



MØTEINNKALLING

Formannskapet

Dato: 03.10.2022 kl. 10:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 19/00665
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til 78782000 eller postmottak@berlevag.kommune.no

Etter sak 37/22 – arbeidsmøte budsjettprosess 2023 - 2026

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
35/22	22/00370-9	Søknad om skjenkebevilling - Oh Yeah Street Kitchen AS - Restaurant Oliver	2
36/22	22/00567-1	2. tertialrapport 2022 - Berlevåg kommune	4
37/22	22/00566-1	BUDSJETTREGULERING 2 2022, DRIFT	6

Berlevåg, 27.09.2022

Rolf Laupstad
Ordfører

Saker til behandling

35/22 Søknad om skjenkebevilling - Oh Yeah Street Kitchen AS - Restaurant Oliver

Arkivsak-dok. 22/00370-9
Arkivkode. ---
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	03.10.2022	35/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Oh Yeah Street Kitchen AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i sine lokaler Torget 2, restaurant Oliver som følger:

Drikke:	Dager:	Klokkeslett:
Øl	mandag – torsdag, søndag	1000 - 2300
Øl	Fredag og lørdag	1000 – 2400
Vin	Mandag - torsdag, søndag	1000 – 2300
Vin	Fredag og lørdag	1000 – 2400
Brennevin	Mandag – torsdag, søndag	1300 – 2300
Brennevin	Fredag og lørdag	1300 - 2400

Solbjørg Vollan Pedersen godkjennes som styrer for bevillingen og Alma Miciute som stedfortreder.

Bevillingen gjelder fram til 1. juli 2024.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Oh Yeah Street Kitchen AS, restaurant Oliver fikk innvilget søknad om skjenkebevilling i formannskapsmøte 7/6-22 fram til kl. 2300. De ønsker nå å utvide skjentiden til kl. 2400 på fredager og lørdager.

Solbjørg Vollan Pedersen er styrer med Alma Miciute som stedfortreder. Begge har avlagt kunnskapsprøven.

Innenfor lovens maksimaltider kan kommunestyret innskrenke eller utvide tiden for skjenking, enten generelt for kommunen eller for de det enkelte skjenkested.

Lovens maksimaltid for skjenking innebærer at det er forbudt med skjenking av brennevin fra kl. 0300 til kl. 1300 og øl og vin fra kl. 0300 til kl. 0600.

Kommunestyret har i Alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt følgende åpningstider:
Skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 er tillatt mellom kl. 0800 og kl. 0100 mandag – torsdag og søndager og kl. 0800 til kl. 0300 fredager og lørdager.
Skjenking av alkohol i gruppe 3 er tillatt mandag – torsdag og søndager fra kl. 1300 til kl. 0100 og fredag og lørdag fra kl. 1300 til kl. 0300.

Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning, men ikke utover lovens maksimalgrense.

Bakgrunn:

Oh Yeah Street Kitchen AS, restaurant Oliver har i brev av 14/9-22 søkt om utvidet skjenketid fra kl. 2300 til kl. 2400 fredager og lørdager. De begrunner søknaden med mange sene bordreservasjoner.

Merknader:

36/22 2. tertialrapport 2022 - Berlevåg kommune

Arkivsak-dok. 22/00567-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	03.10.2022	36/22
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Tertialrapport 2 – 2022 tas til orientering.

Vedlegg:

2. tertialrapport 2022

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Tertialrapport 2 – 2022 tas til orientering.

Merknader:

37/22 BUDSJETTREGULERING 2 2022, DRIFT

Arkivsak-dok. 22/00566-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	03.10.2022	37/22
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Finansiering

Budsjettregulering 2 2022 for driftsregnskapet finansieres som følger:

- bruk av disposisjonsfond, kr 3 141 000
- bruk av disposisjonsfond pensjon, kr 2 262 000

Disposisjonsfondet hadde en saldo på kr 12 229 000 ved inngangen av 2022. Det opplyses om at øvrige politiske vedtak forut for denne budsjettreguleringen i 2022 totalt har benyttet kr 4 435 000 av disposisjonsfondet. I tillegg vedtas bruk av disposisjonsfond med kr 3 141 000 i denne budsjettreguleringen.

Etter Budsjettregulering 2 er vedtatt vil saldo på disposisjonsfond være kr 4 652 000. Det er ikke budsjettert med noen avsetning til disposisjonsfond i 2022.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

I henhold til kommuneloven §14 – 5. 3.ledd skal rådmannen minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dersom utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal en foreslå endringer i årsbudsjettet.

Jf §14-3, 3.ledd andre punktum gir rådmannen plikt til å foreslå endringer på innværende års budsjett dersom utviklingen i inntekter eller utgifter tilsier at det vil oppstå vesentlige avvik. Bestemmelsen innebærer at det ikke er tilstrekkelig for rådmannen å bare melde fra om at det forventes avvik.

Kommunens økonomireglement vedtas ut fra bestemmelser i kommuneloven. Jf økonomireglementet kap. 2 har kommunen vedtatt at det skal være to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og per 31. august. Da skal det foretas en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Formannskapet og kommunestyret får fremlagt rådmannens tertialrapport for hele kommunen, som de tar til orientering. I bestemmelsene om fullmakter i budsjettsaker fremgår rådmannens fullmakter til å regulere budsjettet i løpet av året.

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.

Denne budsjettreguleringen er den andre budsjettreguleringen i 2022. Det har tidligere i 2022 gjort politiske vedtak som omhandler finansiering med bruk av disposisjonsfond på kr 3 685 000. I tillegg har avsetning til disposisjonsfond blitt redusert med kr 2 927 000

Denne budsjettreguleringen bygger på regnskap pr august 2022, samt kjente forhold i regnskapsåret.

Administrasjonen har valgt å ikke regulere alle områder som er kjent mer/mindreforbruk pr i dag. Dette fordi det forventes til høsten å se hvordan økonomien utvikler seg. Det gjelder:

- skatt og rammetilskudd
- Reduserte renteinntekter startlån, samt økte renteutgifter lån
- Lagersystem helse
- Endringer i pasienjournalloven med tilhørende pålagt fagsysem
- Jurdisk bistand fellesenheten
- Prosjekt korona
- Avtale med kartverket om ortografiske fotografier
- Videreutdanning barnevernleder
- Aksjon skolevei, investering

Reguleringene er delt inn etter resultatenheter. Det bes om følgende budsjettreguleringer:

1. Undervisning

Kommuner er forpliktet til å betale for undervisning for elever som er fosterhjemsplassert i andre kommuner. I 2022 har kommunen fått en økning i elever som må ha spesiellundervisning, noe som ikke har vært forutsett. Merutgiften for 2022 beløper seg til kr 855 000.

Etter interne reguleringer for å dekke opp deler av merutgiftene bes det om en tilleggsbevilgning på **kr 500 000** for å dekke merutgift gjesteelever.

2. Lærling

Kommunen ansatte i høst en ny lærling i barnehage som det ikke var budsjettert med. Det bes derfor om **kr 47 000** til merutgift lønn lærling i 2022.

3. Pensjon KLP

Som nevnt i tertialrapport 2 2022 så ble reguleringspremien for KLP høyere enn budsjettert. Dette primært pga at lønnsoppgjøret ble høyere enn budsjettert, noe som medfører at det må avsettes mer penger til fremtidige pensjoner. Det bes derfor om **kr 2 262 000** for å dekke økte kostnader pensjon. Denne merutgiften dekkes ved bruk av pensjonsfond. Utgiftene fordeles enhetene, mens bruk av fond belastes ansvar 1385.

KLP fordeles følgende på resultatenehetene

1.1	Politisk	36 105
1.2	Sentraladm	226 088
1.3	Felles	27 647
2.2	Undervisning	118 028
2.3	Barnehage	203 109
2.4	Kultur	45 445
3.2	Barnevern	149 100
3.3	Primærhelsetjenesten	264 767
3.4	Pleie og omsorg	897 751
3.5	NAV	21 632
4.1	Drift adm	244 990
4.2	Beredskap	17 057
4.4	Kommunale bygg	6 303
5.9	Prosjekt næring	3 979
Sum		2 262 000

4. Pleie og omsorgstjenesten

Kommunen har over år hatt et varierende antall ressurskrevende brukere. I 2021 hadde kommunen kun én bruker, som det ble kjøpt tjenester til. Det antas at det kun vil være én ressurskrevende bruker også dette året, og inntektsposten må derfor reduseres. Det bes derfor om tilleggsbevilgning for å dekke reduserte inntekter, **kr 1 563 000**.

5. Skatt og rammetilskudd, avdrag og renter

Kommunen hadde budsjettert med et utbytte til eierkommuner fra Varanger Kraft for 2021 på kr 3 125 000. Utbyttet ble kun kr 2 343 750. Det bes derfor om tilleggsbevilgning for å dekke inn redusert utbytte, **kr 781 000**.

Finansiering

Budsjettregulering 2 2022 for driftsregnskapet finansieres som følger:

- bruk av disposisjonsfond, kr 3 141 000
- bruk av disposisjonsfond pensjon, kr 2 262 000

Disposisjonsfondet hadde en saldo på kr 12 229 000 ved inngangen av 2022. Det opplyses om at øvrige politiske vedtak forut for denne budsjettreguleringen i 2022 totalt har benyttet kr 4 435 000 av disposisjonsfondet. I tillegg vedtas bruk av disposisjonsfond med kr 3 141 000 i denne budsjettreguleringen.

Etter Budsjettregulering 2 er vedtatt vil saldo på disposisjonsfond være kr 4 652 000. Det er ikke budsjettert med noen avsetning til disposisjonsfond i 2022.

Obligatoriske regnskapsskjema

Nedenfor framstilles pålagt regnskapsskjema Bevilgningsoversikt drift A. Skjemaet viser i tallkolonne 1 Faktisk forbruk pr 27.09.2022 . Kolonne merket Opprinnelig viser budsjettet slik det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2021. Kolonne merket Tidligere vedtak viser endringer vedtatt av Formannskap og kommunestyret hittil i 2022. I tillegg ligger det også noen administrative reguleringer på næringsfondene og andre bundne fond bak tallene (eksterne midler).

Regulert budsjett viser hvordan budsjettet vil bli dersom budsjettregulering 2 2022 vedtas.

	Pr 27.09.22	Opprinnelig	Sum tidligere	Budsjettreg	Nytt
Bevilgningsoversikt drift A (Beta)	Faktisk	budsjett	vedtak	2/22	budsjett
Rammetilskudd	-46 761 287	-66 322 000	-1 451 000		-67 773 000
Inntekts- og formuesskatt	-19 164 218	-27 468 000	0		-27 468 000
Eiendomsskatt	-4 342 753	-11 371 000	2 690 000		-8 681 000
Andre generelle driftsinntekter	-803 100	-193 000	-803 000		-996 000
Sum generelle driftsinntekter	-71 071 358	-105 354 000	436 000	0	-104 918 000
Sum bevilgninger drift, netto	83 980 303	93 696 227	7 737 000	4 622 000	106 055 227
Sum netto driftsutgifter	83 980 303	93 696 227	7 737 000	4 622 000	106 055 227
Brutto driftsresultat	12 908 945	-11 657 773	8 173 000	4 622 000	1 137 227
Renteinntekter	-355 624	-659 000	-13 000		-672 000
Utbytter	-2 402 793	-3 155 000	0	781 000	-2 374 000
Renteutgifter	3 894 066	4 895 000	0		4 895 000
Avdrag på lån	7 255 077	10 055 000	0		10 055 000
Netto finansutgifter	8 390 726	11 136 000	-13 000	781 000	11 904 000

Netto driftsresultat	21 299 671	-521 773	8 160 000	5 403 000	13 041 227
Overføring til investering	701 907		700 000		700 000
Avsetning til bundne fond	1 293 880	36 000	1 258 000		1 294 000
Bruk av bundne driftsfond	-3 357 241	-2 120 000	-3 013 000		-5 133 000
Avsetning til disposisjonsfond	265 205	3 150 773	-2 839 773		311 000
Bruk av disposisjonsfond	-3 940 227	-545 000	-4 265 227	-5 403 000	-10 213 227
Bruk av tidl. års regnskapsm mindreforbr og udisp. beløp		0	0		0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-5 036 476	521 773	-8 160 000	-5 403 000	-13 041 227
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	16 263 195	0	0	0	0

Regnskapsskjema nedenfor viser endring i opprinnelig og revidert budsjett fordelt på kommunens resultatenheter, dersom denne budsjettreguleringen vedtas. Herunder er også vedtak som er behandlet i enkeltsaker av Formannskap og kommunestyret tidligere i år, samt interne reguleringer i bruk og avsetning bundne fond, hvor det har medført endringer i rammene.

Bev.oversikt Drift B	Opprinnelig	Sum tidligere	Budsjettregulering	Sum reg.
Resultatenheter:	2022	vedtak	2/22	budsj
				2022
Politisk virksomhet	2 526 155	0	36 105	2 562 260
Sentraladministrasjon	8 240 446	691 000	226 088	9 157 534
Fellesutgifter	5 339 520	531 000	74 647	5 945 167
Prosjekt Sentraladm.	0	1 979 000		1 979 000
Oppvekst administrasjon	120 000	0		120 000
Undervisning	16 705 632	311 000	618 028	17 634 660
Barnehage	5 039 193	13 000	203 109	5 255 302
Kultur	1 580 084	62 000	45 445	1 687 529
Prosjekt Undervisning		0		0
Prosjekt Kultur		129 000		129 000
Barnevern	3 199 668	2 426 000	399 100	6 024 768
Primærhelsetjenesten	7 241 724	109 000	264 767	7 615 491
Pleie og omsorg	28 685 550	159 000	2 460 751	31 305 301
NAV	1 702 505	163 000	21 632	1 887 137
Prosjekt helse	0	4 000		4 000
Drift administrasjon	6 484 374	0	244 990	6 729 364
Beredskap	1 752 841	0	17 057	1 769 898
Vann/avløp/renovasjon	-3 793 598	0		-3 793 598
Kommunale bygg	2 899 913	200 000	6 302	3 106 215
Veger/gatelys	4 082 000	0		4 082 000
Prosjekt Drift	0	0		0
Næring og utvikling	1 282 000	-294 000		988 000
Prosjekt Utvikling	568 220	1 176 000	3 979	1 748 199
Eiendomsskatt	40 000	78 000		118 000
SKATT, RAMMETILSKUDD	0	0		0
Eiendomsskatt	0	0		0
Sum rammer	93 696 227	7 737 000	4 622 000	106 055 227
Sum fordelt til drift				106 055 227

Bakgrunn:

Merknader: