

Årsberetning 2008



Foto: Erna Marcusen



Båtsfjord
kommune

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING		s. 3
Økonomisk hovedoversikt	s. 4	
Sykefravær	s. 5	
Plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering	s. 6	
Nøkkeltall	s. 7	
VIRKSOMHETENE		s. 12
1.0 Prosjekter	s. 12	
1.10 Politisk virksomhet	s. 12	
1.11 Diverse tilskudd, fellesutgifter	s. 13	
1.12 Sentraladministrasjonen	s. 13	
1.13 Frivillighetssentralen	s. 14	
1.20 Nordskogen barnehage	s. 14	
1.21 Klausjorda barnehage	s. 15	
1.22 Spesielle tiltak barnehager	s. 17	
1.30 Nordskogen skole	s. 17	
1.31 Båtsfjord skole	s. 19	
1.34 Kulturskolen	s. 20	
1.35 Båtsfjord videregående skole	s. 20	
1.4 Kultur og fritid	s. 22	
1.5 Samordnet hjelpetjeneste/NAV	s. 23	
1.6 Helse og omsorg	s. 25	
1.8 Teknisk etat	s. 26	

INNLEDNING

Året 2008 var preget av utskiftninger i kommunenes administrative ledergruppe. Øyvind Hauken tiltrådte fra 1.1. som vikar for Birgit Eliassen i 3 år. Marianne Tibergh, som hadde vært virksomhetsleder for helse og omsorg, gikk fra 15.3. over til stilling som leder for lokalt NAV-kontor. Hun ble erstattet av Cesilie Borge. Fra 01.01. gjeninntrodte Geir Knutsen som rektor på Nordskogen skole etter drøyt 4 års permisjon for å være ordfører.

I tillegg var året preget av skifte i den politiske ledelsen senhøstes 2007 og etterdønningene etter den politiske uroen dette medførte.

Økonomien må karakteriseres som god.

Båtsfjord 30.03.2009

Øyvind Hauken
rådmann

ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT

Året 2008 brakte et mindreforbruk på 6,8 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk.

Hovedoversikt 2008 (tall i hele tusen)					
Ansvar	Virksomhet	Oppr.budsj.	Rev.budsj	Regnskap	Differanse regnsk- rev.bud
		Netto ramme	Netto ramme	Netto ramme	
1.00..	Prosjekter	279	279	34	-245
1.10..	Politisk virksomhet	1 152	1 152	1 136	-16
1.11..	Fellesutgifter	11 741	7 853	5 536	-2 317
1.12..	Sentraladministrasjonen	4 711	990	4 665	-325
1.13..	Frivillighetssentralen	151	151	151	0
1.20..	Nordskogen barnehage	1 685	1 951	1 781	-170
1.21..	Klausjorda barnehage	826	1 060	968	-92
1.22..	Spesielle tiltak - barn i b.h.	0	0	-20	-20
1.30..	Nordskogen skole	5 342	5 683	5 729	46
1.31..	Båtsfjord skole	11 157	11 756	11 415	-341
1.34..	Kulturskolen	830	1 097	1 031	-66
1.35..	Båtsfjord videregående sk.	10 811	11 020	11 578	558
1.40..	Kultur og fritid	2 303	1 963	1 860	-103
1.50..	Samordnet hjelpetjeneste	9 612	9 805	8 589	-1 216
1.51..	NAV	0	66	527	461
1.6...	Helse og omsorg	30 374	31 632	32 322	690
1.8...	Teknisk	7 734	8 178	7 518	-660
	Sum 1.00 - 1.8	98 708	98 636	94 820	-3816
1.9...	Finanser	-98 708	-98 636	-101 615	-2979
Total		0	0	-6 795	-6 795

Tall med minus foran er mindreforbruk.

De aller fleste virksomhetene har mindreforbruk, det er kun Nordskogen skole, Båtsfjord videregående skole og helse og omsorgssektoren som har overforbruk (se kommentarer for hver enkelt virksomhet). Premieavvik pensjon ble også i år 2008 stort ca. 4,5 mill. Premieavviket er inntektsført under fellesutgifter. Vi ser da at midreforbruk uten årets premieavvik er ca. kr. 2,5 mill.

Ref. sykelønn/sykevikarer:

Ser en refusjon av sykepenger og utgifter til bruk av sykevikarer i sammenheng, vil vi klart se at virksomhetene har prøvd å drifte lengst mulig uten å sette inn vikarer. Dette har gitt en netto besparelse. Tallene fremkommer slik:

	Regnskap	Budsjett
Ref. sykelønn (art 7100)	kr. 5.574.836	kr. 1.259.000
Sykevikarer (art 0200)	<u>kr. 4.367.529</u>	<u>kr. 1.380.000</u>
Besparelse	kr. 1.207.307	kr. -121.000

SYKEFRAVÆR

Dette hører ikke inn under det som skal være med i årsmeldinga i henhold til standard definert av "God Kommunal Regnskapsskikk", men jeg velger likevel å ta dette med også i år.

Statistikk de siste årene viser følgende når det gjelder sykefraværet i Båtsfjord kommune (i %):

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Korttidsfravær (under 16 dager)	2,40	2,40	2,70	3,00	3,17	2,95
Langtidsfravær (over 16 dager)	10,93	7,39	6,61	7,61	8,93	9,08
Totalt	13,33	9,79	9,32	10,61	12,11	12,03

Båtsfjord kommune ble IA-bedrift i 2003, og en av målsetningene var å redusere sykefraværet med 10 % pr år fra 01.01.2004 til 31.12.05. Denne målsetningen ble oppnådd, men som vi ser av tabellen har vi hatt en jevn stigning fra 2006.

Høsten 2008 ble Båtsfjord kommune med i Kvalitetskommuneprogrammet. Programmet skal gjennomføres i samarbeid mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene, og skal bidra til å styrke kommunesektorens omdømme.

Målet med samarbeidet: Å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggeren merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet.

I forbindelse med målet om å redusere sykefraværet i Båtsfjord kommune, er det nedsatt ei prosjektgruppe. Gruppen har i møte kommet frem til to delprosjekter, hvor målet er å redusere sykefraværet.

1. Redusere langtidsfraværet i Nordskogen barnehage
2. Redusere korttidsfraværet blant de ansatte i PU-bolig.

Arbeidet i disse prosjektene starter for fullt jan. 09 og vil forhåpentligvis vise resultater i 2009.

Også tallene for 2008 viser at kommunen faktisk har hatt merinntekter av sykefraværet. Dette skyldes at det ofte ikke tas inn vikar for de som er syke. Denne restriktive praksisen medfører selvsagt merarbeid og slitasje på de som blir igjen. Bruk av vikarer vil bli tatt opp i prosjekt 1, der det jobbes med å få inn fast vikar som et tiltak for å redusere sykefraværet blant i øvrige ansatte.

PLIKT TIL Å FREMME LIKESTILLING OG HINDRE DISKRIMINERING

Likestilling mellom kjønnene

Nedenfor refereres en del nøkkeltall pr. 31.12. for årene 2005, 2006 og 2007, 2008:

	2005			2006		2007			2008			
	Kvinner	Menn	Total	Kvinner	Menn	Total	Kvinner	Menn	Total	Kvinner	Menn	Total
Personer:	185	55	240	176	58	234	177	62	239	182	60	242
Årsverk:	148	50	198	143	47	190	143	50	193	153	45	198
Gjennomsn. Stillings-%	80,00	90,91	82,50	81,25	81,03	81,20	80,79	80,64	80,75	84,06	75	81,81

Gjennomsnittlig regulativ månedslønn:

	2005			2006			2007			2008		
	Kvinner	Menn	Total	Kvinner	Menn	Total	Kvinner	Menn	Total	Kvinner	Menn	Total
Pr. person	19096	22815	19948	20638	22188	21022	22624	22244	22525	27510	28159	27679
Pr. årsverk	23870	25097	24180	25400	27381	25890	28003	27583	27894	28129	29414	28420

Vi ser av tabellen over at det i de siste år har skjedd en vesentlig utjevning av gjennomsnitt månedslønn pr. person. Differansen mellom månedslønn for kvinner og menn var i 2005 kr. 3.719,- i menns favør, mens den i 2008 utgjør en differanse på kr. 649,- i menns favør.

Vi ser at gjennomsnitt stillingsstørrelse har fortsatt økt for kvinner i 2008, mens vi har nedgang hos menn. Vi ser at antall kvinnelige ansatte har steget, mens mannlige ansatte har gått ned. Vi har også flere menn som innehar deltidsstillinger innenfor helse, som gjør at gjennomsnitt stillings % hos menn har gått ned, men hos kvinner fortsetter denne å øke. Gjennomsnitt månedslønn pr. årsverk hos kvinner har kun økt med kr. 126,- fra år 2007 til 2008, mens den for menn har økt med kr. 1.831,-.

I ledergruppen er det fortsatt overvekt av kvinner med 8 kvinner og 5 menn, hvorav mannlig rådmann.

Kjønnsfordelingen i virksomhetene er fortsatt meget skjev. Dette viser seg i helse og omsorg, barnehager og skole for 1.- 4. klasse (nærmest utelukkende kvinner). I teknisk avdeling er det nærmest utelukkende menn. Av tabellen kan vi lese at kvinneandelen fortsatt er meget stor både i antall personer og årsverk.

Administrasjonsstyret er Båtsfjord kommunes likestillingsutvalg.

Det finnes ingen vedtatte målsettinger og planer på likestillingsområdet.

Etnisitet, religion

Det har ikke vært iverksatt tiltak for å hindre diskriminering eller fremme likestilling på dette området.

Problemstillingen oppfattes nok for tiden ikke særlig relevant da det er generelt vanskelig å få faglig kvalifiserte søkere til nøkkelstillinger innen helse (leger, sykepleiere), barnehage (førskolelærere) og ingeniører. Det er følgelig i praksis ikke mulig å diskriminere på dette grunnlaget ved tilsetninger da vi ikke får søkere til disse stillingene.

Nedsatt funksjonsevne

Båtsfjord kommune har gjennom IA-avtalen forpliktet seg til å tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Dette gjør vi generelt ved å tilrettelegge for ansatte som får helseproblemer, og ved å ta inn personer på forskjellige tiltak med støtte fra NAV.

Universell utforming

Båtsfjord kommune har sammen med Berlevåg kommune deltatt som pilotkommune i et statlig prosjekt innen universell utforming. Dette prosjektet ble avsluttet i 2008. Det er utarbeidet egen fyldig rapport om dette.

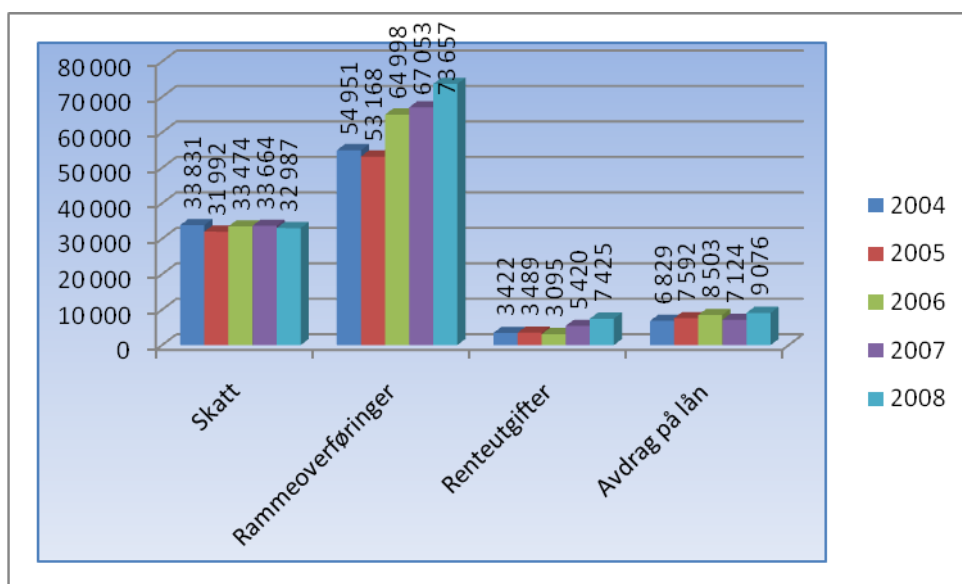
Båtsfjord kommune legger stor vekt på universell utforming i alle byggeprosjekter, senest ved den omfattende sentrumsfornyelsen som holder på.

NØKKELTALL

Skatter og rammeoverføringer/ renter og avdrag

For å se på hvordan utviklinga av renter og avdrag *) har vært i forhold til mottatte skatteinntekter og rammeoverføringer de fire siste åra, gis følgende grafiske framstilling:

*) renter og avdrag = brt. utgift til renter og avdrag, ført i drifts- og investeringsregnskapet.



	2005	2006	2007	2008
Skatter	31.992	33.474	33.664	32.987
Rammeoverføringer	53.168	64.998	67.053	73.657
Renteutgifter	3.489	3.095	5.420	7.425
Avdrag på lån	7.592	8.503	7.124	9.076

Stort avdrag på lån i 2006 skyldes innfrielse av et ubrukt lån, 1. million, tatt opp i Husbanken til videre utlån i 2002. Dette lånet ble ikke brukt da vi har valgt å videre utlåne midler fra innfridde lån/innbetalte avdrag på tidligere utbetalte etableringslån.

Stort avdrag på lån i 2008 skyldes av det ble vedtatt ekstraordinær nedbetaling av gjeld vedr. selvkostområdet vann.

Gjeldsutvikling

Båtsfjord kommunes samlede lånegjeld pr. 31.12.08 var på kr. 132.125.074,- (ekskl. pensjonsforpliktelser kr. 210.850.476,-). Dette er en økning fra 31.12.07 på kr. 6.788.807,-. Det ble tatt opp nye lån med kr. 14.968.000,- i år 2008. Av dette står kr. 3.607.058,47 igjen som ubrukte lånemidler. Vi har også kr. 1.000.000,- som ubrukte lånemidler vedr. formidlingslån.

Fordelt på innbyggertallet pr. 31.12.08, 2.074 innbyggere vil restgjelda utgjøre kr. 63.705,- pr. innbygger.

Lånegjeld pr. 31.12.07	kr.	125.336.267,-
Nye låneopptak 2008	kr.	14.968.000,-
Lån vedr. fin.leasing	kr.	896.797,-
<u>Betalte avdrag</u>	kr.	<u>9.075.990,20</u>
Lånegjeld pr. 31.12.08	kr.	132.125.073,80

Lånegjeld pr. innbygger de siste 5 årene:

	2004	2005	2006	2007	2008
Sum lånegjeld	119.979.656	112.387.652	113.460.611	125.336.267	132.125.073
Lånegj. pr innb.	55.137	51.768	53.696	59.684	63.705
Innbyggertall	2175	2171	2113	2100	2074

Arbeidskapitalen

Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer og fordringer på stat, andre kommuner og private, men fratrukket kassakredittlån, sertifikatlån og leverandørgjeld. Arbeidskapitalen sier noe om kommunens likvide stilling. Sammen med langsiktig lånegjeld uttrykker arbeidskapitalen kommunens finansielle handlefrihet. Utviklingen i arbeidskapitalen er skapt av frigjorte midler med fradrag for det som er brukt til investeringer. Utviklingen i langsiktig gjeld bestemmes av forholdet mellom nye låneopptak og avdrag på tidligere opptatte lån og viser kommunens gjeldsbelastning.

Note 1 Endring i arbeidskapital (F § 5 nr 1)

Balanseregnskapet :	31.12.2008		31.12.2007		Endring	
2.1 Omløpsmidler	kr	60 984 489	kr	44 746 589		
2.3 Kortsiktig gjeld	kr	26 636 591	kr	22 322 683		
Arbeidskapital	kr	34 347 538	kr	22 423 905	kr	11 923 633

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp		Sum			
Anskaffelse av midler :						
Inntekter driftsregnskap			kr	158 896 721		
Inntekter investeringsregnskap			kr	4 900 811		
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner			kr	19 549 833		
Sum anskaffelse av midler			kr	183 347 415	kr	183 347 415

Anvendelse av midler :						
Utgifter driftsregnskap			kr	144 304 154		
Utgifter investeringsregnskap			kr	13 964 065		
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner			kr	17 523 621		
Sum anvendelse av midler			kr	175 791 841	kr	175 791 841

Anskaffelse - anvendelse av midler					kr	7 555 574
---	--	--	--	--	-----------	------------------

Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-					kr	3 607 058
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap					kr	11 162 632

Endring arbeidskapital i balansen					kr	11 923 633
Differanse (forklares nedenfor)					Kr	-761 001

Forklaring av differanse i arb. Kapitalen:						
Endring i regnskapsprinsipp ressurskrevende brukere					Kr.	761 000

Utvikling av arbeidskapitalen over tid

Ser vi arbeidskapitalen pr. 31.12.08 de siste fem årene i forhold til brutto driftsutgifter (ekskl. avskrivninger, art 590) vil dette gi oss disse følgende prosentene:

2004:	$18.803.901 * 100 / 125.919.523 =$	14,93%
2005:	$12.065.698 * 100 / 124.177.905 =$	9,72%
2006:	$19.569.364 * 100 / 130.672.889 =$	14,98%
2007:	$22.423.906 * 100 / 132.441.643 =$	16,93%
2008:	$34.347.538 * 100 / 144.304.154 =$	23,80%

Vi er at vi de 3 siste årene har hatt en positiv utvikling av arbeidskapitalen.

Likviditetsgraden

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kan også måles i en prosent som vi kaller for likviditetsgraden. Likviditetsgraden forteller om kommunens evne til å betjene sine kortsiktige forpliktelser. Vi har 2 beregningsmodeller, likviditetsgrad 1 og 2.

Likviditetsgrad 1

Bankinnskudd	kr. 31.285.234,-
Kortsiktige fordringer	<u>kr. 29.699.255,-</u>
Sum omløpsmidler	kr. 60.984.489,-

Kortsiktig gjeld	kr. 26.636.951,-
------------------	------------------

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld

$$60.984.489/26.636.951 = 2,29$$

Likviditeten vurderes å være bra når likviditetsgrad 1 er større enn 2.
Vi ser at for Båtsfjord kommunes del er vi over dette forholdstallet.

Likviditetsgrad 2

Omløpsmidler	kr. 60.984.489,-
--------------	------------------

Ikke disp. midler:

- 2.91 ubrukte lånemidler	kr. -4.607.058,-
- 2.51 og 2.55 bundne fond	kr. -14.097.019,-
- 2.10.98 Skatte- og påleggstrekk 6 termin	<u>kr. - 3.994.363,-</u>

=Mest likvide omløpsmidler	kr. 38.286.049,-
----------------------------	------------------

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld

$$38.286.049/26.636.951 = 1,44$$

Likviditeten vurderes å være bra når likviditetsgrad 2 er større enn 1.
Vi ser at for Båtsfjord kommunes del er vi over forholdstallet.

Båtsfjord kommunes likviditet vurderes som god pga. at arbeidskapitalen har en positiv utvikling over tid og likviditetsgradene er bra ifht. forholdstallene og har også en positiv utvikling.

Fond

Kto. 2.51 Bundne driftsfond:
Beløp avsettes og inntektsføres i driftsregnskapet. Bruk bestemmes av eksterne instanser.

Kto. 2.53 Ubundne kapitalfond:
Beløp avsettes og inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av kommunen.

Kto. 2 55 Bundne kapitalfond
Beløp avsettes og inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av eksterne instanser.

Kto. 2.56-2.58 Disposisjonsfond:
Beløp avsettes i driftsregnskapet, inntektsføres i drifts- og investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av kommunen.

Konto	Tekst	Pr. 31.12.06	Pr. 31.12.07	Pr. 31.12.08
2.51	Bundne driftsfond	4.048.061	5.328.632	14.037.214
2.53	Ubundne kapitalfond	3.571.384	3.885.773	2.025.159
2.55	Bundne kapitalfond	1.390.050	152.449	59.805
2.56-2.58	Disposisjonsfond	3.558.128	4.212.856	4.544.948
Sum fond		12.567.623	13.579.710	20.667.126

VIRKSOMHETENE

1.0 PROSJEKTER

Art	1.00 Prosjekter	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	199 000	1 612 000	2 361 984	146,5 %
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	80 000	264 000	1 532 622	580,5 %
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	0	0	153 543	
4	Overføringer/ tilskudd	0	226 000	273 366	121,0 %
5	Finansutgifter	0	0	895 452	
	Sum utgifter	279 000	2 102 000	5 216 966	248 %
6	Salgsinntekter	0	0	0	
	Overføringsinntekter inkl.				29163,2
7	momsrefusjon	0	-11 000	-3 207 957	%
8	Overføringer/ tilskudd	0	-1 578 000	-1 643 000	104,1 %
9	Finansinntekter	0	-234 000	-331 874	141,8 %
	Sum inntekter	0	-1 823 000	-5 182 832	284 %
	Netto	279 000	279 000	34 134	12 %

Her føres avgrensede tiltak (i tid) som hovedsakelig finansieres eksternt. Disse skal derfor ideelt sett gå i null, noe som langt på vei er tilfellet.

1.10 POLITISK VIRKSOMHET

Art	1.10 Politisk virksomhet	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	754 000	754 000	758 397	100,6 %
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	197 000	197 000	218 209	110,8 %
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	0	0	0	
4	Overføringer/ tilskudd	306 000	306 000	193 417	63,2 %
5	Finansutgifter	0	0	0	
	Sum utgifter	1 257 000	1 257 000	1 170 023	93 %
6	Salgsinntekter	0	0	0	
	Overføringsinntekter inkl.				
7	momsrefusjon	-105 000	-105 000	-33 531	31,9 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	
9	Finansinntekter	0	0	0	
	Sum inntekter	-105 000	-105 000	-33 531	32 %
	Netto	1 152 000	1 152 000	1 136 492	99 %

Her er ingen vesentlige avvik å rapportere.

1.11 DIVERSE TILSKUDD, FELLESUTGIFTER

Art	1.11 Div. tilskudd, fellesutg.	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter Varer og tjenester kommunal	1 959 000	1 959 000	185 168	9,5 %
1	produksjon Tjenester som erstatter	2 384 000	2 266 000	2 667 010	117,7 %
3	kommunal produksjon	1 563 000	1 563 000	1 993 750	127,6 %
4	Overføringer/ tilskudd	7 829 000	4 059 000	3 700 894	91,2 %
5	Finansutgifter	1 000 000	1 000 000	2 672 921	267,3 %
Sum utgifter		14 735 000	10 847 000	11 219 742	103 %
6	Salgsinntekter Overføringsinntekter inkl.	-277 000	-277 000	-215 965	78,0 %
7	momsrefusjon	-1 717 000	-1 717 000	-3 855 335	224,5 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	
9	Finansinntekter	-1 000 000	-1 000 000	-1 612 844	161,3 %
Sum inntekter		-2 994 000	-2 994 000	-5 684 144	190 %
Netto		11 741 000	7 853 000	5 535 598	70,5 %

Her er et stort avvik mellom budsjett og regnskap på art 0. Dette skyldes at premieavviket på pensjon for 2008 føres her.

1.12 SENTRALADMINISTRASJONEN

Art	1.12 Sentraladministrasjonen	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter Varer og tjenester kommunal	4 532 000	4 911 000	4 770 348	97,1 %
1	produksjon Tjenester som erstatter	353 000	353 000	405 423	114,9 %
3	kommunal produksjon	42 000	42 000	42 879	102,1 %
4	Overføringer/ tilskudd	52 000	52 000	125 170	240,7 %
5	Finansutgifter	0	0	0	
Sum utgifter		4 979 000	5 358 000	5 343 821	100 %
6	Salgsinntekter Overføringsinntekter inkl.	-96 000	-96 000	-140 477	146,3 %
7	momsrefusjon	-142 000	-242 000	-537 997	222,3 %
8	Overføringer/ tilskudd	-30 000	-30 000	0	0,0 %
9	Finansinntekter	0	0	0	
Sum inntekter		-268 000	-368 000	-678 474	184 %
Netto		4 711 000	4 990 000	4 665 347	93 %

Her er det ikke vesentlige økonomiske avvik å rapportere.

Øyvind Hauken tiltrådte 01.01. som ny rådmann, i 3-års vikariat for Birgit Eliassen.

Sykefraværet har hatt en positiv utvikling i forhold til 2007.

Kjønnsfordelingen blant de ansatte i rådmannens stab er tilfredsstillende.

1.13 FRIVILLIGHETSSENTRALEN

Art	1.13 Frivillighetssentralen	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	354 000	354 000	341 504	96,5 %
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	86 000	86 000	98 899	115,0 %
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	10 000	10 000	420	4,2 %
4	Overføringer/ tilskudd	12 000	12 000	6 100	50,8 %
5	Finansutgifter	0	0	0	0,0 %
	Sum utgifter	462 000	462 000	446 922	96,7 %
6	Salgsinntekter	-8 000	-8 000	-6 979	87,2 %
7	Overføringsinntekter inkl. momsrefusjon	-277 000	-277 000	-279 143	100,8 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	0,0 %
9	Finansinntekter	-26 000	-26 000	-9 801	37,7 %
	Sum inntekter	-311 000	-311 000	-295 922	95,2 %
	Netto	151 000	151 000	151 000	100,0 %

Sentralen eies av Båtsfjord kommune alene. Det er skrevet egen utfyllende årsrapport som er behandlet på årsmøte i sentralen.

1.20 NORDSKOGEN BARNEHAGE

Art	1.20 Nordskogen barnehage	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	5 427 000	5 696 000	6 258 676	109,9 %
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	322 000	319 000	271 611	85,1 %
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	42 000	42 000	13 090	31,2 %
4	Overføringer/ tilskudd	170 000	170 000	186 456	109,7 %
5	Finansutgifter	0	0	189 368	
	Sum utgifter	5 961 000	6 227 000	6 919 200	111 %
6	Salgsinntekter	-1 162 000	-1 162 000	-1 136 912	97,8 %
7	Overføringsinntekter inkl. momsrefusjon	-2 964 000	-2 964 000	-3 761 981	126,9 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	-239 368	
9	Finansinntekter	-150 000	-150 000	0	0,0 %
	Sum inntekter	-4 276 000	-4 276 000	-5 138 260	120 %
	Netto	1 685 000	1 951 000	1 780 941	91,3 %

Barnehagen har et mindreforbruk på kr. 170.059,- i forhold til revidert budsjett.

Art 0 lønn inklusive sosiale utgifter har et merforbruk på kr. 562.676,- som skyldes økt forbruk på poster for vikar og overtid.

Barnehagen har 3 barn med krav på enkeltvedtak som fullt ut har vært dekket innenfor den budsjetterte rammen.

Dette kompenseres med merinntekt på art 7 overføringsinntekter med kr. 797.981,-. De største økningene her er ref sykepenger kr. 736.162,-.

Art 1 varer og tjenester har et mindreforbruk på kr. 47.389,- som skyldes mindre forbruk strøm og drift av bygning.

Art 6 salgsinntekter viser mindreinntekt på kr. 25.088,-. Dette skyldes mindre foreldrebetaling enn budjettert ca 15.000,- og ca 10.000,- i annet gebyrfri salg/gebyrer.

Art 5 med kr. 189.368,- gjelder øremerkede tilskudd som er satt av på fond for 2009, og art 9 kr 150.000,- gjelder bruk av fond fra 2007 som ikke er gjennomført pga merinntekter gjennom året.

Likestilling

Barnehagen har gjennom året hatt 1 mann tilsatt i 100% midlertidig stilling i forbindelse med generell styrking på avdeling for barn med spesielle behov. Alle andre ansatte er kvinner. Antall stillingshjempler pr. aug-08 var ca 15 fordelt på 16 personer. 3 av stillingene er knytta til barn med spesielle behov og 1 midlertidig stilling i forbindelse med generell styrking på avdeling.

Det er pr tiden 3 avdelinger i drift. Dette gir totalt 4 stillinger med krav til høyere utdanning. I tillegg skulle det vært 1 stilling med pedagogisk utdanning for å ivareta barn med rettighet til spesialpedagogisk opplæring. Øvrige stillinger er besatt av ansatte med fagbrev - 5 stk og assistenter uten utdanning- 8 stk.

Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn. Menn har ofte ingen/liten erfaring fra arbeid med barn/barnehage når de søker.

Kompetanse

Jeg vil også i år påpeke mangelen på førskolelærere. For tiden er det 2 førskolelærere i Nordskogen barnehage. Av ulike årsaker brukes begge til arbeid med barn med spesielle behov, det gjør at barnehagen drives med 3 pedagogiske ledere uten utdanning. Vi ser også at det er svært vanskelig å få tak i fagfolk med spesialpedagogisk kompetanse.

Sykefravær

Totalt sykefravær i 2008 var på 21,21 % fordelt på 3,66 % korttids- og 17,55 % langtidsfravær. For 2007 var tilsvarende tall 2,83 %, 13,46 % og 16,29 % totalt. Barnehagen har mer eller mindre hatt 3 ansatte på langtidssykemelding gjennom hele året. Rutiner for oppfølging av disse er fulgt og det er satset mye på tilrettelegging.

1.21 KLAUSJORDA BARNEHAGE

Art	1.21 Klausjorda barnehage	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter Varer og tjenester kommunal	5 224 000	5 463 000	5 361 944	98,2 %
1	produksjon Tjenester som erstatter	382 000	377 000	442 729	117,4 %
3	kommunal produksjon	19 000	19 000	14 925	78,6 %
4	Overføringer/ tilskudd	38 000	38 000	92 603	243,7 %
5	Finansutgifter	0	0	189 368	
Sum utgifter		5 663 000	5 897 000	6 101 568	103 %
6	Salgsinntekter Overføringsinntekter inkl.	-1 379 000	-1 379 000	-1 290 225	93,6 %
7	momsrefusjon	-3 308 000	-3 308 000	-3 578 393	108,2 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	-265 368	
9	Finansinntekter	-150 000	-150 000	0	0,0 %
Sum inntekter		-4 837 000	-4 837 000	-5 133 985	106 %
Netto		826 000	1 060 000	967 583	91 %

Barnehagen sitter igjen med et mindrebruk på kr. 92 000,- i forhold til revidert budsjett. Mindreforbruket gjelder i hovedsak lønn og sosiale kostnader.

Art 1 varer og tjenester; Regnskapet viser et merforbruk kr 65 729,- Grunnen til dette er at vi fikk tilretteleggingstilskudd til innkjøp av ergonomistoler og støyskyer.

Art 7; Salgsinntekter, vi fikk inn kr. 88 775,- mindre i foreldrebetaling enn budsjettet. Høsten 2008 hadde vi ledig kapasitet i barnehagen, noe som gir utslag på regnskapet.

Likestilling

Barnehagen hadde pr des 08. 14 stillingshjemmel, derav var 1 stilling knyttet opp til barn med enkeltbehov. Det er 1 mann tilsatt i 100 % fast stilling i barnhagen. Det er totalt 5 stillinger med krav til høyere utdanning, vi har konstituert 1,4 barne- og ungdomsarbeider/assistenter som pedagogiske leder. Øvrige stillinger er besatt av ansatte med fagbrev eller ansatte uten utdanning.

Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn. Menn har ofte ingen/liten erfaring fra arbeid med barn/barnehage når de søker.

Kompetanse

I barnehagene sliter vi med å få nok førskolelærere. Store deler av 2008 manglet vi 28 % førskolelærere i pedagogiske lederstillinger. Vi har nå lyst ut stillinger i flere år uten å få søkere med godkjent førskolelærere, og på siste utlysning høsten 2008, var det ingen søkere.

1.22 SPESIELLE TILTAK – BARNEHAGE

Art	1.22 Spesielle tiltak - barnehage	Oppr.budsj.	Rev.budsj.	Regnskap	Prosent
		2008	2008	31.des.08	forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	0	0	414 801	
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	0	0	11 281	
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	0	0	0	
4	Overføringer/ tilskudd	400 000	400 000	1 465	0,4 %
5	Finansutgifter	0	0	0	
Sum utgifter		400 000	400 000	427 547	107 %
6	Salgsinntekter	0	0	0	
7	Overføringsinntekter inkl. momsrefusjon	-400 000	-400 000	-447 191	111,8 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	
9	Finansinntekter	0	0	0	
Sum inntekter		-400 000	-400 000	-447 191	112 %
Netto		0	0	-19 644	

Her er det et mindreforbruk på kr. 19.644,-. Barnehagene har gjennom året fått tildelt midler fra denne posten. Mesteparten er brukt til generell styrking på avdelinger i form av assistenter, men det er også brukt noe til innkjøp av pedagogisk materiell til barn med spesielle behov.

Nordskogen barnehage har hatt 100 % ekstra ressurs gjennom hele året, ressursen har vært knyttet opp til barn med spesielle behov. Klausjorda barnehage har hatt 50 % ekstra ressurs i 5 måneder og 60 % ressurs i 4 måneder.

1.30 NORDSKOGEN SKOLE

Art	1.30 Nordskogen skole	Oppr.budsj.	Rev.budsj.	Regnskap	Prosent
		2008	2008	31.des.08	forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	5 293 000	5 734 000	5 773 135	100,7 %
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	1 059 000	1 141 000	1 223 218	107,2 %
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	18 000	18 000	17 758	98,7 %
4	Overføringer/ tilskudd	173 000	173 000	176 965	102,3 %
5	Finansutgifter	0	0	29 069	
Sum utgifter		6 543 000	7 066 000	7 220 144	102 %
6	Salgsinntekter	-320 000	-320 000	-379 556	118,6 %
7	Overføringsinntekter inkl. momsrefusjon	-881 000	-881 000	-809 788	91,9 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	
9	Finansinntekter	0	-182 000	-301 508	165,7 %
Sum inntekter		-1 201 000	-1 383 000	-1 490 851	108 %
Netto		5 342 000	5 683 000	5 729 293	101 %

Nordskogen skole kommer ut med et merforbruk på kr 46 000,-. Som kjent fikk Nordskogen skole et meget stramt budsjett. Målet har selvsagt vært å holde budsjettet. Dessverre klarte vi dette ikke helt.

Hovedårsaken til dette er økte strømutfgifter samt indeksregulering av skoleskyssen.

Likestilling – tilstand og tiltak

Tilstanden er uendret fra 2007 til 2008 når det gjelder antall mannlige tilsatte.

Skoleåret 2008/ 2009 er det 13 årsverk ved skolen/SFO. Årsverkene dekkes av til sammen 19 ansatte herav er 3 menn (en av de mannlige ansatte har bare 19,23 % stilling) og 16 kvinner. I tillegg har vi en mann som vaktmester.

Samtlige behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m.

Vi vil fremdeles ha fokus på den skjeve kjønnsfordelingen og kontinuerlig arbeide for å gjøre noe med denne situasjonen dersom det er mulig.

Nordskogen skoles elevtall er synkende og prognosene viser at elevtallet dessverre vil synke ytterligere i årene som kommer.

Høsten 2008 startet det 32 elever på 1.trinn. Totalt antall elever på Nordskogen skole i dag er 115.

Sykefravær 2008

Korttidsfravær 0,94 %, langtidsfravær 3,19 %, totalt fravær 4,13 %

Rektors vurdering er at Nordskogen skole er en aktiv skole med gode arbeidsforhold for både ansatte og elever. Skolen jobber systematisk etter gjeldende retningslinjer og planer(kunnskapsløftet). For å innfri målene i kunnskapsløftet må skolen tilføres nødvendige rammebetingelser.

Skolens hovedfokus er på de grunnleggende ferdighetene i lese-, skrive og regneopplæringen. Prioritert arbeid fremover vil også være å bruke resultater fra forskjellige prøver og tester for å igangsette tiltak med tanke på å oppnå enda bedre resultater.

1.31 BÅTSFJORD SKOLE

Art	1.31 Båtsfjord skole	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	9 902 000	10 641 000	10 928 425	102,7 %
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	2 141 000	2 141 000	2 047 322	95,6 %
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	50 000	50 000	55 446	110,9 %
4	Overføringer/ tilskudd	356 000	356 000	501 382	140,8 %
5	Finansutgifter	0	0	96 483	
	Sum utgifter	12 449 000	13 188 000	13 629 058	103 %
6	Salgsinntekter	-226 000	-226 000	-73 990	33 %
7	Overføringsinntekter inkl. momsrefusjon	-935 000	-935 000	-1 960 320	210 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	
9	Finansinntekter	-131 000	-271 000	-180 000	66 %
	Sum inntekter	-1 292 000	-1 432 000	-2 214 310	155 %
	Netto	11 157 000	11 756 000	11 414 748	97 %

Virksomheten 1.31 Båtsfjord skole kommer ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på 341 262 kroner i 2008 sammenlignet med revidert årsbudsjett.

De tre "vanlige" ansvarsområdene 1.3100 "Ordinær undervisning," 1.3120 "Spesialundervisning" og 1.3140 "Fremmedspråklig undervisning" bidrar til dette overskuddet med til sammen 527 462 kroner, mens 1.3133 "Bassengdrift" og 1.3117 "Bygg-Båtsfjord skole" til sammen har et overforbruk på 186 200 kroner.

Går man bak tallene, vil man finne at lønnsbudsjettet (lønn og vikarer) i det reviderte budsjettet er styrket med 733 000 kroner, hvorav mesteparten kommer fra lønnsreserven. 140 000 kroner kommer fra bruk av bundne fond, slik det ble vedtatt da kommunestyret midt i budsjettåret gjorde vedtak om større lærertetthet i fagene norsk, matematikk og engelsk. Lønnsforbruket er også økt i forhold til budsjettet fordi Utdanningsforbundet har frikjøpt lærer for halve året. Dette er det kompensert for med økt refusjon. Det hører med til bildet at skolen har betalt 338 886 kroner mindre i pensjon enn budsjettet.

Sykefraværet ved skolen har i 2008 vært bekymringsfullt høyt. Mens sykepengerefusjonen har vært 663 214 kroner over det budsjetterte beløp, har utgiftene til sykevikarer vært 431 081 kroner høyere enn budsjettet.

Forbruket av strøm/olje er 189 000 kroner høyere enn budsjettet. Man kan også merke seg at salgsinntektene for svømmebassenget ligger betydelig under budsjettert beløp.

Likestilling

Av personer med administrative oppgaver er kun rektor mann, mens den mannlige inspektøren skoleåret 2007/08 er byttet ut med en kvinnelig undervisningsinspektør skoleåret 2008/09. Rådgiver er mann, mens sosiallærer er kvinne. Av lærerne er det en klar overvekt av kvinner, mens 2 av 4 miljøarbeidere er menn. Vaktmesteren er mann, mens samtlige renholdere er kvinner.

Avlønning skjer etter samme regelverk for begge kjønn- både når det gjelder pedagogisk personale og miljøarbeidere.

1.34 KULTURSKOLEN

Art	1.34 Kulturskolen	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	1 038 000	1 305 000	1 199 241	91,9 %
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	62 000	62 000	92 971	150,0 %
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	0	0	0	0,0 %
4	Overføringer/ tilskudd	20 000	20 000	12 392	62,0 %
5	Finansutgifter	0	0	0	
	Sum utgifter	1 120 000	1 387 000	1 304 604	94 %
6	Salgsinntekter	-250 000	-250 000	-203 811	82 %
7	Overføringsinntekter inkl. momsrefusjon	-40 000	-40 000	-69 628	174 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	
9	Finansinntekter	0	0	0	0 %
	Sum inntekter	-290 000	-290 000	-273 439	94 %
	Netto	830 000	1 097 000	1 031 165	94 %

Her er ingen vesentlig avvik å rapportere. Kjønnfordelingen blant de ansatte er tilfredsstillende.

1.35 BÅTSFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

Art	1.35 Båtsfjord videregående skole	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	4 922 000	5 131 000	5 496 324	107,1 %
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	1 295 500	1 295 500	1 234 080	95,3 %
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	5 050 000	5 050 000	5 182 876	102,6 %
4	Overføringer/ tilskudd	168 500	168 500	269 158	159,7 %
5	Finansutgifter	0	0	50 544	
	Sum utgifter	11 436 000	11 645 000	12 232 982	105 %
6	Salgsinntekter	0	0	0	
7	Overføringsinntekter inkl. momsrefusjon	-625 000	-625 000	-655 069	104,8 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	
9	Finansinntekter	0	0	0	
	Sum inntekter	-625 000	-625 000	-655 069	105 %
	Netto	10 811 000	11 020 000	11 577 913	105 %

Skolen har fortsatt fire store utgiftsposter:

- Lønn
- Husleie
- Innkjøp av PC-er
- Refusjon fra Finnmark Fylkeskommune.

Spesielt siste post vil gi utslag i forhold til hvor mange gjesteelever vi til enhver tid har ved videregående skoler i Finnmark.

Vi brukte mer på lønn en opprinnelig budsjettert, Dette skyldes blant annet at flere lærere hadde fast overtid på grunn av problemer med å finne faglærte vikarer.

Alt i alt har Båtsfjord videregående skole brukt litt mer enn budsjettert i 2008. Dette skyldes at manglende sluttkrav fra Finnmark fylkeskommune for 2006 og 2007 omsider ble sendt ut. Det var litt vanskelig å forutsi hvor stort det kravet kom til å bli. Det viste seg å være noe større enn den summen vi hadde satt av.

Undervisningstilbud:

Vår 2008 var det følgende fem klasser ved vår skole:

- VG 1 – Studiespesialisering
- VG 2 – Idrett
- VG 2 – Elektro
- VG 2 – Studiespesialisering
- VK 2 / AA

Høst 2007 var det følgende fire:

- VG 1 – Studiespesialisering
- VG 2 – Studiespesialisering
- VG 3 – Idrett
- VG 3 – Studiespesialisering

Den gamle ordningen R- 94 er fra skoleåret 2008/2009 faset ut, og Kunnskapsløftet følges på alle klasstrinn.

Eleversikt 2008/2009, ved terminslutt 15. januar:

KLASSER	ELEVER	SLUTTET 2008
VG 1	9 (11)	2
VG 2	12 (13)	2
VG3	16 (17)	1
Påbygning / delkurs	5 (10)	5
Sum antall elever	42 (51)	10

Antall elever ved skolestart i parentes.

Antall som har sluttet: **8** (hvorav en skiftet skole/flyttet til Trondheim, og en gikk ut i svangerskapspermisjon).

Antall som har byttet skole **til** Båtsfjord vgs i løpet av høst 2007: **1** (i vg2)

Samlet elevtall tidligere år:

2002/2003: 44	2004/2005: 42	2006/2007: 47
2003/2004: 33	2005/2006: 43	2007/2008: 51

Personal:

For våren 2008 var det 15 engasjerte, derav 7 på heltid. For høsten 2008 var det 16 engasjerte, derav 8 heltid. I løpet av året har vi samarbeidet tett med næringslivet, som vi har kjøpt tjenester hos, for å kunne tilby våre elever det de har ønsket, noe som er i tråd med intensjonen i forsøket. Vi har også kjøpt undervisning fra Alta vgs (franskundervisning via telematikkstudio våren 2008) og fra Nordkapp vgs (geofagundervisning via telematikkstudio).

Av våre ansatte har det vært 8 kvinner (3 heltid) og 7 menn (4 heltid) for våren 2008, og 8 kvinner (3 heltid) og 8 menn (5 heltid) høsten 2007.

1.4 KULTUR OG FRITID

Art	1.40 Kultur og fritid	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	1 309 000	1 493 000	1 338 165	89,6 %
	Varer og tjenester kommunal				
1	produksjon	347 000	412 000	471 485	114,4 %
	Tjenester som erstatter				
3	kommunal produksjon	48 000	48 000	34 146	71,1 %
4	Overføringer/ tilskudd	1 076 000	747 000	705 020	94,4 %
5	Finansutgifter	0	0	0	
	Sum utgifter	2 780 000	2 700 000	2 548 816	94 %
6	Salgsinntekter	-361 000	-361 000	-281 481	78,0 %
	Overføringsinntekter inkl.				
7	momsrefusjon	-116 000	-116 000	-158 331	136,5 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	
9	Finansinntekter	0	-260 000	-249 201	95,8 %
	Sum inntekter	-477 000	-737 000	-689 013	93,5 %
	Netto	2 303 000	1 963 000	1 859 803	95 %

Utgiftene til kulturarbeid (bl.a. lønn til kulturkonsulent), bibliotek, ungdomsklubb og kino er fortsatt samlet under ansvar 4 selv om de etter omorganisering i 2006 er en del av sentraladministrasjonen.

Her kommenteres derfor kun regnskapet, som ikke har vesentlige avvik.

1.5 SAMORDNET HJELPETJENESTE OG NAV

Samordnet hjelpetjeneste og NAV Båtsfjord skriver en felles årsmelding på grunn av at sosialkontoret var en del av Samordnet hjelpetjeneste fram til 1. oktober 2008. Siden det var bare 3 måneder igjen av året, ble det bestemt at den økonomiske delen av sosialbudsjettet fortsatt skulle være en del av budsjettet til Samordnet hjelpetjeneste.

NAV ble kun skilt ut med lønn til leder samt husleie til lokalet.

Art	1.50 Samordna hjelpetjenester	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	4 522 000	4 785 000	4 344 247	90,8 %
	Varer og tjenester kommunal				
1	produksjon	1 539 000	1 579 000	1 640 650	103,9 %
	Tjenester som erstatter				
3	kommunal produksjon	1 182 000	1 582 000	1 080 866	68,3 %
4	Overføringer/ tilskudd	3 139 000	3 139 000	3 019 218	96,2 %
5	Finansutgifter	200 000	200 000	243 772	121,9 %
	Sum utgifter	10 582 000	11 285 000	10 328 753	92 %
6	Salgsinntekter	-30 000	-30 000	-66 860	222,9 %
	Overføringsinntekter inkl.				
7	momsrefusjon	-680 000	-680 000	-756 941	111,3 %
8	Overføringer/ tilskudd	-30 000	-30 000	-96 000	320,0 %
9	Finansinntekter	-230 000	-740 000	-820 286	110,8 %
	Sum inntekter	-970 000	-1 480 000	-1 740 087	118 %
	Netto	9 612 000	9 805 000	8 588 666	88 %

Art	1.51 Nav	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 18.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter		66 000	452 298	685,3 %
	Varer og tjenester kommunal				
1	produksjon			74 235	
	Tjenester som erstatter				
3	kommunal produksjon				
4	Overføringer/ tilskudd				
5	Finansutgifter				
	Sum utgifter	0	66 000	526 533	798 %
6	Salgsinntekter				
	Overføringsinntekter inkl.				
7	momsrefusjon				
8	Overføringer/ tilskudd			0	
9	Finansinntekter			0	
	Sum inntekter	0	0	0	
	Netto	0	66 000	526 533	797,8 %

Regnskap kapittel 1.50

Virksomheten Samordnet hjelpetjeneste har brukt kr. 1.216.000,- mindre enn budsjettet. Dette skyldes mindre forbruk enn forventet på områdene Barnevern og Andre hjelpetjenester. I tillegg hadde virksomheten større driftsinntekter enn forventet.

Kommentar:

Barnevernet brukte ikke så mye som forventet. Dette skyldes uforutsatte endringer innefor området, noe som gjorde at en ikke trengte å bruke så mye som antatt. Det ble også i løpet av år 2008 søkt på ekstrabevilgning på kr. 510.000,-. Dette ble gjort før en ble klar over at forbruket ble lavere enn antatt.

Andre hjelpetjenester brukte også mindre enn forventet. Dette skyldes primært at en ikke klarer å få til et godt støttekontakt- og avlastningstilbud. Det er spesielt tilbudet i avlastningsleiligheten i PU-boligen som ikke fungerer. Det er svært vanskelig å få tak i bemanning. Andre hjelpetjenester disponerer en leilighet til avlastning. Denne ble tatt i bruk våren 2008.

I tillegg til dette har Samordnet hjelpetjeneste hatt større driftsinntekter enn forventet. Dette skyldes :

- større inntekter enn forventet på avgiftsfritt medisinsalg
- refusjon av sykkelønn
- refusjon av jordmor
- refusjon fra staten

Kjønnsfordeling

Samordnet hjelpetjeneste hadde fram til 1. mai 2008 12 ansatte fordelt på 10,3 årsverk. Fra 1. mai og fram til 15. juni 2008 hadde virksomheten 11 ansatte fordelt på 9,3 årsverk. Fra 1. juni og fram til 1. oktober 2008 hadde virksomheten 11 ansatte fordelt på 9,7 årsverk. Fra 1. oktober til 31.12.2008 hadde virksomheten 8 ansatte fordelt på 6,7 årsverk. Samtlige ansatte er kvinner.

NAV (sosial) hadde fra 1. oktober 2008 4 kommunalt ansatte fordelt på 3,5 årsverk. Samtlige er kvinner.

Lønn.

Av de faste ansatte i Samordnet hjelpetjeneste og NAV har 9 høyere utdanning og 3 merkantil/sekretærutdanning. De fleste stillingene i Samordnet hjelpetjeneste og NAV er av en slik karakter at det kreves spesiell kompetanse. Dette gjenspeiles også i lønnsnivået som er helt normalt. Tilsvarende gjelder også for personell i merkantil/sekretærfunksjon.

Kjønnsfordeling ved rekruttering.

Det er en gjennomgående tendens at det i hovedsak er kvinner som søker ledige stillinger i virksomheten. Mannlige søkere vil i framtiden bli oppfordret til å søke. I framtidige utlysninger bør menn bli oppfordret til å søke. Dette vil kunne medføre at menn med lik kompetanse som kvinner vil bli foretrukket.

Arbeidstid.

Kvinner og menn har like arbeidstidsordninger.

1.6 HELSE OG OMSORG

Art	1.6 Helse og omsorg	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	29 561 000	31 019 000	34 243 428	110,4 %
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	4 765 000	5 332 000	5 543 840	104,0 %
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	2 420 000	3 020 000	3 814 779	126,3 %
4	Overføringer/ tilskudd	973 000	973 000	1 080 966	111,1 %
5	Finansutgifter	0	0	190	
Sum utgifter		37 719 000	40 344 000	44 683 203	111 %
6	Salgsinntekter	-4 020 000	-4 020 000	-4 191 451	104,3 %
7	Overføringsinntekter inkl. momsrefusjon	-3 325 000	-3 325 000	-6 802 983	204,6 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	
9	Finansinntekter	0	-1 367 000	-1 367 000	100,0 %
Sum inntekter		-7 345 000	-8 712 000	-12 361	433
Netto		30 374 000	31 632 000	32 321 770	102 %

Regnskap for 2008 viser et overforbruk på kr 690.000,- for helse og omsorg. Overskridelsen skyldes hovedsakelig et høyere forbruk av overtid, forskjøvet arbeidstid og innleid fagpersonell fra Vikarbyrå ved pleieavdelingene.

Likestilling

Pleie og omsorg er tradisjonelt et kvinnedominert yrke. Av 87 ansatte er kun 9 menn. Arbeidstid er lik for kvinner og menn i samme type stillinger. Når det gjelder lønn er kompetanse og ansiennitet avgjørende for lønns plassering, kvinner og menn tilbys like lønnsbetingelser for lik kompetanse og ansiennitet. Avdelingen har aktivt prøvd å rekruttere menn. Dette lykkes i svært liten grad da menn ikke ønsker jobb innen pleie og omsorg.

1.8 TEKNISK ETAT

Art	1.8 Tekniske tjenester, bygg	Oppr.budsj. 2008	Rev.budsj. 2008	Regnskap 31.des.08	Prosent forbruk
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	10 088 000	10 524 000	10 332 945	98,2 %
1	Varer og tjenester kommunal produksjon	5 464 000	5 523 000	5 610 671	101,6 %
3	Tjenester som erstatter kommunal produksjon	2 496 000	2 496 000	2 608 995	104,5 %
4	Overføringer/ tilskudd	285 000	638 522	878 828	137,6 %
5	Finansutgifter	0	0	596 418	
Sum utgifter		18 333 000	19 181 522	20 027 856	104,4 %
6	Salgsinntekter	-10 104 000	-10 104 000	-10 082 267	99,8 %
7	Overføringsinntekter inkl. momsrefusjon	-495 000	-495 000	-1 802 698	364,2 %
8	Overføringer/ tilskudd	0	0	0	
9	Finansinntekter	0	-404 522	-624 499	
Sum inntekter		-10 599 000	-11 003 522	-12 509 465	113,7 %
Netto		7 734 000	8 178 000	7 518 391	91,9 %

Virksomheten har et underforbruk på kr. 659.600,- i forhold til revidert budsjett. Mindreforbruket beror på at vannavgiftene er økt samt det ikke har vært tatt inn vikar ved sykefravær.

Likestilling

Teknisk etat består av 2 ingeniører, 1 teknisk sjef/ingeniør, 1 sekretær, 1 bedriftselektriker, 1 formann, 9 fagarbeidere/håndverkere og 14 stk renholder.

Ingeniørstillingene er stilt vakant, så det er kun teknisk sjef som er faglig leder.

Kjønnsfordeling

Renholdsteamet har 9,5 stillingshjemmel og består kun av kvinner. Renholdsleder 1 stilling som er på 50% renholder og 50% administrativ stilling. Uteetat og vaktmestre består kun av menn. Sekretær er kvinne.

Arbeidstid

Kvinner og menn har lik arbeidstidsordning.

Beskrivelse av iverksatte tiltak:

Ved utlysning av stillinger oppfordres kvinner å søke mannsdominerte stillinger og menn søke kvinnedominerte stillinger.