



ÅRSMELDING 2017

Kvalsund Kommune

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	INNLEDNING	4
	Tjenesteproduksjon	4
	Politiske målsetninger	4
	Samfunnsutvikling	4
	Natur & miljø	5
	Internkontroll.....	7
	Kommunens økonomiske situasjon.....	7
2	REGNSKAPSANALYSE 2017	9
3	FELLES MÅLSETNING FOR OMRÅDENE	14
3.1	SYKEFRAVÆR	14
3.2	LIKESTILLING	17
4	POLITISK/ADMINISTRATIV STYRING	19
4.1	ÅRETS DRIFTSREGNSKAP	20
4.2	SENTRALE FOLKEVALGTE	21
4.3	SENTRALADMINISTRASJON	23
4.4	IKT.....	25
4.5	SKATTEINNGANG 2017	27
5	OPPVEKST OG KULTUR.....	28
5.1	ÅRETS DRIFTSREGNSKAP	28
5.2	ADMINISTRASJON	29
5.3	SKOLER / SKOLEFRITIDSORDNINGER - SFO.....	30
5.4	BARNEHAGER	31
5.5	PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE – PPT.....	32
5.6	KULTURSKOLEN	33
5.7	UNGDOMSKLUBBEN I KVALSUND	33
	INNVANDRERTJENESTEN	34
5.8	BIBLIOTEK	34
5.9	ANDRE KULTURFORMÅL	36
5.10	KONKLUSJON	37
6	HELSE OG SOSIAL.....	38
6.1	ÅRETS DRIFTSREGNSKAP	39
6.2	ADMINISTRASJON	40
6.3	HELSETJENESTEN.....	41
6.4	BARNEVERNTJENESTER:	42
6.5	NAV - KVALSUND:.....	43
6.6	PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN	44
6.7	STATLIGE STYRKINGSTILTAK, PSYKISK HELSEVERN OG HANDLINGSPLAN ELDRE.....	45
6.8	KONKLUSJON	46
7	NÆRINGSAVDELING.....	48
7.1	DRIFTSREGNSKAP 2017	48
7.2	TILFLYTTERKONTORET	48

7.3	KOMMUNALT NÆRINGSFOND, DIVERSE TILSKUDD, KAD FOND	48
7.4	NÆRINGSKONTOR, VILT OG FISKESTELL, FRILUFT OG NATURVERN	49
7.5	KONKLUSJON	50
8	KOMMUNEDRIFT	51
8.1	DRIFTSREGNSKAP 2017	51
8.2	DRIFT	52
8.1	KOMMUNALE BYGG	52
8.2	UTLEIEBOLIGER	53
8.3	PARKANLEGG	53
8.4	KAIER OG BRYGGER	54
8.5	KOMMUNAL VEIER	54
8.6	FLERBRUKSHALL	55
8.7	VANNVERK	55
8.8	AVLØP	56
8.9	RENOVASJON	56
8.10	BRANN OG REDNING	57
8.11	FEIEVESEN	57
8.12	OLJEVERNBEREDSKAP	57
8.13	KULTUR-, MILJØBYGG OG GRENDEHUS	58
8.14	KONKLUSJON	58
9	PLAN OG UTVIKLING	59
9.1	DRIFTSREGNSKAP 2017	59
9.2	FELLESADMINISTRASJON	60
9.3	OPPMÅLING	60
9.4	BYGG OG DELING	61
9.5	PLAN	61
9.6	FESTETOMTER	62
9.7	KONKLUSJON	62

1 INNLEDNING

I samsvar med kommunelovens § 48 legger rådmannen med dette frem melding om virksomheten i Kvalsund kommune for 2017. Årsmeldingen gir detaljert informasjon og et bilde av Kvalsund kommunes aktivitet og virksomhet for 2017.

Meldingen er inndelt sektorvis – i samsvar med budsjettdokumentet. Rapportering og kommentarer fra de enkelte sektorer fremgår under hvert hovedkapittel.

Det økonomiske resultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 388 125,- mot kr 1,7 mill for 2016. Netto driftsresultat ble på omlag 2,252 mill. Dette er en nedgang fra foregående år. Driftsresultatet er likevel på om lag 2 %, hvilket er litt under anbefalt driftsoverskudd fra KS. Oppnådd resultat for fjoråret er bedre enn forventet. Det er ikke foretatt noen strukturelle organisasjonsendringer i 2016.

Det ble tatt opp lån på 21,721 mill kr i 2017. De største prosjektene var nytt avløpsanlegg på Skaidi og kunstgressbane på Leikvang stadion. Av andre prosjekter må Kvalsund havn nevnes som relativt ressurskrevende. For prosjektene som helhet har disse hatt et mindre ressursforbruk enn forventet. Det medfører at det er likvide midler igjen på investeringsbudsjettet. Avsetningene på investering er på om lag 12 MNOK.

Arbeidskapitalen er styrket i løpet av fjoråret. Det kan fastslås at Kvalsund kommune har en god likviditet.

Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjonen har vært gjennomgående høy hele året. Totalt sett har kommunen levert kvalitativt og kvantitativt gode tjenester. Tjenestene som Kvalsund kommune tilbyr sine innbyggere er meget god, slik det fremgår av meldinger fra de ulike resultatområder. Leveranser av tekniske og økonomi tjenester fra Hammerfest har fungert tilfredsstillende. Kommunen driver tjenesteproduksjon på 2 steder i kommunen. Dette kan opprettholdes med bakgrunn i forventede inntekter i kommende periode.

Politiske målsetninger

Målsetningen om avsetning av et overskudd på kr 0,6 mill. er oppfylt. De overordnede økonomiske målsetninger anses som innfridd. Andre målsetninger vises til de enkelte sektorene.

Kommunen har vedtatt kommunesammenslåing med Hammerfest kommune. Arbeidet med dette ble igangsatt i 2016 og har blitt intensivert i 2017. Inneværende år vil kreve mye av organisasjonen med oppfølging og tilrettelegging av sammenslåingsprosessen.

Samfunnsutvikling

Kvalsundsamfunnet har over en lengre periode erfart nedgang i folketallet. Resultatet for 2017 viser en svak nedgang av folketallet. Dette på tross av integrering og bosetning av innvandrere til kommunen. Det er bekymringsverdig.

Selv om folketallet ser ut til å være stabilt, skjer det en betydelig demografisk endring, hvor særlig aldersgruppen 67 år + øker, og aldersgruppen 0 – 17 år reduseres. På den annen side har fødselstallet vist en økning for 2017, som også for 2016. Det fødes barn i kvalsund og barnehagen har ingen ledig kapasitet.

Folkemengde og kvartalsvise endringer, etter region, statistikkvariabel og kvartal



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Natur & miljø

Kvalsund kommune har en offensiv holdning til saker som berører miljøforhold. Kommunen ønsker å framstå som en seriøs og troverdig aktør i miljøspørsmål. Kommunen har relativt store arealer som er av nasjonal interesse. Dette har resultert i at betydelige arealer er båndlagt, vernet eller avgrenset. Derfor har kommunen noen avgrensninger i bruk av arealene, som igjen fører til begrensninger i forvaltning og utnyttelse av store landarealer. Signalene synes å være at offentlige myndigheter ikke vil tillate større utbygginger av industri eller næringsvirksomheter. Ønsket om mineralutvinning i Repparfjordområdet (Nussir) er ennå ikke avgjort av departementet.

Likestilling & etikk

Kvalsund kommune arbeider aktivt med likestilling og balanse mellom kjønnene. En gjennomgang av personalmassen viser at kvinneandelen er 70,5 %. Det vil si at sammenliknet med tallene for 2016 har andelen kvinner økt med 2,5 % prosentpoeng. Andelen kvinner som arbeider deltid i Kvalsund kommune er 34,5 %¹, mens andelen menn i deltidsstillinger er 32,6 %². Det vil si at det er ingen nevneverdig stor forskjell mellom kjønnene når det gjelder deltidsstillinger i Kvalsund kommune. Antall deltidsstillinger har økt fra 2016, men det er en betydelig reduksjon fra 2015-nivået³, hvilket er gledelig sett i lys av ønsket om flere heltidsstillinger. På ledernivå er kjønnsbalansen noe skjeve – av seks mellomledere er fire

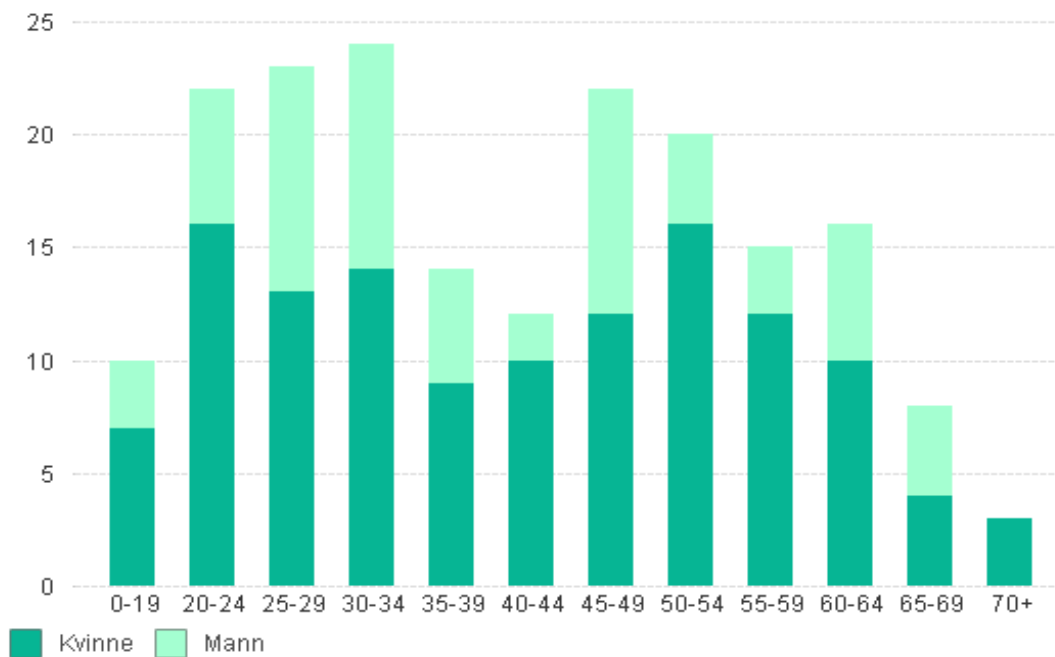
¹ Andel kvinner med deltidsstilling/antall kvinner ansatt.

² Andel menn med deltidsstilling/antall menn ansatt.

³ 2017: 55, 2016: 44, 2015: 97

kvinner og én mann. Rådmannens ledergruppe består av fem personer, eksklusive rådmannen. I 2017 var to av disse kvinner, og tre menn. Dersom vi ser ledernivåene under ett, er kjønnsbalansen jevnere – seks kvinner og fire menn⁴. Kommunen har, ved alle tilsetninger, et fokus på å rekruttere menn til kvinnedominerte yrker, og motsatt, gitt at alle andre forutsetninger er like. Det er likevel et viktig prinsipp at kvalifikasjoner veier tyngre enn et mål om kjønnsbalanse i de enkelte avdelinger.

For 2017 er alders- og kjønnsfordelingen slik, i henhold til tall fra KLP⁵:



Av grafen over ser vi at Kvalsund kommune har en stor andel ansatte over 50 år. Ca. 33 % av kommunens ansatte er over 50 år. Dette samsvarer med trenden i kommunal sektor for øvrig⁶, som tilsier at man har en økning i antall ansatte som nærmer seg pensjonsalder, og en økning i antall yngre ansatte. Det er imidlertid en nedgang i ansatte i alderen 35-45 år. Dette gjør at gjennomsnittsalderen holder seg relativt stabil. Likevel har man en stor gruppe ansatte som kan være utsatt for langtidsfravær som følge av slitasjeskader, uten at dette reflekteres i gjennomsnittsalderen.

Kvalsund kommune har de siste årene hatt et spesielt fokus på arbeidssituasjon og arbeidsmiljø, særlig knyttet opp mot sykefravær. Oppfølging av dette er vært et prioritert område for 2017, og vil fortsette å være det fremover.

⁴ Fem menn, dersom man teller med rådmannen.

⁵ De aller fleste ansatte i Kvalsund kommune inkluderes. Kun utelatt medlemmer av Statens pensjonskasse.

⁶ Se KS' rapport fra 2014: <https://goo.gl/m4oydx>

Internkontroll

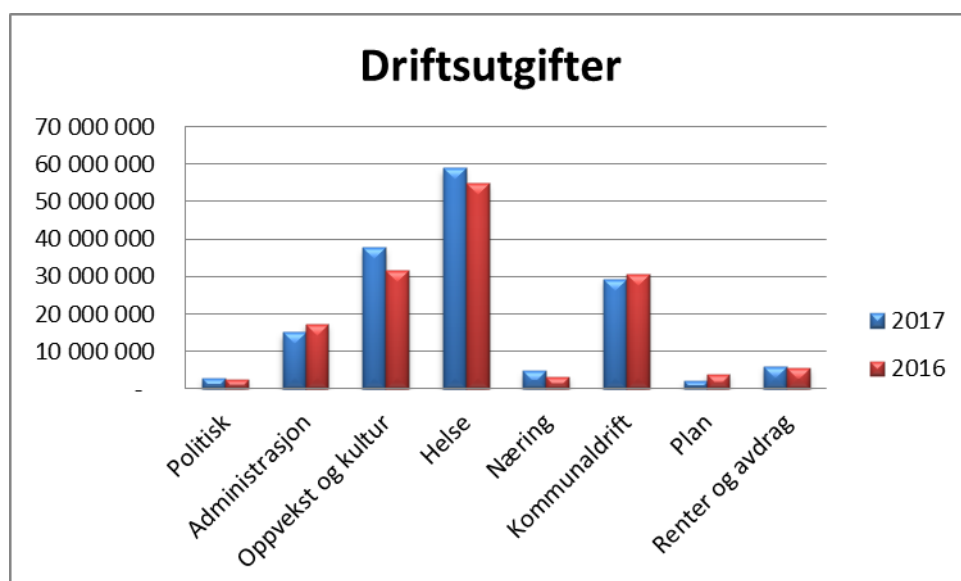
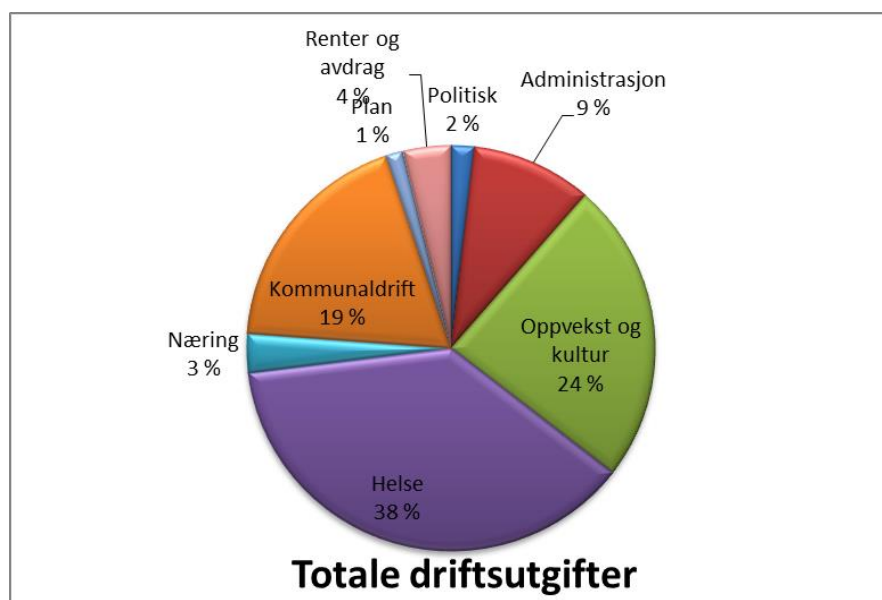
I kommuneloven § 48 nr. 5 fremgår det at det skal redegjøres for tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten.

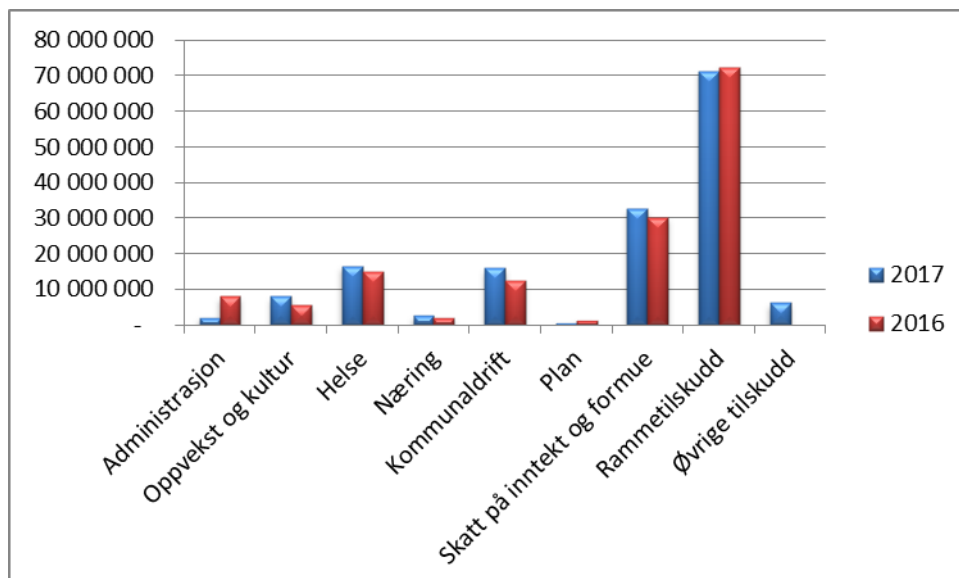
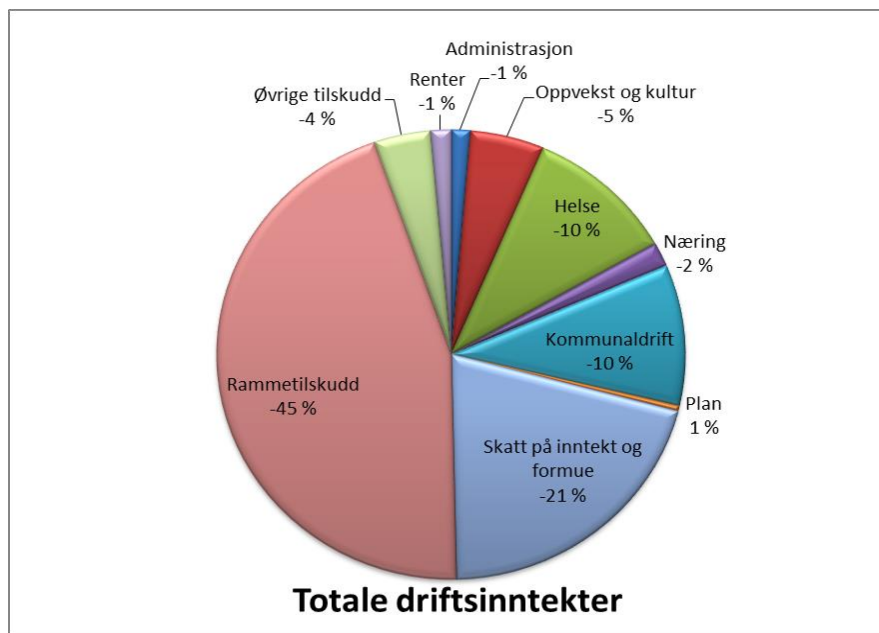
Gjennom driftsåret 2017 fikk formannskap og kommunestyre jevnlige orienteringer om status på drift og økonomi. Dette vil bli videreført i 2018 med månedlige rapporter til formannskap og kvartalsvis rapporteringer til kommunestyret om økonomi og driftsstatus.

Kvalsund kommune vil tilstrebe en betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten, gjennom til enhver tid oppdaterte delegerings- og finansforvaltningsreglementer. Tilfredsstillende kommunikasjon skjer gjennom tertialvise rapporter til politiske styringsmekanismer og gjennom månedlige møter på produksjonsnivå.

Kommunens økonomiske situasjon

Kvalsund kommune har en sunn og god økonomisk situasjon. Inntekter og utgifter fordeler seg slik:





2 REGNSKAPSANALYSE 2017

Totale driftsutgifter

I tabellen under er det laget en oversikt over utviklingen i kommunens totale driftsutgifter for perioden 2014 – 2017. Driftsutgiftene omfatter lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, overføringer, avskrivninger og fordelte utgifter.

I hele 1000	2014	2015	2016	2017
Totale driftsutgifter	125 089	131 681	144 729	155 979
Lønn/sosiale utgifter	77 645	79 298	89 024	93 641

Driftsutgiftene har økt med ca. 7,5 % fra 2015 til 2016. Lønn og sosiale utgifter utgjør fortsatt den største andelen av driftsutgiftene, og er nå på 60 %. Det er en nedgang på mer enn 1 % fra fjoråret. Dette skyldes færre ansatte i organisasjonen. Noe av tjenestene som før ble ivaretatt av egen organisasjon kjøpes i dag fra Hammerfest.

Kjøp av varer og tjenester, samt andre driftskostnader har hatt en økning på ca 1 % fra 2016 til 2017, hvilket er en beskeden økning sett i forhold til 2016 (6 % høyere).

Totale driftsinntekter

Totale driftsinntekter økte med ca 5 % fra 2016 til 2017. Ved å sammenligne skatteinntekter og rammetilskudd mot kommunens driftsinntekter ser vi at Kvalsund kommune fortsatt er svært avhengig av rammeoverføringer, da disse utgjør 48,0 % av våre driftsinntekter. Det er en så betydelig del av våre løpende utgifter finansieres av rammeoverføringer gjør at kommunens økonomi er svært påvirket av endringer i rammeoverføringer fra staten. Skatteinntektene går noe opp sett i f t budsjett. Det er positivt, men dette gjelder stort sett de fleste kommunene. Uansett er skatteinntektene relativt lave og det kan bety at det er færre personer med ordinær skattbar inntekt i kommunen. Tabellen under viser skatteinntektene og rammeoverføringene sammenlignet med kommunens samlede driftsinntekter

I hele 1000	2014	2015	2016	2017
Skatteinntekter	20 929	22 878	22 430	24 853
Andel inntekter	15,9 %	16,6 %	15,3%	16,1%
Rammetilskudd	67 863	68 711	72 323	71 257
Andel inntekter	51,5 %	50,0 %	49,3	46,2%
Driftsinntekter	131 859	137 537	146 838	154 170

Tabellen viser oversikt over skatt og rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter, sammenlignet med gjennomsnitt for Finnmark og sammenligningsgruppen som benyttes i KOSTRA (kilde: SSB 04901:A):

2017	Skatt	Rammeoverføring
Kvalsund	16,1 %	46,2 %
Finnmark	23,2 %	39,9 %
Gruppe 06	19,4 %	38,4 %

Sammenlignet med inntektene til Gruppe 6 ser vi at Kvalsund kommune har 3,3 % poeng lavere andel av skatt, og 7,8 % poeng høyere andel av rammeoverføringer. Det viser at kommunen er veldig avhengig av rammeoverføringene fra staten, sammenlignet med Finnmark og Gruppe 6. Skatteandelen og rammetilskuddet har for Finnmark og Gruppe 6 gått noe ned, mens det for Kvalsund har vært økning i skatteinntekter, mens rammetilskuddet har hatt en nedgang fra forrige år.

Netto driftsresultat

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat. Netto driftsresultat illustrerer kommunens handlefrihet, det vil si hva kommunen har disponibelt til investeringer og avsetninger etter at ordinære drifts- og finansutgifter er dekket.

I hele 1000	2014	2015	2016	2017
Netto driftsresultat	8 261	7 723	4 507	2 252
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	5 304	5 950	1 705	1 388

Det har vært en nedgang i netto driftsresultat på 2,5 MOK fra 2016 til 2017, og en nedgang i regnskapsmessig mindreforbruk. Dette var forutsett, men overskuddet ble høyere enn forventet. Resultatmessig ble 2017 et rimelig bra år, sett ut fra forutsetningene.

Noe av årsaken til et godt resultat er overføring av ressurser fra Havbruksfondet (ca 0,5 MNOK) og økte skatteinntekter.

Investeringer

Investeringsregnskapet viser at det er gjort investeringer for kr. 20,6 millioner i 2017 mot kr. 34,4 millioner året før. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Finansieringer er i all hovedsak bruk av lån. Prosjektene for 2017 var som følger:

Prosjekt	Investeringer	Regnskap 2017	Budsjett2017	Avvik
1201	IKT-infrastruktur	800 000	2 313 300	-1 513 300
1203	Arealer til industriformål inkl. infrastruktur	-	1 034 800	-1 034 800
1215	Sansehagen Kvalsund sykehjem	444 317	1 066 000	-621 683
1219	Nærmiljøanlegg	6 956 974	8 690 135	-1 733 161
1301	Kokelv bo- og servicesenter	300 292	281 200	19 092
1306	Kokelv flytebrygge	325 940	264 700	61 240
1310	Kvalsund oppvekstsenter	1 841 861	1 500 000	341 861
1312	Brannvarslingsanlegg	-	220 000	-220 000
1313	Kommunale boliger	2 607 250	3 980 000	-1 372 750
1401	Transportmidler	-	440 000	-440 000
1404	Oppgradering utleieboliger	2 324 513	3 123 300	-798 787
1407	Prosjektering VVA	-	700 000	-700 000
1413	VA Skaidi	3 180 037	7 700 000	-4 519 963
1505	Infrastruktur Markopneset - VVA	324 913	3 667 600	-3 342 687
1506	Havner	732 246	1 500 000	-767 755
1507	Kvalsund flytebrygge	175 935	300 000	-124 065
1510	Nyggien boligfelt	99 000	300 000	-201 000
1511	Menighetsbygg	-	200 000	-200 000
1601	Næringsbygg	506 727	1 500 000	-993 273
	Sum Investeringer	20 620 004	38 781 035	-18 161 031

Kommentar til investeringsregnskapet:

Prosjekt 1201 IKT infrastruktur – Prosjektet har et avvik på kr -1 513 300,-. Dette skyldes at prosjektet er ennå ikke ferdigstilt grunnet forhold og forsinkelser fra leverandør. Prosjektet videreføres inn i 2018.

Prosjekt 1203 Arealer til industriformål inkl infrastruktur – Prosjektet har et avvik på kr -1 034 800,-. Prosjektet er ennå ikke ferdigprosjektert ved utgangen av 2017. Dette gjelder Markopneset og oppkjøp av arealer til industri. Prosjektet videreføres inn i 2018.

Prosjekt 1215 Sansehagen Kvalsund sykehjem – Prosjektet har et avvik på kr -621 683,-. Dette skyldes at prosjektet var ikke ferdigstilt ved utgangen av 2017. Prosjektet ble sluttført i begynnelsen av 2018.

Prosjekt 1310 Kvalsund oppvekstsenter – Prosjektet har et avvik på kr 341 861,-. Administrasjonen har gjennomført et forprosjekt. Et mindre merforbruk er registrert grunnet bruk av plankompetanse i saken. Prosjektet vil bli detaljprosjektert 2018.

Prosjekt 1312 Brannvarslinganlegg – Prosjektet er ikke igangsatt grunnet behov for koordinering med andre prosjekter.

Prosjekt 1313 Kommunale boliger – Prosjektet har et avvik på kr -1 372 750,-. Det ble besluttet å kjøpe 2 nye utleieboliger i Kvalsund 2017. Disse boligene er ennå ikke ferdig, men vil bli klar i løpet av 2018.

Prosjekt 1401 Transportmidler – Prosjektet er ikke fullført. Planen var å kjøpe leasede biler, men dette ble dyrere enn først planlagt. Prosjektet er terminert.

Prosjekt 1404 Oppgradering utleieboliger – Prosjektet har et avvik på kr -798 787,-. Administrasjonen har ikke greid å omsette mer av bevilget beløp til det som var planlagt for 2017. Prosjektet med å rehabilitere grunnmurene på fire boenheter ble langt rimeligere enn først antatt. Arbeidet med å rehabilitere kommunale boligmasse videreføres inn i 2018.

Prosjekt 1407 Prosjektering VVA – Prosjektet er ennå ikke igangsatt. Arbeidet vurderes i 2018.

Prosjekt 1413 VA Skaidi – Prosjektet er fullført. Resultatet ble et avvik på kr -4 519 963,-. Grunnen til dette er valg av løsning og langt mindre kostnader enn budsjettet.

Prosjekt 1505 Infrastruktur Markopneset VVA – Resultatet ble et avvik på kr -3 342 687,-. Prosjektet er ikke fullført. Dette vil bli i hovedsak utført i 2018, med etablering av vei til området. Totalt er det bevilget mer enn 10 MNOK til dette prosjektet, gjennom infrastrukturmidler og bevilgning fra Finnmark fylkeskommune.

Prosjekt 1506 Havner – Prosjektet er delvis fullført. Resultatet ble et avvik på kr -767 755,-. Grunnen til dette er valg av løsning og langt mindre kostnader enn budsjettet til flytebyggene. Resterende arbeid utføres i 2018.

Prosjekt 1507 Kvalsund flytebrygge – Prosjektet er ennå ikke fullført. Resultatet ble et avvik på kr -124 065,-. Bakgrunnen er begrensninger i utførelsen av arbeidet (sesong). Arbeidet fortsetter i 2018.

Prosjekt 1510 Nygginen boligfelt – Prosjektet er delvis fullført. Resultatet ble et avvik på kr -201 000,-. Midlene er tenkt til prosjekteringsarbeid for VVA.

Prosjekt 1511 menighetsbygg – Prosjektering er fullført. Resultatet ble et avvik på kr -200 000,-. Grunnen til at dette ikke er belastet i 2017 er igangsetting av prosjektet og mindre behov for investeringsmidler. Prosjekteringen ble utført innenfor drift. Bygget er planlagt realisert i 2018.

Prosjekt 1601 Næringsbygg – Prosjektet er igangsatt, men er ikke utviklet slik som planlagt. Dette skyldes sammenhengen med annen utbygging, som også er forsinket. Egersund Net AS er en aktør som ennå ikke har igangsatt sitt arbeid. Resultatet ble et avvik på kr -933 273,-. Prosjektet fortsetter i 2018.

Sammendrag

Totalt viser det et midreforbruk på kr -18 161 031,-. Det er relativt mye, og forklaringen er sammensatt. De fleste prosjektene videreføres i 2018 og vil få et annet resultat enn det som framkommer i regnskapet for 2017.

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen har økt. Dette skyldes låneopptak og overføringer.

Tall i hele 1000

År	2014	2015	2016	2017
Omløpsmidler	44 326	81 074	74 737	93 087
Kortsiktig gjeld	-19 767	-19 662	-20 907	-23 009
Arbeidskapital	24 559	61 412	53 830	58 524

Langsiktig gjeld

Under vises en oversikt over kommunens lånegjeld, samt langsiktig gjeld i % av driftsinntektene (inkl pensjonsforpliktelsene) sammenlignet med gjennomsnittet for Finnmark og sammenlignbare kommuner (gruppe 6) (KOSTRA – SSB).

Tall i hele 1000

År	2015	2016	2017
Langsiktig gjeld	330 108	345 079	371 305
Innbyggere	1 049	1035	1027
Kvalsund	240,0 %	235,0%	240,0%
Finnmark	253,7 %	235,9%	
Gruppe 6	219,0 %	224,2%	

Sammenligner vi Kvalsund kommune med gjennomsnittet for Finnmark og Gruppe 6 ser vi at vi har en lånegjeld på samme nivå som Finnmark og litt høyere enn KOSTRAgruppe 6.

Oppsummering

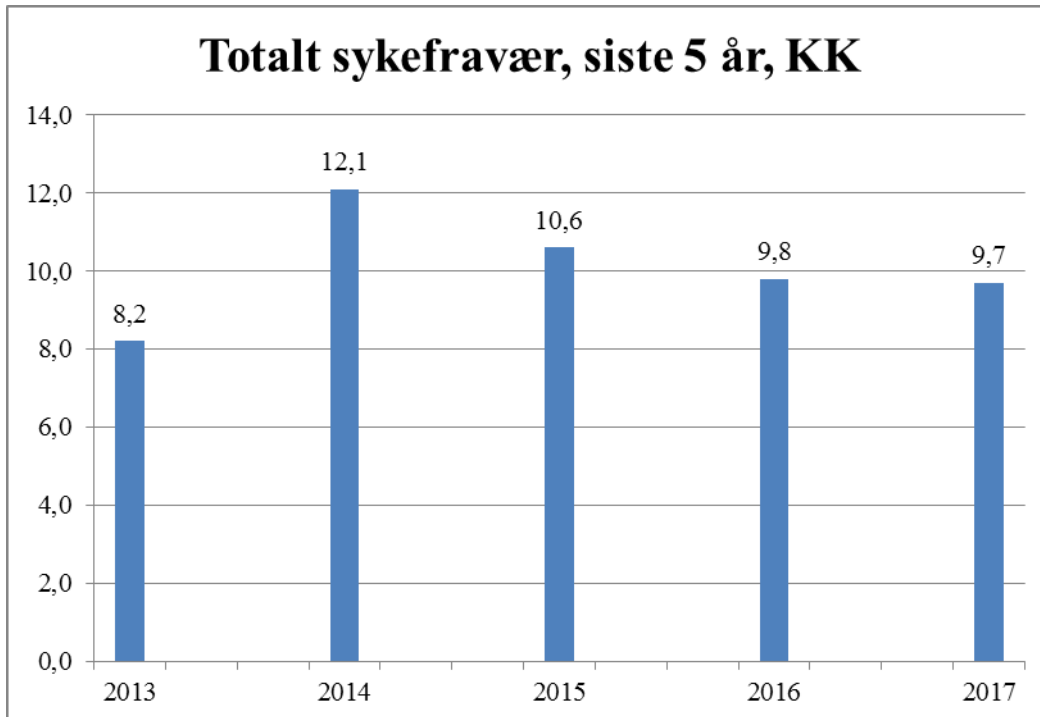
Gjennom fokus på god økonomistyring og tett oppfølging har Kvalsund kommune i 2017 klart å levere fjerde år på rad et betydelig overskudd. Disposisjonsfondet er på om lag 21 MNOK. Bundne driftsfond utgjør 5,5 MNOK, ubunden investeringsfond 7,8 MNOK og bundet investeringsfond 13,4 MNOK.

Sett fra administrasjonens side er økningen av lånegjelden til bekymring. Låneporteføljen viser et låneopptak på nær 110 mill. kr. Dette gir en belastning på om lag kr 110 000 pr innbygger og det er høyt sammenlignet med andre kommuner i Norge. Kommunen har store prosjekter i planfase med nytt oppvekstsenter som vil tilføre en stor gjeldsbyrde til kommunen. På den annen side har kommunen en betydelig fondsavsetning, som er større enn pensjonsforpliktelsene til kommunen. Det gir handlefrihet.

Økonomistyringen gjennom året har vært tilfredsstillende på de fleste områdene/sektorene, selv om denne har vært varierende på utgiftssiden på enkelte driftsenheter. Se nærmere forklaring under den enkelte avdeling.

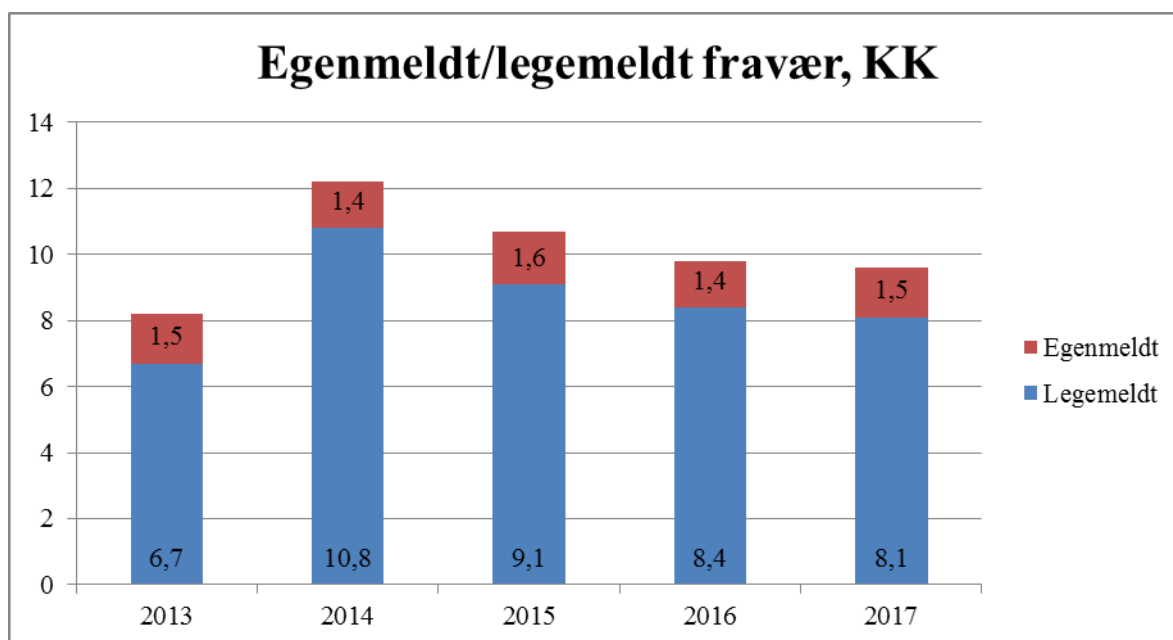
3 FELLES MÅLSETNING FOR OMRÅDENE

3.1 Sykefravær



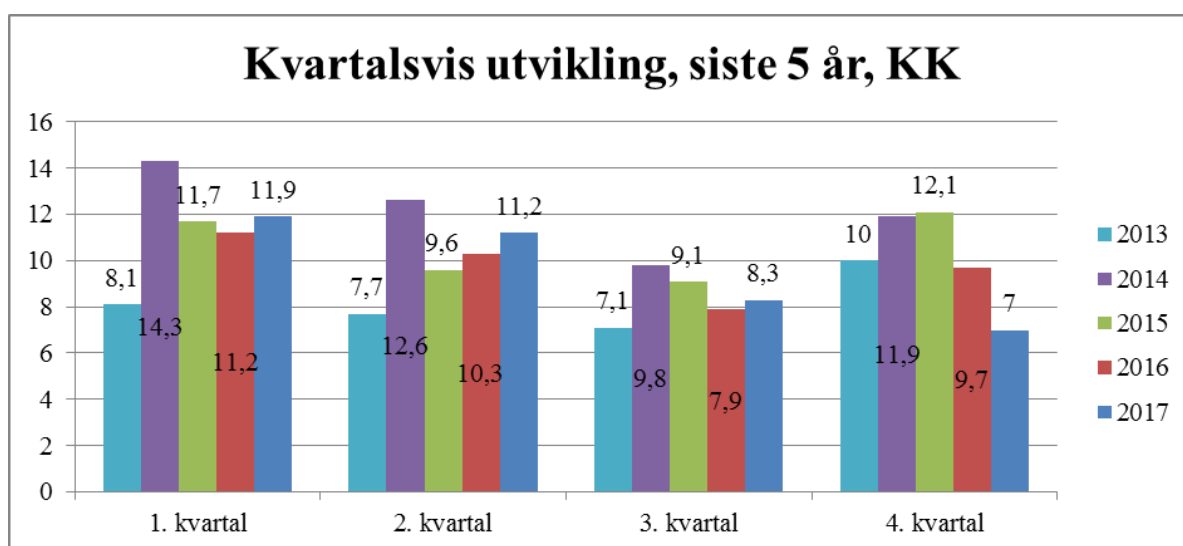
Tabellen ovenfor viser utviklingen av totalt sykefravær, egenmeldt og legemeldt, i Kvalsund kommune de fem siste årene, oppgitt i prosent.

Tabellen over viser en jevn reduksjon i sykefraværstatistikken for Kvalsund kommune sett under ett etter 2014. Denne trenden fortsatte også i 2017, dog med mindre marginer enn de foregående årene. Sykefraværstall for kommuner og fylkeskommuner fra KS viser at gjennomsnittlig sykefravær i Finnmarkskommunene fra 4. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 var på 10,7 %. Lebesby kommune gjør det best med et samlet sykefravær på 5,6 %, mens Måsøy kommune havner nederst med 16,4 %. Kvalsund kommune havner i denne statistikken på en sjetteplass med 9,7 % i samme periode, av totalt 19 kommuner.



Tabellen ovenfor viser utviklingen av sykefraværet i Kvalsund kommune de fem siste årene, oppgitt i prosent, fordelt på egenmeldt og sykemeldt fravær.

Tilsvarende ser vi en nedgang i det legemeldte fraværet i perioden 2014 til 2017 – fra 2016 til 2017 utgjorde denne nedgangen 0,3 prosentpoeng. Det egenmeldte fraværet forblir stabilt gjennom hele femårsperioden.



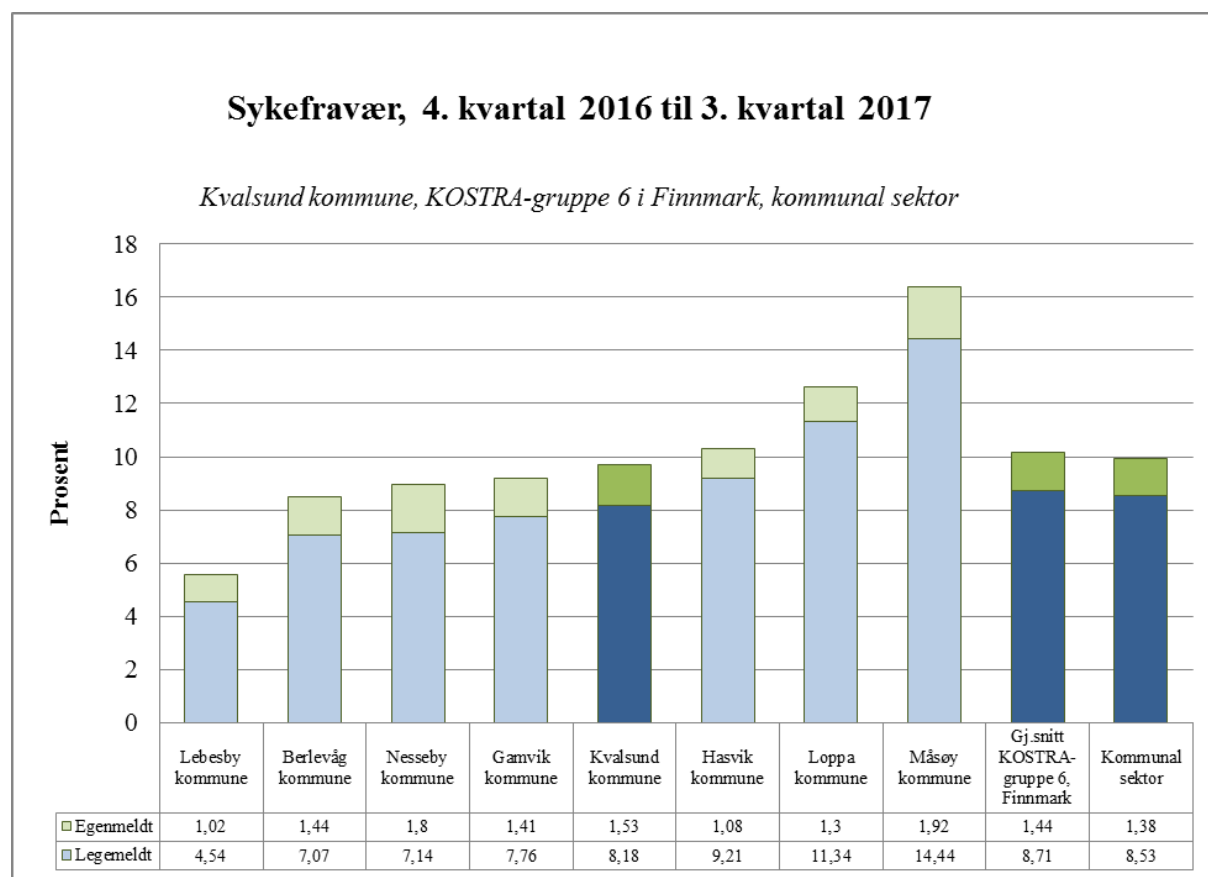
Tabellen ovenfor viser utviklingen av totalt sykefravær, egenmeldt og legemeldt samlet, i Kvalsund kommune per kvartal de fem siste årene, oppgitt i prosent.

Når sykefraværet brytes ned kvartalsvis over fem år, har man i 2017 opplevd en økning i kvartal 1, 2 og 3. Dette vil si at nedgangen på 0,3 prosentpoeng relativt til 2016-tallene kommer av en relativt stor nedgang i det totale sykefraværet i 4. kvartal 2017.

I sykefraværstatistikken til NAV blir bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig sektor målt på legemeldt sykefravær. Landsgjennomsnittet for legemeldt sykefravær ligger på 5,5 % for fjerde kvartal 2017. I Kvalsund kommune var legemeldt sykefravær 4. kvartal 2017 på 5,2 prosent. Kvalsund kommune har lenge hatt som mål å komme ned på landsgjennomsnittet,

dvs. 5,5 % i legemeldt sykefravær. Det er for tidlig å si at Kvalsund kommune har nådd målet, men 4. kvartal 2017 viser at det er et oppnåelig mål, også for årsgjennomsnittet.

Det er likevel verdt å merke seg at å nå landsgjennomsnittet kan være en utfordring gitt de forutsetninger Kvalsund kommune har. Landsgjennomsnittet inkluderer alle sektorer. Vi vet at offentlige organisasjoner har høyere sykefraværstatistikk enn private organisasjoner og at kvinner har mer fravær enn menn. I Kvalsund kommune er ca. 70 % av arbeidstakerne kvinner. Videre er trenden i fylket og sektoren for øvrig negativ – totalt ser en at sykefraværet i Finnmark øker, og kommunal sektor hadde det høyeste legemeldte fraværet i tredje kvartal med 7,8 %.



Tabellen over viser sykefravær i Finnmarkskommunene i samme KOSTRA-gruppe som Kvalsund kommune, samt gjennomsnittet for kommunal sektor som helhet i landet. Kvalsund kommune har et lavere sykefravær, både legemeldt og totalt, enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 6 (Finnmark), og kommunal sektor. For øvrig er det relativt liten variasjon mellom Finnmarkskommunene i KOSTRA-gruppe 6 (med unntak av Lebesby og Måsøy kommuner), og gjennomsnittet for kommunal sektor for øvrig i landet.

Samtidig er det verdt å merke seg at noen kommuner i Finnmark, som det er naturlig å sammenlikne seg med, har et lavere sykefravær enn Kvalsund. Med tanke på målet om å nå 5,5 % legemeldt sykefravær, er det naturlig å se til Lebesby kommune. Kvalsund kommune har derfor vært i kontakt med Lebesby kommune, for å dra nytte av deres erfaringer.

Ettersom sykefraværet i 4. kvartal 2017 var under landsgjennomsnittet, og at en kommune i tilsvarende størrelse og situasjon som Kvalsund har oppnådd et betydelig lavere fravær enn Kvalsund kommune, mener administrasjonen ved personalavdelingen at et mål på 5,5 % legemeldt sykefravær bør være oppnåelig.

For å oppnå kommunens mål om 5,5 % legemeldt sykefravær, vil rutiner for sykefraværsoppfølging fremdeles stå høyt på agendaen. Sykefravær skal være jevnlig tema på møter i Arbeidsmiljøutvalget, ledergruppa og mellom administrasjonen og tillitsvalgte. Videre vil vi jobbe enda tettere mot bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret.

Vi vil fortsette med et sterkt fokus på jobbnærhet og arbeidsmiljø, samt en tett oppfølging og tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne. Dette gjøres i tett samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, ledere og medarbeiderne selv.

3.2 Likestilling

Kjønnsfordeling hele virksomheten	Kvinner	Menn
Rådmann/ rådmannens ledergruppe	2	4
Driftsledere / enhetsledere	5	1
Pedagogisk personale ⁷	13	6
Fagarbeidere	25	5

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk gjennomsnitt	Kvinner	Menn
Ledergruppa	650 000	663 000
Driftsledere/enhetsledere	582 100	519 900
Fagarbeidere	408 832	406 260

Deltidsstillinger	2017	2016	2015
Antall deltidsstillinger	55	44	97
Antall ansatte i deltidsstillinger	53	32	72
Antall kvinner i deltidsstillinger	38	25	60
% andel kvinner i deltidsstillinger	71,7	78	83
Antall menn i deltidsstillinger	15	7	12
% andel menn i deltidsstillinger	28,3	22	17

Tabellene ovenfor gir en oversikt av stillinger for året 2017 og viser antall kvinner og menn. I lønnsstatistikken oppgis gjennomsnittslønn for gruppen.

Fra oversikten ovenfor kan vi se at det er jevnt fordelt kvinner og menn i leder-/ mellomlederstillinger og at lønnsnivået mellom kvinner og menn på ledernivå er likt. Videre

⁷ Pedagogisk personale er regnet som arbeidstakere med pedagogisk utdanning.

sees en nedgang i antall deltidsansatte. Kvalsund kommune skal fortsette arbeidet med å øke stillingsprosenten for deltidsansatte der dette er mulig, og fortsette arbeidet med en mest mulig jevn lønnsutvikling. Det har vært et stort fokus på å legge til rette for at ansatte kan ta fagutdanning, hvilket har resultert i at andelen personale med fagbrev har økt betraktelig de siste par årene.

Fordeling heltid/deltid, 2017	Antall	Prosentandel
Antall stillinger	157	100 %
Antall deltidsstillinger	55	35 %
Ansatte i deltidsstillinger	53	
Kvinner i deltidsstillinger	38	71,7 %
Menn i deltidsstillinger	15	28,3 %
Antall heltidsstillinger	102	65 %
Kvinner i heltidsstillinger	69	67,6 %
Menn i heltidsstillinger	33	32,4 %
Prosent alle kvinner, deltid		35,5 %
Prosent alle menn, deltid		31,3 %
Prosent alle kvinner, heltid		64,5 %
Prosent alle menn, heltid		68,7 %

Tabellen over viser heltids- og deltidsansatte, fordelt på kjønn. Tabellen viser at Kvalsund kommune har en høy andel kvinner, i begge kategorier. Tallene viser imidlertid også at til tross for dette, er det liten forskjell mellom kjønnene når det gjelder ansettelse i deltidsstilling. Av alle kvinnelige ansatte i kommunen, er 35,5 % ansatt i deltidsstilling, og tilsvarende tall for menn er 31,3 %.

4 POLITISK/ADMINISTRATIV STYRING

Rådmann Gunnar Lillebo

Politisk/administrativ styring omfatter folkevalgte styrings – og kontrollorganer, rådmannskontor, fellesfunksjoner, servicekontor, kommunekasse, rådhusforvaltning og kirkelige formål.

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.2017

Virksomhet	Antall årsverk
Sentrale folkevalgte organer	1
Rådmannskontor	3,5
Servicekontor	2
Kommunekasse	1
Renhold	1
Sum	7,5

Under ”sentrale folkevalgte organer” inngår ordfører på heltid. Kontoret er plassert i 2. etasje i rådhuset i samme kontorfløy som rådmannskontoret.

Rådmann, personalsjef, folkehelsekoordinator, og formannskapssekretær utgjør rådmannskontoret. Kontoret har ansvar for tilrettelegging, koordinering og oppfølging av politiske og øvrige saker av generell karakter. Rådmannskontorets folkehelsekoordinator har ansvar for kommunens folkehelseplan, prosjekter knyttet til kommunens folkehelse, startlansordningen, samt øvrig saksbehandling hvor kompetansen er nødvendig. Personalsjefen har det overordnede personalansvaret for kommunen som helhet.

Ved servicekontoret er det 2 årsverk. Kontoret er kommunens «ansikt utad» og har ansvar for kommunens direkte kontakt med innbyggere, og ved kontoret er det mulig å få utført en rekke førstelinjetjenester innenfor de forskjellige fagområdene. Servicekontoret forestår også innfordring av kommunale avgifter, samt journalføring av innkommende og utgående dokumenter.

I 2016 var innvandrertjenesten organisert under sentraladministrasjonen. I 2017 ble denne flyttet til oppvekst- og kulturavdelingen, fordi dette ble opplevd som en mer hensiktsmessig organisering av de ansatte i innvandrertjenesten.

Høsten 2016 fikk økonomisjef innvilget ett års permisjon for overgang til ny stilling i en annen kommune. Kvalsund kommune har derfor kjøpt økonomitjenester fra Hammerfest kommune for permisjonsperioden. I 2017 sa økonomisjefen opp sin stilling, og ordningen ble videreført. Personalansvaret for ansatte ved kommunekassen og lønningskontoret er f.o.m. høsten 2016 underlagt personalsjefen. I forbindelse med tilsetting av lærling på næringsavdelingen har vedkommende også blitt engasjert i 33 % stilling ved lønningskontoret.

4.1 Årets driftsregnskap

		Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
1000	Sentrale folkevalgte	2 051 815	1 759 835	291 980	1 899 928
1010	Revisjon og kontrollutvalget	645 646	615 030	30 616	595 273
1020	Valg	123 296	136 341	-13 045	-
1050	Rådet for eldre og funksjonshemmede	13 816	72 765	-58 949	4 586
1070	Naturforvaltningsutvalget	3 761	14 619	-10 858	1 695
TOTALT		2 838 333	2 598 590	239 743	2 501 482

		Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
1100	Sentraladministrasjon	3 049 505	2 155 709	893 796	448 822
1150	Kommunereform	82 608	-	82 608	243
1200	Servicekontoret	1 682 398	1 866 167	-183 769	1 677 987
1300	Kommunekassen	1 684 370	1 738 710	-54 340	1 910 722
1400	IT-funksjonen	2 395 290	2 536 850	-141 560	2 634 325
1500	Fellesutgifter	1 084 820	3 482 830	-2 398 010	-8 120
1570	LUK, Lokal samfunnsutvikling	-	-	-	-507 750
1600	Rådhusforvaltning	889 766	743 828	145 938	830 650
1650	Kirkelige formål	1 835 000	1 895 000	-60 000	2 025 431
1740	Bedriftshelsetjenester	239 970	254 765	-14 795	266 107
TOTALT		12 943 728	14 673 859	-1 730 131	9 278 417

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 239 743 kr for politisk styring, og et mindreforbruk på kr. 1 730 131 for administrativ styring. Totalt for politisk og administrativ styring er overskuddet på kr. 1 490 388.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

4.2 Sentrale folkevalgte

Området omfatter:

- sentrale folkevalgte organer
- revisjon/kontrollutvalg
- valg
- rådet for eldre og funksjonshemmede
- naturforvaltning

Antall politiske møter/saker.

Tabell – antall møter/saker i perioden 2015 – 2017

Utvalg	2015		2016		2017	
	Møter	saker	Møter	saker	Møter	saker
Kommunestyret	9	100	9	85	9	90
Formannskapet (tidligere PØ)	10	53	9	57	8	49
Utviklingsutvalget	5	41	9	46	9	59
Omsorg – og oppvekstutvalget	4	18	9	32	6	32

Av større politiske saker som ikke er nevnt andre steder i årsmeldingen nevnes;

- Kommunereform
 - Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd
 - Antall medlemmer i fellesnemnd
 - Opprettelse av fellesnemnd
 - Ansettelse rådmann ny kommune
 - Navn og kommunevåpen ny kommune
 - Antall medlemmer i nytt kommunestyre
- Nytt oppvekstsenter i Kvalsund
 - Rom- og funksjonsprogram
 - Valg av lokalitet – rådhusstomten, og byggestart
- Folkehelseplan for Kvalsund kommune
- Re-godkjenning av snøskuterløyper i Kvalsund kommune
- Bredbåndsutbygging Kvalsund kommune
- Næringsutvikling i Kvalsund kommune
 - Markopneset
 - Egersund Net
 - Strategisk næringsplan Kvalsund kommune
- Boligbygging i Kvalsund kommune – kjøp av leilighet
- Kjøp av arealplanarbeid og byggesaksbehandling

Økonomi – Sentrale folkevalgte med mer.

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	2 858	2 629	228	2 519
Inntekter	-19	-30	11	-18

Netto	2 838	2 599	240	2 501
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Resultatvurdering – sentrale folkevalgte:

Sentrale folkevalgte har et **merforbruk på kr 240 000**

Merforbruket er primært knyttet til en endring i godtgjørelsesreglementet for folkevalgte, samt økningen i stortingsrepresentantenes godtgjørelse på kr 22 000,- årlig. Begge trådte i kraft fra 1. mai 2017. For sentrale folkevalgte (ansvar 1000) utgjorde økningene på postene ordførergodtgjørelse (pluss pensjon), varaordførergodtgjørelse, møtegodtgjørelse og refusjon tapt arbeidsfortjeneste samlet et merforbruk på ca. kr 309 000,-. Videre var postene kontormateriell, gebyrer og lisenser, og opplæring, kurs for de folkevalgte underbudsjettert med til sammen ca. kr 104 000,-. Det var også et moderat merforbruk knyttet til regionrådet på ca. kr. 22 000,-, og til kontrollutvalget på kr. 30 000,-.

Årsaken til at merforbruket for ansvarene knyttet til folkevalgte likevel ikke er større enn kr 240 000,- er et mindreforbruk på postene annonser, gaver ved representasjon, tilfeldige bevilgninger ordfører og formannskap, andre lag og foreninger, og samlepost annet forbruksmaterieill på samlet ca. kr. 137 000,-. Videre var det et mindreforbruk på budsjettene til valg, rådet for eldre og funksjonshemmede, og naturforvaltningsutvalget på samlet ca. kr. 83 000,-. Dette, sammen med refusjon for mva. på ansvar 1000, resulterer i et merforbruk på ca. kr 240 000,-.

4.3 Sentraladministrasjon

Området omfatter:

- rådmannskontor
- servicekontor
- innvandrerkontor
- kommunekasse og skatt
- fellesområde
- IKT
- lokalsamfunnsutvikling (LUK)
- rådhusforvaltning
- kirkelige formål
- arbeidsmarkedstiltak
- etableringstilskudd
- bedriftshelsetjenesten

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Gjennomføre kurs i generell saksbehandling	Gjennomført for nyansatte fortløpende, og for øvrige ansatte etter behov. Ellers er tiltaket utsatt frem til nytt saksbehandlingssystem tas i bruk medio 2018.
95 % av alle nytilsatte skal ha den kompetanse som er forespurt i utlysningsteksten	Personalavdelingen har hatt et økt fokus på å ansette kvalifisert personell i 2017. Der det har vært kvalifiserte søkere til stillingene, har det vært ansatt i henhold til målet. I de tilfeller hvor man ikke ved 2. gangs utlysning har fått tak i kvalifisert personell har man vært nødt til å ansette utover målet, men med fokus på nærliggende kvalifikasjoner og mulig videreutdanning.
All innkommet post skal være journalført innen 3 virkedager	Gjennomført.
Servicekontoret skal være bemannet til enhver tid i tidsrommet 07.30-15.00	Gjennomført, innenfor normale virkedager.
Alle telefon- og publikumshenvendelser skal kunne ekspederes umiddelbart i normal kontortid	Publikumshenvendelser er besvart og videresendt til rette vedkommende.
Saksbehandlingstiden skal ikke overstige frister fastsatt i lov eller vedtekter	Økt saksmengde i forbindelse med kommunereformen har gjort at behandlingstiden tidvis har oversteget fristene noe. Dette er fremdeles et mål som står i fokus. Ett tiltak som er innført er at postmottaket skal legge inn frister for innkomne søknader, slik at de ikke forsvinner i systemet.
Postlista skal genereres minimum 1 gang	Postlisten er ikke blitt generert ofte nok i

hver uke	2017. Spesielt ved sykdom, ferieavvikling o.l., blir det fort avvik. Tiltak: Flere ansatte som har mulighet til å generere postlisten, samt fastere rutiner. Målet videreføres for 2018.
Alle møteinnkallinger til politiske organer skal sendes ut senest 1 uke før møtet	Gjennomført. Kun unntaksvis senere møteinnkalling, og da i samråd med leder for det aktuelle organ.
Gjennomføre medarbeiderundersøkelser i alle avdelinger	Ikke gjennomført på alle avdelinger. Målet videreføres for 2018.
Ny kompetanse- og rekrutteringsplan skal utarbeides i løpet av 2017	Avventes frem mot kommunesammenslåing med Hammerfest kommune.

Økonomi – sentraladministrasjonen

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	12 218	20 648	-8 430	14 159
Inntekter	-1 669	-8 511	6 842	-7 515
Netto	10 548	12 137	-1 589	6 644

Resultatvurdering – Sentraladministrasjonen:

Sentraladministrasjonen har et **mindreforbruk på kr. 1 589 000.**

Primært følger mindreforbruket av et kraftig mindreforbruk på ansvar 1500 – Fellesutgifter. Dette er igjen på grunn av posten «14902 Tilfeldige bevilgninger – Kommunestyret» som er budsjettert med kr 1 630 000,-, men regnskapsført med kr. 0,-. Disse midlene skulle vært fordelt til alle ansvarsområder etter antall årsverk i etterkant av lønnsforhandlingene 2017. Ved en inkurie er ikke dette gjort, hvilket skaper en skjevhet, og et «falskt» mindreforbruk på ansvar 1500 – Fellesutgifter. Dersom man tar ut denne posten i sin helhet har ansvarene for sentraladministrasjonen samlet under ett (unntatt ansvar 1400), et merforbruk på ca. kr 41 000,-.

Sentraladministrasjonen, ansvar 1100, har regnskapsført en inntekt på ca. kr. 487 000,-, som ikke var budsjettert. Dette er midler fra Fiskeridirektoratet, overført i forbindelse med Havbruksfondet. Grunnen til at disse midlene ikke resulterer i økt mindreforbruk er at Sentraladministrasjonen (1100) har regnskapsført ca. kr 707 000,- i utgifter for innvandrer-tjenesten, mot kun kr 105 000,- i inntekter. Innvandrer-tjenesten ble flyttet fra ansvar 1100 til ansvar 2800 (oppvekst- og kulturavdelingen) i 2017. Budsjettet reflekterer derfor en del utgifts- og inntekstposter som ikke gjenspeiles i regnskapet. I budsjettet er inntektene knyttet til innvandrer-tjenesten høyere enn utgiftene. Fordi utgiftene er større enn inntektene i regnskapet, gir dette inntrykk av at det er et merforbruk på ca. kr 602 000,- knyttet til innvandrer-tjenesten sortert under ansvar sentraladministrasjon. Dette er altså et resultat av at en større andel av utgiftene er regnskapsført sentraladministrasjonen, mens en langt mindre del av inntektene er regnskapsført sentraladministrasjonen.

Videre har ansvarene innen sentraladministrasjonen (1100-1740, unntatt 1400) økte lønnsutgifter, i tillegg til den forventede lønnsveksten for 2017. Dette fordi lønnskostnadene for folkehelsekoordinatoren ble flyttet til sentraladministrasjonen i 2017, uten at dette var budsjettert. Videre er lønnsutgiftene for stillingen «formannskapssekretær» økt, som følge av endring i stillingens ansvarsområder. I tillegg er noen lønnsutgifter knyttet til tilflytterkontoret regnskapsført på sentraladministrasjonen, til tross for at stillingen ble flyttet til næringskontoret i 2016.

Til slutt er det en skjevhet innad i sentraladministrasjonen – mellom ansvarene. Dette skyldes at utgiftene er kontert annerledes enn budsjetteringen tilsier. Dette bør noteres for neste års budsjett, og vurderes for konsekvensjustert budsjett dersom 2018-budsjettet tilsier at det samme vil skje i 2018.

4.4 IKT

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Maksimal nedetid for IT-systemer skal være 6 timer	De fleste situasjoner er løst innen 6 timer. Utfordringen gjelder mer komplekse saker, hvor eksterne aktører må involveres. Målet er derfor ikke fullstendig nådd, men videreføres som prinsipp videre.
Brukerproblemer innen interne IT-systemer	I de tilfeller hvor bruker har rapportert

skal være besvart og tatt hånd om innen 1 dag.	problemet umiddelbart, har avtalen med Hammerfest kommunes IT-avdeling fungert godt. Utfordringen gjelder mer komplekse saker, hvor behandlingen av brukerproblemet kan ta noe lenger tid. Behandlingen er i alle tilfeller påbegynt umiddelbart.
--	---

Økonomi - 1400 IKT

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	2 802	2 860	-58	3 102
Inntekter	-407	-323	-84	-468
Netto	2 395	2 537	-142	2 634

Resultatvurdering - IKT

Ansaret har et **mindreforbruk på kr 142 000.**

Mindreforbruket skyldes blant annet at man har vært flinkere å kontere regninger slik at man får refusjon for betalt mva, slik at kompensasjonen for mva er ca. kr 84 000,- høyere enn budsjettet.

Videre er det et mindreforbruk på ca. kr 200 000,- på posten «Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.». Dette mindreforbruket gjenspeiles i merforbruk på samme post i andre ansvar i sentraladministrasjonen, og skyldes således feilkontering mer enn et mindreforbruk. Dersom man ser alle sentraladministrasjonens ansvar under ett, er det et totalt merforbruk på kr. 381 000,- på denne posten. For budsjett 2018 er alle utgifter for dataprogramvare og -lisenser samlet for hele kommunen til ansvar 1400 IT.

Videre er det et mindreforbruk på ca. kr 114 000,- på posten «Konsulenttjenester». Dette balanseres med et merforbruk på ca. kr. 95 000,- på posten «Kjøp fra kommuner», og gjenspeiler IT-avtalen Kvalsund kommune har med Hammerfest kommune. I 2017 har utfordringer man har støtt på innen IT kunnet løses ved hjelp fra konsulenter fra Hammerfest kommune heller enn ekstern bistand.

Til slutt er det et merforbruk på ca. kr 67 000,- knyttet til kjøp av datautstyr. Dette merforbruket skyldes primært opprustning av IT-utstyr innen skole og barnehage på totalt ca. kr 92 000,-, som overstiger det budsjetterte beløpet på kr. 38 000,-. Dette veies noe opp av et mindreforbruk til funksjonen administrasjon på ca. kr 76 000,-. Øvrige funksjoner som har hatt utgifter til datautstyr har også merforbruk, dog i langt mindre grad. Sistnevnte lar seg forklare ved at det ikke var budsjettert for disse funksjonene.

4.5 Skatteinngang 2017

Fra og med 1/10 2009 er hele skatteoppkreverfunksjonen drevet fra Hammerfest med kontordager i Kvalsund.

Skatteoppkreveren har særnamsmannskompetanse etter skattebetalingsloven § 14-3.

Skatteoppkreveren i Kvalsund har for tidsrommet 1.1 -31.12.17 stått for innfordringen av **kr.87.981.699,-**.

	2017	2016	Differanse
Kommune fordelt	24 853 652	22 430 722	2 422 930
Fylkeskommune fordelt	5 410 784	4 900 115	510 669
Stat fordelt	20 813 828	18 785 227	2 028 601
Folketrygd fordelt	25 063 935	22 754 944	2 308 991
Plassering kommuner	-	-12 662	12 662
Arb.giveravgift	77 839	123 624	-45 785
Totalt fordelt	76 220 038	68 981 970	7 238 068
Avsatt margin 31.12.16	11 761 661	11 344 476	417 185
Totalt	87 981 699	80 326 446	7 655 253

Skatteinngangen for Kvalsund kommunes vedkommende er totalt kr 24.853.652,-, som utgjør en økning på kr. 2.422.930,- i forhold til 2016. Dette utgjør en økning på 10,8 %.

Budsjettert skatteinngang for 2017 var kr 24.375.000,-. Reell skatteinngang ble kr. 478.652,- høyere enn budsjettert, altså en økning på 1,96 %.

Totalt innfordret skatt og avgift for 2017– avsatt margin er kr 76.220.038,-. Dette er kr 7.238.068,- høyere enn for 2016. Dette utgjør en økning på 10,49 %.

Endring av fordelingstallene medfører at Kvalsund kommune får en større andel av de totale skatteinntektene i 2017 sammenlignet med 2016. I 2016 hadde kommunen 32,51 % av den totale skatteinngangen, mens det i 2017 var økt til 32,6 %. Kommunens andel av skatteinntektene fastsettes bl.a. av sum utlignet skatt i kommunen, folketallsutviklingen og sentrale føringer. Kommunen har i 2017 hatt en økning på 2 personer i folketallet (2016 hadde en nedgang på 18 personer).

5 OPPVEKST OG KULTUR

Av oppvekst- og kulturleder, Turid E. Pedersen.

Avdelingens ansvarsområde omfatter grunnskoler, barnehager, skolefritidsordning, pedagogisk psykologisk tjeneste, kulturskole, ungdomsklubb/fritidsklubber, bibliotek, kino og annet kulturarbeid.

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.2017.

Årsverk	2017	2016
Administrasjonen, PPT, bibliotek, ungdomsklubb, innv. tj	5,5	4,5
Kvalsund skole med kulturskole, SFO, spesialundervisning	19,98	19,98
Kvalsund barnehage	11,6	11,60
Kokelv oppvekstsenter, avd. barnehage, skole, SFO, sped.u.	7,8	8,80
Sum årsverk		45,88

5.1 Årets driftsregnskap

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
2000 Oppvekst- og kulturadministrasjon	3 477 462	1 908 579	182	1 843 229
2110 Grunnskolen i Kvalsund	11 340 823	10 385 483	109	11 520 537
2120 Grunnskolen i Kokelv	3 908 668	3 578 983	109	3 586 402
2130 Grunnskolen i Neverfjord	28 338	40 600	70	66 196
2160 Kulturell Skolesekk	0	-18 345	-	-
2210 Kvalsund Barnehage	5 515 032	5 208 958	106	5 338 700
2220 Kokelv Barnehage	939 905	1 012 119	93	1 027 338
2310 SFO Kvalsund	442 836	467 838	95	493 971
2320 SFO Kokelv	-19 200	-35 525	54	-23 636
2410 Ped. Psykisk Tjeneste	515 000	521 650	99	503 777
2510 Kulturskolen i Kvalsund	73 822	213 073	35	117 918
2710 Ungdomsklubben i Kvalsund	850 576	801 628	106	666 960
2750 Ungdomsrådet	2 443	65 600	4	630
2800 Innvandrertjenesten	1 651 360	-	-	-
2820 Kvalsund Bibliotek	444 260	523 479	85	398 511
2830 Andre Kulturformål	507 470	538 750	94	405 100
TOTALT	29 678 794	25 212 870	118	25 945 632

Regnskapet viser et merforbruk på kr 4 465 924.

Utfyllende kommentarer er også gitt under hvert enkelt budsjettområde innenfor oppvekst og kultur.

5.2 Administrasjon

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Følge opp samarbeidet med videregående skole	Samarbeid mellom ungdomsleder og ungdom som ikke har fullført vg.sk. Etaten har engasjert ungdom som ikke går på vg.sk til konkrete arbeidsoppgaver.
Generell satsing på realfagsområdet både i barnehage – og skoleområdet.	Matematikkundervisningen har i hovedsak forgått i fulldelte klasser (ikke to årstrinn sammen). Fått statlig midler til dette.
Øke kompetansen til pedagogisk personale i skolen innenfor norsk, matematikk, engelsk og samisk, jfr. nasjonal satsingsområde «Kompetanse for kvalitet».	I lærer tok 30 stp rådgivning. Ingen studiehjemler i fagene norsk, matem., engelsk og samisk.
Ungdomstrinn i utvikling (UIU), nasjonal satsing fra Udir.	Begge skolene var med i prosjektet, tema for Kokelv oppvsntr. : lesing. Tema for Kvalsund skole: klasseledelse. Prosjektet er fra Udir.s side avsluttet, skolene jobber fortsatt med satsingen. Kvalsund kommune opptatt som språkkommune fra og med 2017. Statlige midler til satsingen
IT-satsing: Gjennomføre, i samarbeid med oppvekst- og kulturadministrasjonen forarbeidet og planleggingen for innføring av FEIDE (felles Elektronisk Identitet).	Feide påloggingssystem blir slutført i mars 2018 av IT Hammerfest Kokelv oppvekstsenter er tilført 9 stk nye elevmaskiner.
Språkopplæring i barnehagene	Begge barnehagene har fokus på språkopplæring av alle barn. PPT og barnehagefaglig ansvarlig har drevet veiledning overfor de ansatte. . Kvalsund kommune opptatt som språkkommune fra og med 2017. Statlige midler til satsingen
Tidlig innsats (TI)	Arbeidet er igangsatt, møtestruktur igangsatt gjennom tverrfaglig team. Spesialpedagogisk tjeneste kjøpes nå fra H-fest kommune. Rutiner i forhold til generell observasjon av barn i barnehage pågår. Overgang barnehage skole følges opp rutinemessig. Oppvekstkonferansen 2017:tema Tidlig innsats .Utarbeidet en egen plan for TI

2000 Oppvekst- og kulturadm.	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	4 665	2 836	1 829	2 979
Inntekter	-1 188	-928	-260	-1 136
Netto	3 477	1 909	1 569	1 843

Resultatvurdering – administrasjon:

Ansvaret har et merforbruk på kr 1 569 000. Årsak til dette er feil konteringer på lønn og feriepengar, uforutsette utgifter (ikke budsjettert) for elever som får undervisning i andre kommuner og uforutsette skyssutgifter for elever med spesielle behov. Vår utgifter til RSK ble mindre enn budsjettert.

5.3 Skoler / skolefritidsordninger - SFO

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Optimalisere skolestrukturen ut fra de til enhver tid gjeldende behov i forhold til bemanning og økonomi.	Vedtak knyttet til struktur i kommunestyret desember 2013.
Kompetanseheving av lærere og barnehagelærere.	Lærere: kommunene får tilskudd fra Udir. I lærer på viderutd. skoleåret 2017/2018. Fylkesmannen dekker reise og opphold til samlinger. Studiet er samlingsbasert.
Skolene og barnehagene er med i nasjonal satsing: Språkkommune	Prosjektet igangsatt. Udir har gitt midler til prosjektet, prosjektet pågår fra UDIRs side ut året 2018.
Fordele lærere med godkjent utdanning der det er størst behov ut fra elevtall og enkeltvedtak.	Det ble ansatt tilstrekkelig antall lærere ved skolestart 2017/2018. 2 av disse var ufaglært.

Økonomi – Kvalsund skole

2110 Grunnskolen i Kvalsund	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	12 922	11 287	1 636	12 739
Inntekter	-1 582	-901	-680	-1 218
Netto	11 341	10 385	955	11 521

Økonomi – Kokelv, avdeling skole

2120 Grunnskolen i Kokelv	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	5 283	4 503	780	4 865
Inntekter	-1 374	-924	-451	-1 279
Netto	3 909	3 579	330	3 586

Økonomi – Neverfjord, avdeling skole

2130 Grunnskolen i Neverfjord	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	35	41	-5	83
Inntekter	-7	-	-7	-17
Netto	28	41	-12	66

Resultatvurdering – skole:

Skolene totalt har et underskudd på kr 1329.000, årsaken til dette er større lønnsutgifter enn budsjettet, store vikarutgifter i forbindelse med stort sykefravær og overtidsubbetalinger i forbindelse med vakant lærerstilling.(Kvalsund skole).

Økonomi – Kvalsund SFO

2310 SFO Kvalsund	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	577	521	56	590
Inntekter	-134	-53	-81	-96
Netto	443	468	-25	494

Økonomi – Kokelv, avdeling SFO

2320 SFO Kokelv	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	-	-	-	3
Inntekter	-19	-36	16	-27
Netto	-19	-36	16	-24

Resultatvurdering – skolefritidsordninger - SFO:

Skolefritidsordningene SFO har totalt et merforbruk på kr. 41 000,- Mindre lønnsutgifter enn budsjettet og mindre utgifter til KLP pensjon. Antallet barn ved SFO Kvalsund har steget fra 12 barn skoleåret. SFO-barn i Kokelv benytter barnehagelokalene og følger stort sett barnehagens åpningstider.

5.4 Barnehager

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Gjennomføre et felles prosjekt for å optimalisere arbeidsmiljøet og organisasjonsstrukturen.	Fokus på arbeidsmiljø fortsatte i 2017. Administrasjonen har hatt samtale med alle ansatte.
Prosjektet gjennomføres ved hjelp fra eksterne konsulenter og administrasjonens personalavdeling.	Bedriftshelsetjenesten har vært involvert. Personalsjef og oppvekstsjef har vært involvert i forhold til fokus på høyt sykefravær. Individuell oppfølging i fht. sykefravær.
Etablere faste rutiner for Tidlig innsats.	Overgang skole barnehage rutiner. Overgang barneh. – skole faglig område påbegynt gjennom Språkkommunesatsing/språkløyper. Egen plan for TI utarbeidet på bakgrunn av momenter fra Oppvekstkonferansen 2017.
Språkopplæring i barnehagen	Barn med spesielle behov må avdekkes tidlig (før skolealder). Ivaretas gjennom tiltak i Tidlig innsatsplanen.

Fremmedspråklige i barnehagen	Fremmedspråklig barn i barnehage har fått særskilt språkopplæring i gruppe.
-------------------------------	---

Økonomi – Kvalsund barnehage

2210 Kvalsund Barnehage	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	7 114	6 144	970	6 691
Inntekter	-1 599	-935	-664	-1 353
Netto	5 515	5 209	306	5 339

Økonomi – Kokelv, avdeling barnehage

2220 Kokelv Barnehage	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	1 054	1 120	-65	1 146
Inntekter	-114	-108	-7	-119
Netto	940	1 012	-72	1 027

Resultatvurdering – barnehager:

Kvalsund barnehage har et merforbruk på kr. 312.000. Kvalsund barnehage har i perioder hatt et stort sykefravær og derav mye utgifter til innleid vikar og bruk av vikarbyrå. Ansatte fra etatens administrasjon har også bidratt med bemanning på dager med stort sykefravær, dette primært for å hindre stenging av avdelinger. Videre satt inn styrkingstiltak for barn med spesielle behov (lønnsutgifter), dette utgjør 1,6 årsverk til sammen og i tillegg til normal bemanning.

Kokelv barnehage har et mindreforbruk på kr 72.000,-, liten barnegruppe og mindre bruk av assistentressurs enn forrige år.

5.5 Pedagogisk psykologisk tjeneste – PPT

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Kjøp av tjenester fra Midt- Finnmark PPT.	Inngått avtale med Hammerfest PPT fra 01.01.17. Kjøper tjeneste tilsvarende 50 % stilling

Økonomi – PPT

2410 Ped. Psykisk Tjeneste	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	515	528	-13	504
Inntekter	-	-6	6	-0
Netto	515	522	-7	504

Resultatvurdering – PPT:

PPT har et mindreforbruk på kr. 6.000,- Utgifter til kjøp av konsulenttjenester som budsjettert.

5.6 Kulturskolen

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Kunstkurs/malekursstilbud i Kvalsund (for barn)	Pågikk i hele året 2017. Utstilling av arbeider under Stallodagene 2017.
Etablere kurs tilknyttet scenekunst/teater/drama.	Tiltaket slutført, 11 barn deltok
Etablere kurs tilknyttet band, opplæring i typiske bandinstrumenter.	Tiltaket slutført, få som benyttet seg av tilbudet i 2017

Økonomi – kulturskolen

2510 Kulturskolen i Kvalsund	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	83	238	-156	128
Inntekter	-9	-25	16	-10
Netto	74	213	-139	118

Resultatvurdering – Kulturskolen:

Kulturskolen har et mindreforbruk på kr 139 252- Aktiviteten som har vært, har vært av god kvalitet, barn og foreldre har vært meget fornøyd med tilbudet som ble gitt i f.ht. til kunst, male- og tegnekurs. Lønnsutgiftene mindre enn budsjettet da vi i 2017 bare kunne gi et kulturskoletilbud i store deler av året. Kun en liten periode ble det gitt tilbud om drama/teater/scenekunst.

5.7 Ungdomsklubben i Kvalsund

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Gi klubbtilbud i Kokelv	Det ble gitt klubbtilbud i Kokelv hver 3. uke, godt besøkt.
Tettere samarbeid med KED.	Pågår fortsatt.
Etablere Kvalsund ungdomsråd.	Etablert møtestruktur og avholdt workshop i samarbeid med politisk ledelse.
Elever fra arbeidslivsfag Kvalsund skole	Positivt tiltak i samarbeid med grunnskolen.
Samarbeid med omkringliggende kommuner	Pågår fortsatt. Positivt tiltak
Klubbkvelder i Kokelv	Avholdt hver 3.uke, bemanning fra Kvalsund ungd.klubb.
Mat, lekse og spill.	Meget positivt tiltak sett fra foreldre-skole- og elevhold. Avholdt til fast tidspunkt ukentlig.

Økonomi – ungdomsklubben i Kvalsund

2710 Ungdomsklubben i Kvalsund	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	932	903	29	737
Inntekter	-82	-102	20	-70
Netto	851	802	49	667

Økonomi – ungdomsrådet i Kvalsund

2750 Ungdomsrådet	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	3	66	-63	1
Inntekter	-0	-	-0	-0
Netto	2	66	-63	1

Resultatvurdering – ungdomsklubben i Kvalsund:

Ungdomsklubben har hatt et godt besøk i 2017. Etter en del endringer høsten 2016 har besøkstallet igjen steget. Bemanning: 50% stilling fordelt på 3 ansatte. Ungdomsklubben har et mer forbruk på kr 49 000,- kr. Tiltaket «Leksehjelp» en gang pr. uke har brukt en del økonomiske ressurser til bevertning og tiltaket med klubbkvelder i Kokelv er årsaken til merforbruket.

Innvandrertjenesten

2800 Innvandrertjenesten	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	3 367	-	3 367	-
Inntekter	-1 715	-	-1 715	-
Netto	1 651	-	1 651	-

Resultatvurdering – innvandrertjenesten:

Innvandrertjenesten har bosatt totalt 26 personer i Kvalsund, av disse er 12 barn. I 2017 ble det bosatt 5 personer; en familie med to voksne og tre barn. Fire har avsluttet intro, to av dem i 2017 og resterende i 2018. En deltaker er på tur ut av intro i løpet av april og vi vil da ha fem totalt som har avsluttet. Alle som har gått ut av introduksjonsprogrammet er i hel- eller deltids jobb, tre av de har funnet seg jobb i Hammerfest og flyttet dit. Innvandrertjenesten gikk fra to til en ansatt fra 01.10.17.

5.8 Bibliotek

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
------------------------------------	----------------------------

Folkebiblioteket er med i prosjekt <i>Finnmarksbibliotekene</i> i perioden 2015-2017. Målet er å utvikle bibliotektenester gjennom regional samarbeid, med fokus på kompetanseheving, styrking innen formidling og synliggjøring av bibliotekene. - Etablert : BOK TIL ALLE - Leser søker bok.	Prosjektet ble avsluttet i 2017. Resultat: Ny og lik profilering av alle bibliotekene i fylket, synliggjøring gjennom sosiale medier. Kvalsund bibliotek deltok. Utført, egen reol kjøpt inn tildette formålet
Omorganisere biblioteket slik at det blir mer brukervennlig.	Biblioteket er nå organisert med bla. egen barneavdeling, ungdomsavdeling og en egen fagbokavdeling med studieplass og to PCer for publikum. Biblioteket har mottatt arenamidler fra Nasjonalbiblio. Kr 15.000,-, innkjøpt prosjektor og lerret
Bibliotekbuss ordning for Kokelvsamfunnet	Igangsatt. Prøveperiode ut 2018.
Biblioteket skal fortsette jobben utover 2017, med å utvikle biblioteket til å bli en møteplass for formelle og uformelle møter, debatter og drøftinger av ulike temaer.	7 arrangement avholdt, kommunereforminfo, Friluftsrådet, Finnmark ressurselskap info., info om Reformasjonen bla. Godt besøkte arrangementer.
Månedlige bokkasser til Kokelv.	Utført, men under revidering
2 forfatterbesøk.	Gjennomført, mange frammøtte
Leselystaksjon	Utført
Samarbeid med skoler og barnehager	Utført

Økonomi – bibliotek

2820 Kvalsund Bibliotek	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	492	537	-45	426
Inntekter	-47	-13	-34	-28
Netto	444	523	-79	399

Resultatvurdering – bibliotek:

Biblioteket har et mindreforbruk på kr. 79. 220,- grunnet økte inntekter og mindre innkjøp av litteratur og mindre innkjøp av utsyr enn opprinnelig planlagt.

5.9 Andre kulturformål

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
«Spaserstokk-konsserter»	Gjennomført 13 arrangementer
Tilrettelegging av Anders Larsens kulturminne	Ikke slutført
Adventsarrangement for befolkningen	Gjennomført
Stallodagene	Gjennomført i juni 2017, arrangert over 4 dager. Publikumsbesøket på hovedarrangementene meget høyt. Hovedtema 2017- Kvalsundfergas historie. Kvalsundbruas historie. Stallogargo Bygdela stod for hovedarrangementet. Egne arrangement for barn og unge. St.Hansaftenarr. i samarbeid med KIL
Kulturminnedag, sept 2017, Porsa Kraftlags historie.	Godt besøkt arrangement
Kulturminnedag på bibliotek, utstilling av koffer	Utført
Åpning av Storberget rasteplass.	Utført , godt besøkt
«Stein for å minnes», monument oppbygd i Trondheim til minne om falne i 2.vverdenskrig	
Åpning av RV 94, kulturarr. I forb med åpningen	Utført
UKM mars 2017 , utført	
Leikvang stadion , slutført	

Økonomi – andre kulturformål

2830 Andre Kulturformål	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	609	539	70	471
Inntekter	-102	-	-102	-66
Netto	507	539	-31	405

Økonomi – andre kulturformål Kulturelle skolesekk

2160 Kulturell Skolesekk	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	111	65	46	118
Inntekter	-111	-83	-28	-118
Netto	0	-18	18	-

Resultatvurdering – andre kulturformål:

Andre kulturformål har et mindreforbruk på kr. 30.000, det er brukt en del mindre på egne arrangementer enn budsjettet.

5.10 Konklusjon

I tillegg til merforbruk på ansvar 2000, Administrasjon Oppvekst og kultur, forklart under pkt 1.2 er inntekter til Innvandretjenesten inntektsført under ansvar 1100. Skolene har i perioder hatt et meget stort sykefravær, dette har resultert i utstrakt bruk av innleide vikarer (faste vikarer og innleide eksterne vikarer) og eget personale (på overtid), dette er meget kostnadskrevende. Sykefraværet i barnehagene har gått markant ned.

6 HELSE OG SOSIAL

Helse og omsorgssjef Tom E. Henriksen

Avdelingens ansvarsområde omfatter legetjenester, fysioterapitjeneste, helsesøstertjeneste, miljørettet helsevern, folkehelse, pleie- og omsorgstjenester (institusjon og hjemmebasert) barneverntjenester, NAV og statlige styrkingstiltak

Virkomheter og antall årsverk pr. 31.12.17.

Stillingsbudsjett	2017	2016
Helse- og sosial – administrasjon	1,00	1,00
Sum	1,00	1,00

Stillingsbudsjett - Legetjenesten	2017	2016
Legetjenesten	2,68	2,68
Helsesøstertjenesten - jordmortjenesten	1,00	1,00
Fysioterapitjenesten	1,50 - privat	1,50 - privat
Sum	5,18	5,18

Stillingsbudsjett – NAV - barnevern	2017	2016
Barneverntjenester	1,50	1,50
NAV - Kvalsund	1,50	1,50
Sum	3,00	3,00

Stillingsbudsjett – PLO Kvalsund	2017	2016
Pleie- og omsorgsleder	1,0	1,0
Kvalsund sykehjem	27,99	27,2
Hjemmesykepleien	8,4	8,4
Styrkingstiltak	4,3	4,3
Sum	41,69	40,9

Stillingsbudsjett – PLO Kokelv	2017	2016
Kokelv Bo - og servicesenter	3,02	2,3
Styrkingstiltak	10,0	9,2
Psykiatri	1,45	1,65
Sum	14,47	13,15

6.1 Årets driftsregnskap

Tabellen viser driftsregnskapet for 2017 mot budsjett.

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
3010 Helse- og sosialadministrasjon	1 507 877	1 304 385	203 492	1 006 513
3110 Helsesøstertjenesten	713 639	700 714	12 925	448 774
3120 Forebyggende helsearbeid	187 115	570 380	-383 265	168 317
3210 Legetjenesten	4 671 722	3 825 360	846 362	4 046 386
3220 Helsesenteret i Kokelv	-	-	-	15 098
3230 Helsesenteret i Kvalsund	19 337	29 195	-9 858	14 609
3310 Fysioterapi	509 009	471 900	37 109	498 070
3510 Sosialkontor	952 225	1 266 347	-314 122	871 986
3520 Sosialhjelp	1 883 895	1 075 416	808 479	2 329 809
3530 Rusmiddeltjeneste	-14 243	-	-14 243	-41 771
3540 Barnevern	2 834 652	2 089 177	745 475	2 088 852
3610 Hjemmesykepleien	5 385 110	5 089 661	295 449	2 936 978
3620 Hjemmehjelp	-	-	-	3 201
3630 Kvalsund sykehjem	15 426 290	15 415 578	10 712	16 393 416
3640 Bosenter og omsorgsboliger	-577 174	-259 415	-317 759	-448 177
3710 Kokelv bo- og servicesenter	2 582 584	2 042 302	540 282	1 598 543
3720 Styrkingstiltak funksjonshemmede, Kokelv	3 714 908	3 936 453	-221 545	5 135 560
3810 Styrkingstiltak funksjonshemmede	1 084 530	1 211 483	-126 953	1 706 094
3820 Psykisk helsevern	929 418	1 194 000	-264 582	918 788
3830 Handlingsplan eldre	342 871	491 000	-148 129	419 090
3840 Skjønnsstils. eldreplan	243 333	-	243 333	-
TOTALT	42 397 101	40 453 936	1 943 165	40 110 138

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 1.943.165.

Overforbruket skyldes relativt stor økning i forbruket på området sosialhjelp, økning i utgifter knyttet til legetjenesten i forbindelse med nyansettelse av kommunelege 2 i fast stilling. Barnevern har også tiltak på barn i fosterhjem som utgjør et stort overforbruk. Kokelv Bo- og omsorgssenter har også innført vedtak om lokal leder der vi i 2017 hadde midlertidig tilsatt leder fra høsten 2017 frem til vi i februar 2018 ansatte ny daglig leder.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

6.2 Administrasjon

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Folkehelse i alt vi gjør. Innarbeide tiltak i samfunnsdelplanen. Videreføre folkehelsesamarbeidet med lag og foreninger for å få flere i fysisk aktivitet. I tillegg er arbeidet med ny frivillighetsplan igangsatt slik at man for formalisert samarbeidet med frivillige aktører.	Folkehelsekoordinator har iverksatt tiltak i perioden (trimgrupper/aktivitetsgrupper). Det er i tillegg vedtatt plan for folkehelse i Kvalsund kommune. Har hatt sto suksess med ulike aktiviteter for barn og unge som videreføres til 2018.
Basert på analyses gjort i 2016 er mange tiltak gjort i forbindelse med å benytte omsorgstrappen og samhandlingsreformen på en bedre måte, slik at vi igjen utnytter tjenestene vi gir på en enda bedre måte	Rapport for «Omsorgsløftet i Pleie- og omsorgstjenesten i Kvalsund kommune» ble utarbeidet i 2016. Funnene i rapporten skal danne grunnlag for en ny Pleie- og omsorgsplan i 2018 som gjøres i samarbeid med Hammerfest slik at man står bedre rustet mot sammenslåing i 2020.
Ferdigstille Demensplan og utnytte innholdet til å kartlegge eldre i kommunen slik at man tidligere kan gjøre gode tiltak.	Arbeidet fortsetter i 2018.
Øke antall hjemler på KBO slik at man på en enda bedre måte kan gi beboere og fortsatt hjemmeboende bedre tjenester.	KBO ble åpnet og satt i drift i siste kvartal av 2016 med 14 plasser fordelt på somatisk- og demensavdeling. KBO er et fleksibelt bygg der tilbudene kan utvikles og en kan gi tjenester til dem som ikke lenger kan klare seg med tjenester i eget hjem. Tjenestene på KBO skal utvikles videre i 2018 slik at vi møter utfordringene med samhandlingsreformen og omsorgstrappen på en enda bedre måte.

Økonomi – 3010 administrasjon

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	1 532	1 309	223	1 298
Inntekter	-24	-5	-19	-291
Netto	1 508	1 304	203	1 007

Resultatvurdering – administrasjon:

Administrasjon har et merforbruk på **kr. 203 000**.

6.3 Helsetjenesten

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Styrke forebyggende arbeid, ved å oppsøke barnehager, skoler, ungdomsklubb.	Helsesøster har i 2017 hatt faste møter på Kvalsund og Kokelv skole med elever og ansatte, vært i barnehagene samt hatt faste klubbkvelder på ungdomsklubben. Vaksinasjonsprogrammet er også gjennomført.
Styrke treningstilbudet for eldre og demente hos fysioterapeut for blant annet å forebygge fall og tidlig innleggelse i institusjon.	Tiltaket startes i første halvdel av 2018
Drift av kommunal øyeblikkelig hjelp senger (KAD)	KAD er et samarbeid med Hammerfest kommune hvor vi er med på en finansiering av 2 sengeplasser. Endelig lokalisering og oppstart er ikke enda på plass.

Økonomi – 3110 Helsesøstertjenesten, 3120 Forebyggende helsearbeid

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	964	1 282	-318	633
Inntekter	-63	-11	-52	-15
Netto	901	1 271	-370	617

Økonomi – 3210 Legetjenesten, 3220 Helsesenter Kokelv, 3230 Helsesenter Kvalsund, 3310 Fysioterapi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	6 345	5 008	1 338	5 522
Inntekter	-1 145	-681	-464	-948
Netto	5 200	4 326	874	4 574

Resultatvurdering – helsetjenesten:

Helsetjenesten har et merforbruk på **kr. 707 000**. Skyldes i all hovedsak nyansettelse av kommunelege 2 i fast lege stilling. Dette var ikke beregnet i budsjettet og ga et merforbruk.

Budsjettkontrollen synes meget god og det er grunnlag for å si at avdelingen yter god service og holder faglig god standard til tross for at utgiftsnivået er moderat, sammenlignet med andre kommuner av samme størrelse.

Arbeidet med implementering av Samhandlingsreformens intensjoner pågår. Innsatsen i helse og omsorgstjenestene skal "vris" fra reparasjon, til forebygging og tidlig innsats med god tilgjengelighet og lav terskel. Kommunelege 1 har er i avslutningsfasen av spesialistutdanning innen samfunnsmedisin. Jordmortjenester kjøpes fra Hammerfest sykehus.

6.4 Barneverntjenester:

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Styrke det tverrfaglige/tverretatlige samarbeidet	Barneverntjenesten har faste samarbeidsmøter med BUP og med familievernkontoret. Det er også faste nettverksmøter for barnevernledere i Vest-Finnmark. Barneverntjenesten er også med på tverrfaglig forum i regi av Kvalsund kommune.
Komme tidlig inn i barnevernssaker og tilby hjelpetiltak der det er mulig slik at flest mulig saker kan avhjelpes i hjemmet	Nye saker har blitt tatt hånd om når de har kommet inn til barneverntjenesten. Samtidig har vi jobbet tettere med saker som har vært i tjenesten over flere år. Dette har resultert i mer brukermedvirkning av barneverntjenestens sine hjelpetiltak og samarbeidet med noen brukere oppleves som bedre. Har hatt flere utfordrende saker som håndteres på en meget god måte.
Overholde frister ihht til lovkrav	Barnevernet har klart å overholde alle frister i alle saker. Alle tiltak er evaluert.

Økonomi – 3540 Barneverntjenester

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	2 884	2 135	749	2 148
Inntekter	-49	-46	-3	-59
Netto	2 835	2 089	745	2 089

Resultatvurdering – Barneverntjenesten:

Barneverntjenesten har hatt et merforbruk på kr 745 000. Barnevernstjenesten er en uforutsigbar tjeneste som gjør at det er vanskelig å anslå antall barnefamilier barnevernet involveres i. Dette har i 2017 resultert i et overforbruk. Barnevernstjenesten har overholdt alle frister for meldinger, undersøkelser og tiltak i og utenfor familier.

6.5 NAV - Kvalsund:

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Markedsarbeid for å finne tiltaksplasser	Iverksatt og vil videreføres og videreutvikles spesielt målrettet mot aldersgruppen 18-30.
Bedre informasjon om bostøtteordningen	NAV Kvalsund informerer brukere om denne tjenesten og informerer om www.husbanken.no hvor brukere kan søke om bostøtte. NAV Kvalsund veileder på elektroniske tjenester som vil gjøre bruker mest mulig selvhjulpen.
Få ned sosialhjelpsutbetalingen	I 2017 er det en økning i utbetalinger til sosialhjelp. NAV i Kvalsund har utviklet nye rutiner og prosedyrer og har sammen med Fylkesmannen og NAV Finnmark kvalitetssikret dette arbeidet.
Fokus på de som har falt ut av videregående skole Arbeidet initiert i 2017 vil fortsette i 2018.	Dette er ei prioritert gruppe som følges opp. NAV Kvalsund har god kontakt med oppfølgingstjenesten ved Hammerfest videregående skole. Fra 01.01.2017 er det aktivitetskrav i forhold til økonomisk sosialhjelp jfr sentrale føringer. NAV Kvalsund har også intensivert bruken av tiltak for aldersgruppen 18-30 år slik at vi unngår passive unge på stønad. NAV Kvalsund har også samarbeid med Hammerfest videregående skole for å «fange opp» de i aldersgruppen 16-18 år med studierettigheter som faller ut av videregående opplæring.
Ha større fokus på å få flere som får tiltak hos NAV ut i arbeid.	Har startet med markedsføringsarbeid ut mot bedrifter slik at dialogen er god og tilbudene er tilstede når vi har brukere som ønsker å komme seg ut i jobb.

Økonomi – 3510, 3520, 3550 NAV Kvalsund (NAV- kontor, sosialhjelp, og botiltak)

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	3 785	2 594	1 191	3 555
Inntekter	-948	-252	-696	-354
Netto	2 836	2 342	494	3 202

Resultatvurdering – NAV - Kvalsund:

Budsjettområde har et overforbruk på kr. 494.000,-. Under området økonomisk sosialhjelp er det et betydelig merforbruk. Dette skyldes flere som har behov for supplerende hjelp.

6.6 Pleie- og omsorgstjenesten

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Ferdigstille ny Kompetanseplan	Vi har gjennomført ulike kurs og kompetansehevende tiltak med relevante temaer og problemstillinger innen pleie- og omsorgstjenesten. Det er 6 ansatte som fullførte sin fagutdanning i 2017. PLO har sykepleier som tar videreutdanning innen for kreft. KBO har en ansatt som var ferdig med sykepleierutdanningen sin desember 2017.
Alle eldre over 80 skal få et hjemmebesøk og kartlegges slik at enda fler hjemmeboende eldre skal få et dagtilbud	Ansatt en omsorgsadministrator for eldre.
Videreføre aktivitetstilbudet for hjemmeboende demente	
Videreutvikle og ta i bruk sansehagen	Sansehagen kom på plass i 2017 og vil være et godt tiltak for våre brukere.
Videreføre samhandling i vest med flere fokusområder, bl.a. kompetanseheving, hverdagsmestring og forebygging av fall blant eldre.	Gjennomført etter plan. Samarbeidskommunene ansette en felles koordinator i starten av 2017

Økonomi – 3610, 3630, 3640 Kvalsund sykehjem, hjemmesykepleien og Bosenter

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	26 938	25 345	1 593	25 224
Inntekter	-6 704	-5 099	-1 605	-6 339
Netto	20 234	20 246	-12	18 885

Økonomi – 3710 Kokelv Bo- og omsorgssenter

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	3 693	2 896	797	2 375
Inntekter	-1 110	-854	-257	-777
Netto	2 583	2 042	540	1 599

Resultatvurdering – Pleie- og omsorgstjenesten:

Pleie- og omsorgstjenesten har et overforbruk på kr. 528 000. Dette skyldes i hovedsak sykefravær og innleide tjenester. Dette var et behov som ble enda mer gjeldende når aktiviteten økte på omsorgssenteret. I tillegg ser vi et økt forbruk knyttet til at antall beboere har økt fra 8 som var et faktum tidligere til opp mot 14 i dag. Pleie- og omsorgstjenesten i Kvalsund kommune har ikke lange ventelister og tjenesten gir gode tilbud til våre brukere. I 2017 har tjenesten hatt spesielt fokus på kompetanseheving blant de ansatte. I løpet av året har vi utdannet assistenter til fagarbeidere og videreutdannet sykepleier innenfor relevant fagområder. Dette vil være en prioritert oppgave i årene framover. Vi har utfordringer knyttet til å rekruttere og å beholde ansatte, og må i stor grad satse på å utdanne og videreutdanne våre egne ansatte.

6.7 Statlige styrkingstiltak, psykisk helsevern og handlingsplan eldre

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Bidra til å skape et helhetlig og individuelt tilpasset omsorgstjenester til eldre, funksjonshemmede og psykisk syke i tråd med nasjonale målsettinger og lokale behov.	Flere eldre bor hjemme i og med styrking av hjemmetjenesten, omsorgslønn og støttekontakter, i tillegg til helhetlige tjenester.
Videreutvikle dagtilbud for eldre og mennesker med psykiske lidelser. Samt kartlegge eldre slik at vi kan iverksette tiltak tidligere.	Det har vært dagaktivitetstilbud 5 dager pr. uke i både sone Kvalsund og sone Kokelv. Til disse tiltak får kommunen overført midler fra helsedirektoratet.
Jobbe for å øke stillingen som aktivitør til en 100% stilling	Tilbudet aktivitøren har utarbeidet har resultert i økt aktivitet for eldre og hjemmeboende i hele kommunen. Vi har et godt aktivitets tilbud i Kommunen, men ser at 50 % er noe knapt. Pleie- og omsorgstjenesten sitt tiltak «Inn på tunet» var i drift i første halvdel av 2016 men tilbudet ble avvirket da vår samarbeidspartner ikke lenger kunne tilby sine tjenester. I 2017 har kommunen fått en ny samarbeidspart slik at tilbudet «inn på tunet» vil bli videreført.

Økonomi – 3720, 3810 Styrkingstiltak funksjonshemmede

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	11 224	11 881	-657	12 816
Inntekter	-6 425	-6 733	308	-5 975
Netto	4 799	5 148	-348	6 842

Økonomi – 3820 Psykisk helsevern

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
-------------	---------------	----------------	-------------	---------------

Utgifter	940	1 196	-256	929
Inntekter	-11	-2	-8	-11
Netto	929	1 194	-265	919

Økonomi – 3830 Handlingsplan eldre

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	343	491	-148	450
Inntekter	-	-	-	-31
Netto	343	491	-148	419

Resultatvurdering – Styrkingstiltak, psykisk helsevern og handlingsplan eldre:

Styrkingstiltak, psykisk helsevern og handlingsplan eldre har et mindreforbruk på kr. 761 000,-. Dette skyldes i hovedsak at belastningen i KBO har økt noe som igjen har økt utgiftene våre. I tillegg har forbruket av materiell og mat økt. Konsekvensene av å øke antall brukere på KBO er at slitasjen på allerede eksisterende personell øker samt at antall hjemmeboende øker. Dette gjør at vi i 2018 kommer til å jobbe for å øke antall ansatt på KBO med 2 hjemler for å fortsatt kunne levere tjenester på høyt kvalitativt nivå.

I statsbudsjettet er det gjort en justering av satsene for refusjonsordningen. Det vil være en større egenandel for kommunene. I tillegg er det slik at refusjon for ressurskrevende bruker kun gis fram til bruker er 67 år. Dette vil gi konsekvenser for inntektene våre i 2018.

6.8 Konklusjon

Helse og sosial yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet – fra før fødsel på svangerskapskontroll, til livets avslutning. Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få nødvendige helse-, sosial og omsorgstjenester; rett behandling på rett sted, til rett tid.

De største utfordringene for tjenesteområdet er knyttet til den demografiske utviklingen i kommunen, og de oppgaver som følger av samhandlingsreformen med økt kompleksitet og behov for økt kompetanse. Hovedstrategiene for å møte utfordringene er tidlig innsats, satsing på hverdagsmestring og bruk av velferdsteknologi. I tillegg er det viktig å lykkes med rekruttering og drive aktivt med kompetanseutvikling blant våre ansatte.

Vi har i 2017 fortsatt hatt fokus på analysen som ble gjort av tjenestene våre i 2016. Denne rapporten er med på å danne grunnlaget for hvordan vi fortsetter vårt arbeid i 2018. Det vil i 2018 bli vedtatt en «Helse og omsorgsplan» for Kvalsund kommune i samarbeid med Hammerfest.

Regnskapet viser et overforbruk på kr. 1 943 165,- for hele helse- og sosialavdelingen. Det har vært delvis tilfredsstillende økonomistyring i driftsenhetene. Vi har hatt noen ansettelser på høsten som har vært nødvendige tiltak, men som ikke har vært med i budsjettplanleggingen for 2017. Dette har vært med på å gi det merforbruket vi ser i dag. Rutinene for budsjettkontroll er gode. Det har ikke vært store investeringer ved driftsenhetene. Innenfor NAV, pleie- og omsorg og barnevern er det vanskelig å budsjettere, fordi vi ikke kan vite

hvor mange saker og brukere vi får til tjenestene. Ei heller hvor stor og kompleks sakene blir. Fokus fremover blir bedre oppfølging av sosialhjelpsmottakere, slik at vi får ned de store utbetalinger. Faglig sett har vi god standard i tjenestene. Vi har ikke ventetid av betydning.

Sykefraværet vil være et fokus i årene framover. Vi har i 2017 gjort store grep for å redusere sykefraværet og forbedre nærmiljøet på arbeidsplassene. Dette er godt forankret hos ledelsen og hos de ansatte og en prosess vi håper vi ser resultater av i 2018 og inn i 2019.

7 NÆRINGS- AVDELING

Næringssjef, Truls Olufsen-Mehus

Avdelingens ansvarsområde omfatter tilflytterkontoret, næring, landbruk. + kontorlaglærning.

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.16.

Stillingsbudsjett	Årsverk
Tilflytterkontoret, næring og landbruk	3,50
Sum	3,50

7.1 Driftsregnskap 2017

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
4310 Kommunalt næringsfond	50 973	-	50 973	-
4320 Diverse tilskudd	75 000	241 990	-166 990	190 000
4323 Destinasjonsutviklingsprosjekt Skaidi	-	-	-	55 000
4410 KAD fond	-	-54 739	54 739	-133 563
4500 Næringskontor	1 879 892	1 682 289	197 603	1 032 207
4620 Vilt Og fiskestell	446	187 160	-186 714	-2 940
4630 Friluftsliv og naturvern	100 469	-	100 469	123 188
TOTALT	2 106 780	2 056 700	50 080	1 263 892

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 50.080,-

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

7.2 Tilflytterkontoret

Tilflytterkontorets budsjett er lagt under næring f.o.m. 2017

Resultatvurdering

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Bolystiltak	Gjennomført
Markedsføring og kommunikasjon av kommunen	Gjennomført
Øke bosetning i KK	Ikke oppnådd

Villmarksfestivalen og vinterfestivalen ble gjennomført med suksess. Massiv PR til Kvalsund kommune gjennom vedvarende fokus på prosjekter.

7.3 Kommunalt næringsfond, Diverse tilskudd, KAD fond

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
-----------------------------	---------------------

Stimulere til næringsetablering	Næringsfondet ble tilført 0,5 mill og det ble utbetalt ca 0,6 mill, med totalt 1,2 mill i tildelinger.
Div tilskudd	Skaidi Extreme, Skaidi Alpin, Hfest Turist
10 nye næringsetableringer	Delvis oppnådd

Økonomi – 4310 Kommunalt næringsfond, 4320 Diverse tilskudd, 4410 KAD fond

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	1 866	1 773	93	1 489
Inntekter	-1 740	-1 586	-154	-1 433
Netto	126	187	-61	56

Resultatvurdering – Kommunalt næringsfond, Diverse tilskudd, KAD fond

Næringsavdelingen har et merforbruk på kr 126 000, som tas fra bundne fond. Målet med bruk av disse midlene er i hovedsak til småskala virksomhet/enkeltmannsforetak.

7.4 Næringskontor, Vilt og fiskestell, Friluft og naturvern

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Tilrettelegging av næringsvirksomhet på gmlt fiskebruk	Gjennomført og klar for etablering av annen virksomhet
Skaffe aktører til Markoppneset	I prosess
Omregulering av Kvalsund havn	Delvis gjennomført
Utarbeide ny strategisk næringsplan	I prosess
Styrke landbruket i regionen	Utført
Miljøforvaltning, herunder behandl av motorferdselssaker	Gjennomført. Behandler også saker for Hammerfest kommune.
Opsjonsavtale med EN	Utført
Re-godkjenning av skuterløyper	I prosess – rådmann leder dette

Økonomi – 4500 Næringskontor, 4620 Vilt og fiskestell, 4630 Friluft og naturvern

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	2 951	2 715	235	1 718
Inntekter	-970	-846	-124	-566
Netto	1 981	1 869	111	1 152

Resultatvurdering – Næringskontor, Vilt og fiskestell, Friluft og naturvern

Ansvarerne har et merforbruk på kr 112 000 som skyldes større aktivitet og økte kostnader på lønn/varer & tjenester.

7.5 Konklusjon

Det er høy aktivitet i Næringsavdelingen, med fire personer inkludert lærling og det jobbes effektivt på mange fronter. Det søkes løpende på statlige midler til kommunale prosjekter.

NUSSIR prosjektet har ennå ikke fått driftskonsesjon. Denne avklaringen er ikke kommet fra departementet. Sametinget har gitt sin innsigelse og det forventes at saken er avgjort i første del av 2018.

Kommunen har igangsatt prosesser vedr. Markoppneset, sentrumshavna, samarbeidsavtaler og ny strategisk næringsplan som gi resultater i 2018.

8 KOMMUNEDRIFT

Teknisk sjef, Pål-Reidar Fredriksen

Avdelingens ansvarsområde omfatter kommunal drift, forurensing og miljø.

Virkksomheter og antall årsverk pr. 31.12.16.

Stillingsbudsjett	Årsverk
Drift og vedlikehold	9,4
Renhold	0,5
Sum	9,9

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Asfaltering kommunale veier	Delvis gjennomført
Utdanning av brannkonstabler/vognførere	Gjennomført
Effektivisere vedlikehold	Delvis gjennomført
Digital oversikt VVA/El nett	Ikke gjennomført
Prosjekt gressbane Leikvang Stadion	Gjennomført
Nytt avløps renseanlegg på Skaidi	Gjennomført
Ny flytebrygge Kokelv havn	Delvis gjennomført

8.1 Driftsregnskap 2017

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
5030 Drift og vedlikehold	4 977 515	975 257	4 002 258	110 287
5150 Kommunale bygg	3 861 828	4 975 025	-1 113 197	6 030 056
5160 Utleieboliger	-929 046	-943 200	14 154	-1 085 364
5170 Parkanlegg	275 670	184 761	90 909	214 220
5180 Kaier og brygger	149 702	80 420	69 282	1 400 832
5220 Kommunale veier	1 869 094	2 601 445	-732 351	2 860 623
5300 Flerbrukshall	153 816	196 570	-42 754	253 852
5310 Vannverk	1 134 641	-1 137 249	2 271 890	912 955
5311 Grøtnes Vannverk	-	-	-	9 733
5320 Avløp	-1 128 608	-570 035	-558 573	-762 985
5330 Renovasjon	146 724	-517 650	664 374	47 999
5410 Brannvesen	2 512 622	2 743 950	-231 328	2 682 517
5420 Feievesen	268 598	-7 221	275 819	-40 409
5430 Oljevernberedskap	-	49 735	-49 735	28 702
5510 Kulturbygg	60 845	145 895	-85 050	57 000
5511 Miljøbygget i Kvalsund	-31 020	-	-31 020	-19 000
5650 Stallogargo grendehus	15 699	-	15 699	12 650
TOTALT	13 338 081	8 777 703	4 560 378	12 713 668

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 4.560.378.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

8.2 Drift

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Drift og vedlikehold i h t planlagt virksomhet, herunder sørge for at kommunale anlegg, bygningsmasse og maskiner holdes i en tilfredsstillende tilstand/virksomhet.	Manglende ressurser har medført at oppnåelsen av ønsket tilstand på boligmassen ikke har vært mulig.

Økonomi ansvar 5030 Drift og vedlikehold

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	7 305	5 807	1 498	5 786
Inntekter	-2 327	-4 831	2 504	-5 676
Netto	4 978	975	4 002	110

Resultatvurdering:

Ansaret fikk et tilsynelatende merforbruk på kr 4 002 000. Drift og vedlikehold er et «Null regnskap» der utgiftene akkumuleres over året og fordeles ut på de enkelte avdelinger i årsoppgjøret. I årets regnskap er utgiftene ikke fordelt som forutsatt. Hvorfor så ikke har skjedd er usikkert, men det kan ikke utelukkes at feilposter og allokering av utgifter ikke har gått som planlagt.

8.1 Kommunale bygg

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Fortløpende vedlikehold og drift	Forbruket har vært noe større enn budsjettet, men inntektene har vært langt større. Dette må ses i sammenheng med ansvar 5030.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	6 018	5 059	959	7 008
Inntekter	-2 156	-84	-2 072	-978
Netto	3 862	4 975	-1 113	6 030

Resultatvurdering:

Ansaret fikk et mindre forbruk på kr 1 113 000. Dette skyldes inntekter på vannavgift og mva kompensasjon.
Rådhuset: Nytt kjøleanlegg til datarommet kom som et ekstra tillegg til budsjetterte utgifter med kr 30 000,-.
Kvalsund Barnehage: Tilrettelegging av lekeapparater og bygningstekniske forhold. Kostnad ca kr 30 000,-.
Kvalsund Sykehjem: Ekstra vedlikehold
Kokelv Oppvekstsenter: Byttet vinduer

8.2 Utleieboliger

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Følge vedlikeholdsplan	Merutgift: Vedlikeholds materiell og økte utgifter til utleiebolig i Kokelv. Dette har medført merutgifter som er også relatert til ansvar 5030.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	2 040	1 843	196	1 493
Inntekter	-2 969	-2 786	-182	-2 579
Netto	-929	-943	14	-1 085

Resultatvurdering:

Ansaret fikk et mer forbruk på kr 14 000 som skyldes høyere strømudgifter. Inntektssiden har økt grunnet høyere leiepriser og de fleste boligene utleid i perioden.
Området har en tilfredsstillende balanse.

8.3 Parkanlegg

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Parkanleggene og utearealene skal vedlikeholdes og forskjønnes.	Ressursene er for små til å kunne oppgradere utearealer. De vedlikeholdes men ingen forskjønning.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	290	185	105	221
Inntekter	-14	-	-14	-7
Netto	276	185	91	214

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et mer forbruk på kr 91 000 som skyldes merforbruk på vedlikeholds material uteareal. Resultatet av arbeidet er tilfredsstillende og kommunen har klart å holde parkanlegg på et nivå som har vært bra.

8.4 Kaier og brygger

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Fortløpende vedlikehold og oppfølging av eierinteresser, herunder avgifter og betaling for bruk av kommunens fasiliteter.	KK har et samarbeid med Hammerfest Havn om drift og vedlikehold av kaianlegg og brygger. Havne fasiliteten i Kvalsund er oppgradert med lys og nye fortøyninger. Videre er flytebrygger i Kokelv på plass.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	291	308	-17	1 638
Inntekter	-141	-227	87	-238
Netto	150	80	69	1 401

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et merforbruk på kr 69 000. Skyldes bl.a reduserte inntekter på fordelte vedlikeholdsoppgaver. Inntektssiden er sannsynligvis noe overbudsjettet, sett i f t potensialet.

8.5 Kommunal veier

Målsetning	Evaluerings/status:
Kommunale veier og gater skal vedlikeholdes vinter og sommer. Vinterstid skal veiene brøytes og gruses, og sommertid skal veien vedlikeholdes.	Sesongen har forløpt rimelig greit. Noe merutgifter til skulderperioden med brøyting. Totalt sett utført med et mindreforbruk.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	2 300	2 601	-301	3 293
Inntekter	-431	-	-431	-432
Netto	1 869	2 601	-732	2 861

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et mindre forbruk på kr 732 000. Skyldes bl.a høyere mva kompensasjon enn budsjettet.

8.6 Flerbrukshall

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Drift og vedlikehold i h t plan	Utført i h t plan

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	318	269	49	419
Inntekter	-164	-72	-92	-165
Netto	154	197	-43	254

Resultatvurdering:

Ansaret fikk et merforbruk på kr 78 000. Dette skyldes øking av innkjøp av driftsutstyr.

8.7 Vannverk

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Levere stabilt og godkjent vann fra kommunens kilder.	Få driftsavbrudd i 2017.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	2 913	1 355	1 558	3 269
Inntekter	-1 778	-2 492	714	-2 356
Netto	1 135	-1 137	2 272	913

Resultatvurdering:

Ansaret fikk et merforbruk på kr 2 272 000. Merutgifter bl.a til vedlikehold av ledningsnett og konsulenttenester. Kommunal vannavgift er satt for lavt til å dekke faktiske kostnader.

8.8 Avløp

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Tilfredsstillende drift og godkjent avløp. Godkjent stabilitet og funksjonalitet gjennom hele perioden.	Avløp systemene har ikke hatt brekkasje av nevneverdig karakter, med unntak av entreprenører som ikke har vist hensyn.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	1 044	1 280	-236	1 222
Inntekter	-2 173	-1 850	-323	-1 985
Netto	-1 129	-570	-559	-763

Resultatvurdering:

Ansaret fikk et mindre forbruk på kr 559 000. Skyldes bl.a lavere vedlikeholdskostnader enn budsjettet.

8.9 Renovasjon

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Avfallshåndtering og innsamling av avfall i h t lov/forskrift og krav.	Utført tilfredsstillende i 2017

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	3 627	2 909	718	3 406
Inntekter	-3 481	-3 427	-54	-3 358
Netto	147	-518	664	48

Resultatvurdering:

Ansaret viser et merforbruk på kr 664 000. Økningen er relatert til høyere utgifter på husholdningsavfall. Det må vurderes høyere renovasjonsavgift til 2019.

8.10 Brann og redning

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Opprettholde en beredskap som gir en dekning i kommunen som ivaretar folks sikkerhet. Anskaffe kompetanse og skredutstyr i 2017	Noe under normalt antall utrykninger. Økning i falske alarmer og noe ukritisk bruk av branntjenesten fra 110 sentralen og politi. Etablert skredkompetanse og beredskap

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	2 642	2 745	-102	2 772
Inntekter	-130	-1	-129	-90
Netto	2 513	2 744	-231	2 683

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et mindre forbruk på 231 000. Skyldes bl.a reduserte kursutgifter og avgifter, gebyrer, lisenser. Totalt 127 utrykninger i 2017, som er relativt sett mye og en betydelig økning i fra fjor (79). 23 av oppdragene var av administrativ art.

8.11 Feievesen

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Kommunens piper feid i h t godkjent syklus. Videre tilsyn og kontroll med ildsteder.	Tjenesten kjøpes fra Hammerfest. Hytter er også omfattet av påbudet om feiing. Dette er ikke tilfredsstillende ivaretatt.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	433	127	306	94
Inntekter	-164	-134	-30	-134
Netto	269	-7	276	-40

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et mer forbruk på kr 276 000. Skyldes for lavt budsjettert kjøp av tjenester fra andre kommuner. Må vurderes høyere avgift for 2019.

8.12 Oljevernberedskap

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Beredskap mot utilsiktet forurensning og oljeutslipp. Et samarbeid med flere kommuner.	Tilfredsstillende utført.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	-	50	-50	29
Inntekter	0	0	0	0
Netto	-	50	-50	29

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et mindreforbruk på kr 50 000. Ingen utgifter belastet i 2017.

8.13 Kultur-, miljøbygg og grendehus

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Drift, vedlikehold og forvaltning av kultur-, miljøbygg og grendehus.	Tilfredsstillende utført.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	78	193	-115	73
Inntekter	-32	-47	15	-22
Netto	46	146	-100	51

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et mindre forbruk på kr 100 000. Det er ikke ført utgifter for strøm i 2017, men belastet et annet ansvar.

8.14 Konklusjon

Kommunedrift har hatt et aktivt år med gjennomføring av flere store prosjekter som Skaidi avløpsanlegg, Kokelv flytebrygge og Leikvang kunstgressbane. Det er fortsatt overskridelser på kommunedrift. Det vil bli vurdert økt avgifter på vann ved budsjettreguleringen. Utgiftsbelastningen må bli mer spesifikk og konkret, slik at kommunedrift ikke får en slik overskridelse. Dette gjelder ansvar 5030 – Drift.

9 PLAN OG UTVIKLING

Av teknisk sjef, Pål-Reidar Fredriksen

Avdelingens ansvarsområde omfatter planarbeid, byggesak og deling, kart/oppmåling, festekontrakter, geodata.

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.17.

Stillingsbudsjett	Årsverk
Plan og utvikling	2,5
Sum	1,5

Omfatter; byggesaksbehandler og sekretær (50 %).

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Revisjon av kommunens arealplan	Igangsatt
Tilrettelegging for boligbygging	Gjennomført
Nye reguleringsplaner / omregulering	Ikke igangsatt
Adresseringsprosjekt	Under arbeid

9.1 Driftsregnskap 2017

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
6010 Fellesadministrasjon	1 109 936	1 417 558	-307 622	1 177 085
6020 Oppmåling	205 944	549 959	-344 015	170 012
6025 Bygg og deling	243 249	158 940	84 309	244 185
6026 Plan	-96 913	550 115	-647 028	977 483
6192 Festetomter	-80 250	-49 885	-30 365	22 507
TOTALT	1 381 966	2 626 687	-1 244 721	2 591 272

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 1 244 721.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

9.2 Fellesadministrasjon

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Ivareta plan- og utviklingsarbeid for Kvalsund kommune. Herunder forvaltning og vedlikehold av eksisterende planer.	Ny arealplan er igangsatt, men andre planer er satt på vent.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	1 168	1 472	-304	1 222
Inntekter	-58	-55	-3	-45
Netto	1 110	1 418	-308	1 177

Resultatvurdering:

Ansvaret viser et mindre forbruk på kr 308 000. Skyldes bl.a mindre bruk av konsulenter enn planlagt.

9.3 Oppmåling

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Oppmåling og utstedelse av målebrev til hjemmelshavere. Denne tjenesten kjøpes i sin helhet fra Hammerfest	Tilfredsstillende utført.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	255	687	-432	244
Inntekter	-49	-137	88	-74
Netto	206	550	-344	170

Resultatvurdering:

Ansvaret viser et mindre forbruk på kr 344 000. Skyldes bl.a mindre bruk av konsulenter enn budsjettert.

9.4 Bygg og deling

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Byggesaksbehandling for publikum. Saker skal være behandlet innen gitte frister.	Tilfredsstillende utført.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	676	651	25	1 111
Inntekter	-432	-492	60	-866
Netto	243	159	84	244

Resultatvurdering:

Ansaret fikk et merforbruk på kr. 84 000. Skyldes bl.a noe overskridelse på lønn og merforbruk på avgifter/gebyrer/lisenser enn budsjettert.

9.5 Plan

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Ajourførte planer i kommunen.	Dette arbeidet er på etterskudd. Det skyldes at vi ikke har en egen planlegger i organisasjonen.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	-11	551	-562	1 241
Inntekter	-86	-1	-85	-264
Netto	-97	550	-647	977

Resultatvurdering:

Ansaret fikk et mindre forbruk på kr 647 000. Dette skyldes bl.a reduserte personalkostander og mindre bruk av konsulenter enn budsjettert. I tillegg har kommunen hatt større inntekter på dette området enn forventet. Bl a refusjon fra FeFo i fm kartlegging av status i Repparfjordalen.

9.6 Festetomter

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Forvaltning av festetomter til beste for KK.	Tilfredsstillende utført. Noe større inntekter enn forventet.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)	Regnskap 2016
Utgifter	0	10	-10	80
Inntekter	-80	-60	-20	-57
Netto	-80	-50	-30	23

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et mindre forbruk på kr. 30 000. Skyldes høyere inntekter/festeleie enn budsjettet.

9.7 Konklusjon

Ved utgangen av året står Plan og utviklingsavdelingen uten kommuneplanlegger og byggesaks behandler. Kommunen løser dette ved kjøp av tjenester fra fortrinnsvis Hammerfest kommune.

Det generelle planarbeidet ligger noe etter ønsket status, men relateres til kapasitet. På den annen side har kommunen gjort et betydelig registreringsarbeid over fritidseiendommer i Repparfjorddalen. I tillegg fått digitalisert eldre anlegg og planer.