

# SAKSFRAMLEGG

---

Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen  
Arkivsaksnr.: 09/168

---

Arkiv: 004

## ÅRSMELDING VARDØ KOMMUNE 2008

### RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

::: [Sett inn innstillingen under denne linja](#) ↓

Årsmelding 2008 for Vardø kommune tas til orientering

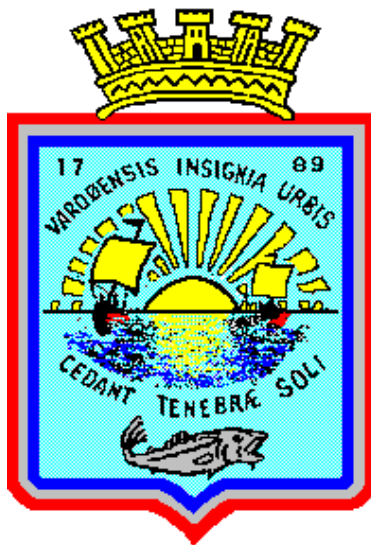
::: [Sett inn innstillingen over denne linja](#) ↑

... [Sett inn saksutredningen under denne linja](#) ↓

### SAKSOPPLYSNINGER:

Årsmelding følger som eget vedlegg

... [Sett inn saksutredningen over denne linja](#) ↑



# ÅRSMELDING

**2008**

Vardø kommune

***Innholdsfortegnelse***

*Forord*

---

<b>Generelt</b>	<b>4</b>
<b>Den økonomiske utvikling</b>	<b>5</b>
<b>Kommunens organisasjon</b>	<b>7</b>
<b>Modernisering, effektivisering, forbedring</b>	<b>7</b>
<b>Politisk virksomhet</b>	<b>9</b>
<b>Politisk organisering 31.12.2008</b>	<b>10</b>
<b>Økonomisk resultat</b>	<b>12</b>
<b>Servicetorget</b>	<b>13</b>
<b>Skoler</b>	<b>18</b>
<b>Barnehager</b>	<b>27</b>
<b>Helse og sosial</b>	<b>31</b>
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>34</b>
<b>Teknisk</b>	<b>38</b>
<b>Næring, plan og kultur</b>	<b>43</b>

## FORORD

Rapportering for 2008 består av 3 særskilte dokumenter;

- I - Årsregnskap med noter
- II - Årsberetning
- III - Årsmelding

som framlegges som egne saker til behandling i politiske organer

## GENERELT

### *Befolkningsutvikling*

	Folkemengde, alder, tid og statistikkvariabel						
	jan 2003	jan 2004	jan 2005	jan 2006	jan 2007	des 2007	des 2008
	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer
2002 Vardø							
0 år	29	25	21	25	20	21	15
1-5 år	147	142	148	130	109	89	91
6-12 år	221	190	186	190	202	195	174
13-15 år	82	99	95	95	84	72	77
16-19 år	104	101	104	111	114	118	115
20-66 år	1523	1461	1428	1410	1385	1338	1323
67-79 år	281	269	273	264	257	253	231
80 år og eldre	109	109	111	113	115	104	118
<b>Totalt</b>	<b>2496</b>	<b>2396</b>	<b>2366</b>	<b>2338</b>	<b>2286</b>	<b>2190</b>	<b>2144</b>

Kilde: SSB

Vardø kommunes befolkning ble i 2008 redusert med 46 innbyggere.

Utviklingen og sammensetningen i folkemengden danner grunnlaget for den kommunale tjenesteproduksjonen og påvirker produksjonskostnadene.

Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter. Dette gjelder både skatteinntekter og statlige rammetilskudd, som utgjør kommunens frie inntekter.

Den fortsatte negative befolkningsutvikling forsterker og framtvinger behovet for rask omstrukturering av tjenesteproduksjonen, effektivisering og på noen tjenesteområder reduksjon innen produksjonsomfang.

Som en del av utviklingen i et velferdssamfunn stilles det større krav til tjenestekvalitet.

## Den økonomiske utvikling

Regnskapet for Vardø kommune ble for 2008 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 0,4 mill. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt til vel -12,1 mill kroner som var forutsatt finansiert ved bruk av fondsmidler, med hovedvekt på disposisjonsfond. Regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetninger 6,4 mill kroner.

Resultat for 2008 ble et underskudd på 3,6 mill kroner.

Enhetenes nettodrift viser et mindreforbruk på vel 2,9 mill kroner vurdert mot regulert budsjett.

Momskompensasjon på investeringer var vel 4,3 mill som er tilbakeført fra drift til investeringsregnskapet. Dette i tråd med bystyrets budsjettvedtak 2008.

Likviditeten ble i 2008 redusert med 1,5 mill kroner til 8,3 mill kroner.

Framkommer således:

	<b>Pr. 31.12</b>	<b>2008</b>	
Saldo innskudd forretnings- og sparebanker	12,290	mill kroner	
-Næringsfondet	2,940	mill kroner	
-Fiskerifondet	0,060	mill kroner	
-Forvaltningslån	0,947	mill kroner	
<b>Disponible innskudd</b>	<b>8,343</b>	<b>mill kroner</b>	

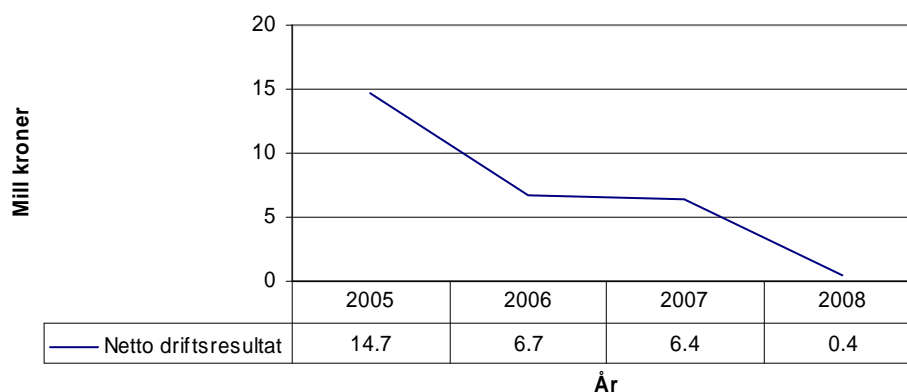
En andel av investeringene i 2008 ble forskuttet av driftsmidler slik at den reelle likviditeten er bedre enn det som framkommer i regnskapet.

Kortsiktig gjeld ved utgangen av 2008 var 15,5 mill kroner.

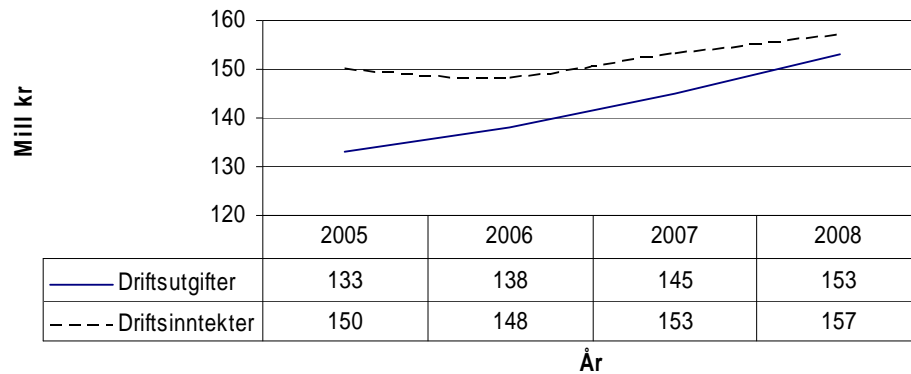
Dette gir en likviditetsgrad for mest likvide midler < 1 som ikke anses som tilfredstillende.

Disposisjonsfond, investeringsfond og driftsfond ble redusert med 9,9 mill kroner i 2008, fra 23,1 mill kroner i 2007, til saldo 13,2 mill kroner i 2008. Disposisjonsfond var pr. 31.12.2008 på 3,1 mill kroner..

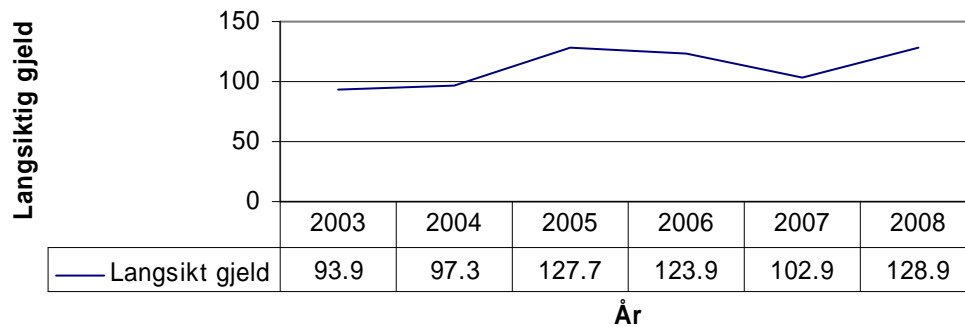
### Utvikling netto driftsresultat



### Utvikling driftutgifter og driftsinntekter



### Utvikling langsikt gjeld



I 2008 ble det tatt opp nye lån på 30 mill kroner. Ordinære avdrag på lån 2008 i underkant av 4,1 mill kroner.

Langsiktig lån ved utgangen av 2008 128,9 mill kroner. Saldo ubrukte lånemidler 7,9 mill kroner.

Utførte prosjekter var rehabilitering 2.etg Helsesenteret rehabilitering rådhuset 2.etg fløy øst rådhuset og crossbane Votteskaret.

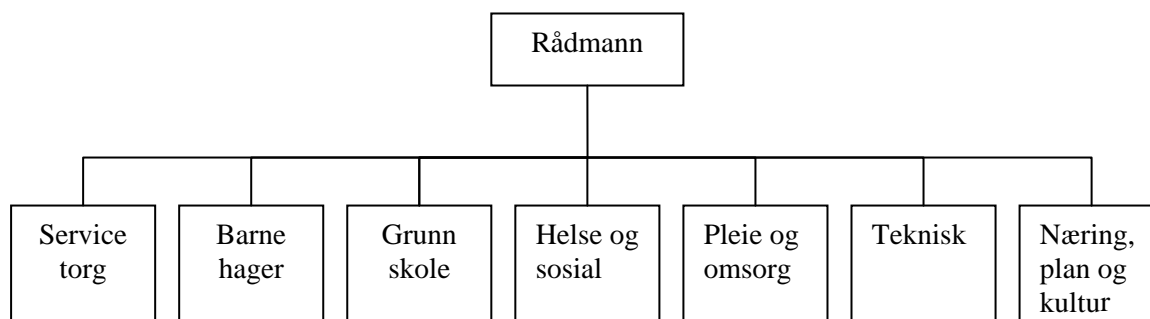
Anskaffelser: Ny redningsbil brannvesnet og rengjøringsmaskin idrettshall

Gjennomførte planoppgaver var planlegging Vardø skole, Storskaret vannverk (magasin og tilførselsledning Oksevatn), og nasjonalt monument for trolldomsdømte.

Vardø kommune har besluttet investeringer i planperioden 2009 - 2012 på 142 mill kroner noe som vil øke kommunens langsiktig gjeld til vel 250 mill kroner.

## **Kommunens organisasjon**

Ny administrativ organisering ble vedtatt 15. desember 2005, med virkning fra 1. januar 2006.



## **VARDØ KOMMUNE**

### ***Modernisering, effektivisering, forbedring***

Som oppfølgende ledd i prosess med å utvikle Vardø kommune til en dynamisk, moderne og effektiv leverandør av gode tjenester ble 3 hovedprosjekter videreført i 2007.

#### ***Strukturtilpasning***

Bystyret vedtok 15.12.2005 ny organisasjonsmodell for Vardø kommune. Implementering startet opp i 2006 og har både i 2007 og 2008 forsøkt bemannet som forutsatt.

Innen enhet for pleie og omsorg har det vært vanskelig å få rekruttert teamledere. Likeså har det vært manglende kontinuitet knyttet til enhetslederfunksjonen og i 2008 lyktes heller ikke å rekruttere enhetsleder

Som en midlertidig tilpasning har rådmannen fungert som enhetsleder og vedtatt modell med teamledere ble fraveket ved midlertidig etablering av avdelingsledere.

I tråd med bystyrets vedtak ble evaluering av ny organisasjonsmodell iverksatt som forventes realitetsbehandlet i 2009.

#### ***Serviceportalen***

Utvikling av Serviceportalen er en kontinuerlig prosess hvor hovedmålet er Vardø kommune som en elektronisk tjenesteleverandør til innbyggere.

Som ledd i utviklingen ble i 2008 besluttet oppgradering av programvare for økonomi-, faktura- og personal

Implementering av elektronisk HMS-system er også ledd i en slik prosess selv om denne ikke er direkte knyttet mot innbyggerne.

### **Sykefraværsoppfølging**

Sykefraværet har siden 2005 vært noenlunde stabilt og variert mellom 11 og 13 % .Deler av kommunens organisasjon sliter fortsatt med høyt sykefravær, særlig innen Enhet for pleie og omsorg, og barnehager.

Også i 2008 ble sykefraværet viet stor oppmerksomhet. Ikke minst har det vært arbeidet aktivt med kvalitetssikring av datainnsamling og registrering for fravær .

Samarbeid mot Arbeidslivstjenesten ble styrket og alle ansatte fikk informasjon og opplæring av Arbeidslivstjenesten for rettigheter og plikter ved sykefravær, herunder overgang til nytt regelverk og rutiner knyttet til disse.

*Tabell som viser sykefraværet i Vardø kommune 2001 - 2008*

År	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Sykefravær	9,3 %	10,8 %	10,5 %	9,5 %	11,6%	10,6%	12,8%	11,4%

### **Styring og ledelse**

Vardø kommunes ledergruppe består av rådmann og 7 enhetsledere med selvstendig ansvar og myndighet for personal, økonomi og utvikling innen tildelte tjenesteområder

### **Medarbeidere og arbeidsmiljø**

Vardø kommune tilnyttet Yrkesmiljøsenderet i Vadsø.

### **Inkluderende arbeidsliv**

Samarbeidsavtalen med Arbeidslivssenteret ble inngått 13.05.2003 var også gjeldende i 2008

### **Helse miljø og sikkerhet**

Arbeidsgiver og arbeidstakere ble enige om å etablere et felles elektronisk HMS-system for hele organisasjonen.

Etablering, tilrettelegging, opplæring m.v. av HMS-systemet ble organisert som et prosjekt. HMS-systemet er forutsatt å være operativt i organisasjonen i 2009.

# POLITISK VIRKSOMHET

## ORDFØRERENS KOMMENTARER FOR ÅRET 2008.

Nok en gang er vi ferdig med et spennende og innholdsrikt år. Det politiske engasjement her vært stort i det året vi har lagt bak oss. Frivillighet og engasjement er nødvendige drivkrefter for å utvikle Vardø samfunnet i riktig retning. Men samtidig er det nødvendig at alle gjør det de kan. Dessuten vil det å ta samfunnsansvar bidra til både redusere risiko, men også mulighet for å utvikle nye tjenester for alle i kommunen. Så frivillighet eller ei – samfunnsansvar er en viktig og naturlig del av vårt politiske engasjement. Det skal bidra til vår langsiktige verdiskapning samt gi gode tilbud til alle våre innbyggere. Derfor er jeg spesielt tilfreds med at alle komiteene er godt i gjenge og arbeider på en god og konstruktiv måte på tvers av partigrenser.

Følgende partier er representert i Bystyret.

Arbeiderpartiet	9 representanter
Vardø Lista	3 representanter
Fremskrittpartiet	2 representanter
Kystpartiet	2 representanter
Sosialistisk Venstreparti	1 representant
Venstre	1 representant
Høyre	1 representant

Det har vært mange positive trekk i det året som nå er historie., men skal heller ikke legge skjul på at det har vært mange store og tunge utfordringer. Slik jeg vurderer våre utfordringer, er det ikke tvil om at det høye sykefraværet er svært urovekkende. Der er en forholdmessig stor kostnad for kommunen, men like viktig, det er et signal om at alt ikke er slik det skal være internt i organisasjonen. Dersom vi skal lykkes med dette viktige arbeid, krever det et godt og konstruktiv samarbeid mellom kommunens politikere, de ansattes organisasjoner og ikke minst mellom ledelse og den enkelte ansatt.

Et godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen er et felles ansvar. Tar vi alle et felles ansvar vil det gi de beste forutsetninger for høy effektivitet, kvalitet på tjenesten og et godt arbeidsmiljø.

Selv om ikke alle like er fornøyd, er det viktig å få med seg at utviklingsutvikling er en løpende prosess, en prosess som aldri må stoppe opp dersom vi skal lykkes. Det trengs fortløpende tilpasninger etter hvert som vi går fram, eller som det heter "veien blir til mens vi går".

Det viktigste er at vi ikke stopper opp, men forsetter med uforminskert styrke, og at vi går sammen mot et felles mål selv om vi kan være uenige i veivalget.

Det må være både av politisk og administrativt interesse å arbeide for fornyelse av de kommunale virksomheter og tjenester.

Vi må legge stor vekt på ryddighet i vår virksomhetsstyring og vår økonomiske disposisjoner. Vi har et spesielt ansvar ovenfor samfunnet og våre innbyggere slik at vi leverer de tjenester som forventes av Vardø kommune. Vår legitimitet vil alltid være avhengig av at innbyggerne vet hva kommunen står for.

Befolkningens tillit til folkevalgte og offentlig ansatte er en forutsetning for lokaldemokratiet. I en kommune med godt omdømme øker de folkevalgtes handlingsrom, og gjør det mulig for kommunen å fylle rollen som en god tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og

arbeidsgiver. Derfor er det etter min klare oppfatning at etikk og utarbeidelse av klare kjøreregler må settes på dagsorden i 2009 for å forankre gode etiske holdninger og handlinger.

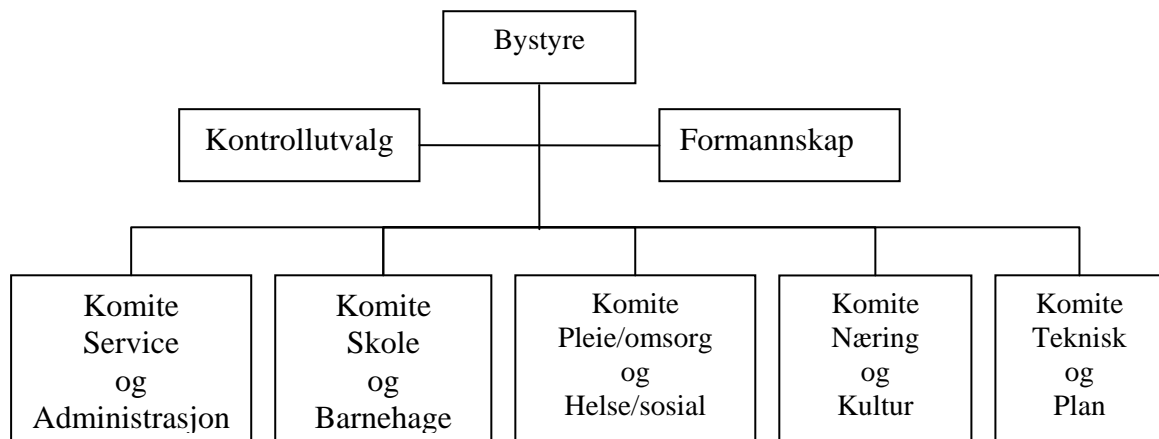
Vardø kommune har et stort samfunnsansvar i tillegg til de ordinære lovpålagte oppgaver. Vi lever i et samfunn der næringslivet har nok av utfordringer i sin hverdag, derfor er det nødvendig for kommunen å ta et større ansvar, blant annet innen næringsutvikling som i en hver sammenheng må innholde en god miljøprofil.

Vardø kommune må ta vare på viktige samfunnmessige omsyn og samtidig forretningsmessige krav. Kommunen må være bevisst på at driften har stor betydning for mange enkeltpersoner, næringsliv, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig.

Vi må møte morgendagens utfordringer med nye løsninger og teknologi.

Det er også viktig at kommunen prioriterer gode fritids- og kulturtilbud for hele befolkningen, kultur er viktig trivselsfaktor, og må sees i sammenheng med en god strategisk næringsutvikling.

### **Politisk organisering 31.12.2008**



*Før valget i 2007 var det 4 komiteer, Komite for TNPK ivaretok områdene teknisk, næring, plan og kultur. Etter valget ble oppgavene fordelt på 2 komiteer.*

## Oversikt for behandlede saker i bystyret, formannskap, komiteer og utvalg

Utvalg		2008
Bystyret	BST	69
Formannskap	FSK	48
Administrasjonsutvalg	ADM	6
Ansettelsesutvalg	ANS	14
Lønns og forhandlingsutvalg	LFU	7
Arbeidsmiljøutvalg	AMU	10
Servicetorg/administrasjon	SA	8
Grunnskole/barnehager	GOB	22
Pleie/omsorg/helse/sosial	POHS	22
Teknisk/plan	TP	28
Næring/kultur	NK	55

Til slutt vil jeg takke de ansatte, administrasjonen, rådmannen og de politiske kollegaer for et godt og konstruktivt samarbeid i året 2008

**Rolf E. Mortensen**  
*Ordfører.*

## Økonomisk resultat

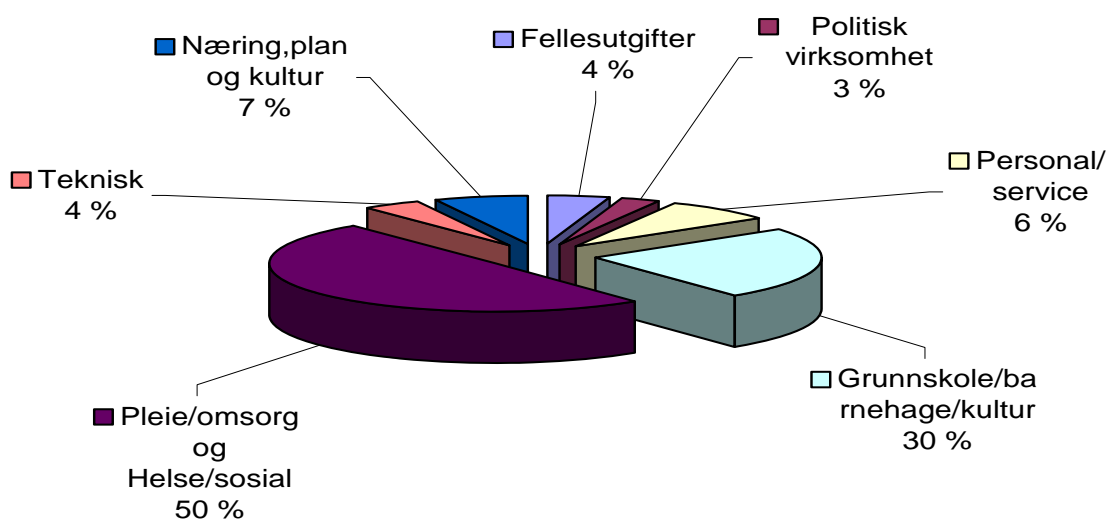
### Hovedtall

(i 1000 kroner)	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Oppr bud 2008	Rev bud 2008	Avvik kroner
<b>Vardø kommune</b>						
Lønn inkl sosiale utgifter	92,437	97,033	99,782	97,334	100,188	(406)
Kjøp av varer og tjenester	27,089	28,961	30,626	25,436	26,331	4,295
Kjøp tjeneste erst egenprod	9,356	9,986	11,029	10,108	10,763	266
Overføringer	13,064	13,312	14,542	10,987	12,170	2,372
Finansutgifter	19,427	26,747	27,867	14,100	17,074	10,793
<b>Sum utgifter</b>	<b>161,373</b>	<b>176,039</b>	<b>183,846</b>	<b>157,965</b>	<b>166,526</b>	<b>17,320</b>
Salgsinntekter	(17,518)	(18,564)	(19,535)	(19,069)	(19,069)	(466)
Refusjoner	(30,487)	(31,475)	(32,174)	(17,230)	(17,547)	(14,627)
Overføringer	(103,252)	(107,060)	(108,687)	(108,440)	(107,640)	(1,047)
Finansinntekter	(10,116)	(18,940)	(23,450)	(13,226)	(22,270)	(1,180)
<b>Sum inntekter</b>	<b>(161,373)</b>	<b>(176,039)</b>	<b>(183,846)</b>	<b>(157,965)</b>	<b>(166,526)</b>	<b>(17,320)</b>
<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Merknader

For å gi et mest mulig korrekt framstilling i forholdet budsjett og regnskap er finansutgifter og finansinntekter fratrukket avskrivninger i 2006 på 6,440 mill kroner, i 2007 6,405 mill kroner og i 2008 6,530 mill kroner. Dette fordi det i budsjett ikke er medtatt avskrivningerkostnader.

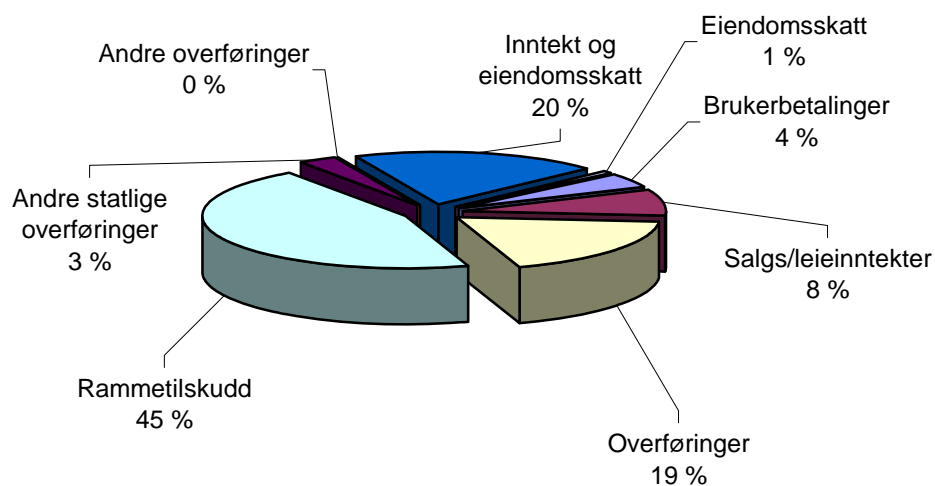
### Fordeling netto driftsutgifter



### De enkelte driftsområder

<i>(i 1000 kroner)</i> <b>Vardø kommune</b>	<b>Regnskap 2007</b>	<b>Regnskap 2008</b>	<b>Oppr bud 2008</b>	<b>Rev bud 2008</b>	<b>Avvik kroner</b>
Lønnsregulering			5,000	2,351	(2,351)
Reguleringspremie pensjon	4,956	7,281	8,216	8,216	(935)
Personalforsikring	717	811		800	11
Opplæring	-	-	500	450	(450)
Tap på fordringer	435	356	-	475	(119)
Reserverte tilleggsbev	-	-	-	-	-
Premieavvik/amort pensjon	(2,015)	(3,853)	(2,158)	(2,158)	(1,695)
Folkevalgte	2,234	2,923	1,869	2,977	(54)
Servicetorget	7,491	7,963	8,076	7,450	513
Grunnskole/barnehage	25,286	25,861	25,594	26,462	(601)
Pleie/omsorg/helse/sosial	49,051	51,815	47,919	50,895	920
Teknisk	3,378	4,196	1,795	2,626	1,570
Kultur og næring	6,516	6,947	6,413	6,709	238
Skatt på inntekt/formue	(35,265)	(31,135)	(35,483)	(32,983)	1,848
Eiendomsskatt	(1,251)	(1,220)	(1,240)	(1,240)	20
Statlig rammetilskudd	(66,391)	(71,647)	(66,634)	(68,334)	(3,313)
Øvrige gen statstilskudd	(2,262)	(1,830)	(1,754)	(1,754)	(76)
Renter,utbytte m.v	(3,236)	348	1,250	1,500	(1,152)
Avdrag lån	3,571	4,066	5,200	5,200	(1,134)
Disponering resultat	(7,778)	(2,524)	-	(2,524)	-
Avsetning disposisjonfond	11,794	(7,118)	(4,563)	(7,118)	-
Avsetn bundne driftsfond	245	322	-	-	322
Ikke disp resultat	2,524				-
<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>(6,438)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6,438)</b>

## Fordeling kommunens inntekter



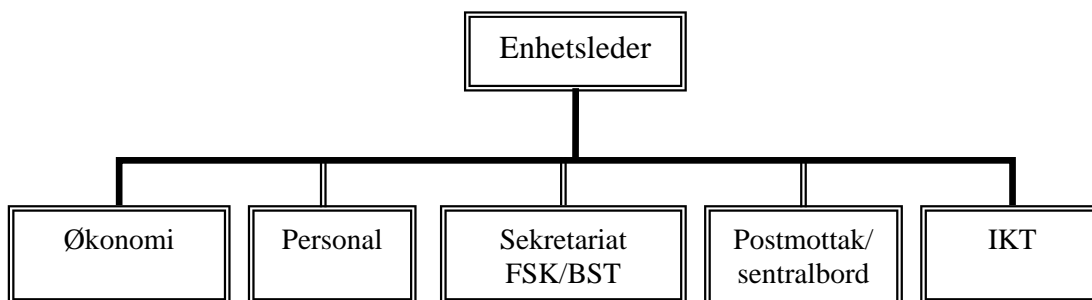
## Servicetorget

ved rådmann Hans E Wilhelmsen

## Tjenester og oppgaver

- Overordnet personalarbeid
- IKT
- Service
- Økonomi
- Arkiv

## Organisasjon



## Personellinnsats

Enhet for servicetorg	Årsverk	
	2008	2007
Ledelse	1	1
Økonomi	4	4
Personal/lønn	2	2
Sekretariat	1	1
Postmottak/sentralbord	1	1
IT- avdeling	1	1
Renholder	0,8	0,8
<b>SUM ansatte årsverk</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>

## Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Servicetorget	39	315	3	60	88	165	354	11 %
Vardø kommune	754	4,732	22	622	749	3,339	5,485	11 %

## Økonomisk resultat

### Hovedtall

<i>(i 1000 kroner)</i>	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Oppr bud</b>	<b>Rev bud</b>	<b>Avvik</b>
<b>Enhet for servicetorg</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>kroner</b>
Lønn inkl sosiale utgifter	5 061	4 775	5 071	4 526	249
Kjøp av varer og tjenester	3 712	3 759	2 890	3 284	475
Kjøp tjeneste erst egenprod	-	-	-	-	-
Overføringer	839	818	995	520	298
Finansutgifter	-	37			37
<b>Sum utgifter</b>	<b>9 612</b>	<b>9 389</b>	<b>8 956</b>	<b>8 330</b>	1 059
Salgsinntekter	(108)	(102)	(360)	(360)	258
Refusjoner	(1 463)	(1 325)	(520)	(520)	(805)
Overføringer	-		-	-	-
Finansinntekter	(550)				-
<b>Sum inntekter</b>	<b>(2 121)</b>	<b>(1 427)</b>	<b>(880)</b>	<b>(880)</b>	(547)
<b>Netto enhet</b>	<b>7 491</b>	<b>7 962</b>	<b>8 076</b>	<b>7 450</b>	512

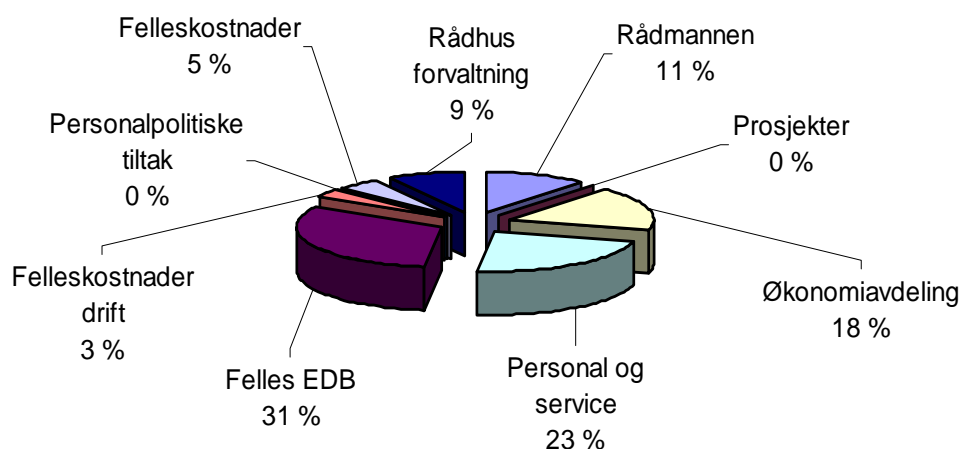
### De enkelte virksomheter

<i>(i 1000 kroner)</i>	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Oppr bud</b>	<b>Rev bud</b>	<b>Avvik</b>
<b>Enhet for servicetorg</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>kroner</b>
Rådmannen	607	909	764	764	145
Prosjekter	-	-	-	-	-
Økonomiavdeling	1 210	1 422	1 220	1 275	147
Personal og service	1 766	1 815	1 751	1 833	(18)
Felles EDB	2 691	2 489	1 838	2 288	201
Felleskostnader drift	210	236	143	143	93
Personalpolitiske tiltak	57	5	810	55	(50)
Felleskostnader	330	403	1 015	540	(137)
Rådhusforvaltning	620	683	535	552	131
<b>Netto enhet</b>	<b>7 491</b>	<b>7 962</b>	<b>8 076</b>	<b>7 450</b>	512

### Avviksforklaring

- Merforbruk rådmannens kapittel gjelder konsulentbistand lederutvikling og bistand rekruttering ledere.
- Merforbruk økonomiavdeling skyldes lavere salgs- og leieinntekter enn forutsatt
- Merforbruk felles edb gjelder lønn, drift og lavere salgs- og leieinntekter enn forutsatt
- Merforbruk felleskostnader drift gjelder for lite avsatte feriepenger, serviceavtaler og juridisk bistand.
- Merforbruk rådhusforvaltning gjelder anskaffelse inventar og energi

## Fordeling netto driftsutgifter



## Viktige forhold

- Fokus på kommunens vernetjeneste, tilrettelagt frikjøp for verneombud og etablering av elektronisk HMS-system for hele organisasjonen
- Utarbeidet skisseprosjekt m/kostnader rehabilitering rådhuset
- Rehabilitering 2.etg fløy øst rådhuset
- Gjennomført miljøkartlegging rådhuset - bygning

## Statusvurdering

- Inneklima på rådhuset tilfredsstillende ikke dagens krav
- Grunnet stadige nedbemanning er arbeidspresset stort på de ansatte, i tillegg blir organisasjonen svært sårbar ved fravær.
- Ansatte har behov for løpende oppdatering av kompetanse blant annet på grunn av endring i regelverk og fagsystemer.

## Utfordringer

- Organisering av Servicetorget.
- Inneklima rådhuset
- Oppdatere og etablere overordnet planverk
- Rekruttering av nye medarbeidere

## Konklusjoner

- De ansatte er engasjert og utfører sitt arbeid tilfredsstillende.
- Samfunnets krav til økt bruk av elektroniske systemer og høyere kvalitetskrav nødvendiggjør en styrking av bemanning og kompetanse

## **Resultatmål**

- Organisering servicetorget
- Kompetanseplan for hele kommunen.
- Gjennomgang av kommunens datasystemer
- Videreføring og fokus på HMS- arbeid.
- Effektivisering av arbeidsoperasjoner som elektronisk behandling av fakturaer, integrering av ulike fagsystem, e-faktura, e-slipp lønn m.v
- Oppgradere nåværende regnskap og lønssystem

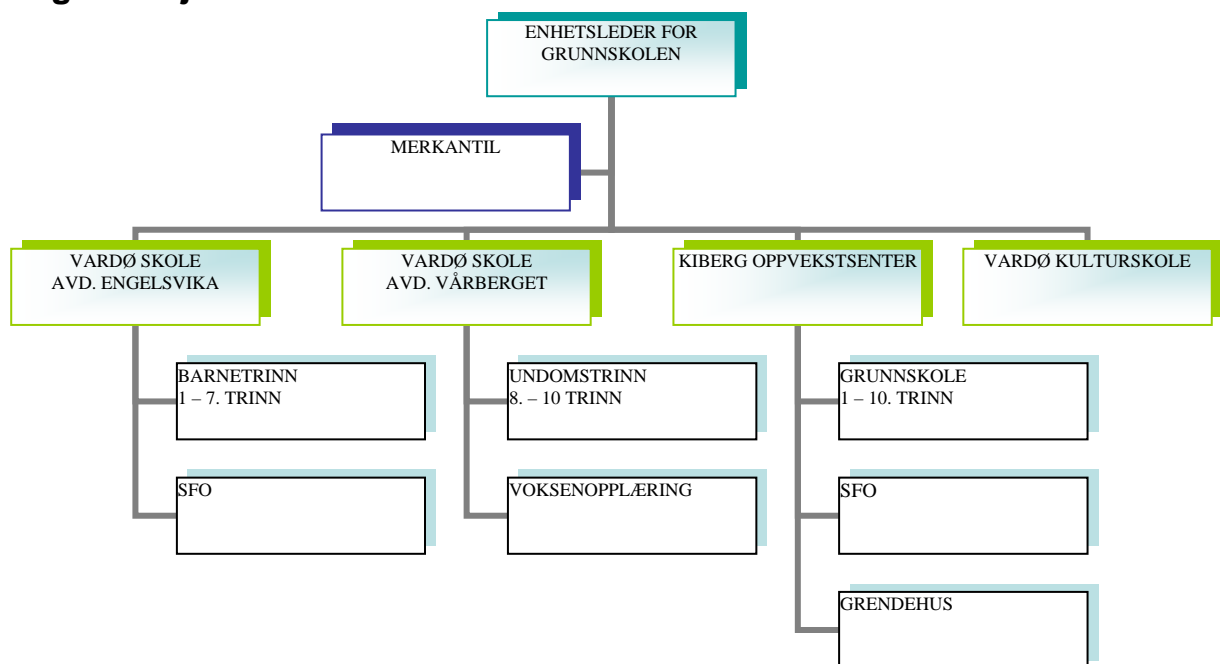
# Skoler

ved enhetsleder Jan Lauridsen

## Tjenester og oppgaver (stikkord tjeneste)

- Fellesutgifter
- Vardø skole, avd. Vårberget
- Vardø skole, avd. Engelsvika
- Kiberg oppvekstsenter
- Vardø Kulturskole
- Administrasjon
- Kompetanseheving
- DigForsk
- Utenbys elever
- Grunnskoleundervisning
- Voksenopplæring
- Drift av bygg
- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning
- Drift av bygg
- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning
- Drift av bygg
- Grendehuset
- Kulturskoleundervisning

## Organisasjon



For øyeblikket har Engelsvika 1 – 6. trinn og Vårberget har 7 – 10. trinn. Dette fordi det ikke er plass til 7. trinn på Engelsvika.

## Personellinnsats

ENHET FOR GRUNNSKOLEN	ÅRSVERK		
	2006	2007	2008
1.200 FELLESKOSTNADER	1,50	1,50	1,40
1.210 VÅRBERGET	27,00	27,33	22,04
1.211 KIBERG	9,54	9,06	7,84
1.212 ENGELSVIKA	17,30	17,82	23,67
1.213 KULTURSKOLEN	2,50	2,50	2,50
<b>ENHET FOR GRUNNSKOLEN</b>	<b>57,84</b>	<b>58,21</b>	<b>57,45</b>

Antall årsverk i 2008 er det antallet vi startet budsjettåret med.

## Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Skoler	157	1 042	4	69	174	795	1 199	8 %
Vardø kommune	754	4 732	22	622	749	3 339	5 485	11 %

Sykefraværet i 2008 var på 8 %, noe som er en nedgang fra 2007 da sykefraværet var 9,1 % for enhet for grunnskolen.

## Økonomisk resultat

### Hovedtall

ENHET FOR GRUNNSKOLE	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	23 350	23 538	22 419	23 040	(498)	102
Kjøp av varer og tjen.	4 955	4 704	4 323	4 323	(381)	109
Kjøp tjen erst egenprod	1 072	1 098	935	1 235	137	89
Overføringer	655	664	488	494	(170)	134
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>30 032</b>	<b>30 004</b>	<b>28 165</b>	<b>29 092</b>	<b>(912)</b>	103
Salgsinntekter	(804)	(693)	(735)	(753)	(60)	0
Refusjoner	(3 909)	(4 389)	(2 502)	(2 747)	1 642	160
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>(4 713)</b>	<b>(5 082)</b>	<b>(3 237)</b>	<b>(3 500)</b>	1 582	145
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>25 319</b>	<b>24 922</b>	<b>24 928</b>	<b>25 592</b>	<b>670</b>	<b>97</b>

Enhet for grunnskolen har i 2008 endt opp med et mindreforbruk på 670.000 kroner. Bakgrunnen for dette mindreforbruket, er hovedsakelig at ungdomstrinnet på Kiberg oppvekstsenter ble overført til Vardø skole fra skoleåret 2008/2009.

En svakhet i årets regnskap, er at en ikke har regulert budsjettet tilstrekkelig, så det er derfor vanskelig å lese korrekt informasjon ut av regnskapet. Dette endrer imidlertid ikke noe på resultatet totalt sett.

LØNN GRUNNSKOLEN	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Fast lønn	19 470	19 440	20 207	20 525	1 085	95
Vikarer	1 238	1 850	427	672	(1 178)	275
Ekstrahjelp	12	123	15	15	(108)	820
Overtid	1	18	10	10	(8)	180
Annen lønn	0	39	0	0	(39)	0
Pensjonsinnskudd etc	1 915	2 064	1 760	1 816	(248)	114
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>22 636</b>	<b>23 534</b>	<b>22 419</b>	<b>23 038</b>	<b>(496)</b>	<b>102</b>
Sykelønnsrefusjon	(26)	0	0	0	0	0
Ref. sykepenges	(229)	(262)	(49)	(94)	168	279
Ref. sykepenges lærere	(1 122)	(933)	(40)	(240)	693	389
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>(1 351)</b>	<b>(1 195)</b>	<b>(89)</b>	<b>(334)</b>	<b>861</b>	<b>358</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>21 285</b>	<b>22 339</b>	<b>22 330</b>	<b>22 704</b>	<b>365</b>	<b>98</b>

Lønnsbudsjettet innen enheten utgjør klart den største budsjettposten med en andel på 84 % av bruttobudsjettet. Det kan derfor være viktig å se grundigere på regnskapet innen lønn på grunnskolene. Regnskapet innen lønn viser et merforbruk på 496.000 kroner. Men regnskapet viser også 861.000 mer i sykepengerefusjon. Noe som gir et totalt mindreforbruk på 365.000 kroner på lønnsbudsjettet.

### Økonomisk status virksomheter

ENHET FOR GRUNNSKOLEN	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
1.200 FELLES KOSTNAD	2 096	1 498	1 671	1 677	179	89
1.210 VÅRBERGET	10 828	9 533	9 250	9 516	(17)	100
1.211 KIBERG	4 351	3 243	3 659	3 718	475	87
1.212 ENGELSVIKA	7 255	9 928	9 502	9 818	(110)	101
1.213 KULTURSKOLE	787	718	828	860	142	83
<b>SUM NETTOUTGIFTER</b>	<b>25 317</b>	<b>24 920</b>	<b>24 910</b>	<b>25 589</b>	<b>669</b>	<b>97</b>

### Avviksforklaring

Ovenfor ser en regnskapet fordelt på ansvarsområder. Som det framgår her, så har resultatenehetene VÅRBERGET og ENGELSVIKA et merforbruk og resultatenehetene FELLESKOSTNADER, KIBERG OG KULTURSKOLEN har et mindreforbruk. Men jeg minner om at regnskapet ikke ble tilstrekkelig regulert.

**1.200 Felleskostnader** har et **mindreforbruk** på 179.000 kroner

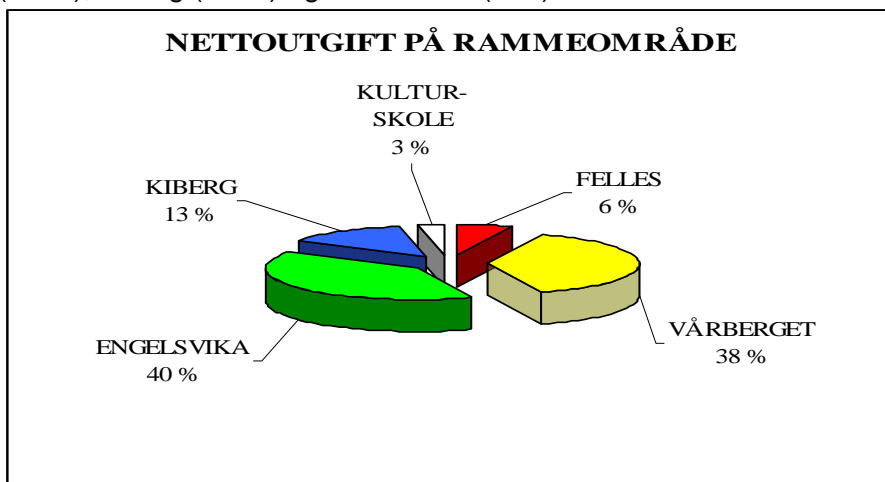
**1.210 Vårberget skole** har et **merforbruk** på 17.000 kroner og ansees å være iht. budsjett.

**1.211 Kiberg oppvekstsenter** har et **mindreforbruk** på 475.000 kroner som kommer av at ungdomstrinnet er flyttet over til Vardø skole.

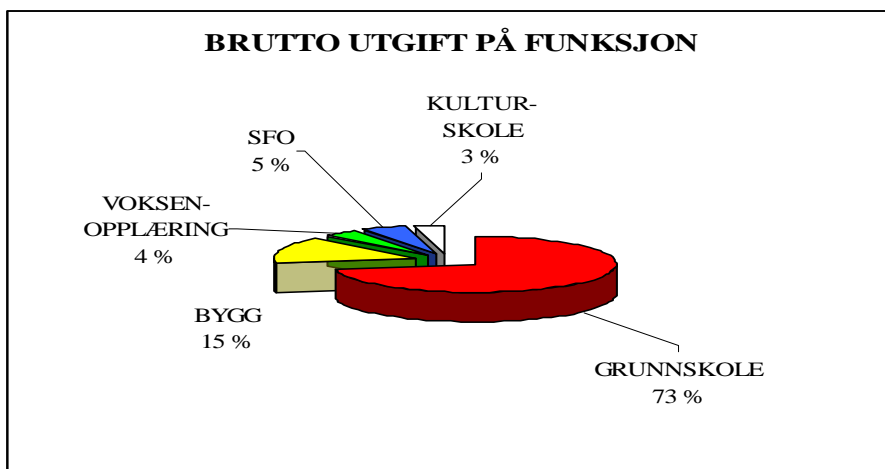
**1.212 Engelsvika skole** har et **merforbruk** på 110.000 kroner. Dette kommer hovedsakelig av en svikt i inntekter på SFO på rundt 80.000 kroner i forhold til budsjettet

**1.213 Kulturskolen** har et **mindreforbruk** på 142.000 kroner. Dette kommer av økt sykepengerefusjon samt at rundt 40.000 av de øremerkede midlene til den kulturelle skolesekken ikke ble benyttet i 2008 (disse er satt på fond)

En grafisk framstilling av nettoutgiftene fordelt på rammeområder viser at det er liten endring i forhold til 2007 da det var følgende fordeling: Felleskostnader (8 %), Vårberget (43 %), Engelsvika (29 %), Kiberg (17 %) og Kulturskole (3 %).



Fordeling på funksjoner iht. KOSTRA viser at 73 % benyttes til grunnskole drift og 15 % går til drift av bygg. I 2006 var fordelingen hhv. 74 % og 16 %.



## Viktige forhold

### ELEVTTALL

Grunnskolen i Vardø kommune har hatt følgende elevtallsutvikling de siste 6 årene:

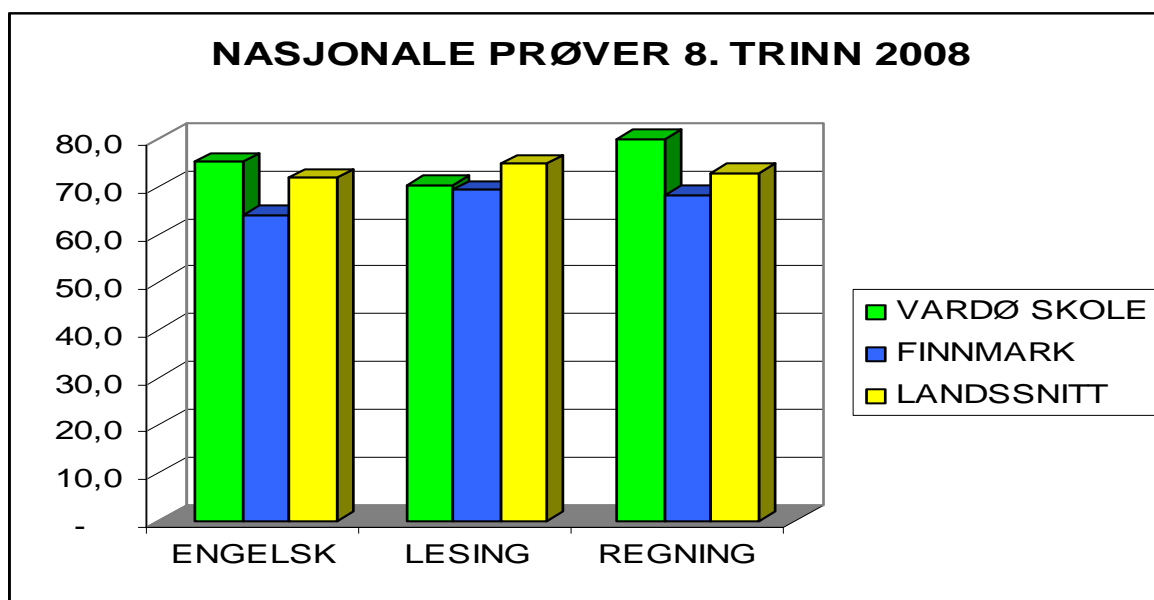
SKOLEÅR:	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
ENGELSVIKA	93	100	94	123	141	126
VÅRBERGET	163	149	153	118	97	103
<b>VARDØ SKOLE</b>	<b>256</b>	<b>249</b>	<b>247</b>	<b>241</b>	<b>238</b>	<b>229</b>
<b>KIBERG SKOLE</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>13</b>
<b>VARDØ KOMMUNE</b>	<b>284</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>270</b>	<b>260</b>	<b>242</b>

Kulturskolen har et relativt stabilt elevgrunnlag..

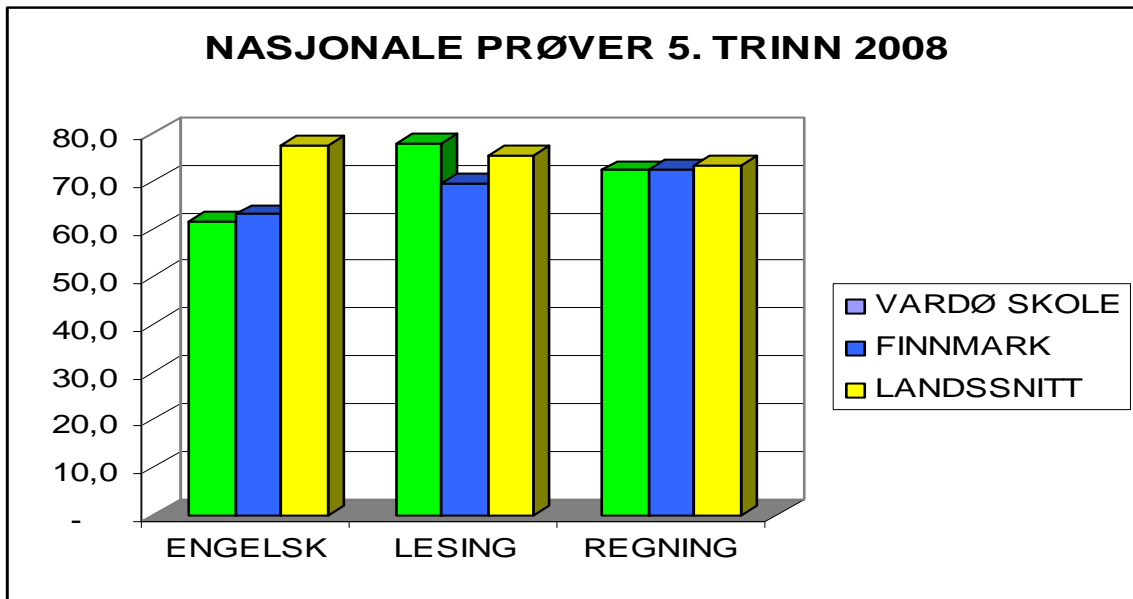
SKOLEÅR:	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
<b>KULTURSKOLEN</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>63</b>

### FÅGLIGE RESULTAT.

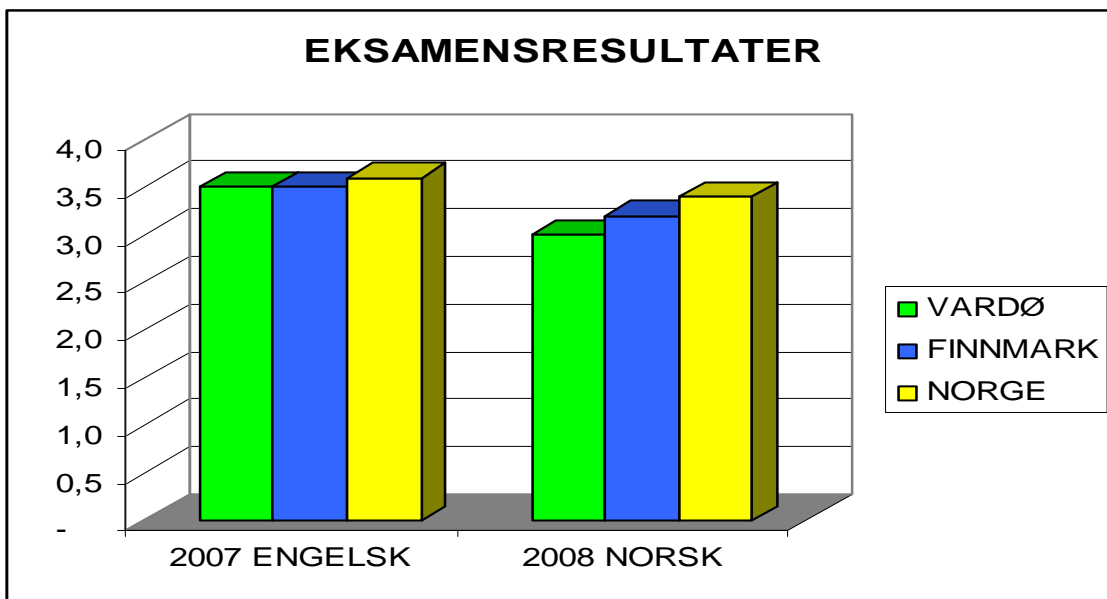
Etter noen års pause VAR de nasjonale prøvene tilbake fra høsten 2007. Prøvene er obligatorisk for 5. trinn og 8. trinn, og skal gjennomføres i engelsk, norsk lesing og matematikk. Oppsettet under viser hvor stor andel av elevene som har middels resultat eller bedre på prøvene. De nasjonale prøvene høsten 2008 viser følgende resultat for grunnskolen i Vardø kommune:



8. trinn på Vardø skole har et resultat på nasjonale prøver som ligger over gjennomsnittet både i Finnmark Fylke og Norge på både engelsk og matematikk. 8. trinn ligger over gjennomsnittet i Finnmark men under gjennomsnittet i landet i lesing.



5. trinn på Vardø skole har et resultat på nasjonale prøver som sier at klassen er bedre enn gjennomsnittet i Finnmark Fylke og Norge i lesing. Imidlertid scorer 5. trinn lavere enn gjennomsnittet i både Finnmark og Norge i engelsk og regning. Det positive er at trinnet ikke ligger lang bak nivået i regning.



Eksamensresultatene fra våren 2008 viser at resultatene i norsk var lavere enn resultatet på fylkesnivå og landsnivå.

## Statusvurdering

Enheten har hatt følgende resultatmål for 2008:

- Innføre ny grunnskolereform
- Starte forprosjekt for renovering/utbygging av Vardø skole
- Vedta og iverksette ny kvalitetsplan for skolene

Grunnskolen jobber med innføring av reformen. Det gjenstår fremdeles en del arbeid med å utvikle lokale læreplaner. I tillegg gjenstår det også å oppdatere læreverk og utstyr til undervisningen.

Renoveringen av Vardø skole har startet og fase 1 skal være ferdigstilt til 1. september

Kvalitetsplanen ble vedtatt i 2008 og ligger til grunn for planlegging og jobbing innen enhet for grunnskolen.

## **Utfordringer**

Utfordringen vil først og fremst være å tilpasse driften de økonomiske rammene som er tilgjengelige – samtidig som en har fokus på å ha best mulig kvalitet i grunnskolen i Vardø kommune.

Det er og vil bli en utfordring å rekruttere kvalifiserte og dyktige medarbeidere. Ved utlysningen i både 2007 og 2008 fikk grunnskolen veldig få søkere. Det vil derfor være spennende å se resultatet av årets utlysning.

Det blir også en utfordring å drifte en skole i tett tilknytning til en byggeplass, så det er viktig at alle parter er fleksible og innstilt på å måtte improvisere i den nærmeste tiden.

## **Konklusjoner**

Året som har gått har vært hektisk, men har samtidig vært spennende. Vi er i gang med samlokalisering og utbyggingen av nye Vardø skole.

## **Resultatmål**

Resultatmål for 2009:

- Videre arbeid med grunnskolereform
- Slutføre fase 1 og starte fase 2 i forbindelse med utbyggingen av nye Vardø skole.
- Starte prosessen med å samordne personalet på Engelsvika og Vårberget med tanke på at vi flytter sammen i løpet av skoleåret 2009/2010
- Rekruttere kvalifiserte og dyktige medarbeidere.
- Øke kompetansen til de ansatte i tråd med statlige føringer

## De enkelte rammeområdene.

1.200 FELLES UTGIFTER	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	712	709	660	666	(43)	106
Kjøp av varer og tjen.	1 072	673	756	756	83	89
Kjøp tjen erst egenprod	748	761	835	835	74	91
Overføringer	89	95	18	18	(77)	528
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>2 621</b>	<b>2 238</b>	<b>2 269</b>	<b>2 275</b>	<b>37</b>	<b>98</b>
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	(526)	(741)	(598)	(598)	143	124
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>(526)</b>	<b>(741)</b>	<b>(598)</b>	<b>(598)</b>	<b>143</b>	<b>124</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>2 095</b>	<b>1 497</b>	<b>1 671</b>	<b>1 677</b>	<b>180</b>	<b>89</b>

1.200 Felleskostnader har et mindreforbruk på 179.000 kroner

1.210 VÅRBERGET	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	10 367	9 265	8 703	8 689	(576)	107
Kjøp av varer og tjen.	1 831	2 041	1 704	1 704	(337)	120
Kjøp tjen erst egenprod	217	320	0	300	(20)	0
Overføringer	250	297	309	309	12	96
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>12 665</b>	<b>11 923</b>	<b>10 716</b>	<b>11 002</b>	<b>(921)</b>	<b>108</b>
Salgsinntekter	(16)	(10)	0	0	10	0
Refusjoner	(1 821)	(2 380)	(1 486)	(1 486)	894	160
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>(1 837)</b>	<b>(2 390)</b>	<b>(1 486)</b>	<b>(1 486)</b>	<b>904</b>	<b>161</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>10 828</b>	<b>9 533</b>	<b>9 230</b>	<b>9 516</b>	<b>(17)</b>	<b>100</b>

1.210 Vårberget skole har et merforbruk på 17.000 kroner og ansees å være iht. budsjett.

1.211 KIBERG	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	3 463	2 618	3 062	3 116	498	84
Kjøp av varer og tjen.	1 053	785	706	706	(79)	111
Kjøp tjen erst egenprod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	173	128	78	83	(45)	154
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>4 689</b>	<b>3 531</b>	<b>3 846</b>	<b>3 905</b>	<b>374</b>	<b>90</b>
Salgsinntekter	(60)	(48)	(59)	(59)	(11)	81
Refusjoner	(278)	(240)	(128)	(128)	112	188
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>(338)</b>	<b>(288)</b>	<b>(187)</b>	<b>(187)</b>	<b>101</b>	<b>154</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>4 351</b>	<b>3 243</b>	<b>3 659</b>	<b>3 718</b>	<b>475</b>	<b>87</b>

1.211 Kiberg oppvekstsenter har et mindreforbruk på 475.000 kroner som kommer av at ungdomstrinnet er flyttet over til Vardø skole.

<b>1.212 ENGELSVIKA</b>	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	8 052	10 073	9 124	9 666	(407)	104
Kjøp av varer og tjen.	938	1 067	1 085	1 085	18	98
Kjøp tjen erst egenprod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	131	125	69	69	(56)	181
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>9 121</b>	<b>11 265</b>	<b>10 278</b>	<b>10 820</b>	<b>(445)</b>	104
Salgsinntekter	(592)	(513)	(590)	(590)	(77)	87
Refusjoner	(1 273)	(824)	(186)	(411)	413	200
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>(1 865)</b>	<b>(1 337)</b>	<b>(776)</b>	<b>(1 001)</b>	336	134
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>7 256</b>	<b>9 928</b>	<b>9 502</b>	<b>9 819</b>	<b>(109)</b>	<b>101</b>

**1.212 Engelsvika skole** har et **merforbruk** på 110.000 kroner. Dette kommer hovedsakelig av en svipt i inntekter på SFO på rundt 80.000 kroner i forhold til budsjettet

<b>1.213 KULTURSKOLEN</b>	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	755	871	870	902	31	97
Kjøp av varer og tjen.	59	135	72	72	(63)	188
Kjøp tjen erst egenprod	107	17	100	100	83	17
Overføringer	10	17	14	14	(3)	121
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>931</b>	<b>1 040</b>	<b>1 056</b>	<b>1 088</b>	48	96
Salgsinntekter	(135)	(120)	(104)	(104)	16	115
Refusjoner	(10)	(202)	(124)	(124)	78	163
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>(145)</b>	<b>(322)</b>	<b>(228)</b>	<b>(228)</b>	94	141
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>786</b>	<b>718</b>	<b>828</b>	<b>860</b>	<b>142</b>	<b>83</b>

**1.213 Kulturskolen** har et **mindreforbruk** på 142.000 kroner. Dette kommer av økt sykepengerefusjon samt at rundt 40.000 av de øremerkede midlene til den kulturelle skolesekken ikke ble benyttet i 2008 (disse er satt på fond)

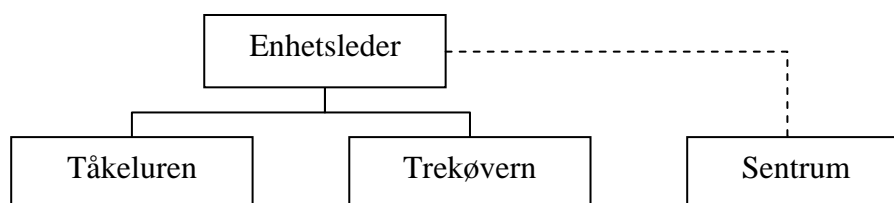
# Barnehager

ved enhetsleder Wenche E. Roos- Sommerseth

## Tjenester og oppgaver

- Tåkeluren barnehage
  - Trekløvern barnehage
  - Sentrum barnehage
  - Rekrutten barnehage tom juni 2007
  - Kiberg barnehage hører ikke inn under enhet for barnehager (enhet for grunnskole)
  - 2 avdelinger med 36 plasser over 3 år
  - 3 avdelinger med 54 plasser over 3 år
  - 1 avdeling med 18 plasser over 3 år
  - 1 avdeling med 18 plasser over 3 år
  -
- Barn under 3 år teller 2 plasser
  - Barn over 1 år teller 1 plass

## Organisasjon



## Personellinnsats

Enhet for barnehager	Årsverk	
	2008	2007
Trekløvern barnehage	10,5	10,5
Tåkeluren barnehage	7,5	7,5
Sentrum barnehage	3,35	3,35

## Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Barnehager	101	993	0	87	153	754	1,094	23 %
Vardø kommune	754	4,732	22	622	749	3,339	5,485	11 %

## Økonomisk resultat

### Hovedtall

<i>(i 1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik	Forbr
Enhet for barnehager	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Lønn inkl sosiale utgifter	7,091	7,569	5,950	6,141	1,428	123
Kjøp av varer og tjenester	821	984	861	861	123	114
Kjøp tjenester erst egenprod	-	-	400	400	(400)	0
Overføringer	1,542	1,693	1,666	1,666	27	102
Finansutgifter	-	272			272	
<b>Sum utgifter</b>	<b>9,454</b>	<b>10,518</b>	<b>8,877</b>	<b>9,068</b>	<b>1,450</b>	116
Salgsinntekter	(1,753)	(1,776)	(1,838)	(1,838)	62	97
Refusjoner	(6,914)	(7,302)	(4,805)	(4,805)	(2,497)	152
Overføringer	(828)	(882)	(1,550)	(1,550)	668	57
Finansinntekter	-	-	-	-	-	
<b>Sum inntekter</b>	<b>(9,495)</b>	<b>(9,960)</b>	<b>(8,193)</b>	<b>(8,193)</b>	<b>(1,767)</b>	122
<b>Netto enhet</b>	<b>(41)</b>	<b>558</b>	<b>684</b>	<b>875</b>	<b>(317)</b>	64

### De enkelte virksomheter

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik	Forbr
Enhet for barnehage	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Sentrum drift	0	0	0	0	-	
Sentrum bygning	(61)	(57)	(47)	(47)	(10)	121
Trekløvern drift	311	(8)	93	196	(204)	-4
Trekløvern bygning	374	379	399	447	(68)	85
Tåkeluren drift	140	(153)	(162)	(124)	(29)	123
Tåkeluren bygning	399	410	401	403	7	102
Ikke kommunale	(863)	(47)	-	-	(47)	
Kompetanseheving		(14)	-	-	(14)	
Styrket drift	(341)	48	-	-	48	
<b>Netto enhet</b>	<b>(41)</b>	<b>558</b>	<b>684</b>	<b>875</b>	<b>(317)</b>	64

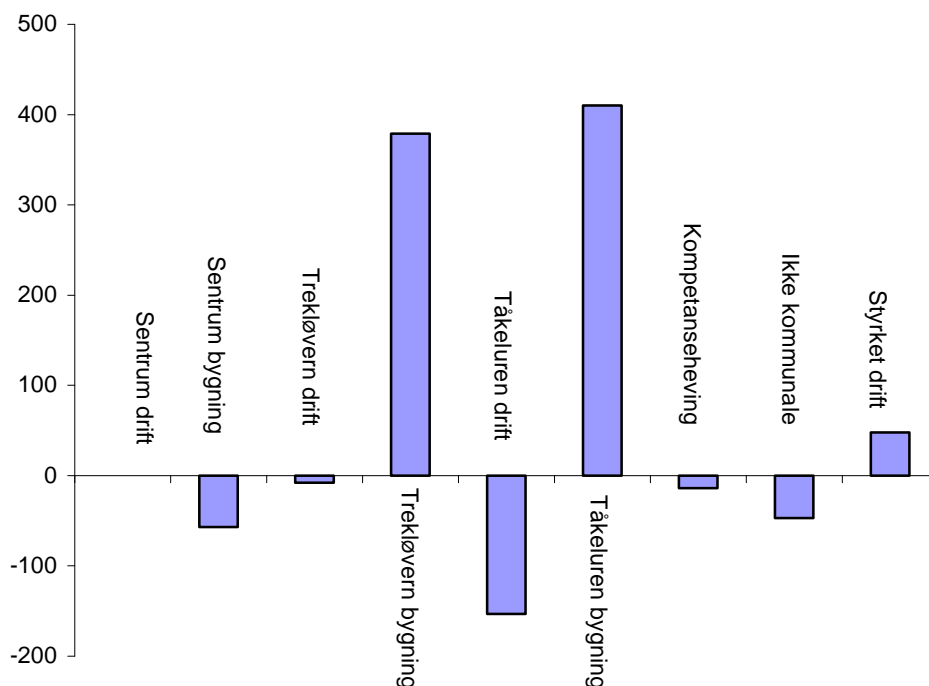
### Avviksforklaring

Overforbruk lønn skyldes at den planlagte reduksjonen av tjenestene for 2008 ikke ble realisert. På grunn av høyt sykefravær er det brukt mer midler til vikarer enn stipulert.

Fra nyåret og fram til skolestart ble de fleste ledige barnehageplasser fylt opp, slik at enheten fikk økte inntekter i form av statstilskudd og foreldrebetaling.

Utover høsten har barnehagene hatt noe overkapasitet.

## Fordeling netto



## Viktige forhold

- De kommunale barnehagene har hatt varierende ledig kapasitet, både i forhold til bemanning så vel som bygg. Dette medfører svikt i forventede inntekter – statsstøtte og foreldrebetaling. Pga bygningsmessig overkapasitet blir driftsutgiftene høyere pr. avdeling.
- Bemanning: En fagstilling i Tåkeluren har stått vakant ( fra september 2007), men ble ut fra hensyn til drift midlertidig fylt opp av fagarbeider i påvente av omorganisering av enheten. Det ble våren 2008 utlyst to ledige stillinger som pedagogisk leder og etter tredje gangs utlystning er begge stillingene besatt fom 01.01.09. Det vil si at enheten nå har full dekning når det gjelder fagstillinger sett i forhold til barnehageloven.

## Utfordringer

- Gi brukerne et pedagogisk tilbud med høy kvalitet til lav pris
- Redusere sykefraværet
- Omorganisering av tilbudet på bakgrunn av:
  - Færre søkere til barnehageplass pga synkende fødselstall og fraflytting. Endringer er nødvendig for å tilpasse etterspørsel og tilbud.
- Vardø kommunes økonomiske rammer
- Bygningsmessig overkapasitet medfører merutgifter til det mest nødvendige vedlikehold samt oppvarming. Nåværende bygninger som er i bruk innenfor enheten bærer preg av manglende vedlikehold og/ eller er lite egnet til barnehagedrift.

- Beholde nødvendig fagkompetanse.
- Vardø kommunale barnehager i et langtidsperspektiv – fleksibel barnehagedrift som raskere kan tilpasser seg samfunnsendringer og behov.

## **Konklusjoner**

Vardø kommune har full barnehagedekning, det vil si at alle som ønsker barnehageplass får plass. Opptaket har skjedd fortløpende hele året.

For 2008 har barnehagene gått med noe mindre ledig kapasitet sammenlignet med 2007, men det er fortsatt behov for å tilpasse tilbud og etterspørsel.

Samlet bygningsmasse som nå benyttes til barnehagedrift må gjennomgås.

Personalet trenger samlet sett kompetanseheving, med hovedvekt på endringskompetanse og nye fagområder som er kommet til i "Rammeplan for barnehager" (ny 2006)

Enheten har fortsatt høyt sykefravær, noe som har medført stor slitasje på personalet. Årsaken til det høye fraværet er flere og sammensatte. Tiltak som kan redusere fraværet må gis høy prioritet.

## **Resultatmål**

- Gjennomgang og intern omorganisering (sett i sammenheng med skolestruktur)
- Tilpasning i forhold til etterspørsel
- Fleksibel barnehagedrift som tilpasser seg samfunnsendringer
- Eventuelt renovering av eksisterende bygg
- Kompetanseheving
- Reduksjon i sykefraværet
- Tilpasse eksisterende "Vedtakter for Vardø kommunale barnehager" til nåværende og fremtidig drift

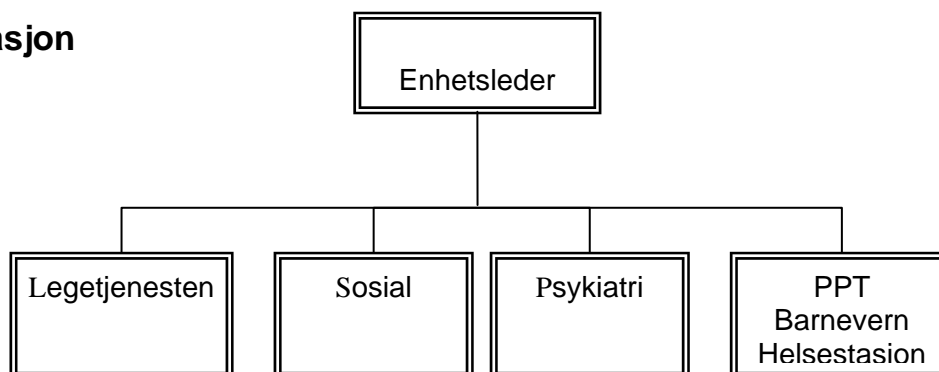
# Helse og sosial

ved enhetsleder Bård Marhinsen

## Tjenester og oppgaver

- Legetjeneste.
- Psykiatritjeneste.
- Barnverntjeneste.
- Sosialtjenester.
- PPT tjenester
- Helsestasjon/skolehelsetjenester
- Jordmortjenester.
- Renhold av bygget.
- Administrasjon av enheten.
- Administrasjon av bygget.

## Organisasjon



## Personellinnsats

Enhet for helse og sosial	Årsverk	
	31.12.2007	31.12.2008
Adm	1,00	1,00
renhold	1,00	1,00
Nav sosial	2,00	2,00
Barnevern	3,52	2,52
PPT	2,75	2,75
Helsestasjon	1,50	1,50
Jordmortjenesten	0,50	0,50
Psykiatri kommunedel	1,48	1,48
Psykiatri øremerkede midler	3,00	3,00
Rus/psykiatriprosjekt	0,52	0,52
Leger(driftstilskudd/fast ikke turnus)	2,00	2,00
Legekantoret	2,00	2,00
Laboratoriet	1,00	1,00
Fysioterapi	2,00	2,00
<b>Totalt</b>	<b>24,27</b>	<b>23,27</b>

## Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Helse og sosial	58	251	3	47	48	153	308	6 %
Vardø kommune	754	4,732	22	622	749	3,339	5,485	11 %

Kommentar til sykefraværet:

- Sykefraværet i enheten var 5,5 % for 2008. I 2007 10,8 %.
- Fra 2007 til 2008 har sykefraværet gått ned med 5,3 %

## Økonomisk resultat for enhet helse og sosial

### Hovedtall

Art	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Oppr.buds 2008	Rev. Budsj. 2008	Avvik i kroner	Forbr %
<b>Helse og sosial</b>						
0 Lønnskostnader	13,382	13,477	11,770	12,049	1,428	112
1 Andre driftsutg.	4,928	4,506	5,028	4,571	(65)	99
3 Kjøp av tjenester	2,503	2,683	2,162	2,517	166	107
4 Overføringer	4,475	4,884	3,336	3,514	1,370	139
5 Finanskostnader	1,206	3,899	-	-	3,899	-
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>26,494</b>	<b>29,449</b>	<b>22,296</b>	<b>22,651</b>	<b>6,798</b>	<b>130</b>
6 Salgsinntekter	(2,540)	(3,366)	(2,909)	(2,909)	(457)	116
7 Refusjoner	(5,246)	(6,694)	(1,326)	(1,326)	(5,368)	505
8 Overføringsinnt.	(1,546)	(1,972)	(1,779)	(1,779)	(193)	111
9 Finansinntekter	(678)	(1,239)	(1,013)	(1,067)	(172)	116
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>(10,010)</b>	<b>(13,271)</b>	<b>(7,027)</b>	<b>(7,081)</b>	<b>(6,190)</b>	<b>187</b>
<b>Netto Enhet</b>	<b>16,484</b>	<b>16,178</b>	<b>15,269</b>	<b>15,570</b>	<b>608</b>	<b>104</b>

## Økonomisk resultat fordelt på avdelingene

(1000 kroner)	Regnskap pr 31.12.08	Rev buds. 2008	Forb %	Regnskap pr 31.12.07	Rev buds. 2007	Forb %
<b>Helse og sosial</b>						
Adm	693	715	97 %	(137)	1,327	-10 %
Lege tjenesten	3,293	3,226	102 %	3,170	3,111	102 %
Helsestasjon	874	899	97 %	819	816	100 %
Fysioterapi	388	455	85 %	430	503	85 %
PP tjenester	1,204	1,206	100 %	1,057	1,072	99 %
Nav sosial	4,649	3,570	130 %	4,711	4,989	94 %
Barnevern	4,519	4,845	93 %	5,678	4,299	132 %
Psykisk helsevern	557	586	95 %	752	741	101 %
Psykisk helsevern øre	(0)	60	0 %	-	-	0 %
Rus/psykiatri prosjekt	-	10	0 %	1	-	0 %
<b>Netto enhet</b>	<b>16,177</b>	<b>15,572</b>	<b>104 %</b>	<b>16,481</b>	<b>16,858</b>	<b>98 %</b>

Årsak til avvik mellom hovedtall for hele enheten og resultat fordelt på avdelingene er avrunding av tall.

## Avviksforklaring

- Enheten har hatt et mer forbruk på kr 600.000 i forhold til revidert budsjett.
- Enheten har et mindre forbruk på ca kr 300.000 i forhold til år 2007.
- Ser en på at refusjon mva på investering ikke er gått inn i driften for 2008, så er resultatet enda bedre en i forhold til år 2007. I 2007 så var refusjon på mva investering på ca kr 900.000 som gikk inn i driften.
- Ca kr 240.000 tilhørende revidert driftsavtale vedrørende fordeling av utgifter mellom stat og kommune i forhold til Nav. Denne avtalen ble vedtatt etter 2 tertial. Dette er utgifter som det ikke var budsjettert med.
- Det ble ingen innsparinger på økonomisk sosialhjelp ved at sosialtjenesten gikk inn i Nav.
- Det er Nav sosial som står for hoveddelen av merforbruket til enheten.
- Det har vært en økning i antall klienter som igjen har ført til økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp.

## Viktige forhold

- Kommunelege 1 sa opp sin stilling, var ferdig å jobbe høsten 2008.
- Den ene fysioterapeuten sa opp sin stilling, var ferdig å jobbe rett før påsken 2008.
- Den ledige stillingen som fysioterapeut ble besatt høsten 2008.
- Det er brukt store ressurser på å få tilsatt ny kommunelege 1, pr 31.12.2008 så var denne stillingen fortsatt ubesatt.
- Prosjekt Fresk luft har vært en positiv drivkraft i forhold til forebyggende arbeid blant ungdom i Vardø.

## Statusvurdering

- De ansatte i enheten er står på og er har brukerne i fokus.
- Sykefraværet ved enheten er under kontroll.

## Utfordringer

- Utvikle og forbedre det tverrfaglige samarbeidet innad i enheten og på tvers av enhetene.
- Fortsatt levere gode tjenester.
- Få tilsatt ny kommunelege 1.

## Konklusjoner

- Samlokaliseringen av barnevernet, PPT og helsestasjonen har vært positivt for samarbeidet innad i enheten.
- Sykefraværet i enheten er under kontroll.

## Resultatmål

- Utvikle og forbedre det tverrfaglige samarbeidet innad i enheten og på tvers av enhetene.
- Levere gode tjenester til brukerne.
- Få tilsatt ny kommunelege 1.

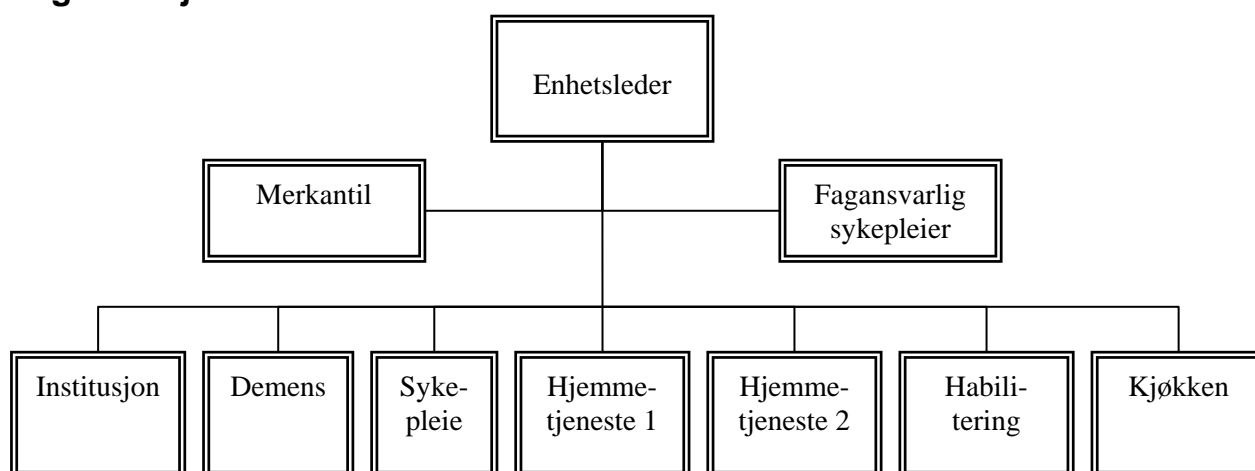
# Pleie og omsorg

ved rådmann Hans E Wilhelmsen

## Tjenester og oppgaver

- 21 sykehjemsplasser
- 4 rehab/korttidsplasser
- 2 sykestueplasser
- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Vaktmestertjenester hjemmeboende
- Ergoterapi
- 8 dementplasser
- Vernet botilbud psykisk utviklingshemmede
- Avlastningstilbud for barn
- 2 utenbys institusjonsplasser
- Administrasjon av enheten
- Kjøkken inkl. matombringning til hjemmeboende

## Organisasjon



## Personellinnsats

Enhet for pleie og omsorg	Årsverk	
	2008	2007
Sykehjemmet	27,1	33,38
Hjemmetjeneste	23,4	22
Vernet botilbud	9,9	9,9
Kjøkken	3,8	3,75
<b>Sum antall årsverk</b>	<b>63,3</b>	<b>69,03</b>

## Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Pleie og omsorg	330	1,927	8	276	277	1,367	2,258	15 %
Vardø kommune	754	4,732	22	622	749	3,339	5,485	11 %

*Merknad:* For 2007 var sykefraværet 18%

## Økonomisk resultat

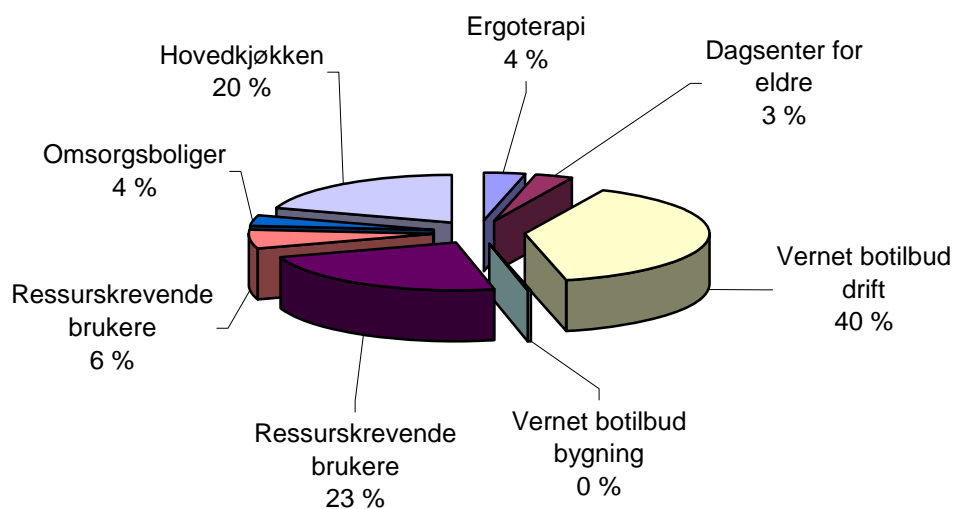
### Hovedtall

<i>(i 1000 kroner)</i> Enhet pleie og omsorg	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Oppr bud 2008	Rev bud 2008	Avvik kroner	Forbr %
Lønn inkl sosiale utgifter	32,960	34,819	30,694	33,369	1,450	104
Kjøp av varer og tjenester	5,271	5,693	4,816	4,816	877	118
Kjøp tjeneste erst egenprod	3,690	4,061	3,524	3,524	537	115
Overføringer	796	780	465	465	315	168
Finansutgifter	230				-	
<b>Sum utgifter</b>	<b>42,947</b>	<b>45,353</b>	<b>39,499</b>	<b>42,174</b>	3,179	108
Salgsinntekter	(4,250)	(3,940)	(3,450)	(3,450)	(490)	114
Refusjoner	(5,856)	(5,824)	(3,399)	(3,399)	(2,425)	171
Overføringer	0				-	
Finansinntekter	(292)				-	
<b>Sum inntekter</b>	<b>(10,398)</b>	<b>(9,764)</b>	<b>(6,849)</b>	<b>(6,849)</b>	(2,915)	143
<b>Netto enhet</b>	<b>32,549</b>	<b>35,589</b>	<b>32,650</b>	<b>35,325</b>	264	101

### De enkelte virksomheter

<i>(i 1000 kroner)</i> Enhet pleie og omsorg	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Oppr bud 2008	Rev bud 2008	Avvik kroner	Forbr %
Adm pleie og omsorg	841	1,075	891	892	183	121
Sykehjem drift	11792	13,249	11,345	13,132	117	101
Sykehjem bygning	1592	1,983	1,652	1,659	324	120
Kompetanseplan	0	(30)	-	-	(30)	
Effektiviseringstiltak	-1	-	-	-	-	
Hjemmetjenester	8769	9,939	9,101	9,605	334	103
Ergoterapi	356	379	359	360	19	105
Dagsenter for eldre	308	277	280	280	(3)	99
Vernet botilbud drift	3,780	3,861	3,919	4,214	(353)	92
Vernet botilbud bygning	19	32	57	57	(25)	56
Ressurskrevende brukere	2,229	1,564	2,106	2,106	(542)	74
Ressurskrevende brukere	596	672	687	687	(15)	98
Omsorgsboliger	357	447	436	436	11	103
Hovedkjøkken	1,911	2,140	1,817	1,897	243	113
Psykisk helsevern	-	1	-	-	1	
<b>Netto enhet</b>	<b>32,549</b>	<b>35,589</b>	<b>32,650</b>	<b>35,325</b>	264	101

## Fordeling nettoutgift



### Avviksforklaring

Enhetens netto merforbruk kr.264.000,- i vurdert mot revidert budsjett.

Merforbruk driftsutgifter i underkant av 3,2 mill kroner. Merforbruket gjelder generelt alle hovedarter, hvor merforbruk lønn utgjør vel 1,4 mill kroner.

Merinntekter vel 2,9 mill kroner, hvor hovedart refusjoner var 2,4 mill kroner, her vesentlig knyttet til sykefravær.

### Viktige forhold

Generelt for 2008 var problemstillinger knyttet til bemanning av stilling som enhetsleder, teamleder og sykepleiere.

Netto driftsutgifter 2008 for enheten viste en økning fra 2007 på 2,8 mill kroner

Lønnsoppjøret, fravær, bemanningsproblemer og særskilte brukerkrav er noen av forklaringsvariablene for utgiftsøkningen.

Avlastningstilbud for barn og unge, opprettet i 2007, i lokalene til vernet botilbud ble videreført i 2008.

### Statusvurdering

Enhetens sykefravær endret seg fra 18% i 2007 til 15% i 2008, en nedgang men fortsatt høyt. Mangel på personell- både ledere, sykepleiere, hjelpepleiere har i perioder preget tjenestene.

Administrativt ble det på grunn av rekrutteringsproblemer til ledelsefunksjoner besluttet å midlertidig fravike gjeldende organiseringsmodell for enheten. Beslutningen gjaldt sykehjemmet og hjemmetjenesten. Vernet botilbud fungerte og fungerer tilfredsstillende i gjeldende modell.

Som en midlertidig ordning ble gjeldende organisasjonsmodell erstattet med avdelingsledere på sykehjemmet og hjemmetjenesten.

Innbyggere har henvendt seg til kommunen og og etterspurt bistand til å få etablert brukertilpassede tilbud lokalt. Et eksempel er dialyse.

Rammevilkårene og krav til sykestueplasser må forventes endret i 2009.

## Utfordringer

- Gjeldende organisasjonsmodell har vært forsøkt bemannet i over 3 år uten å lykkes.
- Nødvendig med tilpasning av modell.
- Rektuttering av ledere og fagpersonell
- Redusere sykefraværet
- Etablering av lokale brukerrettede tilbud, eks dialyse
- Utvikle samarbeid innad mellom de ulike tjenesteområdene
- Kompetanseheving

## Konklusjoner

- Enhetens tjenesteproduksjon dekker i stor grad etterspørsel og kvalitet på tjenestene er gode.
- Økning i enhetens utgifter er urovekkende sett i forhold til kommunens totaløkonomi.
- Nødvendig med endring av organisasjonsmodell.
- Fokus på rekruttering av medarbeidere forsterkes.

## Teknisk

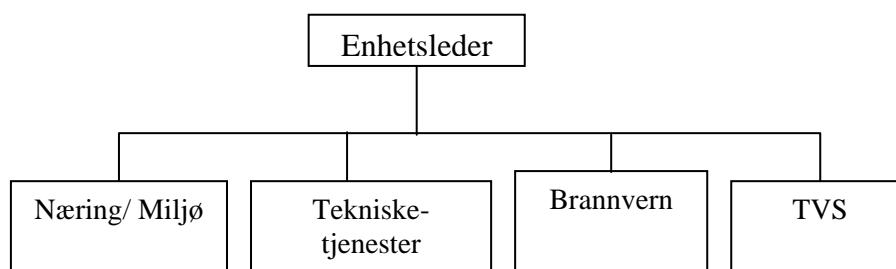
ved enhetsleder Reidulf Ervik

### Tjenester og oppgaver

Seksjonsadministrasjon  
Kart, byggsak  
Vann  
Renovasjon  
Feievesen

Miljø  
Veg (vedlikehold og gatelys)  
Avløp  
Brannvesen  
TVS

### Organisasjon



### Personellinnsats

Enhet for teknisk	Årsverk	
	2008	2009
Administrasjon	1,1	1,1
Kart,byggsak	2,0	1,0
Miljø	0	0
Veg	1,7	1,7
Vann	3,45	3,45
Avløp	3,35	3,35
Renovasjon	0,48	0,48
Brannvesen	5,12	3,66
Feievesen	1,0	1,0
TVS	3,6	3,6
<b>Sum årsverk</b>	<b>21,8</b>	<b>19,34</b>

### Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Teknisk	48	167	2	52	6	106	215	4 %
Vardø kommune	754	4 732	22	622	749	3 339	5 485	11 %

Sykefraværet er halvert i forhold til 2007

## Økonomisk resultat

### Hovedtall

<i>(i 1000 kroner)</i>	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Oppr bud</b>	<b>Rev bud</b>	<b>Avvik i</b>	<b>Forbr</b>
<b>Enhet for teknisk</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>kroner</b>	<b>%</b>
Lønn inkl sosiale utgifter	8 946	8 303	7 880	8 713	(410)	95
Kjøp varer/tjenester	5 390	6 607	4 265	4 614	1 993	143
Kjøp tjenester egenprod	2 174	2 342	2 407	2 406	(64)	97
Overføringer	545	612	213	213	399	287
Finansutgifter	-	-	-	-	-	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>17 055</b>	<b>17 864</b>	<b>14 765</b>	<b>15 946</b>	<b>1 918</b>	<b>112</b>
Salgsinntekter	(8 932)	(9 469)	(9 564)	(9 564)	95	99
Refusjoner	(4 744)	(3 991)	(3 406)	(3 406)	(585)	117
Overføringer	-	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	(208)	-	(350)	142	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>(13 676)</b>	<b>(13 668)</b>	<b>(12 970)</b>	<b>(13 320)</b>	<b>(348)</b>	<b>103</b>
<b>Netto enhet</b>	<b>3 379</b>	<b>4 196</b>	<b>1 795</b>	<b>2 626</b>	<b>1 570</b>	<b>160</b>

### Økonomisk status virksomheter

<i>(1000 kroner)</i>	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Oppr bud</b>	<b>Rev bud</b>	<b>Avvik i</b>	<b>Forbr</b>
<b>Enhet for teknisk</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>kroner</b>	<b>%</b>
Enhetsadministrasjon	547	547	492	499	48	110
Næring	(14)	438	46	46	392	952
Miljø	-	5	-	-	5	-
Tekniske tjenester	3 203	3 430	2 108	2 585	845	133
Vann	(1 791)	(1 722)	(1 912)	(1 866)	144	92
Avfall og avløp	(1 005)	(1 047)	(1 179)	(1 128)	81	93
Brann og feiing	2 430	2 545	2 240	2 475	70	103
TVS	(157)	-	-	15	(15)	0
<b>Netto enhet</b>	<b>3 213</b>	<b>4 196</b>	<b>1 795</b>	<b>2 626</b>	<b>1 570</b>	<b>160</b>

#### Avviksforklaring

Næring: Underskudd drift bensinstasjon og Europan10 er belastet enheten.

De andre avvikene er nevnt under de enkelte områder.

## **Viktige forhold**

### **Statusvurdering**

Enheten har en stabil og god arbeidskraft.

### **Utfordringer**

Ivareta den stabile og gode arbeidskraft, de ansatte må gis anledning til videreutvikling og kompetanseheving for å være i stand til å gi den kvalitet på tjenestene som innbyggerne til en hver tid forventer å få.

### **Konklusjoner**

For å redusere kostnader med drift av vann og avløpsanlegg er det viktig at rehabilitering av ledningsnett videreføres. Fokus må også settes på kvalitet på tjenestene.

Krav om opplæring av brannmnskaper(også deltids) er trådt i kraft og det vil være viktig at prosessen for opplæring ivarksettes.

### **Resultatmål**

- Oppgradering av vannverkene
- Opplæring brannmnskaper
- Opplæring videreutvikling av ansatte

## De enkelte områder

### Tekniske tjenester

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
<b>Tekniske tj.</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>kroner</b>	<b>%</b>
Lønn	1 734	1 841	1 471	1 954	(113)	89
Driftsutgifter	3 459	3 487	2 034	2 378	1 109	147
Driftsinntekter	(1 931)	(1 927)	(1 527)	(1 527)	(400)	126
<b>Netto drift</b>	<b>3 262</b>	<b>3 401</b>	<b>1 978</b>	<b>2 805</b>	<b>596</b>	<b>121</b>
Finansutgifter		379	130	130	249	
Finansinntekter		(350)	-	(350)		
<b>Netto finans</b>		<b>29</b>	<b>130</b>	<b>(220)</b>		
<b>Netto</b>	<b>3 262</b>	<b>3 459</b>	<b>2 238</b>	<b>2 365</b>	<b>845</b>	<b>146</b>

#### Avviksforklaring

Ikke samme gebyrinntekter som forutsatt, høyere programlisenser og leie kontorlokaler ikke budsjettert.  
Reasfaltering høyere en først antatt, sandstrøing har økt de siste årene og strøm gatelys er økt.

### Vann

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
<b>Vannforsyning</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>kroner</b>	<b>%</b>
Lønn	1 033	929	847	893	36	104
Driftsutgifter	1 918	1 977	1 859	1 905	72	104
Driftsinntekter	(3 710)	(3 720)	(3 771)	(3 771)	51	99
<b>Netto drift</b>	<b>(1 792)</b>	<b>(1 743)</b>	<b>(1 912)</b>	<b>(1 866)</b>	<b>123</b>	<b>93</b>
Finansutgifter						
Finansinntekter						
<b>Netto finans</b>		<b>21</b>				
<b>Netto</b>	<b>(1 792)</b>	<b>(1 722)</b>	<b>(1 912)</b>	<b>(1 866)</b>	<b>123</b>	<b>93</b>

#### Avviksforklaring

Avvik skyldes at avgiften ikke ble økt i tråd med forslag.

### Avløp

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
<b>Avløp</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>kroner</b>	<b>%</b>
Lønn	920	972	895	939	33	104
Driftsutgifter	1 204	1 345	1 230	1 274	71	106
Driftsinntekter	(2 218)	(2 573)	(2 465)	(2 465)	(108)	104
<b>Netto drift</b>	<b>(1 014)</b>	<b>(1 228)</b>	<b>(1 235)</b>	<b>(1 191)</b>	<b>(37)</b>	<b>103</b>
<b>Netto finans</b>						
<b>Netto</b>	<b>(1 014)</b>	<b>(1 228)</b>	<b>(1 235)</b>	<b>(1 191)</b>	<b>(37)</b>	<b>103</b>

#### Avviksforklaring

Ingen vesentlige avvik

## Renovasjon

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
<b>Renovasjon</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>kroner</b>	<b>%</b>
Lønn	139	151	140	147	4	103
Driftsutgifter	2 382	2 545	2 599	2 605	(60)	98
Driftsinntekter	(2 373)	(2 557)	(2 696)	(2 696)	139	95
<b>Netto drift</b>	<b>9</b>	<b>(12)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>79</b>	<b>13</b>

### Avviksforklaring

Inntekt renovasjon lavere enn forutsatt i budsjett.

## Brann og feiing

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
<b>Brannvern</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>kroner</b>	<b>%</b>
Lønn	2 990	2 224	2 157	2 357	(133)	94
Driftsutgifter	3 778	2 833	2 417	2 622	211	108
Driftsinntekter	(1 348)	(359)	(167)	(167)	(192)	215
<b>Netto drift</b>	<b>2 430</b>	<b>2 474</b>	<b>2 250</b>	<b>2 455</b>	<b>19</b>	<b>101</b>
<b>Netto finans</b>		<b>121</b>				
<b>Netto</b>	<b>2 430</b>	<b>2 595</b>	<b>2 250</b>	<b>2 455</b>	<b>19</b>	<b>106</b>

## TVS

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
<b>TVS</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>kroner</b>	<b>%</b>
Lønn	1 830	1 187	1 318	1 333	(146)	89
Driftsutgifter	147	144	92	92	52	157
Driftsinntekter	(1 977)	(1 331)	(1 409)	(1 410)	79	94
<b>Netto drift</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>(15)</b>	<b>0</b>

### Avviksforklaring

Ingen vesentlige avvik

# Næring, plan og kultur

ved enhetsleder Børge Martinussen

## Tjenester og oppgaver

Legge til rette for nærings aktivitet i kommunen

Kommunalt Svømmeanlegg

Legge til rette for kulturarbeid i kommunen

Utendørsanlegg, Russevika, lysløyper

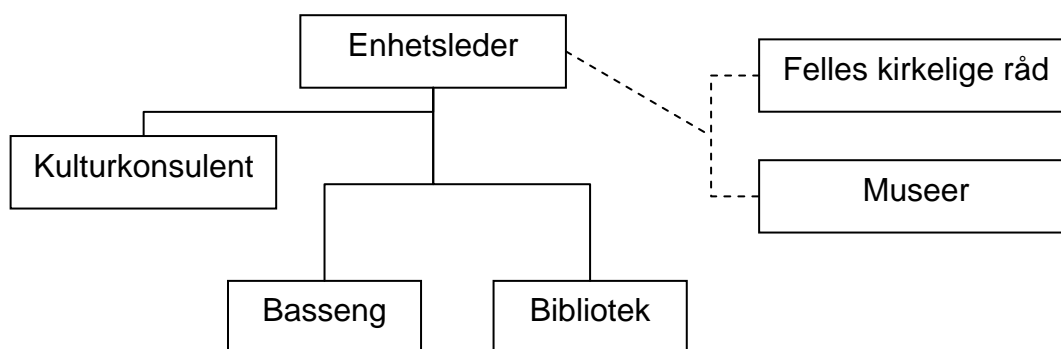
Fordele kulturmidler

Idrettshall

Kommunal bibliotekstjeneste

Kommunal kinodrift

## Organisasjon



## Personellinnsats

Enhet for næring, plan og kultur	Årsverk	
	2008	2007
Kulturkonsulent	1,00	1,00
Bibliotek Vardø/Kiberg	0,60	0,60
Svømmehall	1,13	1,13
Idrettshall	0,60	0,60
Ungdomsklubb	0,20	0,50
Næringsavdelingen	1,00	1,00
Totalt	4,53	4,83

## Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Næring/kultur	21	37	2	31	4	0	58	6 %
Vardø kommune	754	4 732	22	622	749	3 339	5 485	11 %

## Økonomisk resultat

### Hovedtall

(i 1000 kroner)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Oppr bud 2008	Rev bud 2008	Avvik i kroner
<b>Enhet</b>					
Lønn inkl sosiale utgifter	1.755	1.813	1.650	1.890	77
Kjøp av varer og tjenester	2.963	3.180	2.364	2.322	858
Kjøp tjenester erst	185	339	260	260	79
Overføringer	2.998	4.439	3.605	4.605	166
Finansutgifter	2.118	1.842	1.000	1.250	592
<b>Sum utgifter</b>	<b>7.901</b>	<b>9.771</b>	<b>7.879</b>	<b>9.077</b>	<b>1180</b>
Salgsinntekter	175	187	195	195	8
Refusjoner	2.037	2.339	1.271	1.343	4
Overføringer	136	0	0	0	
Finansinntekter	1.154	2.141	1.000	2.080	61
<b>Sum inntekter</b>	<b>2.349</b>	<b>2.526</b>	<b>1.466</b>	<b>1.538</b>	<b>988</b>
<b>Netto enhet</b>	<b>6.516</b>	<b>6.947</b>	<b>6.413</b>	<b>6.709</b>	<b>238</b>

### Avviksforklaring på hovedposter

#### Lønn inkl sosiale kostnader

Reduserte lønnsutgifter, pga. driftsavtale Ungdomsklubben.

#### Kjøp av varer og tjenester

Økning energipriser, forsikringer og driftsavtaler. Vedlikehold bygg. Kostnader ved arrangement Willem Barents jubilé.

#### Kjøp av tjenester erst

Avtale med Vardø menighet ved drift av ungdomsklubben

#### Overføringer

Drift/kapitalkostnader kai Svartnes tilbakeført fra Vardø Havn KF

#### Finansutgifter/finansinntekter

Kjøp av vaskemaskin idrettshall, økt vedlikehold av idrettshall, kino og ungdomsklubb.

#### Salgsinntekter

Reduserte leieinntekter idrettshall.

## Refusjoner

Økning på momsrefusjon, investeringer og drift.

## De enkelte virksomheter

(1000 kroner)	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
Næring, plan og kultur	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Næring	1 011	1 133	921	1 126	(7)	101
Kulturkontoret	375	413	389	418	5	99
Støtte barn og unge	16	58	161	161	103	36
Museer	354	367	375	375	8	98
Sang, musikk, teater	-	1	3	3	2	33
Willem Barents jubile	16	267	0	10	(257)	-
Kulturmidler	246	257	295	295	38	87
Bibliotek	567	624	543	637	13	98
Kino	270	284	104	105	(179)	270
Svømmeanlegg	792	887	765	887	-	100
Ungdomsklubber	190	271	397	279	8	97
Idrettshall	860	673	805	758	85	89
Utendørsanlegg	6	63	32	32	(31)	197
Lysløyper	6	42	33	33	(9)	127
Prosj Tusenårssted	-	2			(2)	-
Havnepromenaden	13	37	0	-	(37)	
Felles kirkelige råd	1 770	1 515	1530	1 530	15	99
Andre religiøse form	24	53	60	60	7	88
<b>Netto enhet</b>	<b>6 516</b>	<b>6 947</b>	<b>6413</b>	<b>6 709</b>	<b>(238)</b>	

### Avviksforklaring

#### Støtte til barn og unge

Midler ungdomsrådet ikke benyttet.

#### Willem Barents jubilé

Prosjekt Willem Barents jubileet er ikke slutført, tilskudd på kr 110 000.- ikke utbetalt.

#### Kino

Økte kostnader ved installering av digital lyd, branndør og deler av det elektriske anlegget.

#### Idrettshall

Omorganisering av TVS medfører at kulturkontoret utfører selv tilsyn ved idrettshalle, dette medfører reduserte kostnader.

#### Utendørsanlegg:

Vedlikehold Russevika stadion, drift av løypemaskin.

#### Lysløyper

Økte energi kostnader.

## Viktige forhold

### Bibliotek

Tilknytning til sentraldriftning er et positivt og viktig bidrag til forbedrede og effektive bibliotektenester. Fra 01.05 til 31.12 hadde biblioteket økt åpningstider, fra 13 til 22 timer pr uke.

### Vardø kino / kulturhus

Kino har fått nytt digitalt lydanlegg, og har hatt gjenvlig forestillinger hver 14 dag. Ungdomsklubben ble åpnet 01. mai, 1. september og har vært åpent 3 dager i uka resten av året. Branndør og utbedring av det elektriske anlegget. Samt økt vedlikehold i ungdomsklubben

### Vardø kommunale bad

Svømmehallen er på det nærmeste fullbooket hele uken.

### Idrettshallen

Varme ovner i hallen mangelfull. Installert nye varmeovner og lys på skytebanen/bryterom. Utgifter til strøm - lys og oppvarming har økt

### Russevika stadion

Anlegget er blitt jevnlig benyttet av voksne, barn og unge.

## Statusvurdering

### Enhet for næring, plan og kultur

Enheten for næring, plan og kultur består av en administrativ bemanning på 2 stillinger. Næringsavdelingen har saksforberedt, og innstilt næringssaker til komité for næring og kultur som har utløst kommunale næringstilskudd på over Kr 2.5 mill i 2008.

### Bibliotek

Fjernlån av bøker har økt i 2008. Med fjernlån påfører det biblioteket ekstra portoutgifter. Fylkesbiblioteket i Vadsø har store utlån av bøker til lånere fra Vardø.

Også vanlig utlån viser hyggelig økning. Det kan ikke pekes på annen forklaring enn at datatjenestene for publikum er forbedret og etter hvert på høyde med andre bibliotek, samt økte åpningstider.

Vardø folkebibliotek har stor og innbydende lokaler som oppfattes positivt av besøkende.

### Vardø kino/ kulturhus

Ungdomsklubben har vært viet oppmerksomhet, og det elektriske anlegget er oppgradert, vegger malt og toaletter er skiftet ut. Kino har digitalisert lyd. Ungdomsklubben drives av Vardø menighet etter avtale med Vardø kommune

### Vardø kommunale bad

Badet er fra 1960 tallet og er gammelt og slitt. Det reises og spørsmål om hvor lenge en kan gi ett tilbud uten å foreta store vedlikeholdskostnader i påvente av nytt basseng. Leie avtale med AS Vardø Velferdshus er sagt opp fra AS Vardø Velferdshus side.

### Idrettshallen

Alle leietakerne har fått eget nøkkelsett, dette har fungert bra, og hver leietaker har ansvar for tilsyn ved disponering av hallen. Nye ovner til skytebanen er installert. Selve hallen har mangelfulle varmeovner.

## **Russevika stadion**

Kunstgressanlegget ble luftet. Gjerdet rundt banen er relativt dårlig forfatning.

## **Utfordringer**

### **Næringsavdelingen**

Næringsavdelingen har som mål og ivareta kommunens satsningsområder innen sjømat, olje/gass og reiseliv, med en hensiktsmessig bruk av ressurser.

Vardø kommunes Strategisk næringsplan vil bli tatt opp til komit`e for næring og kultur, samt bystyret for realitetsbehandling.

### **Bibliotek**

Det er en utfordring at biblioteket ikke har utdannet bibliotekar slik bibliotekloven krever. Det er ønskelig å fornye boksamlingen tilstrekkelig til at fjernlån og dermed portoutgifter reduseres. Bibliotekets lokaler er gode, men det påløper høye leiekostnader. Det er et mål at ved ferdig stilling av Vårgberget skole, at Vardø folkebibliotek og skolebibliotek skal samordnes, innen utgangen av 2010.

### **Vardø kommunale bad**

Den store utfordringen må være å få bygd et nytt badeanlegg innen rimelig tid.

### **Idrettshallen**

Idrettshallen har behov for vedlikehold, hallen er over 20 år og vedlikeholdet er mangelfullt.

### **Russevika stadion:**

Gjerdet rundt kunstgressbanen bør ordnes sommeren 2009.

Få til årlig vedlikehold med lufting hvert år samt rensing annen hvert år, Kunstgresset bør renses i løpet av 2009. Søke om å få omdefinert den gamle grusbanen til sirkusplass / ridebane

## **Konklusjoner**

Næringsavdelingen har i 2008 vært med i flere offentlige programmer og prosjekter, her kan nevnes:

- Med Hamningberg som varsomhet i regi Innovasjon Norge
- Nasjonalturistvei/monumentet for de trolldomsdømte
- European 10
- Prosessledelse i stedsutvikling i regi av Husbanken
- Marint verdiskapningsprogram
- 1000 årsstedet, prosjekt aquarie
- Nasjonale festningsverk, kunstnerbolig Vardø hus festning.

Kulturkontoret har i 2008 hatt aktivitet med hensyn på Arrangement i forbindelse med Vardø kirke sitt 50 års jubileum, med besøk av kong Harald. I tillegg så har kulturenheten bidratt til arrangement som Willem Barents jubileum, Blues i vintermørket, og kunstutstillinger, på vei inn i vintermørket.

Det ble i 2008 brukt ressurser på vedlikehold av idrettshall og Kulturhuset. Kartlegging og vedlikeholdsbehov idrettshall vil bli utført i løpet av 2009.

Merforbruk innefor enheten næring, plan og kultur er kostnader ved Willem Barents jubileum, samt avtale med ASVO Vardø vedrørende VTA – Varig tilrettelagt arbeid.

Inntekter på utleie av idrettshall og svømmeanlegg er lave, dette har sammenheng med bystyrets vedtak at lag og foreninger, med grupper der minst 50 % av barn og unge er under 20 år skal ha fri leie. Dette utgjør på årsbasis støtte/tilskudd på flere hundre tusen kroner,

## **Resultatmål**

- Enheten for næring, plan og kultur har og som mål og fortsette med vedlikehold av bygg og anlegg. Herunder utarbeide vedlikeholdsplan for idrettshallen, utvendig og innvendig.
- Reforhandle leie av bassenget med AS Vardø Velferdshus.
- I tillegg følge opp tidligere bystyrevedtak på for å få revidert og implementert Vardø kommunes vedtekter for næringsfond og fiskerifond.
- Utarbeide retningslinjer for bruk av økt midler til næringsfondet.
- Kulturkontoret vil følge opp bystyrets vedtak om å styrke ungdomsarbeidet i kommunen, her vil støtten til særskilte tiltak for barn og unge være en innsatsfaktor.