



ÅRSMELDING 2018

Kvalsund Kommune

INNHALDSFORTEGNELSE

Innhold

1	INNLEDNING	4
	Tjenesteproduksjon	4
	Politiske målsetninger	4
	Samfunnsutvikling	5
	Natur & miljø	6
	Likestilling & etikk	6
	Internkontroll.....	9
	Kommunens økonomiske situasjon.....	10
2	REGNSKAPSANALYSE 2018.....	12
3	FELLES MÅLSETNING FOR OMRÅDENE	17
3.1	SYKEFRAVÆR	17
4	POLITISK/ADMINISTRATIV STYRING	21
4.1	ÅRETS DRIFTSREGNSKAP	22
4.2	SENTRALE FOLKEVALGTE	22
4.3	SENTRALADMINISTRASJON	25
4.4	IKT.....	28
4.5	SKATTEINNGANG 2018	30
5	OPPVEKST OG KULTUR.....	31
5.1	ÅRETS DRIFTSREGNSKAP	31
5.2	ADMINISTRASJON	32
5.3	SKOLER / SKOLEFRITIDSORDNINGER - SFO.....	33
5.4	BARNEHAGER	35
5.5	PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE – PPT.....	36
5.6	KULTURSKOLEN	37
5.7	UNGDOMSKLUBBEN I KVALSUND	37
5.8	BIBLIOTEK	38
5.9	ANDRE KULTURFORMÅL	40
5.10	BARNEVERNTJENESTER.....	41
5.11	INNVANDRERTJENESTEN	41
5.12	KONKLUSJON	42
6	HELSE OG SOSIAL.....	43
6.1	ÅRETS DRIFTSREGNSKAP	44
6.2	ADMINISTRASJON	45
6.3	HELSETJENESTEN.....	46
6.4	NAV - KVALSUND:.....	47
6.5	PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN	48
6.6	STATLIGE STYRKINGSTILTAK, PSYKISK HELSEVERN OG HANDLINGSPLAN ELDRE.....	50
6.7	KONKLUSJON.....	51
7	NÆRINGSAVDELING.....	52

7.1	DRIFTSREGNSKAP 2018	52
7.2	TILFLYTTERKONTORET	52
7.3	KOMMUNALT NÆRINGSFOND, DIVERSE TILSKUDD, KAD FOND	53
7.4	NÆRINGSKONTOR, VILT OG FISKESTELL, FRILUFT OG NATURVERN	54
7.5	KONKLUSJON	55
8	KOMMUNEDRIFT	56
8.1	DRIFTSREGNSKAP 2018	56
8.2	DRIFT	57
8.1	KOMMUNALE BYGG	57
8.2	UTLEIEBOLIGER	58
8.3	PARKANLEGG	58
8.4	KAIER OG BRYGGER	59
8.5	KOMMUNAL VEIER	59
8.6	FLERBRUKSHALL	60
8.7	VANNVERK	60
8.8	AVLØP	61
8.9	RENOVASJON	61
8.10	BRANN OG REDNING	62
8.11	FEIEVESEN	62
8.12	OLJEVERNBEREDSKAP	62
8.13	KULTUR-, MILJØBYGG OG GRENDEHUS	63
8.14	KONKLUSJON	63
9	PLAN OG UTVIKLING	64
9.1	DRIFTSREGNSKAP 2018	64
9.2	FELLESADMINISTRASJON	65
9.3	OPPMÅLING	65
9.1	BYGG OG DELING	66
9.2	PLAN	66
9.3	FESTETOMTER	67
9.4	KONKLUSJON	67

1 INNLEDNING

I samsvar med kommunelovens § 48 legger rådmannen med dette frem melding om virksomheten i Kvalsund kommune for 2018. Årsmeldingen gir detaljert informasjon og et bilde av Kvalsund kommunes aktivitet og virksomhet for 2018.

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

Det økonomiske resultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9 482 420,36,- mot kr 1 388 000 for 2017. Netto driftsresultat ble på omlag 10,5 mill. Dette er en betydelig oppgang fra fjoråret. Driftsresultatet er på om lag 6,5 %, hvilket er godt over anbefalt driftsoverskudd fra KS. Bakgrunnen for det positive resultatet i 2018 er overføringen fra Havbruksfondet på om lag 20 mill. Uten denne overføringen ville kommunen hatt et betydelig underskudd.

Det ble vedtatt å ta opp lån i 2018 på om lag 3,6 mill kr i 2018, og startlån på 6 mill. Det viste seg ikke nødvendig å ta opp nye lån for 2018, 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.

Selv om arbeidskapitalen er noe svekket i løpet av fjoråret, kan det likevel fastslås at Kvalsund kommune har en god likviditet.

Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjonen har vært gjennomgående høy hele året. Totalt sett har kommunen levert kvalitativt og kvantitativt gode tjenester. Tjenestene som Kvalsund kommune tilbyr sine innbyggere er meget god, slik det fremgår av meldinger fra de ulike resultatområder. Leveranser av tekniske og økonomi tjenester fra Hammerfest har fungert 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 oppfylt. De overordnede økonomiske målsetninger anses som innfridd. Andre målsetninger vises til de enkelte sektorene.

Kommunen har vedtatt kommunesammenslåing med Hammerfest kommune. Arbeidet med dette ble igangsatt i 2016 og har blitt intensivert i 2018. Inneværende år skal sammenslåingsprosessen fullbyrdes. Dette vil nødvendigvis kreve mye av organisasjonen med tett oppfølging og tilrettelegging for ny kommune.

Det er ikke foretatt noen strukturelle organisasjonsendringer i 2018.

Samfunnsutvikling

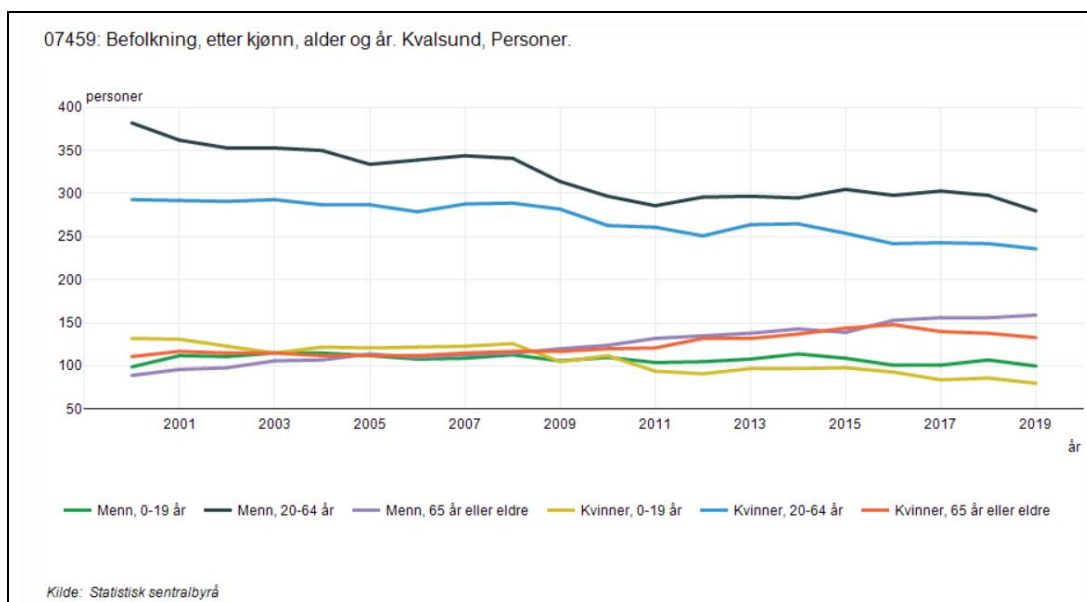
Kvalsundsamfunnet har over en lengre periode erfart nedgang i folketallet. Resultatet for 2018 viser en markant nedgang av folketallet. Kommunen er under 1000 innbyggere ved utgangen av 2018. Dette på tross av integrering og bosetning av innvandrere til kommunen. Det er bekymringsverdig.

01222: Befolkning og kvartalsvise endringer, etter kvartal. Kvalsund, Befolkning ved utgangen av kvartalet.

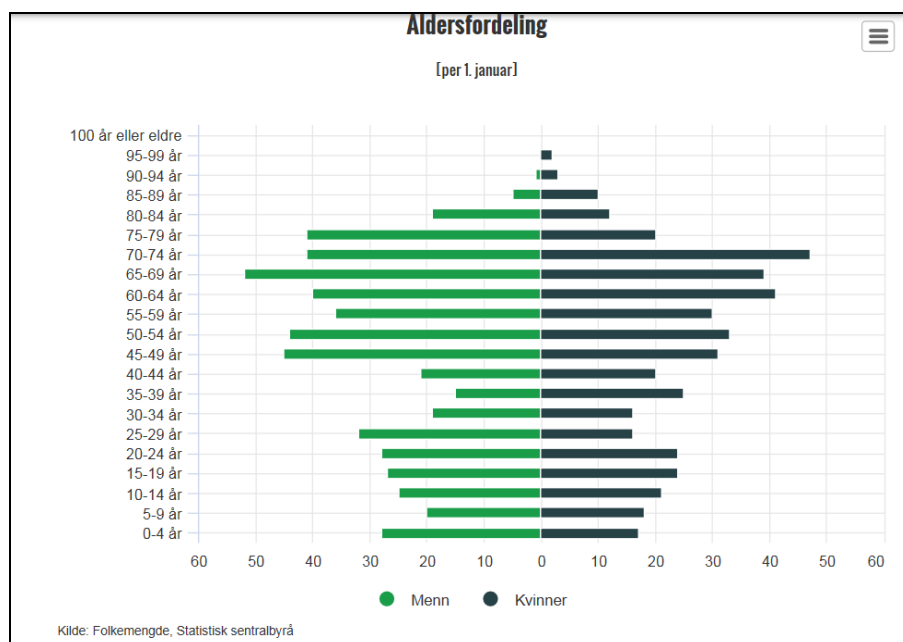


Kilde: Statistisk sentralbyrå

Fordeling etter kjønn og alder ser slik ut:



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.

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	6	2
Pedagogisk personale ¹	15	7
Fagarbeiderstillinger ²	35	16

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk gjennomsnitt	Kvinner	Menn
Ledergruppa (unntatt rådmann)	679 500	682 500
Driftsledere/enhetsledere	585 931	501 015
Fagarbeidere	414 982	392 900
Pedagogisk personale	504 436	536 520

¹ Pedagogisk personale er regnet som arbeidstakere med pedagogisk utdanning.

² Ansatte i fagarbeiderstilling

Tabellene ovenfor gir en oversikt av stillinger for året 2018 og viser antall kvinner og menn. I lønnsstatistikken oppgis gjennomsnittslønn for gruppen.

Rådmannens ledergruppe består av fire personer, eksklusive rådmannen. I 2018 var to av disse kvinner, og to menn. På enhetsledernivå er kjønnsbalansen skjev – av seks mellomledere er fire kvinner og én mann. Dersom vi ser ledernivåene under ett, er kjønnsbalansen jevnere – seks 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, 2018	Antall	Prosentandel	Kvinner	Menn
Antall stillinger	186	100 %		
Antall årsverk	136,5			
Antall deltidsstillinger	81	43,5 %		
Antall heltidsstillinger	105	56,5 %		
Antall ansatte	166	100 %	115 (69,3 %)	51 (30,7 %)
Antall ansatte i totalt 100 % stilling	110	66,3 %	74 (67,3 %)	36 (32,7 %)
Antall ansatte i rene deltidsstillinger	56	33,7 %	41 (73,2 %)	15 (27,8 %)

Tabellen over viser heltids- og deltidsansatte, fordelt på kjønn. Tabellen viser at Kvalsund kommune har en høy andel kvinner, i begge kategorier. Tallene viser imidlertid også at til tross for dette, er det relativt liten forskjell mellom kjønnene når det gjelder ansettelse i deltidsstilling. Andelen kvinner som arbeider deltid i Kvalsund kommune er 35,7 %⁴, mens andelen menn i deltidsstillinger er 29,4 %⁵. 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 endringer⁶.

³ Fem menn, dersom man teller med rådmannen.

⁴ Andel kvinner med deltidsstilling/antall kvinner ansatt.

⁵ Andel menn med deltidsstilling/antall menn ansatt.

⁶ Eks. én mann som erstatter én kvinne i deltidsstilling endrer tallene til 35,1% for kvinner og 30,2 % for menn.

Deltidsstillinger	2018	2017	2016	2015
Antall deltidsstillinger	86	55	44	97
Antall ansatte i deltidsstillinger	56	53	32	72
Antall kvinner i deltidsstillinger	41	38	25	60
% andel kvinner i deltidsstillinger	73,2	71,7	78	83
Antall menn i deltidsstillinger	15	15	7	12
% andel menn i deltidsstillinger	26,8	28,3	22	17

Antall deltidsstillinger har økt fra 2016, men det er en betydelig reduksjon fra 2015-nivået⁷, hvilket er gledelig sett i lys av ønsket om flere heltidsstillinger. Videre bør det påpekes at flere av deltidsstillingene i tabellene over innehas av samme ansatt – det er 86 deltidsstillinger, og 56 ansatte i 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 områder⁸. Det er likevel forbedringspotensial med tanke på heltidskultur i kommunen. Kvalsund kommune skal fortsette arbeidet med å øke stillingsprosenten for deltidsansatte der dette er mulig, og fortsette arbeidet med en mest mulig jevn lønnsutvikling.

Kjønnsfordeling	Antall	Prosentandel	Andel av kjønn i heltid (antall) % av alle ansatte	Andel av kjønn i deltid (antall) % av alle ansatte
Antall ansatte	166	100 %		
Antall kvinner	115	69,3 %	64,3 % (74) 44,6 %	35,7 % (41) 24,7 %
Antall menn	51	30,7 %	70,6 % (36) 21,7 %	29,4 % (15) 9 %

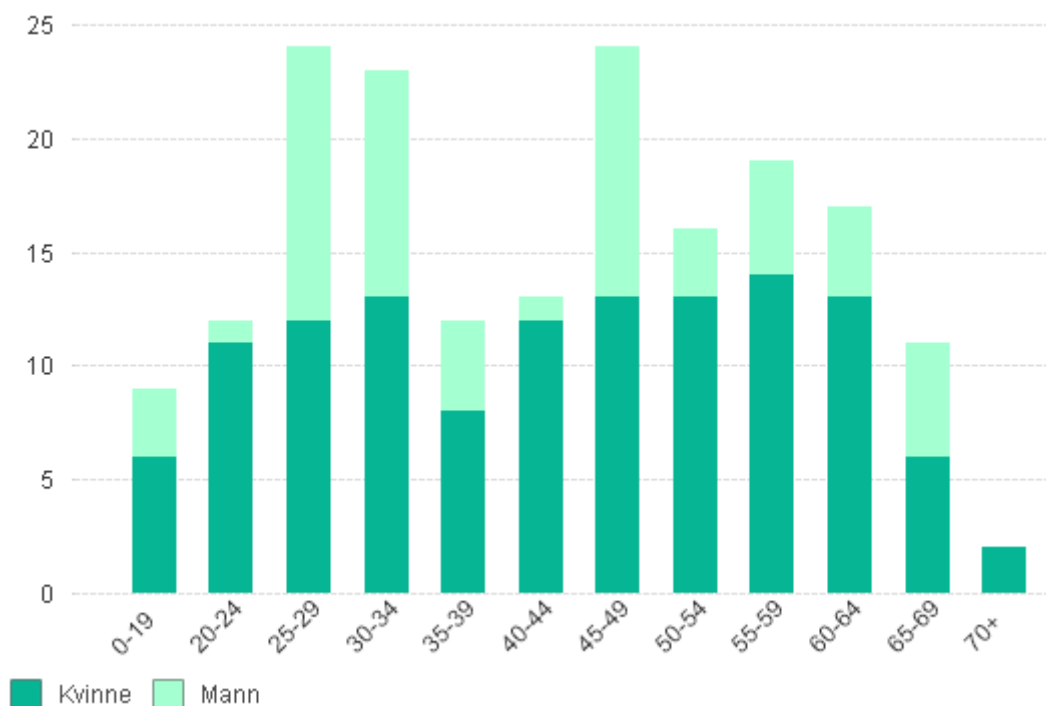
Kvalsund kommune arbeider aktivt med likestilling og balanse mellom kjønnene. En gjennomgang av personalmassen viser at kvinneandelen er 69,3 %. Det vil si at sammenliknet med tallene for 2017 har andelen kvinner blitt redusert med 1,2 prosentpoeng (fra 70,5 % i 2017). Offentlig sektor er tradisjonelt arbeidsgiver til flere kvinner enn menn. Reduksjonen i andelen kvinner utgjør således en utjevning mellom kjønnene i Kvalsund kommune.

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.

⁷ 2018: 86, 2017: 55, 2016: 44, 2015: 97

⁸ Dette, samt differansen mellom tallene for 2017 og 2018, 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).

Per 31.12.2018 er alders- og kjønnsfordelingen slik, i henhold til tall fra KLP⁹. Grafen viser antall ansatte, etter aldersgruppe og kjønn.:



Av grafen over ser vi at Kvalsund kommune har en stor andel ansatte over 50 år. Ca. 38 % av kommunens ansatte er over 50 år. Dette samsvarer med trenden i kommunal sektor for øvrig¹⁰, som tilsier at man har en økning i antall ansatte som nærmer seg pensjonsalder, og en økning i antall yngre ansatte. Det er imidlertid en nedgang i ansatte i alderen 35-45 år. Dette gjør at gjennomsnittsalderen holder seg relativt stabil. Likevel har man en stor gruppe ansatte som kan være utsatt for langtidsfravær som følge av slitasjeskader, uten at dette reflekteres i gjennomsnittsalderen.

Kvalsund kommune har de siste årene hatt et spesielt fokus på arbeidssituasjon og arbeidsmiljø, særlig knyttet opp mot sykefravær. Oppfølging av sykefravær har vært et prioritert område for 2018 – 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 2018 fikk formannskap og kommunestyre jevnlig orienteringer om status på drift og økonomi. Dette vil bli videreført i 2019 med månedlige rapporter til formannskap og tertialvise rapporteringer til kommunestyret om økonomi og driftsstatus.

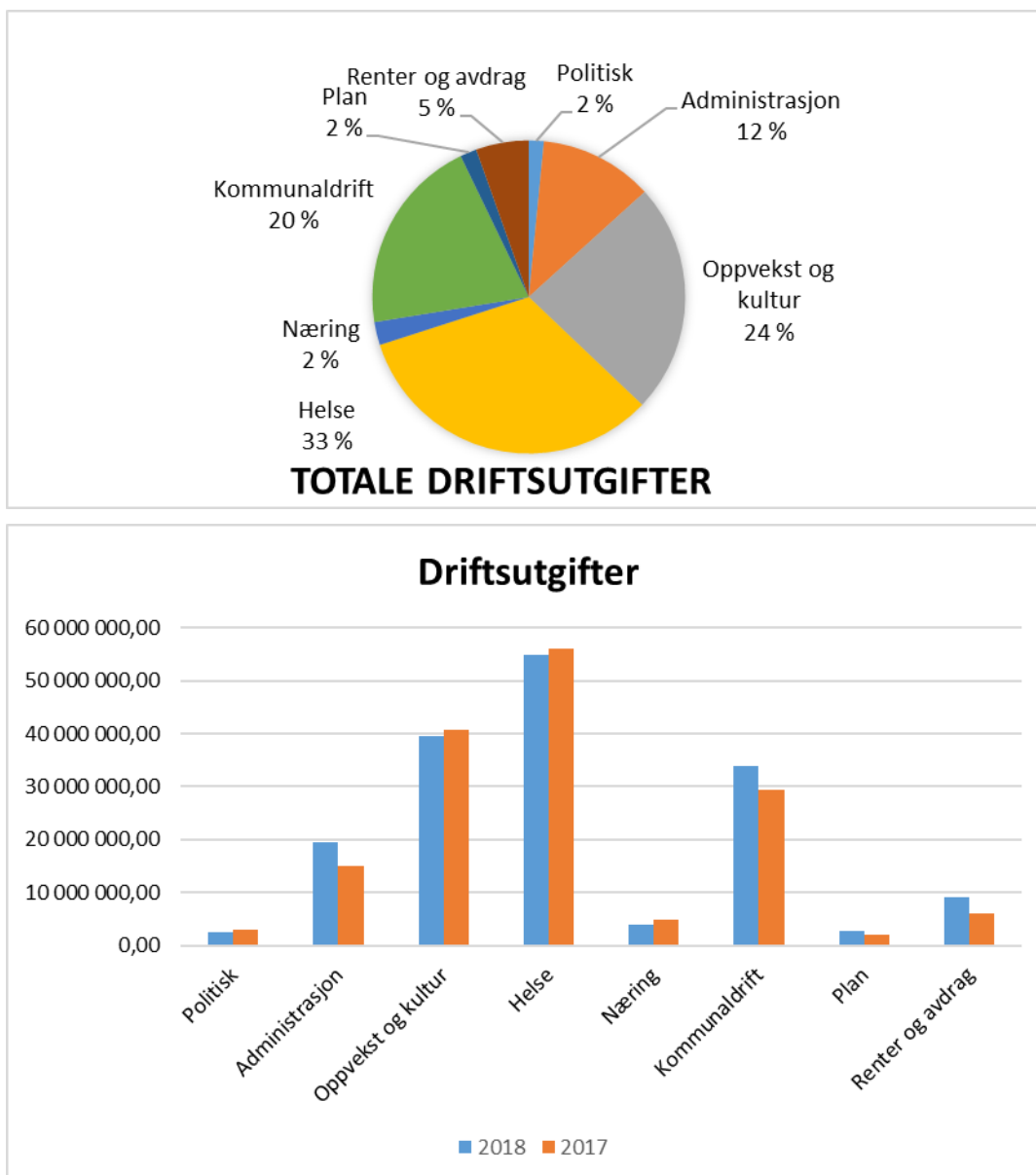
⁹ De aller fleste ansatte i Kvalsund kommune inkluderes. Kun utelatt medlemmer av Statens pensjonskasse.

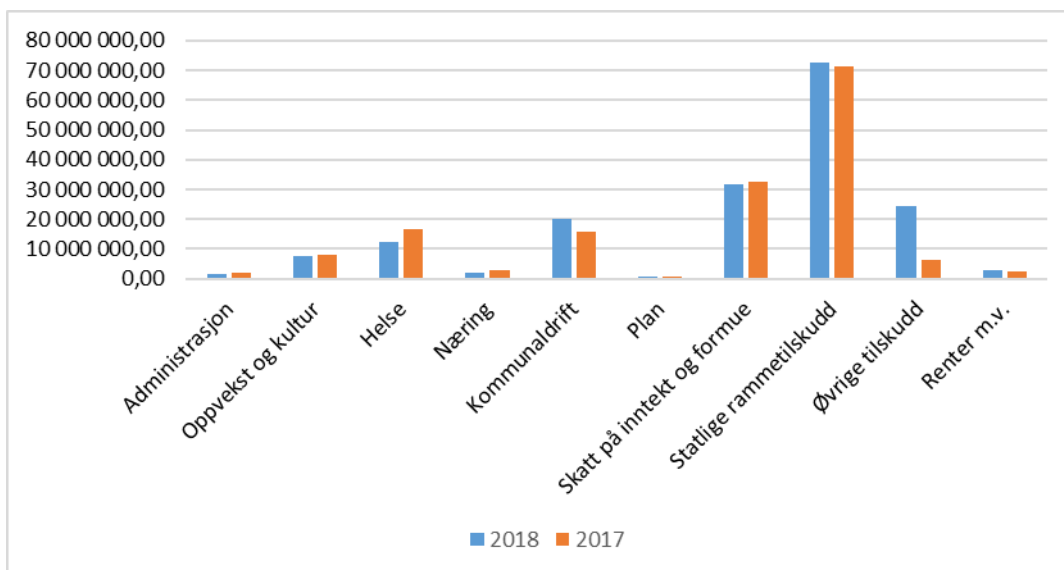
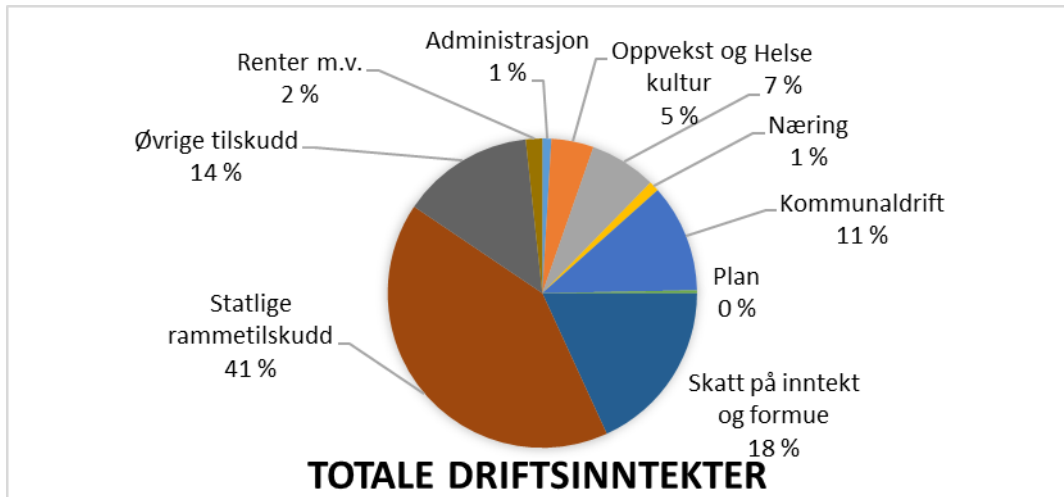
¹⁰ Se KS' rapport fra 2014: <https://goo.gl/m4oydx>

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

Kommunens økonomiske situasjon

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





2 REGNSKAPSANALYSE 2018

Totale driftsutgifter

I tabellen under er det laget en oversikt over utviklingen i kommunens totale driftsutgifter for perioden 2015 – 2018. 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	2015	2016	2017	2018
Totale driftsutgifter	131 681	144 729	155 979	158 850
Lønn/sosiale utgifter	79 298	89 024	93 641	92 477

Driftsutgiftene har økt med ca. 1,8 % fra 2017 til 2018, hvilket skulle tilsi at økningen i driftsutgifter er mindre enn tidligere år og mindre enn den nominelle pris-/lønnsvest. Lønn og sosiale utgifter utgjør fortsatt den største andelen av driftsutgiftene, og er nå på 59 %. Det er en nedgang på mer enn 1 % fra fjoråret. Dette skyldes færre ansatte i organisasjonen. Noe av tjenestene som før ble ivaretatt av egen organisasjon kjøpes i dag fra Hammerfest.

Kjøp av varer og tjenester, samt andre driftskostnader har hatt en kraftig økning på ca 20 % fra 2017 til 2018, hvilket er meget stor økning sett i forhold til 2017. Dette skyldes i hovedsak uforutsette utgifter i 2018 (spesielt V/A) og kjøp av eksterne tjenester.

Totale driftsinntekter

Totale driftsinntekter økte med ca 8,7 % fra 2017 til 2018. Den store økningen skyldes overføringer fra Staten. Ved å sammenligne skatteinntekter og rammetilskudd mot kommunens driftsinntekter ser vi at Kvalsund kommune fortsatt er svært avhengig av rammeoverføringer, da disse utgjør 45,0 % av våre driftsinntekter. Det at en så betydelig del av våre løpende utgifter finansieres av rammeoverføringer gjør at kommunens økonomi er svært påvirkelig av endringer i rammeoverføringer fra Staten. Skatteinntektene går noe opp sett i f t budsjett, men er lavere enn for fjoråret. Skatteinntektene er relativt lave og det kan bety at det er færre personer med ordinær skattbar inntekt i kommunen.

Tabellen under viser skatteinntektene og rammeoverføringene sammenlignet med kommunens samlede driftsinntekter

I hele 1000	2015	2016	2017	2018
Skatteinntekter	22 878	22 430	24 853	24 465
Andel inntekter	16,60 %	15,30 %	16,10 %	14,60 %
Rammetilskudd	68 711	72 323	71 257	72 367
Andel inntekter	50,00 %	49,30 %	46,20 %	43,17 %
Driftsinntekter	137 537	146 838	154 170	167 614

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

2018	Skatt	Rammeoverføring
Kvalsund	14,60 %	43,17 %
Finnmark	22,10 %	36,40 %
Gruppe 06	19,40 %	36,00 %

Sammenlignet med inntektene til Gruppe 6 ser vi at Kvalsund kommune har 4,2 % poeng lavere andel av skatt, og 6,6 % poeng høyere andel av rammeoverføringer. Det viser at kommunen er veldig avhengig av rammeoverføringene fra staten, sammenlignet med Finnmark og Gruppe 6. Skatteandelen og rammetilskuddet har for Finnmark og Gruppe 6 gått noe ned, mens det for Kvalsund har vært økning i skatteinntekter, mens rammetilskuddet har hatt en moderat økning fra forrige år.

Netto driftsresultat

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

I hele 1000	2015	2016	2017	2018
Netto driftsresultat	7 723	4 507	2 252	10 518
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	5 950	1 705	1 388	9 482

Det har vært en betydelig bedring i netto driftsresultat fra 2017 til 2018. Dette var forutsett, men overskuddet ble lavere enn forventet. Resultatmessig ble 2018 ble et meget spesielt år, sett ut fra forutsetningene.

Investeringer

Investeringsregnskapet viser at det er gjort investeringer for kr.19,7 millioner i 2018 mot kr. 20,6 millioner året før. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Finansieringer er i all hovedsak bruk av ubrukte lånemidler. Prosjektene for 2018 var som følger:

Prosjekt	Investeringer	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik
1201	IKT-infrastruktur	800 000	1 515 000	-715 000
1215	Sansehagen Kvalsund sykehjem	77 963	720 000	-642 037
1219	Nærmiljøanlegg	857 941	2 929 000	-2 071 059
1250	Kvalsund sykehjem	316 000	1 700 000	-1 384 000
1300	Kvalsund bo-senter	889 750	1 200 000	-310 250
1306	Kokelv flytebrygge	177 077	500 000	-322 923

1309	Kokelv oppvekstsenter - renovering	0	500 000	-500 000
1310	Kvalsund oppvekstsenter	439 750	3 538 289	-3 098 539
1313	Kommunale boliger	1 656 836	0	1 656 836
1314	Utleieboliger Kokelv	432 000	4 000 000	-3 568 000
1404	Oppgradering utleieboliger	2 269 442	2 800 000	-530 558
1406	Markopneset	5 279 642	3 000 000	2 279 642
1413	VA Skaidi	184 818	0	184 818
1506	Havner	727 893	950 000	-222 107
1507	Kvalsund flytebrygge	1 448 854	500 000	948 854
1510	Nyggien boligfelt	0	201 000	-201 000
1511	Menighetsbygg	4 180 781	5 200 000	-1 019 219
1601	Næringsbygg	0	1 100 000	-1 100 000
	Sum investeringer	19 738 746	30 353 289	-10 614 543

Kommentar til investeringsregnskapet:

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

Prosjekt 1215 Sansehagen Kvalsund sykehjem – Prosjektet har et positivt avvik på kr -642 037,-. Dette skyldes at prosjektet ikke var ferdigstilt ved utgangen av 2018. Asfaltering gjenstår og blir utført medio 2019.

Prosjekt 1219 Nærmiljøanlegg – Prosjektet har et avvik positivt på kr – 2 071 059,-. 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 positivt avvik på kr – 1 384 000,-. Dette skyldes at prosjektet ikke er ferdigstilt med nytt kjøkken. Prosjektet vil bli avsluttet i første tertial 2019.

Prosjekt 1300 Kvalsund bosenter – Prosjektet har et avvik positivt på kr – 310 250,-. 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 avvik positivt på kr – 322 923,-. Prosjektet er ikke helt ferdigstilt, da ennå strømtilkobling mangler. Prosjektet bør kunne ferdigstilles i løpet av 2019.

Prosjekt 1309 Kokelv oppvekstsenter – Prosjektet har et avvik positivt på kr – 500 000,-. 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 3 098 539,-. Prosjektet videreføres i 2019 og ressursen vil gå med til å gjøre de forberedelsene som er nødvendig for en oppstart i 2020.

Prosjekt 1313 Kommunale boliger – Prosjektet har et avvik på kr 1 656 836,-. Det ble besluttet å kjøpe 2 nye utleieboliger i Kvalsund 2017. Disse boligene er ferdig, men der er ikke foretatt en regnskapsmessig omdisponering.

Prosjekt 1314 Utleieboliger Kokelv – Prosjektet har et positivt avvik på kr -3 568 000,-. Det ble besluttet å kjøpe 2 nye utleieboliger i Kokelv 2018. Disse boligene er ennå ikke ferdig. Prosjektet videreføres i 2019.

Prosjekt 1404 Oppgradering utleieboliger – Prosjektet har et avvik på kr -530 558,-. Administrasjonen har ikke greid å omsette hele bevilget beløp til det som var planlagt for 2018. Prosjektet med å rehabilitere grunnmurene på fire boenheter ble langt rimeligere enn først antatt. Arbeidet med å rehabilitere kommunale boligmasse videreføres inn i 2019.

Prosjekt 1406 Markopneset – Prosjektet har et avvik på kr 2 279 642,-. Totalt er det bevilget mer enn 10 MNOK til dette prosjektet, igjennom infrastrukturmidler og bevilgning fra Finnmark fylkeskommune. Prosjektet har større ressurser enn det som framkommer i oversikten. Lånebeløpet er 3 mill, men bevilget sum til prosjektet er langt større. Prosjektet videreføres i 2019.

Prosjekt 1413 VA Skaidi – Prosjektet er fullført. Resultatet ble et avvik på kr 184 818,-. Grunnen til overskridelsen er restarbeider som ikke var regnskapsført i 2017, da prosjektet ble avsluttet. Totalt ble prosjektet langt rimeligere enn budsjettert.

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 avvik på kr 948 854,-. 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 delvis fullført. Resultatet ble et avvik på kr -201 000,-. Midlene er tenkt til prosjekteringsarbeid for VVA. Prosjektet videreføres i 2019 med en betydelig økning til prosjektet.

Prosjekt 1511 menighetsbygg – Prosjektet er ennå ikke fullført. Resultatet er et positivt avvik på kr -1 019 219,-. Bygget er ferdig medio 2019.

Prosjekt 1601 Næringsbygg – Prosjektet er ikke igangsatt. Dette skyldes sammenhengen med etableringen av Kvalsund oppdrettsservice AS. Prosjektet er parkert inntil videre.

Sammendrag

Totalt viser det et midreforbruk på kr -10 614 543,-. Forklaringen er sammensatt og framkommer under de enkelte postene. De fleste prosjektene videreføres i 2019 og vil få et annet resultat enn det som framkommer i regnskapet for 2018.

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen har blitt noe redusert. Dette skyldes ingen låneopptak i 2018.

Tall i hele 1000

Tall i hele 1000	2015	2016	2017	2018
Omløpsmidler	81 074	74 737	93 087	96 473
Kortsiktig gjeld	-19 662	-20 907	-23 009	-29 510
Arbeidskapital	61 412	53 830	70 078	66 963

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	2016	2017	2018
Langsiktig gjeld	345 079	371 305	369 131
Innbyggere	1 035	1027	988
Kvalsund	235,00 %	240,00 %	221,90 %
Finnmark	235,90 %	248,30 %	251,90 %
Gruppe 6	224,20 %	224,10 %	227,50 %

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

Oppsummering

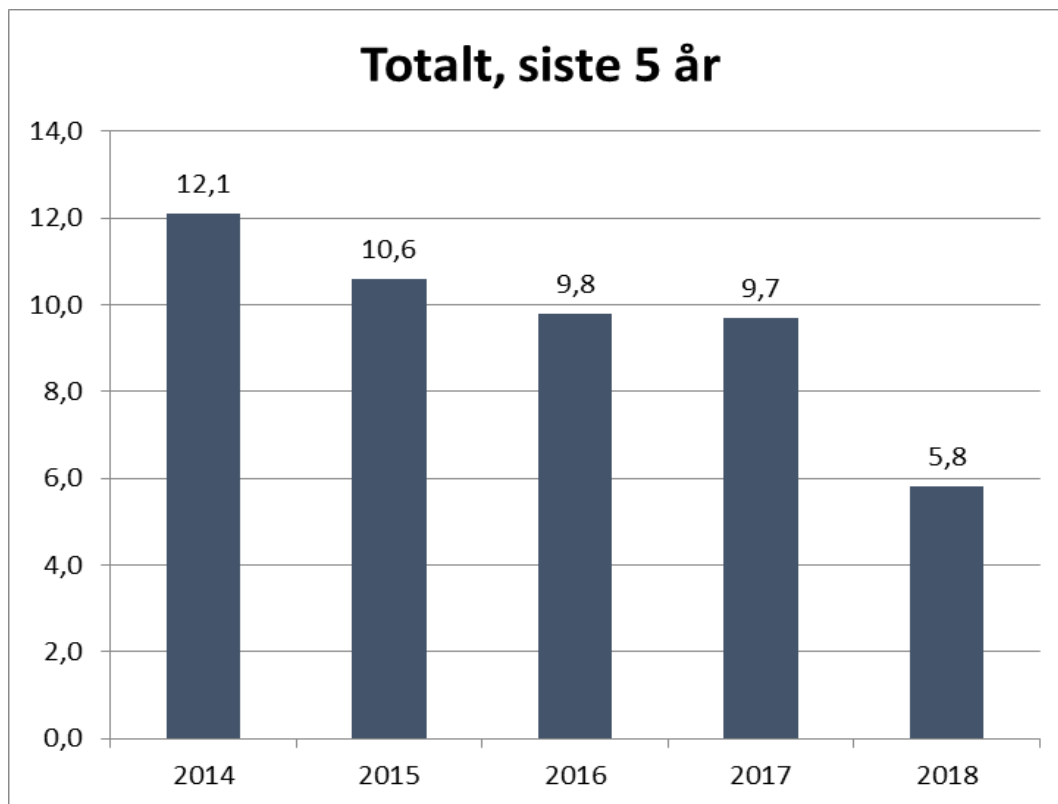
Kvalsund kommune har i 2018 klart å levere femte år på rad et betydelig overskudd. Disposisjonsfondet er på om lag 22 MNOK. Bundne driftsfond utgjør 6,7 MNOK, ubunden investeringsfond 7,8 MNOK og bundet investeringsfond ca 1MNOK.

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

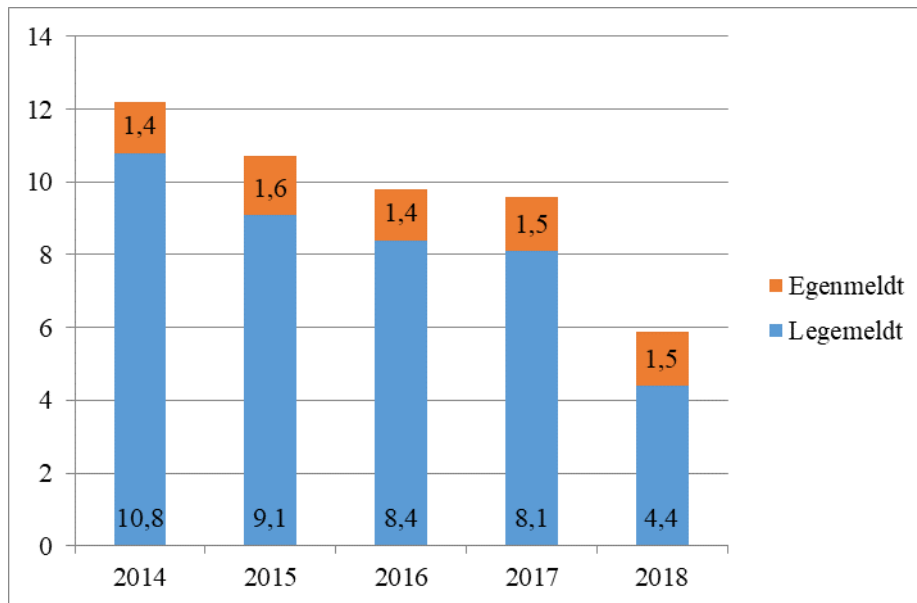
3.1 Sykefravær



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

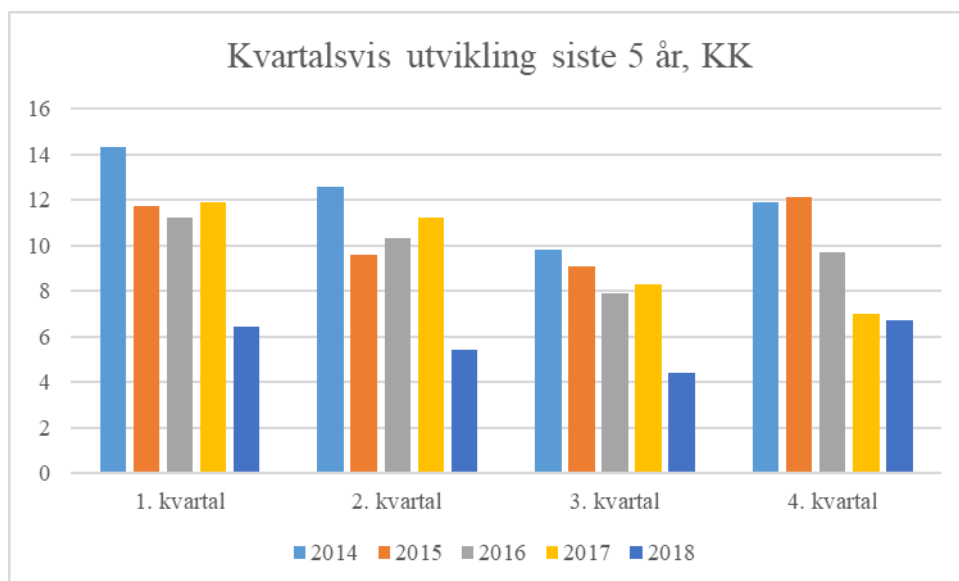
Tabellen over viser en jevn reduksjon i sykefraværstatistikken for Kvalsund kommune sett under ett etter 2014. Denne trenden fortsatte også i 2018, med større margin enn foregående år. Sykefraværstall for kommuner og fylkeskommuner fra KS viser at gjennomsnittlig sykefravær i kommunene på landsbasis fra 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 var på 9,84 %. I denne statistikken blir tallet for Kvalsund kommune 7,44 %¹¹. 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.

¹¹ Årsaken til differansen mellom det totale sykefraværet for 2018 på 5,8 % og statistikken fra KS som gir 7,44% er at KS kjører sin statistikk fra 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018. Fraværet i Kvalsund kommune var noe høyere i 4. kvartal 2017 enn i samme kvartal 2018, og dette gjør at tallet blir høyere. Det kan også være en feilmargin i begge tall.



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

Tilsvarende ser vi en nedgang i det legemeldte fraværet i perioden 2014 til 2018 – fra 2017 til 2018 utgjorde denne nedgangen hele 3,7 prosentpoeng. Dette skyldes blant annet færre langtidssykemeldte i Kvalsund kommune. Det egenmeldte fraværet forblir stabilt gjennom hele femårsperioden.

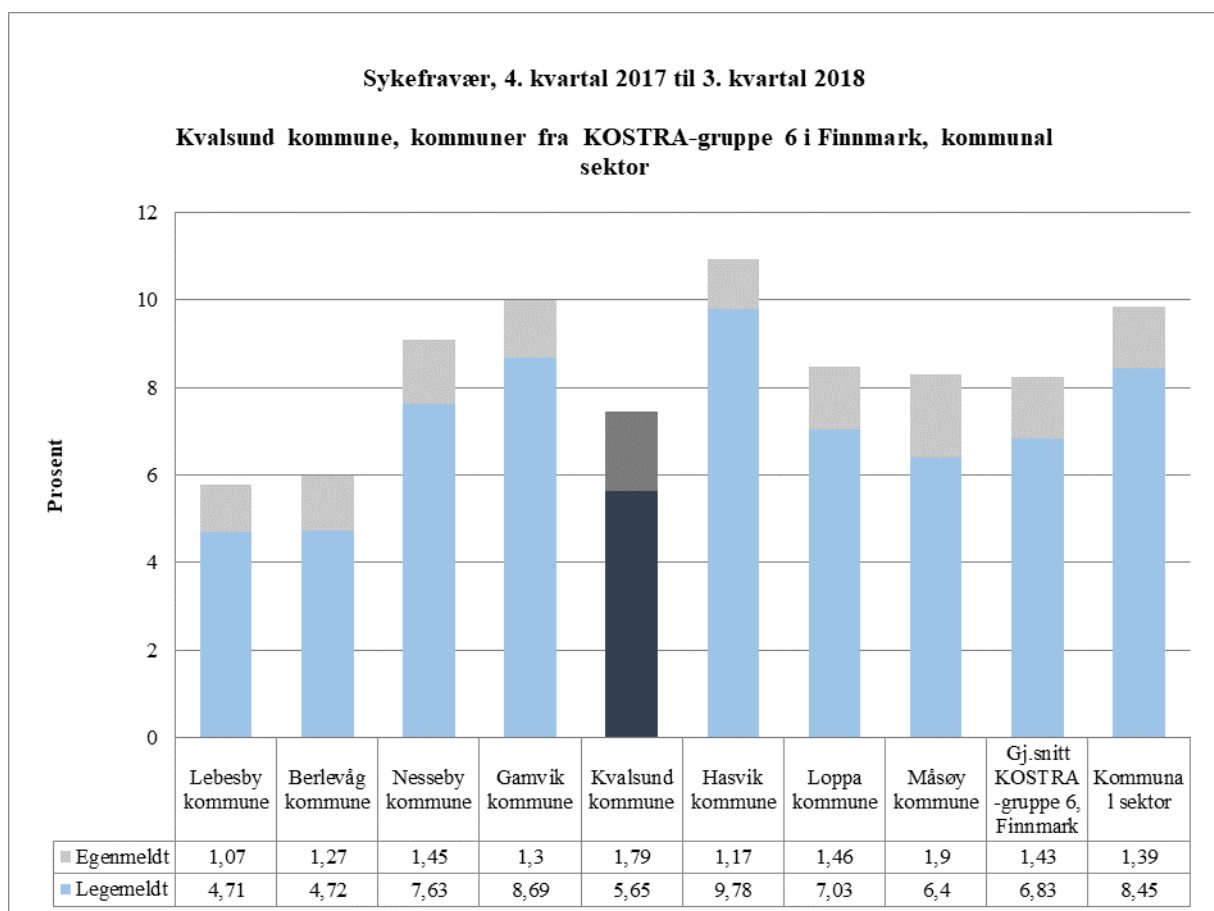


Tabellen ovenfor viser utviklingen av totalt sykefravær, egenmeldt og legemeldt samlet, i Kvalsund kommune, per kvartal de fem siste årene, oppgitt i prosent.

Når sykefraværet brytes ned kvartalsvis over fem år, har man i 2018 opplevd en markant reduksjon i kvartal 1, 2 og 3. Reduksjonen er mindre i 4. kvartal. Videre er de sesongvise variasjonene tydelige, også for 2018-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. I 2018 ble digitale sykemeldinger innført, 1. mai. Dersom fraværet kunne knyttes til tekniske feil forbundet med dette ville man anta å se en markant nedgang fra og med 2. kvartal, relativt til 1. kvartal 2018. Det ser imidlertid ut til å være samsvar mellom

nivået i 1. kvartal og de øvrige kvartalene, og man ser også en sesongmessig fluktuering tilsvarende foregående år, som gir tiltro til tallene.

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 2018. I Kvalsund kommune var legemeldt sykefravær 3. kvartal 2018 på 3,4 %. Kvalsund kommune har lenge hatt som mål å komme ned på landsgjennomsnittet, dvs. 5,3 % i legemeldt sykefravær. I 2017 var den kvartalsvise sammenlikningen også god; landsgjennomsnittet var 5,5 % og nivået i Kvalsund kommune på 5,2 %. Kvalsund kommune er således på rett vei når det gjelder sykefravær. Dette er imidlertid et mål som må jobbes med kontinuerlig for å oppnås.



Tabellen over viser sykefravær i Finnmarkskommunene i samme KOSTRA-gruppe som Kvalsund kommune, samt gjennomsnittet for kommunal sektor som helhet i landet. Kvalsund kommune har et lavere sykefravær, både legemeldt og totalt, enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 6 (Finnmark), og kommunal sektor.

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 andre året på

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

Ettersom sykefraværet i 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 var under landsgjennomsnittet for kommunal sektor og landsgjennomsnittet generelt, og at Kvalsund har oppnådd et betydelig lavere fravær i 2018 enn ved tidligere år, mener administrasjonen ved personalavdelingen at et mål på 5,3 % legemeldt sykefravær bør være oppnåelig også for 2019.

Det er likevel verdt å merke seg at å nå landsgjennomsnittet også for 2019 kan være en utfordring gitt de forutsetninger Kvalsund kommune har. Landsgjennomsnittet inkluderer alle sektorer. Vi vet at offentlige organisasjoner har høyere sykefraværstatistikk enn private organisasjoner, og at kvinner har mer fravær enn menn. I Kvalsund kommune er ca. 70 % av arbeidstakerne kvinner. Det er imidlertid slik at gjennomsnittet i kommunal sektor har holdt seg relativt stabilt fra 2017 til 2018, med en moderat nedgang fra 8,53 % til 8,45 % legemeldt fravær, hvor 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.

Videre årsaker til at det kan bli vanskelig å nå landsgjennomsnittet for 2019 er at Kvalsund kommune er i en sammenslåingsprosess med Hammerfest kommune. Dette er en prosess hvor man ville forvente å se økning i sykefraværet, grunnet økt arbeidspress knyttet til reformen – spesielt i administrasjonen – og med bakgrunn i større usikkerhet rundt fremtidig arbeidsplass, samt andre tilknyttede forhold. I 2018 har man ikke opplevd en slik økning i Kvalsund kommune – heller det motsatte. Noe av årsaken til dette kan tilskrives en tidlig avklaring om at ingen ansatte i de to kommunene skal miste sitt arbeidsforhold på bakgrunn av sammenslåingen. Likevel kan det være grunn til å forutse en økning i sykefraværet i 2019, etter en lengre pressperiode – spesielt for administrativt ansatte.

For å oppnå kommunens mål om 5,3 % legemeldt sykefravær i 2019, vil rutiner for sykefraværsoppfølging fremdeles stå høyt på agendaen. Sykefravær er og skal være jevnlig tema på møter i Arbeidsmiljøutvalget, ledergruppa og mellom administrasjonen og tillitsvalgte. Videre vil administrasjonen jobbe enda tettere mot bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret.

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.

Virkomheter og antall årsverk pr. 31.12.2018

Virkomhet	Antall årsverk
Sentrale folkevalgte organer	1
Rådmannskontor	4,5
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 31.12.2019, 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 2018 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 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
1000	Sentrale folkevalgte	1 814 625	2 003 623	-188 998	2 051 815
1010	Revisjon og kontrollutvalget	680 697	678 853	1 844	645 646
1020	Valg	-494	0	-494	123 296
1050	Rådet for eldre og funksjonshemmede	18 973	44 195	-25 222	13 816
1070	Naturforvaltningsutvalget	14 867	15 000	-133	3 761
1080	Tilsynsutvalget	0	4 000	-4 000	0
	TOTALT	2 528 668	2 745 671	-217 003	2 838 333

		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
1100	Sentraladministrasjon	3 448 059	3 272 326	175 733	3 049 505
1150	Kommunereform	88 060	55 000	33 060	82 608
1200	Servicekontoret	1 550 457	1 671 674	-121 217	1 682 398
1300	Kommunekassen	1 856 966	1 525 373	331 593	1 684 370
1400	IT-funksjonen	2 862 779	2 600 530	262 249	2 395 290
1500	Fellesutgifter	5 166 985	3 071 918	2 095 067	1 084 820
1520	Prosjekt OU i helse og sosialavd.	5 007	0	5 007	0
1600	Rådhusforvaltning	866 558	686 525	180 033	889 766
1650	Kirkelige formål	1 789 859	1 695 000	94 859	1 835 000
1720	Arbeidsmarkedstiltak	3 658	0	3 658	0
1740	Bedriftshelsetjenester	257 810	254 765	3 045	239 970
	TOTALT	17 896 199	14 833 111	4 670 347	12 943 728

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 217 000 kr for politisk styring, og et merforbruk på kr. 2 802 000 for administrativ styring, samt et merforbruk på IT på kr. 262 000,-. Totalt for politisk og administrativ styring er merforbruket på kr 2 846 000,-.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

4.2 Sentrale folkevalgte

Tabell – antall møter/saker i perioden 2015 – 2018

Utvalg	2015	2016	2017	2018
	Møter saker	Møter saker	Møter saker	Møter saker
Kommunestyret	9 100	9 85	9 90	7 73
Formannskapet (tidligere PØ)	10 53	9 57	8 49	6 48
Utviklingsutvalget	5 41	9 46	9 59	7 49
Omsorg – og oppvekstutvalget	4 18	9 32	6 32	6 36

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

- Kommunereform
 - Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd
 - Antall medlemmer i fellesnemnd
 - Opprettelse av fellesnemnd
 - Ansettelse rådmann ny kommune
 - Navn og kommunevåpen ny kommune
 - Antall medlemmer i nytt kommunestyre
- Folkeavstemming om fylkessammenslåing
- Revidering av delegasjonsreglement
- Kvalsund kommune 150-års jubileum
- Flytting av Lyra Minnebauta til Porsa
- Grendehusordning i Kvalsund kommune
- Nytt oppvekstsenter i Kvalsund
 - Valg av tomt for bygging - rådhusomta
- Kommunikasjonsstrategi 2018-2020
- Revidering av alkoholpolitiske retningslinjer
- Bredbåndsutbygging Kvalsund kommune
- Næringsutvikling i Kvalsund kommune
 - Markopneset
 - Egersund Net
 - Endring av vedtekter for Kvalsund Næringsfond
- Boligbygging i Kvalsund kommune – bygging av leiligheter
- Kjøp av arealplanarbeid og byggesaksbehandling
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022
- Arbeidsgruppe for samisk språk, kultur og identitet i Kvalsund kommune
- Bygging av nytt Menighetshus
- Demensplan og demensvennlig samfunn
- Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
- Oppstart av Kvalsund Ungdomsråd

Økonomi – Sentrale folkevalgte med mer.

I hele 1000	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.)	Regnskap 2017
Utgifter	2 573	2757	-184	2 858
Inntekter	-44	-11	-35	-19
Netto	2 529	2 746	-217	2 838

Resultatvurdering – sentrale folkevalgte:

Sentrale folkevalgte har et **mindreforbruk på kr 217 000,-**

Av vektige avvik fra budsjettet nevnes:

Mindreforbruket for sentrale folkevalgte skyldes blant annet mindreforbruk på posten for møtegodtgjørelse, tilsvarende kr. 61 000,-. Dette skyldes at det er gjennomført færre møter i

2018 enn i 2017. Det er imidlertid et merforbruk på posten «refusjon tapt arbeidsfortjeneste» stor kr. 22 500,-, som illustrerer at posten er underbudsjettet i 2018 – når det sees i sammenheng med færre avviklede møter og mindreforbruk på møtegodtgjørelse. Det er også et mindreforbruk på skyss- og kostgodtgjørelser stor kr. 34 000,- som knyttes til et lavere antall møter i 2018-

Videre er det satt av kr 47 000,- til tilskudd til lag og foreninger og til sammen kr. 52 000,- satt av til tilfeldige bevilgninger fra ordfører/formannskap. Av disse midlene er kun brukt kr. 20 000,-.

Posten «Kontormateriell» viser at midlene stor kr. 30 000,- ikke er blitt brukt. Dette skyldes feilkontering. Midlene skal dekke abonnementskostnader for politikere til Kommunal Rapport. Disse er imidlertid, grunnet feilkonteringen, blitt hentet fra sentraladministrasjonens budsjett.

Videre er har disponible midler til overføring til andre på budsjettet til rådet for eldre og funksjonshemmede, stor kr. 10 000,-, ikke blitt benyttet i 2018.

I 2018 har sentrale folkevalgte hatt større inntekter enn budsjettet. Avviket er på kr 31 000,-, og skyldes primært refusjon fra fylkeskommunen Finnmark knyttet til folkeavstemningen om fylkessammenslåing, og refusjon fra fellesnemnda for utbetalt møtegodtgjørelse til politikere knyttet til kommunereformen.

Konklusjon

Mindreforbruket på politisk styring skyldes primært lavere antall møter i 2018 enn budsjettet for på basis av regnskapet for 2017. Videre har man ikke benyttet alle de disponible midlene i 2018. Til slutt kommer refusjonen fra Finnmark fylkeskommune, som dekker inn møtegodtgjørelse knyttet til folkeavstemningen.

4.3 Sentraladministrasjon

Området omfatter:

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

Målsetting for planperioden	Evalueringsstatus:
Alle saksbehandlere skal gjennomføre kurs i saksbehandling	Gjennomført for nyansatte fortløpende, og for øvrige ansatte etter behov. Ellers er tiltaket utsatt frem til nytt saksbehandlingssystem tas i bruk, i forbindelse med kommunesammenslåing 1.1.2020.
95 % av alle nytilsatte skal ha den kompetanse som er forespurt i utlysningsteksten	Personalavdelingen har hatt et økt fokus på å ansette kvalifisert personell i 2018. 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.
Ny lønnspolitisk handlingsplan skal utarbeides i løpet av 2018.	Gjennomført. Ny lønnspolitikk vedtatt i KST 15.2.2018.
Alle fakturaer skal betales innenfor fristen	Delvis gjennomført. Utfordringer oppstår i situasjoner ved sykefravær o.l. Det er rom for forbedring, og målet videreføres for 2019.
All innkommet post skal være journalført innen 3 virkedager	Gjennomført, med unntak av nedeperioder knyttet til utfordringer fra tjenesteleverandør.
Servicekontoret skal være bemannet til enhver tid i tidsrommet 07.30-15.00	Gjennomført, innenfor normale virkedager.
Alle telefon- og publikumshenvendelser skal kunne ekspederes umiddelbart i normal kontortid	Publikumshenvendelser er besvart og videresendt til rette vedkommende.
Saksbehandlingstiden skal	Økt saksmengde i forbindelse med kommunereformen har

ikke overstige frister fastsatt i lov eller vedtekter	gjort at behandlingstiden tidvis har oversteget fristene noe. Dette er fremdeles et mål som står i fokus. Ett tiltak som er innført er at postmottaket skal legge inn frister for innkomne søknader, slik at de ikke forsvinner i systemet.
Postlista skal genereres minimum 1 gang hver uke	Postlisten er ikke blitt generert ofte nok i 2018. Spesielt ved sykdom, ferieavvikling o.l., blir det fort avvik. Det er imidlertid satt inn tiltak, og mot slutten av 2018 oppnås målet. Tiltak: Flere ansatte som har mulighet til å generere postlisten, samt fastere rutiner. Målet videreføres for 2019.
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.	Delvis gjennomført. Det har imidlertid tidvis vært forsinkelser, spesielt i perioder knyttet til vakanser, sykdom og annet fravær. Det er imidlertid satt inn tiltak, og mot slutten av 2018 oppnås målet. Tiltak: flere ansatte kjenner til prosessen og kan bistå i arbeidet. Målet videreføres for 2019.
KommuneTV-opptak skal publiseres på kommunens hjemmesider innen 1 uke etter avholdt møte.	Delvis gjennomført. Det har imidlertid tidvis vært forsinkelser, spesielt i perioder knyttet til vakanser, sykdom og annet fravær. Tiltak: flere ansatte kjenner til prosessen og kan bistå i arbeidet. Målet videreføres for 2019.
Alle møteinnkallinger og – protokoller til politiske organer skal legges ut på kommunenes nettsider	Gjennomført. Det har imidlertid tidvis vært forsinkelse mellom utsending av innkalling/protokoll og publisering på nettsidene. Det er imidlertid satt inn tiltak, og mot slutten av 2018 oppnås målet. Tiltak: flere ansatte kjenner til prosessen og kan bistå i arbeidet. For 2019 videreføres målet, med en tidsfrist på samme dag.
Gjennomføre medarbeiderundersøkelser i alle avdelinger	Ikke gjennomført på alle avdelinger. Målet videreføres for 2019.
Ny kompetanse- og rekrutteringsplan skal utarbeides i løpet av 2018	Avventes frem mot kommunesammenslåing med Hammerfest kommune. Arbeidet med ny kompetanse- og rekrutteringsplan for den nye kommunen er igangsatt.
Alle sykemeldte skal følges opp i henhold til retningslinjer for sykefravær	Delvis gjennomført. Det ble innført nye retningslinjer for sykefravær i 2017. Videre er det kommet en reform fra NAV hvor alle sykemeldinger sendes inn digitalt, per 1.5.2018. De fleste ledere følger dette opp, men det er rom for forbedring. Det har også vært tekniske utfordringer knyttet til de digitale sykemeldingene. Videre har personalavdelingen i samarbeid med aktuelle ledere gjort en innsats for å følge opp langtidssykemeldte i Kvalsund kommune i løpet av 2018. Det reduserte sykefraværet for Kvalsund kommune i 2018 viser at innsatsen har gitt avkastning, men samtidig er det rom for videre forbedring.

Økonomi – sentraladministrasjonen

I hele 1000	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.)	Regnskap 2017
Utgifter	16170	12 822	3 348	12 218
Inntekter	-1 136	-590	-546	-1 669
Netto	15 034	12 232	2 802	10 549

Resultatvurdering – Sentraladministrasjonen:

Sentraladministrasjonen har et **merforbruk på kr. 2 802 000.**

Hovedårsakene til merforbruket for sentraladministrasjonen er av regnskapsteknisk natur. Det er et betydelig merforbruk på ansvar 1500. Dette knytter seg til utgiftsførte kr. 4 423 438,- på posten «Pensjon KLP – øvrige ansatte». I denne utgiftsposten ligger årets premieavvik stor kr. 2 194 497,-, amortisering av tidligere års premieavvik stor kr. 2 363 147,-, samt bruk av premiefond stor kr. 6 918 204,-. Sistnevnte er både utgiftsført og inntektsført. Bruk av premiefond kan ikke benyttes til å balansere regnskap, men utløser automatisk en tilsvarende utgift til pensjonskassen KLP (som resulterer i en reduksjon av kommunens utestående pensjonsforpliktelser).

Budsjettet for 2018 for posten «Pensjon KLP – øvrige ansatte» på ansvar 1500 er på kr. 64 853,-. Årsaken til differansen mellom budsjett og regnskap er at for 2017 var premieavviket negativt, og medførte derved en inntekt på kr. 500 000,- for kommunen, samt en annen regnskapsføring av bruk av premiefond for 2017 enn for 2018. Utgiften for amortisering av tidligere års premieavvik var relativt lik i 2017 og 2018, på ca. 2,4 millioner.

Regnskapsføringen av bruk av premiefond for 2017 (på kr. 1,8 millioner) ble gjort slik at inntekten ble regnskapsført på ansvar 1500 mens utgiften ble fordelt til alle ansvar med lønnsposter. I 2018 ble det brukt en annen løsning i regnskapsføringen, hvor både inntekt og utgift ble ført på ansvar 1500. Resultatet er at i 2017 balanserte bruken av premiefond opp kostnadene knyttet til amortisering av premieavvik, sammen med inntekten som fulgte av premieavviket i 2017 stor kr. 500 000,- inntektsført. Resultatet var at samlet ble utgiftsposten på ca. kr. 70 000,-, mens utgiftene utløst av bruken av premiefond ble fordelt på alle ansvar. Samlet «skjulte» altså negativt premieavvik og bruk av premiefond utgiften knyttet til amortisering av premieavvik i 2017.

I 2018-regnskapet er dette gjort annerledes fra Hammerfest kommune. Fordi bruken av premiefond er både inntekts- og utgiftsført på ansvar 1500, balanserer dette seg selv, og gir ingen synlige utslag i regnskapet. Når dette er kombinert med et høyt utgiftsført premieavvik på kr. 2,2 millioner, gir det sammen med amortiseringen av premieavviket et totalt merforbruk for posten på kr 4,4 millioner. Presumptivt var det et høyere forbruk på hvert enkelt ansvar for 2017 da utgiftene knyttet til bruk av premiefond ble fordelt, mens i 2018 vil ikke bruken av premiefond påvirke øvrige ansvar i regnskapet. Dersom man hadde brukt samme metode for regnskapsføring for premiefondet i 2018 som i 2017, ville man hatt et «falskt» mindreforbruk på ca. kr 2,5 millioner på ansvar 1500, mens øvrige ansvar ville fått et stort merforbruk knyttet til pensjonskostnader. Det er derfor hensiktsmessig å regnskapsføre som gjort i 2018, men det skaper et uheldig resultat for ansvar 1500 i 2018. For fremtiden gir dette en ryddig oversikt, hvor de faktiske utgiftene knyttet til amortisering av tidligere års premieavvik og premieavviket de aktuelle år vil synes bedre i regnskapet.

Når det samlede merforbruket hos sentraladministrasjonen likevel ikke er større enn kr 2 802 000,-, skyldes dette blant annet at på ansvar 1500 står det kr 1 430 000,- i avsatte midler for å kompensere for lønnsøkningen for 2018 (etter hovedoppgjøret). Disse midlene kompenserer for deler av merforbruket knyttet til pensjonskostnader. Videre er det et mindreforbruk på posten «Kurs» på ansvar 1500 tilsvarende kr 60 000,-, hvilket skyldes feilkontering av kurskostnader for verneombud – disse er da fordelt til andre ansvar. Det er også mindreforbruk på ansvar 1200 (Servicekontoret) på kr. 138 000,-, knyttet til mindreforbruk på overtidslønn, inntektsført kr 102 966,- på posten «KLP – Sykepleiere», samt økte inntekter til ansvaret gjennom refusjoner knyttet til blant annet folkeavstemningen om fylkessammenslåing i mai 2018.

Andre særlige avvik mellom budsjett og regnskap er blant annet et merforbruk på ansvar 1100 «Sentraladministrasjon» knyttet til frikjøp/lønnsmidler for hovedtillitsvalgt Fagforbundet. Disse ble flyttet til sentraladministrasjonen i løpet av året, men er ikke budsjettert her. 60 % av frikjøpet er dekket av fellesnemnda for kommunesammenslåingen, og er refundert til Kvalsund kommune, hvilket utgjør et avvik i inntektene til ansvar 1100.

Videre har det ikke lyktes personalavdelingen å øke antall lærlinger i kommunen tilsvarende de tre nye hjemlene kommunestyret vedtok i budsjettet. Dette utgjør et mindreforbruk på kr. 150 000,- på ansvar 1100. Årsaken til at man ikke har fått fylt hjemlene fullt ut er fordi det har vært få lærlingkandidater innenfor kommunens fagområder. Fire kandidater har vært inne til intervju. Tre kandidater har takket nei til plass. Én kandidat fikk læreplass.

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 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.)	Regnskap 2017
Utgifter	3 373	2 923	450	2 802
Inntekter	-510	-323	-188	-407
Netto	2 863	2 600	262	2 395

Resultatvurdering - IKT

Ansvar har et **merforbruk på kr 262 000.**

Årsak til merforbruket:

Den primære årsaken til merforbruket på ansvar 1400 er økte kostnader knyttet til gebyrer, avgifter og lisenser, stor kr. 231 000,-. For budsjettet 2018 ble det bestemt at utgifter knyttet til samtlige IT-gebyrer og -lisenser i Kvalsund kommune skulle samles og føres på ansvar 1400. Dette er også årsaken til at regnskapet 2017 viser en langt lavere ramme for budsjettet enn i 2018. Noe av merforbruket er knyttet til kontering, og gjenspeiles i lavere forbruk på andre poster (se lenger ned), mens størsteparten av merforbruket må knyttes til reelt økte kostnader på lisenser og gebyrer.

Videre årsaker til merforbruket er økte kostnader knyttet til kjøp av IKT-tjeneste fra Hammerfest kommune, samt økte kostnader knyttet til drift- og serviceavtaler innenfor IKT. Regnskapsposten drifts- og serviceavtaler viser et merforbruk på kr. 112 000,- sammenliknet med budsjettposten. Dette forklares med en større bevissthet i konteringsarbeidet på forskjellen mellom drifts- og serviceavtaler og gebyrer/lisenser. Merforbruket for denne posten stammer således fra en korrekt kontering, samt at kostnadene har økt fra 2017-nivå.

Årsaken til at det samlede merforbruket for ansvar 1400 likevel ikke er høyere enn kr 262 000,- er at regnskapet viser et mindreforbruk på leie av tele- og datalinjer stor kr 135 000,-. Dette er knyttet til konteringsbevissthet, og gjenspeiles i merforbruket både innenfor gebyrer/lisenser, men også drift/serviceavtaler.

Videre har administrasjonen holdt igjen bruk av midler for innkjøp av rekvisita, utstyr og konsulenttenester, tilsvarende kr. 70 000,-. Dette er gjort for å forsøke å balansere opp økte kostnader innenfor ansvar 1400.

Avviket innenfor inntektssiden knyttes i sin helhet til økte refusjoner for merverdiavgift, og er grunnet gode rutiner for kontering i løpet av året.

4.5 Skatteinngang 2018

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 -31.12.18 stått for innfordringen av **kr.82.734.587,-**.

Fordelingen til skattekreditorene er vist i tabellen under:

	2018	2017	Differanse
Kommune fordelt	24 464 654	24 853 652	-388 999
Fylkeskommune fordelt	5 305 316	5 410 784	-105 468
Stat fordelt	18 713 824	20 813 828	-2 100 004
Folketrygd fordelt	23 357 719	25 063 935	-1 706 216
Arb.giveravgift fordelt			
Krav som er ufordelt	145 062	77 838	67 223
Videresen.plas.mellom kom.	-655 578	0	-655 578
Totalt fordelt	71 330 997	76 220 038	-4 889 042
Avsatt margin 31.12.18	11 403 591	11 761 665	-358 070
Totalt	82 734 587	87 981 699	-5 247 112

Årsrapport år/dato: 2018 / 18.01.2019

Skatteoppkreveren i Kvalsund kommune

Skatteinngangen for Kvalsund kommunes vedkommende er totalt kr 24.464.654,-, som utgjør en reduksjon på kr. 388 999,- i forhold til 2017. Dette utgjør en nedgang på 1,56 % mot en økning i 2017 på 10,8 %.

Budsjettert skatteinngang for 2018 var kr 24.001.000,-. Reell skatteinngang ble kr. 463.654,- høyere 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. 31.12.2018.

Årsverk	2017	2018
Administrasjonen, PPT, bibliotek, ungdomsklubb, innv. tj	5,5	4,5
Kvalsund skole med kulturskole, SFO, spesialundervisning	19,98	19,98
Kvalsund barnehage	11,6	11,60
Kokelv oppvekstsenter, avd. barnehage, skole, SFO, sped.u.	7,8	8,80
Barneverntjenesten		2,0
Sum årsverk	44,88	47,88

5.1 Årets driftsregnskap

Regnskapet viser et merforbruk på kr 1 211 700,-

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

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
2000	Oppvekst- og kulturadministrasjon	2 930 206	1 718 506	1 211 700	3 477 462
2110	Grunnskolen i Kvalsund	12 268 741	11 153 863	1 114 878	11 340 823
2120	Grunnskolen i Kokelv	3 930 586	3 699 312	231 274	3 908 668
2130	Grunnskolen i Neverfjord	72 591	60 600	11 991	28 338
2160	Kulturell Skolesekk	0	-14 345	14 345	0
2210	Kvalsund Barnehage	4 834 853	5 053 573	-218 720	5 515 032
2220	Kokelv Barnehage	1 065 515	1 244 821	-179 306	939 905
2230	Neverfjord Barnehage	919	0	919	0
2310	SFO Kvalsund	471 128	519 400	-48 272	442 836
2320	SFO Kokelv	-12 000	-35 525	23 525	-19 200
2410	Ped. Psykisk Tjeneste	530 000	521 650	8 350	515 000
2510	Kulturskolen i Kvalsund	172 387	218 882	-46 495	73 822
2710	Ungdomsklubben i Kvalsund	622 280	726 056	-103 776	850 576
2730	Ungdomsklubben i Neverfjord	10	0	10	0
2750	Ungdomsrådet	5 462	65 600	-60 138	2 443
2800	Innvandrertjenesten	720 572	542 144	178 428	1 651 360
2820	Kvalsund Bibliotek	392 453	497 548	-105 095	444 260
2830	Andre Kulturformål	588 110	548 750	39 360	507 470
2900	Barnevern	3 284 857	2 787 224	497 632	2 384 652
	TOTALT	31 878 670	29 308 059	2 570 610	32 063 446

5.2 Administrasjon

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Følge opp samarbeidet med videregående skole	Samarbeid mellom ungdomsleder og ungdom som ikke har fullført vg.sk.
Generell satsing på realfagsområdet både i barnehage – og skoleområdet.	Matematikkundervisningen har i hovedsak forgått i fulldelte klasser (ikke to årstrinn sammen). Fått statlig midler til dette.
Øke kompetansen til pedagogisk personale i skolen innenfor norsk, matematikk, engelsk og samisk, jfr. nasjonal satsingsområde «Kompetanse for kvalitet».	I lærer tok 30 stp engelsk, 1 studiehjæmme i faget norsk 30 stp. Kvalsund kommune har mottatt økonomisk støtte gjennom ordningen «Kompetanse for kvalitet».
	Begge skolene var med i prosjektet, tema for Kokelv oppvassentr.: lesing. Tema for Kvalsund skole: klasseledelse. Prosjektet er fra Udir.s side avsluttet, skolene jobber fortsatt med satsingen. Kvalsund kommune opptatt som språkkommune fra og med 2017. Statlige midler til satsingen
IT-satsing: Øke PC-tettheten i skolene	Kvalsund skole har fått tilført et 8 stk. nye datamaskiner Kokelv oppvekstsenter er tilført 9 stk. nye elevmaskiner.
Språkopplæring i barnehagene	Begge barnehagene har fokus på språkopplæring av alle barn. PPT og barnehagefaglig ansvarlig har drevet veiledning overfor de ansatte. Kvalsund kommune opptatt som språkkommune fra og med 2017. Statlige midler til satsingen. Arbeidet skal videreføres i 2019. Arbeidet har resultert i utstrakt samarbeid mellom skoler og barnehager i Kvalsund kommune. Hovedfokus: overgang barnehage skole, rutinemessig og faglig
Tidlig innsats (TI)	Arbeidet er igangsatt, møtestruktur igangsatt gjennom tverrfaglig team. Spesialpedagogisk tjeneste kjøpes fortsatt fra H-fest kommune. Rutiner i forhold til generell observasjon av barn i barnehage pågår. Overgang barnehage skole følges opp rutinemessig.

Oppvekst & kulturadministrasjon:

Oppvekst og kulturadministrasjon	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	4 572	2 846	1 726	4 665
Inntekter	-1 642	-1 127	-515	-1 188
Netto	2 930	1 719	1 211	3 477

Resultatvurdering – administrasjon:

Ansvarer har et merforbruk på kr 1 211 000. Årsak til dette er feil konteringer på lønn, omfattende skysskostnader for enkeltelever, uforutsette utgifter (ikke budsjettert) for elever som får undervisning i andre kommuner. Dette antallet har økt med 50% i forhold til forrige skoleår. Elever som får grunnskoleundervisning i andre kommuner er resultat av omsorgsovertakelser. Barnevern ble overflyttet til Oppvekst- og kultursektoren i februar/mars 2018. Kostnadskrevende tiltak foretatt av barnevern i saker som ikke var budsjettert.

5.3 Skoler / skolefritidsordninger - SFO

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Optimalisere skolestrukturen ut fra de til enhver tid gjeldende behov i forhold til bemanning og økonomi.	Vedtak knyttet til struktur i kommunestyret desember 2013.
Kompetanseheving av lærere og barnehagelærere.	Lærere: 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. 2018. 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 2017/2018. 2 av disse var ufaglært.

Økonomi – Kvalsund skole:

Grunnskolen i Kvalsund 2110	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	13 649	12 255	1 394	12 922
Inntekter	-1 380	-1 101	-279	-1 582
Netto	12 269	11 154	1 115	11 340

Økonomi Kokelv skole:

Grunnskolen i Kokelv 2120	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	4 436	4 697	-261	5 283
Inntekter	-505	-998	493	-1 374
Netto	3 931	3 699	232	3 909

Grunnskolen i Neverfjord 2130	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	83	76	7	35
Inntekter	-11	-16	5	-7
Netto	72	60	12	28

Resultatvurdering – skole:

Skolene totalt har et underskudd på kr 1.347 000 årsaken til dette er større lønnsutgifter enn budsjettert, samt vikarutgifter i forbindelse med sykefravær og annet fravær dekkes opp med interne vikarer. Dette resulterer i overtidsutbetalinger i ved begge skolene. Vakant stilling måtte dekkes opp ved hjelp interne vikarer, dette resulterer i overtidsutbetalinger.

Økonomi – Kvalsund SFO

SFO Kvalsund 2310	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	560	657	-97	577
Inntekter	-89	-138	49	-134
Netto	471	519	-48	443

Økonomi – Kokelv, avdeling SFO

SFO Kokelv	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter			0	
Inntekter	-12	-35	23	-19
Netto	-12	-35	23	-19

Resultatvurdering – skolefritidsordninger - SFO:

Skolefritidsordningen Kvalsund har totalt et mindre forbruk på kr.48000. Antallet barn ved SFO Kvalsund var 5 barn skoleåret. Kokelv SFO følger stort sett barnehagens åpningstider. Lavt elevtall gjør at det er få barn som bruker SFO-tilbudet i Kokelv derav sviktende inntekter, merforbruk på kr 23000,-

5.4 Barnehager

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Gjennomføre et felles prosjekt for å optimalisere arbeidsmiljøet og organisasjonsstrukturen. Prosjektet gjennomføres ved hjelp fra eksterne konsulenter og administrasjonens personalavdeling.	Fokus på arbeidsmiljø fortsatte i 2017. Administrasjonen har hatt samtale med alle ansatte. Bedriftshelsetjenesten har vært involvert. Oppvekstsjef har vært involvert mht. fokus på høyt sykefravær. Individuell oppfølging av sykefravær.
Etablere faste rutiner for Tidlig innsats. Språkopplæring i barnehagen Fremmedspråklige i barnehagen Faste lesegrupper i alle barnehagens avd.	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. Språkkommunesatsingen/språkløyper sluttført formelt des. 2018. Kvalsund kommune viderefører satsingen også i 2019 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 Ledd i språksatsingen, pågår fortsatt

Økonomi – Kvalsund barnehage

Kvalsund barnehage 2210	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	6 666	6 038	628	7 114
Inntekter	-1 832	-985	-847	-1 599
Netto	4 834	5 053	-219	5 515

Økonomi – Kokelv, avdeling barnehage

Kokelv barnehage 2220	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	1 202	1 392	-190	1 054
Inntekter	-136	-147	11	-114
Netto	1 066	1 245	-179	940

Resultatvurdering – barnehager:

Kvalsund barnehage har et mindreforbruk på kr. 219.000. Kvalsund barnehage har tidligere år hatt høyt sykefravær. I året 2018 viste sykefraværstatistikken en meget gledelig nedgang. En har videre satt inn styrkingstiltak for barn med spesielle behov (lønnsutgifter), dette utgjør 0,6 årsverk i tillegg til normal bemanning. Kokelv barnehage har et mindreforbruk på kr 179 000,- liten barnegruppe og mindre bruk av assistentressurs enn forrige år.

5.5 Pedagogisk psykologisk tjeneste – PPT

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

Økonomi – PPT

Pedagogisk psykisk tjeneste 2410	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	533	527	6	515
Inntekter	-3	-6	3	
Netto	530	521	9	515

Resultatvurdering – PPT:

PPT har et mindreforbruk på kr. 6.000,- Utgifter til kjøp av konsulent tjenester som budsjettet.

5.6 Kulturskolen

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Kunstkurs/malekurstilbud i Kvalsund (for barn)	Pågikk i hele året 2018. Utstilling av arbeider under Stallodagene 2018.

Økonomi – kulturskolen

Kulturskolen i Kvalsund 2510	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	198	234	-36	83
Inntekter	-26	-15	-11	-9
Netto	172	219	-47	74

Resultatvurdering – Kulturskolen:

Kulturskolen har et mindreforbruk på kr 47 000,-. Aktiviteten som har vært, har vært av god kvalitet, barn og foreldre har vært meget fornøyd med tilbudet som ble gitt i f.ht. til kunst, male- og tegnekurs. Lønnsutgiftene mindre enn budsjettet da vi i 2017 bare kunne gi et kulturskoletilbud i store deler av året. Kun en liten periode ble det gitt tilbud om drama/teater/scenekunst.

5.7 Ungdomsklubben i Kvalsund

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Gi klubbtilbud i Kokelv	Det ble gitt klubbtilbud i Kokelv hver 3. uke, godt besøkt.
Tettere samarbeid med KED.	Pågår fortsatt.
Etablere Kvalsund ungdomsråd.	Møtestruktur er etablert. Faste møter etter oppsatt plan. Fungerer meget godt.
Elever fra arbeidslivsfag Kvalsund skole	Positivt tiltak i samarbeid med grunnskolen.
Samarbeid med omkringliggende kommuner	Pågår fortsatt. Positivt tiltak
Klubbkvelder i Kokelv	Sporadisk virksomhet pga. mangel på personell.
Mat, lekse og spill.	Meget positivt tiltak sett fra foreldre-skole- og elevhold. Avholdt til fast tidspunkt ukentlig.

Økonomi – ungdomsklubben i Kvalsund

Ungdomsklubben i Kvalsund 2710	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	706	827	-121	932
Inntekter	-84	-101	17	-82
Netto	622	726	-104	850

Økonomi – ungdomsrådet i Kvalsund

Ungdomsrådet 2750	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	5	65	-60	3
Inntekter			0	-1
Netto	5	65	-60	2

Resultatvurdering – ungdomsklubben i Kvalsund:

Ungdomsklubben har hatt et godt besøk i 2018. Etter en del endringer høsten 2018 har besøkstallet igjen steget, aktiviteter for barn og ungdom etter fast plan. Fokus har i hovedsak vært fysisk aktivitet. Tiltaket «Leksehjelp» en gang pr. uke har brukt en del økonomiske ressurser til bevertning. Et totalt mindreforbruk på kr 104 000,- Ungdomsrådet har i 2018 fått opprettet en fast møtestruktur og KUR fungerer nå etter intensjonen.

5.8 Bibliotek

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Folkebiblioteket er med i prosjekt <i>Finnmarksbibliotekene</i> i perioden 2015-2017. Målet er å utvikle bibliotektenester gjennom regional samarbeid, med fokus på kompetanseheving, styrking innen formidling og synliggjøring av bibliotekene. - Etablert: BOK TIL ALLE - Leser søker bok.	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 i2018, 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 – bibliotek

Kvalsund bibliotek 2820	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	467	510	-43	492
Inntekter	-75	-13	-62	-47
Netto	392	497	-105	445

Resultatvurdering – bibliotek:

Biblioteket har et mindreforbruk på kr 105 000,- grunnet økte inntekter og mindre innkjøp av litteratur og mindre innkjøp av utsyr enn opprinnelig planlagt.

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 2018, arrangert over 4 dager. Publikumsbesøket på hovedarrangementene var meget høyt. Hovedtema 2018: 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 forskjønning av området.
UKM mars 2018	Utført
Skaidi ballbinge	Sluttført, men ikke offisielt åpnet

Økonomi – andre kulturformål

Andre kulturformål 2830	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	733	549	184	609
Inntekter	-145		-145	-102
Netto	588	549	39	507

Økonomi – andre kulturformål Kulturelle skolesekk

Kulturell skolesekk 2160	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	140	69	71	111
Inntekter	-140	-83	-57	-111
Netto	0	-14	14	0

Resultatvurdering – andre kulturformål:

Andre kulturformål har et merforbruk på kr. 39.000, Det er brukt en del mer på egne arrangementer enn budsjettet.

5.10 Barneverntjenester

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

Økonomi barnevern:

Barnevern 2900	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	3 367	2 832	535	2 883
Inntekter	-83	-45	-38	-49
Netto	3 284	2 787	497	2 834

Resultatvurdering – Barneverntjenesten:

Barneverntjenesten har hatt et merforbruk på kr 497 000,- Barneverntjenesten er en uforutsigbar tjeneste som gjør at det er vanskelig å anslå antall barnefamilier barnevernet involveres i. Kostnadskrevenne tiltak har vært satt i verk. Dette har i 2018 resultert i et overforbruk, blant annet på grunn av 3 omsorgsovertakelser i 2018. Barneverntjenesten har overholdt alle frister for meldinger, undersøkelser og tiltak i og utenfor familier.

5.11 Innvandrertjenesten

Økonomi innvandrertjenesten

Innvandrertjenesten 2800	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	2 332	2 633	-301	3 367
Inntekter	-1 612	-2 091	479	-1 715
Netto	720	542	178	1 652

Resultatvurdering – innvandrer-tjenesten:

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 2019. 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. 2018 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 Audun Bjerke

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

Virkomheter og antall årsverk pr. 31.12.18.

Stillingsbudsjett	2017	2018
Helse- og sosial – administrasjon	1,00	1,00
Sum	1,00	1,00

Stillingsbudsjett - Legetjenesten	2017	2018
Legetjenesten	2,68	3,9
Helsesøstertjenesten - jordmortjenesten	1,00	1,10
Fysioterapitjenesten	1,50 - privat	1,50 - privat
Sum	5,18	6,50

Stillingsbudsjett – NAV - barnevern	2017	2018
Barneverntjenester – overført O og K	1,50	0
NAV - Kvalsund	1,50	1,50
Sum	3,00	1,50

Stillingsbudsjett – PLO Kvalsund	2017	2018
Pleie- og omsorgsleder	1,0	1,0
Kvalsund sykehjem	27,99	26,14
Hjemmesykepleien	8,4	8,4
Styrkingstiltak	4,3	4,03
Sum	41,69	39,57

Stillingsbudsjett – PLO Kokelv	2017	2018
Kokelv Bo - og servicesenter	3,02	5,02
Styrkingstiltak	10,0	9,74
Psykiatri	1,45	0,45
Sum	14,47	15,21

6.1 Årets driftsregnskap

Tabellen viser driftsregnskapet for 2018 mot budsjett.

		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
3010	Helse- og sosialadministrasjon	1 231 974	1 301 522	-69 548	1 507 877
3110	Helsesøstertjenesten	659 661	681 146	-21 485	713 639
3120	Forebyggende helsearbeid	251 884	470 236	-218 352	187 115
3210	Legetjenesten	4 039 023	4 495 310	-456 287	4 671 722
3230	Helsesenteret i Kvalsund	34 273	29 195	5 078	19 337
3310	Fysioterapi	535 331	516 900	18 431	509 009
3510	Sosialkontor	740 263	847 814	-107 551	952 225
3520	Sosialhjelp	1 658 647	1 552 820	105 827	1 883 895
3530	Rusmiddeltjeneste	11 226	-44 000	55 226	-14 243
3550	Botiltak	4 164	0	4 164	0
3610	Hjemmesykepleien	4 723 592	5 171 360	-447 768	5 385 110
3630	Kvalsund sykehjem	13 285 414	13 429 362	-143 948	15 426 290
3632	Kjøkken og renhold, Kvalsund sykehjem	2 600 847	2 774 301	-173 454	0
3640	Bosenter og omsorgsboliger	78 573	-868 415	946 988	-577 174
3710	Kokelv bo- og servicesenter	3 040 864	2 418 519	622 345	2 582 584
3720	Styrkingstiltak funksjonshemmede, Kokelv	6 665 580	4 309 439	2 356 141	3 714 908
3810	Styrkingstiltak funksjonshemmede	1 567 786	1 143 123	424 663	1 084 530
3820	Psykisk helsevern	1 217 615	1 147 277	70 338	929 418
3830	Handlingsplan eldre	305 735	491 000	-185 265	342 871
3840	Skjønnsk. eldreplan	0	0	0	243 333
	T O T A L T	42 652 451	39 866 909	2 785 542	39 562 449

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 2 785 542,-.

Overforbruket skyldes i hovedsak ansvar 3720, og kommer som resultat av redusert tilskudd til ressurskrevende brukere. Dette var en feilberegning gjort i budsjettarbeidet for 2018, der brukere passerte aldersgrense for tilskudd (67år), og dermed ikke kunne bli tatt med i søknaden om tilskudd. Det sees også et relativt stort overforbruk på ansvar 3640 og ansvar 3710. Fra februar 2018, ble det ansatt en ny daglig leder ved Kokelv bo- og omsorgssenter, og etter dette har det vært en betydelig bedring i økonomistyring for KBO ansvarsområder.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

6.2 Administrasjon

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Folkehelse i alt vi gjør. Innarbeide tiltak i samfunnsdelplanen. Videreføre folkehelsesamarbeidet med lag og foreninger for å få flere i fysisk aktivitet. I tillegg er arbeidet med ny frivillighetsplan igangsatt slik at man for formalisert samarbeidet med frivillige aktører.	Folkehelsekoordinator har iverksatt tiltak i perioden (trimgrupper/aktivitetsgrupper). Det er i tillegg vedtatt plan for folkehelse i Kvalsund kommune. Folkehelsekoordinator har kjøpt inn utstyr for utlån til kommunens innbyggere. Dette er med på å skape et et lavterskeltilbud for å kunne komme i aktivitet. Det er også samarbeid med frivillige aktører, og kommunen støtter opp om aktiviteter i nærområdet.
Basert på analyses gjort i 2016 er mange tiltak gjort i forbindelse med å benytte omsorgstrappen og samhandlingsreformen på en bedre måte, slik at vi igjen utnytter tjenestene vi gir på en enda bedre måte	Rapport for «Omsorgsløftet i Pleie- og omsorgstjenesten i Kvalsund kommune» ble utarbeidet i 2016. Funnene i rapporten er tatt med i det pågående arbeidet med å lage en ny Pleie- og omsorgsplan, Dette skjer i samarbeid med Hammerfest kommune, og skal være ferdig i løpet av 2019.
Ferdigstille Demensplan og utnytte innholdet til å kartlegge eldre i kommunen slik at man tidligere kan gjøre gode tiltak.	Demensplan for Kvalsund kommune er vedtatt politisk. Det er startet arbeid med å kartlegge hjelpebehov for alle beboere over 80 år. Demensteam er under oppstart, 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. Det har vist seg vanskelig å øke tilbudet, grunnet vansker med å rekruttere/beholde ansatte.

Økonomi – 3010 administrasjon

Helse- og sosialadministrasjonen	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	1 673	1 306	367	1 532
Inntekter	-441	-5	-436	-24
Netto	1 232	1 301	-69	1 508

Resultatvurdering – administrasjon:

Administrasjon har et mindreforbruk på **kr. 69 000**. Dette skyldes lavere utgifter til kurs. Det er også en forsinkelse på refusjon sykelønn, slik at reelt er mindreforbruket enda noe høyere.

6.3 Helsetjenesten

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Styrke forebyggende arbeid, ved å oppsøke barnehager, skoler, ungdomsklubb.	Helsesykepleier (helsesøster) har i 2018 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 vinteren 2018, men på grunn av få ungdommer er det blitt lagt mer vekt på å være tilstede på ungdomsarrangementer som Villungdom. Helsesykepleier har kontakt med barnehagen gjennom tverrfaglig veiledningsgruppe. Anbefalt vaksinasjonsprogram er gjennomført.
Styrke treningstilbudet for eldre og demente hos fysioterapeut for blant annet å forebygge fall og tidlig innleggelse i institusjon.	Tiltaket er utsatt til 2019, grunnet redusert kapasitet hos fysioterapeutene i 2018.
Drift av kommunal øyeblikkelig hjelp senger (KAD)	KAD er et samarbeid med Hammerfest kommune hvor vi er med på en finansiering av 2 sengeplasser. Endelig lokalisering og oppstart er ikke enda på plass.

Økonomi – 3110 Helsesøstertjenesten, 3120 Forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, forebyggende helsearbeid	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	967	1 162	-195	964
Inntekter	-56	-11	-45	-63
Netto	911	1 151	-240	901

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

Legetjenesten, helsesenteret og fysioterapi	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	6 491	6 092	399	6 345
Inntekter	-1 882	-1 051	-831	-1 145
Netto	4 609	5 041	-432	5 200

Resultatvurdering – helsetjenesten:

Helsetjenesten har et mindreforbruk på **kr. 672 000**. Dette skyldes i all hovedsak ansettelse av kommunelege 1 i fast, kommunal stilling. Dette har generert noe høyere utgifter (økt lønn og redusert husleieinntekt), men til gjengjeld økte inntekter. Dette da størsteparten av egenandeler og refusjoner fra HELFO, nå tilfaller kommunen. Kommunen har også i 2018 inngått en avtale med Hammerfest kommune, der helsesøster fra Kvalsund leies ut til Hammerfest kommune, tilsvarende en 40% stilling. Dette er gjort etter vurdering, der tilbudet til Kvalsund ikke blir skadelidende, samt ønske fra helsesøster, ut fra et faglig utbytte, med felles faglig møtearena.

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 er helt i avslutningsfasen av sin spesialistutdanning innen samfunnsmedisin. Kommunelege 2 er startet opp med sin spesialistutdanning innen allmennmedisin. Jordmortjenester kjøpes fra Hammerfest sykehus.

6.4 NAV - Kvalsund:

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Markedsarbeid for å finne tiltaksplasser	Iverksatt og vil videreføres og videreutvikles spesielt målrettet mot aldersgruppen 18-30.
Bedre informasjon om bostøtteordningen	NAV Kvalsund informerer brukere om denne tjenesten og informerer om www.husbanken.no hvor brukere kan søke om bostøtte. NAV Kvalsund veileder på elektroniske tjenester som vil gjøre bruker mest mulig selvhjelpen.
Få ned sosialhjelpsutbetalingen	I 2018 er det en økning i utbetalinger til sosialhjelp. NAV i Kvalsund har utviklet nye rutiner og prosedyrer og har sammen med Fylkesmannen og NAV Finnmark kvalitetssikret dette arbeidet.
Fokus på de som har falt ut av videregående skole Arbeidet initiert i 2017. Vil fortsette i 2019.	Dette er ei prioritert gruppe som følges opp. NAV Kvalsund har god kontakt med oppfølgingstjenesten ved Hammerfest videregående skole. Fra 01.01.2017 er det aktivitetskrav i forhold til økonomisk sosialhjelp jfr sentrale føringer. NAV Kvalsund har også intensivert bruken av tiltak for aldersgruppen 18-30 år slik at vi unngår passive unge på stønad. NAV Kvalsund har også samarbeid med Hammerfest videregående skole for å «fange opp» de i aldersgruppen 16-18 år med studierettigheter som faller ut av videregående opplæring.
Ha større fokus på å få flere som får tiltak hos NAV ut i arbeid.	Har startet med markedsføringsarbeid ut mot bedrifter slik at dialogen er god og tilbudene er tilstede når vi har brukere som ønsker å komme seg ut i jobb.

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

Sosialkontor, sosialhjelp og botiltak	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	3 511	2 631	880	3 785
Inntekter	-1 108	-230	-878	-948
Netto	2 403	2 401	2	2 837

Resultatvurdering – NAV - Kvalsund:

Budsjettområde har et merforbruk på kr. 2.000,-. Under området bidrag til livsopphold er det et betydelig merforbruk. Dette skyldes flere som har behov for supplerende hjelp. Det viser seg at beløp de enkelte får utbetalt ikke er større enn sammenlignbare kommuner, men at Kvalsund kommune har flere personer som får økonomisk hjelp. Det jobbes systematisk og målrettet mot å hjelpe personer ut i arbeid, særlig blant unge sosialhjelpsmottakere. Det har i 2018 vært en betydelig økning i mottatte avdrag på utlån.

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. Det er 6 ansatte som fullførte sin fagutdanning i 2017. 4 stk er under utdanning til helsearbeiderfaget i 2018. 1 ansatt har fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid. 1 sykepleier har fullført videreutdanning innen for kreft og ble uteksaminert våren 2018. Mitt liv ABC startet opp i 2018, dette vil gå over 1-2 år.
Alle eldre over 80 skal få et hjemmebesøk og kartlegges slik at enda flere hjemmeboende eldre skal få et dagtilbud	Ansettelse av omsorgsordinator for eldre. Kartleggingen av eldre startet høsten 2018. Planlagt oppstart av demensteam for Kvalsund kommune. Pårørende skole i samarbeid med Hammerfest – oppstart høst 2018.
Videreføre og videreutvikle aktivitetstilbudet for hjemmeboende demente	Omsorgsordinator jobber for å få bedre og egnede lokaler til dagaktivitetstilbudet. Kvalsund kommune tilbyr lavterskeltilbud til hjemmeboende demente. Vi har et godt aktivitets tilbud i Kommunen, men lokalene som brukes er ikke egnet til formålet. Målet er å få bedre lokaler innen utgangen av 2019. Kvalsund kommune har i 2018 fått aktivitørstilling økt fra 50 til 100 %.
Videreutvikle og ta i bruk sansehagen.	Sansehagen kom på plass høsten 2018 og vil være et godt tiltak for våre brukere og pasienter.
Demensomsorgens abc i 2018	Dette ble utsatt til våren 2019
Demensplan 2018-2021	Demensplan ble revidert og var oppe til ny politisk behandling våren 2018. Denne brukes aktivt i forhold til arbeidet med å videreutvikle tilbudet til demente i både institusjon og hjemmebasert omsorg. Spesielt i forhold til å få på plass egnede lokaler til hjemmeboende demente.
Oppgradering og oppussing av Kvalsund sykehjem	I 2018 ble det vedtatt å bygge nytt storkjøkken på Kvalsund sykehjem - Arbeidet startet i mars 2019, og er forventet ferdigstilt til juni 2019. Det ble i 2018 pusset opp en del rom, dagligstue og byttet branndører på alle pasientrom på somatisk avdeling.

	Men sykehjemmet bærer fortsatt preg av slitasje og vil ha behov for betydelig oppgradering i årene fremover.
Arbeide med velferdsteknologi og få på plass velferdsteknologiske løsninger.	I samarbeid med Hammerfest kommune arbeides det med velferdsteknologiske løsninger. Kvalsund har i 2018 gått til innkjøp av 2 elektroniske medisin dispensere, som testes ut hos brukere. I samarbeidsavtalen har Kvalsund forpliktet seg til å gå til innkjøp av felles velferdsteknologisk plattform, denne avtalen ble undertegnet i 2018.
Lærlinger innenfor sektoren	Kvalsund pleie og omsorgstjeneste har 1 helsearbeider lærling som startet høsten 2017 og vil være ferdig høsten 2019. Vi ønsker å fortsette å ta i mot lærlinger.

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

Hjemmesykepleien, Kvalsund sykehjem, kjøkken og renhold, bosenter og omsorgsboliger	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	26 525	26 055	470	26 938
Inntekter	-5 837	-5 549	-288	-6 704
Netto	20 688	20 506	182	20 234

Økonomi – 3710 Kokelv Bo- og omsorgssenter

Kokelv bo- og omsorgssenter	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	4 161	3 272	889	3 692
Inntekter	-1 121	-853	-268	-1 110
Netto	3 040	2 419	621	2 582

Resultatvurdering – Pleie- og omsorgstjenesten:

Pleie- og omsorgstjenesten har et overforbruk på kr. 803 000,-. Kvalsund sykehjem hadde reduserte inntekter på institusjonsbasert omsorg. Dette skyldes at vi ikke hadde fullt pasientbelegg i 2018. Samtidig hadde vi 2 pasienter med en 1-1 bemanning i 2018. Lønnsutgiftene på sykehjemmet har vært underbudsjettet i 2018. Det måtte sommeren 2018 leies inn sykepleier fra vikarbyrå. Dette ble en utgift på over 600 tusen kroner.

I løpet av året har vi assistenter under utdanning til å bli helsefagarbeidere og videreutdannet sykepleier innenfor relevant fagområder. Kompetanseheving vil være en prioritert oppgave i årene framover.

Vi har utfordringer knyttet til å rekruttere og å beholde ansatte, og må i stor grad satse på å utdanne og videreutdanne våre egne ansatte. Samt tilby rekrutteringstilskudd for å rekruttere blant annet sykepleiere.

Sykefraværet vil være et fokus i årene framover. Vi har i 2018 gjort grep for å redusere sykefraværet og forbedre nærmiljøet på arbeidsplassene. Resultatet har vært godt i pleie og omsorgstjenesten i 2018.

Kvalsund kommune har ingen lange ventelister og tjenesten gir gode tilbud til våre brukere. Kvalsund sykehjem er preget av slitasje, i 2018 ble noe pusset opp. Behovet for oppussing er

stort i årene fremover.

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

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.
Jobbe for å øke stillingen som aktivitør til en 100% stilling	Tidligere aktivitør gikk av med pensjon i 2018. Det er ansatt en ny aktivitør i 100% stilling. Hun er ute i foreldrepermisjon frem til august 2019. Dette har resultert i et noe redusert tilbud for eldre og hjemmeboende i Kvalsund. I Kokelv kjøper kommunen denne tjenesten fra Biriastand AS, og opplever et godt og variert tilbud til brukerne.

Økonomi – 3720, 3810 Styrkingstiltak funksjonshemmede

Styrkingstiltak funksjonshemmede, Kokelv og Kvalsund	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	9 986	9 920	66	11 224
Inntekter	-1 753	-4 467	2 714	-6 425
Netto	8 233	5 453	2 780	4 799

Økonomi – 3820 Psykisk helsevern

Psykisk helsevern	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	1 192	1 149	43	940
Inntekter	25	-2	27	-11
Netto	1 217	1 147	70	929

Økonomi – 3830 Handlingsplan eldre

Handlingsplan eldre	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	305	491	-186	343
Inntekter				
Netto	305	491	-186	343

Resultatvurdering – Styrkingstiltak, psykisk helsevern og handlingsplan eldre:

Styrkingstiltak, psykisk helsevern og handlingsplan eldre har et merforbruk på kr. 2 664 000,-. Dette skyldes i all hovedsak redusert tilskudd til ressurskrevende brukere. Refusjon for ressurskrevende bruker kun gis fram til bruker er 67 år, og dette var det tydeligvis ikke tatt høyde for i budsjettet for 2018. Det er bakgrunnen for merforbruket.

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 håndtere dette, på topp av sine vanlige arbeidsoppgaver.

Det jobbes aktivt med å få til en felles «Helse og omsorgsplan» for nye Hammerfest kommune. Dette arbeidet ferdigstilles i løpet av 2019.

Regnskapet viser et overforbruk på kr. **3.283.153,-** for hele helse- og sosialavdelingen. Det har vært delvis tilfredsstillende økonomistyring i driftsenhetene. Hovedårsaken til overforbruket er dels underbudsjettering på lønn, men hovedsakelig redusert tilskudd for ressurskrevende brukere. Rutinene for budsjettkontroll er gode. Det har ikke vært store investeringer ved driftsenhetene. 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. Ei heller hvor stor og kompleks sakene blir. Fokus fremover blir bedre oppfølging av sosialhjelpsmottakere, slik at vi får flere ut i arbeid, færre brukere, og på den måte redusert de store utbetalinger. Faglig sett har Kvalsund kommune god standard i tjenestene. Vi har ingen ventetid av betydning, hverken institusjon eller omsorgsbolig.

Helse- og omsorg har i 2018 gjort store grep for å redusere sykefraværet og forbedre nærmiljøet på arbeidsplassene. Dette er godt forankret hos ledelsen og hos de ansatte. Resultatet ser vi ved at vi i 2018 har vi hatt et historisk lavt sykefravær. Det er viktig å følge dette arbeidet opp for å beholde den gode trenden. Erfaringer viser at omstillinger på arbeidsplass, fører med seg økt fravær. Med kommunesammenslåingen som pågår, er det derfor viktig å fortsatt ha fokus på de ansatte og holde det gode arbeidsmiljø, slik at det lave sykefraværet ikke øker.

7 NÆRINGSAVDELING

Næringssjef, Odd Charles Karlsen

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

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.18

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

7.1 Driftsregnskap 2018

		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
4310	Kommunalt næringsfond	0	0	0	50 973
4320	Diverse tilskudd	190 000	266 990	-76 990	75 000
4322	Markedsføring Kvalsund	12 340	0	12 340	0
4410	KAD fond	0	-10 000	10 000	0
4500	Næringskontor	1 778 615	2 067 160	-288 545	1 898 267
4620	Vilt Og fiskestell	-3 949	267 160	-271 109	446
4630	Friluftsliv og naturvern	106 716	0	106 716	100 469
	T O T A L T	2 083 722	2 591 310	-507 588	2 125 155

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 507 588,-

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

7.2 Tilflytterkontoret

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

Resultatvurdering

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Bolystiltak	Gjennomført. Ansvar for Bolystuka, vinterfestival og Vill-Ungdom, koordinert Arctic Race of Norway.

Markedsføring og kommunikasjon av kommunen	Gjennomført. Særlig i forbindelse med prosjekter som tilflytterkontoret har hatt ansvar for å planlegge og å gjennomføre. Aktiv profilering av kommunen og områder i kommunen gjennom filmer og kontakt med media.
Øke bosetning i KK	Ikke oppnådd. En av forutsetningene ved oppstart av tilflytterkontoret var at Nussiretableringen var like rundt hjørnet, samt Hamarøy-modell for boliger var ventet igangsatt. Ingen av delene har hatt oppstart. Nussir fikk først driftskonsesjon 2019. Tilflytterkontoret har vært delvis involvert i utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan for å fortsatt jobbe for tilrettelegging for vekst.

Vill-Ungdom og vinterfestivalen/med Skaidi alpin ble gjennomført med suksess, stor økning i antall deltakere og interesse fra flere kommuner. Massiv PR til Kvalsund kommune gjennom vedvarende fokus på prosjekter som Bolystuka og Arctic Race of Norway. Mye materiell og tekst ble utarbeidet av tilflytterkontoret i forbindelse med prosjektene.

I tillegg hadde tilflytterkontoret ansvaret for planlegging og gjennomføring av Bolystuka, og var koordinator for prosjektansvarlig næringsjef under Arctic Race of Norway. Planlegging av alle disse store arrangementene tar mye tid og ressurser.

Mye ressurser går til koordinering og planlegging av slike større arrangementer. Dette gjør at en del ting som for eksempel forbedring av nettsider ikke i like stor grad blir fulgt opp slik som ønsket.

Av øvrige kommentarer må nevnes at ansatt på tilflytterkontoret var i permisjon og bistand i hjemme pga. sykdom i store deler av perioden januar-april.

7.3 Kommunalt næringsfond, Diverse tilskudd, KAD fond

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Stimulere til næringsetablering	Næringsfondet ble tilført 0,5 mill og det ble utbetalt ca 0,4 mill,
Div tilskudd	Skaidi Extreme, Skaidi Alpin, Hfest Turist
10 nye næringsetableringer i KK	Oppnådd – 14 etableringer

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

Ansvar 4310, 4320 og 4410	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	1 095	757	338	1 866
Inntekter	-905	-500	-405	-1 740
Netto	190	257	-67	126

Resultatvurdering – Kommunalt næringsfond, Diverse tilskudd, KAD fond

Næringsavdelingen har et mindreforbruk på kr 67.000 i forhold til budsjett. Dette skyldes primært lavt antall søknader til næringsfondet, som resulterer i mindre utbetalte tilskudd og derved et mindreforbruk.

7.4 Næringskontor, Vilt og fiskestell, Friluft og naturvern

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Oppdatere kart (Matrikkel, AR5, landbruksregistret)	I prosess
Øke antall søkere til SMIL-ordningen	1 ny
Helårsmerking av utvalgte scooterløyper	Ikke utført
Gjennomføre bolystprosjektet, å øke antall innbyggere med 10	Bolystprosjektet gjennomført, nedgang i antall innbyggere
Skaffe aktører til Markoppneset	I prosess
Omregulering av Kvalsund havn	Utført
Utarbeide ny strategisk næringsplan	Utført
Styrke landbruket i regionen	Utført
Miljøforvaltning, herunder behandl av motorferdselssaker	Gjennomført. Behandler også saker for Hammerfest kommune.
Opsjonsavtale med EN	Utført
Re-godkjenning av skuterløyper	I prosess – rådmann leder dette

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

Ansvar 4500, 4620 og 4630	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	2 868	2 812	56	2 950
Inntekter	-987	-478	-509	-970
Netto	1 881	2 334	-453	1 980

Resultatvurdering – Næringskontor, Vilt og fiskestell, Friluft og naturvern

Ansvarerne har et mindreforbruk på kr 453 000 i forhold til budsjett.

Årsaken til mindreforbruket er blant annet lavere utgifter innen forvaltning av snøscooterløyper stor kr. 110 000,-. Videre har ansvar 4500 fått økte inntekter, av disse verdt å merke ca. kr 217 000,- i refusjoner fra fellesnemnda for 50 % av utgiftene knyttet til markedsføringskonsulentstillingen, jamfør vedtak i fellesnemnda i desember 2017. I tillegg er det budsjettet med ca. kr. 189 000,- til lærlinglønn for kontorlagslærling på næringskontoret. Lønnsutgiftene til denne lærlingen har imidlertid blitt feilpostert og belastet ansvar 1100 sentraladministrasjon, og er derfor ikke blitt benyttet.

Likeledes er det budsjettert med ca. kr. 150 000,- til utgifter knyttet til regionrådet. Alle utgifter knyttet til regionrådet er imidlertid utgiftsført på ansvar 1000 *politisk styring*, slik at disse midlene er ikke blitt benyttet.

Til slutt er det budsjettert med ca. kr 75 000,- til lønn i engasjement på ansvar 4500. Disse midlene er ikke blitt benyttet, til tross for at det ble tilsatt i en engasjementstilling på næringskontoret i 2018. Årsaken er at engasjementstillingen ble feilpostert og lønnsutgiften postert som «lønn i fast stilling», hvilket resulterer i et merforbruk på faste stillinger og et mindreforbruk på lønn i engasjement. Posten «lønn i faste stillinger» har imidlertid et større merforbruk enn engasjementstillingen skulle tilsi – ca. kr 244 000,-, hvilket tilskrives at det kun er budsjettert med 50 % av markedsføringskonsulentens stilling. Merforbruket på posten veies altså opp av refusjonen beskrevet ovenfor, samt midlene satt av til engasjement. Totalt resulterer disse tre postene til sammen et mindreforbruk på kr. 48 000,-.

7.5 Konklusjon

Det er høy aktivitet i Næringsavdelingen, med fire personer inkludert lærling og det jobbes effektivt på mange fronter. Det søkes løpende på statlige midler til kommunale prosjekter. Beløpet som er belastet markedsføring gjenspeiler ikke forbruket som er brukt på markedsføring generelt. Det har vært messedeltakelse og samarbeidsavtaler mellom næringsaktører og Kvalsund kommune.

NUSSIR prosjektet har fått driftskonsesjon (januar 2019). Denne avklaringen er kommet fra departementet. Sametinget har gitt sin innsigelse og det forventes at saken er avgjort i første kvartal 2019.

Første trinn i utviklingen av Markopp industriområde er igangsatt. Adkomstvei til området er under arbeid og vil bli ferdigstilt juli 2019.

Det er skrevet intensjonsavtale med Kvalsund Oppdrettservice AS om mulig etablering i Kvalsund. Kan gi 18 – 20 arbeidsplasser.

Flytebrygge i Kvalsund havn 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 H.fest kommune i lyse av kommunereformen	I prosess
Kaier og brygger vedlikeholdes til forskriftsmessig og forsvarlig stand	Samtlige kaier utenom Kokelv og Revsnes er i ok stand.
Ivareta tilfredsstillende vedlikehold og reperarasjon av kommunal bygningsmasse	Stort etterslep på vedlikehold. En del bygninger i Kokelv og Kvalsund ble renoveret i 2018.
Digital oversikt VVA	Delvis gjennomført. Mangler internkontroll.
Utskifting av foreldet utstyr innen V/A anlegg	Byttet ut 7 kummer, mye gjenstår fortsatt. Må ses i sammenheng med hovedplan for VA som utarbeides sammen med Hfest K
Etablere samarbeid med Hammerfest Havn	Avtale inngått

8.1 Driftsregnskap 2018

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
5030	Drift og vedlikehold	1 177 241	1 650 784	-473 543	4 977 515
5150	Kommunale bygg	3 442 919	4 851 507	-1 408 588	3 861 828
5160	Utleieboliger	-1 342 580	-1 073 200	-269 380	-929 046
5170	Parkanlegg	304 786	232 252	72 534	275 670
5180	Kaier og brygger	330 840	106 420	224 420	149 702
5220	Kommunale veier	3 213 818	2 691 445	522 373	1 869 094
5300	Flerbrukshall	224 136	226 570	-2 434	153 816
5310	Vannverk	3 932 183	-438 236	4 370 419	1 134 641
5312	Overvåking av vannverk	10 935	0	10 935	0
5320	Avløp	-869 268	-570 281	-298 987	-1 128 608
5330	Renovasjon	-482 973	-517 650	34 677	146 724
5410	Brannvesen	2 895 246	2 536 846	358 400	2 512 622
5420	Feievesen	239 621	-6 500	246 121	268 598
5430	Oljevernberedskap	37 642	39 735	-2 093	0
5510	Kulturbygg	65 254	320 895	-255 641	60 845
5511	Miljøbygget i Kvalsund	-22 212	0	-22 212	-31 020

5650	Stallogargo grendehus	0	0	0	15 699
	T O T A L T	13 157 588	10 050 587	3 107 001	13 338 081

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 13 338 081,-.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

8.2 Drift

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

Økonomi ansvar 5030 Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	6 769	6 632	137	7 304
Inntekter	-5 592	-4 981	-611	-2 327
Netto	1 177	1 651	-474	4 977

Resultatvurdering:

Ansvaret viser resultat som er 474.000 bedre enn budsjettet. Dette skyldes at det er inntektsført kr 611 000,- mer enn budsjettet, primært innen merverdikompensasjon og svangerskapsrefusjon. Årsaken er at ansatte innen drift og vedlikehold har vært i permisjon uten at de har vært direkte erstattet med vikar, samt at det er blitt bedre fokus på konteringsarbeidet og momskompensasjon.

8.1 Kommunale bygg

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Fortløpende vedlikehold og drift	Forbruket har vært noe mindre enn budsjettet. Når det gjelder inntektssiden er vannavgiften fakturert feil og inntektene er ført på kommunale bygg, ikke vann der de skulle inntektsføres.

Økonomi

Kommunale bygg	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	6 664	4 940	1 724	6 018

Inntekter	-3 221	-89	-3 132	-2 156
Netto	3 443	4 851	-1 408	3 862

Resultatvurdering:

Resultatvurdering: Ansvarer viser et avvik på inntektssiden med kr 3 132 000,- i økte inntekter relatert til budsjett. Her ligger det inntekter på ca kr 2 550 000 som skulle vært inntektsført på vannverk.

8.2 Utleieboliger

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Oppgradere og vedlikeholde utleieboliger innenfor budsjettert ramme.	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.

Økonomi

Utleieboliger	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	2 118	1 863	255	2 039
Inntekter	-3 460	-2 936	-524	-2 968
Netto	-1 342	-1 073	-269	-929

Resultatvurdering:

Ansvarer har et mindreforbruk på ca. kr. 269 000,-. Årsaken til mindreforbruket er primært høyere leieinntekter til kommunen, som følge av oppdaterte kontrakter.

8.3 Parkanlegg

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

Økonomi

Parkanlegg	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	314	232	82	289

Inntekter	-9		-9	-14
Netto	305	232	73	275

Resultatvurdering:

Ansaret har et merforbruk på kr 73 000,- som skyldes merforbruk på vedlikeholds material uteareal. Resultatet av arbeidet er tilfredsstillende og kommunen har klart å holde parkanlegg på et nivå som har vært bra.

8.4 Kaier og brygger

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Fortløpende vedlikehold og oppfølging av eierinteresser, herunder avgifter og betaling for bruk av kommunens fasiliteter.	KK har et samarbeid med Hammerfest Havn om drift og vedlikehold av kaianlegg og brygger. Flytebrygge i Kvalsund er ferdigstilt. Kokelv flytebrygge mangler strømtilførsel.

Økonomi

Kaier og brygger	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	627	333	294	290
Inntekter	-296	-227	-69	-140
Netto	331	106	225	150

Resultatvurdering:

Ansaret har et merforbruk på kr. 225 000,-. Dette skyldes primært nødvendig vedlikehold av eksisterende kaier og brygger. De økte kostnadene til vedlikehold avhjelpes noe av at det er inntektsført kr. 69 000,- mer enn budsjettet i 2018.

8.5 Kommunal veier

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

Økonomi

Kommunale veier	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	3 705	2 691	1 014	2 300
Inntekter	-491		-491	-431
Netto	3 214	2 691	523	1 869

Resultatvurdering:

Ansvarer har et regnskapsført mindreforbruk på kr 523 000. Dette skyldes kompensasjon merverdiavgift som ikke er budsjettert.

8.6 Flerbrukshall

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

Økonomi

Flerbrukshall	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	384	298	86	318
Inntekter	-160	-72	-88	-164
Netto	224	226	-2	154

Resultatvurdering:

Ansvarer er innenfor budsjett.

8.7 Vannverk

Målsetting for planperioden	Evaluerings/status:
Leverer stabilt og godkjent vann fra kommunens kilder.	Pga. frostskaider og lekkasjer var det flere avbrudd i 2018 i hele kommunen.

Økonomi

Vannverk	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	4 715	2 053	2 662	2 912
Inntekter	-772	-2 491	1 719	-1 779
Netto	3 943	-438	4 381	1 133

Resultatvurdering:

Ansvarer fikk et merforbruk på kr 4.381.000. 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	Evaluering/status:
Tilfredsstillende drift og godkjent avløp. Godkjent stabilitet og funksjonalitet gjennom hele perioden.	Det har vært problemer i hele kommunen i 2018.

Økonomi

Avløp	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	1 288	1 280	8	1 044
Inntekter	-2 157	-1 850	-307	-2 172
Netto	-869	-570	-299	-1 128

Resultatvurdering:

Ansaret holder kostnadene innenfor budsjett.

8.9 Renovasjon

Målsetting for planperioden	Evaluering/status:
Avfallshåndtering og innsamling av avfall i h t lov/forskrift og krav.	Utført tilfredsstillende i 2018

Økonomi

Renovasjon	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	3 434	2 908	526	3 627
Inntekter	-3 917	-3 426	-491	-3 480
Netto	-483	-518	35	147

Resultatvurdering:

Ansaret viser et merforbruk på kr 526 000, mens inntektene ligger 491 000 over budsjett, slik at netto er ansaret omtrent på budsjett.

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 147 utrykninger i løpet av 2018, dvs 2,82 hendelser per uke. 80% av hendelsene skjedde på ettermiddag/natt/helg.

Økonomi

Brannvesen	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	3 086	2 537	549	2 642
Inntekter	-191	-1	-190	-129
Netto	2 895	2 536	359	2 513

Resultatvurdering:

Avdelingen har negativt avvik i forhold til budsjett med kr. 359.000, 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

Feievesen	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	387	127	260	432
Inntekter	-148	-133	-15	-164
Netto	239	-6	245	268

Resultatvurdering:

Ansaret fikk et mer forbruk på kr 276 000. Skyldes for lavt budsjetter 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

Oljevernberedskap	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	37	39	-2	
Inntekter			0	
Netto	37	39	-2	0

Resultatvurdering:

Ansvaret er innenfor budsjett.

8.13 Kultur-, miljøbygg og grendehus

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

Økonomi

Kulturbygg, miljøbygg og grendehus	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	71	367	-296	77
Inntekter	-28	-46	18	-32
Netto	43	321	-278	45

Resultatvurdering:

Ansvaret har et mindre forbruk på kr 278 000.

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:
Starte arbeidet med ny arealplan for KK	Igang satt
Utvidet samarbeid med Hammerfest kommune i lys av kommunereformen	Avtale inngått
Kart og delingssaker effektueres innen 1 mnd	Ok
Adresseringsprosjekt	Under arbeid
Byggesøknader behandles innen 3 uker, dersom det ikke kreves dispensasjonsbehandling	Ok
Detaljutvikling av nye boligfelt	Utvikling av første byggetrinn med 11 tomter er under arbeid

9.1 Driftsregnskap 2018

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
6010	Fellesadministrasjon	820 691	1 602 015	-781 324	1 109 936
6020	Oppmåling	323 451	326 630	-3 179	205 944
6025	Bygg og deling	1 222 849	115 007	1 107 842	243 249
6026	Plan	15 864	42 615	-26 751	-96 913
6192	Festetomter	-81 302	-89 885	8 583	-80 250
	T O T A L T	2 301 552	1 996 382	305 170	1 381 966

Regnskapet viser et overforbruk på kr 305 170.

Nærmere kommentarer gis under hvert område.

9.2 Fellesadministrasjon

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

Økonomi

Fellesadministrasjon	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	855	1 656	-801	1 167
Inntekter	-35	-54	19	-58
Netto	820	1 602	-782	1 109

Resultatvurdering:

Ansaret viser et mindre forbruk på kr 782 000, noe som blant annet skyldes reduserte personalkostnader.

9.3 Oppmåling

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

Økonomi

Oppmåling	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	406	463	-57	254
Inntekter	-83	-137	54	-48
Netto	323	326	-3	206

Resultatvurdering:

Ansaret viser et mindre forbruk på kr 3 000. 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

Bygg og deling	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	1 572	637	935	675
Inntekter	-349	-522	173	-432
Netto	1 223	115	1 108	243

Resultatvurdering:

Ansaret fikk et merforbruk på kr 1 108 000. 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 arbeidet er på etterskudd. Det skyldes at vi ikke har en egen planlegger i organisasjonen.

Økonomi

Plan	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	1	43	-42	-11
Inntekter	14	-1	15	-85
Netto	15	42	-27	-96

Resultatvurdering:

Ansaret er innenfor budsjett.

9.3 Festetomter

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

Økonomi

Festetomter	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Utgifter	-81	-89	8	-80
Inntekter			0	
Netto	-81	-89	8	-80

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.