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	22 345 885	23 835 743	24 550 716	97 %	107 %
Varer og tjenester	2 873 473	2 745 029	2 344 000	117 %	96 %
Overføringer	471 868	442 357	55 000	804 %	94 %
<i>Sum utgifter</i>	<i>25 902 045</i>	<i>27 023 129</i>	<i>26 026 344</i>	<i>104 %</i>	<i>104 %</i>
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	860 409	973 528	526 000	185 %	113 %
Overføringer/Refusjoner	10 248 518	9 667 795	7 055 900	137 %	94 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>11 108 927</i>	<i>10 641 323</i>	<i>7 581 900</i>	<i>140 %</i>	<i>96 %</i>
Netto Driftsresultat	14 793 118	16 381 806	18 444 444	89 %	111 %

Oppvekstsenteret har hatt et mindreforbruk i 2017 på **kr 2 062 638**.

Resultatet skyldes økt refusjon fra staten. Det er søkt ekstramidler fra IMDI, noe som har gitt oppvekstsenteret en betydelig høyere inntekt enn budsjettet. I tillegg har barnehagen blitt tildelt midler fra Fylkesmannen i Finnmark, disse var det ikke budsjettet med. Oppvekstsenteret ble gjennom satsingen Språkkommune tildelt midler i 2016, disse var det heller ikke budsjettet med. Noe av disse midlene er satt på fond.

12. Status og resultater Hjelpetjenester – ansvar 31

Hjelpetjenesten har i 2017 omfattet

- Psykisk helsetjeneste
- Rustjeneste
- Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
- Flyktningetjeneste
- Miljøarbeidertjeneste/ tjeneste for funksjonshemmede
- Forsterket tiltak innenfor rus/psykiatri, «NyBo»
- Barnebolig
- Prosjektet «tidlig intervensjon/sjumilssteget» frem til august 2017
- Merkantil 50%

Hovedmål:

- Levere tjenester med god kvalitet
- Positivt arbeidsmiljø
- Sikre helhetlige tjenester til mennesker med sammensatte vansker

Om virksomheten

Hjelpetjenesten gir tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, introduksjonsloven, opplæringsloven og barnehageloven. I tillegg til saksbehandling innenfor rus, psykisk helsearbeid, miljøarbeidertjeneste og PPT har Hjelpetjenesten i 2017 saksbehandlet søknader

om Brukerstyrt Personlig Assistanse, støttekontakter, Individuell Plan, tilskudd til dekning av kommunale avgifter for eldre og uføre med minstepensjon og tjenester for funksjonshemmede, herunder transporttjeneste for funksjonshemmede. Kommunens myndighet etter Hol. Kap. 9 «rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming» etter Hol. Kap 10 «tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige» er delegert til Hjelpetjenesten.

Virksomhetsleder for Hjelpetjenesten leder Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Enheten har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Virksomhetsleder for hjelpetjenesten har også deler av 2017 ledet kommunens psykososiale kriseteam.

De siste årene har det vært økning i saker ved flere av tjenestestedene. Vi opplever også at sakene blir mer komplekse, og brukere mottar tjenester fra flere aktører.

Det ble tilsatt ny psykisk helsearbeider med god relevant kompetanse som begynte i sin stilling i oktober 2017. Frem til da ble psykisk helsearbeiderfunksjonen ivaretatt av virksomhetsleder. Nytilsatt overtok lederfunksjon for kriseteamet ved tiltredelse.

1 ansatt i 55% stilling ved tjenestested «NyBo» sa opp sin stilling og hadde sin siste arbeidsdag ved årsslutt. Det ble tilsatt 2 stk i mindre helgestillinger ved tjenestested «avlastningsboligen». Det er fortsatt vakante helgestillinger ved boligen.

Prosjektleder for «Sjumilssteget» og «Tidlig intervensjon» sa opp sin stilling og sluttet i august. Det er ikke tilsatt ny prosjektleder.

Det ble lyst ut 100% psykologstilling (engasjement), men det lyktes ikke å få tilsatt noen i stillingen.

PP- rådgiver har gjennomført etterutdanningskurs i rådgivning og veiledning, og gjennomført og bestått nybegynnerkurs i samisk.

Måloppnåelse

Hjelpetjenesten har hatt høyt sykefravær i 2017 med flere langtidssykemeldinger. Dette samt vakante stillinger har gjort at ressursene stort sett har gått til daglig drift og det har ikke vært mulig å prioritere bl.a. systematisk plan- og utviklingsarbeid i tilstrekkelig grad.

Flyktningetjeneste, rustjeneste, psykisk helsetjeneste og miljø/ NyBo flyttet til nye lokaler i SMIHL-bygget (gamle Asvo- bygget) høst en 2017. Samlokaliseringen har ført til økt samarbeid mellom deltjenestene og bedre oversikt. Særlig tjenestestedene miljø og NyBo er mer samkjørt slik at sårbarheten ved sykefravær er mindre, arbeidsbelastningen oppleves som jevnere, og at de ansatte har større mulighet til variasjon i arbeidsoppgaver. I de nye lokalene ivaretas de ansattes sikkerhet bedre, og inneklimaet oppleves som bedre. Det må utarbeides rutiner/ beredskapsplaner ved de nye lokalene.

De ansatte ved hjelpetjenesten har mangfoldig utdannings- og erfaringsbakgrunn. Det er fokus på at den samlede kompetansen skal komme bedre til nytte i virksomheten. De ansatte tar selv stor ansvar for faglig utvikling, er fleksible, og yter ekstra ved fravær.

Sør- Varanger bedriftshelsetjeneste har gjennomført helse- og arbeidsmiljøsamtaler ved hjelpetjenesten. Det ble utarbeidet en rapport etter samtalene som er til hjelp ved planlegging av HMS-tiltak fremover.

Pga ressursmangel har det ikke vært gjennomført BrukerPlan- kartlegging i 2017.

Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler på grunn av ressursmangel.

Flyktningetjenesten har bosatt 10 flyktninger gjennom 2017- kvota. Ved årsslutt var det 18 introduksjonsdeltakere, to i permisjon. Introduksjonstilbudet er utvidet til å være helårig og fulltid, i tråd med lovverket. Introduksjonstilbudet er bedre med tanke på innhold, individuelt tilpasset program, regelverk og progresjon ved hver enkelt deltaker. Flere har fått gode språkpraksisplasser, og størstedeler av introduksjonsdeltakerne hadde sommerjobb i 2017. De fleste er med på en frivillig aktivitet etter skoletid. Det er utfordringer knyttet til transport både fra skolen og i helger/ ferier, psykisk helse/ uro, og at deltakere med høyere utdanning fra hjemlandet opplever at det er vanskelig å få godkjent og å få brukt sin utdanning fra hjemlandet. I 2018 er det viktig å sikre at introdeltakere med læreavanser får tidlig og god nok hjelp samt sikre raskere progresjon i introduksjonsprogrammet, og å innføre kafédrift som introtiltak for å fremme deltakernes mulighet for å danne sosiale nettverk og få språktrening.

Samarbeidet med interne og eksterne samarbeidsparter oppleves stort sett som god.

Det ble inngått nye leasingavtaler for tjenestebiler, dette har vært svært positivt da mangel på hensiktsmessige tjenestebiler over tid har vært en utfordring. De ansatte har også fått arbeidstøy.

PP- tjenesten har jobbet med tydeliggjøring av saksgang i forbindelse med vedtak om spesialundervisning og utarbeidelse av sakkyndig vurdering jf. Opplæringslovens § 5.4 og det er lagt ut skjemaer og informasjon på kommunes hjemmeside. Det er høy saksmenge ved tjenesten.

Det har vært kompetanseheving i forhold til forståelse og mestring av vold og aggresjon da det er aktuelt for mange. Det er planlagt videre kompetanseheving rundt temaet i 2018.

For å ha bedre oversikt over ressursene og forenkle planlegging og lønnsutbetaling er turnus- og arbeidstidsplanleggingsverktøyet Min Vakt tatt i bruk ved miljøarbeidertjenesten, NyBo og flyktningetjenesten. Personaldatasystem Simployer ble tatt i bruk fra januar 2017. Systemet brukes også til å melde avvik.

I 2018 er det viktig å jobbe med planarbeid; kompetansehevingsplan, internkontroll og stillingsbeskrivelser.

HJELPETJENESTEN	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	16 217 799	16 761 263	17 702 867	95 %	103 %
Varer og tjenester	2 205 238	2 599 292	2 113 425	123 %	118 %
Overføringer	326 514	337 100	72 720	464 %	103 %
<i>Sum utgifter</i>	<i>18 749 551</i>	<i>19 697 655</i>	<i>22 757 638</i>	<i>87 %</i>	<i>105 %</i>
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	84 606	63 521	70 963	90 %	75 %
Overføringer/Refusjoner	8 978 953	4 241 311	4 106 163	103 %	47 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>9 063 559</i>	<i>4 304 831</i>	<i>4 177 126</i>	<i>103 %</i>	<i>47 %</i>
Netto Driftsresultat	9 685 993	15 392 824	18 580 512	83 %	159 %

Hjelpetjenesten har hatt et mindreforbruk i 2017 på **kr 3 187 688**.

Nesten alt kommer fra større driftsinntekter enn budsjettet; tilskudd til ressurskrevende tjenester og ekstratilskudd fra IMDI, mindre forbruk på lønn til introduksjonsprogrammet, mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettet. I tillegg er det avsatt til fond på 200 000 og 200 000 lavere driftsutgifter enn budsjettet. 1,7 mill kr skyldes lavere utgifter til direkte tiltak i flyktningetjenesten, som i all hovedsak består av introstønad til flyktninger hvor antall voksne flyktninger er hoveddriveren. Vi har altså hatt færre voksne flyktninger enn budsjettet for. Videre var netto lønnsutgift 2,2 millioner lavere enn budsjettet, hvor 1 mill skyldes lønnsrefusjoner på grunn av langtidssykemeldinger og 1,2 mill skyldes ubesatt psykologstilling, at psykisk helsearbeider startet 1 okt i stedet for 1 jan som lagt inn i budsjettet og generelt lavere vikarutgifter. På inntektssiden utgjorde 0,5 mill mindre i refusjon på ressurskrevende brukere enn budsjettet for, hvor en feil korreksjon fra året før utgjorde 1,5 mill, mens vi for i år anslår refusjonskravet til å være 1 mill mer enn budsjettet for.

13. Status og resultater barnevern – ansvar 32

Barneverntjenesten er organisert som interkommunalt barneverntjeneste sammen med Tana kommune, med Nesseby som vertskommune, jf. kommunelovens § 28 – 1a og 1b. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid med Nesseby kommune som vertskommune.

Nesseby og Tana barneverntjeneste har inntil videre todelt kontorløsninger, ved hjelpetjenestene i Nesseby og Tana. Barneverntjenesten deler merkantil stilling med hjelpetjenesten i Nesseby kommune. Ved Nesseby og Tana barneverntjeneste er det 100 % stilling som leder, 100 % stilling som nestleder, 300 % stillinger med barnevernkonsulenter, og 30 % stilling som merkantil. Dvs si at tjenesten er bemannet med 5,3 stillingshjemler, og alle er besatt med god fagkompetanse. Dette utgjør en bemanningsfaktor på 1,7 stilling for Nesseby kommune.

Lovgrunnlaget

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) setter grunnlaget for arbeidet barneverntjenesten i kommunen utøver.

§1-1 Lovens formål.

1. Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,
2. Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

§2-1 Kommunens oppgaver.

I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder

- a) gi råd og veiledning,
- b) treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. tredje ledd,
- c) forberede saker for behandling i fylkesnemnda,
- d) iverksette og følge opp tiltak.

Fakta:

Barneverntjenesten har fra 2016 til 2017 hatt en økning på ca 10% i antall barn/ unge/ familier det har vært arbeidet i forhold til. Antall meldinger til barnevernet har økt med 2% ifht 2017.

Barnevernet ser en økning i alvorlige meldinger hvor barn kan være utsatt for vold.

Kurs/ Kompetanseheving:

Barneverntjenesten har i 2017 deltatt på følgende kurs/ kompetanseheving: Det har vært deltagelse i felles interkommunal barnevernveiledning

- En ansatt har startet på Marte Meo utdanning ved RBUP-øst
- En ansatt ferdig med jus, tredje år.
- En ansatt har deltatt på lovkurs om barnvernrett
- Saksbehandleropplæring i Familia, fagprogrammet barneverntjenesten bruker.
- Fire ansatte deltatt på kurs om Forebygging av vold og overgrep mot barn
- Fylkesmannens barnevernledersamling.
- En ansatt deltatt på nasjonal akuttkonferanse
- Samarbeidsmøte med barnehuset

Suksessfaktorer:

- Barneverntjenesten har over tid hatt stabilitet i personalet, både i ledelse, konsulent og merkantile tjenester, noe som er med på å sikre en kontinuitet i tjenesten og kjennskap til kommunen/ samarbeidsinstanser.
- Barneverntjenesten har fortsatt prioritert et fokus på overholdelse av frister og det er ikke registrert fristbrudd i 2017.
- Tjenesten har blant ansatte samisk språk- og kulturkompetanse, noe som ansees som vesentlig i forhold til tilbudet tjenesten skal gi til barn/ unge og deres familier.

Utfordringer:

- Det har også 2017 vært utfordringer i forhold til kapasitet ved at det har vært en økning i antall barn/ familier barneverntjenesten har arbeidet i forhold til.
- Det at barneverntjenestene i Nesseby og Tana har slått seg sammen, har ført til mindre kapasitet midlertidig, da en del av ressursene og tiden går til å organisere den nye interkommunale barneverntjenesten. Dette har også vært gjeldende for 2017.
- Barneverntjenesten har klare begrensninger i tilgjengelighet av tiltak å sette inn for å bistå barn og familier. Dette begrenser muligheter for å bistå med nødvendige endringer. Dette er noe som må prioriteres de neste årene, og barneverntjenesten har startet dette arbeidet med å blant annet utdanne Marte Meo-terapeut.
- Fortsatt arbeid med revidering av internkontroll for barneverntjenesten.
- Krav om akuttberedskap i den kommunale barnverntjenesten
- Tilsetting av tilsynsførere for fosterhjem i kommunen, men bedret seg i løpet av året.
- Lite egnede kontorlokaler, ikke nok kontorer for hele tjenesten.
- Økning av tilbakeføringskrav

Prioritering for 2018:

- Utarbeide akuttberedskap i den kommunale barneverntjenesten, nytt lovkrav.
- Fortsatt arbeid med etablering av interkommunal barneverntjeneste med fokus på revidering av interkontroll
 - Dette arbeidet har hatt fokus i 2017, men pga kapasitet i tjenesten har arbeidet ikke fått prioritet
- Fortsatt kompetanseheving, da med særlig fokus på hjelpetiltak.
- Det vil fortsatt være fokus på best mulig tilgjengelighet av tjenesten i forhold til det enkelte barn/ familie, overholdelse av frister og tverrfaglig samarbeid til beste for brukerne.
- Flytte inn i nye kontorlokaler i Nesseby rådhus med observasjons- og møterom.

BARNEVERN	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	2 148 292	4 681 584	4 900 860	96 %	218 %
Varer og tjenester	1 421 685	4 145 864	4 041 176	103 %	292 %
Overføringer	232 433	612 862	0		264 %
<i>Sum utgifter</i>	<i>3 802 409</i>	<i>9 440 310</i>	<i>8 184 079</i>	<i>115 %</i>	<i>248 %</i>
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	0	0	0		
Overføringer/Refusjoner	2 846 969	7 601 014	6 527 504	116 %	267 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>2 846 969</i>	<i>7 601 014</i>	<i>6 527 504</i>	<i>116 %</i>	<i>267 %</i>
Netto Driftsresultat	955 440	1 839 296	1 656 575	111 %	193 %

Utgifter til barnevern, drift blir fordelt 33% til Nesseby og 67% til Tana kommuner. Barnevern Nesseby har hatt et merforbruk i 2017 på **kr 182 721**.

Økte utgifter i regnskapet har sammenheng med at den interkommunale barneverntjenesten var i drift hele 2017, mens i 2016 var fra september og ut året.

Bakgrunn for merforbruk ifht budsjett for barneverntjenesten, er tiltak som er påkrevd, noe som har ført til økte utgifter ifht budsjett.

14. Status og resultater Pleie og omsorg – ansvar 33

Pleie og omsorg, PLO, består av hjemmetjeneste og institusjonsbasert omsorg.

14.1 Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleie tilbys pasienter som har behov for behandling, pleie og omsorg i eget hjem. Denne tjenesten kan bestå av sårbehandling, pleie eller medikamenthåndtering. I 2017 hadde vi rundt 40 brukere av hjemmetjenesten. Tjenesten er gratis.

Praktisk bistand – herunder hjemmehjelp. Hjemmehjelp kan ytes til personer som ellers er selvhjulpne, men som i en periode er syk og har et behov for praktisk bistand. Hjelpen her kan omfatte renhold, handling/ butikkbesøk. I 2017 hadde vi 22 brukere av hjemmehjelp. Egenandel for tjenesten kreves.

Trygghetsalarm er en ordning hvor eldre kan søke om dette. Alarmtelefon har en direkte toveis forbindelse til en alarmsentral. I hjemmetjenesten er det for tiden 11 trygghetsalarmer ute blant de eldre. Dette en betalingstjeneste.

Matombrining kan ytes til personer som av helsemessige grunner ikke kan utføre dette selv.

Hjemmetjenesten har ansvaret for middagskjøring alle dager i uka til de hjemmeboende. Antallet middager som blir kjørt ut varierer fra 5 til 15 hver dag.

Matombrining er også et stort forebyggende tiltak. En får tilsyn til pasienter som til vanlig ikke har noen annen hjelp samtidig som pasientene får variert og næringsrik kost. Dette er en betalingstjeneste.

Støttekontakt er et tiltak som brukes som hjelp for at de skal få en meningsfull fritid. Vi har hatt om lag 6-7 eldre med støttekontakt. Vi har flere eldre som kan ha behov for støttekontakt, men vi sliter med å få tak i personer som vil være støttekontakter.

Det kan søkes om hjelpemidler til brukere som er både hjemmeboende og i institusjon. Hjelpemiddelkontakten i kommunen hjelper de som har behov med søknad om dette fra NAV. Det er om lag 100 personer som har hjelpemidler via denne ordningen.

Omsorgslønn er en ordning for personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Dette er ikke en rett omsorgsyteren har, men kommunen skal vurdere om omsorgslønn skal tildeles og i hvilket omfang. I 2017 hadde vi ingen med omsorgslønn.

14.2 Omsorgsboliger

Nesseby kommune har ni omsorgsboliger hvorav to av dem har plass til to beboere. Ingen av omsorgsboligene har stått tom i 2017.

14.3 Institusjonen

Avlastning tildeles personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Det er i tillegg en forutsetning at den omsorgstrengende ikke kan ha omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp. Det har vært jevn bruk av den ene avlastningsplassen gjennom hele året. Denne tjenesten er gratis.

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem og varighet for oppholdet er alt etter behov hos pasienten. Denne type plass har vært jevnt brukt gjennom hele året. Dette er en betalingsordning.

Sykestueplass- somatisk KAD (kommunal akutt døgnplass) er til behandling av pasienter med akutt behov for helsehjelp. Innleggelse skjer via vaktlege. Institusjonen har en plass.

Intermediære-/rehabiliteringsplass er for pasienter som har behov for noe helsehjelp etter sykehusopphold. Institusjonen har en plass.

Langtidsopphold er for pasienter med et ustrakt omsorgsbehov og ikke har mulighet å bo hjemme. Institusjonen har 12 langtidsplasser hvorav 5 er en skjermet enhet for demente.

Virksomheten skal levere tjenester med høy grad av service til befolkningen med kostnadseffektiv drift. For 2017 har målet vært å drive mer effektivt, både med hensyn på kostnader og saksbehandlingstid. Dette har vi i stor grad lyktes med.

14.4 Alders- og demensteam

I 2009 ble det opprettet et alders- og demensteam med bakgrunn i at alle kommuner skal ha dette. I forhold til demensplan 2015 framkommer det at antallet demente vil fordobles i årene som kommer, også i vår kommune.

Alders – og demens teamet driver med oppsøkende, forebyggende og kartleggingsarbeid hovedsakelig til hjemmeboende.

I forhold til samhandlingsreformen er vi godt i gang med elektronisk meldingsutveksling med helseforetakene. Elektronisk meldingsutveksling går ut på å sende pasientopplysninger begge veier mellom sykehus og kommune.

Samhandlingsreformen innebærer også at kommunen skal ta imot utskrivningsklare pasienter allerede etter første døgn. Dette har vi lyktes med.

Man har klart å opprettholde en god tjenesteproduksjon. Større pleietyngde og tidvis flere pasienter har derfor medført økt behov for personale og derfor ekstra innleie utover ordinær bemanning.

Administrasjon og ansatte i turnus

Administrasjon; Pleie- og omsorg har virksomhetsleder i 100 % stilling. Virksomhetsleder sa opp i november 2017, og avdelingsleder for hjemmetjenesten er konstituert virksomhetsleder ved årsskiftet. Videre er det en avdelingssykepleier for institusjonen i 100% stilling. Avdelingssykepleier for hjemmetjenesten i 100 % stilling ivaretas for tiden av konstituert virksomhetsleder.

Ansatte i turnus består av 33 årsverk.

Det ble laget ny grunnturnus som en ikke ble enige med Norsk Sykepleieforbund om i januar 2017. Etter en konflikt, gikk en tilbake til turnus med arbeid hver tredje helg for alle grupper.

Pålegg fra Arbeidstilsynet om å utbedre garderoberne er ferdigstilt i 2017.

PLEIE OG OMSORG	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	25 052 520	26 281 112	26 705 010	98 %	105 %
Varer og tjenester	3 116 181	3 099 159	3 453 640	90 %	99 %
Overføringer	497 278	463 458	0		93 %
Sum utgifter	28 665 978	29 843 728	30 140 389	99 %	104 %
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	3 190 542	2 612 340	3 969 344	66 %	82 %
Overføringer/Refusjoner	3 796 853	3 901 431	3 119 608	125 %	103 %
Sum Inntekter	6 987 395	6 513 771	7 088 952	92 %	93 %
Netto Driftsresultat	21 678 583	23 329 957	23 051 437	101 %	108 %

Pleie og omsorg har hatt et merforbruk i 2017 på **kr 278 520** etter en budsjettregulering i juni 2017 der budsjettet for PLO ble styrket med 2 mill kr.

15. Status og resultater NAV – ansvar 30

Hovedmål:

- Leverer tjenester med god kvalitet
 - Sikre helhetlig tjenester til mennesker med sammensatte vansker
 - Positivt arbeidsmiljø
-
- NAV Nesseby er organisert med en statlig- og en kommunal del via partnerskapsavtale mellom - Nesseby kommune og NAV Finnmark og i årsmeldingen kommenteres den kommunale delen av NAV.
 - I all hovedsak utfører NAV tjenester i hht. Lov om sosiale tjenester.
 - Det er felles statlig leder med NAV Tana og en kommunal stilling i Nesseby. Nesseby kommune belastes med 25 % av lønnskostnad for leder.
 - I tillegg er kontoret organisert med 1,5 statlig saksbehandlerstilling.

Positivt

- NAV Nesseby har et godt samarbeid med øvrige tjenester i kommunen.
- Spesielt er samhandlingen med hjelpetjenesten svært viktig da NAV og hjelpetjenesten ofte har den samme brukergruppa.
- Under hjelpetjenesten ligger flykningetjenesten og samhandlingen her er nøkkelen til å få til en god integrering av flyktningene slik at de får en inntektssikring og blir selvberget.

Utfordringer

- Det er forholdsvis få arbeidsgivere i kommunen, hvilket byr på utfordringer på å få tilstrekkelig nok arbeidstreningsplasser.

Måloppnåelsesgrad

- Tjenestene som NAV leverte i 2017 holder god kvalitet og NAV overholder i all hovedsak de tidsfrister som til enhver tid gjelder for de ulike tjenestene.
- NAV har en egen arbeidsmiljøundersøkelse der den kommunale- og den statlige delen blir sett under ett. Undersøkelsen viser fortsatt meget godt arbeidsmiljø totalt sett.
- Måten NAV jobber på med fokus på hele livssyklusen for brukerne, og med et sterkt brukerperspektiv, sikrer på en god måte den helheten som er påkrevet.

Utviklingen av NAV kontorene har vært et fokusområde i 2017. Partnerskapet mellom kommune og stat skal videreutvikles til det beste for brukerne. Således vil kommunen stå sentralt også i fortsettelsen i partnerskapet.

NAV	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	560 714	611 281	634 440	96 %	109 %
Varer og tjenester	402 228	353 755	427 500	83 %	88 %
Overføringer	1 617 919	1 748 489	1 905 000	92 %	108 %
Finansutgifter	0	40 000	0		
Sum utgifter	2 580 860	2 713 524	3 275 162	83 %	105 %
Inntekter					
Overføringer/Refusjoner	13 568	20 980	0		155 %
Finansinntekter	-10 000	-12 468	-30 000	42 %	125 %
Sum Inntekter	13 568	20 980	0		155 %
Netto Driftsresultat	2 557 292	2 720 077	3 245 162	84 %	106 %

NAV har hatt et mindreforbruk i 2017 på **kr 525 085**.

16. Status og resultater kommunehelsetjenesten – ansvar 34

Den felles legetjenesten for Nesseby og Tana drives av Tana kommune som vertskommune etter kommunelovens § 28 – 1a og 1b. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid med Nesseby kommune som vertskommune.

Det er lokalisert en fastlege og en turnuskandidat ved Nesseby helsesenter. To helsesekretærer er med 1,6 årsverk er ansatt i Nesseby i tilknytning til felles legetjeneste med Tana kommune. I tillegg er fysioterapi, jordmor, helsesøster lokalisert på Nesseby helsesenter. Vi har fysioterapeut med 65 % driftstilskudd som leier lokaler ved Nesseby helsesenter.

Bemanning på legetjenesten ble økt med et legeårsverk i 2017. Det har vært utfordrende å rekruttere kommuneoverlege og dermed ble kommuneoverlegestillingen delt i to stillinger: Kommuneoverlege med 50% administrativ stilling og egen virksomhetslederstilling for helseavdelingen (100% med ca 50 % i felles legetjeneste Tana-Nesseby.). Både kommuneoverlege- og virksomhetslederstillingen har vært bemannet med konstituerte ansatte hele 2017. Ny legehjemmel har vært besatt med en vikar. Kommunelegen ved Nesseby har fått innvilget utvidet foreldrepermisjon på 50% etter svangerskapspermisjon. Det har vært ansatt vikar i 50% stillingen. Nesseby har hatt turnuslege hele året. Begrunnet med de nye kompetansekravene i kommunehelsetjenester har det i 2017 vært en del ekstrakostnader pga bakvaktordning for ikke godkjente allmennleger. Nye, delvis uerfarne leger har ikke heller produsert inntekter i form av refusjoner og egenandeler slik som antatt i utarbeidet budsjett for 2017. Det har vært varierende ventetid for legetime, med 4-8 uker.

KOMMUNEHELSE TJ. EX LEGE	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	1 010 869	988 953	998 707	99 %	98 %
Varer og tjenester	101 143	78 469	89 353	88 %	78 %
Overføringer	17 623	12 380	0		70 %
<i>Sum utgifter</i>	<i>1 129 634</i>	<i>1 079 803</i>	<i>1 026 427</i>	<i>105 %</i>	<i>96 %</i>
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	20 766	49 714	27 405	181 %	239 %
Overføringer/Refusjoner	519 851	291 708	239 000	122 %	56 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>540 617</i>	<i>341 423</i>	<i>266 405</i>	<i>128 %</i>	<i>63 %</i>
Netto Driftsresultat	589 017	738 380	760 022	97 %	125 %

LEGETJENESTEN	Regnskap	Regnskap	Regulert	2017	2017
Utgifter	2016	2017	Budsjett 17	% budsjett	% av 2016
Lønn og sosiale utg	750 207	785 426	807 890	97 %	105 %
Varer og tjenester	3 070 769	3 600 543	2 397 275	150 %	117 %
Overføringer	148 995	204 897	0		138 %
<i>Sum utgifter</i>	<i>3 969 971</i>	<i>4 590 866</i>	<i>3 225 991</i>	<i>142 %</i>	<i>116 %</i>
Inntekter					
Salgs og leieinntekter	0	0	190 000	0 %	
Overføringer/Refusjoner	354 760	178 308	50 000	357 %	50 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>354 760</i>	<i>178 308</i>	<i>240 000</i>	<i>74 %</i>	<i>50 %</i>
Netto Driftsresultat	3 615 211	4 412 558	2 985 991	148 %	122 %

Merforbruk på ansvar 34 er **kr 1 404 925** for 2017.

VEDLEGG:

Forklaringer på viktige økonomiske størrelse:

Regnskapets oppbygning

Investeringsregnskap (- budsjett)

viser kommunens investeringer med finansiering, formidlingslån, og ekstraordinære transaksjoner mm.

Driftsregnskap (- budsjett)

Viser den ordinære drifta. Herunder intern- og ekstern tjenesteyting, skatter, rammetilskudd og betjening av gjeld.

Balanseregnskap

Viser kommunens eiendeler fordelt på omløpsmidler og anleggsmidler. Balanseregnskapet viser også hvordan eiendelene er finansiert; kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og egenkapital.

Regnskapsmessige begrep

For øvrig er følgende regnskapsmessige begrep verdt å merke seg:

Brutto driftsresultat

er lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å betjene lånegjeld – betale renter og avdrag – og til netto driftsresultat. Kommunens brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger i 2015 er på kr 11 468 594,-.

Netto driftsresultat

er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å finansiere tiltak i investeringsregnskapet og til å avsette til senere år. I 2014 er netto driftsresultat på kr 1 156 115,-. Netto driftsresultat utgjør 0,86 % av driftsinntektene.

Avsetning til fond

Hvilke type fond det skal avsettes til avhenger av om det er avsetninger fra driftsregnskapet eller investeringsregnskapet, og om det er bundne (eksternt øremerkede) midler eller ikke.

Fra driftsregnskapet kan det settes av til

disposisjonsfond eller bundet driftsfond. Disposisjonsfond kan benyttes til drift og til investeringer. Midlene kan omdisponeres av kommunestyret. Midler satt av til bundne driftsfond, kan kun benyttes til formål som de er avsatt *til*.

Fra investeringsregnskapet kan det settes av til ubundet kapitalfond eller bundne kapitalfond. Midler satt av til ubundne kapitalfond kan benyttes til et hvilket som helst investeringstiltak. Midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak av kommunestyret. Midler satt av til bundne kapitalfond, kan kun benyttes til gitte investeringstiltak.

Fondene er en del av egenkapitalen.

Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskapsmessig merforbruk

er den del av netto driftsresultat som etter budsjetterte og pålagte avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet, fortsatt står ubenyttet eller u-inndeckt. Populært kalt over- og underskudd.

Arbeidskapital

Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det som er igjen av likvide midler når all kortsiktig gjeld er betalt. Arbeidskapitalen beskriver likviditeten på svært kort sikt. Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel.

Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål.

Endringer i arbeidskapitalen fremkommer som anskaffelse minus anvendelse av midler korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Denne beregningen er en vesentlig kontroll av kommunenes regnskap og fremgår derfor av en egen note til regnskapet.