

Båtsfjord	
Båtsfjord	<p>Hele Båtsfjord kommune:</p> <p>Jeg viser til innledning samt presentasjonsfoiler i forbindelse med fremleggelse av mitt samlede budsjettforslag 3.11.</p> <p>01.11.11 oeh</p>
Prosjekter	<p>Prosjekter:</p> <p>Følgende prosjekter er det budsjettert for i konsekvensjustert budsjett i 2012:</p> <p>0029: Rusmisbruk,forebyggende tiltak</p> <p>Foreslått nettoramme: 0,- Kommentarer: Antall årsverk er i løpet av 2011 redusert fra 2 til 1,5. Med et optimistisk anslag på kr. 690.000,- i fortsatt statsstøtte, samt et sterkt redusert budsjett på utgiftssiden (utenom lønn), går det i 0,-. Prosjektet vil i løpet av januar 2012, før ny søknad om statsstøtte sendes, bestemme seg for satsingsområder videre. Signalene fra statlig hold er at vi bør dreie oppmerksomheten mot forebyggende arbeid.</p> <p>0035: Fri rettshjelp</p> <p>Foreslått nettoramme: kr. 0,- Kommentar: Dette prosjektet finansieres fra år til år med øremerket tilskudd fra staten. Dette finansierer fri rettshjelp hos advokat med en kontordag i måneden i Båtsfjord.</p> <p>0043: Bosetting av flyktninger</p> <p>Foreslått nettoramme: kr. 0,- Kommentar: Det er her lagt opp til at inntektene skal dekke utgiftene. Dette inkluderer alle direkte utgifter til bosetting av flyktninger, samt undervisning av fremmedspråklige voksne i norsk og samfunnsfag. De viktigste inntektene er integreringstilskudd som følger bosatte flyktninger og pr. capita-tilskudd som følger dem som har rett på undervisning i norsk/ samfunnskunnskap.</p> <p>0048: Brobyggingsprosjektet</p> <p>Foreslått nettoramme: kr. 0,- Kommentar: dette prosjektet avsluttes i januar 2012.</p> <p>0050: Kompetanseutvikling ansatte:</p> <p>Foreslått nettoramme: kr. 412.000 Kommentar: Her er alt av kursmidler i kommunen samlet. For å benytte kursmidler må den enkelte virksomhet ha en kompetanseplan for inneværende år. AMU fordeler midlene i forhold til kompetanseplanene.</p> <p>0053: Samhandlingsreformen:</p> <p>Foreslått nettoramme: 2.641.000 Kommentar: Dette er de midlene vi får i 2012 til å betale 20 % av en del tjenester i spesialisthelsetjenesten og for utskrivingsklare pasienter som bli liggende på sykehus. Dersom utgiftene til dette blir mindre i 2012 beholder vi pengene, dersom det blir mer må vi bevilge mer.</p> <p>01.11.11 oeh</p>
Sentraladministrasjon	<p>Rådmann: Jeg har valgt å kommentere bak hvert ansvar.</p> <p>01.11.11 oeh</p> <p>Kontorsjef: Samlet for fellesutgifter er rammen på kr. 10.743.677,- for 2012. Ansvar 1170 diverse fellesutgifter og 1178 fellesutgifter personal utgjør en stor del av denne rammen. Jeg har valgt å kommentere bak hvert ansvar.</p> <p>19.10.2011 Tove Godtvassli kontorsjef</p> <p>Økonomisjef: Jeg har valgt å kommentere bak mine ansvar.</p>
Valg og støtte til politiske partier 1010	<p>I 2013 vil det avholdes Stortingsvalg og sametingsvalg. Dette gjør at det mest sannsynlig vil avholdes informasjonskurs/konferanse i slutten av år 2012.</p> <p>17.10.11 Tove G</p>
Tilskudd og kjøp av tjenester 1100	<p>Har her justert tallene etter regnskapstall og vedtak som er gjort i 2011.</p> <p>19.10.2011 Tove Godtvassli</p>

Båtsfjord	
	kontorsjef
Videregående opplæring - losa 1150	Kommunens nettoutgifter til videregående skole går til lokaler. 01.11.11 oeh
Diverse fellesutgifter 1170	Har så lang som mulig fått en oversikt over avtaler, lisenser og kontingenter og mener det er nødvendig å justere budsjettet etter regnskapstall for 2011. Det er lagt inn en budsjettreserve på 500.000 og lønnsreserve på 2.000.000. 17.10.11 T.G.
Diverse fellesutgifter personal 1178	Justering i lønn og pensjon tillitsvalgt Fagforbundet. Lagt inn med 50 % lønn for ungdomstillitsvalgt som er inne i ei prosjektstilling ut mars 2013. Her sendes refusjon. Vi har de senere år hatt store kostnader i forbindelse med utlysning av ledige stillinger. Ser vi på de siste års regnskapstall har vi brukt mye mer enn det som er budsjettert. Denne posten økes derfor med kr. 100.000,-. Ellers ingen store justeringer. 18.10.11 Tove G
Overformynderiet 1185	Kun justeringer for lønn og pensjon. Reiseutgifter overført felles kompetansepott. 17.10.11 T.G.
Eldrerådet 1186	Ingen endringer. 17.10.11. T.G.
Boliger/lokaler, leie/freamleie 1190	Lagt inn kostnader for leie av 4 leiligheter Blåbærtoppen og 1 hybel skoleområde etter avtale og faktura fra Båtsfjord boligselskap. Målet er å få leieinntekter for alle leiligheter hele året. 18.10.2011. TG
Administrasjons sjef 1200	Ansvar 1200: I tillegg til lønn er det her budsjettert med midler til kompetansepakke i henhold til arbeidsavtale for rådmannen. 01.11.11 oeh
Stabsseksjonen 1210	Økningen her gjelder i all sak lønn og pensjon. Alle merkantile stillinger er nå lagt under ansvar 1210. Dette betyr økte lønnsutgifter, og for å komme nærmest mulig tildelt ramme er det derfor nødvendig at også lønnsmidlene følger med det ansvaret de merkantile stillingene ble overført fra. Dette vil være: Sekretær Båtsfjord skole 60 % stilling Sekretær Samordnet hjelpetjeneste 50 % stilling Fullmektig administrasjonen helse 50 % stilling Førstesekretær teknisk etat 100 % stilling Sekretær Nordskogen skole 30 % stilling It ansvarlig har i sin arbeidsavtale en kompetansepakke på inntil kr. 20.000,- pr. år i 2 år, der de første 20.000,- må være brukt innen 01.06.2012. Disse er lagt inn i budsjettet under artskonto 1.115002.120 Ellers ingen store justeringer fra budsjett 2011. 17.10.11 Tove G
Økonomiseksjonen 1220	Budsjettkommentar økonomiavdelingen Netto ramme er i konsekvensjustert budsjett økt med kr. 95.000,-. Økte lønnsutgifter beløper seg til kr. 160.000,- mens vi har redusert på andre kostnader med kr. 65.000,-. Økonomiavdelingen har i dag 5 hele stillinger. I 2010 og delvis i 2011 har vi hatt redusert bemanning pga at en ansatt hadde permisjon. Med den arbeidsmengden vi har på økonomiavdelingen var det ikke mulig å opprettholde den reduksjonen vi hadde. I Juni ble det ansatt ny konsulten og nå har økonomiavdelingen de stillingene vi bør ha. Økonomiavdelingen har også fått oppgaven nye oppgaver i hovedsak regnskapet til Båtsfjord Havnevesen, dette er en oppgave havnevesnet selv hadde en hel stilling til tidligere. Så det sier seg selv at det er ganske omfattende.
Barnehager	Her kommenterer barnehagestyrerne samlet under hver sin overskrift. BUDSJETTKOMMENTARER BARNEHAGEOMRÅDET 2012 I arbeidet med budsjett for 2012, har man valgt å se barnehagedrifta under ett. Alle tiltak som er foreslått er derfor fordelt mellom barnehagene etter skjønn. Barnehage er en lovpålagt oppgave. Alle barn som søker plass til hovedopptak pr.01.04. og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til barnehageplass. i følge tall fra folkeregisteret pr aug-11, er det 76 barn med rett til plass fra aug-12. Fra januar 2011 fikk kommunene overført midler til barnehagedrift gjennom rammeoverføringen. I statsbudsjett for 2012, er det beregnet at foreldrebetalingen skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass. For

Båtsfjord

2012 er det beregnet at det er ca 3-3,5 avd i Klausjorda og fra ca 3-2,5 avd i Nordskogen. Det er tatt høyde for 2 barn med enkeltvedtak og 1 barn med spesielle behov på helårsvirkning.

Barnehagene har en nedgang i totalramma på kr. 1 131 603. Dette skyldes tiltak om redusert bemanning som ble vedtatt for 2011. I realiteten har ikke dette slått til. Alle fast ansatte er fortsatt i jobb i barnehagene og vil være det til aug-12. 1 pedagog og 1 assistent er overflytta fra Nbhg til Kljorda fra august 2011. De øvrige er i arbeid pga for få utdannede pedagoger i pedlederstillinger.

	Netto konsekvensjustert budsjett 2012	Netto ramme	Resultat over rammen
Klausjorda bhg drift	6 763 149	5 915 995	977 154
Klausjorda bygg	130 000		
Nordskogen bhg drift	5 284 776	4 043 417	1 329 359
Nordskogen bygg	88 000		
Spesielle tiltak bhg	360 000	360 000	0
Barnehagedrift totalt	12 675 725	10 319 412	2 306 513

Drift av barnehagebyggene er videreført uforandret fra 2011 til 2012.

TILTAK FOR Å KOMME NED PÅ RAMMA:**1. Bruk av bundne fond til barnehagedrift:**

Barnehagene har pr i dag ca kr. 1 243 457,- på fond. Av disse midlene er ca 400.000,- vedtatt brukt på vinduer i Klausjorda barnehage. I tillegg har barnehagene fått vedtak på bruk av inntil kr 280.000,- til støydempende bord/vegghengte bord og nye tripprappstoler. Denne investeringen er ikke gjennomført pr i dag, og kan utsettes hvis man må.

Da står man igjen med en rest på kr. 843 457,- som kan overføres til drift 2012.

2. Redusert bemanning:

Barnehagene har til sammen lagt inn lønnsmidler til 28,8 årsverk, 16,5 på Klausjorda og 12,3 på Nordskogen. På grunn av lavere fødselstall vil det fra barnehageåret 2012-13 være behov for mindre ansatte i barnehagene. Man tenker seg ca 5,5 - 6 avdelinger i drift i årene fremover ut i fra tall fra folkeregisteret pr. aug.2011. Forutsatt at vi har tilstrekkelig med pedagoger til å dekke disse stillingene, vil det fra august 2012 kunne bli inntil 7,5 årsverk overflødig i barnehagene. Dette vil medføre behov for omplassering/oppsigelse av assistenter. Det er mange usikkerhetsmomenter i disse tallene, da en del ansatte er under utredning og for fremtiden kanskje vil jobbe mindre stilling enn de er lagt inn med. Hvis man ikke får besatt alle pedagogstillinger med kvalifisert personale, vil man ha behov for assistenter til å dekke opp for de konstituerte og overtalligheten blir dermed mindre. Hvordan dette faktisk blir, ser man tidligst sommeren 2012, etter hovedopptak og evt tilsetting pedagoger.

Mulig innsparing vil være på inntil kr 1 114 667,-.

Totalt ved bruk av fond og redusert bemanning kan man hente inn kr 1 958 124,-.

Da står man igjen med kr 348.389,- som barnehagene totalt bør få tilført.

3. Kutt økt grunnbemanning:

Det eneste som kan kuttes ytterligere, er 100 % assistentstilling på deling som barnehagene fikk vedtak på i 2010. Denne stillingen er den eneste som er i tillegg til grunnbemanningen i barnehagene. Konsekvensen vil bli økt arbeidsbelastning på personalet på småbarnsavdelingene, der en stadig større andel av barna er rundt 1 år. Mulig innsparing kan tidligst skje fra 1 april grunnet oppsigelsesfrist.

Mulig innsparing vil være på inntil kr 296 612,-.

4. Kutt i styrerressurs:

Barnehage er en lovpålagt oppgave, med klare bestemmelser mht pedagognorm og bemanning i forhold til barnetall. Departementet har presisert kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter i sin veileder F-4266/2011.

Det skal være en styrer i hver barnehage. Denne skal ha nok tid til å utføre styreroppgavene. Styrer i Nordskogen er delegert ansvar som barnagefaglig ansvarlig

Mulig innsparing ved 20 % reduksjon er kr. 51 126,- fra august 2012.

Rest med ca 66.000,- som man ikke kan finne inndekning for, uten at det går utover midler til vedlikehold, inventar og leker til barna.

NYE TILTAK :**5. Lærling:**

Kommunen har mottatt en søknad om lærlingeplass med ønske om oppstart snarest. Det er funnet plass til lærlingen på Klausjorda barnehage fra januar 2012. Hvis dette skal kunne gjennomføres, må barnehagen få tilført ekstra lønnsmidler ca 60% fagarbeiderlønn gjennom hele året.

Kostnaden er anslått til ca kr. 255 876,-

Båtsfjord	
	<p>MÅLSETNINGER:</p> <p>1. Barnehage plass til alle barn som søker til hovedopptak per 01.04. og som oppfyller retten til barnehageplass jamfør barnehageloven.</p> <p>2. Kvalitet i henhold til St.meld. nr 41 (kvalitet i barnehagen) Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Styrke barnehagen som læringsarena Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Sikre god og tidlig hjelp til barn som trenger spesiell oppfølging Øke antallet pedagoger i barnehagene</p> <p>1. Kompetanseheving av personalet Kompetanseheving for alle ansatte etter sentrale og lokale planer. Satsingsområde lokalt for 2011-12 er IKT. Implementering av ny formålsparagraf med følgeendringer i lov og rammeplan.</p> <p>UTFORDRINGER:</p> <p>1. Rekruttere og beholde førskolelærere Vi har per januar 2012 stor mangel på pedagogiske ledere med førskolelærer utdanning. Av totalt 8 årsverk har vi 2,9 som har godkjent utdanning. Fra høsten -12, når antall avdelinger reduseres vil utsiktene for utdannede personalet bli bedre. Da er en førskolelærer tilbake fra svangerskapspermisjon, en førskolelærer ferdig med utdanningen, samt en førskolelærer ferdig med videreutdanning. Forutsatt at alle disse begynner i barnehagen vil 5,9 av 6 årsverk fra høsten være besatt med kvalifisert personale.</p> <p>2. Sykefravær Barnehagene sliter med høyt sykefravær. Vi arbeider jevnlig med de kommunale retningslinjer i forhold til oppfølging av sykemeldte. Snittalderen i barnehagene er forholdsvis høy og med tilhørende slitasje og helseplager er det vanskelig å jobbe mot en lavere sykefraværsprosent uten tilførte midler og ekstraordinære tiltak. Økt grunnbemanning kunne vært et interessant tiltak for å se om sykefraværet gikk ned.</p> <p>3. Likestilling Per 1. januar 2011 har vi 1 mannlig ansatt. Vi har mange fast ansatte og liten utskifting på personalsiden med unntak av pedagogiske ledere. Vi har også mange kvinnelige vikarer med lang ansiennitet, noe som gjør det vanskelig å rekruttere mannlige ansatte.</p> <p>21.10.11 - Britt M. Hansen i samarbeid med Klausjorda barnehage.</p>
Nordskogen skole	<p>Budsjett Nordskogen skole 2012 Skolens ramme 2011: 7 875 1412012: 7 363 4912013: 6 751 491 Konsekvensjustert budsjett 2012: 8 053 782 Avviket skyldes i all hovedsak lønnsøkninger. Foreslåtte tiltak for å komme ned på rammen er ikke å anbefale. Alle er vi enige i at tidlig innsats er det beste for elevene. Det vil si god lærertetthet, godkjente lærebøker og annet konkretiseringsmateriell. Driftspostene samt kontoene for materiell til undervisning (ble styrket et år) har ikke vært prisjustert de siste 5-10 årene. Det er nettopp gjennom dyktige lærere, konkretiseringsmateriell og godkjente læreverk at barna våre blir flinke i sine basiskunnskaper noe som er første prioritert på Nordskogen skole. Nordskogen skole har hatt meget stramme budsjett de siste årene. Vi har alle store ambisjoner for skolen i Båtsfjord, da vår felles framtid hviler på dagens elever. Det er et stort ønske fra meg som skoleleder at budsjettposten til skoleutvikling/kompetanseheving av personalet styrkes i budsjettet. I tillegg må sekretær stillingen på plass slik at rektor igjen får tid til sine hovedoppgaver. Geir Knutsen Rektor</p>
Båtsfjord skole	<p>Båtsfjord skole</p> <p>Kommentar til budsjett 2012:</p> <p>Båtsfjord skole har pr i dag 161 elever fordelt på 9 klasser fra 5. til og med 10. klasse. Ved skolestart i 2010 hadde vi 158 elever fordelt på de samme årstrinn. Den lille økningen skyldes tilflytting, -tiltross for at 4 elever har flyttet i høst. Her jobber det til sammen 32 voksne. Det er lærere, miljøarbeidere, assistenter, mediatekansvarlig og kontorpersonell.</p> <p>Skolen brukes på ettermiddagen og på lørdager. Da er det offentlig bad og utleie til bedrifter og andre. Vi har også utleie av gymsalen til bedrifter og foreninger på kveldstid. Kantina blir ofte brukt til feiring av bursdager og lignende.</p> <p>Skolens mål er å øke trivselen for både elever og lærere. Det er viktig for oss at elevene har en trygg skole hvor de trives og hvor de får tilegnet seg ny kunnskap. Det er også viktig at de voksne trives på skolen. Det at de trives vil føre til lavere sykefravær blant de ansatte. Det overordnede mål for vår skole er at elevene skal ha gode kunnskaper i basisfagene (norsk, engelsk og matematikk).</p>

Båtsfjord	
	<p>Vi har også som mål å få resultater på de nasjonale prøvene på landsgjennomsnitt eller bedre. Det samme målet er for grunnskolepoeng.</p> <p>Rapporten for grunnskolpoeng 2008-09 viser at vi lå langt under landsgjennomsnittet. I 2009-10 lå vi over landsgjennomsnittet, - og for 2010-11 lå vi rett under landsgjennomsnittet, men over gjennomsnittet for Finnmark.</p> <p>Vi har ikke klart å holde oss innenfor den gitte budsjetttrammen, - og ser ingen mulighet for kutt for å komme ned på den. De største økningene skyldes utgifter til fremmedspråk og spesialundervisning, i tillegg kommer økte utgifter til serviceavtaler som har vært for lavt budsjettert.</p> <p>Båtsfjord 25.10.11</p> <p>Wanja Karstensen Rektor Båtsfjord skole</p>
Kulturskolen	<p>To av lærerne vi har hatt i 2011 er fjernet pga flytting og for liten post. Over nyåret går en av lærerne ut i pappapermisjon i 10 uker, det vil da bli behov for vikar. Ser at det er lagt inn -ny lærer-, med tanke på usikkerhet om hvordan lærersituasjonen blir over nyåret. Om en ny rektor eller en ny lærer kommer inn i bildet. Ellers er det kun småjusteringer på enkeltkontoer som følge av de foregående år. Stig-Ove</p>
Kultur	<p>Tildelt ramme for 2012 er kr. 1.787.437,-.</p> <p>Etter å lagt inn lønnsøkningene kan jeg ikke se å komme ned på tildelt ramme uten enten å redusere bemanningen eller å kutte ned på kostnadene i forbindelse med drift.</p> <p>Har gått igjennom de ulike ansvarsområdene og ser at med dagens drift er det ikke mye å hente.</p> <p>Selv om dagens bibliotekar har et ønske om å slutte i løpet av 2012 vil det være ønskelig å opprettholde bibliotekjenesten som vi har i dag med en ansatt i 100 % stilling. Hvis ikke kan vi fra andre halvdel av 2012 se på muligheten ved å innskrenke denne tjenesten. Det er også lagt inn i budsjettet lisens på tilgjengelig bokbase på internett, noe som har vært ønsket lenge.</p> <p>Jeg har etter søknad også lagt inn økt tilskudd til arrangement av Båtsfjord i Fest. Saken skal opp i KOS før budsjettvedtak, og skulle dette bli nedstemt vil denne posten reduseres.</p> <p>Ungdomsklubben har flyttet til Rainers, noe som gjør at det nå må betales husleie. Husleien på kr. 200.000,- er allerede vedtatt av FSK, men huset skal ikke bare huse ungdomsklubben, men være et aktivitetshus og jobb-base for unge. Husleien bør da fordeles på ungdomsklubben og evt. nytt rusforebyggende prosjekt.</p> <p>Formannskapet bevilget i møte 26.05.2011 kr. 200.000,- i årene 2012,2013 og 2014 til aktivitetshus og jobb-base for unge. Det er inngått avtale mellom Båtsfjord kommune og John Rainer Hansen om leie av Rainers. Ungdomsklubben har allerede flyttet inn og det er søkt eller skal søkes om oppstart av nytt rusforebyggende prosjekt.</p> <p>I saksutredningen til FSK er det nevnt alternative inntektskilder.</p> <p>Det er ikke avsatt penger til renhold av aktivitetshus. Det er innhentet tilbud fra John Rainer Hansen, hvor han tilbyr vasking 5 timer pr. uke fordelt på to dager. Dette vil koste ca. 50.000,- pr. år. Kommunen vil da ikke ha personalansvar men betaler etter faktura. Alternativ vil være å legge dette til renholdsteam, og de må da regne på hva dette vil koste kommunen.</p> <p>17.10.11 Tove G</p> <p>Når det gjelder kinoen er vi litt forsiktige med billettinntektene da vi pr. dato kun har to måneders drift. Kinomaskinister er ansatt, en i fast stilling og en på timebasis. Målet er å få kinoen til å gå i 0 evt. tjene penger på sikt.</p> <p>19.10.11 Tove Godtvassli kontorsjef</p>
Administrasjon kultur/ fritid 4000	<p>Justeringer her er økt lønn og pensjon.</p> <p>17.10.11 Tove G</p>
Kultur- og fritidsaktiviteter 4010	<p>Har i budsjettet justert for økning i tilskudd Båtsfjord i Fest. Dette skal opp i KOS før Budsjettvedtak.</p> <p>Har i 2011 hatt stor utgifter (overforbruk på vedlikehold utstyr) dette er kostnader på reparasjon av tråkkemaskin. For 2012 er denne justert opp med kr. 5000,- men skulle det bli like aktuelt med reparaasjoner i 2012 vil ikke dette holde. Opprettholder samme tilskudd som budsjettert med i 2011 men unntak av Båtsfjord historie og museumslag som fikk innvilget tilskudd kun for 2011.</p> <p>Inntekter treningsavgift for bruk av styrketreningsrom ansatte er budsjettert med kr. 70.000,-.</p> <p>17.10.11 Tove G</p>
Drift bibliotek/ boksamling 4040	<p>Ingen store endringer. Justert lønn etter dagens satser. Økning i edb-lisenser på grunn av sentraldrift av bokbase på internett.</p> <p>Bibliotekar har vært inne på tanken å gå av med pensjon 1. juni 2012. Det er ønskelig at biblioteket opprettholder dagens tilbud og åpningstid. Dette gjøres med bemanning i 100% stilling som i dag. Dagens bibliotekar har senioravtale</p>

Båtsfjord	
	<p>med en dag i uka fri og denne dagen har vi enten brukt tilgjengelige ressurser fra adm. kultur eller satt inn vikar, som da har blitt lønnet. Skulle det være slik at bibliotekar slutter, ønsker jeg å videreføre stillingen i 100 % stilling. Det vil mest sannsynlig ikke bli merutgifter på lønn.</p> <p>Fra november 2011 vil Båtsfjord bibliotek sin bokbase være tilgjengelig på internett. Dette vil selvfølgelig koste en del penger men bibliotekar har lenge ønsket seg denne tilgjengeligheten og i dag er det kun to kommuner i Finnmark som ikke har denne tjenesten. Selve etableringen tas fra budsjett i 2011, men årlig sentraldrift legges inn i budsjett 2012.</p> <p>17.10.11 Tove G</p>
Drift Båtsfjord ungdomsklubb 4050	<p>Nytt for året 2012 er utgifter (husleie) i forbindelse med flytting av ungdomsklubben til Rainers. Husleien utgjør ca. kr. 200.000,- pr år.</p> <p>Det jobbes med å finne alternative inntektskilder i forbindelse med flytting av ungdomsklubb. Leieavtale er godkjent i FSK 26.05.2011 for en treårs periode. Dette er lagt inn som driftstiltak.</p> <p>Ellers ingen store budsjettendringer utover lønn og pensjon i henhold til hovedtariffavtalen.</p> <p>I 2011 er utgifter i forbindelse med Yrkesmessa belastet drift ungdomsklubben.</p> <p>Skulle det være slik at det også i 2012 skal arrangeres yrkesmesse burde det vært avsatt ca. kr. 10.000,- i budsjettet til dette formålet.</p> <p>17.10.11 Tove G</p>
Drift Båtsfjord kino 4060	<p>Etter planen skulle Båtsfjord kino være klar for digitalisering i januar 2011. Dette ble ikke klart før juli/avg 2011. Det er ansatt to kinomaskinister en i fast 7,5 % stilling og en på timebasis.</p> <p>Lønnsark er lagt inn. På grunn av at vi pr idag kun har hatt to måneders drift, vil vi være litt forsiktige med å øke inntektene i antall solgte billetter.</p> <p>Ellers noen justeringer i de ulike artene som følge av omlegging til digitalisering.</p> <p>17.10.11 Tove G</p>
Samordnet hjelpetjeneste	<p>Kommentarer budsjett 2012 Samordnet hjelpetjeneste.</p> <p>Samordnet hjelpetjeneste består av seksjonene helsestasjon, PP-tjeneste og Andre hjelpetjenester. Arbeidet vedrørende rus ligger også under denne virksomheten.</p> <p>Samordnet hjelpetjeneste vil ha en reduksjon i drift på kr. 371.865,- i år 2012 i forhold til år 2011. Dette skyldes primært flytting av ansvar for avlastningsleiligheten for funksjonshemmede til Helse- og omsorg. I tillegg er alle poster vedrørende kursavgifter, reiseutgifter og oppholdsutgifter flyttet til Felles ansvar 0050. Lønn for sekretær er og flyttet til ansvar 1210. Budsjettet for år 2012 er innenfor tildelt ramme.</p> <p>Virksomhetsleder har anbefalt tiltak om å opprette en 50% stilling i PP-tjenesten fra 1. august 2012. Dette gir en merkostnad på ca. kr. 255.000,- for år 2012. Ser en på rammen for år 2012, vil dette medføre at virksomheten må tilføres ca. kr. 93.000,-.</p> <p>Samordnet hjelpetjeneste har en sekretær i 50 % stilling som jobber for helsestasjon og PP-tjeneste. Dette er i utgangspunktet for lite da hun hele tiden er på etterskudd med sine oppgaver. Dette gjør at helsestasjon og PP-tjeneste må utføre en del ordinært kontorarbeid selv. I år 2011 ble det foreslått å øke denne stillingen til 100% stilling, men tiltaket ble nedprioritert.</p> <p>Helsestasjon har i dag 2 helsesøstre i 100% stilling. I tillegg er det jordmor i 20% stilling. Helsestasjonen vil i år 2012 fortsette å jobbe med system- og planrettet arbeid. De vil fortsette å fokusere på skolehelsetjeneste for å jobbe mest mulig forebyggende. De har som målsetting å jobbe med prosjektarbeid, og da er kosthold et arbeid som vil bli prioritert.</p> <p>Prosjektet (Koordinerende enhet for barn og unge) som den ene helsesøstere er nå avsluttet, og de kan rette fokuset mer på rene helsestasjonsoppgaver. Mye av deres tid går og til samarbeid rundt henviste barn og unge i Samordnet hjelpetjeneste.</p> <p>Helsestasjonen vil i år 2012 ha behov for oppgradering av helsestasjonsprogrammet WINMED 2 til WINMED 3. Det er nødvendig med WINMED 3 for å registrere vaksinasjoner ab både barn og voksne. Det har vært en forskriftsendring som omhandler meldeplikt for alle vaksiner. Dette er ikke satt inn som tiltak i budsjettforslaget, da rådmannen har sagt at vi skal avvente med dette.</p> <p>Rusprosjektet har pr. i dag 2 personer i 100% stilling. Vi vet nå at vi ikke får prosjektmidler for år 2012. Det er fortsatt ikke avklart hvordan dette arbeidet skal fortsette. Rådmann har ansvar for dette, og han vil og lage budsjett for dette området.</p> <p>Andre hjelpetjenester har pr. i dag en person i 50% stilling. Hun har på nåværende tidspunkt individuell senioravtale og jobber 30% i denne stillingen. Hun har nå sagt at hun ønsker å gå av med AFP fra 01.01.2012, men samtidig har hun sagt hun kan tenke seg å fortsette å jobbe i forhold til å finne støttekontakter og besøkshjem/avlastning i private hjem for funksjonshemmede barn og unge. Rådmannen har sagt at han vil undersøke hennes pensjonsrettigheter og likedan hvor mye hun eventuelt kan jobbe. Dette er enda ikke avklart, og det er derfor fortsatt lagt inn lønnsmidler for 50% stilling på dette området. Det er fortsatt en målsetting at en skal jobbe for at de funksjonshemmede skal få et</p>

Båtsfjord	
	<p>fullverdig tjenestetilbud som gir god livskvalitet.</p> <p>PP-tjenesten har pr. i dag 2 ansatte som utgjør 1,7 årsverk. Dene ene ved kontoret har 30% stilling som virksomhetsleder i tillegg til jobben som PP-tjener. Tjenesten har svært mange saker å jobbe med. En god del av disse er samarbeidssaker med helsestasjon og barnevern. Tjenesten er hele tiden på etterskudd i forhold til arbeidsmengde. Oppgaver som faglig kartlegging av barn/unge er tidkrevende oppgaver. Det er alltid venteliste på dette området. Det er hele tiden et press i forhold til hvordan prioritere oppgaver. Det er derfor ønskelig å få økt med en stilling i 50% i PP-tjenesten fra 1. august 2012. Dette begrunnes ut fra at leder for tjenesten ønsker individuell senioravtale fra fylte 62 år. Hun ønsker da fri en dag pr. uke. PP-tjenesten hadde opprinnelig 2 100% stillinger, men tjenesten er redusert med 50% fra 1. juni 2012 da den ene ansatte har 30% som virksomhetsleder, og PP-leder vil jobbe 80% stilling. Det er derfor foreslått en 50% stilling som tiltak fra 1. august. Dersom dette ikke vil bli prioritert, kan de hende at PP-leder går av med pensjon. Det blir også svært strevsomt for den andre ansatte i tjenesten, da en hele tiden er på etterskudd med arbeidsoppgaver. En kan også da stille spørsmål ved hvor lenge helsa holder i forhold til aldri å få gjort arbeidsoppgavene som ligger i kø. I år 2012 er målet at vi fortsatt skal få jobbe med systemrettet i forhold til skole/barnehager. Det er og en målsetting å få mer kompetanse innenfor områdene matematikk og kartlegging av flerspråklige barn.</p> <p>Prosjektet, Koordinerende enhet for barn og unge, er nå avsluttet. Her er det jobbet med rutiner og prosedyrer i Samordnet hjelpetjeneste for å effektivisere og kvalitetssikre arbeidet i tjenesten. Barnevernet er og en del av dette samarbeidet. Målet er å få disse på plass og i bruk så raskt som mulig. Noe er allerede iverksatt. Prosjektet skulle og se på om det er hensiktsmessig å opprette en egen koordinerende enhet for barn og unge. Vi i Samordnet ser at dette vil være hensiktsmessig, men det er ikke fattet noe vedtak på dette enda.</p> <p>Det er en mann og resten kvinner ansatt i virksomheten. Mannen jobber i rusprosjektet.</p> <p>Med hilsen</p> <p>Bente Iversen Virksomhetsleder Samordnet hjelpetjeneste</p>
Barnevern	<p>Kommentarer budsjett 2012 Barnevern</p> <p>Det er budsjettert med 5 nye fosterhjem. Når man tar med tilleggsbevilgningen barnevernet fikk i 2011 på kr. 805.000, er det en økning på budsjetter med ca kr, 135.000,- fra 2011. Jeg viser forøvrig til eget tiltak om å øke med 50 % stilling fra 01.06.2012.</p> <p>02.11.2011 oeh</p>
Nav	<p>Budsjett for 2012 er satt opp innenfor tildelt ramme. Utgifter til sosialstønad viser fortsatt en nedadgående trend. Innsparinger her kompensere for økte utgifter i forbindelse med lønn samt bortfall av øremerket tilskudd til Kvalifiseringsprogrammet fom 2010.</p>
Helse og omsorg	<p>Kommentarer budsjett 2012 fra Anne Marte Libakken, 20.10.11.</p> <p>Budsjettet er ikke på ramme i forhold til det som ble sendt ut til virksomhetslederne i slutten av august. Noen av grunnene til dette kan forklares med oppgaver som Helse og omsorg vil ta over fra 1.1.2012. Det er i tillegg enkelte svikt på inntektssiden som jeg har utdypet litt under.</p> <p>På grunn av lavt belegg på Sykestua i inngangen til nytt år vil det måtte påregnes fall i inntekter fra vederlagsbetaling. Det er som regel alltid pasienter på alle rom, men da behovet for fast sykehjemsplass ikke er så stort for øyeblikket er mange på korttidsplass. Dette medfører lavere inntekter.</p> <p>Støttekontakt for de over 20 år, samt innen psykiatrien er nå flyttet over til Helse og omsorg. Med dagens vedtak om støttekontakter gir dette en ny budsjettpost på 93.000,- kroner i 2012.</p> <p>Avlastningen er også overført til Helse og omsorg fra 2012. Med utgangspunkt i det tilbudet barna har i dag har vi kommet frem til at det gir lønnsutgifter på 855 000,- kroner pr år. Det er da beregnet avlastning hver tredje helg til begge barna, det ene har utvidet helg hver sjette uke. I tillegg er det beregnet SFO-tilbud på sommeren, 2 uker heldøgnsopphold på sommeren og mulighet for en uke ekstra i løpet av kalenderåret. Det er også lagt til en utgift til inventar og utstyr på 15 000,- og utgiftsdekning på 25 000,- kroner. Dette gir en merutgift på 895.000,- kroner. Omsorgslønn tildeles etter individuelle vurderinger i forhold til brukerens funksjonsevne og gjeldende lovverk. Pr i dag bruker kommunen ca 805 000,- kroner pr år i omsorgslønn.</p> <p>På budsjettet for 2011 hadde vi 400 000,- i bruk av fond. Dette er fjernet fra 2012-budsjettet, noe som gjør det ekstra vanskelig å komme ned på rammen.</p> <p>Det er i årets budsjett ikke medregnet noen inntekter fra Bedriftshelsetjenesten. Det er ikke ledig kapasitet for våre leger til å gjøre den jobben som må gjøres der, og det vil derfor ikke være realistisk å tro at det blir noen inntekter fra BBHT. Da regnskapet for 2011 viser at Helse og omsorg går mot et underskudd bør man se på budsjettet om det er gjort grep for å kunne unngå dette i 2012. Mye av utgiftene er til vikarer. Disse postene er øket litt, i tillegg til at flere stillinger nå er besatt. Det vil også bli en kraftig innskjerping på praktisering av permisjonsreglement og målrettet oppfølging ved sykefravær. I tillegg er det laget et tiltak på å få ansatt en sykepleier i 100 % stilling som fast vikar. Dette vil kunne begrense bruken av overtid betraktelig og gjøre vikarbruken mindre kostbar.</p> <p>Det er for tiden full legedekning her i kommunen. Det har gjort det enklere å beregne refusjoner for neste år. Det vil også være besparende å slippe å leie inn legevikarer fra byrå.</p>

Båtsfjord	
Teknisk	<p>Herunder følger teknisk sjef sin budsjettkommentar til konsekvensjustert budsjett 2012 for hele teknisk etat.</p> <p>Tildelt driftsramme for 2012 er kr 9.495.489.-. Dette er kr 312.252,- under driftsramma for inneværende år.</p> <p>Følgende strategi foreslås for å komme opp på samme driftsnivå som i 2011; samt dekke inn lønnsutgifter til en ny stilling i uteetaten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fordele 20% av lønnsutgiftene til teknisk sjef på ansvar vann (8500) og ansvar avløp (8510) med henholdsvis 10% på hvert ansvarområde slik at disse utgiften kommer inn under selvkost. Dette skulle frigjøre ca kr 150.000.- til drifta. 2. Belaste de anlegg som teknisk etat sitt driftspersonell og bil-/maskinpark blir brukt på. Dette betyr for det første at anleggskostnadene blir riktig plassert i forhold til ressursbruk. I tillegg vil dette være med på å øke etaten sin disponible driftsramme. Aktuelle anlegg i 2012; jfr. rådmannen sitt forslag til investeringsbudsjett: Vedlikehold snøskjermer (kr 500.000,-) og Opprusting av Syltefjordveien (kr 1.500.000 - klargjøring for asfaltering 18 km). Et nøkternt overslag over egen innsats på disse to anleggene: kr 650.000,-. <p>Teknisk etat har gjennom flere år blitt pålagt flere og mer ressurskrevende oppgaver samtidig som stillinger er blitt inndratt. Konsekvensen av dette er bl.a at etaten har stor problemer med å få etablert en forsvarlig vaktplan for brøyting; herunder snørydding - uten at mannskapene må ta mye overtidsarbeide ved f.eks sykdom. Dette er med på å slite ut mannskapene; samtidig som mye overtidsbruk tåkelegger det reelle mannskapsbehovet. En ny stilling som fagarbeider (med alle relevante sertifikater/maskinførerbevis) i uteseksjonen, vil kunne styrke etatens slagkraft mht. å utnytte kommunens bil-/maskinpark på en effektiv og god måte. Dette gjelder spesielt de oppgaver som etaten er satt til å utføre i vinterhalvåret.</p> <p>Når det gjelder renhold og vaktmestertjenester, så vil en eventuell nedskjæring av personell her kunne gi en betraktelig dårligere kvalitet på disse tjenestene. Teknisk sjef ser det videre som nødvendig å styrke vaktmester-tjenesten på Helsesenteret med en 50%-stilling i tillegg til dagens bemanning. Dette fordi Helsesenteret består av en meget krevende og ikke minst kompleks bygningsmasse som har et STORT behov vaktmestertjenester. Teknisk sjef vil i løpet av 1. halvår 2012 gjøre en vurdering av tilgjengelige ressurser opp mot brukernes behov for vaktmestertjenester.</p> <p>Bann- og feiervesenet har en minimum av ressurser målt opp mot pålagte oppgaver, slik at en reduksjon her vil få store konsekvenser for bl.a nivå på beredskap/utrykning/andre oppgaver som betjening av trygghetsalarmer etc.</p> <p>Ove T. Arnesen Teknisk sjef</p>
Finanser	<p>Budsjettkommentar finanser:</p> <p>Rammetilskudd og skatteinntekter er budsjetter i hht. ks sin prognosemodell med utgangspunkt i folketall pr. 01.07.11. De reelle inntektene blir beregnet ut fra folketall pr. 01.01.12. Det er ikke gjort endringer i prognosemodellen med tanke på endringer i folketall frem i tid. Derfor ligger inntektsnivået i 2013-2015 på samme nivå som i 2012.</p> <p>Renter er beregnet med 3,5 % på de lån vi pr i dag ikke har fast rente på samt på de nye låneopptakene det budsjettes med.</p> <p>Avdrag er budsjettert i hht. dagens nedbetalingsplaner, dette ligger ca. 900.000,- over minimumsavdraget vi er nødt til å betale.</p> <p>Utbytte fra Varanger Kraft AS og Finnmark Havfiske AS er budsjettert med det samme som vi mottok i 2011.</p> <p>Eller er det bare mindre justeringer på finanskapittelet.</p>