



ÅRSMELDING 2019

Kvalsund Kommune

INNHALDSFORTEGNELSE

Innhold

1	INNLEDNING	4
	Tjenesteproduksjon	4
	Politiske målsetninger	4
	Samfunnsutvikling	5
	Natur & miljø	6
	Likestilling & etikk	7
	Internkontroll	9
	Kommunens økonomiske situasjon	10
2	REGNSKAPSANALYSE 2019	12
3	FELLES MÅLSETNING FOR OMRÅDENE	20
3.1	SYKEFRAVÆR	20
4	POLITISK/ADMINISTRATIV STYRING	24
4.1	ÅRETS DRIFTSREGNSKAP	25
4.2	SENTRALE FOLKEVALGTE	25
4.3	SENTRALADMINISTRASJON	27
4.4	IKT	30
4.5	SKATTEINNGANG 2019	31
5	OPPVEKST OG KULTUR	32
5.1	ÅRETS DRIFTSREGNSKAP	32
5.2	ADMINISTRASJON	33
5.3	SKOLER / SKOLEFRITIDSORDNINGER - SFO	34
5.4	BARNEHAGER	36
5.5	PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE – PPT	38
5.6	KULTURSKOLEN	39
5.7	UNGDOMSKLUBBEN I KVALSUND	39
5.8	BIBLIOTEK	40
5.9	ANDRE KULTURFORMÅL	42
5.10	BARNEVERNTJENESTER	42
5.11	INNVANDRERTJENESTEN	43
5.12	KONKLUSJON	44
6	HELSE OG SOSIAL	45
6.1	ÅRETS DRIFTSREGNSKAP	46
6.2	ADMINISTRASJON	47
6.3	HELSETJENESTEN	49
6.4	NAV - KVALSUND:	50
6.5	PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN	51
6.6	STATLIGE STYRKINGSTILTAK, PSYKISK HELSEVERN OG HANDLINGSPLAN ELDRE	53
6.7	KONKLUSJON	55
7	NÆRINGSAVDELING	45

7.1	DRIFTSREGNSKAP 2019	57
7.2	TILFLYTTERKONTORET	57
7.3	KOMMUNALT NÆRINGSFOND, DIVERSE TILSKUDD, KAD FOND	58
7.4	NÆRINGSKONTOR, VILT OG FISKESTELL, FRILUFT OG NATURVERN	59
7.5	KONKLUSJON	61
8	KOMMUNEDRIFT	62
8.1	DRIFTSREGNSKAP 2019	62
8.2	DRIFT	63
8.1	KOMMUNALE BYGG	64
8.2	UTLEIEBOLIGER	64
8.3	PARKANLEGG	65
8.4	KAIER OG BRYGGER	65
8.5	KOMMUNAL VEIER	66
8.6	FLERBRUKSHALL	66
8.7	VANNVERK	66
8.8	AVLØP	68
8.9	RENOVASJON	68
8.10	BRANN OG REDNING	68
8.11	FEIEVESEN	69
8.12	OLJEVERNBEREDSKAP	69
8.13	KULTUR-, MILJØBYGG OG GRENDEHUS	70
8.14	KONKLUSJON	70
9	PLAN OG UTVIKLING	71
9.1	DRIFTSREGNSKAP 2019	72
9.2	FELLESADMINISTRASJON	73
9.3	OPPMÅLING	73
9.1	BYGG OG DELING	74
9.2	PLAN	74
9.3	FESTETOMTER	75
9.4	KONKLUSJON	75

1 INNLEDNING

I samsvar med kommunelovens § 48 legger rådmannen med dette frem melding om virksomheten i Kvalsund kommune for 2019. Årsmeldingen gir detaljert informasjon og et bilde av Kvalsund kommunes aktivitet og virksomhet for 2019.

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 merforbruk på kr 6 574 000,- mot et mindreforbruk på kr 10 383 000 for 2018. Netto driftsresultat ble på omlag - 8 MNOK. Dette er en betydelig nedgang fra fjoråret. Driftsresultatet er et underskudd, og når dermed ikke anbefalt driftsoverskudd fra KS. Bakgrunnen for det negative resultatet i 2019 er økte renteutgifter, et betydelig merforbruk hos barnevernstjenesten og i skoleverket, merforbruk knyttet til ressurskrevende brukere, for lave inntekter på enkelte selvkostområder, samt et merforbruk innenfor kommunalteknisk drift.

Det ble vedtatt å ta opp lån i 2019 på om lag 3,6 mill kr i 2019, og startlån på 6 mill. Det viste seg ikke nødvendig å ta opp nye lån for 2019, da en hadde ubrukte lånereserver å ta av. Dette har medført en nedgang i låneporteføljen. De største prosjektene var nytt menighetshus og utvikling av Markopneset industriområde. Av andre prosjekter kan nytt kjøkken og forprosjekt arbeid til nytt oppvekstsenter nevnes. 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 22,7 MNOK, herunder også startlån.

Arbeidskapitalen i Kvalsund kommune har økt fra 2018 til 2019. **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 delvis 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 0,4 mill. er ikke oppfylt. **De overordnede økonomiske målsetninger anses som innfridd.** Andre målsetninger vises til de enkelte sektorene.

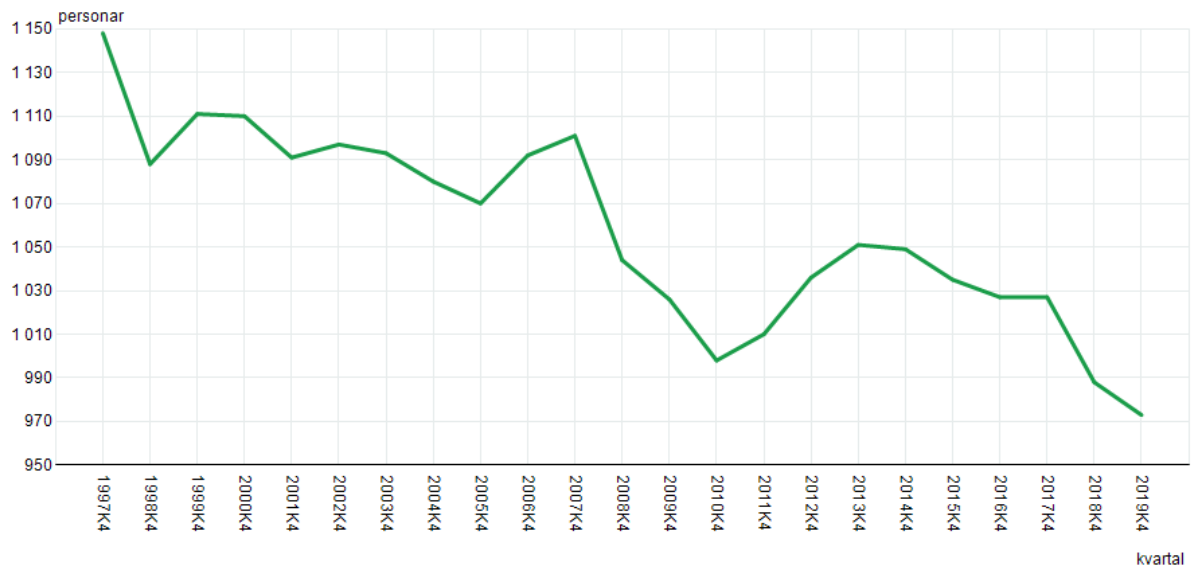
Kommunen har vedtatt kommunesammenslåing med Hammerfest kommune. Arbeidet med dette ble igangsatt i 2016 og har hatt sin kulminasjon i 2019. Dette har krevd mye av organisasjonen, med tett oppfølging og tilrettelegging for ny kommune.

Det er ikke foretatt noen strukturelle organisasjonsendringer i 2019.

Samfunnsutvikling

Kvalsundsamfunnet har over en lengre periode erfart nedgang i folketallet. Resultatet for 2019 viser en markant nedgang av folketallet. Kommunen er under 1000 innbyggere ved utgangen av 2019. Dette på tross av integrering og bosetning av innvandrere til kommunen. Det er bekymringsverdig.

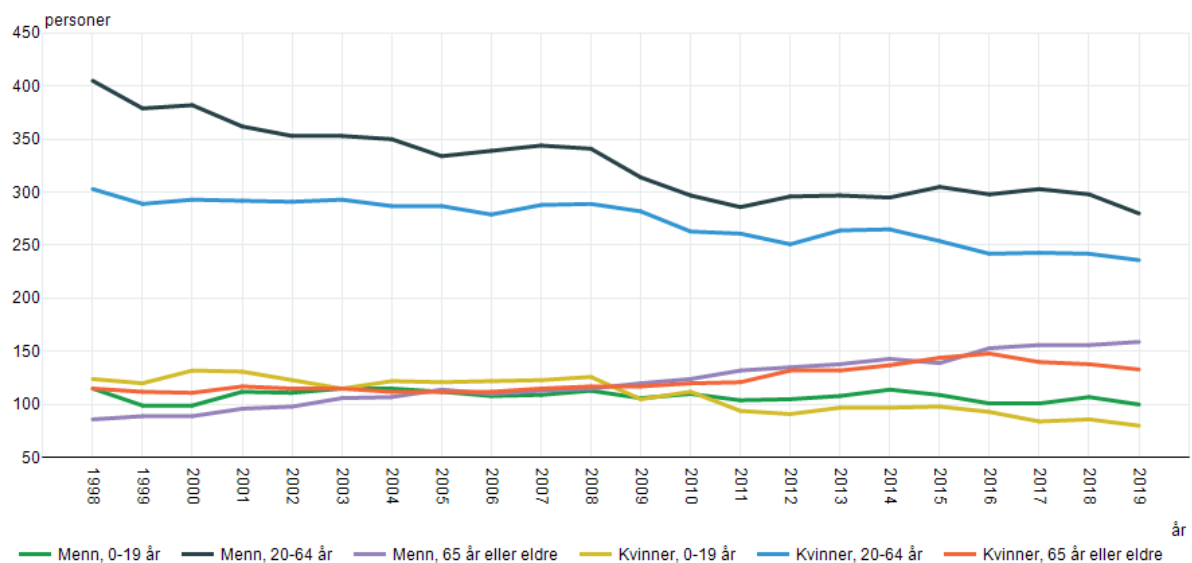
01222: Befolkning og kvartalsvis endringar, etter kvartal. Kvalsund (-2019), Befolkning ved utgangen av kvartalet.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

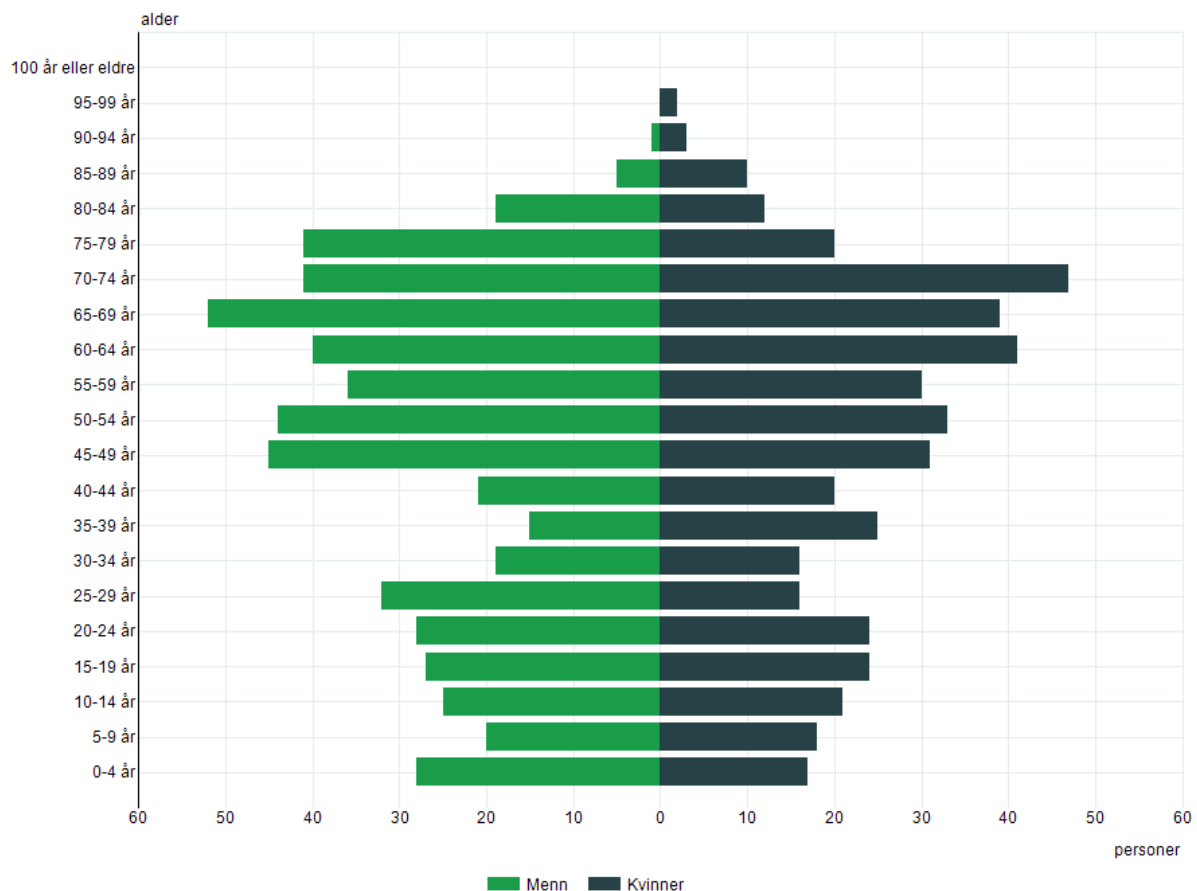
Fordeling etter kjønn og alder ser slik ut:

07459: Befolkning, etter kjønn, alder og år. Kvalsund (-2019), Personer.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

07459: Befolkning, etter kjønn og alder. Kvalsund (-2019), Personer, 2019.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Foruten at folketallet synker, skjer det en betydelig demografisk endring, hvor særlig aldersgruppen 65 år + øker, og aldersgruppen 0 – 19 år reduseres. Dette er en utfordring i Kvalsund kommune, også fordi aldersgruppen 19-67 år (arbeidsdyktig alder) allerede er relativt liten. Konsekvensen er at skatteinngangen blir liten, samtidig som kommunens tjenestemottakere i lav og høy alder har behov for gode tjenester.

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. Regjeringen har gitt endelig konsesjon for mineralutvinning i Repparfjordområdet (Nussir). Driftskonsesjonen har strenge vilkår og avbøtende tiltak.

Likestilling & etikk

Kjønnsfordeling hele virksomheten	Kvinner	Menn
Rådmann/ rådmannens ledergruppe	2	3
Driftsledere / enhetsledere	5	2
Pedagogisk personale ¹	15	8
Fagarbeiderstillinger ²	31	16

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk gjennomsnitt	Kvinner	Menn
Ledergruppa (unntatt rådmann)	704 500	712 000
Driftsledere/enhetsledere	620 372	544 000
Fagarbeidere	411 653	400 010
Pedagogisk personale	529 613	567 718

Tabellene ovenfor gir en oversikt av stillinger for året 2019 og viser antall kvinner og menn. I lønnsstatistikken oppgis gjennomsnittslønn for gruppen.

Rådmannens ledergruppe består av fire personer, eksklusive rådmannen. I 2019 var to av disse kvinner, og to menn. På enhetsledernivå er kjønnsbalansen skjev – av seks mellomledere er fem kvinner og to menn. Dersom vi ser ledernivåene under ett, er kjønnsbalansen jevnere – syv kvinner og fire menn³.

I Kvalsund kommune er lønnsnivået for kvinner og menn på ledernivå relativt likt. Kvalsund kommune vil fortsette med arbeidet med å holde lønnsnivået likt mellom kjønnene. Variasjonene i tabellen over tilskrives i stor grad variasjon i ansiennitet og tilhørende lønsplassering.

Videre har det de senere årene vært et stort fokus i Kvalsund kommune på å legge til rette for at ansatte kan ta fagutdanning, hvilket har resultert i at andelen personale med fagbrev har økt betraktelig.

Fordeling heltid/deltid, 2019	Antall	Prosentandel	Kvinner	Menn
Antall stillinger	192	100 %		
Antall årsverk	138			
Antall deltidsstillinger	88	45,8 %		
Antall heltidsstillinger	104	54,2 %		
Antall ansatte	160	100 %	109 (68,1 %)	51 (31,9 %)
Antall ansatte i totalt 100 % stilling	110	68,75 %	74 (67,3 %)	36 (32,7 %)
Antall ansatte i rene deltidsstillinger	50	31,25 %	36 (72 %)	14 (28 %)

¹ Pedagogisk personale er regnet som arbeidstakere med pedagogisk utdanning.

² Ansatte i fagarbeiderstilling

³ Fem menn, dersom man teller med rådmannen.

Tabellen over viser heltids- og deltidsansatte, fordelt på kjønn. Selv om Kvalsund kommune har 31,25 % ansatte som går i rene deltidsstillinger, betyr dette at Kvalsund relativt sett har et lavt antall rene deltidsansatte. Likevel er andelen deltidsstillinger større – 45,8 %. Dette skyldes at flere av deltidsstillingene i tabellen over innehas av samme ansatt – det er 88 deltidsstillinger, og 50 ansatte i ren deltidsstilling. Tabellene viser også at det er flere ansatte som sitter i reell 100% stilling enn en gjennomgang av hundreprosentstillinger skulle tilsi. Dette må tilskrives Kvalsund kommunes størrelse, og behovet for å benytte kompetanse innenfor flere områder⁴. Det er likevel forbedringspotensial med tanke på heltidskultur i kommunen. Hammerfest kommune har også et tilsvarende fokus på heltidskultur, hvilket tilsier at arbeidet med å øke stillingsprosenten for deltidsansatte der dette er mulig, og fortsette arbeidet med en mest mulig jevn lønnsutvikling vil fortsette i den nye storkommunen.

I Kvalsund kommune er det en høy andel kvinner (68,1 %). Dette er en statistikk Kvalsund deler med kommune-Norge for øvrig, og ser ut til å være stabil over tid. Tabellen under viser imidlertid også at til tross for dette, er det relativt liten forskjell mellom kjønnene når det gjelder ansettelse i deltidsstilling. Andelen kvinner som arbeider deltid i Kvalsund kommune er 33 %⁵, mens andelen menn i deltidsstillinger er 29,4 %⁶. Det er altså en større andel av kvinner som har deltidsstilling i Kvalsund kommune, enn andelen av menn som har det samme. Denne er imidlertid ikke så stor, og med tanke på det lave antallet ansatte vil svært små endringer utgjøre store prosentvise endringer⁷.

Kjønnsfordeling	Antall	Prosentandel	Andel av kjønn i heltid (antall) % av alle ansatte	Andel av kjønn i deltid (antall) % av alle ansatte
Antall ansatte	160	100 %		
Antall kvinner	109	68,1 %	64,3 % (74) 44,6 %	33 % (36) 24,7 %
Antall menn	51	31,9%	70,5 % (36) 21,7 %	29,4 % (15) 9 %

Kvalsund kommune arbeider aktivt med likestilling og balanse mellom kjønnene. En gjennomgang av personalmassen viser at kvinneandelen er 68,1 %. Det vil si at sammenliknet med tallene for 2017 har andelen kvinner blitt redusert med 2,4 prosentpoeng (fra 70,5 % i 2017). Offentlig sektor er tradisjonelt arbeidsgiver til flere kvinner enn menn. Reduksjonen i andelen kvinner utgjør således en utjevning mellom kjønnene i Kvalsund kommune.

⁴ Dette, samt differansen mellom tallene for 2017 og 2019, kan også tilskrives ulik uthenting av rapporttall fra år til år. Definisjonen i denne årsmeldingen av heltidsstilling er stillinger som er utlyst som hele stillinger, og hvor delingen kun er en budsjett/regnskapsmessig teknisk øvelse, og ikke har praktisk betydning for den ansattes virke i stillingen (eks. arbeidssted/arbeidsoppgaver/type stilling).

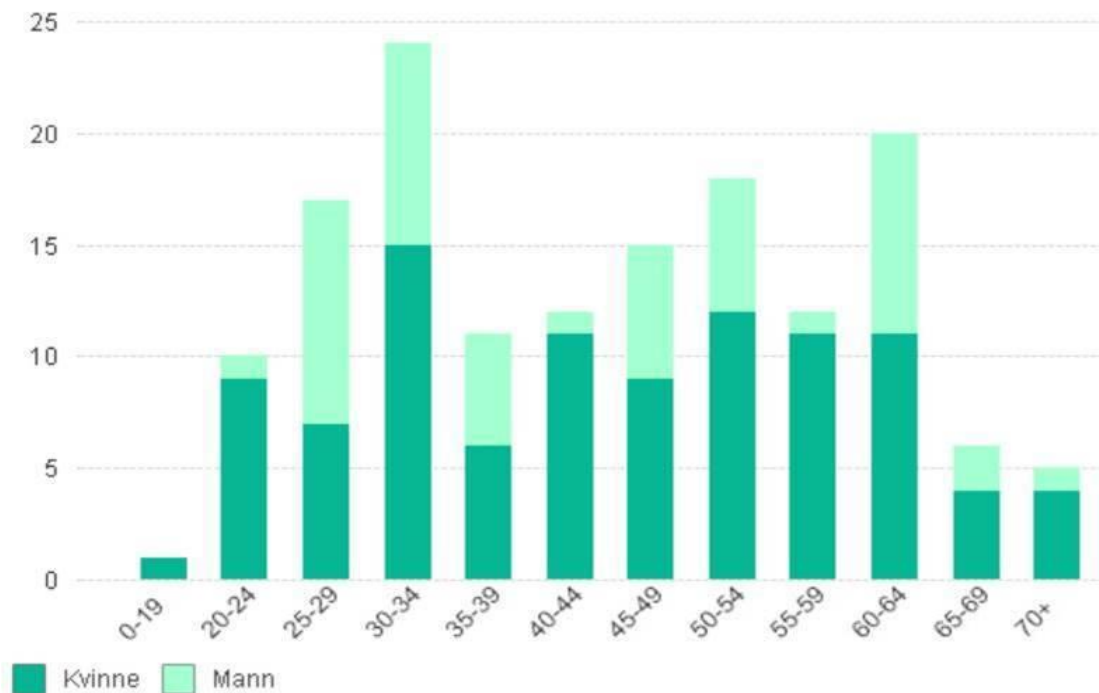
⁵ Andel kvinner med deltidsstilling/antall kvinner ansatt.

⁶ Andel menn med deltidsstilling/antall menn ansatt.

⁷ Eks. én mann som erstatter én kvinne i deltidsstilling endrer tallene til 32,4% for kvinner og 30,8 % for menn.

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.

Per 31.12.2019 er alders- og kjønnsfordelingen slik, i henhold til tall fra KLP⁸. Grafen viser antall ansatte, etter aldersgruppe og kjønn.:



Av grafen over ser vi at Kvalsund kommune har en stor andel ansatte over 50 år. Dette samsvarer med trenden i kommunal sektor for øvrig⁹, som tilsier at man har en økning i antall ansatte som nærmer seg pensjonsalder, og en økning i antall yngre ansatte. Dermed 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 sykefravær har vært et prioritert område også for 2019 – med gode resultater, og vil fortsette å være det fremover.

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 2019 fikk formannskap og kommunestyre jevnlig orienteringer om status på drift og økonomi.

Kvalsund kommune tilstrebet en betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten, gjennom til enhver tid oppdaterte delegerings- og finansforvaltningsreglementer.

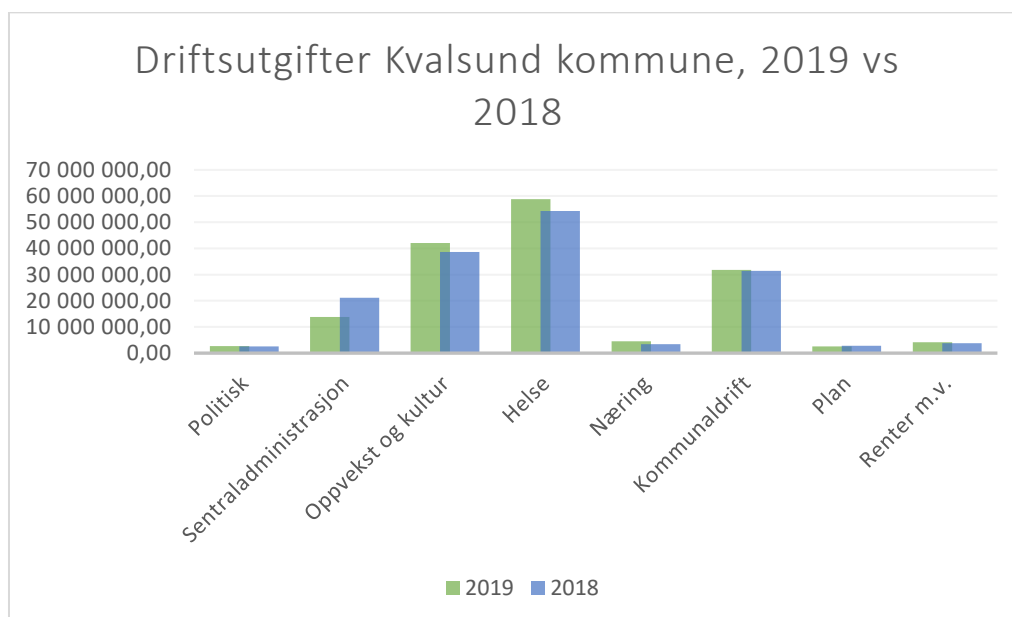
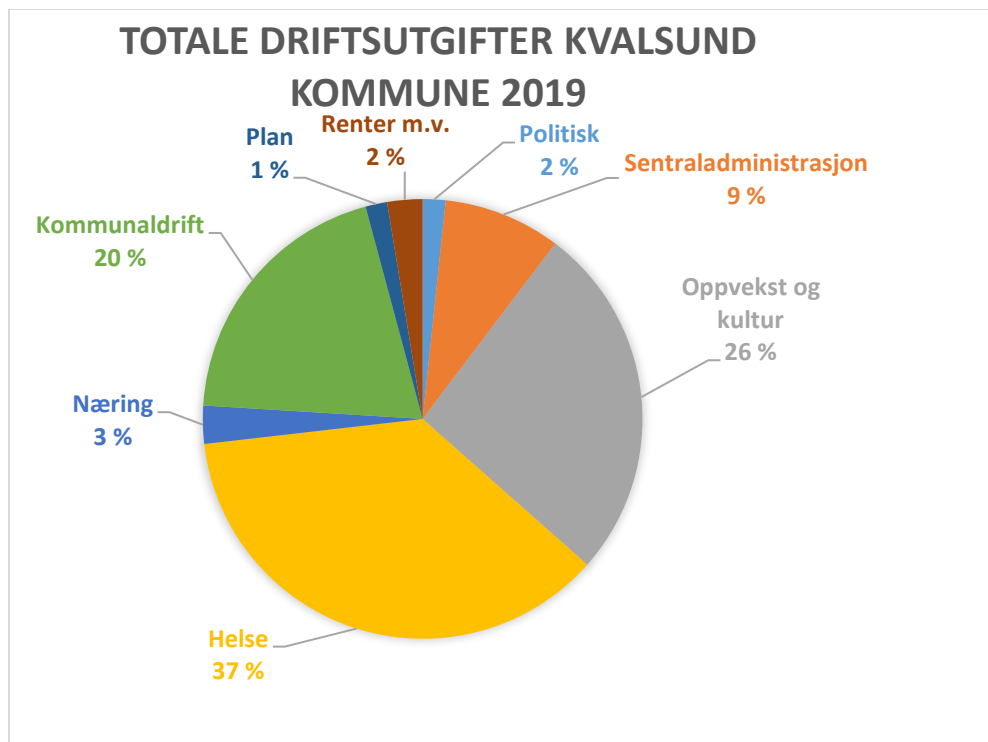
⁸ De aller fleste ansatte i Kvalsund kommune inkluderes. Kun utelatt medlemmer av Statens pensjonskasse.

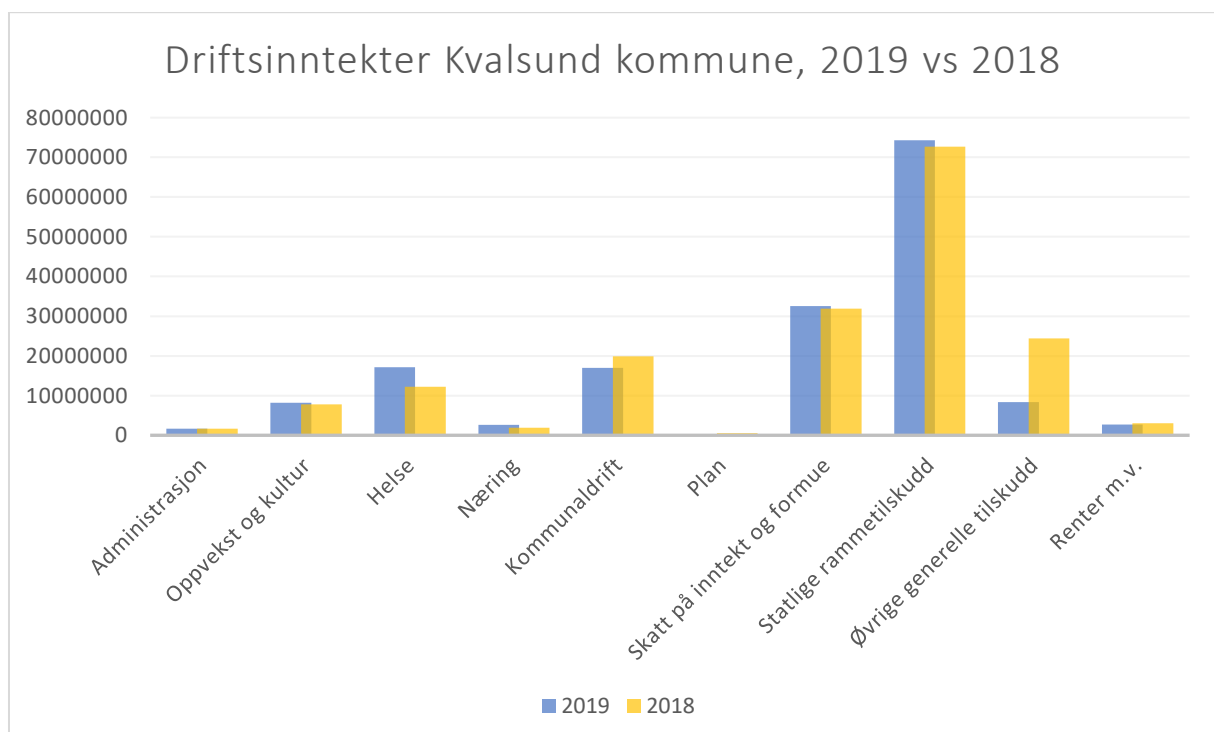
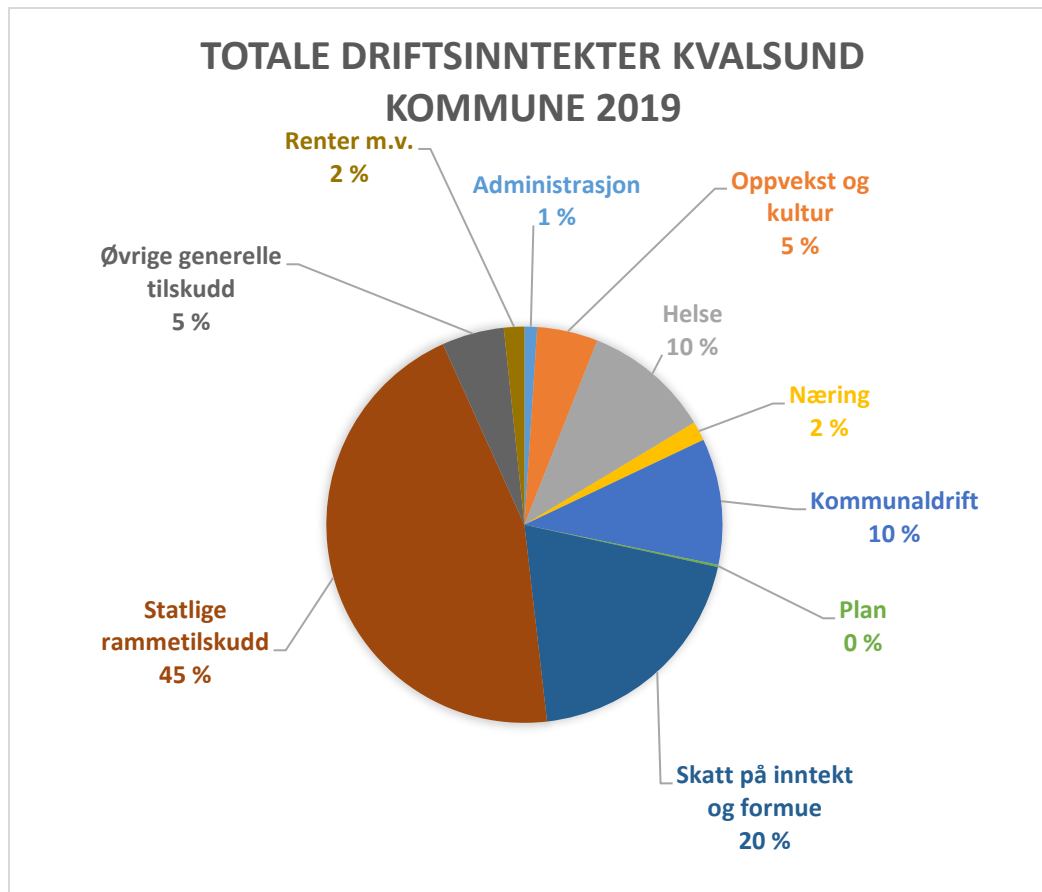
⁹ Se KS' rapport fra 2014: <https://goo.gl/m4oydx>

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 2019

Totale driftsutgifter

I tabellen under er det laget en oversikt over utviklingen i kommunens totale driftsutgifter for perioden 2016 – 2019. 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	2016	2017	2018	2019
Totale driftsutgifter	144 729	155 979	158 850	166 093
Lønn/sosiale utgifter	89 024	93 641	92 478	94 795

Driftsutgiftene har økt med ca. 4,5 % fra 2018 til 2019. Dette tilsier at økningen i driftsutgifter er større enn fra 2017 til 2018 (1,8 %). Noe av årsaken kan være at økningen i driftsutgifter fra 2017 til 2018 var mindre enn den nominelle pris-/lønnsvest, og at 2019 således er en forsinket justering. Videre bør det påpekes at endringen fra 2016 til 2017 var betydelig større (7,7 %), hvilket setter økningen fra 2018 til 2019 i perspektiv.

Lønn og sosiale utgifter utgjør fortsatt den største andelen av driftsutgiftene, og er nå på 57 %. Det er en nedgang på 2 prosentpoeng fra fjoråret. Dette skyldes færre ansatte i organisasjonen, og at Kvalsund kommune har dekket tjenestebehov ved kjøp av tjenester. Noe av tjenestene som før ble ivaretatt av egen organisasjon har vært kjøpt fra Hammerfest kommune i påvente av sammenslåingen. I tillegg har rekrutteringsutfordringer innen helse- og omsorg gjort det nødvendig å kjøpe vikartjenester, hvilket videre reduserer lønnsandelen av de totale driftsutgiftene.

Kjøp av varer og tjenester, samt andre driftskostnader har hatt en økning på ca. 7 % fra 2018 til 2019. Dette skyldes i hovedsak uforutsette utgifter i 2019 og kjøp av eksterne tjenester.

Totale driftsinntekter

Totale driftsinntekter ble redusert med ca. 5 % fra 2018 til 2019. Den store reduksjonen skyldes primært lavere utbetaling fra Havbruksfondet i 2019 relativt til 2018. Ved å sammenligne skatteinntekter og rammetilskudd mot kommunens driftsinntekter ser vi at Kvalsund kommune fortsatt er svært avhengig av rammeoverføringer, da disse utgjør 46,52 % av driftsinntektene. Det at en så betydelig del av kommunens løpende utgifter finansieres av rammeoverføringer gjør at kommunens økonomi er svært påvirkelig av endringer i rammeoverføringer fra Staten. Skatteinntektene går noe opp sammenliknet med 2018, men det er marginalt. Skatteinntektene er relativt lave, hvilket reflekterer befolkningsprofilen i kapittel 1. I Kvalsund kommune bor det relativt sett få mennesker i arbeidende alder, med ordinær skattbar inntekt i kommunen.

Tabellen under viser skatteinntektene og rammeoverføringene sammenliknet med kommunens samlede driftsinntekter

I hele 1000	2016	2017	2018	2019
Skatteinntekter	22 430	24 853	24 465	24 502

Andel inntekter	15,30 %	16,10 %	14,60 %	15,42 %
Rammetilskudd	72 323	71 257	72 367	73 937
Andel inntekter	49,30 %	46,20 %	43,17 %	46,52 %
Driftsinntekter	146 838	154 170	167 614	158 923

Tabellen under viser oversikt over skatt og rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter, sammenlignet med gjennomsnitt for Finnmark og sammenligningsgruppen som benyttes i KOSTRA:

2019	Skatt	Rammeoverføring
Kvalsund	15,42 %	46,52 %
Finnmark	22,70 %	37,60 %
Gruppe 06	19,50 %	38,90 %

2019	Skatt	Rammeoverføring
Kvalsund	15,42 %	46,52 %
Finnmark	22,70 %	37,60 %
Gruppe 06	19,50 %	38,90 %

Sammenlignet med inntektene til Gruppe 6 ser vi at Kvalsund kommune har 4,08 prosentpoeng lavere andel av skatt, og 7,62 prosentpoeng høyere andel av rammeoverføringer. Det viser at kommunen er veldig avhengig av rammeoverføringene fra staten, sammenlignet både Gruppe 6, men også med Finnmark for øvrig. Skatteandelen i Kvalsund har økt med nesten ett prosentpoeng, fordi skatteinngangen er noe høyere, men også fordi andre inntekter (ikke rammetilskudd) er lavere enn tidligere år. Rammetilskuddet er 3,35 prosentpoeng høyere i 2019 enn i 2018. Dette er både på grunn av økt rammetilskudd, og fordi andre inntekter er lavere i 2019 enn i 2018.

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	2016	2017	2018	2019
Netto driftsresultat	4 507	2 252	10 518	-8 051
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	1 705	1 388	10 383	-6 574

Resultatmessig ble 2019 ble et meget spesielt år, sett ut fra forutsetningene. Netto driftsresultat i 2019 er negativt, hvilket tilsier et merforbruk. Hovedårsakene til merforbruket knyttes til Årsakene til merforbruket vil beskrives i nærmere detalj under hver enkelt sektor i årsmeldingen.

Investeringer

Investeringsregnskapet viser at det er gjort investeringer for kr.19,7 millioner i 2019 mot kr. 20,6 millioner året før. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Finansieringer er i all hovedsak bruk av ubrukte lånemidler. Prosjektene for 2019 var som følger:

Prosjekt	Investeringer	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik
500	Hovedplan VA	227 210	-	227 210
1201	IKT-infrastruktur	0	1 715 000	-1 715 000
1215	Sansehagen Kvalsund sykehjem	1 117 826	642 037	475 789
1219	Nærmiljøanlegg	-17 062	0	-17 062
1250	Kvalsund sykehjem	3 677 503	1 784 000	1 893 503
1301	Kokelv bo- og servicesenter	3 750	0	3 750
1306	Kokelv flytebrygge	204 404	322 923	-118 519
1309	Kokelv oppvekstsenter - renovering	1 274 786	2 000 000	-725 214
1310	Kvalsund oppvekstsenter	1 139 111	3 098 539	-1 959 428
1314	Utleieboliger Kokelv	4 897 366	4 098 558	798 808
1315	Kvalsund kirke	0	500 000	-500 000
1316	Lekeplass Kvalsund	211 812	500 000	-288 188
1406	Markopneset	235 235	720 358	-485 123
1420	Nussir	0	300 000	-300 000
1430	Miljøkartlegging	1 364 087	0	1 364 087
1506	Havner	0	222 107	-222 107
1507	Kvalsund flytebrygge	238 595	0	238 595
1510	Nyggien boligfelt	722 229	20 000 000	-19 277 771
1511	Menighetsbygg	2 679 636	1 019 219	1 660 417
1601	Næringsbygg	0	1 300 000	-1 300 000
1603	Kjøp av bil til vaktmestertjenesten	850 532	900 000	-49 468
1604	Kjøp av eiendommer, Pedersen-Mjaanes	2 970 963	2 835 000	135 963
	Sum investeringer	21 797 983	41 957 741	- 20 159 758

Prosjekt	Investeringer	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik
500	Hovedplan VA	227 210	-	227 210
1201	IKT-infrastruktur	0	1 715 000	-1 715 000
1215	Sansehagen Kvalsund sykehjem	1 117 826	642 037	475 789
1219	Nærmiljøanlegg	-17 062	0	-17 062
1250	Kvalsund sykehjem	3 677 503	1 784 000	1 893 503
1301	Kokelv bo- og servicesenter	3 750	0	3 750
1306	Kokelv flytebrygge	204 404	322 923	-118 519
1309	Kokelv oppvekstsenter - renovering	1 274 786	2 000 000	-725 214
1310	Kvalsund oppvekstsenter	1 139 111	3 098 539	-1 959 428
1314	Utleieboliger Kokelv	4 897 366	4 098 558	798 808
1315	Kvalsund kirke	0	500 000	-500 000
1316	Lekeplass Kvalsund	211 812	500 000	-288 188

1406	Markopneset	235 235	720 358	-485 123
1420	Nussir	0	300 000	-300 000
1430	Miljøkartlegging	1 364 087	0	1 364 087
1506	Havner	0	222 107	-222 107
1507	Kvalsund flytebrygge	238 595	0	238 595
1510	Nyggien boligfelt	722 229	20 000 000	-19 277 771
1511	Menighetsbygg	2 679 636	1 019 219	1 660 417
1601	Næringsbygg	0	1 300 000	-1 300 000
1603	Kjøp av bil til vaktmestertjenesten	850 532	900 000	-49 468
1604	Kjøp av eiendommer, Pedersen-Mjaanes	2 970 963	2 835 000	135 963
	Sum investeringer	21 797 983	41 957 741	- 20 159 758

Kommentarer til investeringsregnskapet:

Prosjekt 500 Hovedplan VA – Prosjektet har et negativt avvik på kr. 175 635,-. **Årsaken til merforbruket er**

Prosjekt 1201 IKT infrastruktur – Prosjektet har et avvik positivt på kr -1 715 000,-. **Dette skyldes at prosjektet er ennå ikke ferdigstilt grunnet forhold og forsinkelser fra leverandør. Prosjektet videreføres inn i 2019.**

Prosjekt 1211 Flyplass Grøtnes – Prosjektet har et avvik positivt på kr -1 500 000,-. **Dette skyldes at prosjektet**

Prosjekt 1215 Sansehagen Kvalsund sykehjem – Prosjektet har et negativt avvik på kr 475 789,-. **Dette skyldes at**

Prosjekt 1219 Nærmiljøanlegg – Prosjektet har et positivt avvik på kr -17 062,-. **Dette er penger som er rest etter at anleggene er ferdigstilt. Restressursen kan omdisponeres eller gå til nedbetaling av gjeld.**

Prosjekt 1250 Kvalsund sykehjem – Prosjektet har et negativt avvik på kr 1 893 503,-. **Dette skyldes at**

Prosjekt 1301 Kokelv bo- og servicesenter – Prosjektet har et negativt avvik på kr 3 750,-. **Dette er penger som er rest etter at arbeidet er ferdigstilt. Restressursen kan omdisponeres eller gå til nedbetaling av gjeld.**

Prosjekt 1306 Kokelv flytebrygger – Prosjektet har et positivt avvik på kr -118 519,-. **Prosjektet er ikke helt ferdigstilt, da ennå strømtilkobling mangler. Prosjektet bør kunne ferdigstilles i løpet av 2019.**

Prosjekt 1309 Kokelv oppvekstsenter - renovering– Prosjektet har et positivt avvik på kr -725 214,-. **Avsatt beløp var tiltenkt nytt til en tilstandsrapport og vurdering av bygg & anlegg.**

Dette ble utført uten bruk av innleid ressurs og således ikke belastet prosjektet. Beløpet kan omdisponeres.

Prosjekt 1310 Kvalsund oppvekstsenter – Prosjektet har et positivt avvik på kr -1 959 428,-. Prosjektet videreføres i 2019 og ressursen vil gå med til å gjøre de forberedelsene som er nødvendig for en oppstart i 2020.

Prosjekt 1314 Utleieboliger Kokelv – Prosjektet har et negativt avvik på kr 798 808,-. Det ble besluttet å kjøpe 2 nye utleieboliger i Kokelv 2019. Disse boligene er ennå ikke ferdig. Prosjektet videreføres i 2019.

Prosjekt 1315 Kvalsund kirke – Prosjektet har et positivt avvik på kr -500 000,-. Årsaken er

Prosjekt 1316 Lekeplass Kvalsund – Prosjektet har et positivt avvik på kr -288 188,-. Årsaken er

Prosjekt 1406 Markopneset – Prosjektet har et positivt avvik på kr -485 123,-.

Prosjekt 1420 Nussir – Prosjektet har et positivt avvik på kr -300 000,-.

Prosjekt 1430 Miljøkartlegging – Prosjektet har et negativt avvik på kr 1 364 087,-.

Prosjekt 1506 Havner – Prosjektet er delvis fullført. Resultatet ble et avvik på kr -222 107,-. Grunnen til dette er valg av løsning og langt mindre kostnader enn budsjettert til flytebryggene. Resterende arbeid utføres i 2019.

Prosjekt 1507 Kvalsund flytebrygge – Prosjektet er fullført. Resultatet ble et negativt avvik på kr 238 595,-. Grunnen til overskridelsen ligger i kostnaden med å tilføre nok strøm til anlegget. KK måtte bidra med et betydelig anleggsbidrag som ikke var budsjettert.

Prosjekt 1510 Nygginen boligfelt – Prosjektet er igangsatt, og har et positivt avvik på kr -19 277 771,-. Midlene er tenkt til prosjekteringsarbeid for VVA. Prosjektet videreføres i 2019 med en betydelig økning til prosjektet.

Prosjekt 1511 Menighetsbygg – Prosjektet er fullført, medio 2019. Resultatet er et negativt avvik på kr 1 660 417,-. Årsaken til overskridelsen er

Prosjekt 1601 Næringsbygg – Prosjektet er ikke igangsatt. Det utgjør et positivt avvik på kr -1 300 000,-. Dette skyldes sammenhengen med etableringen av Kvalsund oppdrettsservice AS. Prosjektet er parkert inntil videre.

Prosjekt 1603 Kjøp av bil til vaktmestertjenesten – Prosjektet er gjennomført, med et positivt avvik på kr -49 468,-. Årsaken er at administrasjonen fikk en bedre pris på bilen enn opprinnelig tilbud tilsa.

Prosjekt 1604 Kjøp av eiendommer, Pedersen-Mjaanes – Prosjektet er gjennomført, med et negativt avvik på kr 135 963,-. Årsaken er

Sammendrag

Totalt viser det et mindreforbruk på kr -21 711 333,-. Forklaringen er sammensatt, men skyldes primært av hovedkostnadene for prosjekt 1510 Nygginen vil komme i 2020. Nærmere detaljer framkommer under de enkelte postene. De fleste prosjektene videreføres inn i ny kommune i 2020 og vil få et annet resultat enn det som framkommer i regnskapet for 2019.

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er relativt stabil, men har økt noe fra 2018. Dette skyldes

Tall i hele 1000	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler	74 737	93 087	96 473	78 438
Kortsiktig gjeld	-20 907	-23 009	-29 510	-10 885
Arbeidskapital	53 830	70 078	66 963	67 553

Tall i hele 1000	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler	74 737	93 087	96 473	78 438
Kortsiktig gjeld	-20 907	-23 009	-29 510	-10 885
Arbeidskapital	53 830	70 078	66 963	67 553

Tall i hele 1000	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler	74 737	93 087	96 473	78 438
Kortsiktig gjeld	-20 907	-23 009	-29 510	-10 885
Arbeidskapital	53 830	70 078	66 963	67 553

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

Tall i hele 1000	2017	2018	2019
Langsiktig gjeld	371 305	369 131	398 243
Innbyggere	1027	988	974
Kvalsund	240,00 %	221,90 %	250,00 %
Finnmark	248,30 %	251,90 %	254,90 %
Gruppe 6	224,10 %	227,50 %	233,40 %

Sammenligner vi Kvalsund kommune med gjennomsnittet for Finnmark og KOSTRA-gruppe 6 ser vi at kommunen har en lånegjeld som er noe lavere enn gjennomsnittet i Finnmark, men høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 6.

Oppsummering

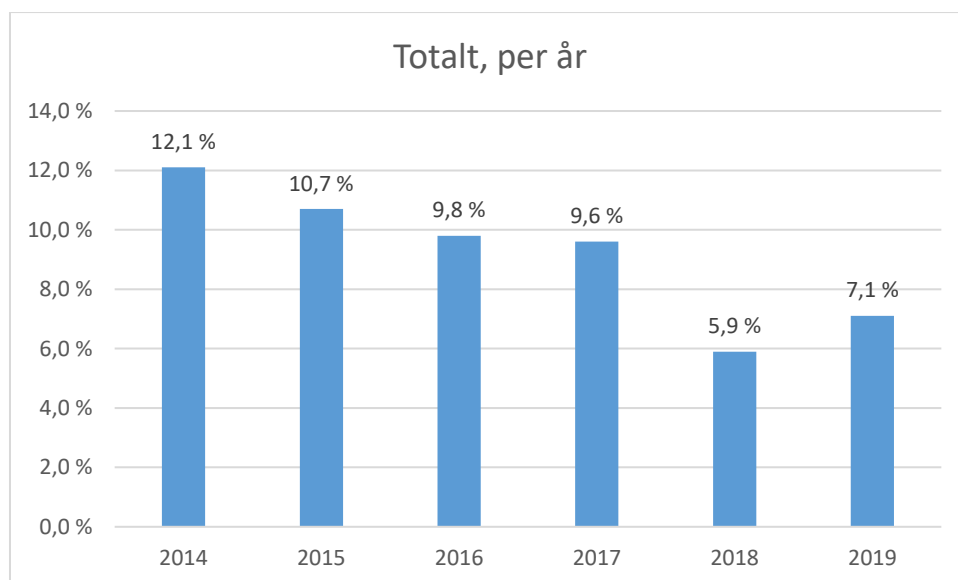
Kvalsund kommune har i 2019 klart å levere femte år på rad et betydelig overskudd. Disposisjonsfondet er på om lag 22 MNOK. Bundne driftsfond utgjør 6,7 MNOK, ubunden investeringsfond 7,8 MNOK og bundet investeringsfond ca 1MNOK.

Sett fra administrasjonens side er nedgangen i lånegjelden gledelig. Det gir mindre belastning på driftsbudsjettet og ikke så sårbar for renteoppgang. Låneporteføljen (uten startlån) viser et låneopptak på nær 124 mill. kr. Dette gir en belastning på om lag kr 125 000 pr innbygger og er noe 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

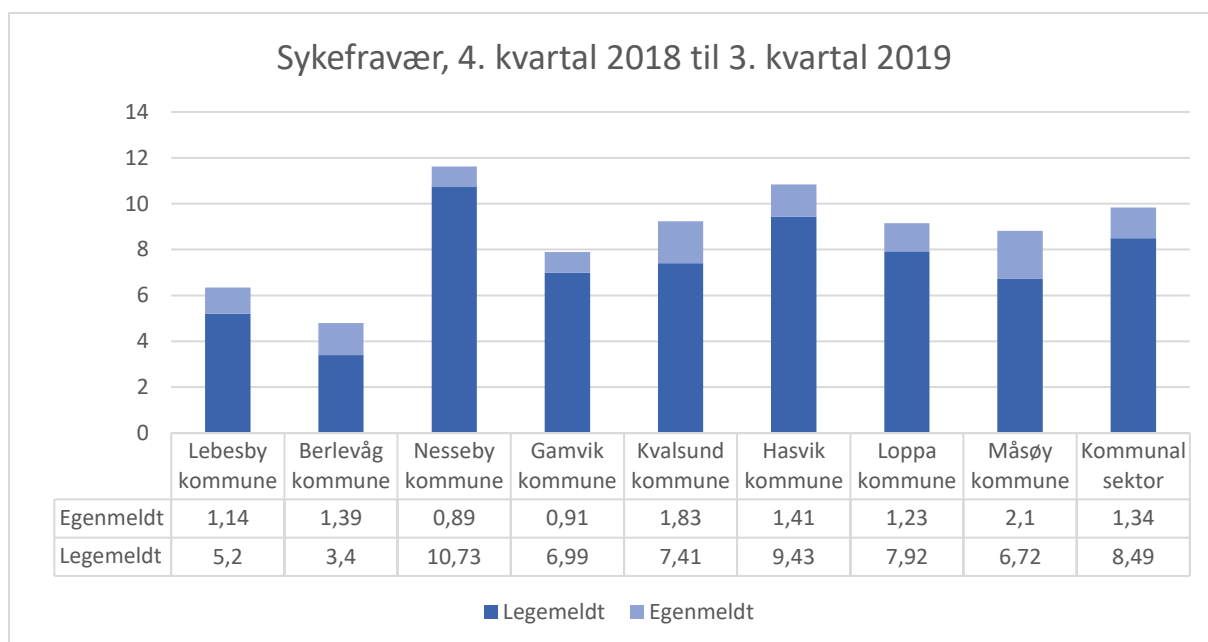


Tabellen ovenfor viser utviklingen av totalt sykefravær, egenmeldt og legemeldt, i Kvalsund kommune de seks siste årene, oppgitt i prosent.

Tabellen over viser en jevn reduksjon i sykefraværstatistikken for Kvalsund kommune sett under ett etter 2014. I 2019 har sykefraværet økt noe, sammenliknet med resultatet for 2018. Dette er imidlertid ikke noe som gir grunn til bekymring. Resultatet er fremdeles godt i 2019, sammenliknet med andre kommuner og landsgjennomsnittet i kommune-Norge.

Sykefraværstall for kommuner og fylkeskommuner fra KS viser at gjennomsnittlig sykefravær i kommunene på landsbasis fra 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 var på 9,83 %. I denne statistikken blir tallet for Kvalsund kommune 9,24 %¹⁰. Utviklingen i samlet sykefravær for kommuner på landsbasis viser en relativt stabil trend, hvor det samlede sykefraværet varierer mellom 9 og 10 %, i gjennomsnitt. Utviklingen i Kvalsund kommune er i denne forbindelse svært god.

¹⁰ Årsaken til differansen mellom det totale sykefraværet for 2019 på 7,1 % og statistikken fra KS som gir 9,24% er at KS kjører sin statistikk fra 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2019, mens det totale sykefraværet for 2019 er for alle kvartal 2019, per 31.12.2019. Det kan også være en feilmargen i begge tall.



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 kommunal sektor, og også enn tre andre kommuner i KOSTRA-gruppe 6.

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, som for tredje året på rad har svært lavt sykefravær. Kvalsund kommune har derfor vært i kontakt med Lebesby kommune, for å dra nytte av deres erfaringer.

I sykefraværstatistikken til NAV blir bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig sektor målt på legemeldt sykefravær. Landsgjennomsnittet for legemeldt sykefravær ligger på 5,3 % for tredje kvartal 2019¹¹. I Kvalsund kommune var legemeldt sykefravær i 2019 på 5,7 %. Kvalsund kommune har lenge hatt som mål å komme ned på landsgjennomsnittet, dvs. 5,3 % i legemeldt sykefravær.

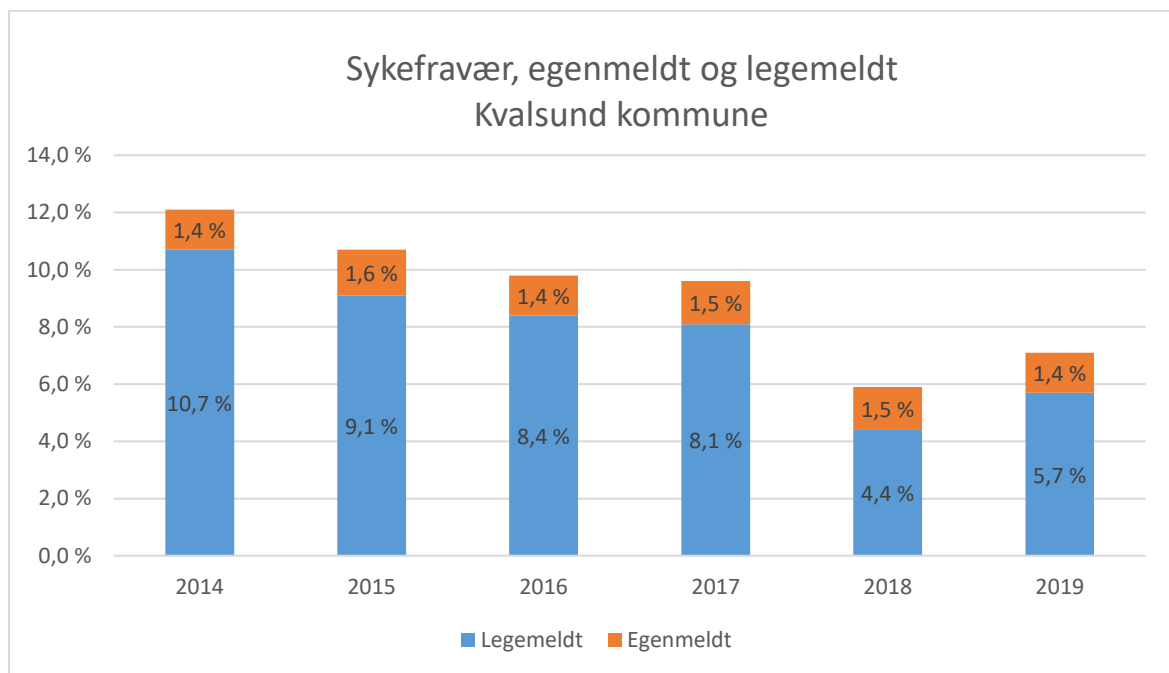
Ettersom sykefraværet i 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 var under landsgjennomsnittet for kommunal sektor, og at Kvalsund har oppnådd et betydelig lavere fravær i 2019 enn ved tidligere år, mener administrasjonen ved personalavdelingen at det er en god resultatoppnåelse. Det bør imidlertid bemerkes at målet som ble satt for 2019, på legemeldt sykefravær på 5,3 % (tilsvarende landsgjennomsnittet) ikke er oppnådd.

Det er verdt å merke seg at å nå landsgjennomsnittet er 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. Det er

¹¹ Se rapport fra NAV her: <https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/sykefravar-statistikk/sykefravar>

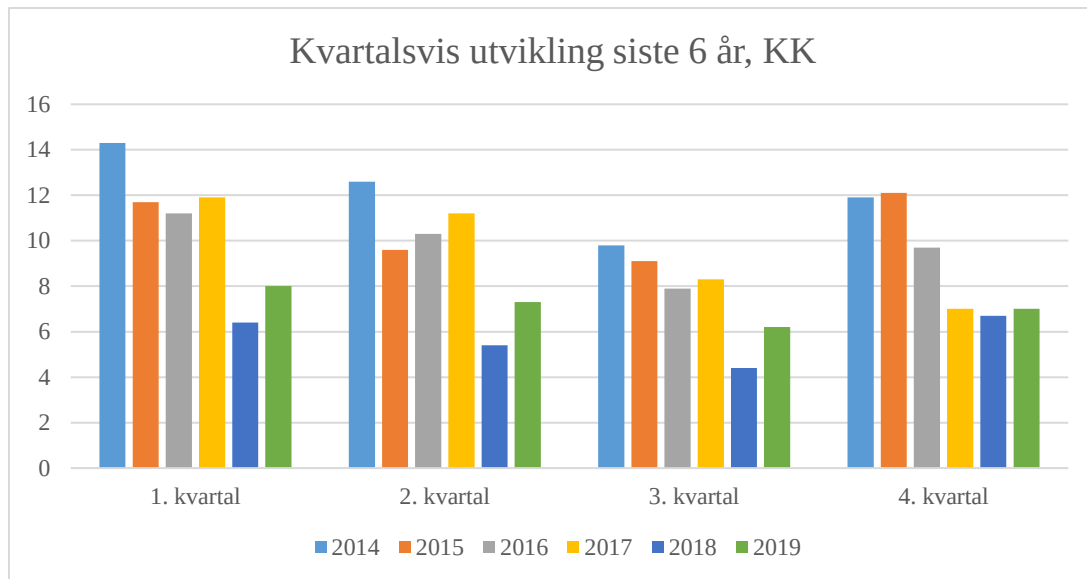
imidlertid slik at gjennomsnittet i kommunal sektor har holdt seg relativt stabilt fra 2018 til 2019, med en moderat økning fra 8,45 % til 8,49 % legemeldt fravær. Det har vært en særdeles positiv trend blant flere av kommunene i Finnmark som er en del av KOSTRA-gruppe 6, inklusive i Kvalsund kommune.

Kvalsund kommune er likevel den eneste kommunen i KOSTRA-gruppe 6 som har vært gjennom en kommunesammenslåing i 2018 og 2019. Selv om den ekstra arbeidsbelastningen ikke ga utslag i 2018, er det ikke overraskende at det får konsekvenser i 2019. Når sykefraværet likevel holder seg under nasjonalt gjennomsnitt for kommuner, er det grunn til å vurdere resultatet som tilfredsstillende.



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

Tabellen over viser utviklingen, delt i legemeldt og egenmeldt fravær i Kvalsund kommune. Dette viser at det egenmeldte fraværet holder seg relativt stabilt, mens det legemeldte fraværet er det som har størst variasjon.



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

Når sykefraværet brytes ned kvartalsvis over fem år, har man i 2019 opplevd en markant reduksjon i kvartal 1, 2 og 3 relativt til tidligere år – med unntak av 2018. Reduksjonen er mindre i 4. kvartal. Videre er de sesongvise variasjonene tydelige, også for 2019-fraværet. Minst fravær er det i 3. kvartal – fra 1.7-30.09.18. Dette er forventet, og knyttes til at man generelt ser lavere fravær i sommermånedene.

Kvalsund kommune opphører per 1.1.2020. Den nye organisasjonen 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.

4 POLITISK/ADMINISTRATIV STYRING

Personalsjef Tonje Jelstad Sandanger

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

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.2019

Virksomhet	Antall årsverk
Sentrale folkevalgte organer	1
Rådmannskontor	3,5
Servicekontor	2
Kommunekasse	1
Renhold	1
Sum	8,5

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. I tillegg har rådmannskontoret vært styrket med en 100 % engasjementsstilling fra 1.6.2018 til 31.08.2019, i forbindelse med merarbeid knyttet til kommunereformen. 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.

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. Fra og med 2017 kjøper Kvalsund kommune lønn- og personaltjenester knyttet til lønnskjøring, pensjon, refusjoner ved permisjon og sykefravær fra Hammerfest kommune.

I 2019 har arbeidet med kommunereform preget sentraladministrasjonen svært mye. Stor møtevirksomhet i forbindelse med temagruppearbeid og prosjektledelse har tatt opp en stor del av arbeidskapasiteten. I denne forbindelse ble det tilsatt en engasjementstilling i 100 % ved personal/rådmannskontoret, for å bistå med administrative oppgaver knyttet til blant annet personal og politisk møtevirksomhet.

4.1 Årets driftsregnskap

		Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
1000	Sentrale folkevalgte	1 955 071	2 032 630	-77 559	2 051 815
1010	Revisjon og kontrollutvalget	547 874	722 993	-175 119	645 646
1020	Valg	97 573	121 869	-24 296	123 296
1050	Rådet for eldre og funksjonshemmede	29 031	43 520	-14 489	13 816
1070	Naturforvaltningsutvalget	17 776	11 000	6 776	3 761
1080	Tilsynsutvalget	0	4 000	-4 000	0
	TOTALT	2 528 668	2 647 325	-288 687	2 838 333

		Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
1100	Sentraladministrasjon	3 397 732	4 094 713	-696 981	3 431 664
1150	Kommunereform	26 950	35 910	-8 960	88 060
1200	Servicekontoret	1 461 527	1 675 192	-213 665	1 532 883
1300	Kommunekassen	1 614 977	1 506 828	108 149	1 835 828
1400	IT-funksjonen	2 757 623	2 819 297	-61 674	2 862 779
1500	Fellesutgifter	517 994	4 878 760	-4 360 766	5 166 985
1520	Prosjekt OU i helse og sosialavd.	0	0	0	5 007
1540	Prosjekt OU i oppvekst- og kulturavd.	13 782	0	13 782	0
1570	LUK, Lokal samfunnsutvikling	-542 565	0	-542 565	0
1600	Rådhusforvaltning	910 798	836 217	74 581	866 558
1650	Kirkelige formål	1 746 188	1 739 070	7 118	1 789 859
1720	Arbeidsmarkedstiltak	0	0	0	3 658
1740	Bedriftshelsetjenester	243 300	261 389	-18 089	257 810
	TOTALT	12 148 307	17 847 376	-5 699 069	17 896 199

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 288 687,- for politisk styring, samt et mindreforbruk på kr. 5 699 069,- for administrativ styring.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

4.2 Sentrale folkevalgte

Tabell – antall møter/saker i perioden 2015 – 2019

Utvalg	2015		2016		2017		2018		2019	
	Møter	saker	Møter	saker	Møter	saker	Møter	saker	Møter	saker
Kommunestyret	9	100	9	85	9	90	7	73	8	51
Formannskapet	10	53	9	57	8	49	6	48	7	40
Utviklingsutvalget	5	41	9	46	9	59	7	49	7	63
Omsorg og oppvekstutvalget	4	18	9	32	6	32	6	36	5	30

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

- Kommunereform
 - Budsjett- og økonomiplan nye Hammerfest kommune
 - Adresseendring i Kokelv som følge av kommunesammenslåing
- Boligpolitisk handlingsplan 2018-2019
- Salg av kommunale boliger
- Nytt kjøkken Kvalsund sykehjem
- Etablering av firma Egersund Net i Kvalsund
- På sporet av Arahavde
- Ung hjelper eldre
- Handlingsplan for samisk språk og kultur i Kvalsund kommune 2019-2024
- Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023
- Kvalsund kommune 150-årsjubileum
- Kjøp av eiendommer fra Gillian Pedersen-Mjaanes
- Re-godkjenning av snøskuterløyper i Kvalsund kommune

Økonomi – Sentrale folkevalgte med mer.

I hele 1000	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Avvik(per.)	Regnskap 2018
Utgifter	2 695	2 962	-267	2 574
Inntekter	-47	-26	-22	-46
Netto	2 647	2 936	-289	2 528

Resultatvurdering – sentrale folkevalgte:

Samlet har ansvarene som utgjør «sentrale folkevalgte» et **mindreforbruk på kr 289 000,-**

Primært skyldes mindreforbruket en redusert møtevirksomhet i Kvalsund kommunes politiske organer i 2019, med tilhørende lavere forbruk til bevertning, tapt arbeidsfortjeneste og reisegodtgjørelse. Dette kommer av økt møtevirksomhet knyttet til kommunereformen. Totalt utgjør disse postene et mindreforbruk på ca. kr 110 000,-.

Videre er utgifter knyttet til revisjon og kontrollutvalget overbudsjettet med ca. 175 000,-. Dette skyldes hovedsakelig lavere fakturakostnad for Vest-Finnmark kommunerevisjon enn forventet. I 2018 var kostnaden på ca. kr 640 000,-, og for 2019 ble det budsjettet med ca. kr 680 000,-. I regnskapet er det utgiftsført en kostnad på ca. kr 530 000,-.

Til slutt ble valget 2019 gjennomført med et mindreforbruk på ca. 25 000,-. Dette skyldes stordriftsfordeler knyttet til gjennomføringen i fellesskap med Hammerfest kommune, som blant annet tok kostnader for lisenser og liknende.

Konklusjon

Årsaken til mindreforbruket innenfor ansvarene som utgjør «Sentrale folkevalgte» er primært lavere møtevirksomhet, med tilhørende kostnader, samt en lavere kostnad knyttet til Vest-Finnmark kommunerevisjon enn forventet.

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:
Alle saksbehandlere skal ved behov gjennomføre opplæring i saksbehandling i saks-/arkivsystemet som er i bruk.	Gjennomført for nyansatte fortløpende, og for øvrige ansatte etter behov. Ellers er felleskurs utsatt frem til nytt saksbehandlingssystem tas i bruk, i forbindelse med kommunesammenslåing 1.1.2020.
Alle fakturaer skal betales innenfor fristen	Gjennomført, med unntak av perioder med høyt arbeidspress og sykefravær.
All innkommet post skal være journalført innen 3 virkedager	Gjennomført, med unntak av perioder hvor systemene har hatt nedetid, ofte knyttet til vanskeligheter i forbindelse med overgangen til ny kommune (serverproblemer).
Servicekontoret skal være bemannet på normale arbeidsdager i tidsrommet 07.30- 15.00.	Gjennomført.
Alle telefon- og publikumshenvendelser i normal kontortid skal kunne ekspederes umiddelbart.	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.
Postlista skal genereres minimum 1 gang hver uke	Postlisten er ikke blitt generert ofte nok i 2019. Dette har hovedsakelig vært problematisk på grunn av serverproblemer. Økt antall ansatte som har kunnet generere postliste har løst problemet fra 2018 knyttet til ferieavvikling og sykdom, men på grunn av kommunereformen har IT-systemene som brukes tidvis ikke vært responsive.

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.
Alle møteprotokoller til politiske organer skal sendes ut senest 1 uke etter møtet.	Gjennomført.
KommuneTV-opptak skal publiseres på kommunens hjemmesider innen 1 uke etter avholdt møte.	Gjennomført.
Alle møteinnkallinger og – protokoller til politiske organer skal legges ut på kommunenes nettsider	Gjennomført.
Alle avdelinger skal gjennomføre medarbeiderundersøkelser årlig.	Ikke gjennomført på alle avdelinger, blant annet på grunn av høyt arbeidspress knyttet til kommunereform.
Det skal gjennomføres medarbeidersamtale inkl. lønssamtale, i forkant av eventuelle lokale forhandlinger. Sentraladministrasjonen skal ha gjennomført medarbeidersamtaler for 2019 innen juni.	Ikke gjennomført på alle avdelinger. Det ble ikke holdt lokale forhandlinger i 2019. Grunnet høyt arbeidspress er det ikke gjennomført medarbeidersamtaler utover kartleggingssamtaler for alle medarbeidere.
Ledige lærlingehjemler skal dekkes i løpet av 2019.	Ikke gjennomført. Det har vært en utfordring for Kvalsund kommune å konkurrere om kandidatene, fordi mer sentrale kommuner også har flere ledige lærlingehjemler. Kvalsund kommune fikk tilsatt én ny lærling i 2019.
95 % av alle nytilsatte skal inneha den kompetanse som er forespurt i utlysningsteksten.	Personalavdelingen har hatt fokus på å ansette kvalifisert personell i 2019. 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.
Alle ledere med personalansvar skal gjennomføre opplæring i HRM innen utgangen av februar 2019.	Delvis gjennomført. Noen ledere hadde ikke anledning til å delta, men de øvrige fikk opplæring.
Alle sykemeldte skal følges opp i henhold til retningslinjer for sykefravær.	Gjennomført.
Sykefravær og annet fravær skal registreres innen en måned etter oppstått fravær.	Gjennomført.
Sykefraværet i Kvalsund kommune skal være bedre enn nasjonalt nivå for sykefravær.	Gjennomført på kommunalt nivå. Kvalsund kommune har, per 3. kvartal 2019, lavere sykefravær enn gjennomsnittet for alle kommuner i hele landet (9,24 % for Kvalsund, 9,83 % for kommune-Norge).

I hele 1000	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Avvik(per.)	Regnskap 2018
Utgifter	10 590	15 896	-5 306	16 170
Inntekter	-1 199	-868	-331	-1 136
Netto	9 391	15 028	-5 637	15 034

Resultatvurdering – Sentraladministrasjonen:

Sentraladministrasjonen har et **mindreforbruk på kr. 5 637 000**. I all hovedsak knyttes mindreforbruket til fire faktorer: lavere pensjonspremie for 2019 enn budsjettert, ufordelt avsetning til lønnsoppgjøret, generelt mindreforbruk fordelt på flere poster, samt regnskapstekniske inntektsføringer knyttet til kommunereformen.

Pensjon 2019 – 1,7 MNOK

I 2018 fikk Kvalsund kommune en høy kostnad knyttet til det årets premieavvik. Dette, i kombinasjon med ny regnskapsføring av fondsbruk, resulterte i et negativt avvik for sentraladministrasjonen. For å unngå tilsvarende situasjon for 2019 ble det gjennomført en budsjettregulering i 2019, og tilført ca. 1,5 MNOK til budsjettet til fellesutgifter, som skulle dekke pensjon. Det viser seg at dette var en overbudsjettering, og at 2019s premieavvik ikke ble av samme dimensjon som 2018. Resultatet er et mindreforbruk på totalt 1,7 MNOK på fellesutgifter.

Avsetning til lønnsoppgjøret 2019 – 1,9 MNOK

Det settes av midler for å kompensere for det årlige lønnsoppgjøret hvert år. For 2019 ble det satt av ca. 1,9 MNOK. Disse midlene ble ikke fordelt i regnskapsoppgjøret, og øker således mindreforbruket for sentraladministrasjonen, uten at dette medfører noen reell innsparing. Midlene må sees som balanse mot hele regnskapet.

Mindreforbruk Sentraladministrasjon 2019 – 1 MNOK

Sentraladministrasjonen fikk beskjed om å spare inn midler så fremt det gikk, fordi befolkningstallet i Kvalsund kommune gikk ned. Det er likevel ikke slik at hele mindreforbruket er et resultat av en bevisst innsparing. Eksempler på bevisst innsparing er redusert forbruk på kontormateriell, matvarer og vakanse i engasjement da vedkommende i stillingen sa opp før årets slutt. Det er også et generelt mindreforbruk på mange poster som til sammen utgjør et større beløp, men som individuelt sett er for små til å nevne spesifikt.

I tillegg kommer mindreforbruk som har andre årsaker. Sentraladministrasjonen hadde midler til lærlinger – totalt fem hjemler. Det ble gjort stor innsats for å skaffe lærlinger innenfor enten barn og ungdomsarbeider, helsefag eller tekniske fag, men det lyktes kun å skaffe én lærling innen helsefag. Det antas at dette skyldes lavt kandidattall, samt økning i antall lærlinghjemler i nabokommuner.

Regnskapstekniske inntektsføringer, kommunereform – 1,1 MNOK

I Kvalsund kommune har man hatt midler stående i balanse, blant annet for å dekke kortsiktig gjeld. Fordi Kvalsund kommune opphører å eksistere 1.1.2020, er disse tatt inn i driftsbudsjettet slik at kommunens regnskap kan gjøres opp. Eksempelvis er kr 543 000,- inntektsført på ansvar 1570 LUK – Lokal samfunnsutvikling. Noen av midlene er også plassert i sentraladministrasjonen i mangel på andre mer passende ansvar å plassere dem på.

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, eller hvor det er materiell som svikter – eksempelvis ved nedetid for servere hvor årsaken ligger hos ekstern tjenesteleverandør eller hvor server i seg selv svikter. Målet er derfor ikke fullstendig nådd, men videreføres som prinsipp videre.
Brukerproblemer innen interne IT-systemer skal være besvart og tatt hånd om innen 1 dag.	I de tilfeller hvor bruker har rapportert 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. Det er også en utfordring at ikke alle saker er rapportert inn umiddelbart. Det er rom for forbedring. Målet er derfor ikke fullstendig nådd, men videreføres som prinsipp videre.

Økonomi - 1400 IKT

I hele 1000	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Avvik(per.)	Regnskap 2018
Utgifter	3 266	3 142	124	3 373
Inntekter	-508	-323	-186	-510
Netto	2 758	2 819	-62	2 863

Resultatvurdering - IKT

Ansaret har et **mindreforbruk på kr 62 000.**

Mindreforbruket er relativt sett ganske marginalt. Ansaret holder budsjettet godt. Det er imidlertid noen avvik mellom regnskap og budsjett som kan noteres. Det er et mindreforbruk på ca. kr 141 000,- på posten «Leie av tele- og datalinjer». Årsaken er overbudsjettering av posten. Dette balanseres av underbudsjetterte poster, som kjøp av konsulentttjenester (kr 33 000,-), kjøp fra andre kommuner (kr 27 000,-) og avgifter, gebyrer og lisenser (kr 25 000,-). Konklusjonen er at ansaret holder budsjetttrammen, med mindre omdisponeringer innenfor ansaret.

4.5 Skatteinnngang 2019

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 -31.12.19 stått for innfordringen av **kr.82.437.780,-**.

Fordelingen til skattekreditorene er vist i tabellen under:

	2019	2018	Differanse
Kommune fordelt	24 501 861	24 464 654	37 207
Fylkeskommune fordelt	5 285 960	5 305 316	-19 356
Stat fordelt	18 440 404	18 713 824	-273 420
Folketrygd fordelt	24 163 378	23 357 719	805 659
Arb.g.avg. Fordelt	-13 522	145 062	-158 584
Krav som er ufordelt	-4	0	-4
Videresend plass mellom komm.	-643 073	-655 578	12 505
Totalt fordelt	71 735 004	71 330 997	404 007
Avsatt margin 31.12.19	10 702 776	11 403 591	-700 815
Totalt	82 437 780	82 734 588	-296 808

Skatteinngangen for Kvalsund kommunes vedkommende er totalt kr 24.501.861,-, som utgjør en økning på kr. 37.201,- i forhold til 2018.

Budsjettert skatteinnngang for 2019 var kr 25.691.000,-. Reell skatteinnngang ble kr. 1.189.139,- lavere enn budsjettert.

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. 31.12.2019.

Årsverk	2018	2019
Administrasjonen, PPT, bibliotek, ungdomsklubb, innv. tj	4,5	4,5
Kvalsund skole med kulturskole, SFO, spesialundervisning	19,98	19,98
Kvalsund barnehage	11,60	11,60
Kokelv oppvekstsenter, avd. barnehage, skole, SFO, sped.u.	8,80	8,80
Barneverntjenesten	2,0	2,0
Sum årsverk	47,88	47,88

5.1 Årets driftsregnskap

Ansvar		Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
2000	Oppvekst- og kulturadministrasjon	2 401 851	2 505 927	-104 076	2 911 517
2110	Grunnskolen i Kvalsund	12 560 917	11 475 278	1 085 639	12 151 327
2120	Grunnskolen i Kokelv	4 075 363	4 045 519	29 844	3 885 253
2130	Grunnskolen i Neverfjord	34 569	62 592	-28 023	42 920
2160	Kulturell Skolesekk	0	19 590	-19 590	0
2210	Kvalsund Barnehage	5 343 164	5 429 304	-86 140	4 799 969
2220	Kokelv Barnehage	1 284 996	715 554	569 442	1 050 513
2230	Neverfjord Barnehage	-22 089	0	-22 089	-21 170
2310	SFO Kvalsund	513 540	311 012	202 528	465 857
2320	SFO Kokelv	-14 500	-21 059	6 559	-12 000
2410	Ped. Psykisk Tjeneste	251 170	535 293	-284 123	523 670
2510	Kulturskolen i Kvalsund	176 523	116 277	60 246	168 574
2710	Ungdomsklubben i Kvalsund	822 553	674 218	148 335	617 896
2730	Ungdomsklubben i Neverfjord	200	0	200	10
2750	Ungdomsrådet	54 754	66 916	-12 162	5 462
2800	Innvandrertjenesten	538 121	469 655	68 466	720 572
2820	Kvalsund Bibliotek	484 147	548 907	-64 760	390 658
2830	Andre Kulturformål	1 097 005	849 825	247 180	588 110
2900	Barnevern	4 728 700	3 769 466	959 234	2 881 387
	T O T A L T	34 330 400	31 574 274	2 756 126	31 169 940

Regnskapet viser et merforbruk på kr 2 756 126,-

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

5.2 Administrasjon

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Utvidet samarbeid med Hammerfest kommune i lys av kommunereformen. Oppvekst og kulturavdelingen skal nå de målsetningene som settes av fellesnemnda og kommunen i reformarbeidet. Herunder videreføre avtaler med Hammerfest kommune for tjenesteområder som ikke kan dekkes av KK.	
System «Feide» skal være operativt innen 1.1.2019.	
Innarbeide rutiner for tidlig innsats etter utarbeidet plan for barnehage, skole, barnevern, helsestasjon/helsesøster og ungdomstjenesten. Møter hver 6. uke etter oppsatt plan.	

Økonomi – 2000 Oppvekst & kulturadministrasjon:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	3 324	3 734	-410	4 573
Inntekter	-922	-1 228	306	-1 661
Netto	2 402	2 506	-104	2 912

Resultatvurdering – administrasjon:

Ansvaret har et mindreforbruk på kr 104 000,-.

5.3 Skoler / skolefritidsordninger - SFO

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Trivselen på skolene og trinnene skal minimum ligge på gjennomsnitt for Finnmark fylke. Elevundersøkelsen skal gjennomføres for å måle dette.	
Antall faglærte ansatte i barnehage og skole skal være 100 % innen utgangen av 2019.	
Prioritere og legge til rette for videreutdanning av lærere i forhold til nye kompetansekrav for grunnskolen. Kompetanse for kvalitet fra UDIR. 2 lærere pr skoleår i Kvalsund og 1 lærer i Kokelv skoleåret 2019/2020.	
Oppgradere og fornye samtlige pc til lærere og elever.	
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: Kvalsund kommune har skoleåret 18/19 hatt 2 allmennlærere på videreutdanning gjennom ordningen «Kompetanse for kvalitet». Barnehagelærere: Ingen studenter fra KK begynte på studie barnehageåret 18/19
Skolene og barnehagene er med i nasjonal satsing: Språkkommune	Den formelle prosjektperioden var over i des. 2019. Kvalsund kommune viderefører satsingen da tilførte midler fra UDIR ennå ikke er oppbrukt. Skal videreføre ut året 2019

Fordele lærere med godkjent utdanning der det er størst behov ut fra elevtall og enkeltvedtak.	Det ble ansatt tilstrekkelig antall lærere ved skolestart 2017/2019. 2 av disse var ufaglært.
--	---

Økonomi – 2110 Kvalsund skole:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	14 896	12 492	2 404	13 649
Inntekter	-2 335	-1 017	-1 318	-1 498
Netto	12 561	11 475	1 086	12 151

Økonomi – 2120 Kokelv skole:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	4 711	4 664	46	5 283
Inntekter	-635	-619	-16	-1 374
Netto	4 075	4 046	30	3 885

Økonomi – 2130 Grunnskolen i Neverfjord:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	80	79	2	84
Inntekter	-46	-16	30	-41
Netto	35	63	-28	43

Resultatvurdering – skole:

Skolene totalt har et merforbruk på kr 1 088 000,-.

Økonomi – 2310 Kvalsund SFO:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	581	405	176	560
Inntekter	-68	-94	26	-94
Netto	514	311	203	466

Økonomi – 2320 Kokelv, avdeling SFO:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	0	0	0	0
Inntekter	-15	-21	7	-12
Netto	-15	-21	7	-12

Resultatvurdering – skolefritidsordninger - SFO:

Skolefritidsordningen Kvalsund har totalt et merforbruk på kr. 210 000,-.

5.4 Barnehager

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Antall faglærte ansatte i barnehage og skole skal være 100 % innen utgangen av 2019.	

Etablere faste rutiner for Tidlig innsats.	Overgang skole barnehage rutiner. Overgangsplan barneh.. – skole faglig område under utarbeiding. Fast møtestruktur innarbeidet i henhold til Tidlig innsats-planen som er tverrfaglig (barnevern, skole, barneh, PPT og helsesøster.
Språkopplæring i barnehagen	Språkkommunesatsingen/språkløyper slutført formelt des. 2019. Kvalsund kommune viderefører satsingen også i 2019
Fremmedspråklige i barnehagen	Barn med spesielle behov må avdekkes tidlig (før skolealder). Ivaretas gjennom tiltak i Tidlig innsatsplanen. Fremmedspråklig barn i barnehage har fått særskilt språkopplæring i gruppe og individuelt
Faste lesegrupper i alle barnehagens avd.	Ledd i språksatsingen, pågår fortsatt

Økonomi – 2210 Kvalsund barnehage:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	7 572	6 571	1 001	6 667
Inntekter	-2 229	-1 141	-1 088	-1 867
Netto	5 343	5 429	-86	4 800

Økonomi – 2220 Kokelv, avdeling barnehage:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	1 597	874	723	1 202
Inntekter	-312	-159	-153	-152
Netto	1 285	716	569	1 051

Resultatvurdering – barnehager:

Kvalsund barnehage har et mindreforbruk på kr. 86 000,-.

Kokelv barnehage har et merforbruk på kr 569 000,-.

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 – 2410 PPT:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	258	541	-284	534
Inntekter	-6	-6	0	-10
Netto	251	535	-284	524

Resultatvurdering – PPT:

PPT har et mindreforbruk på kr. 284 000,-.

5.6 Kulturskolen

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Kvalsund kommune skal gi kulturskoletilbud innen områdene musikk, teater og kunst. 2 elevgrupper 2 undervisningstimer pr gruppe pr uke i skoleåret.	

Økonomi – 2510 Kulturskolen i Kvalsund:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	202	132	70	198
Inntekter	-26	-16	-10	-29
Netto	177	116	60	169

Resultatvurdering – Kulturskolen:

Kulturskolen har et merforbruk på kr 60 000,-.
--

5.7 Ungdomsklubben i Kvalsund

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Barn og ungdom og skal gis brukermedvirkning og innflytelse i kulturtilbud og i planlegging av aktiviteter i de ulike klubbgruppene. Klubb arbeiderene skal planlegge dette sammen med de ulike aldersgruppene (1-4. kl, 5.-7. kl og ungdomsgruppa). Minimum en planlagt fellesaktivitet per gruppe per måned. Brukerundersøkelse skal gjennomføres i innen utgangen av mai 2019. Brukerundersøkelsen skal forlegges OOutvalget til orientering.	

Økonomi – 2710 Ungdomsklubben i Kvalsund:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	895	809	86	706
Inntekter	-72	-135	62	-88
Netto	823	674	148	618

Økonomi – 2750 Ungdomsrådet i Kvalsund:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	56	67	-11	5
Inntekter	-1	0	-1	0
Netto	55	67	-12	5

Resultatvurdering – ungdomsklubben i Kvalsund:

Ungdomsklubben i Kvalsund har et merforbruk på kr 148 000,-.

Ungdomsrådet har et mindreforbruk på kr 12 000,-.

5.8 Bibliotek

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Folkebiblioteket er med i prosjekt <i>Finnmarksbibliotekene</i> i perioden 2015-2017. Målet er å utvikle bibliotek tjenester gjennom regional samarbeid, med fokus på kompetanseheving, styrking innen formidling og synliggjøring av bibliotekene. - Etablert: BOK TIL ALLE - Leser søker bok.	Slutført. Utført Utført
Omorganisere biblioteket slik at det blir mer brukervennlig.	Utført
Bibliotekbuss ordning for Kokelvsamfunnet	Pågår og videreføres også i 2019
Biblioteket skal fortsatte jobben utover i 2019, med å utvikle biblioteket til å bli en møteplass for formelle og uformelle møter, debatter og drøftinger av ulike temaer.	Sanitetsforeningen Strikkekvelder Kv. Og H-fest. hørselslag
Månedlige bokkasser til Kokelv.	Utført
Lesestund for barn 2 forfatterbesøk.	Utført Gjennomført, mange frammøtte
Leselystaksjon	Utført
Samarbeid med skoler og barnehager	Utført

Økonomi – 2820 Kvalsund bibliotek:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	604	562	42	467

Inntekter	-120	-13	-107	-77
Netto	484	549	-65	391

Resultatvurdering – bibliotek:

Biblioteket har et mindreforbruk på kr 65 000,-.

5.9 Andre kulturformål

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
«Spaserstokk-konsserter»	Gjennomført 11 arrangementer
Tilrettelegging av Anders Larsens kulturminne	Pågår
Adventsarrangement for befolkningen	Gjennomført
Stallodagene:	Gjennomført i juni 2019, arrangert over 4 dager. Publikumsbesøket på hovedarrangementene var meget høyt. Hovedtema 2019: Folkehelse og aktiviteter for barn og unge. St.Hansfeiring i samarbeid med KIL
Lyra-bautaen	Godt besøkt arrangement
Kulturminnedag	Utført, men en del arbeid gjenstår i med hensyn til forskjønnning av området.
UKM mars 2019	Utført
Skaidi ballbinge	Sluttført, men ikke offisielt åpnet

Økonomi – 2830 Andre kulturformål:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	1 823	940	883	733
Inntekter	-726	-90	-636	-145
Netto	1 097	850	247	588

Økonomi – 2160 Kulturell skolesekk:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	174	116	58	141
Inntekter	-174	-96	-78	-141
Netto	0	20	-20	0

Resultatvurdering – andre kulturformål:

Andre kulturformål har et merforbruk på kr. 247 000,-. Den kulturelle skolesekken har et mindreforbruk på kr 20 000,-.

5.10 Barneverntjenester

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

Barnevern skal overholde frister i forhold til meldinger, 1 uke.	
Barnevern skal overholde frist i forhold til undersøkelser, 3 mnd.	
Barneverntjenesten skal ha tiltaksplan for alle barn tilknyttet barneverntjenesten, disse skal evalueres innen fristen, hver 3. mnd.	
Barnevernstjenesten skal etablere faste møter med skoler/SFO og barnehager	
Barnevernstjenesten skal sørge for forebyggende arbeid og støtte til barn og foreldre	

Økonomi – 2900 Barnevern:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	4 912	3 815	1 096	2 964
Inntekter	-183	-46	-137	-83
Netto	4 729	3 769	959	2 881

Resultatvurdering – Barneverntjenesten:

Barneverntjenesten har hatt et merforbruk på kr 959 000,-. Barneverntjenesten er en uforutsigbar tjeneste som gjør at det er vanskelig å anslå antall barnefamilier barnevernet involveres i. Kostnadskrevende tiltak har vært satt i verk. Dette har i 2019 resultert i et overforbruk, blant annet på grunn av 3 omsorgsovertakelser i 2019. Barnevernstjenesten har overholdt alle frister for meldinger, undersøkelser og tiltak i og utenfor familier.

5.11 Innvandrertjenesten

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Etablere bolyst for innvandrere, forhold skal legges til rette slik at de som ønsker å bosette seg i Kvalsund kommune kan få mulighet til å leie kommunal bolig i en periode på 3 år. Dette skal gjelde for minst en familie i	

Økonomi – 2800 Innvandrertjenesten:

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	1 132	2 561	-1 430	2 333
Inntekter	-593	-2 092	1 498	-1 612

Netto	538	470	68	721
-------	-----	-----	----	-----

Resultatvurdering – innvandrer-tjenesten:

Innvandrer-tjenesten har et merforbruk på kr 68 000,-. Innvandrer-tjenesten har bosatt totalt 26 personer i Kvalsund over de siste årene, av disse er 12 barn. I 2018 ble det bosatt 0 personer. En deltaker er avslutter introduksjonsprogram i løpet av 2018. Alle som har gått ut av introduksjonsprogrammet er i hel- eller deltids jobb, noen innen helse- og omsorgstjenesten i Kvalsund og noen har funnet seg jobb i Hammerfest og flyttet dit. Pr. utgangen av des. 2019 bor det 3 bosatte familier i Kvalsund tettsted. Barna i disse familiene går i barnehage, grunnskole og videregående skole (i Hammerfest)

Innvandrer-tjenesten har nå en ansatt.

Merforbruk på 178 000 skyldes i hovedsak økte skyssutgifter Kvalsund- Hammerfest og bistand til innkjøp av utstyr til barn og unge.

5.12 Konklusjon

I tillegg til merforbruk på ansvar 2000, på kr 1 211 000 Administrasjon Oppvekst og kultur, som er forklart under pkt 5.1 er inntekter til Innvandrer-tjenesten inntektsført under ansvar 1100. Barnevernet har hatt et betydelig merforbruk grunnet flere omsorgsovertakelser. Skolene har i perioder hatt et stort sykefravær. Dette har resultert i utstrakt bruk av innleide vikarer (faste vikarer og innleide eksterne vikarer) og bruk av større ressurser enn budsjettet.

6 HELSE OG SOSIAL

Helse og omsorgssjef Tom Erling Henriksen

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

Virkomheter og antall årsverk pr. 31.12.18.

Stillingsbudsjett	2018	2019
Helse- og sosial – administrasjon	1,00	1,00
Sum	1,00	1,00

Stillingsbudsjett - Legetjenesten	2018	2019
Legetjenesten	3,9	3,4
Helsesøstertjenesten - jordmortjenesten	1,10	1,10
Fysioterapitjenesten	1,50 - privat	1,50 - privat
Sum	6,50	6,0

Stillingsbudsjett – NAV	2018	2019
NAV - Kvalsund	1,50	1,5
Sum	1,50	1,5

Stillingsbudsjett – PLO Kvalsund	2018	2019
Pleie- og omsorgsleder	1,0	1,0
Kvalsund sykehjem	26,14	26,14
Hjemmesykepleien	8,4	8,4
Styrkingstiltak	4,03	4,03
Sum	39,57	39,57

Stillingsbudsjett – PLO Kokelv	2018	2019
Kokelv Bo - og servicesenter	5,02	5,02
Styrkingstiltak	9,74	9,74
Psykiatri	0,45	0,45
Sum	15,21	15,21

6.1 Årets driftsregnskap

Tabellen viser driftsregnskapet for 2019 mot budsjett:

		Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
3010	Helse- og sosialadministrasjon	977 645	1 301 530	-323 885	1 224 634
3110	Helsesøstertjenesten	530 457	597 898	-67 441	655 047
3120	Forebyggende helsearbeid	268 779	475 175	-206 396	251 884
3210	Legetjenesten	4 625 562	4 470 670	154 892	4 025 712
3230	Helsesenteret i Kvalsund	36 116	29 335	6 781	34 273
3310	Fysioterapi	517 845	538 678	-20 833	532 251
3510	Sosialkontor	509 163	868 372	-359 209	732 093
3520	Sosialhjelp	1 741 869	1 692 399	49 470	1 658 647
3530	Rusmiddeltjeneste	36 252	-45 144	81 396	11 226
3550	Botiltak	-50 000	0	-50 000	4 164
3610	Hjemmesykepleien	3 295 592	5 362 647	-2 067 055	4 685 536
3630	Kvalsund sykehjem	14 089 820	13 054 201	1 035 619	13 381 056
3632	Kjøkken og renhold, Kvalsund sykehjem	3 447 014	2 931 848	515 166	2 600 847
3640	Bosenter og omsorgsboliger	-215 761	-1 357 730	1 141 969	78 573
3710	Kokelv bo- og servicesenter	2 097 961	3 176 547	-1 078 586	3 203 781
3720	Styrkingstiltak funksjonshemmede, Kokelv	8 069 088	4 300 047	3 769 041	6 665 580
3810	Styrkingstiltak funksjonshemmede	1 149 817	958 920	190 897	1 563 629
3820	Psykisk helsevern	586 652	399 893	186 759	1 201 688
3830	Handlingsplan eldre	3 295 592	5 362 647	-2 067 055	4 685 536
	T O T A L T	42 072 447	39 152 898	2 919 549	43 219 122

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 2 919 549,-.

Trenden fra 2017 og 2018 er at forbruket er tatt ned innen de fleste ansvarsområdene. Det er derimot 1 ansvar som skiller seg noe ut i negativ forstand for 2019. Ansvar 3720 Styrkingstiltak funksjonshemmede har hatt en noe negativ utvikling de siste 2 årene. I 2019 ble det søkt mindre for ressurskrevende brukere enn det vi hadde regnet med. Dette har med kommunikasjonsproblemer mot Hammerfest kommune i forhold til regnskapet som danner grunnlag for søknadssummen med litt over 1 mill. Når det gjelder sykehjemmet og hjemmesykepleien må man se driften samlet da lønnsmidler går fra begge ansvar. I 2018 klarte man å redusere driften med nesten 2 000 000,- sammenliknet med 2017, den samme trenden ser vi i 2019, men noen uheldige sammenfall har gitt en økning av drift i 2019 sammenliknet med 2018. Her ligger en feilbudsjettering for fastlønn og faste tillegg som er redusert med 1,5mill de to siste årene dette til tross for kjent lønnsvekst. Budsjett godkjent for 2019 ble en assistent satt vakant og fjernet lønnsmidler for, noe det var grunnlag for. Man har i tillegg hatt stor byggedrift på hele sykehjemmet med oppusning av pasientrom, kjøkken og ombygging av skjermet avdeling. Det har gitt mindre belegg på rom som har ført til redusert inntekt samt at man har kjøpt mat fra Hammerfest kommune som ga et merforbruk på nesten

500 000,- i matbudsjettet liggende under ansvar 3630. Selv med denne driften klarer 3610 og 3630 å drifte med over en million mindre enn budsjettet.

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. Denne planen fra 2018 er samkjørt med kommunereformen og det har vært et samarbeid mellom kommunene mot felles mål for 2020.	Folkehelsekoordinator har iverksatt tiltak i perioden (trimgrupper/aktivitetsgrupper). Det er i tillegg vedtatt plan for folkehelse i Kvalsund kommune. Folkehelsekoordinator har kjøpt inn utstyr for utlån til kommunens innbyggere. Dette er med på å skape et lavterskeltilbud for alle kommunens innbyggere slik at de kan komme i aktivitet. Det er også samarbeid med frivillige aktører, og kommunen støtter opp om aktiviteter i nærområdet.
Rapporten «omsorgsløftet bestilt av kommunestyret i 2016 er mange tiltak gjort i forbindelse med å benytte omsorgstrappen og samhandlingsreformen på en bedre måte. Fokuset har vært på å gi riktig tjeneste til riktig tid og prioriterer tjenestene vi gir på en enda bedre måte.	Det er tatt grep som styrker tilbudet midt i omsorgstrappen. Vi bygger om bosenteret i Kvalsund slik at vi får et bedre tilbud til hjemmeværende eldre som igjen fører til at de kan bo hjemme lengre. Det har vært et samarbeid med Hammerfest kommune om nye planer for den nye storkommunen og fokuset har vært på å opprettholde og videreutvikle tilbud nært knyttet til pasientene/brukerne.
Ferdigstille Demensplan og utnytte innholdet til å kartlegge eldre i kommunen slik at man tidligere kan gjøre gode tiltak.	Demensplan for Kvalsund kommune ble vedtatt politisk i 2018. Kartleggingen av alle innbyggere over 80 er nesten ferdigstilt. Det har ført til at vi har kunnet iverksette tiltak tidligere for de som trenger det. Demensteam har fungert, og det teamet samarbeider med Hammerfest kommune. Se for øvrig punkter under Pleie og omsorg.
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. Driften har vært subsidiert av ansvar 3720 noe som er uheldig. Per i dag er det bemanning til å drifte med et belegg på 10-12 pasienter avhengig av pleiebehov. Ønsker man fullt belegg må det for 2020 vurderes å øke bemanningen med 3-4 hjemler. I tillegg bør det vurderes tiltak som i større grad holder

	ansatte i Kokelv. Eksempler på tiltak er personalboliger, lønnspolitikk for distrikt, gratis barnehageplass m.m.
Møter med ansatte, der arbeidsmiljø er fokus. Målet er å redusere sykefraværet med minst 0,5 prosentpoeng hvert år i økonomiperioden	2019 ble et historisk bra år for Helse og Omsorg i sin helhet med et gjennomsnittlig sykefravær på 6,6%. Dette er svært godt og baseres på et godt arbeid hos alle avdelingene. Spesielt Kokelv har utmerket seg med en gjennomsnittlig sykefravær på 2,3% for 2019.

Økonomi – 3010 Helse- og sosialadministrasjonen

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	1 146	1 307	-161	1 673
Inntekter	-168	-5	-163	-449
Netto	978	1 302	-324	1 225

Resultatvurdering – administrasjon:

Administrasjon har et mindreforbruk på **kr. 324 000,-**. Vi har benyttet mindre til reise og kursvirksomhet i 2019, da de fleste har vært opptatt med kommunereformen. Har heller ikke hatt noe sykefravær å snakke om.

6.3 Helsetjenesten

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Styrke forebyggende arbeid, ved å oppsøke barnehager, skoler, ungdomsklubb.	Helsesykepleier (helsesøster) har i 2019 fortsatt sine faste tider på skolen i Kvalsund og Kokelv, helsesykepleier er godt brukt både av elever og ansatte. Helsesykepleier har oppsøkt ungdomsklubben i Kvalsund et par ganger i 2019, men på grunn av få ungdommer er det blitt lagt mer vekt på å være tilstede på ungdoms-arrangementer som Villungdom. Helsesykepleier har kontakt med barnehagen gjennom tverrfaglig veiledningsgruppe. Anbefalt vaksinasjonsprogram er gjennomført.
Ha fysioterapeut tilstede under barnekontrollene.	Tiltaket er iverksatt for 2019 og blir videreført til 2020.
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.
Styrke treningstilbudet for eldre og demente hos fysioterapeuten for blant annet å forebygge fall og tidlig innleggelse i institusjon. Proaktivt arbeid	Tiltaket er delvis satt i verk, men er ressurskrevende og krever et større samarbeid mellom demensteam og hjemmetjenesten. Arbeidet fortsetter i 2020.
Kommunelege 1 skal fullføre spesialistutdanning innen samfunnsmedisin i løpet av 2019. Kommunelege 2 skal fortsette sin spesialistutdanning, og forventes ferdig i 2022.	Kommunelege 1 har fullført sin spesialistutdanning.

Økonomi – 3110 Helsesøstertjenesten, 3120 Forebyggende helsearbeid

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	1 118	1 284	-167	967
Inntekter	-318	-211	-107	-60
Netto	799	1 073	-274	907

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

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	7 285	6 378	907	6 491
Inntekter	-2 106	-1 340	-766	-1 900
Netto	5 179	5 039	140	4 592

Resultatvurdering – helsetjenesten:

Legetjenesten har et overforbruk på 390 000,-. Dette skyldes økning i lønnsmidler på rundt 400 000,- noe det ikke er tatt høyde for i budsjett. Totalt innen helsetjenesten har regnskapet

et lite underforbruk på totalt 134 000,-. Kommunen har også i 2019 videreført avtalen med Hammerfest kommune, der helsesykepleier har vært leid ut til Hammerfest kommune, tilsvarende en 40% stilling. Kvaliteten i Kvalsund har vært opprettholdt samtidig som helsesykepleier har fått være aktiv i et fagmiljø i Hammerfest.

Kvalsund har innleid Jordmor i engasjementsavtale i 2019 tilsvarende en 10% stilling. Denne blir ikke videreført da den nye kommunen har dette tilbudet innad i kommunen. Det må vurderes om det skal være en ambulerende tjeneste til Kvalsund ved behov. Forslaget er spilt videre til leder for Kultur og Oppvekst i Hammerfest.

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 avsluttet sin spesialistutdanning innen samfunnsmedisin. Kommunelege 2 er startet opp med sin spesialistutdanning innen allmennmedisin. Det gjenstår 1 år på sykehus før denne utdanningen er fullført. Dette blir ikke gjennomført i 2020.

6.4 NAV - Kvalsund:

Det ble gjort en forvaltningsrevisjon av sosialtjenesten og Nav Kvalsund i 2017. *Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020*, vedtatt av kommunestyret i Kvalsund den 10.11.2016 (sak 62/2016). Resultatet av denne revisjonen som ble mottatt februar 2018 har gitt grunnlaget for utviklingen og tiltakene som er iverksatt på NAV Kvalsund de siste 2 årene.

Målsetting for planperioden	Evalueringsstatus:
Markedsarbeid for å finne tiltaksplasser	Iverksatt og vil videreføres og videreutvikles spesielt målrettet mot aldersgruppen 18-30. I 2019 har det vært totalt 6 stk i denne aldersgruppen som i dag er ute i tiltak eller tilbake i arbeid. Det har vært gjort et solid arbeid innen for dette segmentet. Det er samarbeidet med jobbspesialister innenfor NAV Hammerfest som har vært med å bidratt godt i denne prosessen.
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 2019 er det en nedgang på 400 000,- i utbetalinger til sosialhjelp sammenliknet med 2018 og nesten 600 000,- mindre enn i 2017. NAV Kvalsund har utviklet nye rutiner og prosedyrer og har sammen med Fylkesmannen og NAV Finnmark kvalitetssikret dette arbeidet. Arbeidet blir videreført inn i ny kommune. Det har heller ikke vært gitt ut sosiale lån i 2019.

Fokus på de som har falt ut av videregående skole Arbeidet initiert i 2017. Vil fortsette i 2020 da i som et helhetlig arbeid i hele Hammerfest kommune.	Dette er en 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 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. Det er også opprett et godt samarbeid mellom NAV Kvalsund og jobbspesialistene i NAV Hammerfest.
NAV har i 2019 hatt redusert åpningstid. Tirsdager og Torsdager har tilbudet vært tilgjengelig.	Tilbudet har blitt redusert i 2019 som en prøveordning etter en vurdering av NAV Hammerfest og NAV Kvalsund. Det har så langt blitt vurdert som tilstrekkelig og er også den ordningen som blir videreført i ny kommune fra 2020.

Økonomi – NAV Kvalsund: 3510 Sosialkontor, 3520 Sosialhjelp, 3550 Botiltak

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	2 253	2 791	-732	3 785
Inntekter	-48	-231	-183	-948
Netto	2 205	2 560	-355	2 837

Resultatvurdering – NAV - Kvalsund:

Budsjettområdet har et mindreforbruk på kr. 355 000,-. Under området bidrag til livsopphold er forbruket siden 2017 tatt ned med over 600 000,-. Spesielt i 2018 og 2019 har det vært gjort et godt stykke arbeid basert på tiltakene i revisjonsrapporten. Gode rutiner, solid dokumentasjon og bakgrunnsarbeid er grunnlaget for denne utviklingen. Kvalsund ligger nå på et gjennomsnitt i forhold til sosialhjelp ytelser sammenliknet med Kostragruppe 6 som er liknende kommuner. Dette er en stor endring sammenliknet med 2017. Det jobbes systematisk og målrettet mot å hjelpe personer ut i arbeid, særlig blant unge sosialhjelpsmottakere. Det har i 2019 vært svært lite mottatte avdrag på utlån, da det ikke har vært gitt sosiale lån i 2019 og svært få i 2018. Dette har resultert i at inntekten er nesten 200 000,- mindre enn budsjettet og betydelig mindre enn i 2018.

6.5 Pleie- og omsorgstjenesten

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Kompetanse heving og kursing	Vi har gjennomført ulike kurs og kompetansehevende tiltak med relevante temaer og problemstillinger innen pleie- og omsorgstjenesten.

	Mitt liv ABC startet opp i 2018, og har fortsatt nå i 2019. Det har vært utdannet mennesker innen TID modellen, saksarbeid og ressursstyring. Det har vist seg i løpet av kommune reformen at Kvalsund er fullt på høyde med Hammerfest hva gjelder de fleste områder med tanke på kompetanse.
Alle eldre over 80 skal få et hjemmebesøk og kartlegges slik at enda flere hjemmeboende eldre skal få et dagtilbud	Arbeidet som ble startet på slutten av 2018 med kartlegging av alle eldre i kommunen over 80år, har fortsatt i 2019 og er nesten ferdig stilt. Demensteam har startet opp noe som har resultert i at tidligere tiltak for pasienter med begynnende demensdiagnose har kunne blitt gitt. Pårørende skole i samarbeid med Hammerfest – oppstart høst 2018. Dette er en pågående oppgave som har vært fulgt opp i 2019 og fortsetter inn i 2020.
Videreføre og videreutvikle aktivitetstilbudet for hjemmeboende demente	Det er satt i verk ombygging av Bosenteret i Kvalsund slik at vi har et egnet lokale for dagaktivitetstilbud. Dette regnes ferdigstilt i utgangen av desember 2019. Kvalsund kommune tilbyr lavterskeltilbud til hjemmeboende demente. Vi har et godt aktivitets tilbud i Kommunen Kvalsund kommune har i 2018 fått aktivitørstilling økt fra 50 til 100 %. Aktivitøren var i arbeid 1.aug 2019 og har benyttet høsten til å kartlegge behovet samt utarbeidet plan for tilbud til eldre i alle kategorier. I tillegg har hun hatt ansvaret for innføring av «Ung hjelper eldre» som er et unikt prosjekt der unge mellom 13-19 hjelper eldre. Så langt har 9 eldre og 9 ungdommer koblet sammen.
Videreutvikle og ta i bruk sansehagen.	Sansehagen ble ferdigstilt høsten 2019 og vil være et godt tiltak for våre brukere og pasienter. Vi er også i gang med å utvikle enda en sansehage/aktivitetshage tilknyttet bosenteret i Kvalsund.

Økonomi – 3610 Hjemmesykepleien, 3630 Kvalsund sykehjem, 3632 Kjøkken og renhold, 3640 Bosenter

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	28 652	25 626	3 025	26 787
Inntekter	-8 035	-5 635	-2 400	-6 041
Netto	20 617	19 991	626	20 746

Økonomi – 3710 Kokelv Bo- og omsorgssenter

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	4 332	4 147	185	4 423
Inntekter	-2 234	-970	-1 264	-1 219
Netto	2 098	3 177	-1 079	3 204

Resultatvurdering – Pleie- og omsorgstjenesten:

Pleie- og omsorgstjenesten har et mindreforbruk på kr. 453 000,-. Vi har tatt ned driften i pleie og omsorgstjenesten sammenliknet med tidligere år, men det er også reduksjon i budsjett sammenliknet med 2018.

Det har vært omfattende byggevirkksomhet og oppussing på Kvalsund sykehjem. Dette har resultert i reduserte inntekter på institusjonsbasert omsorg da rommene ikke har vært tilgjengelig. I tillegg benytter vi omsorgstrappen og samhandlingsreformen betydelig bedre etter rapporten «omsorgsløftet» ferdigstilt i 2016. Vi er bedre på å levere tjenester til brukere hjemme, noe som per nå har gjort at vi ikke har hatt venteliste på sykehjemmet. Det måtte sommeren 2019 leies inn sykepleiere fra vikarbyrå. Dette ble en utgift på over 600 000 kroner. Vi har i 2019 hatt fokus på rekruttering og det ser ut for at vi i starten av 2020 har det vi trenger av sykepleiere på plass.

Vi har hatt fokus på kompetanseheving også i 2019. Mange har vært igjennom Demensens ABC og utdanning av personell innenfor TID modellen. Vi har hatt både interne og eksterne kurs. Kvalsund og Kokelv har samarbeidet godt med tanke på videreformidling av kunnskap intern når personell har vært på eksterne kurs. Det vil å 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. Samt tilby rekrutteringstilskudd for å rekruttere blant annet sykepleiere.

Sykefraværet vil være et fokus i årene framover. Vi har i 2019 gjort grep for å redusere sykefraværet og forbedre nærmiljøet på arbeidsplassene. Resultatet har vært godt i pleie og omsorgstjenesten i 2019 sammenliknet med tidligere år.

Kvalsund kommune har ingen lange ventelister og tjenesten gir gode tilbud til våre brukere. Kvalsund sykehjem har vært preget av slitasje, i 2018 ble noe pusset opp og arbeidet har fortsatt i 2019.

Det er ønskelig å få ansatt kokk ved KBO. Dette da det er vanskelig å holde oversikt og kontroll ved innkjøp når pleiepersonalet skal stå for dette.

Feilplasserte inntekter til Hjemmesykepleie – skulle vært ført på 3720 Styrkingstiltak. Gjelder 1,68 MNOK.

6.6 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 styrkning 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.
Aktivitørstillingen er økt til 100%.	Det er ansatt en ny aktivitør i 100% stilling med oppstart 1.aug 2019. Hun har kartlagt kommunens tilbud i dag og utarbeidet en plan for organiseringen av tilbud videre. Det

	har blitt kjøpt inn og holdt kurs for aktivitetsdosett både for Kokelv og Sykehjemmet. Dette er med på å bidra til at aktiviteten til pasienter ved institusjonene i Kvalsund/Kokelv kan gis på en enda bedre måte av alle ansatte. Kurs og organisering av tilbudet vil fortsette i 2020. Nytt dagaktivitetstilbud er under utvikling i Kvalsund for eldre og spesielt for de med demens og hukommelsestap. Dette tilbudet blir aktivtørens hovedoppgave å organisere. Tilbudet er et samarbeid mellom Aktivtør, hjemmetjenesten og frivillige aktører. I Kokelv kjøper kommunen denne tjenesten fra Biriastand AS, og opplever et godt og variert tilbud til brukerne. Dette tilbudet vil vi jobbe for at blir videreført inn i den nye storkommunen.
Utvikling av tjenesten for ressurskrevende brukere. Ansettelse av Fagleder for tjenesten	Det har i mange år vært et manglende og godt tilbud til ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune. Dels på grunn av organiseringen og dels på grunn av rekrutteringsutfordringer. Kompetanse er svært viktig for utviklingen av en slik tjeneste. Vi har i 2019 omdisponert 2 omsorgsboliger og flyttet en av brukerne i Kokelv til Kvalsund. Vi har gått over fra ordinær 2-delt turnus til langturnus og har med dette klart å rekruttere 8 nye ansatte med unik kompetanse. I tillegg har det blitt opprettet en Fagleder stilling som er tenkt skal organisere og prioritere tjenestene slik at alle ressurskrevende brukere i Kvalsund/Kokelv skal få et mye bedre og bredere tilbud. Med dette tilbudet får vi et svært sterkt fagmiljø med mye kompetanse og erfaring. Lokaliseringen er satt til Kvalsund da det blir nærmere Soria Moria som er et tilbud lokalisert i Hammerfest sentrum. Dette tilbudet ønsker vi å benytte i mye større utstrekning.
Omdisponering av ressurser	Per nå er det ansvarsområdet 3720 styrkingstiltak funksjonshemmede i Kokelv som subsidierer driften av Ansvarsområdet 3710 Kokelv Bo- og Omsorgssenter (KBO). Dette har vært en prosess og handlingsmåte som har pågått mange år tilbake i tid. Dette er ikke en holdbar løsning. KBO underfinansieres i dag med rundt 2 millioner som hentes fra Ansvarsområdet 3720. Per i

	dag har de et mannskap som kan drifte med 10-12 pasienter. Ønsker man full drift med totalt 14 pasienter, er det et behov for å øke antall hjemler med 3-4. Dette blir en kostnad på toppen av allerede underfinansiert drift. Dette er absolutt noe man bør prioritere å få en løsning på i ny kommune.
--	--

Økonomi – 3720, 3810 Styrkingstiltak funksjonshemmede

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	12 008	9 277	2 731	9 987
Inntekter	-2 789	-4 018	1 229	-1 757
Netto	9 219	5 259	3 960	8 229

Økonomi – 3820 Psykisk helsevern

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	603	402	201	1 192
Inntekter	-16	-2	-14	10
Netto	587	400	187	1 202

Økonomi – 3830 Handlingsplan eldre

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	359	398	-39	306
Inntekter	-0	0	-0	-0
Netto	359	398	-38	305

Resultatvurdering – Styrkingstiltak, psykisk helsevern og handlingsplan eldre:

Styrkingstiltak, psykisk helsevern og handlingsplan eldre har et merforbruk på kr. 4 108 000,-. Dette har flere årsaker. Første punkt er reduserte overføringer knyttet til ressurskrevende brukere som er fylte 67år. Det er ikke gjort budsjettreguleringer for tapet av inntekt for disse brukerne. Vi har og fått en ny ressurskrevende bruker som det har vært vanskelig å budsjettere utgifter på, da brukeren fortsatt er under utredning. Til sist ble det vanskelig å kommunisere med Hammerfest i forhold til regnskap for brukerne og de valgte å ta ned søknadssummen med over 1 million i forhold til Kvalsund kommune sine beregninger. Forhåpentligvis vil dette resultere i en justering av budsjettet slik at per 2020 er ikke de ressurskrevende brukerne med på å subsidiere drift av KBO.

6.7 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.

Det jobbes aktivt med kommunesammenslåingsprosessen, og flere ansatte deltar i forskjellige temagrupper. Det sees at det er en krevende prosess, og mye ansvar faller på enkelte ansatte, som skal handtere dette, på topp av sine vanlige arbeidsoppgaver.

Regnskapet viser et overforbruk på kr. **2 919 549,-** for hele helse- og omsorgsektoren. Det har vært meget tilfredsstillende økonomistyring i driftsenhetene. Hovedårsaken til overforbruket er dels under budsjettering på lønnsmidler, redusert tilskudd for ressurskrevende brukere og store oppusnings og ombyggingsprosjekter. Rutinene for budsjettkontroll er meget gode. Innenfor NAV og pleie- og omsorg er det vanskelig å budsjettere, fordi vi ikke kan vite hvor mange saker og brukere vi får til tjenestene, men fokuset etter rapporten fra 2018 har gjort at rutinene og det systematiske arbeidet med hver bruker er forbedret. Dette har resultert i et nedtak på nærmere 25% i utbetalinger til sosialhjelp og drift under budsjett. Faglig sett har Kvalsund kommune god standard i tjenestene. Vi har ingen ventetid av betydning, hverken institusjon eller omsorgsbolig.

Helse- og omsorg har i 2019 fortsatt arbeidet med å redusere sykefraværet og forbedre nærmiljøet på arbeidsplassene. Gode rutiner for sykefraværsoppfølging og miljøtiltak har vært sentralt. Dette er godt forankret hos ledelsen og de ansatte. Resultatet ser vi ved at vi i 2019 har fortsatt den gode trenden med lavt sykefravær og at Kokelv Bo og Omsorgssenter vant prisen for lavest sykefravær i kommunen i 2019. Det er viktig å følge dette arbeidet opp for å beholde den gode trenden. Prosessen med kommunereform som fortsatt pågår gjør at arbeidsmiljøarbeidet må ha sterkt fokus også i årene som kommer slik at sykefraværet ikke øker.

7 NÆRINGS- AVDELING

Næringssjef, Odd Charles Karlsen

Avdelingens ansvarsområde omfatter tilflytterkontoret, næring, landbruk.

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.18

Stillingsbudsjett	Årsverk
Tilflytterkontoret, næring og landbruk	4,0
Sum	4,0

7.1 Driftsregnskap 2019

		Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
4310	Kommunalt næringsfond	27 720	0	27 720	0
4320	Diverse tilskudd	125 000	273 932	-148 932	190 000
4322	Markedsføring Kvalsund	0	0	0	12 340
4410	KAD fond	512 640	2 740	509 900	0
4500	Næringskontor	2 262 880	2 239 991	22 889	1 766 855
4620	Vilt Og fiskestell	72 920	191 636	-118 716	-3 949
4630	Friluftsliv og naturvern	20 457	0	20 457	106 716
	T O T A L T	3 021 617	2 708 299	313 318	2 071 962

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 313 318,-

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

7.2 Tilflytterkontoret

Resultatvurdering

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Gjennomføre ulike arrangementer/tiltak i samarbeid med kulturavdelingen (Vill Ungdom, Vinterfestival, 150-års jubileum) Målt i tall: Vinterfestival/aktivitetshelg: 1000 gjester. 150-års jubileum: min 100 på hvert arrangement pr/dag.	Tilflytterkontoret har brukt mye tid og ressurser for gjennomføring av kommunens store arrangementer i 2019, 150-års jubileet og Vill-Ungdom. 150-års jubileet ble gjennomført iht. plan, prosess og budsjett. Stallogargo 1.juli: ca 130

Hovedarrangement lørdag: 300 deltakere. Vill-Ungdom: 130 deltakere	Revsneshamn 2.juli: ca 150 Klubbukt 3.juli: ca 120 Neverfjord 4.juli: Ca 130 plan og prosess. Av øvrige resultater beskrevet i mål kan vi vise til: Kokelv 5.juli: Ca 150 Hovedfest Kvalsund 6.juli: Ca 600
Markedsføre Kvalsund kommune gjennom ulike tiltak, gjennom media og egne kanaler. Sørge for 2 positive omtaler av Kvalsund kommune pr/mnd i media.	- Kvalsund kommune fikk mye omtale gjennom hele året, spesielt i forbindelse med 150-års jubileet. Både Ifinnmark, Hammerfestingen, Sagat og NRK hadde reportasjer og artikler om arrangementet. - TV-aksjonen og kommunens «BlimE- dans» skapte også mediaoppslag, både lokalt og nasjonalt. - Medieoppslag ifbm. Vill-Ungdom

Vill-Ungdom: ble gjennomført iht. plan, budsjett og prosess. 99 deltakere møtte. 120 var påmeldt. Været var mest sannsynlige årsak for at ikke flere møtte opp. Anser likevel gjennomføring som akseptabel iht. målsetting.

Vinterfestival eller gratis alpindager som det ble hetende i år har vi ingen konkrete tall på. Men basert på observasjoner og tilbakemeldinger var det godt besøk begge dagene.

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 1,8 millioner
Div tilskudd	Skaidi Extreme, Skaidi Alpin, Hfest Turist
6 nye næringsetableringer i KK i 2019.	16 nye etableringer i 2019

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

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	2 326	777	1 550	1 095
Inntekter	-1 661	-500	-1 161	-905
Netto	665	277	389	190

Resultatvurdering – Kommunalt næringsfond, Diverse tilskudd, KAD fond

Næringsavdelingen har et merforbruk på kr 389 000,- i forhold til budsjett. Dette skyldes stor søknad til Kvalsund kommunes næringsfond.

7.4 Næringskontor, Vilt og fiskestell, Friluft og naturvern

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Skape 1 nyetablering innen landbruket, landbruksrelatert næringsutvikling. Dette bl.a. gjennom inspirasjonsmøter/-samlinger innen landbruksrelaterte fagområder (Inn på Tunet, tilskuddsordninger, tilleggsnæringer og kombinasjonsdrift, mulighetene for arktisk landbruk mm.).	Ikke oppnådd
Øke antall søkere for SMIL-ordningen, 2 i antallet.	1 ny søker fra Hasvik
Få minst ett gårdsbruk til å starte med «Inn på Tunet».	Ikke oppnådd
Skaidi utvikling – dialogmøter og markedsføringstiltak med næringsaktører på Skaidi. 5 dialogmøter og 4 konkrete markedsføringstiltak.	Sporadiske møter er avholdt med ulike aktører for konkrete planer for Skaidiområdet. I all hovedsak er dette tilknyttet reiseliv og detaljhandel Kommunen har tidligere utarbeidet konkrete filmer for Skaidi relatert til reiselivsvirksomhet, som også aktører på Skaidiområdet har benyttet seg av.
Avholde jevnlig møter og minimum 3 per mnd. med næringslivet (enkeltaktører/grupperinger) i KK og min 1 næringslivsamling ilt året.	Samling på Skaidi ifbm Nussir i samarbeid med Vest-Finnmark regionråd (ca 70 deltakere) og 1 samling på Miljøbygget i samarbeid med Hammerfest Næringsforening (ca 150 deltakere).
Skape aktivitet rundt egne næringsmuligheter. Markedsføring av KK på utvalgte messer og tilstelninger. Barentshavkonferansen, oljemessa, Arctic Operations, aktuelle	Deltatt på Barentshavkonferansen, Arctic Operations, Fylkeskommunens kommunekonferanse, Havnekonferanse i Honningsvåg, Aqua-nor i Trondheim

reiselivsseminarer og andre relevante seminar som kommunen inviteres til.	
Sikre avtaler og utvikling av Hub70.	3 intensjonsavtaler inngått
Tilrettelegge for etableringer innen mineral- og bergindustrien. Ved regulering, igangsetting og oppfølging av prosjekter relatert til dette.	I prosess
Oppfølging av Folldalskaia og bruk av denne. Ivaretagelse av KK eierinteresser	I prosess
Utvikling av Markopp industriområde Hub 70. Oppfølging av prosjekt, anleggsfase, sikring av nye avtaler, markedsføring.	Første byggetrinn med etablering av vei til området gjennomført.
Oppfølging av «Samfunnskontrakt Nussir». Kontrakt mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA. Et fond eller lignende som skal legge til rette for boligutvikling, bolyst og næringsetablering. Kontrakt ikke ferdigstilt. Men tidligere utkast ligger på bordet.	Det er opprettet dialog. Politisk må ta opp med fylkeskommunen om de vil være med på et spleiselag, lik det som er gjort i Sogn og Fjordane mellom Naustdal kommune, fylket og Nordic Mining. Denne modellen anses som god dersom fylket blir med på en lignende avtale. Hvis ikke, må kommunen og Nussir fortsette dialog frem mot en endelig avtale mellom de to partene. Tidligere utkast er utarbeidet.
Deltakelse i arbeidsgrupper i forbindelse med kommunesammenslåingen	Arbeid i temagrupper kultur- og verdierarbeid, som blant annet har jobbet med grafisk profil, nye nettsider og kultur- og aktiviteter mv....Her har Ulf-Terje hatt ansvaret for koordinering og planlegging av felles kommunemarkering som skal avholdes 18. og 19.januar 2020.
Generell oppfølging av Strategisk næringsplan	Ok
Re-godkjenning av skuterløyper	Ok

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

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	3 303	3 191	112	2 869
Inntekter	-946	-759	-187	-999
Netto	2 356	2 432	-75	1 870

Resultatvurdering – Næringskontor, Vilt og fiskestell, Friluft og naturvern

Ansvarene har et mindreforbruk på kr 75 000 i forhold til budsjett.



7.5 Konklusjon

Det er høy aktivitet i Næringsavdelingen, med fire personer inkludert lærling og det jobbes effektivt på mange fronter.

Det har vært stor søknad til næringsfondet i 2019. Det ble tildelt NOK 500.000 fra Finnmark fylkeskommune til Kvalsund kommunes næringsfond.

NUSSIR har fått driftskonsesjon og det jobbes med å skaffe investorer. Det er ennå ikke avklart om det blir etablering på Markopnes eller om det blir på Øyen.

Første trinn i utviklingen av Markopp industriområde er igangsatt. Adkomstvei til området er under arbeid og vil bli ferdigstilt juni 2020. Det gjenstår å montere rekkverk, samt asfaltering.

Nofi oppdrettsservice as har igangsatt arbeidet med utfylling i sjø på eiendom 9/118 som er solgt fra Kvalsund kommune. Det er søkt om byggetillatelse og byggestart er satt til Q1 2020. Det er skissert at det vil bli 15-20 arbeidsplasser.

Flytebrygge i Kvalsund og Klubbukt er ferdigstilt.

8 KOMMUNEDRIFT

Teknisk sjef, Odd Charles Karlsen

Avdelingens ansvarsområde omfatter kommunal drift, forurensing og miljø.

Virksomheter 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:
Utvidet samarbeid med Hammerfest kommune i lys av kommunereformen. Teknisk drift skal nå de målsetningene som settes av fellesnemnda og kommunen i reformarbeidet.	OK
Akutte utbedringer og reparasjoner skal være utført innen 12 timer.	Akutte reparasjoner har blitt gjort fortløpende.
Fortsatt kartlegging av V/A anlegg – fullføres i 2019	OK
Utskiftning av foreldet utstyr innen V/A anlegg Plan for utskifting utarbeides. I 2018 ble all VA kartlagt, systematisert og prioritertplan for utskifting er under utarbeiding.	Arbeidet er påbegynt

8.1 Driftsregnskap 2019

Ansvar		Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
5030	Drift og vedlikehold	4 039 097	3 083 643	955 454	1 133 403
5150	Kommunale bygg	6 989 819	3 017 694	3 972 125	1 417 589
5160	Utleieboliger	-1 241 486	-1 425 154	183 668	-1 342 580
5170	Parkanlegg	280 309	206 225	74 084	304 786
5180	Kaier og brygger	636 206	-2 300	638 506	227 497
5220	Kommunale veier	2 705 056	2 236 199	468 857	3 213 818
5300	Flerbrukshall	163 605	143 495	20 110	224 136
5310	Vannverk	-1 162 022	7 321	-1 169 343	3 932 064
5320	Avløp	-853 078	518	-853 596	-869 268
5330	Renovasjon	914 192	63 971	850 221	417 775
5410	Brannvesen	2 939 393	2 815 378	124 015	2 892 408
5420	Feievesen	-264 521	165 207	-429 728	238 637
5430	Oljevernberedskap	65 000	40 768	24 232	37 642
5510	Kulturbygg	69 073	200 989	-131 916	65 254

5511	Miljøbygget i Kvalsund	-3 948	0	-3 948	-22 212
	T O T A L T	15 276 695	10 553 954	4 722 741	11 881 885

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 4 722 741,-.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

8.2 Drift

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Ivareta tilfredsstillende vedlikehold og reparasjoner av kommunal bygningsmasse. Bygninger med manglende vedlikehold på de 15-25 år. Det er gammelt ledningsnett, fastmontert innredning og tekniske rom som bad og vaskerom er gammelt og slitt. Arbeidet med å få en god teknisk stand over boligmassen til kommunen er igangsatt sommeren 2018, prioriteringsliste etter denne plan vil bli utarbeidet innen januar 2019.	Utleieboliger oppgradert etter hvert som leietakere har flyttet ut. Lagt nytt taktekk på alle kommunale boliger i Kokelv, samt skolen.

Økonomi – 5030 Drift og vedlikehold

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	6 988	5 522	1 466	6 770
Inntekter	- 2 948	-2 439	-509	-5 636
Netto	4 040	3 084	957	1 133

Resultatvurdering:

Ansvaret viser et merforbruk på kr 3 037 000,-.

Lønn til vikarer 327 000

Lønn ekstrahjelp 50 000

Lønn engasjement 94 000

Overtidslønn 128 000

Forsikringer/vakthold 99 000

Vedlikeholdsmaterialer bygninger 68 000

Kjøp fra kommuner 500 000

Kjøp fra andre (private) 50 000

Betaling næringsavfall 50 000

Manglende inntekter fordelt vedlikeholdskostnader – diff . 2,2 MNOK

8.1 Kommunale bygg

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Fortløpende vedlikehold og drift	Gjennomført

Økonomi – 5150 Kommunale bygg

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	8 177	5 161	3 016	4 639
Inntekter	-1 188	-2 144	956	-3 221
Netto	6 989	3 018	3 972	1 418

Resultatvurdering:

Ansvaret har et merforbruk på kr 1 890 000,-. Bakgrunnen for merforbruket er delt mellom lavere inntekter enn budsjettet samt høyere utgifter enn rammen tilsier. I 2019 er det hentet inn kr 956 000,- mindre i inntekter enn budsjettet tilsier. Årsaken er at det ved en feil er budsjettet med 2 MNOK inntekter på vannavgift på ansvaret. Dette skulle vært korrigert i løpet av regnskapsåret, fordi inntekten er flyttet til ansvar 5310 Vannverk, som er rett ansvar. At avviket på inntektssiden blir mindre enn 2 MNOK skyldes at det ikke er budsjettet med kompensasjon for merverdiavgift, som for regnskapsåret utgjør 1,1 MNOK.

Utgiftssiden viser et merforbruk på kr 934 000,-. **Årsaksbildet er sammensatt. Av hovedårsakene er det underbudsjettet på kommunale avgifter. Posten har et merforbruk på kr 310 000,-.**

Forsikringer og utgifter til vakthold – 75 000,-

Driftsutstyr – 100 000,-

Renholdsmateriell 60 000,-

Lønn 30 000,-

Merverdiavgift – 1,1 MNOK.

I tillegg oppstod et behov for å bytte eksisterende brannsentral og detektorer i Kvalsundhallen. Kostnaden var ikke i budsjett, og kom på kr 100 000,-.

8.2 Utleieboliger

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Oppgradere og vedlikeholde utleieboliger innenfor budsjettet ramme.	Gjennomført

Økonomi – 5160 Utleieboliger

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	2 405	1 690	715	2 118
Inntekter	-3 647	-3 115	-532	-3 461
Netto	-1 241	-1 425	184	-1 343

Resultatvurdering:

Ansvaret har et merforbruk på ca. kr. 184 000,-. **Årsaken til merforbruket er underbudsjetterte kommunale avgifter stor kr. 106 000,-, merforbruk på strøm stort kr 78 000,-, samt tap på fordringer stor kr 487 000,-.**
Deler av merforbruket balanseres av høyere leieinntekter enn budsjettert stor kr 532 000,-, hvilket forklarer hvorfor merforbruket for ansvaret likevel ikke blir høyere enn kr 184 000,-.

8.3 Parkanlegg

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

Økonomi – 5170 Parkanlegg

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	296	206	90	315
Inntekter	-16	0	-16	-10
Netto	280	206	74	305

Resultatvurdering:

Ansvaret har et merforbruk på kr 74 000,-. Hovedårsakene til merforbruket er at det er underbudsjettert med midler til forskjønnelse av uteområder, stor kr. 55 000,-. Dette gjelder avtalen Kvalsund kommune har med Kvalsund pensjonistforening, og må anses for å være en feilbudsjettering. Videre kommer et merforbruk til sesonghjelp – sommerarbeid for ungdom stor kr 16 000,-, samt mindre overskridelser på diverse poster.

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. Flytebrygge i Kvalsund er ferdigstilt. Kokelv flytebrygge mangler strømtilførsel.
Kaier på Revsnes og i Klubbukt settes i forskriftsmessig stand.	Tilskudd gitt til utbedring på Revsnes kai

Økonomi – 5180 Kaier og brygger

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	788	332	455	524
Inntekter	-151	-334	183	-297
Netto	636	-2	639	227

Resultatvurdering:

Ansvaret har et merforbruk på kr. 639 000,-. Dette skyldes primært

8.5 Kommunal veier

Målsetning	Evaluering/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.

Økonomi – 5220 Kommunale veier

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	3 404	2 666	738	3 705
Inntekter	-699	-430	-269	-491
Netto	2 705	2 236	469	3 214

Resultatvurdering:

Ansvaret har et regnskapsført merforbruk på kr 469 000,-. Dette skyldes

8.6 Flerbrukshall

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

Økonomi – 5300 Flerbrukshall

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	293	248	45	384
Inntekter	-129	-105	-25	-160
Netto	164	143	20	224

Resultatvurdering:

Ansvaret er innenfor budsjett, med et moderat merforbruk på kr. 20 000,-.

8.7 Vannverk

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Levere stabilt og godkjent vann fra kommunens kilder.	Pga. frostskafer og lekkasjer var det flere avbrudd i 2019 i hele kommunen.

Økonomi – 5310 Vannverk

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
-------------	---------------	---------------	-------	---------------

Utgifter	2 217	3 097	-880	4 705
Inntekter	-3 379	-3 090	-289	-773
Netto	-1 162	7	-1 169	3 932

Resultatvurdering:

Ansvaret har et mindreforbruk på kr 1 169 000,-. Merutgifter bl.a til vedlikehold av ledningsnett, skifte av 7 kummer og konsulenttenester. Kommunal vannavgift er satt for lavt til å dekke faktiske kostnader. Det er et avvik på kr. 1 719 000,- på inntektssiden; dette må ses i sammenheng med kommunale bygg, her er det inntektsført kr. 2 550 000,- som skulle vært inntektsført på vannverk. Dersom dette ble korrigert ville det faktiske avviket på ansvar 5130 Vannverk være på kr 1 831 000,-.

8.8 Avløp

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Tilfredsstillende drift og godkjent avløp. Godkjent stabilitet og funksjonalitet gjennom hele perioden.	Det har vært problemer i deler av kommunen i 2019.

Økonomi – 5320 Avløp

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	1 980	2 412	-432	1 288
Inntekter	-2 833	-2 411	-422	-2 158
Netto	-853	1	-854	-869

Resultatvurdering:

Ansvaret har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 854 000,-.

8.9 Renovasjon

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Avfallshåndtering og innsamling av avfall i henhold til lov/forskrift og krav.	Utført tilfredsstillende i 2019

Økonomi – 5330 Renovasjon

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	4 172	3 580	592	3 803
Inntekter	-3 258	-3 516	258	-3 386
Netto	914	64	850	418

Resultatvurdering:

Ansvaret viser et merforbruk på kr 850 000,

8.10 Brann og redning

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Opprettholde en beredskap som gir en dekning i kommunen som ivaretar folks sikkerhet.	Totalt har KBR hatt 140 utrykninger i løpet av 2019. 83% av hendelsene skjedde på ettermiddag/natt/helg.

Økonomi – 5410 Brannvesen

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	3 068	2 815	124	2 892
Inntekter	-129	0	-129	-194
Netto	2 939	2 815	124	2 892

Resultatvurdering:

Regnskapet viser et merforbruk i forhold til budsjett med kr. 124.000,-. **som i hovedsak skyldes flere utrykninger og bruk av overtid/lønn.**

8.11 Feievesen

Målsetting for planperioden	Evaluerings/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 – 5420 Feievesen

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	444	303	142	388
Inntekter	-709	-137	-572	-149
Netto	-265	165	-430	239

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et mindreforbruk på kr 430 000,-. **Skyldes for lavt budsjettert kjøp av tjenester fra andre kommuner. Må vurderes høyere avgift for 2019.**

8.12 Oljevernberedskap

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

Økonomi – 5430 Oljevernberedskap

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	65	41	24	38
Inntekter				
Netto	65	41	24	38

Resultatvurdering:

Ansvaret er innenfor budsjett, med et marginalt merforbruk på kr 24 000,-.

8.13 Kultur-, miljøbygg og grendehus

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

Økonomi 5510 Kulturbygg, 5511 Miljøbygg

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	76	249	-173	72
Inntekter	-11	-48	37	-29
Netto	65	201	-136	43

Økonomi 5620 Kokelv grendehus, 5630 Neverfjord grendehus, 5640 Klubben grendehus

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	214	120	94	0
Inntekter	-7	0	-7	0
Netto	207	120	87	0

Resultatvurdering:

Ansvarene har samlet et mindreforbruk på kr 49 000,-.

8.14 Konklusjon

Kommunedrift har hatt utfordringer med hendelser innen V/A som har medført budsjettoverskridelser. Det er blant annet skiftet ut 7 kummer med en totalkostnad på ca. 1,5 millioner NOK. Moreneveien 14A, 14B og 15 er totalrenovert. 4 nye tak i Kokelv. Nye tak på Ringveien 21B,C, og D. Ringveien 21C totalrenovert. Engmoveien 8, Sandmoveien 6 og 12A er oppusset.

9 PLAN OG UTVIKLING

Av teknisk sjef, Odd Charles Karlsen

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

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.17.

Stillingsbudsjett	Årsverk
Plan og utvikling	0,5
Sum	0,5

Omfatter sekretær (50 %).

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Utvidet samarbeid med Hammerfest kommune i lys av kommunereformen. Teknisk sektor skal nå de målsetningene som settes av fellesnemnda og kommunen i reformarbeidet. Herunder å videreføre avtaler med Hammerfest kommune for tjenesteområder som ikke kan dekkes av KK.	OK
Nytt utkast til politisk behandling av arealplan for «nye Hammerfest kommune» med KK sine arealer skal være ferdig høsten 2019.	OK
Kart og delingssaker skal kunne effektueres innen frister jfr. Martrikkeloven § 22, med unntak av vintermånedene jf. Gebyrregulativ punkt 2.6 siste ledd lokale forskrifter.	OK
En byggesøknad skal kunne behandles innen frister jfr. PBL, dersom dette ikke krever en dispensasjonsbehandling. jf. plan- og bygningsloven § 21-7 og forskrift om byggesak § 7-1	OK
Adresseringsprosjektet skal fullføres innen 2019.	Delvis gjennomført
Utvikling av infrastruktur Nyggenen boligfelt 2019. ny V/A ledning fra kryss RV 94 og Dalvegen til Nyggenen feltet, da det gamle ledningsnett ikke er tilfredsstillende for flere abonnenter, påkobling av Ringvegen og Engmovegen til det nye ledningsnett. Rundkjøring sløyfe av vannledning fra Nyggenen til Kirkeveien.	Oppstart januar 2020
Utvikle Leirstrand, mulig nytt næringsbygg i regi av KK. i 2017 var det planlagt nytt	Ikke igangsatt

næringsbygg (budsjett 2018 9 mil.)	
Tilrettelegging for etablering av nye bolig og næringsarealer prioritering for boliger: Nyggenen, Olgabakken og Kvalsundlia. Disse områdene er ferdig regulert til boligformål i Kvalsund sentrum. Kvalsund lia og Steinbakken har kommunen ikke hånd om eiendommene. Dette er private eiendommer	Nyggenen boligfelt igangsettes januar 2020
Næringsareal: videreføre Markoppnesset, og Leirstrand.	Nofi Oppdrettsservice as har startet utfylling i sjø på eiendom 9/118. Markopnes – adkomstvei opparbeidet, gjenstår rekkverk og asfaltering, som blir gjennomført innen utgangen av juni 2020

9.1 Driftsregnskap 2019

Ansvar		Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
6010	Fellesadministrasjon	162 085	407 505	-245 421	820 691
6020	Oppmåling	511 460	855 121	-343 661	323 451
6025	Bygg og deling	267 878	-114 547	382 425	1 222 849
6026	Plan	1 387 102	1 749	1 385 353	15 864
6192	Festetomter	-76 890	-92 222	15 333	-81 302
	T O T A L T	2 251 634	1 057 606	1 194 028	2 301 552

Regnskapet viser et merforbruk på kr 1 194 028.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

9.2 Fellesadministrasjon

Målsetting for planperioden	Evaluering/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 – 6010 Fellesadministrasjon

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	197	462	-265	856
Inntekter	-35	-55	20	-35
Netto	162	408	-245	821

Resultatvurdering:

Ansvaret viser et mindreforbruk på kr 245 000, noe som blant annet skyldes reduserte personalkostnader.

9.3 Oppmåling

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

Økonomi – 6020 Oppmåling

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	565	994	-428	407
Inntekter	-54	-138	85	-83
Netto	511	855	-344	323

Resultatvurdering:

Ansvaret viser et mindreforbruk på kr 344 000,-. Her viser det seg at det skulle vært fakturert kr 323 535. Dette vil faktureres i 2019 og vil komme regnskapet i 2019 til gode.

9.1 Bygg og deling

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

Økonomi – 6025 Bygg og deling

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	383	421	-39	1 572
Inntekter	-115	-536	421	-350
Netto	268	-115	382	1 223

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et merforbruk på kr 382 000,-. Dette skyldes blant annet at det er inngått en vertskommune avtale med Hammerfest kommune om at de leverer tjenester til Kvalsund kommune. Tjenestene har blitt langt dyrere enn forutsatt og inntektene har ikke tilsvart utgiftene.

9.2 Plan

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Ajourførte planer i kommunen.	Dette utføres av Hammerfest kommune, avtale signert januar 2019.

Økonomi – 6026 Plan

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	1 394	45	1 349	1
Inntekter	-7	-43	36	15
Netto	1 387	2	1 385	16

Resultatvurdering:

Ansvaret har et merforbruk på kr 1 385 000,-. Dette skyldes

9.3 Festetomter

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Forvaltning av festetomter til beste for KK.	Tilfredsstillende gjennomført

Økonomi – 6192 Festetomter

I hele 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Utgifter	14	0	14	-85
Inntekter	-90	-92	2	4
Netto	-77	-92	15	-81

Resultatvurdering:

Ansvaret er innenfor budsjett.

9.4 Konklusjon

Ved utgangen av året står Plan og utviklingsavdelingen uten kommuneplanlegger og byggesaksbehandler. Kommunen løser dette ved kjøp av tjenester fra fortrinnsvis Hammerfest kommune. Disse tjenestene har kommunene betalt mer enn forutsatt i budsjettet. Dette har resultert i et merforbruk. Justering av priser og avtale vil bli fulgt opp i 2019. Det generelle planarbeidet ligger noe etter ønsket status, men relateres til kapasitet.
