

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** FORMANNSKAPET  
**Møtested:** Kommunestyresalen  
**Møtedato:** 03.12.2013      **Tid:** 18:00

---

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
86/13	13/584	<b>FJERNING AV SNØSKJERMER</b>
87/13	13/635	<b>BERLEVÅG KOMMUNE HUNDRE ÅR - INVITASJON TIL JUBILEUMSFEIRING</b>
88/13	13/816	<b>KONTROLLUTVALGET - SUPPLERINGSVALG</b>
89/13	11/562	<b>HYTTE OPPFØRT VED ØSTRE STYRELVA - KLAGESAK</b>
90/13	13/840	<b>BUDSJETTREGULERING 2-2013</b>
91/13	13/268	<b>ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017</b>

Berlevåg, den 27. november 2013

Karsten Schanche  
ordfører

**FJERNING AV SNØSKJERMER**


---

Saksbehandler: Siv Efraimsen  
 Arkivsaksnr.: 13/584

Arkiv: L65

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
57/13	Formannskapet	03.09.2013
86/13	Formannskapet	03.12.2013

**Innstilling:**

Da en ikke vet hva den endelige sluttsummen kommer på og med dagens økonomiske situasjon lar en saken bero inntil videre.

---

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtedato:** 03.09.2013  
**Sak:** PS 57/13

---

**Resultat:** Innstilling vedtatt

**Behandling i utvalget:****Vedtak:**

Snøskjermene på gnr 11 bnr 19 ovenfor Samfunnsgata 36 og Olaf Johnsens veg 12 og 14 fjernes.

Lag og foreninger forespørres om å foreta fjerningen.  
Enstemmig vedtatt

**Saksutredning:****Bakgrunn:**

I formannskapsmøte ble følgende vedtak fattet:

*"Snøskjermene på gnr 11 bnr 19 ovenfor Samfunnsgata 36 og Olaf Johnsens veg 12 og 14 fjernes.*

*Lag og foreninger forespørres om å foreta fjerningen."*

Vi har sendt brev til lag- og foreninger og har kun mottatt et tilbud og det er fra Berlevåg Hornmusikk (se tilbud nedenfor).

**Fjerning av snøskjermer gnr 11 bnr 264**

Viser til mottatte brev av 18.09.13 om fjerning av snøskjermer. Etter besiktigelse av eiendom ønsker Berlevåg Hornmusikk å gi tilbud på oppdraget ut fra følgende arbeids beskrivelse.

**Status:**

Snøskjermen ca. 300 m består av delvis råttent treverk full av rusten spiker som for det meste ligger langs bakken i tett krattskog

Denne har vært oppspent med ståltråd festet til jordspyd av 20mm stål på begge sider med ca. 2m mellomrom. Jordspydene stikker ca. 30 cm over bakken.

**Arbeidsbeskrivelse:**

300 m krattskog må sages i en bredde på ca.3m før en kan begynne og fjerne gjerdet med tilbehør. Jordspydene må trekkes opp med gravemaskin.

**Materialforbruk/kostnader**

- Motorsagkjeder/ bensin og olje
- Arbeidshansker ekstra tykke
- Leie av gravemaskin
- Transport til Øfas

Erfaringsmessig er det svært vanskelig å beregne avfallsmengden så dette må oppdragsgiver belastes etter faktura. Vi kan hente og levere containere på miljøstasjon. Om jordspydene er 1,5 m lang vil dette utgjøre 1,15 tonn stål

	Beløp
Oppdrag iflg overnevte beskrivelse kalkuleres til	26.000
Maskinleie/materiell	7.000
Totalt sum	33.000

**Vurdering:**

I tilbudet til Berlevåg Hornmusikk er det en totalsum på kr 33 000,- + fjerning av avfall. Som de skriver er det vanskelig å beregne avfallsmengden og vi vet da ikke hva den totale sluttsommen kommer på. Rådmannen anbefaler derfor at saken legges i bero inntil videre da en ikke vet hva sluttsommen vil komme på og med dagens økonomiske situasjon må en vite den totale kostnaden før man setter i gang arbeidet.

**Vedlegg:**

Ingen.

**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen.

Bjørn Ove Persgård  
rådmann

**BERLEVÅG KOMMUNE HUNDRE ÅR  
INVITASJON TIL JUBILEUMSFEIRING**

---

Saksbehandler: Geir Goa  
Arkivsaksnr.: 13/635

Arkiv: 004

---

**Saksnr.: Utvalg**

46/13 Kommunestyret

87/13 Formannskapet

**Møtedato**

12.09.2013

03.12.2013

**Innstilling:**

Saken legges fram uten innstilling.

**Bakgrunn:**

Ordfører vil orientere i møtet.

Bjørn Ove Persgård  
rådmann

**KONTROLLUTVALGET - SUPPLERINGSVALG**

Saksbehandler: Geir Goa  
 Arkivsaksnr.: 13/816

Arkiv: 033 &16

**Saksnr.: Utvalg**

88/13 Formannskapet  
 / Kommunestyret

**Møtedato**

03.12.2013

**Innstilling:**

Saken legges fram uten innstilling.

**Saksutredning:****Bakgrunn:**

Kontrollutvalget har følgende sammensetning:

**Medlemmer:**

Jan Andersen (Høyre/Frp)  
 Odd Frantzen (Høyre/Frp)  
 Gerda Tapio (Høyre/Frp)  
 Geir Kristiansen, leder (AP)  
 June M. Løkka Hansen (AP)

**Varamedlemmer:**

Gerd Pelkonen (Høyre/Frp)  
 Oddbjørn Skancke (Høyre/Frp)  
 Joan Nilsen (Høyre/Frp)  
 Noralf Ask (AP)  
 Torfinn Eriksen (AP)  
 Tina Pettersen Olsen (AP)

Da June Løkka Hansen er blitt tilsatt i Berlevåg kommune, er hun ikke lenger valgbar og må tre ut av kontrollutvalget. Hun er tilsatt i et vikariat i kommunen fram til 01.10.2014.

Følgende er i henhold til kommuneloven § 77 nr. 2 utelukket fra valg til kontrollutvalget: Ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

Utskifting av medlemmer er regulert i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

*Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.*

Hele utvalget må således formelt velges på nytt.

**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**

Brev av 10.11.2014 fra June M. Løkka Hansen

Bjørn Ove Persgård  
 rådmann

**HYTTE OPPFØRT VED ØSTRE STYRELVA - KLAGESAK**

---

Saksbehandler: Geir Goa  
Arkivsaksnr.: 11/562

---

Arkiv: L42

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
121/12	Formannskapet	04.12.2012
10/13	Formannskapet	29.01.2013
77/13	Formannskapet	05.11.2013
89/13	Formannskapet	03.12.2013

**Innstilling:**

Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 77/13.

**Saksutredning:****Bakgrunn:**

Det vises til tidligere behandlinger av saken, senest den 05.11.13 da formannskapet fattet følgende vedtak i sak 77/13:

*"Berlevåg kommune finner ikke at vilkårene plan- og bygningsloven § 19-2 er til stede for å gi dispensasjon til Karl Astrup Karlsen for legalisering av hytte ved Østre Styrelva.*

*Berlevåg kommune anser bygget for å være nytt, og ikke en restaurering av gammel gamle."*

I brev av 21.11.2013 klager Karl Astrup på formannskapet vedtak. Brevet følger vedlagt.

Klagen er mottatt innenfor klagefristen på tre uker.

**Vurdering:**

Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder noen nye momenter og velger å se bort fra nest siste avsnittet da dette er saken uvedkommende.

**Vedlegg:**

Brev av 21.11.13 fra Karl Astrup Karlsen  
Saksutredning til sak 77/13

**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**

Bjørn Ove Persgård  
rådmann

Karl Astrup Karlsen.  
Sjøgata 1,  
9980 Berlevåg.

BERLEVÅG KOMMUNE		
Saksnr:	11/562	Doknr:
Saksansv:	21 NOV 2013	Saksbeh:
Gnr.	Bnr.	Fnr.
Ark.nr.	L42	

Berlevåg den 21. november 2013.

Fylkesmannen i Finnmark.  
Vadsø.

**Ny anke til Fylkesmannen i Finnmark over formannskapets vedtak 05.11.2013 sak 77/13 om avslag på søknad om registrering og legalisering av gamle i Styrdalen.**

Jeg tillater meg med dette å anke formannskapets vedtak i denne sak da avslaget på søknaden forekommer meg svært urimelig og ikke tar hensyn til at gammen har vært i familiens eie siden min far reiste den i 1933.

Jeg viser til tidligere anke av denne saken ved forrige avslag på søknad av 12. desember 2012. **Formannskapets vedtak 04.12.2012 sak 121/12 om avslag på søknad om registrering og legalisering av gamle i Styrdalen.**

Videre viser jeg til Fylkesmannens opphevelse av formannskapets avslag på søknaden (sak 2013/572)

Jeg vil fremføre at jeg ikke har søkt om dispensasjon for oppføring av nytt byggverk, men søkt om registrering og legalisering av en gjenoppbygd eksisterende gamle i Styrdalen. I formannskapets siste avslag begrunner de det med at bygget ansees som nytt. Jeg vet ikke om formannskapet mener jeg lyger eller om de mener min restaurering/gjenoppbygging av gammen er å anse som nytt byggverk. Rådmannen har gjentatte ganger påstått at det ikke er en gamle, men en ny hytte da jeg har kledd byggverket med plater. Dette har jeg selvsagt flere ganger benektet da jeg ikke har kledd gammen med plater. Jeg har brukt grunnmurspapp utvendig på gammen. Min eldre søster kan bevitne at gammen ble satt opp lenge før krigen. Min far fortalte at han og broren bygde et "kryp-inn/skjul/ gamle" i 1933 som de brukte under jakt i området. Det er og var mange flere slike byggverk i hele området mellom Berlevåg og Kongsfjord. Som oftest, satt opp for jakt og fiske.

I barndommen brukte jeg og min familie plassen som utgangspunkt for bærturer og fisketurer om sommerne. Det har jeg fortsatt å gjøre etter at jeg selv fikk barn og barnebarn. Dermed har denne "gammen" vært i mer og mindre kontinuerlig bruk i snart 80 år. Dessverre var det ikke vanlig eller nødvendig å registrere slike byggverk på den tiden. Da jeg begynte den første restaureringen i 1985 reflekterte heller ikke jeg over eventuell registrering av gammen. Jeg anser at gammen i dag må være lovlig på grunn av gammel hevd. Det er vel det FEFO hadde i tankene når de 26. juni 2012, punkt 5, vedtok amnesti for uregistrerte byggverk i utmark.

Fylkesmannens opphevelse av det første vedtaket begrunnes med at formannskapet verken i vedtakets begrunnelse eller i saksfremstillingen har vist til pbl. § 19-2

Jeg ser ikke noen slik etterlyst begrunnelse dette siste avslaget heller. Det sies bare at vilkårene etter denne paragrafen ikke er til stede.

Jeg kan ikke se at lovens formålsbestemmelse blir *vesentlig* tilsidesatt ved å gi meg punktbeste til denne lille gammen. Det kan ikke være noen ulemper for kommunen. Derimot er mine ulemper meget store og blir *vesentlig* tilsidesatt ved fortsatt nektelse av registrering og legalisering av gammen. I sakspapirene til formannskapet sier rådmannen i sin innstilling at tillatelse vil skape uønsket presidens som kommunen ikke er tjent med. Min forståelse av presidens er at saken blir rettmessig og lovlig, slik at en parallell sak skal behandles på samme

rettmessige måte. Da forstår jeg ikke hvorfor rådmannen ikke vil ha en rettferdig behandling av min søknad.

Jeg føler meg urettferdig behandlet og diskriminert av kommunen. Begrunnelsen for det er at mange andre har satt opp nye hytter og restaurert gamle hytter i hele området. I denne sammenheng vil jeg heller ikke unnlate å nevne en episode da jeg skulle male mitt hus. Rådmannen og ordfører kom rasende bort til meg og krevde at jeg skulle forandre fargen på huset da det ikke passet smaken til ordfører og rådmann. Ordføreren presterte å si at hennes hus, som ligger 150 meter fra mitt hus **"ville falle i verdi hvis huset mitt ble malt med den fargen jeg hadde begynt å male med."** Da jeg protesterte på dette sa begge to; **"Ting slår tilbake... du bare klager og klager i kommunestyremøtene."**

Selv om jeg føyer meg angående deres krav om fargevalg, har jeg virkelig fått føle at *ting slår tilbake*. **Jeg nøler ikke med å betegne dette som maltmisbruk.** Grunnen til det står for meg ganske åpenbart. Jeg etablerte et konkurrerende politisk lokalparti i kommunen og verken mitt politiske ståsted eller noen av mine fremførelser i kommunestyresalen har falt i smak hos visse personer.

Med dette ber jeg Fylkesmannen vise velvilje og forståelse i denne saken slik at jeg og mine barn og barnebarn får beholde, og fortsatt kan ha glede av den lille gammen i Styr dalen.

Med vennlig hilsen

Karl Astrup Karlsen.



3 vedlegg:

Søknader til FEFO og Berlevåg kommune om registrering og legalisering av gammen. Anke til Fylkesmannen av 12. desember 2012.



## SAKSFRAMLEGG (til sak 77/13)

---

Saksbehandler: Geir Goa  
Arkivsaksnr.: 11/562

---

Arkiv: L42

### **HYTTE OPPFØRT VED ØSTRE STYRELVA - KLAGESAK NY BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 19-2**

#### **Rådmannens innstilling:**

---

Berlevåg kommune finner ikke at vilkårene plan- og bygningsloven § 19-2 er til stede for å gi dispensasjon til Karl Astrup Karlsen for legalisering av hytte ved Østre Styrelva.

Berlevåg kommune anser bygget for å være nytt, og ikke en restaurering av gammel gamle.

---

#### **Saksutredning:**

##### **Bakgrunn:**

Det vises til tidligere behandling av søknad fra Karl Astrup Karlsen om "legalisering" av hytte/gamme ved Østre Styrelva.

Formannskapet fattet følgende vedtak den 04.12.12:

*"Søknaden fra Karl Astrup Karlsen om legalisering av hytte/gamme i Østre Styrdaalen innvilges ikke.*

*Begrunnelse: Bygget er oppført i LNFR-område som ikke er regulert."*

Vedtatt med 3 mot 1 stemme

Etter klage fra søker fattet formannskapet følgende vedtak den 29.01.13:

*"Formannskapet kan ikke se at det er grunnlag for å endre vedtaket i sak 121/12. Avslaget opprettholdes."*

Vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for Vidar Efraimsens forslag.

Vidar Efraimsens forslag hadde følgende ordlyd:

*"Søknaden fra Karl Astrup Karlsen om legalisering av hytte innvilges."*

Etter at klagen ikke ble tatt til følge gikk saken til fylkesmannen som er klageinstans etter plan- og bygningsloven.

I brev av 30.07.13 fattet fylkesmannen følgende vedtak:

*"Berlevåg kommunes vedtak av 04.12.2013 saksnr. 121/12 og vedtak datert 29.01.2023 saksnr. 10/13 oppheves. Saken sendes tilbake for ny behandling."* Fylkesmannens brev vedlegges. Som det framgår av brevet har fylkesmannen opphevet vedtaket som følge av at kommunen ikke behandlet søknaden som en dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens § 19-2. Paragrafen har følgende ordlyd:

*Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.*

*Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.*

*Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.*

*Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.*

*Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker.*

### **Vurdering:**

Som fylkesmannen skriver i sitt brev at det skal være en høy terskel for å gi dispensasjon fra gjeldende plan. Selv om kommuneplanens arealdel er gammel, ble den til gjennom en omfattende prosess med bl.a. meklingsmøter med reindrifta før den ble endelig vedtatt av kommunestyret. "Stridsspørsmålet" den gang var nettopp hyttebygging, og det ble enighet om at kommunen skulle utarbeide planer for de allerede eksisterende hytteområdene med sikte på fortetning. Senere har kommunen vedtatt bebyggelsesplaner og reguleringsplaner i Kongsfjorddalen, Gulgo og Store Molvik for å oppfylle betingelsene i kommuneplanens arealdel.

I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det i 2. ledd dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene til lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være **klart større** enn ulempene etter en samlet vurdering.

Rådmannen vil påpeke at det i dette tilfellet ikke dreier seg om restaurering av en gammel steingamme. Byggverket er kledd med plater, så det kan vel knapt kalles gamle. En vil således anse det for å være et nytt bygg. Videre er det anlagt en dam som ikke akkurat er til noen pryd, jfr. vedlagte bilder. Selv om byggverket ikke er synlig fra avstand, bør en ikke akseptere hvilken som helst byggevirksomhet i terrenget, særlig når det kreves dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Vurdert etter vilkårene i pbl. § 19-2 finner ikke rådmannen at en dispensasjon vil medføre fordeler som er klart større enn ulempene. Slik rådmannen vurderer saken, kan en dispensasjon få presedensvirkninger som ingen er tjent med.

### Vurdering etter naturfangfoldloven

Saken er også vurdert etter naturmangfoldloven §§ 7 – 12:

**§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)**

*Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.*

**§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)**

*Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.*

*Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.*

**§ 9. (føre-var-prinsippet)**

*Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.*

**§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)**

*En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.*

**§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)**

*Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.*

**§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)**

*For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.*

Inngrepet er relativt lite slik at det ikke vil ha skadelige virkninger på det biologiske mangfoldet. Likevel vil ikke rådmannen tilrå at søknaden imøtekommes, jfr vurderingen ovenfor i forhold til plan- og bygningsloven § 19-2.

**BUDSJETTREGULERING 2-2013**

Saksbehandler: Mirjam Nilsen Hammeren  
 Arkivsaksnr.: 13/840

Arkiv: 153

**Saksnr.: Utvalg**

90/13 Formannskapet  
 / Kommunestyret

**Møtedato**

03.12.2013

**Innstilling:**

Budsjettregulering 2 2013 vedtas slik det framgår av saksutredningen.

Det er ikke behov for ekstern finansiering. Reguleringen dekkes ved interne reguleringer.

**Saksutredning:****Bakgrunn:**

Jf økonomireglementet kap 2 er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Formannskapet og kommunestyret behandler rådmannens tertialrapport for hele kommunen. I bestemmelsene om fullmakter i budsjettsaker fremgår rådmannens fullmakter til å regulere budsjettet i løpet av året. I forbindelse med tertialrapportene foretas det budsjettreguleringer etter behov både i de folkevalgte organer og administrativt.

Budsjettendring fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler faktiske forhold. Økonomireglementet sier at endringer i investeringsbudsjettet, endringer i rammen til sektoren/budsjettområdene, sum frie inntekter, finansutgifter netto og avsetninger netto, skal gjøres av kommunestyret. Økonomikontoret har tatt en gjennomgang av kommunene samlede økonomi pr 25. November. Det vises også til kommentarer gjort av enhetene under rapportering i årets tertialrapporter og Budsjettregulering 1.

***Det er behov for følgende budsjettreguleringer og tilleggsbevilgninger i driftsregnskapet:*****Andre trossamfunn**

Tilskudd til andre trossamfunn avhenger av størrelsen på tilskudd til Kirkelig felle råd. Tilskuddet til felle rådet har økt betraktelig de senere år, uten at tilskuddet til andre trossamfunn har økt i samme takt. Det bes derfor om tilleggsbevilgning for å dekke merutgifter, **kr 27 500** (ansvar 1501).

**Sak om Rettsforhandlinger med EVERY ASA**

Som tidligere informert har Berlevåg kommune sammen med fire andre kommuner vært i rettsforhandlinger med EDB Ergo group vedrørende mangler og forsinkelser i økonomisystemet ERV som ble startet innført i kommunen i 2009. Med bakgrunn i dette har det påløpet en del kostnader til juridisk bistand og reiser/opphold. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 204 000** til dekning av påløpte utgifter (ansvar 1906).

### Barnehagen

Barnehagen har et lite overforbruk pr i dag på hele årets budsjett. Dette skyldes primært at kostnader i forbindelse med dekning av utgifter i forbindelse med ansettelse av to nye pedagogiske ledere ikke var budsjettet. Pga lavere antall barn i barnehagen er i tillegg er inntektene på brukerbetalingene 135 000 lavere enn budsjettet. Det har også vært et overforbruk på lønn pga en del fravær. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 260 000** til dekning av merforbruk og bortfalte inntekter i barnehagen (ansvar 2300).

### PP-tjenesten

PP-tjenesten har mindreforbruk. Skyldes at det har vært vakanse i stillingen 2.halvår 2013. I tillegg har kommunen mottatt mer i refusjoner enn budsjettet. Kommunen har midlertidig utvidet avtalen om kjøp av tjenester fra PPD Midt-Finnmark. Prognosene tilsier at PP-tjenesten kan reduseres med **kr 200 000** (ansvar 3260).

### Barnevern

Som nevnt både i tertialrapport nr 2 og ved forrige budsjettregulering, så har barnevern underforbruk. Pr i dag utgjør dette 1,3 mill. Dette skyldes hovedsakelig at saker som skulle vært oppe i Fylkesnemnd og Tingrett ikke kommer opp i 2013, men forventes behandlet i 2014. Det har heller ikke vært utplassert barn på institusjon og i beredskapshjem. Dette medfører at **kr 700 000** kan omdisponeres fra Barnevern til andre enheter (ansvar 3220).

### Fysioterapeut

Som nevnt i tidligere tertialrapport så har fysioterapitjenesten merforbruk pga uforutsette utbetalinger, samt at driften ikke har vært i samsvar med forutsetninger for budsjettet for 2013. Det har også vært fravær som har medført reduksjon i inntekter fra brukerbetaling og økte kostnader til kjøp av tjenester. Det er behov for en tilleggsbevilgning for å kunne dekke opp merforbruket, og det bes derfor om tilleggsbevilgning til fysioterapitjenesten på **kr 335 000** (ansvar 3310).

### Legetjenesten

Som tidligere rapportert til politiske organer, så har legetjenesten overforbruk. Pr i dag ligger ansvaret 500 000 over årets budsjett. Dette fordi legetjenesten ikke driftes som forutsatt da budsjettet ble vedtatt.

Legetjenesten har mottatt kr 600 000 i tilskudd fra Helsedirektoratet for rekruttering av fastleger. Tilskudd for kr 300 000 er oppfylt i 2013 og kan benyttes i drift. Resterende må avsettes på bundet fond i påvente av at kriterier oppfylles.

Det er svært vanskelig å fremskrive endelig forbruk på tjenesten, da det ikke er oversikt over vikarbruk, reisekostnader, inntekter osv for resten av 2013. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 900 000** (ansvar 3330). Dette skal dekke merutgifter til lønn, kjøp av tjenester, og andre løpende utgifter.

### Institusjonen og hjemmetjenesten

Institusjonen har merinntekter på kr 280 000 vederlag i forhold til budsjett for 2013. Disse merinntektene er internt regulert mot underbudsjetterte kostnader på deler av postene for medisiner og medisinsk forbruksmateriell i institusjonen og hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten har pr i dag et merforbruk på 240 000 på hele årets budsjett. Overforbruket skyldes primært t helligdagstillegg ikke var budsjettert, at frikjøp for hovedtillitsvalgt er høyere enn budsjett, og at det ikke var budsjettert på postene for medisiner og medisinsk materiell (ny bestemmelse fom 2013). I tillegg har personalet i institusjon og hjemmetjenesten blitt brukt om hverandre, noe som medfører at lønn kan feilposteres.

Institusjonen og hjemmetjenesten ber om tilføring av midler til dekning av innleie av vikarer, kr 260 000, samt dekning av underbudsjetterte poster for medisiner, medisinsk oksygen og medisinsk forbruksmateriell, kr 40 000, totalt **kr 300 000** (ansvar 3410 og 3420)

### **Kommunal andel NAV**

Kommunal andel NAV har mindreforbruk på poster for kjøp av inventar/utstyr, faste avgifter og lisenser, samt redusert utgifter til kjøp av tjenester og sosial bidrag. Utgiftene kan derfor reduseres med **kr 408 000** (ansvar 3510).

### **Samhandlingsreformen**

Kommunen mottok 22. november brev fra Helsedirektoratet med krav om etteroppgjør etter årsavregning for 2012 for Samhandlingsreformen. Kravet var på kr 117 619. En faktura for 2013 ble belastet for mye i 2013. For å rette dette opp, bes det om tilleggsbevilgning på **kr 32 078** for å korrigere og utbetale etteroppgjøret for Samhandlingsreformen 2012 (ansvar 3423).

### **Rettsforhandlinger Legetjenesten**

Berlevåg kommune er i rettsforhandlinger innenfor legetjenesten. Det forventes at det vil påløpe **ca 140 000** i utgifter for dette i år. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 140 000 (ansvar 3913).

### **Drift**

Ansvarer utleieboliger hadde en del poster for vedlikehold og andre løpende utgifter i 2013. I og med at boligene er overført til Berlevåg Eiendom, er utgiftene redusert og fordelt andre bygg for å dekke deler av merforbruk.

For øvrig har resterende av driftsenheten for lite midler. Pr 27.november gjenstår det kun 130 000 på hele drift (utenom VAR). Både skolen, helsesenteret og kulturbygg har hatt store merutgifter til vedlikehold og akutte reparasjoner i 2013, og ligger over årets budsjett. I tillegg har det vært merforbruk lønn til vikarer og engasjementer. Pr dd har ikke fakturaer for november og desember forfalt.

Veger har overforbruk pga økte vedlikeholdskostnader utenfor kontrakt. Det estimeres et merforbruk på kr 200 000 for 2013.

Bassenget har hatt havari på en pumpe, og er avhengig av denne for videre drift. Estimert kostnad kr 11 000. Gulvmoppemaskinen på idrettshallen er det feil på, og kan ikke benyttes. Maskinen er moden for utskifting. Nypris maskin er ca kr 50 000.

Det er derfor behov for en tilleggsbevilgning for å dekke inn merforbruk på blant annet vedlikehold, samt løpende utgifter ut året, som utgifter til energi, gatelys og diverse faste utgifter, kr 1 000 000. I tillegg bes det om kr 60 000 til del til basseng og ny moppemaskin idrettshall, totalt **kr 1 060 000**.

### **Oppmåling**

Deler av lønn for ferievikarer som drev oppmålingsarbeid på hytteprosjektet i sommer, ble feilbelastet. Lønn ble belastet 4460 vaktmestertjenesten, mens lønnsposten var på ansvar 5302. **Kr 35 000** overføres derfor til ansvar 4460 for dekning av lønn oppmålingsarbeid.

### **Renter og avdrag**

Låneopptak for 2013 var i budsjettet satt til kr 27 416 000. Dette er nå redusert til kr 5 202 000. Årets lån tas først opp i desember. I tillegg har avdrag for Husbanklån (videreutlån til Startlån) blitt belastet i investeringsregnskapet, og finansiert med innbetalte avdrag og innløste lån. Renter og avdrag kan reduseres med kr 1 950 578.

### **Merknad**

*Det gjøres oppmerksom på at det ved budsjettregulering 1 2013 ble bedt om kr 163 000 for mye. Dette skyldes en regnefeil. Dvs. at bruk av disposisjonsfond reduseres med kr 163 000.*

Bjørn Ove Persgård  
rådmann

## ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Saksbehandler: Vibeke Richardsen  
Arkivsaksnr.: 13/268

Arkiv: 145

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
15/13	Kommunestyret	25.04.2013
23/13	Kommunestyret	30.05.2013
80/13	Formannskapet	05.11.2013
85/13	Formannskapet	12.11.2013
51/13	Kommunestyret	19.11.2013
91/13	Formannskapet	03.12.2013
/	Kommunestyret	

**Innstilling:**

Det vedlagte forslag til økonomiplan 2014-2017 fastsettes som det fremgår av egen dokument. Økonomiplan 2014-2017 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2014.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

- Skatteanslaget settes til kr 19 142 000 i hele planperioden. Skattøren for forskuddspliktige settes til 11,4 pst. for 2014.
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 2014: Eiendomsskattesatsen for verk og bruk er 4 promille og betales i to terminer.
- Godtgjørelse for ordfører settes til 638 000 for 2014.
- Godtgjørelse for varaordfører settes til kr 53 000 og inkluderer tapt arbeidsfortjeneste ved funksjon som ordfører.
- Opptak av lån i planperioden:

	2014	2015	2016	2017
Låneopptak	38 572 000	75 522 000	4 310 000	
Løpetid	40 år	40 år	20 år	20 år

Låneopptakene settes til en løpetid på 40 år i 2014 og 2015 og for 2016 og 2017 settes løpetiden på 20 år. Låneopptakene tas opp i hht. økonomiplan. Økonomiske kriterier legges til grunn for valg av finansieringsinstitusjon, og rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak.

**Saksutredning:**

Ved utarbeidelse av økonomiplan er styringssignaler i Statsbudsjettet lagt til grunn. Styringssignaler som vurderes og legges til grunn gjelder lønns- og prisvekst, forventet utvikling i skatteinntekter og rammetilskudd.

Kommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, rammeoverføringer og gebyrinntekter (brukerbetaling). Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte.

**Sentrale økonomiske forutsetninger for kommunene i 2014:**



Aktivitetene i kommunene styres i hovedsak gjennom de inntektsrammene Stortinget fastsetter i de årlige statsbudsjettene. Kommunene har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Det innebærer at kommunene må prioritere mellom de ulike oppgavene og utnytte ressursene effektivt.

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,7 mrd. kroner, tilsvarende 2,0 pst. Av veksten er 5,2 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Anslag på de frie inntektene for Berlevåg kommune i 2014 er 83,8 mill kroner. Det er en vekst fra 2013 til 2014 1,3 mill kroner sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett. Den reelle endringen sammenlignet med 2013 er på -1,4 pst. En av årsakene er at befolkningsveksten i kommunen ligger under den gjennomsnittlige veksten i folketallet på landsbasis. Folketallet er den viktigste faktoren i beregningen av rammeoverføringen.

En annen årsak er at helsedirektoratet har strammet inn på "aldersgruppen" for psykisk utviklingshemmede over 16 år. Kommunen kunne dermed bare rapportere inn 2 istedenfor 4 personer på PU over 16 år. Dette medførte til en reduksjon i rammeoverføringen på ca 794 000 kr.

I tillegg har fylkesmannen redusert ordinært skjønn til Berlevåg kommune med 700 000 kr.

Forslaget til rammeoverføringer som ble lagt fram i oktober av den rødgrønne regjeringen kan fremdeles bli endret. Den nye regjeringen har signalisert mindre skatteutjamning, altså at de skattesterke kommunene skal få beholde mer av pengene selv. Hvis dette gjennomføres vil Berlevåg kommune få lavere skatteinntekter enn det som er lagt fram i budsjettforslaget.

Folketallet er som nevnt den viktigste faktoren i beregningen av rammeoverføringer. Nedgang i folketall fører til kutt i rammeoverføringene som igjen fører til at det er vanskeligere for kommunen å ha samme nivå på tjenestetilbudet.

Figuren nedenfor viser utviklingen i folketallet de siste 10 årene.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Innbyggertall	1 193	1 193	1 133	1 104	1 086	1 077	1 061	1 044	1 015	1 025
Årlig %-vis endring		-3,0 %	-2,2 %	-2,6 %	-1,7 %	-0,8 %	-1,5 %	-1,6 %	-2,7 %	1,0 %

Innbyggertallet i Berlevåg har hatt en nedgang på 168 innbyggere de siste 10 årene. Den største nedgangen har vært i aldersgruppa 16-66 år, men nedgangen i aldersgruppen 0-5 år har også vært stor. Tall fra SSB viser at kommunen har kvinneunderskudd i den mest fertile aldersgruppen. Dette sier noe om flyttemønsteret – unge kvinner flytter oftere enn unge menn. Et kvinneunderskudd betyr som regel lavere fødselstall.

Etter 31.12.2012 har innbyggertallet gått litt opp og pr 21. november 2013 var innbygger tallet 1.043.

Utviklingen påvirker inntektssiden (skatt og rammetilskudd), samt utgiftssiden gjennom hvilke tjenestetilbud kommunen skal prioritere i framtiden. Prognosen for folketallsutviklingen

bygger på SSB's prognose for folketallsutviklingen, og det er prognosen per 1.7.2013 som er lagt til grunn ved beregning av de frie inntektene.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i de frie inntektene de siste årene:

	Regnskap					Budsjett
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Skatt	16 324	18 565	18 417	17 129	17 553	18 553
Rammetilskudd	46 545	50 675	53 493	60 371	62 447	62 821
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>62 869</b>	<b>69 240</b>	<b>71 910</b>	<b>77 500</b>	<b>80 000</b>	<b>81 374</b>

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2014 og for økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Ved beregning av rammetilskuddet er KS' beregningsmodell benyttet. Endringer i inntektssystemet og Statsbudsjettet er innarbeidet.

Rammetilskudd (mill. kr)	2013	2014	2015	2016	2017
Innbyggertilskudd	22 440	23 615	23 755	23 755	23 755
Utgiftsutjevning	12 381	9 919	9 934	9 934	9 934
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	536	2 204	1 752	1 401	1 131
Nord-Norge tilskudd	7 368	7 664	7 739	7 739	7 739
Småkommunetilskudd	11 177	11 512	11 512	11 512	11 512
Saker med særskilt fordeling	76	170	100	100	110
Ordinært skjønn inkl. bortfatt av dif.arb.avg.	4 300	3 600	3 600	3 600	3 600
<b>Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning</b>	<b>58 278</b>	<b>58 684</b>	<b>58 392</b>	<b>58 041</b>	<b>57 781</b>
Netto inntektsutjevning	4 551	5 939	5 939	5 939	5 939
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>62 768</b>	<b>64 623</b>	<b>64 331</b>	<b>63 980</b>	<b>63 720</b>
Skatt på inntekt og formue	18 553	19 142	19 142	19 142	19 142
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>81 374</b>	<b>83 765</b>	<b>83 473</b>	<b>83 122</b>	<b>82 862</b>

Innbyggertilskudd før omfordeling blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Tilskuddet per innbygger for 2014 er kr 21 536. Dette er en nedgang på 250 kr per innbygger sammenlignet med 2013. Deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene på grunn av utgiftsutjevningen, korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler og inntektsgarantiordningen (INGAR). Videre korrigeres innbyggertilskudd for inntektsutjevningen. Det er brukt innbyggertall per 1.7.2013 i beregningene for rammeoverføringene.

Forskjellen mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografiske sammensetninger mv. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved tjenesteytingen vil derfor variere mellom kommunene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner. En tar fra de relativt sett lett-drevne kommunene og gir til de relativt sett tungdrevne.

Berlevåg kommune har en nedgang i utgiftsutjevningen fra 2013 til 2014 på 2,4 mill kroner. De største årsakene til nedgangen skyldes reduksjon i PU over 16 år (fra 4 til 2) samt nedgang i antall barn 1 år uten kontantstøtte (reduisert fra 9 til 3).

Inntektsgarantitilskudd (INGAR) er en overgangsordning som skal gi en mer helhetlig skjerming mot plutselig svikt i rammetilskuddet, og dermed øke fleksibiliteten og forutsigbarheten i inntektssystemet. Reduksjonen i utgiftsutjevningen fører til en økning i INGAR på 1,6 mill kroner fra 2013 til 2014.

Det er vanskelig å lage gode prognoser for INGAR fremover i planperioden. Det er gjort et forsøk i prognosemodellen, men tidligere historikk viser at slike anslag er lite treffsikre. INGAR reberegnes hvert år som følge av eventuelle endringer i rammetilskuddet og i Statsbudsjettet er det gjort beregninger kun for 2014. Som følge av mangel på andre alternative prognoser, har administrasjonen benyttet KS' prognose på tilskuddet.

Nord-Norgestilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet beregnes på grunnlag av en sats per innbygger. Til grunn for beregningen ligger befolkningstall per 1. januar året før budsjettåret, dvs. at det for 2014 er folketallet per 1. januar 2013 benyttet. Satsen for 2014 for Finnmarkskommunen er 7 477 kr per innbygger (økning på 218 kr per innbygger sammenlignet med 2013).

Småkommunetilskuddet blir gitt til kommuner med færre enn 3 200 innbyggere. For å få tilskuddet, må kommunen ha hatt en gjennomsnittlig skatteinntekt de tre siste årene som er lavere enn landsgjennomsnittet. Kommunen har en økning på 335 000 kroner sammenlignet med 2013. Økningen skyldes prisjustering.

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Det er fylkesmannen i Finnmark som fordeler det ordinære skjønnnet til finnmarkskommunene. Fordelingen baseres på retningslinjer fra departementet. Berlevåg kommune har en nedgang i skjønnstilskuddet sammenlignet med 2013 på 700 000 kr.

Tabellen viser at dersom den nye regjeringen ikke gjør store endringer i statsbudsjettet og kommunen ikke får reduksjon i innbyggertallet vil kommunen få en økning i rammeoverføringen på 2,94 %. Tar man med lønns- og prisvekst får kommunen en reell nedgang på 1,4 prosent.

## **Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene**

### **Lønnsvekst**

Det er budsjettet med 3,5 % lønnsvekst i 2014. Dette er anslag gitt i Statsbudsjettet for neste år. For resten av planperioden er det lagt inn 3 % lønnsvekst.

### **Prisvekst**

Det blir ikke gitt kompensasjon for utgiftsvekst for enhetene per år i økonomiplanperioden, en reell innstramming.

### **Premieprognose pensjon 2014**

Kommunene har store utfordringer i økonomien som følge av store økninger i pensjonskostnaden. Det er flere faktorer som har trukket premienivået opp de siste årene. Hovedårsaken er sterk lønnsvekst og lav rente. I tillegg har Finanstilsynet stilt krav om at pensjonsordningene må ta høyde for økt levealder. Innføring av økt levealder i beregningsforutsetningene vil øke nivået på løpende premier fra 2014.

KLP har beregnet at pensjonskostnaden for Berlevåg kommune, samlet sett for alle ordningene, vil bli ca 7,9 mill kroner. Estimert innbetalt premie for alle tre ordningene i KLP er beregnet til ca 10,7 mill kroner (økning på 3,3 mill kroner sammenlignet med 2013). Beregnet kostnad i Statens pensjonskasse er ca 1,8 mill kroner.

Pensjon styres av to forskjellige regelverk:

- Forsikringsloven/Finanstilsynet regulerer hvordan forsikringsselskapene skal beregne premiene og bygge opp reserver. Det vil si hvor mye kommunen skal betale inn i premie.
- Kommuneregnskapsforskriften regulerer hvordan kommunen skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Pensjonskostnaden påvirker resultatet i regnskapet.

Forskjellig regler gir forskjellige resultater. Pensjonskostnaden blir ikke lik premien (innbetalingen).

Premieavviket 2014 beregnes som differansen mellom beløpet kommunen faktisk betaler i pensjonspremie i året, og en aktuarberegnet pensjonskostnad. I tillegg til premieavviket beregnet i 2014, må kommune utgiftsføre 1/15 av tidligere opparbeidet premieavvik i perioden 2002 til 2010. Fra 2011 utgiftsføres 1/10 av tidligere opparbeidet premieavvik. Samlet sett øker pensjonskostnaden i kommunene.

Det er i budsjettet for 2014 budsjettert med 12,6 mill kroner i pensjonskostnader. Dette skal dekke både reguleringspremie og pensjonspremie både til KLP og SPK. Det presiseres at utgifter til reguleringspremie avhenger blant annet av framtidige lønnsoppgjør, utvikling i folketrygdens grunnbeløp, samt forventet avkastning i finansmarkedet. Det knytter seg derfor usikkerhet rundt anslaget.

#### **Andre inntekter:**

- Salg av konsesjonskraft er økt til kr 300.000 (økt med kr 50.000 fra 2013 budsjettet). Det har vært en økning på 3,19 øre pr kWh i forhold til 2013. Inntekten fra salget har tidligere år blitt satt av på utviklingsfondet. På grunn av kommunens økonomiske utsikter i planperioden, er det foreslått å bruke inntekten til å saldere budsjettet.
- Aksjeutbytte fra Varanger Kraft ligger inne med kr 2 500 000 i hele planperioden.
- Budsjettforslaget for Eiendomsskatt for verk og bruk er beregnet etter en sats på 4 promille:

	2014	2015	2016	2017
Eiendomsskatt	700 000	3 100 000	4 000 000	4 000 000

#### **INVESTERINGSBUDSJETTET:**

Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og investeringer i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter).

Høsten 2011 ble det utgitt en ny veileder fra KRD som omhandler budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. I følge den nye veilederen er investeringsbudsjettet ettårig, altså årsavhengig. Det vil si at dersom et vedtatt prosjekt skal igangsettes i 2014, men blir utsatt til 2015, må prosjektet opp til nytt vedtak i kommunestyret.

Følgende investeringer ligger inne i økonomiplanforslaget:

Budsjettskjema 2B:	2014	2015	2016	2017	SUM øk.planperiode
Til investeringer i anleggsmidler					
<i>Fordelt slik:</i>					
Berlevåg skole	42 915 000	64 371 000			107 286 000
Berlevåg Badeland	250 000	25 000 000			25 250 000
Helsesenter – sprinkleranlegg	3 125 000				3 125 000
Vann – påkostning ledningsnett	2 950 000	3 225 000	3 200 000		9 375 000
Påkostning avløpsnett	1 090 000	800 000	1 110 000		3 000 000
Helsesenteret – O2 lageret	375 000				375 000
Helsesenteret – påkostning tak	1 665 000				665 000
Egenkapitaltilskudd KLP	323 000	323 000	323 000	323 000	1 292 000
<b>SUM INVESTERINGER</b>	<b>52 639 000</b>	<b>93 719 000</b>	<b>4 633 000</b>	<b>323 000</b>	<b>151 368 000</b>

Det er foreslått følgende finansiering:

Finansiering	2014	2015	2016	2017
Bruk av nye lån	-38 572 000	-75 522 000	-4 310 000	
Bruk av tidligere opptatte lån	-4 066 000			
Bruk ub investeringsfond	-389 000	-323 000	-323 000	-323 000
Overføring fra drift	-9 666 000	-17 874 000		
Salg av driftsmidler				
<b>SUM</b>	<b>-52 693 000</b>	<b>-93 719 000</b>	<b>-4 633 000</b>	<b>-323 000</b>
<b>FINANSIERING</b>				

Tidligere ble finansieringen tilknyttet hvert enkelt prosjekt. I følge den nye veilederen fra KR D er alle midler frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen. Unntaket er øremerket finansiering fra andre.

Midlene som overføres fra driftsregnskapet er tvunget mva kompensasjon som må overføres til investeringsregnskapet og brukes til prosjekter i 2014.

Ved vedtak om investeringsbudsjett vil det overordnede for økonomien være at budsjettet samlet sett er i finansiell balanse det enkelte år.

Investeringsforslaget fører til følgende rente- og avdragsbelastning i økonomiplanperioden:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Renter	1 147 000	2 067 000	3 750 000	5 203 000	5 180 000	5 600 000
Avdrag	2 825 000	4 236 000	4 727 000	5 756 000	5 774 000	5 576 000
<b>SUM</b>	<b>3 972 000</b>	<b>6 303 000</b>	<b>8 477 000</b>	<b>10 959 000</b>	<b>10 954 000</b>	<b>11 176 000</b>

Tallene fra 2012 er regnskapstall per 31.12 mens tallene for 2013-2017 er budsjettall

Fra 2015 er det budsjettet med rentekompensasjon på skolebygg med 180 000. Søknad om utbetaling innsendes når prosjektet er ferdigstilt. Investeringsrammen for Berlevåg kommune er satt til kr 3 444 000. Kompensasjonen utgjør renter beregnet på grunnlag av et serielån i

Husbanken med 20 års løpetid inklusiv 5 års avdragsfri perioden og med den til en hver tid gjeldende flytende rente.

Ved beregning av renteutgifter er det brukt 3,5 % i hele planperioden.

### **DRIFTSBUDSJETT:**

Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger på prinsippet om at løpende utgifter skal finansieres av løpende inntekter. Hensynet bak denne grensedragningen er at kommuner ikke skal legge seg på et høyere aktivitetsnivå i den løpende driften enn det som kan finansieres av løpende inntekter. Det vil si at sum driftsutgifter bør være lavere enn sum driftsinntekter slik at kommunen får positivt brutto driftsresultat.

Administrasjonen la fram konsekvensjustert budsjett i kommunestyret den 30. mai 2013. Konsekvensjustert budsjett vil si framskriving av årets budsjett til neste år gitt samme aktivitetsnivå som i år. Som følge av at investeringsutgiftene på nybygg skole ikke var kjent i mai i år, var det lagt inn kun 60 mill i låneopptak på prosjektet. Hovedoversikten viste da at kommunen måtte redusere driften med 4 mill kr i budsjettet for 2014.

I oktober i år vedtok kommunestyret (sak 47/13) at det skulle bygges ny skole og kommunen valgte anbudet fra TI Johansen Drift AS. Det vil si at budsjettet på skolebygg må økes fra 60 mill til 107,2 mill kroner. Det ble i samme sak vedtatt at administrasjonen skulle innhente forslag til bygging av Berlevåg Badeland på byggeklar tomt ved siden av idrettshallen innefor en økonomisk ramme på 20 mill. kr. Fristen for fremleggelse av forslaget er 1.4.13. Det står ikke noe i vedtaket om investeringsrammen på 20 mill er inkl. eller ekskl. mva. Administrasjonen har derfor valgt å legge inn 20 mill + mva i investeringsbudsjettet. Denne økningen i investeringsbudsjettet i planperioden medfører at kommunen må kutte mer i planperioden for å komme i balanse. Ser man på budsjettallene før tiltak (behovene som er meldt inn fra enhetene) må kommunen kutte mellom 8 mill kroner for å komme i balanse.

Med store investeringsprosjekter er det enda viktigere å planlegge framtiden. Økte inntekter alene er ikke nok til å oppnå god drift av kommune. God økonomistyring og økonomiplanlegging er sentralt for at kommune kan gi et godt og stabilt tjenestetilbud over tid, i takt med endringer i behov og befolkningsendring. Gjennom økonomiplanlegging kan kommunen sørge for at begrensede ressurser blir anvendt så godt som mulig.

## Budsjettforslag:

### Politisk virksomhet:

Resultatenheten for politisk virksomhet består av ansvarsområdene:

- 1100 Politiske organer – Ordfører
- 1110 Kommunestyret og andre
- 1120 Revisjon
- 1130 Kontrollutvalget
- 1140 Nemnd Eiendomsskatt

Budsjettforslaget for politisk virksomhet i planperioden er:

	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett	3 177 000	1 696 000	3 696 000	3 696 000	3 696 000	3 696 000
Tilskudd havnekassa			-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Kommunerevisjonen			193 000	193 000	193 000	193 000
Kontrollutvalgan			25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>3 177 000</b>	<b>1 696 000</b>	<b>1 914 000</b>	<b>1 914 000</b>	<b>1 914 000</b>	<b>1 914 000</b>

Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2013-2016 at det skulle overføres 2 mill kroner hvert år i planperioden til havnekassen. Dette skulle dekke renter og avdrag på lån.

Kystverkets prosjekt for mudring av Berlevåg indre havn er utsatt til 2014, blant annet som følge av usikkerhet rundt finansiering. Arbeidet med mudringen vil pågå hele 2015 også. Den videre utbygging av havna med kaier og liggeplasser er fortsatt på skissestadiet, noe som gjør det utfordrende å budsjettere. Det anbefales at tilskudd til havnekassa strykes for hele perioden i påvente av prosjektering og politisk valg av løsning.

Posten for kjøp av tjenester fra Finnmark kommunerevisjon øker med 193 000 pga overgang til ny prismodell fra 2014.

I budsjettforslaget fra sekretariatsleder i Kontrollutvalget blir det en økning i kjøp av tjenester fra Sekretariatet med kr 25 000.

### Sentraladministrasjonen:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten for Sentraladministrasjonen:

- 1200 Rådmannskontor
- 1210 Servicekontor
- 1220 Folkehelsekoordinator
- 1230 Økonomi
- 1240 IKT

Kommunen har inngått kontrakt med Xledger Arena på levering av økonomisystem. Som følge av at det er et utviklingsprosjekt får kommunen lavere utgifter i planperioden.

### Folkehelsekoordinator meldte inn følgende behov for midler til kurs:

Det er godt dokumentert at folkehelsearbeid ved bruk av riktige metoder har god effekt og på sikt vil redusere fremtidige kostnader til behandling og andre samfunnsmessige kostnader knyttet til sykkelighet i befolkningen. Det er derfor også et potensial i å gjøre godt dokumenterte verktøy og metoder i forebygging tilgjengelige for å sikre at de tiltak som

iverksettes er de mest effektive. Som grunnlag for sitt veiledningsarbeid til kommunesektoren, har Helsedirektoratet og Fylkesmannen en strategi for kunnskapsbasert folkehelsearbeid og vil legge til rette for at det gjennomføres systematiske samfunnsøkonomiske vurderinger av forebyggende tiltak.

Dette kan vi gjøre gjennom om å delta på en del av Fylkesmannens nettverksamlinger og prosjekter, samtidig delta på kunnskapsbaserte samlinger/seminarer som Helsedirektoratet arrangerer.

Kort oversikt på kurs og seminarer innenfor folkehelsesatsingen.

1. Sunne kommuner er et folkehelsenettverk som har medlemmer fra alle landets hjørner der vi finner kommuner og fylkeskommuner. Det er en årlig nettverkssamling der 2 stk fra kommunen skal stille. Medlemskapet gir muligheter for å lære og dele erfaringer innenfor folkehelsesatsingen. Sunne kommuner organiserer også kurs og opplæring. Årlig kostnad er på 1,67 x folkeantallet ved inngåelse, pluss 1 stk nettverksamling for 2 stk. Inngåelse at et medlemskap skal vedtas politisk.
2. Berlevåg kommunes partnerskapsavtale med fylkeskommunen krever at kommunen deltar på minst to nettverksamlinger pr. år. Denne partnerskapsavtalen ble vedtatt i kommunestyret våren 2012, avtalen signert september 2012.
3. Deltagelse på den årlige landsomfattende folkehelsekonferansen i regi av KS, de fleste tilskuddordninger blir informert på slike seminarer.
4. Kompetansekurs i forebyggende folkehelsearbeid mellom helsestasjoner og barnehager i regi av KS agenda, KS agenda er et datterselskap til KS. Kurskostnaden vil være ca. 3500-4000 pr deltaker, pluss fly og opphold.
5. Sjumilsteget er en kartleggingssatsing i regi av fylkesmannen i Finnmark. Den finansieres gjennom rammetilskudd og egenfinansiering.
6. Ernæringskurs for alle i kommunen.
7. Røykesluttkurs for alle i kommunen.
8. Politikeropplæring i folkehelsesatsing.

I oppstartsfasen som folkehelsekoordinator i Berlevåg kommune er det helt nødvendig å delta på nettverksamlinger, møter og konferanser som omhandler folkehelsesatsingene i kommunene. Det er fornuftig og økonomisk smart å delta på disse samlingene der vi kan lære av de feilene eller suksessene andre har hatt med folkehelsesatsingen. Det søkes om en økning i rammen på kr 53 000 til dette tiltaket.

Det er stort behov for eksterne kursholder/foreleser i bevisstgjøringsfasen i folkehelsesatsingen. Dette gjelder politikere og egne ansatte. Det er store muligheter for å få ekstern finansiering på flere av kursene, men det kreves egen finansiering på flere av aktivitetene. Tilskuddsordningen for folkehelsearbeidet blir ofte publisert på eksterne konferanser. Det søkes om en økning i rammen på kr 20 000 til dette tiltaket.

Rådmannens ser ikke at det er rom for å øke rammen til sentraladministrasjonen i planperioden så kun innsparringstiltaket er med i budsjettforslaget. Ny ramme i planperioden blir:

	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	8 347 000	8 622 000	9 940 000	10 118 000	10 317 000	10 522 000
Red. økonomisystem			-55 000	-150 000	-150 000	-31 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>8 347 000</b>	<b>8 622 000</b>	<b>9 885 000</b>	<b>9 968 000</b>	<b>10 167 000</b>	<b>10 491000</b>



I 2014 blir ansvarsområdet for folkehelsekoordinator opprettet og medfører økning i rammen.

### Fellesutgifter:

Følgende ansvarsområdet ligger under resultatenheten Fellesutgifter:

- 1300 Fellesutgifter (f.eks trykking/kopiering, kontingenter, sak/arkiv systemet, annonser)
- 1310 Felles forsikring (personforsikring, ansvarsforsikring, konsulent som forhandler forsikring)
- 1340 Landbruk
- 1350 Natur og miljøvern
- 1360 Støttetiltak bolig
- 1390 Lønnsforhandlinger (posten er satt i null hele planperioden)
- 1500 Kirkelig Fellesråd
- 1501 Andre trossamfunn

FELLESUTGIFTER	Regnskap	Vedt.budsjett		Budsjett		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	3 483 000	3 696 000	3 372 000	3 372 000	3 372 000	3 372 000
Ramme i planperioden	<b>3 483 000</b>	<b>3 696 000</b>	<b>3 372 000</b>	<b>3 372 000</b>	<b>3 372 000</b>	<b>3 372 000</b>

Kirkelig Fellesråd har meldt inn to tiltak for planperioden:

- Kr 200 000 til vedlikehold av Kongsfjord Kapell
- Økning av stilling til kirkeverger fra 60 % til 80 % stilling. Økningen utgjør kr 66 000 i 2014. Posten øker til 73 000 i 2017 som følge av lønnsvekst

Rådmannen har ikke med tiltakene fra Kirkelig Fellesråd i sitt budsjettforslag.

### Undervisning:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 2211 Berlevåg skole
- 2212 SFO
- 2220 Videregående skole
- 2230 Voksenopplæring
- 2260 Kulturskole
- 2270 PP-tjenesten (flyttes til undervisning fom 1.1.14)

Utover normalkrav jfr. Opplæringsloven tilbyr Berlevåg skole uteskole for 1. – 4. trinn, systematisk svømmeopplæring for alle trinn, leksetimer og bruk av digital læringsplattform (Fronter). Lokalene benyttes av lag og foreninger som øvingslokaler/samlingssted, og lånes ut som undervisnings- eller overnattingslokaler til eksterne brukere.

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og/eller etter den obligatoriske skoledagen for barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. trinn.

Kulturskolen tilbyr instrumentopplæring, dans- og dramaundervisning. Fra skoleåret 2013-14 er kommunale kulturskoler forpliktet til å tilby barn i 1.-4. trinn en gratis undervisningstime per uke.

Videregående skole LOSA er et tilbud til 1. års elever om å følge undervisning ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole fra kommunalt tilrettelagte lokaler i Berlevåg. Lokal veileder er tilknyttet tilbudet.

Voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap til fremmedspråklige. Undervisningen gis av pedagog ved Berlevåg skole, og foregår på dagtid.

PPT leveres av en stilling i Berlevåg kommune, samt innleide ressurser fra PPD Lakselv. Tjenesten skal gi en rask og tidlig vurdering av type og omfang av hjelpebehov. Den gir tilbud til de som har behov for hjelp på kommunalt nivå, og henviser videre ved behov.

#### *Berlevåg skole*

Skoleåret	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
<b>Antall elever</b>	137	118	110	110	109
<b>Barn i SFO</b>	26	23	19	18	18
<b>Antall årsverk</b>					
<b>pedagoger</b>	19,4	19,8	21	19,4	19,2
<b>Antall årsverk andre</b>	5,3	5,9	5,3	5,9	5,1

For skoleåret 2013/14 er den pedagogiske bemanningen ikke tilstrekkelig til å ivareta ordinær undervisning og tildelt spesialressurs. Timetallet i grunnskolen har økt jevnlig med ca. ett fag i året, mens bemanningen ikke har blitt justert opp i samsvar med dette. Det er derfor stadig mindre rom for ressurs til styrking av trinn med ekstra behov, begynneropplæring og tilrettelegging for fremmedspråklige elever. Det er heller ikke avsatt ressurs til veiledning av nye lærere.

Det er flere forhold som har stor betydning for det kvalitative tilbudet i skolen. De siste årene har vi erfart, både i Berlevåg og på landsbasis, en del endringer som høyner krav til kompetanse og ressurser i skolen:

- Økning av rammetimetall
- Høyere krav til variert fagkompetanse hos pedagogene
- Økt forekomst av sosioemosjonelle vansker og store behovsvariabler i elevmassen

Vi ser også at utgifter til lærebøker har økt de siste årene. Dette forklares ved at kravet til tilpasset opplæring har medført en trend der bruk av engangsbøker blir mer vanlig.

Skolen har ingen kurs- eller etterutdanningsaktivitet utover det som dekkes av eksterne midler i forbindelse med prosjekt.

Det er bedt om økning i rammen til undervisning til følgende tiltak:

- Kurs og konferanser kr 66 000 hvert år i planperioden
- Leirskole kr 52 000 kr hvert år i planperioden
- Digital tavle til LOSA kr 40 000

Tabellen nedenfor viser rammen for undervisning i planperioden.

UNDERVISNING	Regnskap	Vedt.budsjett		Budsjett		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	13 864 000	14 749 000	15 532 000	15 883 000	16 245 000	16 618 000
Kurs/konferanser			66 000	66 000	66 000	66 000
Leirskole			52 000	52 000	52 000	52 000
Digital tavle			40 000			
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>13 864 000</b>	<b>14 749 000</b>	<b>15 690 000</b>	<b>16 001 000</b>	<b>16 363 000</b>	<b>16 736 000</b>

#### **Barnehagen:**

Barnehagen er et pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder.

Barnehagen er plassert under Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og er i større og større grad styrt mot læring. Kunnskapsdepartementet har overført oppgaver til Utdanningsdirektoratet for å styrke sammenhengen mellom barnehage og opplæring. Barnehagen har ulike styringsdokumenter som regulerer innholdet i barnehagen. Blant annet Lov om barnehager med rammeplan. Barnehagen er blitt en del av et livslangt utdanningsløp. Fra å ha ventelister og overtall av barn i barnehagen de siste årene, er situasjonen i dag at det er 35 barn inne. Det vil si at barnehagen har ledig kapasitet. Mange småbarn som opptar to plasser.

2 ledige plasser på storbasen  
2/3 ledige plasser på mellombasen (avhengig av alder)  
1 ledig plass på lillebasen

1 søknad der det ønskes plass fra mars 2014  
2 forespørsler på plasser (ikke søknad ennå)

#### Personale:

Personalet består av styrer (førskolelærer)  
3 pedagogiske ledere (alle førskolelærere)  
6 assistenter  
2 lærlinger (1 på ordinært løp og 1 gjennom NAV)

BARNEHAGEN	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	4 214 000	3 807 000	4 629 000	4 754 000	4 883 000	5 017 000
Slå sammen 2 avdelinger			-88 000	-475 000	-495 000	-516 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>4 214 000</b>	<b>3 807 000</b>	<b>4 541 000</b>	<b>4 279 000</b>	<b>4 388 000</b>	<b>4 500 000</b>

Som følge av få barn er det kommet inn et innsparingsforslag om å slå sammen 2 avdelingen fra 1. juli 2014. Det medfører reduksjon av en 70 % og en 100 % assistentstilling.

#### Kultur:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 2410 Bibliotek
- 2420 Kino
- 2430 Museum
- 2450 Ungdomsklubb
- 2460 Øvrige kulturtilbud
- 2910 Prosjekt 100 års jubileum

Kulturenheten skal bidra til mangfoldig kulturliv med et attraktivt lokalsamfunn med gode bibliotektenester og en aktuell kino.

Rådmannens forslag til budsjetttrammer i økonomiplanperioden er:

KULTUR	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	898 000	1 213 000	2 291 000	1 255 000	1 269 000	1 283 000
Økning ihht tiltak			24 000	24 000	24 000	24 000
Økt innt ungd.klubb			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Red tilbud ungd.klubb			-168 000	-168 000	-168 000	-168 000
100 års jubileum			-1 050 000			
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>898 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>1 087 000</b>	<b>1 101 000</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 129 000</b>

#### Bibliotek

Biblioteket er lovpålagt.

Etter målkartet skal det satses på kompetanseutvikling. Biblioteket har ikke hatt reise-/kursbudsjett siden det ble strøket fra budsjettet i 2012. Det er derfor meldt inn som tiltak å sette av kr 10 000 til kurs hvert år i planperioden.

#### **Kino:**

Ved overgangen til digital kino ble det signert en leasingavtale over 6 år. Det gjenstår to år av denne avtalen. Som følge av det kjøres flere premierer enn tidligere og filmleien er blitt dyrere økes posten for leieutgifter med kr 20 000. Dette ønsker administrasjonen å dekke ved å øke billettprisen med 10,- kr per kinobillett. Dette vil øke inntekten med kr 20 000.

#### **Museum:**

Må prisjusteres for 2013 og 2014. Det ble ikke tatt hensyn til prisjustering for 2013 og posten må derfor justeres for to år. Total prisøkning på kr 14 000.

#### **Ungdomsklubb:**

Kommunestyret fattet vedtak 19/12-12 at "dagens nivå" på ungdomsklubben skal videreføres.

Tidligere har vi fått finansiert deler av driften på ungdomsklubben igjennom fylkeskommunen. Hvis vi skal fortsette driften som på "dagens nivå" må vi opprette 50 % fast stillingen og ikke ha den på tiltak som vi har hatt nå. En 50 % fast stilling utgjør ca 210 000 (inkl pensjon).

Rådmannen foreslår å legge ned helgetilbudet i sitt budsjettforslag.

#### **Øvrige kulturtilbud:**

I henhold til målkartet skal det satses på mangfoldig kulturliv. Kulturbudsjettet er på beskjedne kr 44 000,- for 2013. I tillegg har det vært avsatt kulturmidler for 2012 og 2013.

#### **Prosjekt Kultur – 100 års jubileum (ansvar 2910):**

Kommunestyret vedtok tidligere i år å sette av 1,2 mill kr til 100 års jubileet i 2014. Vedtaket ble senere endret til at 150 000 kr skulle settes av til bruk høsten 2013.

Som følge av problemer med å få økonomiplanen i balanse har ikke rådmannen med tiltaket i sitt budsjettforslag.

#### **Barnevern:**

Barnevern har de siste årene vært under familieenheten. Familieenheten opphører fra 1.1.2014 og PPT, Helsesøster, Barnevern og Psykisk helsevern blir flyttet tilbake til de resultatenehetene de var før. PPT blir flyttet under undervisning, Helsesøster flyttes under primærhelsetjenesten og psykisk helsevern overføres tilbake til pleie og omsorg. Fra 1.1.2014 er barnevern en egen resultatenehet (3220). I tillegg til 3220 barnevern har lederen ansvaret for 3210 Krisesenter (betaling til Hammerfest kommune).

BARNEVERN	Regnskap	Vedt.budsjett		Budsjett		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	3 433 000	3 603 000	3 735 000	3 805 000	3 878 000	3 952 000
Reduksjon Krisesenter			-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Reduksjon Barnevern			-328 000	-328 000	-328 000	-328 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>3 433 000</b>	<b>3 603 000</b>	<b>3 394 000</b>	<b>3 464 000</b>	<b>3 537 000</b>	<b>3 611 000</b>

Det reduseres i posten for fosterhjemsgodtgjørelse og opphold i barne- og ungdomsinstitusjon. Reduksjonen gjøres for å komme til et antatt reelt nivå innenfor barnevernstjenesten. Ved å gjennomføre dette tiltaket vil budsjettet være helt på minimum. Dersom det kommer flere saker må det tilføres midler ved budsjettregulering.

### Primærhelsetjenesten:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 3310 Fysioterapeut
- 3320 Helsesøster
- 3321 Helsestasjon for ungdom
- 3330 Legetjenesten
- 3340 Jordmortjenesten

Kommunelege 1 utredet 2 forskjellige forslag på drift av legetjenesten i planperioden. Rådmannen har i sin budsjettversjon valgt forslaget om å ansette 2 kommuneleger samt en turnuslege fra september 2014. Utredningen til kommunelege2 viser at dette forslaget medfører innsparinger fra 2015 samt at det gir en mer forsvarlig drift av tjenesten.

PRIMÆRHELSETJ.	Regnskap	Vedt.budsjett		Budsjett		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	5 435 000	4 533 000	5 365 000	5 495 000	5 629 000	5 768 000
2 leger og turnuslege			534 000	-80 764	-75 746	-70 578
Medisinsk utstyr			35 000	20 000	20 000	20 000
Ramme i planperioden	<b>5 435 000</b>	<b>4 533 000</b>	<b>5 934 000</b>	<b>5 434 000</b>	<b>5 574 000</b>	<b>5 717 000</b>

### Pleie og omsorg:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 3410 Institusjon
- 3411 Kjøkken
- 3412 Vaskeri
- 3419 Hjelpemidler
- 3420 Hjemmetjenesten
- 3421 Psykisk helsevern
- 3422 Aktivitør
- 3423 Samhandlingsreformen

Det er 37 fast ansatte, og mange vikarer i enheten.

### Mål: TRYGGHET-VALGMULIGHETER-MESTRING

- Brukerne skal få det tjenestetilbudet som er best tilpasset deres behov. I tillegg skal brukerne ha valgmuligheter innenfor gitte lover og retningslinjer samt føle at de mestrer sin livssituasjon i størst mulig grad.

Jmf. Helse- og omsorgsplan 2013-2017, vedtatt 25.6.13.

Alle som kommer i kontakt med enheten ønsker å bli møtt av fagpersonell med påkrevd kompetanse, og mulighet å ivareta disse personene med den respekten, og de tjenestene deres situasjon krever. Alle ønsker å føle seg trygge på at det som planlegges og utføres, er riktig.

Det som er felles for alle tjenesteområdene er kompetansebehovet. Enheten blir pålagt mer oppgaven og kompetansen må utvikles i takt med disse nye kravene.

Når vi ser utviklingen fra 2011 til i dag har sykefraværet økt fra mellom 2-5 % til 10,84 % på institusjon og hjemmetjenesten. I 2011 skjedde det en ny organisering i enheten. Det var forventet at sykefraværet skulle gå opp, men det motsatte skjedde. Forklaringen kan være at i forkant og ettertid av omorganisering ble det kjørt felles seminarer for ansatte og ledere, i hver sine grupper. Stemningen etter disse seminaroppholdene var preget av positivitet, entusiasme og vilje til å gjøre noe. Enheten i fellesskapet skulle arbeide for å gjøre helsesenteret bedre.

Når budsjetttrammene blir mindre, og det må skjæres ned helt til det minimum, både på personell og tiltakssiden, blir det ikke krefter til å tenke kreativ og finne alternative løsninger. Personale som er nedkjørt pga mye overtid og hektiske dager, har ikke overskudd til noe mer enn å få gjort de rutinemessige oppgavene på arbeid. Å yte litt ekstra kan bare glemmes.

**Det er meldt inn følgende behov fra pleie og omsorg (jfr tiltaksrapport sendt ut tidligere):**

**Institusjon:**

Tiltak	2014	2015	2016	2017
Medisinsk oksygen	96 000	96 000	96 000	96 000
Medikamenter	50 000	50 000	50 000	50 000
Inventar og utstyr	213 000			
<b>SUM</b>	<b>359 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>

Dersom pleie og omsorg får midler til å tilsette en sykepleier er det mulig å få redusert utgiften til overtid. Per 25/11-13 er det brukt 125 000 mer enn budsjettet på overtidsposten på institusjon og hjemmesykepleien (budsjettet med 508 000). I tillegg er det mulig å redusere utgifter til vikarbyrå (forbruk per 25/11-13 kr 291 000). Det er vanskelig å se om det kan spares på andre poster, men ekstra sykepleiere kan også brukes ved ledige hjelpepleiervakter. Hensikten er å unngå å utløse overtid blant syke og hjelpepleiere.

Det er også mulig å bruke sykepleiere med spisskompetanse til å utvikle/gjennomføre tjenesten innenfor kompetanseområdet. Kompetanseområdene har mulighet til å delta i nettverskarbeid uten for store kostnader for tjenesten. Dersom sykepleierstillingen skal inn i budsjettet må det økes med mellom 610 000 (i 2014) til 667 000 (i 2017).

Rådmannen har ikke med sykepleierstillingen i sitt budsjettforslag. Tiltaket om kr 20 000 til kurs og opplæring er heller ikke med i forslaget.

**Kjøkken:**

Det foreslås å øke matprisen. Det gir en økt inntekt på 91 000.

Normal porsjon u/dessert økes fra 55,- til 65,- kr

Normal porsjon m/dessert økes fra 60,- til 75,- kr

Gebyr ved bringing per måned økes fra 100,- til 150,- kr

Et av forslagene til innsparingstiltak som ble lagt fram på budsjettkonferansen var å stenge kjøkkenet i helgene. Besparelser på å stenge i helgene er 1,50 % stilling, ca 700 000 inkludert pensjon.

#### **Konsekvenser:**

- Levere ferdigmat til pasienter i institusjon, og til brukere i hjemmetjenesten i helgene. F. eks Fjordlands. Maten må da varmes opp av personalet i institusjon og hjemmetjenesten. Eller levere Fjordlands til pasienter i institusjon, og hjemmeboende kjøper maten fra andre.
  - Matlevering er IKKE en lovpålagt oppgave for kommunen, men mange av brukere kan bo hjemme pga at de får maten levert hver dag.
  - Kjøkkenet lager diettmat når dette kreves, f. eks diabetesmat, fettfattig, proteinfattig, saltfattig, ekstra næringsrikt, osv. Dette kan ikke overholdes ved Fjordlands.
  - Kjøkkenet tilrettelegger maten dvs. rensker fisken, kutter grønnsaker, moser maten osv. ved behov.
- Kutte ut alt av bestillinger på baking av brød, rundstykker og kaker.
- I dag lages maten fra bunnen av, som har ført til reduserte utgifter. Halvfabrikat/ ferdigmat koster mer.
- Gjennomgang av serviceerklæringer og kvalitetsindikatorer. I dag tilbyr tjenesten matlevering.
  - Kvalitetsindikatorer kan ikke overholdes mht. ernæringsmessig riktig sammensatt kost.
  - Ved å tilby Fjordlands eller andre halvfabrikater til brukere er å IKKE IVARETA DERES KRAV OM VERDIGHETSPRINSIPPET i eldreomsorgen.

- Oppsigelser

Rådmannen anbefaler i sitt budsjettforslag at kjøkkenet stenges i helgene.

#### **Hjelpemidler:**

Hjelpemiddelformidling er for alle kommunens innbyggere uavhengig av om de mottar tjenester fra pleie og omsorg. Kjøp av hjelpemidler, kursing av kontakter og personer som monterer hjelpemidlene. Det bør settes av kr 50 000 hvert år i planperioden.

#### **Hjemmesykepleien:**

Tiltak	2014	2015	2016	2017
Medikamenter	80 000	80 000	80 000	80 000
Medisinsk forbruksmateriell	60 000	60 000	60 000	60 000
Trygghetsalarm	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
<b>SUM</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>

#### *Medikamenter:*

På grunn av innføring av multidosetter til brukere er forbruket økt med 80 000 kr.

#### *Medisinsk forbruksmateriell:*

Kommunen må dekke sårutstyr og hansker til brukere av hjemmetjenesten.

#### *Hjemmehjelp- økt stilling:*

Det er meldt inn behov for å øke hjemmehjelpsstillingen med 25 % grunnet flere brukere bl.a. i Kongsfjord. I 2013 har det vært nødvendig å leie inn vikar for å dekke behovet.

Alternativet til å øke hjemmehjelpsstillingen kan være å redusere stillingen på vaskeriet og overføre den ansatte til hjemmehjelpen.

### Redusere vaskeritjenester med 50 % stilling

- Besparelse kr 185 000 ved oppsigelse

#### Konsekvenser ved å redusere vaskeritjenesten:

- Åpent 2,5 dager i uken. Utfører kun vasking av tøy til helsesenteret. Inntektene fra vasking av tøy til hjemmeboende faller bort.
- Oppsigelse. For å unngå dette kan 50 % av stillingen brukes som hjemmehjelp. Da utgjør hjemmehjelpsstillingen 1,25 % stilling (75 % + 50 %). Da trenger man ikke vedta tiltaket om økning i hjemmehjelpsstillingen med 25 %.
- Arbeidsmiljø. Vanskelig å forutsi, men overflytting til andre oppgaver har ikke vært suksess tidligere.
- Å fjerne 25 % hjemmehjelp fra tiltaksbudsjett har konsekvenser for personen som i dag går 100 % som hjemmehjelp (75 % fast og 25 % vikar). Tap av pensjonspoeng.

Rådmannen har valgt å gå for forslaget om å redusere stillingen på vaskeriet og overføre den ansatte til hjemmehjelp. Dette medfører at tiltaket om å øke hjemmehjelpsstillingen med 25 % ikke er med i budsjettforslaget.

### Psykisk helsevern:

#### Beskrivelse og utviklingstrekk:

- Så langt i 2013 har rus- og psykiatritjenesten hatt kontakt med 30-35 personer, hovedsakelig voksne.
- Det er ca 22 innskrevne som er i daglig, ukentlig og månedlig kontakt med tjenesten.
- Ettersom psykiatritjenesten er styrket med en miljøarbeider innen rus vil dette sannsynligvis føre til flere brukere av tjenesten.
- Brukere av rus- og psykiatritjenesten er ofte en gruppe som har store økonomiske problemer, lav inntekt og ingen muligheter for å komme seg inn på boligmarked. Kommunen har et stort ansvar overfor denne brukergruppen. De har krav på et verdig liv på lik linje med andre innbyggere i kommunen.
- Per dags dato vil det være behov for leiligheter til ca 5-7 personer som ikke har boliger.
- Budsjettmessig har tjenesten i de siste årene klart seg innenfor gitte rammer.

#### Det er lagt inn følgende tiltak i økonomiplanen for psykisk helsevern:

Tiltak	2014	2015	2016	2017
Økt stilling miljøarbeider	158 000	162 000	167 000	172 000
Kjøregodtgjørelse	30 000	30 000	30 000	30 000
Støttekontakt	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>SUM</b>	<b>258 000</b>	<b>262 000</b>	<b>267 000</b>	<b>272 000</b>

- Stilling som miljøarbeider er økt fra 70 % til 100 %. Arbeider innenfor rus og psykiatri.
- Støttekontakt brukes innen rus- og psykiatri, demens, barn- og unge samt innen hjemmetjenesten. Pga vanskeligheter med å rekruttere foreslås det å øke timelønnen.

### Aktivitør:

Det er foreslått å sette aktivitørstillingen 50 % vakant. Innsparing i 2014 utgjør 235 000 kr.



I rådmannens budsjettforslag inngår følgende tiltak for pleie og omsorg:

PLEIE OG OMSORG	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	24 033 000	22 656 000	23 913 000	24 341 000	24 782 000	25 237 000
Økning institusjon			359 000	146 000	146 000	146 000
Økt inntekt kjøkken			-91 000	-91 000	-91 000	-91 000
Stenge kjøkkenet helg			-714 000	-735 000	-758 000	-780 000
Økt utgift hjelpemidler			50 000	50 000	50 000	50 000
Økn hjemmesykepleien			118 000	118 000	118 000	118 000
Økn. psykisk helsevern			258 000	262 000	267 000	272 000
Aktivitør 50 % vakant			-235 000	-242 000	-249 000	-257 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>24 033 000</b>	<b>22 656 000</b>	<b>23 658 000</b>	<b>23 849 000</b>	<b>24 266 000</b>	<b>24 695 000</b>

### Kommunal andel NAV

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 3510 Kommunal andel NAV
- 3520 Kvalifiseringsprogrammet

NAV Berlevåg har tre ansatt på fulltid hvorav 1 er kommunalt ansatt, 1 er statlig ansatt, og leder er statlig ansatt med kostnadsdeling av lederlønn mellom stat og kommune.

### Oversikt over lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.

Kommunal del av NAV omfatter lovpålagte oppgaver etter Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningsloven (sosiale tjenester i NAV) som trådte i kraft 1. januar 2010. Bakgrunnen for loven var etableringen av NAV-kontorene hvor kommunene ble pålagt å legge sine oppgaver i forhold til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram til de felles kontorene for den statlige arbeids- og velferdsetaten og den kommunale sosialtjenesten. Loven skal sikre bedre tilpassing av dagens organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen, støtte opp om NAV-kontorene som enheter og underbygge det felles ansvaret stat og kommune har. Loven innebærer først og fremst et lovteknisk skille mellom kommunale sosiale tjenester av økonomisk og arbeidsrettet karakter på den ene siden, og kommunale sosiale tjenester av helse- og omsorgskarakter på den andre siden. Loven viderefører således viktige deler av lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven).

NAV Berlevåg har gjennom dette ansvar for de lovpålagte oppgavene som er knyttet til **økonomisk stønad, arbeidsrettet kvalifiseringsprogram, kvalifiseringsstønden, midlertidig botilbud og individuell plan**. I tillegg videreføres i loven mer generelle bestemmelser om kommunenes ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid med andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner, samt kommunenes ansvar for informasjon.

I tillegg har NAV Berlevåg ansvar for behandling av **bostøtte**.

### Utviklingstrekk – hvordan har utgiftene utviklet seg de siste årene, antall elever, antall brukere, pasienter osv

Antall mottakere av økonomisk stønad er redusert fra **52** i 2010, til **45** i 2011 og videre til **35** i 2012. Hittil i år er antall mottakere **26**. Dette vil trolig gi omtrent samme antall stønadsmottakere som i 2012. Dette utgjør en reduksjon i antall stønadsmottaker på **over 30 prosent** fra 2010 til 2013.

Dette har bidratt til en reduksjon i enhetens faktiske forbruk for samme periode på **37 prosent**

**NAV har meldt inn følgende innsparingstiltak:**

Kommunal NAV	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	1 667 000	2 339 000	2 362 000	2 375 000	2 389 000	2 403 000
Kursholder			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Inventar og utstyr				-100 000	-100 000	-100 000
Ikt utstyr og programvare				-131 000	-131 000	-131 000
Bidrag sosial omsorg			-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>1 667 000</b>	<b>2 339 000</b>	<b>2 202 000</b>	<b>1 984 000</b>	<b>1 998 000</b>	<b>2 012 000</b>

**Drift administrasjon:**

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 4100 Administrasjon
- 4101 Vaktmester og renholdstjenesten
- 4102 Maskinpark
- 4103 Oppmåling
- 4104 Byggesaksbehandling

Det foreslås å flytte vaktmester og renholdstjenesten fra resultatenheten kommunale bygg og over til drift administrasjon fra 2014. Dette for å få samlet lønnsutgiftene for drift under en resultatenhhet. Administrasjonen foreslår også å flytte oppmåling og byggesaksbehandling fra plan og næring og over til drift.

**Det er meldt inn følgende tiltak under drift administrasjon:**

DRIFT administrasjon	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	5 862 000	5 318 000	5 654 000	5 777 000	5 903 000	6 033 000
1 saksbeh.stilling vakant			-498 000	-513 000	-528 000	-544 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>5 862 000</b>	<b>5 318 000</b>	<b>5 156 000</b>	<b>5 264 000</b>	<b>5 375 000</b>	<b>5 489 000</b>

Rådmannen foreslår at, som følge av problemer med å få økonomiplanen i balanse, at saksbehandlerstillingen under drift holdes vakant i planperioden.

**Beredskap:**

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 4210 Beredskap brann
- 4220 Oljevernberedskap

**Det er meldt inn følgende tiltak:**

BEREDSKAP	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	1 195 000	1 330 000	1 545 000	1 550 000	1 555 000	1 560 000
				150 000	150 000	150 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 705 000</b>	<b>1 710 000</b>

I desember 2004 vedtok Stortinget å bygge nytt nødnett. Nytt digitalt nødnett er et kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester i Norge. Det skal sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i blålysetatene, som før har hatt hver sine kommunikasjonsnett.

Det digitale kommunikasjonsnettet bygges og driftsettes trinnvis, distrikt for distrikt. Utrullingen i Finnmark begynner høsten 2014. Alt utstyret i forbindelse med utbyggingen er gratis, men kommunen vil få årlige faste utgifter på ca 150 000.

#### Vann/avløp/renovasjon:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 4309 Sjøvannsledning
- 4310 Vann
- 4311 Avløp
- 4312 Renovasjon
- 4313 Feiing
- 4314 Festeavgift og tomteleie

Her bokføres den daglige driften av VAR-tjenesten. Prosjektene på vann og avløp utgiftsføres i investeringsregnskapet. Rammen for VAR er:

BEREDSKAP	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	-4 630 000	-4 504 000	-4 759 000	-4 740 000	-4 721 000	-4 701 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>-4 630 000</b>	<b>-4 504 000</b>	<b>-4 759 000</b>	<b>-4 740 000</b>	<b>-4 721 000</b>	<b>-4 701 000</b>

#### Kommunale bygg:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 4410 Bygg og eiendommer / Administrasjonsbygg
- 4420 Undervisningsbygg
- 4430 Helse- og sosialbygg
- 4440 Kulturbygg
- 4450 Utleieboliger
- 4455 Havnelageret
- 4470 Kompetansesenteret/UNIREG
- 4480 Museum

KOMMUNALE BYGG	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	3 420 000	3 313 000	3 313 000	3 313 000	3 313 000	3 313 000
Lokale revisjon, menigh.			165 000	165 000	165 000	165 000
Helsebygg			90 000			
Økning egenandel			-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Utleieboliger red utgifter			- 307 000	-307 000	-307 000	-307 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>3 420 000</b>	<b>3 313 000</b>	<b>3112 000</b>	<b>3 021 000</b>	<b>3 021 000</b>	<b>3 021 000</b>

Kommunen betaler årlig 165 000 for leie av lokaler (inkl strømudgifter) til menighetsrådet, revisjon og hjemmekontor til Fagforbundet. Det var ikke tatt høyde for dette i budsjettet for 2013 og det må derfor legges inn i planperioden.

Helsesenteret har over lengre tid (Swecorapport 2011) hatt større mangler i forhold til brannforskriften. Bl.a. er det anmerkning om at Ledesystemet i bygningen må utbedres slik at

det tilfredsstillende gjeldende regelverk med ledelys i rømningsvei. Konsekvens: Brann som medfører svikt i det elektriske anlegget vil mørklegge helsesenteret totalt. Beboere og ansatte vil ha store problemer med evakuering. Utgift er kr 90 000 i 2014.

Rørene fra Fyrkjele til Ventilasjonsaggregat på helsesenteret er i såpass dårlig forfatning, særlig i skjøter og sveis, at det bør byttes snarest mulig.

Konsekvens:

Hvis det blir lekkasje på disse vil det medføre at det ikke blir varme på helsesenteret. Dette vil være kritisk hvis det skjer vinterstid med tanke på beboere, utstyr og vannledninger.

Sistnevnte i tillegg til vannskader på rommet hvor det blir brudd. Utgifter er satt til 108 000 i 2014.

Foreslår økning fra kr 150 til kr 200 pr time for leie av basseng. Foreslår også at det innføres betaling for leie av basseng for mastergruppen og LHL, samt innføring av betaling av leie for idrettshall for voksne.

Hvis vi velger å beholde timesatsen på kr 150, men innfører betaling for master LHL og voksne i idrettshallen utgjør det kr 110.000,- på Årsbasis.

En del boliger ble overført til Berlevåg Eiendom fra 01.01.13, jf KST-vedtak. Dette ble ikke korrigeret i budsjettet for 2013, og må derfor korrigeres nå. Overføringen medfører lavere husleieinntekter, men samtidig også lavere kostnader til vedlikehold. I tillegg er leieinntektene fra alderspensjonatet overført til Drift, noe som utgjør ca 210 000 pr år. Dette medfører at rammen for helsesenteret må økes med kr 190 000 (som var budsjettert i 2013), da inntektene faller bort her.

### Veger og gater

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 4610 Veger og gater
- 4620 Vedlikehold gatelys

Drift har ikke meldt inn nye tiltak på veier og gatelys. Rammen for planperioden blir dermed uendret:

VEIER/GATELYS	Regnskap	Vedt.budsjett		Budsjett		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	2 896 000	2 674 000	2 674 000	2 674 000	2 674 000	2 674 000
<b>Ramme i planperioden</b>	<b>2 896 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 674 000</b>

### Prosjekt DRIFT:

Det er meldt inn et tiltak om å budsjettere med kr 100 000 til opprydding av Styrdalen. Jobben skulle egentlig vært gjennomført i 2013, men prosjektledelsen i samråd med Berlevåg kommune har besluttet å utsette oppryddingen til våren for å sikre et best mulig resultat. Rådmannen anbefaler derfor at det settes av kr 100 000 i 2014 på prosjekt 4904 til dette arbeidet.

### Plan og utvikling:

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- 5100 Plan og utvikling
- 5110 Næringsfondet
- 5120 Utviklingsfondet
- 5130 Egenkapitalfondet

Rådmannen foreslår å sette begge stillingene på plan og vakant i planperioden. Både lønnsutgifter og utgifter til daglig drift er satt i null.

PLAN/UTVIKLING	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	1 569 000	1 103 000	1 254 000	1 287 000	1 322 000	1 357 000
Stillinger vakant			-1 554 000	-1 587 000	-1 622 000	-1 657 000
Ramme i planperioden	<b>1 569 000</b>	<b>1 103 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>

Merinntekten som kommer fram i rammen fra og med 2014 gjelder salg av konsesjonskraft. Rådmannen anbefaler at inntekter brukes til å saldere budsjettet.

### Prosjekt plan og næring:

Det er kun et prosjekt som er planlagt i planperioden under næring. Det er siste året av prosjekt Nye Bølger (4925) i 2014. Prosjektet finansieres med tilskudd fra fylkeskommunen.

Det ble i økonomiplan 2013-2016 vedtatt at det skulle budsjetteres med 525 000 hvert år i planperioden for å få ferdig den overordnede kommuneplan med arealdel. Da man i 2014 ikke vil ha kapasitet til å gjennomføre overordnet arealplan for kommunen foreslås det å redusere budsjettrammen for 2014 og 2015 med 400 000 kr. De resterende 125 000 brukes til å få ferdig arealplanen for Kongsfjord. Som følge av problemer med å få budsjettet i balanse i 2017 settes prosjektet i null.

Rammen for planperioden blir da:

KOMMUNEPLAN	Regnskap	Vedt.budsjett	Budsjett			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oppr.budsjett/Regnskap	0	525 000	525 000	525 000	525 000	0
Ramme i planperioden		<b>525 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>525 000</b>	

### Rådmannens kommentar til budsjettforslaget:

	2014	2015	2016	2017
Overskudd-/underskudd	-88 000	-1 243 000	-878 000	-148 000

Budsjettforslaget for 2014 og økonomiplan 2015-2017 viser et mindreforbruk og er således å anse som et godt budsjett. Hvis man går grundig gjennom tallene og ser på de konsekvensbeskrivelser gitt av fag- og enhetsledere, bør man ta en vurdering på hvor langt ned man er villig til å gå kvaliteten i tjenestene.

Det er ikke fra rådmannens side lagt inn forslag til økte inntekter i perioden. Det vil si at det ikke er lagt inn forslag om eiendomsskatt utover det vedtatte på verker og bruk.

Rådmannen legger frem et budsjett i balanse, men det er langt derfra til å si at dette er et godt budsjett. Nedtrekkene på de enkelte enhetene er i grenseland av hva som er å anbefale. I 2013 var det store nedtrekk og man ser nå at sykefravær går opp og arbeidsmiljø blir skadelidende.

Med dette forslaget er det grunn til bekymring for arbeidsmiljøet og dette bør ha et sterkt fokus i tiden fremover.

Rådmannen vil anbefale at man ser på muligheten for å øke inntektene slik at man kan redusere noe av arbeidspresset rundt om på enhetene.

## **Havnekassa**

Tiden er kommet for å gjøre en nærmere analyse av havnekassens driftsposter, for å kunne gjennomføre en god økonomisk planlegging for den kommende fireårs-perioden.

Perioden som vi nå går inn i vil være særlig krevende i økonomisk sammenheng. Dette i lys av kommunens planer om betydelige utbyggingstiltak innenfor dette ansvarsområdet.

Mudringsprosjektet er i gang, men opplever forsinkelser på grunn av en uavklart økonomisk situasjon rundt finansiering. Detaljprosjekteringen av de ulike utbyggingstiltakene er forsinket grunnet avbrekk ved fremdriften til kystverkets arbeid. De foreløpige projektskissene indikerer en investering for havneutbyggingen på mellom 70 til 90 millioner. Av disse investeringene kan havnekasse maksimalt oppnå at fylkeskommunen og Kystverket bidrar med inntil 50 % av utbyggingskostnadene, men andelen ekstern finansiering er langt fra sikker.

De siste årene har inntektsgrunnlaget for havnedriften vært relativt stabilt, med totale driftsinntekter på ca 1,9 millioner i året. Av totalrammen benyttes ca kr 690 000 i 2014 og opp til 730 000 i 2017 til kjøp av tjenester fra Norlines Reisebyrå, mens en andel på ca kr 750 000,- går til innbetaling av renter og lån i forbindelse med kaiutbygging i indre havn rundt årtusenskiftet. Den resterende andelen av driftsinntektene i havnekassa fordeler seg på faste driftsutgifter som energi, vann og generelt vedlikehold. Man ser imidlertid at økt aktivitet grunnet vindkraftutbyggingen kan forbedre inntektsgrunnlag de neste årene.

Oppsparte midler som følge av overskudd de senere årene er vedtatt benyttet for bygging av miljøstasjon i indre havn.

Man har gjennom 2013 benyttet en del midler for tilrettelegging av deponi for forurenset avfall knyttet opp mot mudring av havna. Disse prosjekteringskostnadene forventer man refundert av kystverket i etterkant av prosjektet, da gjennomføringsavtalen for mudringsprosjektet tilsier dette.

Konsulenttenester benyttet i 2012 for å avklare hurtigrutekaia sin tilstand i sammenheng med vindkraftutbyggingen vil i henhold til avtalen i stor grad dekkes av Varanger Kraft.

## **Havneutbygging**

I lys av forsinkelser knyttet til finansiering for mudring av indre havn er det lite sannsynlig at havneutbyggingen vil få en oppstart i 2014. Havnesjefen ønsker imidlertid å poengtere at med dagens driftsgrunnlag i Berlevåg havn er det urealistisk at havna kan bære den investeringskostnaden som havneutbyggingen vil genererer. En fremtidig havneutbygging vil kreve en ny driftsmodell der man har et større fokus på økt omsetning for å forsvare investeringen.

## **Forslag til økonomiplan for havnekassa 2014 – 2016**

I fortsettelsen presenteres havnesjefens forslag til økonomiplan for kommende periode, som er basert på utgiftsmønsteret inneværende år, samt i lys av økonomiske resultater i havnekassa i 2011.

## HAVNEKASSA 2014 - 2017

Konto		Tekst	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
112080	1000 330	Spesialbekledning, arb.tøy	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
115000	1000 330	Kursholder, ekstern	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
117050	1000 330	Leie av transportmidler	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
117060	1000 330	Ikke oppgavepl. skyss		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
180000	1000 330	Energi	146 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
118054	1000 330	Forsikring	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
119560	1000 330	Kommunale eiendomsgebyr	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
119580	1000 330	Faste avgifter, lisenser, avtaler	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
120000	1000 330	Inventar og utstyr	10 000	6 000	6 000	11 000	6 000	5 000
123000	1000 330	Vedlikehold bygning	100 000	52 000	100 000	100 000	100 000	100 000
123030	1000 330	Vedlikehold anlegg	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
127000	1000 330	Konsulentbistand	25 000	110 000	110 000	100 000	100 000	96 000
137010	1000 330	Kjøp av tjenester fra private	650 000	670 000	690 000	710 000	730 000	750 000
137510	1000 330	Betaling til distriktsrevisjon	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
138000	1000 330	Kjøp fra foretak	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 370 000</b>
150000	1000 330	Renter av løpende lån	297 500	297 000	214 000	199 000	184 000	169 000
151000	1000 330	Avdrag på lån	486 500	486 000	481 000	481 000	481 000	481 000
		<b>Sum finansutgifter</b>	<b>784 000</b>	<b>783 000</b>	<b>695 000</b>	<b>680 000</b>	<b>665 000</b>	<b>650 000</b>
162050	1000 330	Gebyrer						
164000	1000 330	Leieinntekter hurtigrutekai	-1 860 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
164060	1000 330	Div gebyr havn	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
		<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 880 000</b>	<b>-1 920 000</b>	<b>-1 920 000</b>	<b>-1 920 000</b>	<b>-1 920 000</b>	<b>-1 920 000</b>
190000	1000 330	Renteinntekter	-70 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
193000	1000 330	Bruk av tidl. Års overskudd						
194000	1000 330	Bruk av ubundne disp.fond						
195000	1000 330	Bruk av bundne fond						
		<b>Sum finansieringsinnt</b>	<b>-70 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
		<b>Netto drift</b>	<b>-706 000</b>	<b>-683 000</b>	<b>-595 000</b>	<b>-580 000</b>	<b>-565 000</b>	<b>-550 000</b>
		<b>Netto finans</b>	<b>714 000</b>	<b>683 000</b>	<b>595 000</b>	<b>580 000</b>	<b>565 000</b>	<b>550 000</b>
		<b>Kapitlets netto</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budsjettforslaget for den kommende 4 års perioden er basert på tall fra 2012-2013. De kommende budsjettene er et resultat av ingen endringer i inntekt og kostnadsnivået for havnekassa. Eventuelle nye inntekter pga. økt aktivitet vil bli satt på fond for uforutsette utgifter i fremtiden.

Til sist ønsker man å poengtere ønske om en havneutbygging i Berlevåg indre havn er helt avhenging av betydelig økning i inntektsgrunnlaget gjennom bl.a. et økt avgiftsnivå.

**Vedlegg:**

Budsjettversjon INVESTERING

Hovedoversikt DRIFT

Hovedoversikt INVESTERING

Netto utgift på ansvarsnivå - rådmannens budsjettforslag

Rammer RESULTATenheter - rådmannens budsjettforslag

Rådmannens forslag - budsjettversjon



Balanse 2012  
Budsjettskjema 1A - rådmannens budsjettforslag  
Budsjettskjema 2B

Bjørn Ove Persgård  
rådmann