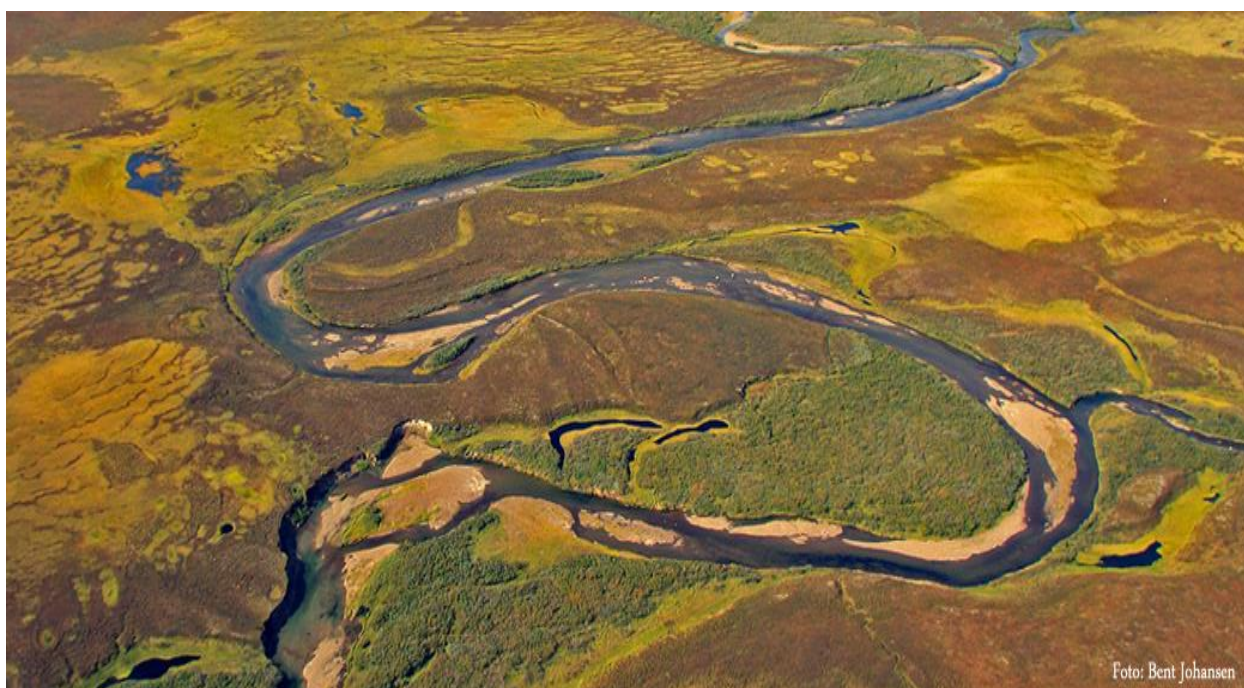




**Unjárgga gielda/
Nesseby kommune**



Årsmelding 2019

1. Innledning.....	3
2. Administrasjonssjefens kommentarer	3
3. Kommunens målsettinger og måloppnåelse	5
3.1 Overordnet mål.....	5
4. Organisasjon og bemanning	5
4.1 Personell og rekruttering.....	8
4.2 Ledelse og organisasjon.....	8
4.3 Helse-, miljø og sikkerhet.....	9
4.4 Likestilling i Nesseby kommune	8
4.5 Betyggende kontroll og høy etisk standard.....	8
5. Befolkning, sysselsetting og pendling.....	9
6. Politiske saker – vedtak fra kommunestyret.....	9
7. Regnskapsanalyse.....	10
7.1 Investeringsregnskapet	10
7.2 Driftsregnskapet	11
7.3 Balansen	12
7.4 Likviditet	13
7.5 Finansforvaltning.....	13
7.6 Økonomiske nøkkeltall og oversikter.....	14
8. Status og resultater politisk – ansvar 20	15
9. Status og resultater Stab, samfunn, språk, kultur og økonomi- ansvar 21, 22 og 24.....	15
10. Status og resultater Teknisk virksomhet – ansvar 38	20
11. Status og resultater Oppvekstsenter – ansvar 25	23
12. Status og resultater Hjelpetjenester – ansvar 31	25
13. Status og resultater barnevern – ansvar 32.....	28
14. Status og resultater Pleie og omsorg – ansvar 33	30
15. Status og resultater NAV – ansvar 30	32
16. Status og resultater kommunehelsetjenesten – ansvar 34.....	33
VEDLEGG:	35
Forklaringer på viktige økonomiske størrelse:	35

1. Innledning

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

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

Årsregnskap og årsmelding er hjemlet i Kommunelovens § 48 og fristene er henholdsvis 15.2 og 31.3 og de skal samlet behandles i kommunestyret innen seks måneder etter at regnskapet er avlagt. Men på grunn av covid-19 situasjonen ble det gitt følgende frister for frister for regnskapsrevisor og vedtak om årsregnskap og årsberetning:

Regnskapsrevisor skal avgi skriftlig uttalelse om resultatet av den forenklete etterlevelseskontrollen etter kommuneloven § 24-9 senest 15. september.

2. Administrasjonssjefens kommentarer

Årsregnskapet for 2019 er gjort opp med et netto driftsresultat på kr -4 856 055 (overskudd). Dette utgjør 3,1 % av driftsinntektene. Etter justering for bruk og avsetning til bundne fond er resultatet kr 4 385 834 som tilsvarer 2,8 % av driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren anbefaler nå kommunene å ha et netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene, dvs 2.8 mill for Nesseby kommune. Enkelt sagt vil dette tilsvare økonomisk balanse.

Både regulert og opprinnelig budsjett ligger på henholdsvis et merforbruk på 2.1 og 1 mill, da vi så for oss et vanskelig år økonomisk. Det har altså økonomisk gått mye bedre enn forventet.

Kommunens langsiktige lånegjeld er på 131,5 mill kr mot 133,4 mill kr ved slutten av 2018. Hvis en justerer for lån til videre utlån (16,6 mill kr), ubrukte lånemidler (-3,7 mill kr) og så er det justerte og mer relevante tallet på 118,6 mill mot 126,6 mill året før. Dette utgjør en reduksjon på nettogjelden på 7 mill kr. Det vanlige er å anse en gjeldsgrad på over 100% av driftsinntektene som faretruende høyt, og under 50% som meget tilfredsstillende. Nesseby kommunes netto gjeldsgrad er på 75% mot 78 % året før. Retningen er positiv, men samtidig har vi store investeringsprosjekter som avløpsstasjonen i Vesterelv, nye næringsarealer og boligfelt i Varangerbotn, som forventes å trekke opp gjeldsgraden i de nærmeste årene.

Kommunen har 26 mill kr på disposisjonsfond ved utgangen av 2019. Hvis en legger til regnskapsmessig mindreforbruk (+6,0), ubundne investeringsfond (+1,2) og premiefond (+20,3), så er totalsummen av frie midler på fond totalt 53,5 mill mot 49,9 året før. Med hensyn til likviditet bør en ha en solid buffer her, men kommunen har langt over det som er normalt. Men dette bør sees i sammenheng med gjelden. Dersom en justerer for hele dette beløpet har kommunen en justert nettogjeld på 64,5 mill som utgjør 40,6% av driftsinntektene. Vi har altså et bra utgangspunkt økonomisk for å møte framtidige utfordringer.

Folketallet har etter flere år med høy vekst nå gått litt ned fra 959 innbyggere i 2015 til 918 pr. 31.03.20. Befolkningsutvikling er bekymringsfull i hele regionen, og utgjør et av de store utfordringene for kommunene i distriktene. Dette vil kunne føre til flere utfordringer for kommunen i fremtiden, hvis utviklingen ikke stopper.

Det totale sykefraværet i Nesseby kommune er fortsatt høyt på 6,8 % i 2019, men det er nedgang fra i fjor med 2 prosent. Det legemeldte sykefraværet er klart høyest. Et høyt sykefravær er en stor økonomisk belastning i en liten kommune, og arbeidet med trivsel og nærvær må gjøres i et tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Dette har vært i fokus i AMU, og det er også igangsatt et samarbeid Nav arbeidslivsenter. Målet bør være å komme ned til 6 % sykefravær.

Kommunestyrets vedtak i sak 56/17 Omorganisering av administrasjonen i Nesseby kommune har hatt fokus også i 2019. I arbeidet med budsjett og økonomiplan de siste årene har det kommet fram at kostnadene for drift i Nesseby kommune vedvarende har vært for høye og at organisasjonen må sikre kommuneøkonomien framover, blant annet ved å ta ned kostnadene i drifta. Dette har administrasjonen lyktes med i stor grad ved å ikke ansette ved naturlige avganger, der det ikke har vært absolutt nødvendig. Dette har selvsagt ført til større arbeidsbyrd for mange ansatte, men samtidig ført til at ingen ansatte har blitt sagt opp, og at kommunen har en bærekraftig økonomisk utvikling. Det er også igangsatt arbeid med digitalisering og integrering av kommunens IT-programmer.

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

Administrasjonssjefen takker alle for samarbeidet i driftsåret 2019.

Varangerbotn 30. juni 2020

Olaf Trosten
Administrasjonssjef

3. Kommunens målsettinger og måloppnåelse

I økonomiplanen for 2012 -2015 vedtok kommunestyret overordnet mål for planperioden som er prolongert for planperioden 2016-2019. Disse målene er retningsgivende for driften i virksomhetene.

3.1 Overordnet mål

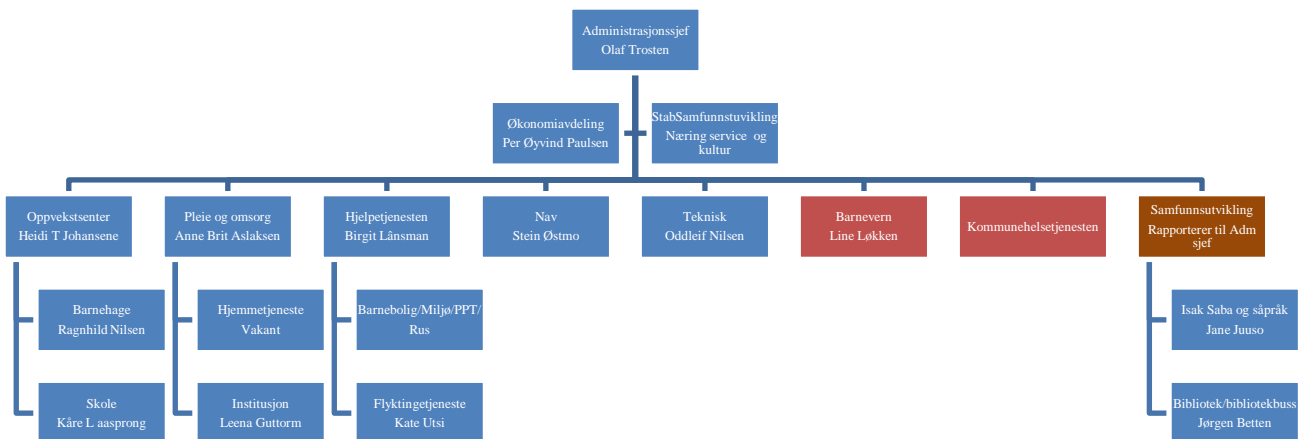
Nesseby kommune skal være en attraktiv kommune å etablere seg i og bo i.

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

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

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

4. Organisasjon og bemanning



4.1 Personell og rekruttering

Generelt er det stabil bemanning og jevnt god kompetanse i personalet, og det har ikke vært utskiftninger i ledelsen. Det er fortsatt utfordrende å rekruttere sykepleiere og samiske pedagoger.

Tabellen nedenfor viser utviklingen over antall ansatte og årsverk fra mars 2017 til mars 2020.

Oversikt årsverk, antall og fordeling i stillinger med fast lønn	mar.17	mar.19	mar.20
Antall årsverk fast ansatte	117	113	112.4
Antall fast ansatte (personer)	132	130	131
Antall fast ansatt kvinner	108	106	103
Antall fast ansatte menn	24	24	28
Antall årsverk vikariater	9.18	7.8	4
Antall vikarer	10	10	6
Antall vikarer kvinner	9	6	6
Antall vikarer menn	1	4	0
Antall årsverk engasjementer/midlertidige ansatte	9.8	5.5	6
Antall personer i engasjementer/midlertidige ansatte	13	9	10
Antall kvinner i engasjementer/midlertidige ansatte	11	2	5
Antall menn i engasjementer/midlertidige ansatte	2	7	5
Antall årsverk totalt (Fast ansatte, faste vikarer, engasjementer)	136.98	126.3	122.4
Antall ansatte totalt (Fast ansatte, faste vikarer, engasjementer)	155	146	147
Antall kvinner totalt (Fast ansatte, faste vikarer, engasjementer)	128	113	114
Antall menn totalt (Fast ansatte, faste vikarer, engasjementer)	27	33	33
Prosent kvinner totalt (Fast ansatte, faste vikarer, engasjementer)	82 %	77 %	78 %
Prosent menn totalt (Fast ansatte, faste vikarer, engasjementer)	17 %	23 %	22 %
Ansatte med 100 prosent stilling:	106	93	91
Ansatte med 50 til 98 prosent stilling	39	42	39
Ansatte med mindre enn 50 prosent stilling	10	11	15
Antall ledende stillinger (virksomhetsledere og avdelingsledere)	15	14	14
Kvinner i ledende stillinger (virksomhetsledere og avdelingsledere)	8	8	8
Menn i ledende stillinger (virksomhetsledere og avdelingsledere)	7	6	6
Prosent kvinner i ledende stillinger	54 %	57 %	57 %
Prosent menn i ledende stillinger	46 %	43 %	43 %
Antall personer i frivillig brannvesen	16	14	14
Antall kvinner frivillig brannvesen	1	0	1
Antall menn frivilling brannvesen	15	14	13
Lærlinger	1	0	0

4.2 Ledelse og organisasjon

Nesseby kommune er organisert i en to-nivåmodell med administrasjonssjef, stabsleder, økonomisjef og virksomhetsledere for oppvekst, pleie og omsorg, hjelpetjenester, barnevern, teknisk og NAV.

Administrasjonssjefen sluttet i April 2018, og det ble igangsatt prosess med ansettelse. Stillingen måtte lyses ut for 2. gang, og ansettelse ble gjort i 2019.

I forhold til omorganiseringsprosessen som ble vedtatt av kommunestyret i ps 56/17 er det satt i gang prosesser for å vurdere sammenslåing mellom pleie- og omsorg og hjelpetjenesten.

4.3 Helse, miljø og sikkerhet

Nesseby kommune er IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) som arbeider bevisst for å senke fravær og dermed øke nærvær og trivsel. Sykemeldte blir fulgt opp og det gjøres tilrettelegginger for å kunne bli i jobb.

Sykefraværet er fortsatt for høyt med 6.8 %, men det har gått ned med 2% fra 2018. Det er satt i gang et samarbeid med NAV og arbeidslivssenteret for å utforme en videre plan for inkluderende arbeidsliv for å øke nærvær.

Det er besluttet at i 2019 skal det brukes et felles personalforvaltningssystemet, som vil integreres med økonomisystemet til kommunen.

Kategori	2018	2019
Mulige dagsverk	29 990	33 308
Fraværsdagsverk	2 632	2 268
Totalt sykefravær %	8.8 %	6.8 %
1-3 egenmeldt fravær dagsverk	288	98
4-16 egenmeldt fravær dagsverk	125	43
Sum egenmeldt fraværsdagsverk	413	141
Totalt egenmeldt sykefravær %	1.4 %	0.4 %
1-3 legemeldt fravær dagsverk	19	4
4-16 legemeldt fravær dagsverk	310	310
Mer enn 16 dager legeerklærte dagsverk	1 891	1 813
Sum legemeldt fraværsdagsverk	2 220	2 127
Sum legemeldt sykefravær %	7.4 %	6.4 %

Virksomhetene i Nesseby kommune jobber med Helse-, miljø- og sikkerhet på ulike måter tilpasset virksomhetens art og størrelse. Nesseby kommune er tilsluttet Sør Varanger bedriftshelsetjeneste som bistår kommunen med å utøve forsvarlig HMS arbeid.

Med det nye personalforvaltningssystemet VismaTid/MinVakt/MinTimeplan har hatt vansker med integreringen mot kommunenes regnskapsprogram, har ført til at fraværs-, ferie-, og permisjonsregistreringer har vært ført manuelt til både arkiv-, og økonomisystemet.

Forbedringsområder:

Det er i 2019 utpekt hovedverneombud og Nesseby kommune har flere utdannede verneombud. Det vil være viktig å få til et endra bedre arbeid ifht arbeidsmiljøutvalget, slik at HMS arbeidet i kommunen blir styrket. Det

er et godt samarbeid med Nav arbeidslivsenter og Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste, slik at grunnlaget for å lykkes med dette arbeidet skal være godt.

4.4 Likestilling i Nesseby kommune

I administrasjonssjefens ledergruppe er det 4 kvinner og 3 menn (inkludert statlig/kommunal NAV-leder). Fordelingen mellom kjønnene i ledelsen er 60% kvinner og 40% menn når virksomhetsledere og avdelingsledere er tatt med. Da lønnen hovedsakelig fastsettes gjennom sentrale forhandlinger ut ifra utdanning, ansiennitet og type jobb er det ingen kjønnsmessige lønnsforskjeller i kommunen. Kvinner og menn har samme lønn der ansiennitet, stilling og utdanning er den samme.

4.5 Betyggende kontroll og høy etisk standard

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

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

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

Utdrag fra det etiske reglementet i Nesseby kommune:

1) Nesseby kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.

2) Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.

3) Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.

4) Ingen kan heller på vegne av kommunen foreta handlinger som er i strid med god forretningsskikk. Kommunen legger vekt på at alle forhold i forbindelse med sine forretningstransaksjoner blir korrekt behandlet og registrert. Alle fakturaer med bilag og dokumenter fra forretningsforbindelser skal være fullstendige og korrekte.

5) Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre en konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

6) Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.

5. Befolkning, sysselsetting og pendling

5.1 Befolkningsutvikling pr.1.1

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-5 år	39	43	54	66	64	74	68	65	57	51	44
6-15 år	98	91	84	76	68	69	79	100	97	99	90
16-66 år	559	571	576	581	572	591	589	598	594	574	576
67+ år	182	179	179	178	178	185	198	196	203	220	231
Totalt	878	884	893	901	882	919	934	959	951	944	941

Tallene for 01.01.19 2018 er 941 innbyggere og viser en nedgang på 3 i folketall. Den folketallsøkningen vi har hatt har slik stagnert og kommunen må være forberedt på at det kan vedvare. Det var sju barn som ble født i fjor. I 2018 ble det født fire barn, mens det i 2017 ble født åtte barn og både i 2015 og 2016 ble født 5 barn.

5.2 Arbeidsmarked, sysselsatte og pendling

Arbeidsplasser - sysselsatte som arbeider i Nesseby	2008	2009	2011	2013	2015	2017
Primærnæring	58	53	54	64	46	62
Sekundærnæring	24	43	34	40	45	51
Handel, hotell/rest samf, finans	46	48	52	60	84	80
Offentlig, forsvar, nav	38	45	45	44	54	49
Undervisning	38	36	29	33	39	39
Helse og sosial	76	84	83	100	110	120
Personlig tjenesteyting	17	17	21	31	31	23
Uoppgitt	3	1	4	1	5	-
Totalt	300	327	322	373	414	424

Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet i Nesseby kommune er stabilt. Nesseby kommune er den største arbeidsgiveren. Kommunen har en stor andel innbyggere som driver i primærnæringene reindrift, fiske, jordbruk og noe fiskeoppdrett. Mineraler, transport og maskiner samt annen service er viktige næringer. I Nesseby var 1,6 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av 2018, mot 2,5 % i hele Finnmark.

6. Politiske saker – vedtak fra kommunestyret

Det er behandlet 79 saker (inkludert godkjenninger av innkalling/referater) i kommunestyret i seks møter og 74 saker i formannskapet i åtte møter i 2019.

7. Regnskapsanalyse

7.1 Investeringsregnskapet

Det totale investeringsnivået i Nesseby kommune i 2019 uttrykt som totalutgifter var kr 10 442 410 mot kr 10 109 142 i regulert budsjett. Lån til videreutlån via Husbanken og egenkapitalinnskudd i KLP er ekskludert. Det har altså vært god prosjektstyring der totalutgiftene var kr 333 268 mindre enn budsjettet.

Finansieringen er fordelt på Statlige overføringer kr 3 315 000, Kompensasjon for merverdiavgift kr 1 418 617, Bruk av disposisjonsfond kr 4 616 495 og Bruk av lån kr 1 092 297. De statlige overføringene er er tilskudd fra Statens vegvesen og Sametinget til prosjektet Parkeringsplass Mortensnes Kulturminneområde. Utover disse overføringene er en stor andel finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond noe som er naturlig da vi har et disposisjonsfond som er større enn det som behov for likviditet og generell buffer tilsier.

Følgende prosjekter ble avsluttet i 2019 med totale nettoutgifter for kommunen over prosjektets levetid angitt:

Renseanlegg Bergeby vannverk (kr 3 733 737), Ny flytebrygge Kløvnnes (kr 1 069 862), Ny sløyd-/hardduodji lokaler (kr 837 467), Tomtekjøp gnr.11, bnr.23 (kr 345 300), Ny varmepumpe SMIHL bygget (kr 161 648), Fordamper og reparasjon av tak på VSM (kr 158 483), Adkomstvei til avløpskummer ved Bjørneberget (kr 92 850), Asfaltering plasser og veger (kr 86 995) og Ny legejournal legesamarbeidet (kr 40 962).

Nesseby kommune er inne i en periode med store pågående prosjekter estimerte totalkostnader som vil øke gjeldsgraden til kommunen betydelig. To av de pågående prosjekter, Høgtoppen boligfelt og Næringsarealer Varangerbotn, vil være av stor strategisk betydning for kommunens framtid. Kommunen skal lage et boligfelt med opptil 24 tomter i en av de mest attraktive tomteområdene i kommunen. Så langt er det bare brukt kr 121 846, men det er bevilget 14,1 millioner for 2020. Næringsarealene er kommet lengre der det så langt er brukt kr 1 363 006, med budsjett på kr 2,500,000 i 2020. Videre bygges det avløpsstasjon på Vesterelv der det er brukt kr 1 508 885 så langt men der det planlegges å bruke hele 25 millioner i 2020 og 2021. Sammenkobling av Karlebotn vannverk med Sirdagoppe er et prosjekt som har stått helt stille i 2019, da det her avventes føringer fra myndighetene etter at prosjektet ble stoppet. Det er planlagt å bruke 3,5 millioner på dette i 2021 hvis de nødvendige tillatelsene gis til da.

7.2 Driftsregnskapet

For 2019 viser driftsregnskapet et netto driftsresultat på kr -4 856 055 (inntekter større enn kostnader), mens regulert budsjett var kr 2 065 820. Altså solide kr 6 921 875 bedre enn budsjett. I motsetning til i fjor hvor mesteparten av det gode resultatet kunne tilskrives 7.6 mill i inntekter fra Havbruksfondet har vi i år fått bare 586 680 derfra, dog var det kr 276 681 mer en budsjettet. De store inntektene derfra kommer kun hver gang det utdeles nye konsesjoner som sannsynligvis vil være hvert 4rde år, med forbehold om at det fra sentralt hold fortsatt vurderes som ønskelig å utvide kapasiteten for oppdrettsnæringen i Finnmark.

De viktigste driverne i år for det gode resultatet er som følger:

Det var budsjettet med ansettelse av ny leder på Pleie og omsorg som ville økt antall ledere fra 2 til 3 der, dette ble ikke gjennomført. Videre var det budsjettet med ansettelse av en IT person innen digital satsing innen undervisning på skolen. Denne personen ble ikke ansatt. Netto totale lønnsutgifter inkludert NAV refusjoner og pensjon var kr 1 392 086 lavere enn budsjettet som omtrent kan forklares gjennom at disse to ansettelsene ikke ble gjennomført.

Direkte tiltak i flyktningstjenesten, som er hovedsakelig introstønader, var kr 985 196 lavere enn budsjettet. Samtidig var integreringstilskudd fra Imdi 689 500 høyere enn forventet, slik at totalbidraget fra direkte inntekter og utgifter på flyktninger ble kr 1 674 696 bedre enn budsjettet.

Resultat eksterne finanstransaksjoner var kr 2 014 449 lavere enn budsjettet, hvor kr 1 255 905 skyldes lavere renteutgifter på lån. Videre var utbyttet fra Varanger Kraft på kr 2 187 500, som var kr 687 500 høyere enn budsjettet.

Hvis en kun ser på nettoresultatet for alle avdelingene i kommunen er resultatet kr 2 639 797 bedre enn i regulert budsjett. Dog inkluderer jo dette effekten fra de to nevnte ansettelsene som ikke ble gjennomført.

Generelt sett kan en si at det vært god kostnadsstyring, med spesielt fokus på å holde lønnskostnadene nede.

Tabellen under viser virksomhetenes forbruk og budsjett for 2019. Samfunn og næringsutvikling, Hjelpetjenesten og Pleie og omsorg har størst mindreforbruk. Mens de største overskridelsene er på kommunehelsetjenesten og økonomi.

Unjårgga gielda/Nesseby kommune

Område	Netto Driftsres.	Regulert Budsjett	Avvik fra budsj.	Året før	Total Resultat	Regulert Budsjett	Avvik fra budsj.	Året før
20 Politisk	1 575 996	1 551 281	24 715	1 473 218	1 575 996	1 551 281	24 715	1 473 218
21 Stab	6 061 283	5 512 791	548 492	6 893 535	6 061 283	5 512 791	548 492	6 871 711
22 Økonomi	4 120 390	3 387 771	732 619	3 302 094	4 120 390	3 387 771	732 619	3 302 094
23 Revisjon	743 588	823 980	-80 392	712 766	743 588	823 980	-80 392	712 766
24 Samfunns-og næringsutv.	3 194 295	3 670 459	-476 164	-2 569 151	2 110 763	3 370 459	-1 259 696	-2 596 753
25 Oppvekst	17 244 612	18 277 389	-1 032 777	16 945 778	18 097 547	17 617 389	480 158	17 275 794
30 NAV	2 208 999	2 696 166	-487 167	2 768 627	2 208 999	2 696 166	-487 167	2 768 627
31 Hjelpetjenesten	11 420 055	13 407 002	-1 986 947	13 028 955	11 420 055	12 766 684	-1 346 629	13 003 959
32 Barnevern	1 434 902	2 174 232	-739 330	2 153 220	1 761 767	2 174 232	-412 465	2 487 694
33 Pleie og omsorg	24 162 760	25 059 198	-896 438	21 049 850	23 996 760	24 893 198	-896 438	21 025 434
34 Kommunehelsetj.	5 485 857	4 485 348	1 000 509	5 023 035	5 455 857	4 485 348	970 509	5 023 035
36 VSM	860 854	862 750	-1 896	862 750	860 854	862 750	-1 896	862 750
38 Teknisk	10 668 223	9 993 635	674 588	9 501 976	9 665 933	9 123 170	542 763	9 388 643
40 Tilleggsbev. Og lønspott	-3 131 935	-1 480 000	-1 651 935	-3 240 694	-3 131 935	-1 480 000	-1 651 935	-3 240 694
90 Skatte, rammetilsk. og finans	-90 905 933	-88 356 182	-2 549 751	-87 346 292	-84 947 856	-87 785 219	2 837 363	-78 358 287
24140/1/9 Isak Saba senteret	136 423	132 744	3 679	-78 543	62 803	132 744	-69 941	-5 620
24510/1 Biblioteket + buss	507 335	781 099	-273 764	632 701	574 533	781 099	-206 566	632 701
31341 Flyktingtj. direkte tiltak	1 187 648	2 172 844	-985 196	2 920 315	1 187 648	2 172 844	-985 196	2 920 315

7.3 Balansen

Omløpsmidler

Sum omløpsmidler for 2019 er 60,4 mill mot 53,8 mill kr året før. Den består av 37,8 mill (37,5 i 2018) i kasse og bankinnskudd, kortsiktige fordringer på 22,6 mill (16,9 i 2018), der 13,8 mill kr (11,8 i 2018) er ubetalte inntekter beregnet etter inntektsanslag-anordning og premieavvik er på 4,1 mill (2,4 i 2018).

Kortsiktige fordringer har økt med 5,7 mill kr fra året før, der ubetalte inntekter forklarer 2,0 mill og premieavvik 1,7 mill, slik at uten ubetalte inntekter og premieavvik har de kortsiktige fordringene økt med 2,0 mill.

Anleggsmidler

Kommunens anleggsmidler utgjør 475 mill. Av dette er kr 204 mill kr pensjonsmidler som skal dekke pensjonsforpliktelse i fremtiden.

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld ved utgangen av 2019 er på kr 21,6 mill kr som er en økning på 3,4 mill kr fra 2018, og skyldes en økning i leverandørgjeld på 4,1 mill.

Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld var på 339 mill kr ved utgangen av 2019 mot 332 mill kr året før. 207 mill kr (199 mill i 2018) av disse utgjør pensjonsforpliktelse, og de resterende 131 mill kr (133 mill i 2018) er kommunens lånegjeld.

Kommunens lånegjeld har falt med 1,9 mill kr i 2019. Men dette må justeres for et låneopptak på 4,7 mill for 2018 utbetalt i jan 19. Justert for dette har lånegjelden falt med 6,6 mill.

Egenkapital

Kommunens bokførte egenkapital ved utgangen av 2019 var 175,2 mill kr mot 162,8 mill kr året før.

I fondsmidler er det 26 mill kr (24,4 mill i 2018) på disposisjonsfond og 9.6 mill kr (9,1 mill i 2018) på bundne driftsfond og 1,2 mill kr (uendret) på ubundne investeringsfond.

7.4 Likviditet

Utvikling i arbeidskapitalen

	2019	2018	2017	2016	2015
Arbeidskapital	42 535 826	42 891 155	37 696 217	45 733 046	28 799 642
Arbeidskapitalens driftsdel	32 889 847	33 715 395	25 566 870	32 552 414	20 443 630

Arbeidskapitalens driftsdel hvor bundne fond er fratrukket arbeidskapitalen har falt marginalt, og utgjør 20,7% av driftsinntektene, mot 20,9% året før, som representerer en meget tilfredsstillende likviditetsbuffer.

7.5 Finansforvaltning**Kommunens lån til investeringer**

Lån til videre utlån er holdt utenfor.

Kommunen har lånegjeld på 114,9 mill kr, herav kr 34,4 mill i Kommunalbanken, 77,1 mill kr i KLP Kommunekreditt og 3,4 mill i Husbanken.

Dekningsgrad lånefinansiering av investering

Tabellen under viser hvor stor andel av investeringer i som er finansiert med bruk av lån. (tall i hele tusen). Investeringer i utlån, aksjer og andeler er holdt utenfor.

	2019	2018	2017	2016	2015
Prosentvis dekning med lån	19 %	95 %	50 %	98 %	99 %
Bokført bruk av lånemidler	1 092	6 151	7 491	13 861	14 535
Sum finansieringsbehov	5 708	6 476	15 019	14 114	14 585

Total lånegjeld per innbygger

	2019	2018	2017	2016	2015
Lånegjeld	131 494 771	138 087 005	143 727 108	147 921 399	146 560 468
Innbyggertall	926	941	949	947	959
Lånegjeld pr. innbygger	142 003	146 745	151 451	156 200	152 826

Lån til videre utlån

Kommunen har lån på 16,6 millioner kroner i lån til videre utlån hos Husbanken. Dette er en økning på 2,1 mill fra året før.

7.6 Økonomiske nøkkeltall og oversikter**Brutto resultatgrad (tall i hele tusen)**

	2019	2018	2017	2016	2015
Brutto resultatgrad	4,16 %	7,37 %	1,03 %	11,91 %	2,65 %
Brutto driftsresultat	-6 604	-11 859	-1 579	-17 813	-3 558
Sum driftsinntekt eks. renter	-158 720	-160 920	-153 036	-149 538	-134 067

Utgifter fordelt på hovedposter (tall i hele tusen)

Art	Beskrivelse	2019	2018	2017	2016	2015
0	Lønn inkl. sosiale utgifter	96 845	94 708	97 927	82 435	84 522
1	Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	29 537	27 482	26 304	23 526	22 859
3	Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	9 029	6 480	8 960	8 988	6 706
4	Overføringer	9 172	12 532	10 173	9 317	8 510
590	Avskrivinger	7 531	7 857	8 092	7 460	7 909

8. Status og resultater politisk – ansvar 20

Driftsresultat

Mva utgift og kompensasjonssinntekt er utelatt i tabellen nedenfor. De går samlet i 0.

POLITISK	Regnskap	Regnskap	Regulert	2019	2019
Utgifter	2018	2019	Budsjett 19	% budsjett	% av 2018
Lønn og sosiale utg	1 208 742	1 257 046	1 278 281	98 %	104 %
Varer og tjenester	219 028	296 950	228 000	130 %	136 %
Overføringer	45 374	22 000	45 000	49 %	48 %
Finansutgifter	75				
Sum utgifter	1 473 219	1 575 996	1 551 281	102 %	107 %
Inntekter					
Brukerinntekter					
Overføringer/Refusjoner					
Sum Inntekter	0	0	0		
Netto Driftsresultat	1 473 219	1 575 996	1 551 281	102 %	107 %

Ansvar politisk virksomhet har et merforbruk på **kr 24 715**.

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

Administrasjonssjefens stab har ansvar for:

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

Staben har også ansvar det overordnede skolefaglige arbeidet i kommunen, for studiesenteret, forvaltning av motorferdsel og vurdering av startlån. Da stabsleder sluttet i sin stilling ble det skolefaglige ansvaret overført til virksomhetsleder ved oppvekstsenteret. Dette er en midlertidig løsning, inntil det blir avgjort hvordan denne funksjonen kan ivaretas på en faglig forsvarlig måte. Staben administrerer arbeid i for- og etterkant av kommune- og stortingsvalg samt folkeavstemminger. Lønnsforhandlinger, sykefraværsarbeid og samarbeid med de tillitsvalgte ligger innenfor stabens arbeidsområder. Ansatte underlagt samfunnsutvikling og kultur rapporterer også til virksomhetsleder for stab. Språksenteret Isak Saba og bibliotek rapporterer direkte til administrasjonssjefen. Administrasjonssjefen har ansvaret for sivil beredskap og internkontroll/HMS i hele organisasjonen.

Stabens medarbeidere har lang erfaring fra Nesseby kommune og kjenner egne oppgaver godt. Arbeidsmiljøet er godt, og staben jobber kontinuerlig med å forbedre egne tjenester og måter å jobbe på. Flere av stabens medarbeidere sluttet i 2018, og staben ble redusert med 2 stillinger. Dette har vært

utfordrende da det har blitt flere oppgaver på hver enkelt ansatt. En del av oppgavene er overført til andre virksomheter. Samtidig som det er iverksatt prosesser i forhold til digitalisering.

Viktige saker forberedt i stab i 2019:

- Kommune- og fylkestingsvalget
- Konstituering kommunestyre
- Saksbehandling for valg av ulike råd og utvalg etter valget
- Arbeid med beredskap for Nesseby kommune.
- Utarbeidelse av retningslinjer for stipendordning for samisklærere og sykepleiere
- Tilstandsrapport for oppvekstsenteret 2018/2019
- Svært mange saker innenfor barmarks- og skuterdispensasjoner er saksforberedt
- Saksbehandling av alle nærings saker og tilskudd fra næringsfond og tilskudd til kulturiltak og organisasjoner
- Lokale lønnsforhandlinger i kapittel 3 og 5 gjennomført i 2019
- Vestre-Varanger tjenestesamarbeid
- Tilsetninger

Driftsresultat

Mva utgift og kompensasjonssinntekt er utelatt i tabellene nedenfor. De går samlet i 0.

STAB	Regnskap	Regnskap	Regulert	2019	2019
Utgifter	2018	2019	Budsjett 19	% budsjett	% av 2018
Lønn og sosiale utg	3 972 029	3 132 931	2 898 217	108 %	79 %
Varer og tjenester	3 684 097	4 205 975	3 257 774	129 %	114 %
Overføringer	361 000	55 590			15 %
Finansutgifter	249	3 716			
Sum utgifter	8 017 375	7 398 212	6 155 991	120 %	92 %
Inntekter					
Brukerinntekter	97 248	255 629	70 000	365 %	263 %
Overføringer/Refusjoner	1 026 594	1 081 300	573 200	189 %	105 %
Sum Inntekter	1 123 842	1 336 929	643 200	208 %	119 %
Netto Driftsresultat	6 893 533	6 061 283	5 512 791	110 %	88 %

Stab har et merforbruk på **kr 548 492** i 2019. Overskridelsene kommer fra kjøp av dataprogram og konsulenter i forbindelse med vår digitale satsing, samt doble forsikringspremier der både 2018 og 2019 ble betalt i 2019. Dog i forhold til opprinnelig budsjett er det et mindreforbruk på 119 315. Differansen skyldes en budsjettregulering fra stab til teknisk fordi IT konsulent for skolen ikke ble ansatt.

Driftsresultat Samfunn, næring og kultur ex Isak Saba og Bibliotek

Denne inneholder alle ansvar i 24 utenom de 3 som ligger under Isak Saba senteret og de 2 som ligger under Biblioteket.

Samf, næring & kultur	Regnskap	Regnskap	Regulert	2019	2019
Utgifter	2018	2019	Budsjett 19	% budsjett	% av 2018
Lønn og sosiale utg	1 404 501	1 021 482	1 062 634	96 %	73 %
Varer og tjenester	452 870	319 917	409 962	78 %	71 %
Overføringer	3 468 290	2 039 885	2 338 320	87 %	59 %
Finansutgifter					
Sum utgifter	5 325 661	3 381 284	3 810 916	89 %	63 %
Inntekter					
Brukerinntekter	35 418	1 232	6 000	21 %	3 %
Overføringer/Refusjoner	8 413 551	829 515	1 048 300	79 %	10 %
Sum Inntekter	8 448 969	830 747	1 054 300	79 %	10 %
Netto Driftsresultat	-3 123 308	2 550 537	2 756 616	93 %	-82 %

Samfunn, næring og kultur ex Isak Saba og Bibliotek har merforbruk på **kr 206 079**.

Driftsresultat Bibliotek og Bokbuss

BIBLIOTEK	Regnskap	Regnskap	Regulert	2019	2019
Utgifter	2018	2019	Budsjett 19	% budsjett	% av 2018
Lønn og sosiale utg	2 523 782	2 636 772	2 243 617	118 %	104 %
Varer og tjenester	925 175	944 041	955 482	99 %	102 %
Overføringer		28 357			
Finansutgifter					
Sum utgifter	3 448 957	3 609 170	3 199 099	113 %	105 %
Inntekter					
Brukerinntekter	35 418	1 232	6 000	21 %	3 %
Overføringer/Refusjoner	2 816 256	3 099 674	2 418 000	128 %	110 %
Sum Inntekter	2 851 674	3 100 906	2 424 000	128 %	109 %
Netto Driftsresultat	597 283	508 264	775 099	66 %	85 %

Biblioteket er for tiden inne i et prosjekt som heter Biblioteket som samskaper. Det handler om at det offentlig ikke alltid skal lage tjenester FOR innbyggerne, men i større grad lage tjenester sammen med innbyggerne. Prosjektet er samlingsbasert og vi har vært på 4 fellessamlinger på Gardermoen.

Prosjektet drives av Oppland fylkeskommune og er støttet av Nasjonalbiblioteket. Vi har kalt vårt lokale prosjekt "Det gode liv i Nesseby" og har gjennomført intervjuer med ildsjeler, politikere og forskjellige folk i kommunen. Vi har også hatt en workshop sammen med folk der vi startet med å lage ideer til hvordan vi kan gjøre lokalsamfunnet bedre. Prosjektet avsluttes i 2020, men vi satser på å innarbeide samskaping som metode i biblioteket og potensielt i andre virksomheter også.

Vi har hatt flere arrangementer - blant annet:

- Forfatterbesøk av Saia Stuong

- Forfatterbesøk av Tharaniga Raja og Per Ivar Somby
- Kulturrabulisten fra nord – en konsert/foredrag om Trygve Hoff
- Under Samisk språk og litteraturuke hadde vi flere arrangementer - Åpning av uka med administrasjonssjef Olaf Trosten og forfatter Jávvri Juhan Niillas, foredrag om samisk musikkhistorie med Katri Somby og konsert med det lokale bandet Beavza og med Ann Jorid Henriksen

Arrangementene har vært godt besøkt. Spesielt avslutningen på språk/litteraturuka med konsert på fredagskvelden var godt besøkt. Da hadde vi rekord med over 70 personer inne på biblioteket.

Bokbussen har hatt sitt siste år med vanlig driftsstøtte fra Sametinget. Vi har brukt mye ressurser på å lage et nytt tilbud og ny finansiering for fremtiden. Den største jobben har vært å få til en avtale med Utsjok kommune om kjøring i deres område ettersom de mistet sitt bokbusstilbud i desember 2019. Vi har fått til en avtale med dem for 2020 der de kjøper tjenester fra oss. Vi vil i løpet av 2020 reforhandle avtalen med mulighet for at de går inn som en av eierkommunene.

Økonomikontor

Økonomikontoret har 3,5 faste stillinger. En stilling på henholdsvis lønn, skatteopprekker, økonomisjef, samt en halv stilling på fakturering. I tillegg har vi en midlertidig 40% stilling på reiseregninger og fakturaflyt.

Driftsresultat

ØKONOMI	Regnskap	Regnskap	Regulert	2019	2019
Utgifter	2018	2019	Budsjett 19	% budsjett	% av 2018
Lønn og sosiale utg	2 591 504	2 488 124	2 309 771	108 %	96 %
Varer og tjenester	860 785	1 058 569	948 000	112 %	123 %
Overføringer	-63 757	684 736	150 000	456 %	-1074 %
Finansutgifter	-38 690	-46 282	0		
<i>Sum utgifter</i>	<i>3 349 842</i>	<i>4 185 147</i>	<i>3 407 771</i>	<i>123 %</i>	<i>125 %</i>
Inntekter					
Brukerinntekter	40 803	64 300	20 000	322 %	158 %
Overføringer/Refusjoner	6 945	456			7 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>47 748</i>	<i>64 756</i>	<i>20 000</i>	<i>324 %</i>	<i>136 %</i>
Netto Driftsresultat	3 302 094	4 120 391	3 387 771	122 %	125 %

Økonomiavdelingen har hatt et merforbruk i 2019 på **kr 732 619**. 526 984 skyldes tap på fordringer, som totalt var på 676 984 mot et budsjett på 150 000. I tillegg var lønnsutgiftene 178 353 mer enn budsjettet.

9.1 Isak Saba Språksenter

Isak Saba senteret er kommunens språkkontor og språksenter. Det er 4,8 stillinger ved senteret fordelt på 5 personer. I tidsrommet 1.1. – 1.8. var en ansatt på utlån til arkivet. I tidsrommet 1.8. – 31.12. var vedkommende på utlån i 100%. I tillegg kommer renholder 20% stilling og bruk av vaktmester. I

oktober 2019 flyttet Isak Saba senteret til SMIHL bygget grunnet sopp i bygget der vi har holdt til. Fra 1.11. har vi betalt husleie til kommunen, som inkluderer vasking og vaktmestertjenester.

Alle utgifter dekkes av tilskudd fra sametinget.

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

Isak Saba senteret har i 2019 gjennomført disse språkaktivitetene:

Stedsnavnprosjekt – utvikling av internettside og APP, Duhkoratta!, SOMÀ, Snakk samisk mens du trimmer, temadager for skolebarn i samarbeid med skolen, lesetreff for samisktalende, språkarrangement for ungdom, koftesømkurs for ungdom, forskjellige duodjikurs, samiskspråklige fritidstreff, styrk nessebydialekten, samisk språkuke i oktober i samarbeid med bokbuss/bibliotek. Deltatt i planlegging av Vuonnamárkanat, og hatt stand og koftetrekning på markedet. Laget kalender 2020. Hatt arrangement på den internasjonale morsmålsdagen. Arbeidet med samisk grindvevbok og utgitt boka. I samarbeid med Vadsø kino hadde vi premierearrangement på den samiskspråklige filmen Frozen II (Jikŋon II).

Isak Saba senteret har avholdt 3 forskjellige språkkurs: Lesekurs, nybegynnerkurs i samisk (20 studiepoeng) og videregående kurs i samisk. Samtlige aktiviteter er eksternt finansiert.

Videre har Isak Saba senteret ansvar for kommunens webside, senterets hjemmeside og senterets Facebook side og Instagram. Nyheter på begge websidene og på Facebook siden er skrevet på samisk og norsk. Isak Saba senteret oversetter dokumenter og andre skriv for kommunens virksomheter, samt er ansvarlig for tolking på kommunestyremøter. Vi har jobbet med adresseringsprosjektet i Nesseby kommune. Vi har i samarbeid med Norsk folkeminnesamling jobbet med transkribering og utgivelse av fortellinger og joiker som Isak Saba har samlet inn i Varanger, Neiden og Boris Gleb. Boka ble utgitt i 2019. I forhold til Sametingets tospråklighetsmidler som kommunen mottar årlig, har kommunen en samarbeidsavtale med sametinget som til stor grad regulerer bruken av midlene. Det er Isak Saba senteret som daglig følger opp dette arbeidet. Kommunen mottar også årlig økonomisk støtte til drift av språksenteret. Det er Isak Saba senteret som har ansvaret for at disse midlene brukes i henhold til forskriftene.

Driftsresultat Isak Saba senteret, språkkontoret og språkprosjekter

Mva utgift og kompensasjonssinntekt er utelatt i tabellen nedenfor. De går samlet i 0.

ISAK SABA	Regnskap	Regnskap	Regulert	2019	2019
Utgifter	2018	2019	Budsjett 19	% budsjett	% av 2018
Lønn og sosiale utg	3 148 711	2 690 141	3 997 857	67 %	85 %
Varer og tjenester	720 804	1 091 380	646 400	169 %	151 %
Overføringer	0	7 500	0		
Finansutgifter	0	1 045	0		
<i>Sum utgifter</i>	<i>3 869 515</i>	<i>3 790 066</i>	<i>4 644 257</i>	<i>82 %</i>	<i>98 %</i>
Inntekter					
Brukerinntekter	49 103	56 269	58 000	97 %	115 %
Overføringer/Refusjoner	3 898 955	3 597 372	4 453 513	81 %	92 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>3 948 058</i>	<i>3 653 641</i>	<i>4 511 513</i>	<i>81 %</i>	<i>93 %</i>
Netto Driftsresultat	-78 543	136 425	132 744	103 %	-174 %

Isak Saba senteret har hatt et merforbruk i 2019 på **kr 3 681**.

10. Status og resultater Teknisk virksomhet – ansvar 38

Kort beskrivelse av virksomheten:

Teknisk virksomhet omfatter følgende områder: Vei, vann og avløp, renovasjon, forvaltning av kommunale boliger og bygg, eiendomsforvaltning, plan- og arealforvaltning, oppmåling og deling, byggesaksbehandling, brannvern, motorferdsel i utmark, veglys samt planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjekter innen vann avløp og bygg.

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

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

Nesseby kommune forvalter og leier ut 42 boenheter inkludert to tilpassende boliger og 10 omsorgsboliger.

Personale:

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

I vedlikeholdsteamet er det i alt fire stillinger innen vann/avløp, feiing samt tilsyn og vedlikehold av alle kommunale bygg. Renholdsteamet har 5,16 årsverk fordelt på de kommunale byggene, reduseres til 4,9 årsverk i 2020.

Prosjektmedarbeidere har vært engasjert på timebasis og korttid/deltid til å følge opp “Renseanlegg Bergeby vannverk”, nye hardduodjilokaler på oppvesktsenteret samt diverse byggeprosjekter.

Brannvern

Kort oppsummert:

-Det har vært 28 hendelser totalt med utrykninger, øvelser, møter og vedlikeholdsarbeid

- Tre stykker har fullført brevkurs i Grunnleggende brannvern fra Norges
- Gjennomført 55 helge- og helligdagsvakter
- Brannskole Tre stykker har fullført kurs og opplæring i utrykningskjøring – kode 160
- 113 individuelle oppmøter på hendelsene ovenfor
- Opplæring i bruk av røykdykkerutstyr, oljevern, hurtigfrigjøring, bruk av slanger og pumpe, PLIVO og førstehjelp
- Vi har tatt inn fire aspiranter i brannvesenet. Disse får opplæring internt og det vil vurderes fast ansettelse av disse etter hvert som nåværende brannkonstabler går av med pensjon
- Vi har hatt brannøvelse med alle ansatte på helsesenteret i Nyborg

Kommunale bygg:

- Rådhuset
- Nesseby Helsecenter
- Varanger Samiske Museum inkl. Info-bygget på Mortensnes
- Nesseby Oppvekstsenter
- Isak Saba-Senteret
- SMIHL-bygget, (tidligere ASVO)
- Bibliotekbussgarasjen
- Ungdomsklubben Bakeriet
- Lokaler til vedlikeholdsteamet (lager/sanitærbygg)

Famac-web, avvikrapportering for kommunale bygg og anlegg fungerer godt.

Måloppnåelse:

- Renseanlegg til Bergeby Vannverk fungerer godt, men krever daglig tilsyn. Ingen kokevarsler i 2019.
- Asfaltering av parkeringsplass ved rådhuset.
- Ny flytebrygge på Kløvnnes med 6 nye plasser.
- Ny dieselpåfyllingstank ved Kløvnnes Fiskemottak.
- Skiftet ut ca. 150 gatelys i boligområdene og langs riksveg
- Utlyst på Doffin og igangsatt arbeid med utbygging av næringsområdet i Varangerbotn
- Samarbeid med Statens Vegvesen om opprusting av parkeringsplass i Mortensnes kulturminneområde. Ferdigstilles innen 15. Juni.
- Ingen etterslep på byggesaker.
- Utarbeidet nye anbudsdokumenter for Høgtoppen boligfelt. Utlyses i 2020.
- Tilpasset SMIHL-bygget for flytting fra Isak Sabasenteret.
- Opprustet Tannlegeklinikken på helsecenteret
- Oppgradert sikkerhet/lås og beslag på Helsecenteret
- Reguleringsplan og utlysning av Vesterelv avløpsstasjon forsinket.
- Innredet hardsløydlokaler på oppvekstsenteret

Byggesaker/oppmåling/matrikkelføring m.m.

Generelt sett er alt i rute. Godt samarbeid med Tana kommune når det gjelder oppmåling og matrikkelføring. Publikumshenvendelser tas fortløpende.

Annet:

Vårparten var preget av en del større lekkasjer på vannledningsnettet, noe som medførte stor belastning og mye overtidsarbeid for vedlikeholdsteamet samt uforutsette kostnader for virksomheten.

Økonomi:

Teknisk har hatt et merforbruk på driftsregnskapet i 2019 på ca. **kr 700.000**. Økte el-priser og overtidsbetaling utgjør ca. kr. 500.000. Investeringsbudsjettet er regulert i løpet av 2019 med god kontroll.

Teknisk Virksomhet har hatt et budsjett som ikke gir rom for uforutsette kostnader. Det har derfor vært nødvendig å fremme egne bevilgningssaker og budsjettregulering for uforutsette kostnader.

Driftsresultat

Mva utgift og kompensasjonssinntekt er utelatt i tabellen nedenfor. De går samlet i 0.

TEKNISK Utgifter	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regulert Budsjett 19	2019 % budsjett	2019 % av 2018
Lønn og sosiale utg	9 208 090	10 466 543	9 791 087	107 %	114 %
Varer og tjenester	12 039 106	13 081 382	11 800 268	111 %	109 %
Overføringer	-60 177	231 339	219 393	105 %	-384 %
Finansutgifter		142			
Sum utgifter	21 187 019	23 779 406	21 810 748	109 %	112 %
Inntekter					
Brukerinntekter	11 356 742	12 134 721	11 707 113	104 %	107 %
Overføringer/Refusjoner	328 303	976 464	140 000	697 %	297 %
Sum Inntekter	11 685 045	13 111 185	11 847 113	111 %	112 %
Netto Driftsresultat	9 501 974	10 668 221	9 963 635	107 %	112 %

Teknisk har hatt et merforbruk på netto driftsresultat i 2019 på **kr 542 763**.

11. Status og resultater Oppvekstsenter – ansvar 25

På Nesseby oppvekstsenter var det pr. 31.12.19:

- Tre- avdelingsbarnehage med 30 barn, derav 20 med samisk som opplæringspråk og 10 med norsk som opplæringspråk.
- Grunnskole med 96 elever, derav 36 med samisk som opplæringspråk og 60 med norsk som opplæringspråk
- SFO med 19 barn
- Voksenopplæring med 6 elever
- Det er til sammen 43 ansatte på Nesseby oppvekstsenter

Visjon: Vi er Nessebys framtid.

Nesseby oppvekstsenter jobber etter PALS metodikken.

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

Barnehage:

Antall barn i barnehagen har gått noe ned fra forrige barnehageår, noe som har ført til en sammenslått avdeling med norsk som opplæringspråk.

Grunnskole:

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

Avgangselevene var oppe til skriftlig eksamen i samisk og norsk våren 2019. Resultatet rett i underkant av det nasjonale snittet i norsk bokmål.

Voksenopplæring:

Det har vært en stor nedgang i antall elever i voksenopplæringa, noe som skyldes at mange ble ferdige med sin opplæring.

Prosjekter:

Oppvekstsenteret, både barnehage og skole, deltar i kompetanseutviklingstiltak via Høgskolen i Innlandet, i likhet med andre barnehager og skoler i Øst-Finnmark. Oppvekstsenter avdeling skole har startet arbeidet med Fagfornyelsen, som blant annet innebærer nye læreplaner.

SUM (Sammenheng gjennom Utforskende Matematikkundervisning), drives i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Målsettingen er å bidra til utvikling av barnehagebarns og skoleelevers motivasjon og til utvikling av utforskende aktiviteter som bidrar til læring av matematikk.

Prosjektet 0-24 samarbeidet i Nesseby kommune har jobbet etter oppsatt handlingsplan, mye har dreid seg om kompetanseheving for ansatte. Våren 2019 la prosjektledelsen og administrasjonssjefen kommunens arbeid fram til den nasjonale styringsgruppen for 0-24 samarbeidet. For ytterligere informasjon vises det til prosjektplanen Best sammen på kommunens hjemmeside.

I forlengelse av 0-24 samarbeidet ble det søkt og tildelt midler på kr 1000 000 fra Bufdir. Midlene er tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Disse midlene ble tildelt i desember, så arbeidet vil starte i 2020.

HMS og internkontroll:

Brannøvelse gjennomføres hver høst. Oppvekstsenterets beredskapsplan er revidert.

Nettstedet kriseportalen.no brukes som oppslagsverk og veiledning ved hendelser.

Virksomhetsleder har jevnlig møter med arbeidsplassstillitsvalgte og verneombudet.

Kompetanse:

Utfordringen med å få tak i samiskspråklige pedagoger er økende.

Nesseby oppvekstsenter har et økende antall ufaglærte i skolen.

3 ansatte gikk av med pensjon i 2019.

2 miljøterapeuter ble ansatt høsten 2019, disse jobber primært med enkeltelever.

Kompetanseheving:

- En ansatt studerer master i spesialpedagogikk
- En ansatt tar videreutdanning i engelsk

Økonomi:

Oppvekstsenteret har hatt et merforbruk i 2019 på **kr 1 299 430**. Resultatet skyldes for høye lønnsutgifter, disse er primært bruk til enkeltelever. I tillegg har det vært innkjøp av i-pader til elever, samt større utgifter til læremidler og lisenser.

Tildelt prosjektmidler fra Bufdir er ikke med i dette tallet.

Driftsresultat Oppvekstsenteret ex prosjekter

Mva utgift og kompensasjonssinntekt er utelatt i tabellen nedenfor. De går samlet i 0.

Oppvekst ex prosjekt Utgifter	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regulert Budsjett 19	2019 % budsjett	2019 % av 2018
Lønn og sosiale utg	23 302 304	24 881 665	22 267 212	112 %	107 %
Varer og tjenester	2 659 874	2 477 631	2 067 500	120 %	93 %
Overføringer	51 801	51 559	5 000	1031 %	100 %
Finansutgifter	0	299			
Sum utgifter	26 013 979	27 411 154	24 339 712	113 %	105 %
Inntekter					
Brukerinntekter	1 338 635	1 113 721	1 020 000	109 %	83 %
Overføringer/Refusjoner	7 429 833	7 489 428	5 739 137	130 %	101 %
Sum Inntekter	8 768 468	8 603 149	6 759 137	127 %	98 %
Netto Driftsresultat	17 245 511	18 808 005	17 580 575	107 %	109 %

12. Status og resultater Hjelpetjenester – ansvar 31

Hjelpetjenesten har i 2019 omfattet

- Psykisk helsetjeneste
- Rustjeneste
- Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
- Flyktningtjeneste
- Miljøarbeidertjeneste/ forsterket tiltak innenfor rus/psykiatri, «NyBo»
- Omsorgsbolig for funksjonshemmede
- Merkantil

Hovedmål:

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

Hjelpetjenesten gir tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, introduksjonsloven, opplæringsloven og barnehageloven. I tillegg til saksbehandling innenfor rus, psykisk helsearbeid, miljøarbeidertjeneste og PPT saksbehandler hjelpetjenesten søknader om Brukerstyrt Personlig Assistanse, støttekontakter, Individuell Plan, tilskudd til dekning av kommunale avgifter for eldre og uføre med minstepensjon og tjenester for funksjonshemmede, herunder transporttjeneste for funksjonshemmede. Kommunens myndighet etter Hol. Kap. 9 «rettssikkerhet ved

bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming» etter Hol. Kap 10 «tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige» er delegert til Hjelpetjenesten.

Virksomhetsleder for Hjelpetjenesten leder Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Enheten har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

I januar 2019 var det 12 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet. 8 har avsluttet programmet ila 2019; 5 har startet på videregående opplæring, 2 er i tiltak via NAV og 1 er i jobb. De fleste deltakerne er ved endt introduksjonsprogram godt kvalifisert til utdanning eller jobb. Det har vært et godt samarbeid mellom, voksenopplæring, NAV og flykntningtjenesten. Alle deltakerne var i språkpraksis ved slutten av året. De fleste deltakerne hadde sommerjobb i 2019. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med introduksjonsloven i desember 2018 med individuell plan som tema. Det ble avdekket lovbrudd. Lovbruddene er rettet og tilsynssaken er lukket i september 2019. På grunn av færre deltakere i introduksjonsprogram ble flykntningtjenesten nedbemannet fra 2 årsverk til 1 årsverk fra 1.9.19.

Pp-rådgiver sluttet i sin stilling i juli 2019. Tjenesten var ubemannet frem til medio oktober, da returnerte den tidligere rådgiveren i sin stilling. Det ble forsøkt å kjøpe tjenester fra andre kommuner uten å lykkes. Stabil saksmengde i tjenesten. Rådgiver har vært i arbeidsgruppa 0-24 i regi av oppvekstsenteret i samarbeid med Fylkesmannen, og deltatt i Sepu- kompetansehevingsprogram (senter for praksisrettet utdanningsforskning) i regi av KS. Sepu driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring og er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner. Rådgiver har delvis utdanningspermisjon frem til juni 2020.

Avlastningsbolig for barn gikk over til å være omsorgsbolig for funksjonshemmede fra 1.1.19. Faglederstillingen var ubesatt frem til 1.5 da det ble tilsatt fagleder med sykepleierbakgrunn. Fylkesmannen hadde tilsyn i boligen i desember 2018. Det ble avdekket lovbrudd. Det har i hele 2019 vært jobbet med å lukke lovbruddene. Tilsynssaken ble lukket i januar 2020. Det er utfordringer med bemanning og å rekruttere ansatte med 3- årig høgskolekompetanse. Det er fokus på rekruttering av personell med 3- årig høgskolekompetanse i 2020.

Miljøtjenesten/ NyBo fungerer som én tjeneste. Dette fungerer veldig bra. Lokalisering på Smihl-bygget fungerer også veldig bra og det oppleves at det er et godt samarbeid mellom tjenestene som er lokalisert der, og at terskelen for å be om bistand og veiledning er lav. Bygget ivaretar de ansattes behov for sikkerhet og brukernes behov for diskresjon. I oktober gikk den ene av tjenestens to miljøterapeuter over i en annen stilling i kommunen. Stillingen ble besatt av vikarer frem til ut året. Stillingen er ikke videreført i budsjett for 2020. Arbeidet oppleves som utfordrende i perioder. Brukerne har sammensatte og mer ressurskrevende hjelpebehov.

Det ble gjennomført BrukerPlan- kartlegging i 2019:

Prevalens pr 1000 innbyggere	Brukere med rus- og psykiske problemer pr 1000 innbyggere	Brukere med kun psykisk problem pr 1000 innbyggere
2019	11,2	34,7
2018	17,6	36,4
2016	17,8	12,6

Alle hjelpeinstansene deltok ikke i BrukerPlan-kartleggingen.

Med samhandlingsreformen er det færre med psykisk helse- og rusproblemer som blir tatt inn til behandling i spesialisthelsetjenesten, de brukerne som primært får sin helsehjelp av kommunen er sykere enn tidligere. Det oppleves at endring av lovverk om samtykkekompetanse gir større utfordringer knyttet til samarbeid med andre instanser. Det er behov for å forbedre samarbeidet med spesialisthelsetjeneste, NAV og politi fremover. Det ble innført pakkeforløp for rus og psykisk helse i spesialisthelsetjenesten i 2019, og det er behov for gjennomgang av samarbeidsrutiner ift dette. Mange av utfordringene i forhold til ansattes sikkerhet i rus- og psykisk helsetjeneste er løst ved at tjenestene nå har tilhold ved SMIHL- bygget. Brukerne setter pris på at tjenestene er sentralisert og lettere å oppsøke uten at uvedkommende fanger det opp.

Hjelpetjenesten tok i bruk scannefunksjon i elektronisk pasientjournalssystem Profil. Dette minsker risikoen for at personopplysninger kommer på avveie, samtidig som dokumenter er lett tilgjengelig for personell. Hjelpetjenesten tok i bruk det skybaserte timeregistreringssystemet Visma tid i 2019. Innkjøringsproblemer har krevd mye ressurser. Personaldatasystemet Simployer som også var avviksbehandlingssystem ble avviklet i august 2019. Fra august har gamle avviksskjemaer vært i bruk.

Det er ikke et veldig stort avvik mellom budsjett og regnskap. Refusjon for ressurskrevende tjenester ble mindre enn anslått, samtidig som driftsutgifter ble mindre enn anslått da vi bl.a. har prioritert kompetansehevingstilbud som ikke krever lengre reise og at det har vært mindre for kjøp av varer som inngår i tjenesteproduksjon.

Driftsresultat Hjelpetjenesten ex Direkte tiltak flyktningstjenesten og prosjekter

Hj.Tj Ex Intro st.&Prosjekt	Regnskap	Regnskap	Regulert	2019	2019
Utgifter	2018	2019	Budsjett 19	% budsjett	% av 2018
Lønn og sosiale utg	12 986 605	13 010 798	13 234 321	98 %	100 %
Varer og tjenester	1 850 521	1 515 558	1 825 195	83 %	82 %
Overføringer	10 210	8 194	95 000	9 %	80 %
Finansutgifter					
<i>Sum utgifter</i>	<i>14 847 336</i>	<i>14 534 550</i>	<i>15 154 516</i>	<i>96 %</i>	<i>98 %</i>
Inntekter					
Brukerinntekter	37 900	36 926	47 963	77 %	97 %
Overføringer/Refusjoner	4 725 793	4 265 216	4 640 000	92 %	90 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>4 763 693</i>	<i>4 302 142</i>	<i>4 687 963</i>	<i>92 %</i>	<i>90 %</i>
Netto Driftsresultat	10 083 643	10 232 408	10 466 553	98 %	101 %

Hjelpetjenesten har hatt et mindreforbruk i 2019 på **kr 234 145**.

13. Status og resultater barnevern – ansvar 32

Barneverntjenesten er organisert som interkommunal barneverntjeneste sammen med Tana kommune, med Nesseby som vertskommune, jf. kommunelovens § 28 – 1a og 1b.

Nesseby og Tana barneverntjeneste har todelt kontorløsninger. Barneverntjenesten har to kontorer som er lokalisert på Kunnskapens hus i Tana, og 5 kontorer på rådhuset i Nesseby kommune. Nesseby og Tana. Barneverntjenesten deler merkantil stilling med hjelpetjenesten i Nesseby kommune.

Ved Nesseby og Tana barneverntjeneste er det 100 % stilling som leder, og fire 100 % stillinger som kontaktpersoner. 20 % stilling som merkantil. Dette utgjør en bemanningsfaktor på 3,5 for Tana kommune og 1,7 stilling for Nesseby kommune.

To i barneverntjenesten har bachelor i barnevern, samt bachelor i rettsvitenskap. En har master i sosialt arbeid, en er sosionom og en er vernepleier.

Lovgrunnlaget

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) setter grunnlaget for arbeidet barneverntjenesten i kommunen utøver. Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

Denne sees opp mot kommunens oppgaver, der de i hver kommune skal være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven.

Kurs/ Kompetanseheving:

Barneverntjenesten har i 2019 deltatt på følgende kurs/ kompetanseheving:

- Det har vært deltagelse i felles interkommunal barnevernveiledning.
- Leder har fullført videreutdanning i barnets beste vurdering. (30 STP)
- En er fortsatt under Marte Meo utdanning ved RBUP-øst
- Saksbehandleropplæring i Familia, fagprogrammet barneverntjenesten bruker.
- En ansatt har deltatt på Cos veilednings kurs.
- To ansatte har påbegynt videreutdanning i COS-I
- Flere ansatte har deltatt i nettverksskartleggingskurs
- To ansatte har deltatt på barnevernkonferansen
- Leder har deltatt på barnevernleder samlinger med Troms og Finnmark.

Suksessfaktorer:

Barneverntjenesten har over tid hatt stabilitet i personalet, og merkantile tjenester, noe som er med på å sikre en kontinuitet i tjenesten og kjennskap til kommunen/ samarbeidsinstanser.

Barneverntjenesten har fortsatt prioritert et fokus på overholdelse av frister og det er registrert mindre fristbrudd i 2019 en tidligere.

Tjenesten har blant ansatte samisk språk- og kulturkompetanse, noe som ansees som vesentlig i forhold til tilbudet tjenesten skal gi til barn/ unge og deres familier. En av de ansatte er også med i ett

prosjekt/ fagnettverk i forhold til samisk barnevern. I tillegg til dette er barneverntjenesten med i 0-24 prosjektet i kommunene, som er tverrfaglig innsats omkring barn og unge.

Tjenesten har også juss kompetanse, noe som gir tjenesten en kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barns og foreldres rettigheter, samt forsvarlig saksbehandling.

Kontinuerlig jobbing med barnevernfaget, ansatte er trygge i forhold til saksbehandling.

Jevnlige fagmøter der saker vurderes og drøftes for videre beslutninger. Barneverntjenesten har også mottatt 750 000,- i stimuleringsmidler fra fylkesmannen i 2019. Midlene er overført til 2020, der midlene primært skal gå til kompetansehevingstiltak, disse midlene må deles med de øvrige kommunene i Øst-Finnmark.

Barnevernvakten med oppstart 1.1.19 har fungert bra. Forholdsvis lite telefoner og uttrykkninger. Det har primært vært gitt råd og veiledning over telefon ved oppringninger.

Alle fem ansatte deltar i vakta. Barneverntjenesten har også startet opp arbeidet med å opplyse alle skolen i Tana om barnevernvakten. Dette arbeidet vil fortsette i 2020.

Utfordringer:

Barneverntjenesten har fra 2018 til 2019 hatt en nedgang i antall bekymringsmeldinger.

Året 2018 var det totalt 62 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Året 2019 var det totalt 46, noe som innebærer en nedgang på 16 meldinger i 2019.

De fleste meldingene er fra offentlige meldere.

Barnevernet ser fortsatt en økning i alvorlige meldinger hvor barn kan være utsatt for vold, til tross for at det er nedgang i meldinger. Hva nedgangen skyldes i forhold til bekymringer, vites ikke.

Barneverntjenesten har fortsatt klare begrensninger i tilgjengelighet av tiltak å sette inn for å bistå barn og familier. Dette begrenser muligheter for å bistå med nødvendige endringer. Dette er noe som må prioriteres de neste årene, og barnverntjenesten har startet dette arbeidet med å blant annet utdanne Marte Meo-terapeut, og utdanne to ansatte i forhold til Cos Intervention.

Prioritering for 2020

- Utarbeide kartleggingsskjemaer for ansattes kompetanse og kompetansebehov
- Utarbeide skriftlig oversikt over gjennomførte opplæringstiltak og hvem som har deltatt.
- Fortsatt kompetanseheving, da med særlig fokus på hjelpetiltak. Flere ansatte skal delta på den metodiske barnesamtalen, (DCM) der oppstart er mars – 2020.
- Det er flere kommuner som skal delta, herunder Berlevåg og Båtsfjord, Vardø, Sør-Varanger og Vadsø barneverntjeneste. Kurset / opplæringen vil dekke av stimuleringsmidlene som er mottatt i 2019.
- Metoden er spesielt rettet mot ansatte i barneverntjenesten. Å samtale med barn etter den dialogiske samtalemetoden gjør at barn og unge forteller oftere og tidligere mer detaljert om alvorlige forhold de lever under, og barnets behov blir mer synlig i arbeidet. Dette igjen kan føre til en bedre forståelse for barnets situasjon og et bedre grunnlag for å iverksette riktige hjelpetiltak for barnet.
- Fortsette arbeidet med interkontrollen for barneverntjenesten
- Videreutvikle og fortsatt evaluere akuttberedskapen i den kommunale barneverntjenesten.
- Fortsatt personalmøter og innføring av medarbeidersamtaler
- Informasjon til skoler, barnehager om meldeplikten

Det vil fortsatt være fokus på best mulig tilgjengelighet av tjenesten i forhold til det enkelte barn/ familie, overholdelse av frister og tverrfaglig samarbeid til beste for brukerne.

BV ex Tana & Prosjekt	Regnskap	Regnskap	Regulert	2019	2019
Utgifter	2018	2019	Budsjett 19	% budsjett	% av 2018
Lønn og sosiale utg	3 559 512	4 392 979	4 243 232	104 %	123 %
Varer og tjenester	1 747 265	1 068 576	1 179 000	91 %	61 %
Overføringer	114 660	87 639			76 %
Finansutgifter					
<i>Sum utgifter</i>	<i>5 421 437</i>	<i>5 549 194</i>	<i>5 422 232</i>	<i>102 %</i>	<i>102 %</i>
Inntekter					
Brukerinntekter	21 866				
Overføringer/Refusjoner	2 919 570	3 782 883	3 248 000	116 %	130 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>2 941 436</i>	<i>3 782 883</i>	<i>3 248 000</i>	<i>116 %</i>	<i>129 %</i>
Netto Driftsresultat	2 480 001	1 766 311	2 174 232	81 %	71 %

Utgifter til barnevern, drift blir fordelt 33% til Nesseby og 67% til Tana kommuner. Barnevern Nesseby har hatt et mindreforbruk i 2019 på **kr 407 921**.

Bakgrunnen for ett mindreforbruk, er at det er flere kostbare tiltak som ble avsluttet i 2019. Barneverntjenesten har heller ikke hatt saker om omsorgsovertakelse som er fremmet i 2019.

14. Status og resultater Pleie og omsorg – ansvar 33

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

14.1 Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleie tilbys pasienter som har behov for behandling, pleie og omsorg i eget hjem. Denne tjenesten kan bestå av sårbehandling, pleie eller medikamenthåndtering. I 2019 hadde vi rundt 40 brukere av hjemmetjenesten. Tjenesten er gratis.

Praktisk bistand – herunder hjemmehjelp. Hjemmehjelp kan ytes til personer som ellers er selvhjulpne, men som i en periode er syk og har et behov for praktisk bistand. Hjelpen her kan omfatte renhold, ærender, butikkbesøk. I 2019 hadde vi 22 brukere av hjemmehjelp. Egenandel for tjenesten kreves.

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

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

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

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

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

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

Omsorgslønn er en ordning for personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Dette er ikke en rett omsorgsyteren har, men kommunen skal vurdere om omsorgslønn skal tildeles og i hvilket omfang. I 2019 hadde vi ingen med omsorgslønn.

14.2 Omsorgsboliger

Nesseby kommune har ni omsorgsboliger hvorav to av dem har plass til to beboere. I en kortere periode hadde vi to boliger som sto ledig.

14.3 Institusjonen

Avlastning tildeles personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Det er i tillegg en forutsetning at den omsorgstrengende ikke kan ha omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp. Avlastningsplassen ble brukt i 2019. Denne tjenesten er gratis.

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

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

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

Langtidsopphold er for pasienter med et ustrakt omsorgsbehov og ikke har mulighet å bo hjemme. Institusjonen har 12 langtidsplasser hvorav 5 er en skjermet enhet for demente. Virksomheten skal levere tjenester med høy grad av service til befolkningen med kostnadseffektiv drift. For 2018 har målet vært å drive mer effektivt, både med hensyn på kostnader og saksbehandlingstid. Dette har vi i stor grad lyktes med.

14.4 Alders- og demensteam

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

Alders – og demens teamet driver med oppsøkende, forebyggende og kartleggingsarbeid hovedsakelig til hjemmeboende. I 2019 hadde vi i perioder behov for ekstra bemanning i forhold til ressurskrevende pasienter i ulik grad.

Administrasjon og ansatte i turnus

Administrasjon; Pleie- og omsorg har virksomhetsleder i 100 % stilling. Virksomhetsleder sa opp i november 2017, og avdelingsleder for hjemmetjenesten er konstituert virksomhetsleder ved årsskiftet. Videre er det en avdelingssykepleier for institusjonen i 100% stilling. Avdelingssykepleier for hjemmetjenesten i 100 % stilling ivaretas for tiden av konstituert virksomhetsleder. Ansatte i turnus består av 35 årsverk.

Driftsresultat

PLEIE & OMSORG	Regnskap	Regnskap	Regulert	2019	2019
Utgifter	2018	2019	Budsjett 19	% budsjett	% av 2018
Lønn og sosiale utg	26 007 504	27 443 829	27 886 790	98 %	106 %
Varer og tjenester	2 916 829	3 135 878	3 323 540	94 %	108 %
Overføringer	-24	1 455	200 000		
Finansutgifter					
<i>Sum utgifter</i>	<i>28 924 309</i>	<i>30 581 162</i>	<i>31 410 330</i>	<i>97 %</i>	<i>106 %</i>
Inntekter					
Brukerinntekter	3 142 553	2 191 642	2 759 344	79 %	70 %
Overføringer/Refusjoner	4 726 745	4 226 760	3 591 788	118 %	89 %
<i>Sum Inntekter</i>	<i>7 869 298</i>	<i>6 418 402</i>	<i>6 351 132</i>	<i>101 %</i>	<i>82 %</i>
Netto Driftsresultat	21 055 011	24 162 760	25 059 198	96 %	115 %

Pleie og omsorg har hatt et mindreforbruk i 2019 på **kr 864 438**. Dette skyldes at det ikke ble ansatt ny leder som det var budsjettert for.

15. Status og resultater NAV – ansvar 30

Hovedmål:

- Levere tjenester med god kvalitet og innen tidsfrister som er satt
- Sikre helhetlig tjenester til mennesker med sammensatte vansker. Med helhetlige tjenester her menes både de tjenester som faller inn under kommunal- og statlig sektor.
- Videreutvikle de positive arbeidsmiljøet
- NAV Nesseby er organisert med en statlig- og en kommunal del via partnerskapsavtale mellom Nesseby kommune og NAV Finnmark og i årsmeldingen kommenteres den kommunale delen av NAV.
- I all hovedsak utfører NAV tjenester i hht. Lov om sosiale tjenester.
- Det er felles statlig leder med NAV Tana og en kommunal stilling i Nesseby. Nesseby kommune belastes med 25 % av lønnskostnad for leder. I tillegg er kontoret organisert med 1,5 statlig saksbehandlerstilling.

I 2019 har NAV Unjårga-Nesseby maktet å redusere overføringer i form av sosialstønader ytterligere både i forhold til 2018 og til budsjett. Dette skyldes i hovedsak at store barnefamilier som har fått overføringer, har valgt å flytte fra kommunen. Nå vil sosialstønadmottakere variere alt etter hvordan befolkningssammensetningen er. Arbeidsmarkedet vil påvirke dette nivået, antall rusavhengige, ungdom med angst/depresjon, ungdom som dropper ut av skolen, vil også være en medvirkende årsak.

Reduksjon i lønn, har sin årsak i kvalifiseringsprogrammet der vi kun hadde en person inne i en kortere periode i 2019. Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i Lov om Sosialetjenester og antall søker vil dermed variere fra år til annet.

I løpet av februar 2020 vil våre brukere av sosialetjenester, ha muligheten til å søke om økonomisk sosialhjelp digitalt. NAV regner med at dette vil føre til en enda bedre oppfølging av de som har behov for våre tjenester både på kommunal- og statlig sektor.

Driftsresultat

NAV	Regnskap	Regnskap	Regulert	2019	2019
Utgifter	2018	2019	Budsjett 19	% budsjett	% av 2018
Lønn og sosiale utg	869 067	623 566	733 666	85 %	72 %
Varer og tjenester	380 011	362 857	407 500	89 %	95 %
Overføringer	1 547 549	1 240 576	1 535 000	81 %	80 %
Finansutgifter	-28 000	-18 000	20 000	-90 %	64 %
<i>Sum utgifter</i>	<i>2 768 627</i>	<i>2 208 999</i>	<i>2 696 166</i>	<i>82 %</i>	<i>80 %</i>
Inntekter					
Brukerinntekter					
Overføringer/Refusjoner					
<i>Sum Inntekter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Netto Driftsresultat	2 768 627	2 208 999	2 696 166	82 %	80 %

NAV har hatt et mindreforbruk i 2019 på **kr 487 167**. Dette skyldes i hovedsak mindre utbetalinger av sosialstønnad enn budsjettet for.

16. Status og resultater kommunehelsetjenesten – ansvar 34

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

Driftsresultat Kommunehelsetjenesten ex legetjenesten

Mva utgift og kompensasjoninntekt er utelatt i tabellen nedenfor. De går samlet i 0.

Helsetj ex Lege Utgifter	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regulert Budsjett 19	2019 % budsjett	2019 % av 2018
Lønn og sosiale utg	1 370 553	1 296 209	1 091 830	119 %	95 %
Varer og tjenester	129 670	91 167	135 874	67 %	70 %
Overføringer					
Finansutgifter					
Sum utgifter	1 500 223	1 387 376	1 227 704	113 %	92 %
Inntekter					
Brukerinntekter	407 582	28 027	20 000	140 %	7 %
Overføringer/Refusjoner	377 254	379 703	548 020	69 %	101 %
Sum Inntekter	784 836	407 730	568 020	72 %	52 %
Netto Driftsresultat	715 387	979 646	659 684	149 %	137 %

Kommunehelsetjenesten ex legetjenesten har hatt et merforbruk på **kr 319 962**.

Driftsresultat Kommunehelsetjenesten ex legetjenesten

Mva utgift og kompensasjonssinntekt er utelatt i tabellen nedenfor. De går samlet i 0.

LEGETJ. Utgifter	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regulert Budsjett 19	2019 % budsjett	2019 % av 2018
Lønn og sosiale utg	827 688	900 428	855 264	105 %	109 %
Varer og tjenester	1 539 452	3 529 207	3 058 400	115 %	229 %
Overføringer	2 235 206	350 958	152 000	231 %	16 %
Finansutgifter					
Sum utgifter	4 602 346	4 780 593	4 065 664	118 %	104 %
Inntekter					
Brukerinntekter	0	0	190 000	0 %	#DIV/0!
Overføringer/Refusjoner	289 698	269 462	50 000	539 %	93 %
Sum Inntekter	289 698	269 462	240 000	112 %	93 %
Netto Driftsresultat	4 312 648	4 511 131	3 825 664	118 %	105 %

Legetjenesten har hatt et merforbruk på **kr 685 467**.

VEDLEGG:

Forklaringer på viktige økonomiske størrelser:

Regnskapets oppbygning

Investeringsregnskap (- budsjett)

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

Driftsregnskap (- budsjett)

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

Balanseregnskap

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

Regnskapsmessige begrep

For øvrig er følgende regnskapsmessige begrep verdt å merke seg:

Brutto driftsresultat

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

Netto driftsresultat

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

Avsetning til fond

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

Fra driftsregnskapet kan det settes av til

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

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

Fondene er en del av egenkapitalen.

Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskapsmessig merforbruk

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

Arbeidskapital

Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det som er igjen av likvide midler når all kortsiktig gjeld er betalt. Arbeidskapitalen beskriver likviditeten på svært kort sikt. Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål.

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