



ØKONOMIPLAN 2023-2026

ÅRSBUDSJETT 2023

Berlevåg kommune





Innhold

1. Rådmannens innledning:.....	3
2. Kommunale planer	4
Økonomiplanen	4
FNs bærekraftsmål	5
3. Visjoner og målsettinger. Kommuneplanens handlingsdel.....	5
Kommuneplanens handlingsdel: Prioriteringer i kommende planperiode.....	6
4. Finansielle måltall:.....	11
5. Kommunens rammebetingelser:.....	14
Frie inntekter:.....	18
6. Investeringsbudsjett.....	23
7. Kommunens driftsbudsjett:.....	25
Politisk virksomhet:	27
Sentraladministrasjon:	27
Fellesutgifter:	28
Kultur	29
Oppvekst.....	30
Barnevern	33
Helse og omsorg.....	35
Kommunal andel NAV	39
Teknisk etat	40
8. Kommunens gjeld, renter og avdrag	45



Forslag til vedtak

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2023-2026 fastsettes som det framgår av eget dokument. Økonomiplan 2023-2026 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2023.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av budsjettdokumentet.

Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

Skatteanslaget settes for 2023 til kr 28 626 000.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2023:

- Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. esktl. § 3 bokstav a

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2023 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

For skatteåret 2023 videreføres fritaket for eiendomsskatt på eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a og b. Med bygninger av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre bygninger med særskilt arkitektonisk og/eller kulturhistorisk verdi etter søknad.

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Eiendomsskatten for boliger, næring, energianlegg og landbrukseiendommer skal betales i fire terminer (mars, mai, september og november), mens eiendomsskatten for fritidseiendommer betales i to terminer (mai og november), jf. esktl. § 25.

Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 8 C-1.

Ordførergodtgjørelsen fastsettes i henhold til «Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte, vedtatt 24.9.20

Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6)¹ og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

¹ Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning (budsjett- og regnskapsforskriften) kapittel 5 i den nye kommuneloven



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan ta opp et startlån på NOK 4 000 000 til videre utlån dersom det kommer søknader, jfr. KL § 14-17 om lån til videre utlån og mottatte avdrag på videre utlån.

Låneopptaket settes til en løpetid på 20 år.

Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta lånevilkår.

Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for planperioden:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 %
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 8 %
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 120 %

1. Rådmannens innledning:

Rådmannen legger med dette fram utkast til årsbudsjett for 2023 samt økonomiplan 2023-2026. Årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen.

Budsjettforslaget skal etter planen vedtas endelig av kommunestyret 15. desember 2022. I samsvar med forskrift for årsbudsjett § 3 skal formannskapetets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets sluttbehandling.

Administrasjonen har jobbet hardt for å få budsjettet i balanse. Prosessen startet i september med en gjennomgang av det konsekvensjusterte budsjettet. I denne runden ble budsjettet korrigeret for:

- Lønnsøkning
- Nye pensjonsprognoser fra KLP og SPK
- Eventuelle feilbudsjetteringer
- Forventede inntekter fra kommuneproposisjonen
- Helårseffekter av vedtak
- Prisjusteringer av allerede signerte avtaler

Arbeidet med budsjettet for 2023 har vært krevende. Situasjonen vi alle står i er preget av begivenheter langt utenfor kommunens kontroll. Krigen i Ukraina påvirker verdensøkonomien og har bidratt til en prisstigning få hadde forventet. Etter to år med pandemi har lønnsøkningen gjort et byks. Rekordlav arbeidsløshet i landet gjør rekrutteringen til enkelte yrkesgrupper vanskelig. Renteøkningene det siste året har alene bidratt til rundt fire millioner kroner i ekstra utgifter for kommunen.

På den annen side har kommunen kunnet føre større inntekter. Raggio 2 er nå ferdigstilt og gjør at vi kan budsjettere med kr. 3,5 mill. ekstra i eiendomsskatt fra vindkraften. Den nye produksjonsavgiften på vindkraft, på 1 øre pr. produsert kW, føres fra 1. august i år. Avgiften kan inntektsføres først i det påfølgende år og gir oss snaue to millioner kroner i 2023-budsjettet. Regjeringen har i høst foreslått å doble avgiften til 2 øre/kW. Regjeringen har også foreslått månedlig avregning, men til tross for dette foreslår den at avgiften kan inntektsføres i budsjettet først det påfølgende skatteåret. For kommunen er doblingen av avgiftsnivået svært gunstig, men vi finner både ulogisk og uheldig at inntektene kun kan føres det påfølgende året. Med månedlig avregning og månedlig inntektsføring ville kommunen hatt ca. sju millioner kroner i ekstra inntekter i 2023.



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

For å holde utgiftene nede har administrasjonen og enhetene måttet holde flere stillinger vakante. Det er uunngåelig at dette vil påvirke både hvilke tjenester vi kan tilby og kvaliteten på de tilbudte tjenestene. Det vil også kunne øke arbeidspresset på våre gjenværende medarbeidere. Administrasjonens kapasitet til å drive saksbehandling og nødvendige utredninger vil beklageligvis reduseres. For å unngå ytterligere låneopptak, samt redusere arbeidsbelastningen for de ansatte, har kommunen redusert investeringer i 2023 til et absolutt minimum.

Rådmannen er tilfreds over at det fremlagte budsjettet i stor grad skjermer tilbudet til barn og unge.

I løpet av 2023 vil (minst) fire interkommunale tjenester igangsettes i Vestre Varanger. Berlevåg vil få ansvar for økonomiforvaltningen, mens barnevern, IKT og forvaltningskontor for helse vil overføres til hhv. Tana, Nesseby og Båtsfjord kommuner. Muligheten for å opprette felles Nav-kontor for de fire kommunene er utredet, og et felles plankontor vil søkes etablert mot slutten av året. Dette vil få konsekvenser for våre medarbeidere: noen vil bli ansatt i andre kommuner, mens en del av personalet i de andre kommunene vil få Berlevåg som arbeidsgiver. Til gjengjeld vil de ansatte få større fagmiljøer, innbyggerne vil få bedre tjenester, og kommunene blir mindre sårbare. Etableringen av felles tjenester har en kostnad, men over tid vil vi kunne få en viss effektiviseringsgevinst.

Budsjettet er en plan som viser våre forventninger til året som kommer, ikke hvordan det faktisk vil bli. Dess strammere budsjettet er, dess mindre er marginene. Skulle inntektene ikke bli så høye som vi har forutsett, eller utgiftene øke mer enn forventet, vil dette gå ut over budsjettbalansen. Rådmannen vil derfor mane til forsiktighet i all utgiftsbruk i 2023. Vi har rett og slett ikke råd til feiltrinn.

Rådmannen vil benytte anledningen til å takke alle ansatte i Berlevåg kommune for en flott innsats i året som snart er omme og ser frem til et godt samarbeid med ansatte, innbyggere og ikke minst våre politikere i det kommende året.

2. Kommunale planer

Planlegging i kommunen styres etter et sett av planer – et planhierarki.

Øverst står kommuneplanen, som skal være kommunens viktigste strategiske dokument. Denne sier noe om hva man ønsker i et langt perspektiv, normalt for ti-tolv år framover. Kommuneplanen deles i en samfunnsdel, som i prosaform beskriver ønskede utviklingstrekk, og en arealdel, som bestemmer arealbruken i kommunen. Samfunnsdelen ble vedtatt i 2021; arealdelen er fortsatt under utredning. Under kommuneplanen ligger en rekke kommunedelplaner, som tar for seg mer konkrete delområder (arealer) eller sektorer. I tillegg har vi en rekke sektorplaner som nærmere beskriver utfordringer og oppgaver innen den enkelte sektor. Kommunens planstrategi, som rulleres hver kommunestyreperiode, gir en oversikt over planene og når disse skal rulleres.

Økonomiplanen

Det ligger hjemlet i kommunenlovens § 14-4 at kommunene skal utarbeide en økonomiplan med årsbudsjett. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunens prioriteringer, og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. Økonomiplanen skal vise utviklingen i kommunens økonomi, herunder gjeldsutvikling og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Planen rulleres årlig og presenteres sammen med årsbudsjettet. Økonomiplanen og budsjettet skal bygge på realistiske forutsetninger.

Kommuneplanens handlingsdel bygger på de målsetninger som kommuneplanen skisserer. Handlingsdelen konkretiserer tiltak til hvordan målene kan nås. Plan- og bygningsloven gir



kommunene anledning til å integrere kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen i ett, felles dokument. Vi kommer tilbake til handlingsdelen senere i dokumentet.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er inkorporert i nasjonalt og kommunalt planarbeid.

Kommunens mål, slik de fremkommer i vår samfunnsdel, bygger i stor grad på disse problemstillingene. I økonomiplanen har vi valgt å trekke fram følgende fire mål:



God helse

En kommune har et lovpålagt ansvar for å sikre gode helsetjenester samt fremme folkehelse i lokal utvikling og planlegging. Kommunens folkehelsearbeid er en sektorovergripende oppgave, der også innsats fra frivillige, lag og foreninger har stor betydning.



God utdanning

Et godt oppvekstmiljø er avgjørende for å sikre den oppvoksende generasjon en trygg og god framtid. Berlevåg har flere utfordringer på utdanningsfeltet, med generelt lavt utdanningsnivå i befolkningen. På skolen har vi tradisjonelt skåret svakt på nasjonale prøver. Tidlige tiltak for å bedre resultatene og redusere frafallet i skolen er en prioritert oppgave.



Ren energi til alle

Ren, fornybar energi skal bidra til å løse klimautfordringene. Berlevåg kommunes viktigste bidrag til det grønne skiftet knyttes til våre vindkraftressurser og den planlagte produksjonen av hydrogen og ammoniakk. Berlevåg skal bli et hydrogenknutepunkt og gjøre fiskeflåten grønn.



Innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur som er tilpasset morgendagen er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og utvikling. Vi har gjort mye for å sikre gode havneforhold, og vil også fremover jobbe for å bedre infrastrukturen – herunder moderne og sikre transportløsninger.

3. Visjoner og målsettinger. Kommuneplanens handlingsdel.

Visjonen for Berlevåg kommune er uttrykt gjennom den enkelthendelsen som aller mest har plassert Berlevåg på kartet. Berlevåg kommunes visjon er derfor *heftig og begeistret*.

Kommuneplanlegging er en lovpålagt oppgave. Den gir kommunen mulighet til å styre fordelingen av ressurser og arealer mest mulig effektivt. Ved å se framover i tid, kan kommunen planlegge for endringer i stedet for å måtte ta ting på sparket. Gode planer skal sørge for forutsigbarhet. Gode planer indikerer også at det er bred enighet om de målene samfunnet har satt seg. For at planer skal fungere etter hensikten må planene være realistiske og realiserbare. Derfor er det viktig at det planlegges ut fra kommunens økonomiske handlingsrom.

Dokumentet du nå holder i hånden er kommunens budsjett for 2023 og økonomiplan for den kommende fireårsperioden. Økonomiplanen følger de samme overordnede målene, eller temaene, som er satt i kommuneplanen. De fire temaene er som følger:



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

1. Et kompetent Berlevåg
2. Et utviklingsorientert Berlevåg
3. Et trivelig Berlevåg
4. Et trygt Berlevåg

Berlevåg anno 2030 skal altså være kompetent, utviklingsorientert, trivelig og trygt. Kommuneplanen lister opp en rekke mål under disse fire temaene, samt hva vi som kommune og samfunn må gjøre for å oppnå disse målene. Et underliggende premiss for Berlevåg anno 2030 er at Berlevåg skal være attraktiv. Med dette mener vi at det skal være attraktivt å bo her, attraktivt å jobbe her, og attraktivt å besøke Berlevåg.

Ikke alle mål kan nås samtidig. Samfunnsutvikling er et langsiktig arbeid der de små skritt skal bidra til at vi over tid kommer i mål. Samtidig er det naturligvis slik at målene, som samfunnet selv, skal være dynamiske. Vi er hele tiden i bevegelse og vil stadig sette oss nye mål. Dertil kommer at ingen har full oversikt over alt som skjer og vil skje. Faktorer som ingen har kontroll over spiller inn. Klimaet er i endring, den nasjonale økonomien og regjeringens bevilgninger påvirker vårt handlingsrom, og fra- eller tilflytting kan endres i større grad enn hva vi planlegger for.

Kommunens administrasjon skal i det årlige budsjettarbeidet legge fram tiltak som hver for seg og til sammen skal bidra til å nå de vedtatte målene. Nedenfor følger en oversikt over de fire temaene samt underliggende mål, strategier og tiltak. Disse utgjør til sammen økonomiplanens handlingsdel.

Kommuneplanens handlingsdel: Prioriteringer i kommende planperiode

Kommuneplanen lister opp mange målsetninger og enda flere strategier for å nå disse målsetningene. Kommuneplanen er et uttrykk for hvordan våre innbyggere og politikere ønsker å se Berlevåg i 2030. Når vi i økonomiplanen omtaler kommunen er det først og fremst kommunen som organisasjon vi mener. I kommuneplanen omtales også samfunnet som sådan, og flere av strategiene kan derfor ikke følges opp av kommunen alene: også andre aktører må delta om målene skal nås.

I stramme budsjettår er det begrenset hva kommunen kan gjøre utover ordinær og lovpålagt drift. Vi må derfor prioritere, eller sagt på en annen måte – vi må foreta noen valg.

Dette kapitlet beskriver hvilke strategier vi vil følge opp særskilt i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Strategiene som fremheves her vil følges opp gjennom målrettede tiltak og/eller gjennom ordinær drift. Flere av strategiene er overlappende.

I forrige økonomiplan tok vi for første gang kommuneplanens handlingsdel inn i økonomiplanen slik kommuneloven sier at vi skal. I årets budsjett og økonomiplan har vi videreutviklet metodikken og presenterer målsetninger og strategier på en ny måte. Håpet er at vi på denne måten tydeligere får fram våre prioriteringer, samt at vi lettere vil kunne rapportere på de vedtatte tiltakene i den påfølgende årsmeldingen for 2023.

Et kompetent Berlevåg

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *et kompetent Berlevåg*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Tabell 4-1 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel – et kompetent Berlevåg

Mål			
Strategier	En oppvekstsektor hvor barna utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og samfunnet de bor i.	Et næringsliv med effektivitet og kompetanse som utviklingsfaktor	Kompetent og tjenestevillig offentlig sektor
	<i>Vi har et godt og motiverende undervisningspersonell som ser eleven</i>	Næringslivet jobber med etter- og videreutdanning	<i>Videreutvikle digitale løsninger, bl.a. selvbetjening</i>
	Vi skal ha et godt samarbeid mellom skole og hjem	Næringsaktørene jobber for bedre samarbeid internt og eksternt	Holde et høyt servicenivå og god tilgjengelighet
	Vi skal ha et godt fysisk og sosialt læringsmiljø	Bidra til å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter i regi av næringslivet	Jobbe for likestilling
	<i>Vi skal jobbe for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring</i>	Rekruttere, og følge opp utflyttede berlevåginger under utdanning	<i>Gjennomføre kompetansekartlegginger</i>
	Etter – og videreutdanning for lærere (kompetanse for kvalitet)	Tilrettelegge for at eldre arbeidstakere som ønsker det kan jobbe lengre	Jobbe for etter- og videreutdanning
	Ha oppdatert (reviderte) planverk for skole, SFO og barnehage	Arbeide med å etablere KompetanseHub Berlevåg	Styrke tjenestesamarbeid med nabokommunene
			Rekruttere, og følge opp utflyttede berlevåginger under utdanning
			Tilrettelegge for at eldre arbeidstakere som ønsker det kan jobbe lengre
		ivareta et godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere	

Tabell 4-2 Tiltak som følger opp utvalgte strategier – et kompetent Berlevåg

	Ansvar	2023	2024	2025	2026
En oppvekstsektor hvor barna utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og samfunnet de bor i.					
<i>Vi har et godt og motiverende undervisningspersonell som ser eleven</i>					
ReKomp og DeKomp (RSK-Øst)	Oppvekst	120 000	120 000	120 000	
Videreutdanning for lærere gjennom kompetanse for kvalitet (udir)	Oppvekst	200 000	200 000	200 000	
Kompetanseløftet	Oppvekst	Jf. ReKomp/DeKomp	Videreføres	Videreføres	Videreføres
<i>Vi skal jobbe for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring</i>					
Arbeide for at Losa blir videreført og videreutviklet	Oppvekst	50 000	50 000	50 000	50 000
Ha et godt samarbeid med Oppfølgingstjenesten	Oppvekst	pågående	pågående	pågående	pågående
Tverrfaglig samarbeid om systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge	Oppvekst	500 000 (tilskuddsmidler)	500 000 (tilskuddsmidler)		
Et næringsliv med effektivitet og kompetanse som utviklingsfaktor					
Arbeide med å etablere KompetanseHub Berlevåg					
Etablere KompetanseHUB Berlevåg	Næring (i samarbeid med oppvekst)	prosjektmidler	prosjektmidler	prosjektmidler	
Etablere samarbeid med TFFK for videregående skoletilbud for industrisatsingen i Berlevåg.	Næring (i samarbeid med oppvekst)	Prosjektmidler	prosjektmidler	prosjektmidler	



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Kompetent og tjenestevillig offentlig sektor					
Videreutvikle digitale løsninger, bl.a. selvbetjening					
Vestre Varanger IT: mer profesjonelle fellestjenester	Vestre Varanger IT				
Digitale løsninger innfor teknisk	Teknisk	Videreføres	Videreføres	Videreføres	Videreføres
Gjennomføre kompetansekartlegginger					
Kompetanseplan for alle sektorer	Rådmann/alle enheter		Igangsettes		
Styrke tjenestesamarbeid med nabokommunene					
Etablering av vertskommunesamarbeid på IKT, økonomi, forvaltningskontor og barnevern	Rådmann/relevante tjenester	565 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
Ivareta et godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere					
Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse	Rådmann		100 000		
Jobbe for å bevare det gode arbeidsmiljøet	Teknisk	Videreføres	Videreføres	Videreføres	Videreføres
Kompetansekartlegging					
Kartlegge kompetansen vi innehar, for så å legge til rette for etter- og videreutdanning	Teknisk	Oppstart kartlegging			

Et utviklingsorientert Berlevåg

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *et utviklingsorientert Berlevåg*.

Prioriterte strategier er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 4-3 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel – et utviklingsorientert Berlevåg

Mål	Økt tilflytting for å beholde og rekruttering til arbeidsplassene	Utvikle Berlevåg som energikommune	Utvikle Berlevåg som reiselivskommune	Videreutvikle eksisterende næringsliv	Boligstruktur som er attraktiv for alle	God arealforvaltning	Barn og unge må høres i samfunnsutviklingen
Strategier	Utvikle gode og fleksible boligtilbud	Tilrettelegge nok arealer for industri og næringsbygging	Videreutvikle kultur- og naturbasert reiseliv	Ivareta gode havneforhold i Berlevåg, og utvikle Kongsfjord havn	Tilrettelegge arealer og tomter for ulike boligtyper	Revidere arealplaner for Berlevåg sentrum/havn	Kommunen må sørge for aktiv medvirkning i planarbeidet
	Ha høy kvalitet på offentlige tjenester	Tilrettelegge nok arealer til kraftproduksjon og distribusjon	Bidra til å utvikle Varangerregionen som reiselivsmål	Sørge for nok arealer for aktørene i fiskerinæringen og annen næring	Etablere flere sentrumsnære boliger	Avklare arealkonflikter tidlig i planprosesser	Bruke ungdomsrådet aktivt
	Tilby attraktive arbeidsplasser	Gjøre markedsføring- og påvirkningsarbeid			Ikke beboelige hus skal saneres	Ivareta interessene til naturmangfold, kulturminner og reindriftsnæringen	
	Gjøre et godt integreringsarbeid	Berlevåg skal bli en klimanøytral kommune			Utvikle en strategiplan for framtidens boligbygging og boligforvaltning		
	Inn i ungdomsskolen og fortelle om kommunen og framtidige jobbmuligheter						



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Tabell 4-4 Tiltak som følger opp utvalgte strategier – et utviklingsorientert Berlevåg

	Ansvar	2023	2024	2025	2026
Økt tilflytting for å beholde og rekruttering til arbeidsplassene					
Utvikle gode og fleksible boligtilbud					
Utarbeide kommunal boligplan	Sentraladm	Egne ressurser			
Gi gunstige startlån	Sentraladm	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Gjøre et godt integreringsarbeid					
Videreføre språkopplæringen for ukrainere	Oppvekst	650 000	650 000		
Bidra til økt involvering av ukrainere og andre minoriteter i samfunnslivet	Flyktningrådgiver/frivilligsentral	egeninnsats	egeninnsats	egeninnsats	egeninnsats
Utvikle Berlevåg som energikommune					
Tilrettelegge nok arealer for industri og næringsbygging					
Etablering av Berlevåg Industripark. (BIP)	Næring	Prosjektfinansieres			
Gjennomføre detaljreguleringsplan for Berlevåg industripark,	Næring	Vedtatt i 2023.			
Detaljregulering for Revnesbukta med tilhørende strandsone.	Næring				
Utvikle Berlevåg som reiselivskommune					
Bidra til å utvikle Varangerregionen som reiselivsmål					
Delta aktivt i Varanger regionalpark	Rådmann/TFFK	Egenandel	egenandel		
Videreutvikle eksisterende næringsliv					
Ivareta gode havneforhold i Berlevåg, og utvikle Kongsfjord havn					
Utarbeide skisseprosjekt for fiskeri kai Kongsfjord.	Berlevåg Havn KF/Næring	250 000			
Oppdatere havnekrav for Kongsfjord havn.	Berlevåg Havn KF/næring	250 000			
Etablere forprosjekt ytre havn Berlevåg.	Berlevåg Havn KF/næring	250 000			
God arealforvaltning					
Revidere arealplaner for Berlevåg sentrum/havn					
Ny arealdel under kommuneplanen	Teknisk/plan	521 000	521000		
Detaljregulering Berlevåg sentrum revideres	Teknisk/plan		Til vurdering		
Avklare arealkonflikter tidlig i planprosesser					
Gode rutiner videreføres	Teknisk/plan				

Et trivelig Berlevåg

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *et trivelig Berlevåg*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 4-5 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel – et trivelig Berlevåg

Mål	Et attraktivt Berlevåg sentrum	Et ryddig Berlevåg	Berlevåg skal ha et aktivt frivillig kulturliv	I Berlevåg skal barn og unge trives
Strategier	Gjennomføre opprusting av trafikkarealer: gateløp, kryss, fortauer og trafiksikkerhet	Gjennomføre tiltak for å hindre forsøpling	Få til gode rammebetingelser for det frivillige arbeidet	Ha et variert fritids- og aktivitetstilbud
	Lage og styrke formelle og uformelle møteplasser	Ha større fokus på å holde egne eiendommer/arealer ryddige	Motivere innflyttere til å delta aktivt i kulturlivet	Gi sommerjobbmuligheter for ungdom i alle utdanningsløp
	Sørge for at alle offentlige områder skal være tilgjengelige for alle (universelt utformet)	Følge opp ulovlig deponering/hensetting		Markedsføre Berlevåg overfor ungdom under utdanning



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Tabell 4-6 Tiltak som følger opp utvalgte strategier – et trivelig Berlevåg

	Ansvar	2023	2024	2025	2026
Et attraktivt Berlevåg sentrum					
Gjennomføre opprusting av trafikkarer: gateløp, kryss, fortauer og trafikksikkerhet					
Trafikksikkerhetsplan for Berlevåg sentrum	Teknisk	Ferdigstilles – egeninnsats			
Trafikksikkert sentrum – fylkeskommunens prosjekt	Teknisk/TFFK	Gjennomføres			
Et ryddig Berlevåg					
Gjennomføre tiltak for å hindre forsøpling					
Strandydding	Frivilligsentralen	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad
Berlevåg skal ha et aktivt frivillig kulturliv					
Få til gode rammebetingelser for det frivillige arbeidet					
Frivilligsentralen	Sentraladm	438 000	438 000	438 000	438 000
I Berlevåg skal barn og unge trives					
Ha et variert fritids- og aktivitetstilbud					
Ha ett godt tilbud gjennom ungdomsklubben	Oppvekst	350 000	350 000	350 000	350 000
Kulturskoletilbud	Oppvekst	385 000	660 000	660 000	660 000

Et trygt Berlevåg

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *et trygt Berlevåg*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 4-7 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel – et trygt Berlevåg

Mål	Strategier	Vi vil jobbe for et	Vi ønsker et godt	Vi ønsker å styrke	Sosial boligbygging for	Beredskap som	Framtidige
		aldersvennlig	helse- og	å styrke	de som trenger det	tilpasser seg	klimaendringer
		samfunn	omsorgstilbud	folkehelsen		framtidig utvikling	håndteres nå
Trygg og sikker oppvekst for barn og unge	Ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, barnevern og helsetjenesten	Vi vil jobbe for eldre til å delta i arbeidslivet så lenge de ønsker	Videreutvikle den hjemmebaserte omsorgen	Kartlegge folkehelseutfordringene, hvorfor de oppstår, og sette i verk tiltak for å forbedre folkehelsen	Tilrettelegge for at vanskeligstilte på boligmarkedet har tilfredsstillende boligstandard	Beredskapsutfordringer vurderes i overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse	Vurdere klimautfordringer i overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
Ha nulltoleranse mot mobbing, vold og overgrep	Legge til rette for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser og nettverk	Ha en god primærhelse-tjeneste	Arbeide for å beholde og styrke lavterskeltilbud	Tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig			Utarbeide strategi for lokal reduksjon av utslipp av klimagasser
Sørge for trygg skolevei		Boligtilrettelegging etter behov og funksjonsevne	Fremme psykisk helse i planer og tiltak				Vurdere klimaendringer og klimatilpasning i all kommunal planlegging
		Bruke de eldres erfaring og kunnskap i planlegging og samfunnsutvikling					



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Tabell 4-8 Tiltak som følger opp utvalgte strategier – et trygt Berlevåg

	Ansvar	2023	2024	2025	2026
Trygg og sikker oppvekst for barn og unge					
Ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, barnevern og helsetjenesten					
Iverksette barnevernsreformen	Oppvekst/barnevern	500 000	500 000		
Økt satsing på helsestasjonen for unge	Helse og omsorg	100 000	100 000	100 000	100 000
Helsesykepleier ute som ressurs og samarbeidspartner i oppvekst	Helse og omsorg	iverksettes	videreføres	videreføres	videreføres
Vi vil jobbe for et aldersvennlig samfunn					
Legge til rette for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser og nettverk					
Jobbe videre med <i>Leve hele livet</i>	Helse og omsorg				
Kombinere Hele livet med Livsgledesykehjem	Helse og omsorg				
Få faste aktiviteter inn i et årshjul, og gjennomføre sammen med næringsliv og frivilligheten	Helse og omsorg				
Vi ønsker et godt helse- og omsorgstilbud					
Videreutvikle den hjemmebaserte omsorgen, kople på velferdsteknologi					
Gjennomføre samtaler med alle 180 over 65+ for å kartlegge framtidig velferdsteknologibehov	Helse og omsorg	gjennomføres			
Ha en god primærhelsetjeneste					
Sikre trygg pasienttransport	Helse og omsorg	100 000			

4. Finansielle måltall:

Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, jfr. KL § 14-1. Derfor er det krav i kommuneloven om at det skal være økt fokus på langsiktighet i økonomiplanleggingen. Som et ledd i dette må alle kommuner vedta finansielle måltall, jfr. KL § 14-2.

Videre skal økonomiplanen også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige forpliktelser, jfr. KL § 14-3. I årsmeldingen skal det redegjøres for om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid, jfr. KL § 14-7. Det vil si at formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan- og budsjettprosessen.

Kommunen har valgt å benytte følgende tre måltall:

- Netto driftsresultat
- Disposisjonsfond
- Netto lånegjeld

Alle tre måles i prosent av brutto driftsinntekter, og for alle tre er det satt en handlingsregel, altså et normert nivå kommunens drift bør styres etter.

Status på de finansielle måltallene per 31.12.2022



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

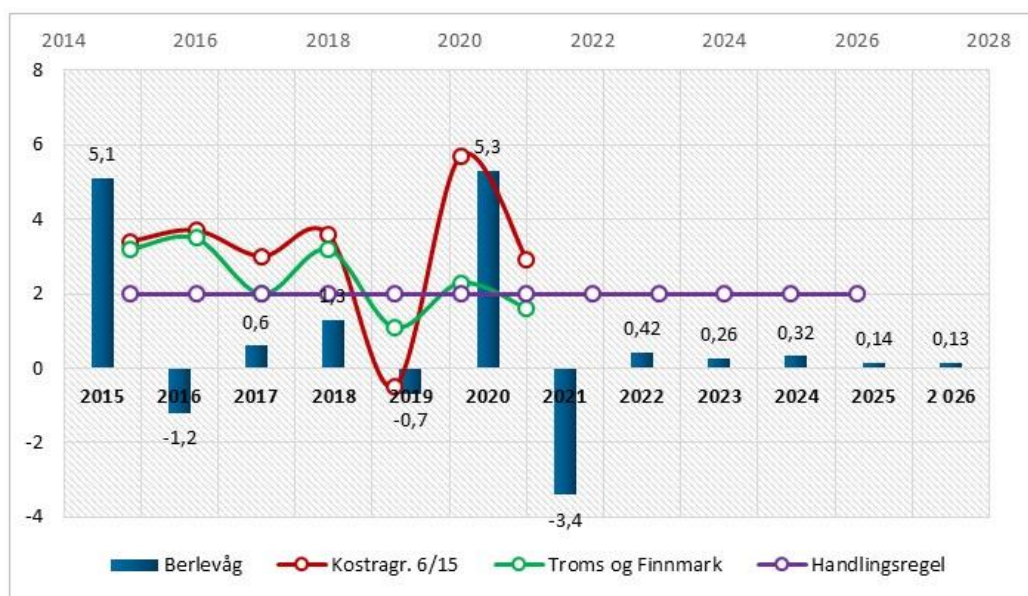
Måltall	Måltall	2021	Avvik i %	Avvik i kr
Netto driftsresultat	2,0	-2,6	-4,6	7 034 612
Disposisjonsfond	8,0	10,4	2,4	-3 640 387
Netto lånegjeld	80,0	164,3	84,3	130 237 737
Samlet bærekraftavvik				133 631 962

Tabellen viser at et samlet avvik på kommunen bærekraft i 2021 var på 133 mill.kr. Det største avviket er på netto lånegjeld som var dobbelt så høyt som måltallet på 80 %.

Med tanke på at det skal være realisme i budsjettet, så foreslår rådmannen at måltallet for netto lånegjeld i planperioden økes til 120 %. På sikt ønsker man å få det ned til 80 %, men det er nok vanskelig å få til i planperioden.

De andre to måltallene foreslås uendret.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:



Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er en av kommunens viktigste nøkkeltall for å si noe om status på driften. Ifølge teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør et netto driftsresultat over tid være på 1,75 % for at kommunene skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer og ha en sunn økonomi på sikt.

Som handlingsregel anbefales det å sette måltallet til 2 % eller høyere. I budsjettforslaget for 2023 klarer kommunen å få et netto driftsresultat på 0,26 % av brutto driftsinntekter noe som er mye lavere enn handlingsregelen på 2. Administrasjonen må fortsette arbeidet med å effektivisere driften for å få opp driftsresultatet.

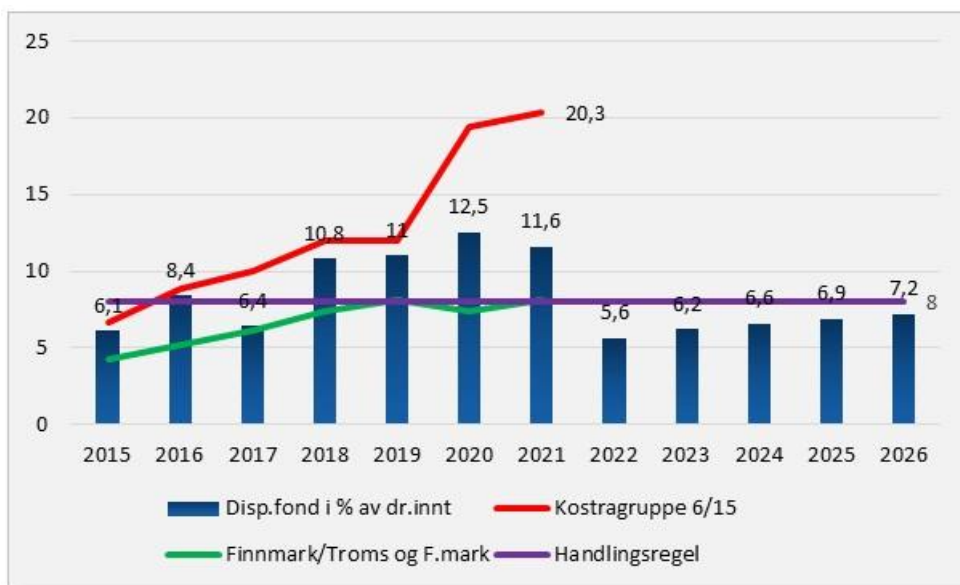
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter:

Disposisjonsfondet er kommunens reserve dersom det oppstår uforutsette økonomiske utfordringer. Raskere nedgang i innbyggertall enn det man har forutsatt i budsjettet, eller for eksempel økning i



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

rentenivået er forhold som kan oppstå, og som kan medføre at det er behov for å bruke av disposisjonsfondet til å dekke merforbruket.



Disposisjonsfondet har vært lavt i perioden 2015-2019, men økt fokus på behovet for å opparbeide større økonomisk stabilitet førte til en bedring i 2020. I 2022 har kommunen hatt utfordringer med driften innenfor noen av tjenesteområdene, i tillegg til at renteutgiftene ble mye høyere i 2022 enn det som ble lagt inn i budsjettet. Per november er det budsjettetert med å bruke over 7,5 mill. kr. av disposisjonsfondet. Resultatet for hvor mye kommunen faktisk må bruke er ikke kjent enda, så der er det brukt budsjettall i nøkkeltallene over.

Disposisjonsfondet består av flere underfond i tillegg til selve disposisjonsfondet. Pensjonsfondet var per 31.12.2021 på over 15,3 mill.kr. Dette er et fond det ikke er knyttet likviditet til, så ved beregning av nøkkeltall ser man bort fra dette fondet.

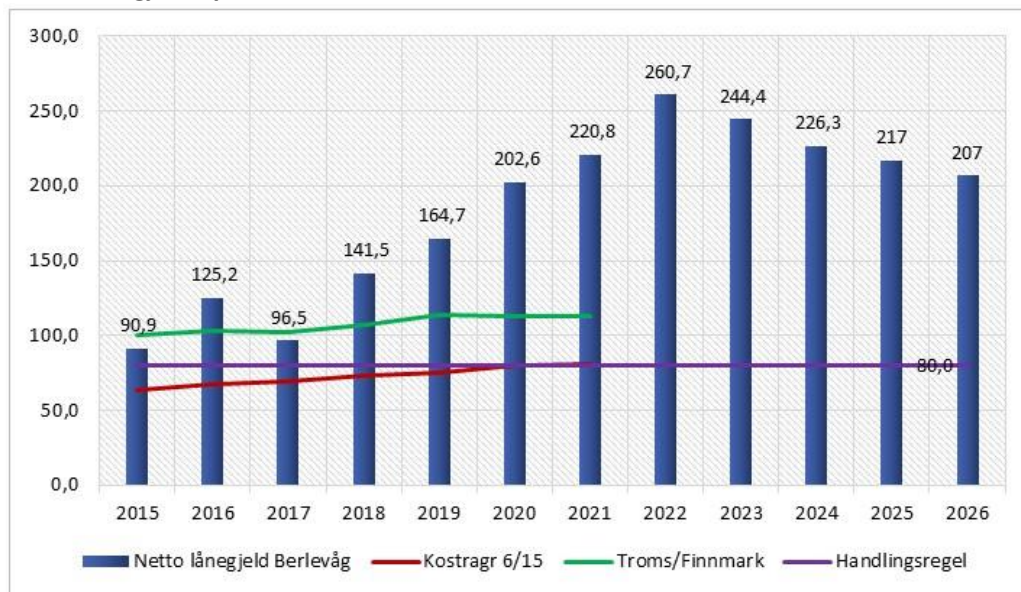
Disposisjonsfond	IB 2022
Disposisjonsfond	12 228 811
Font Aktivt Uteliv	20 000
Fond AMU	38 476
Eldreomsorg	70 000
Utviklingsfond	1 898 677
Kulturfond	500
Egenkapitalfond	921 117
Pensjonsfond	15 378 819
Lysløype Skihytta	76 477
Voksenopplæringsmidler	547 000
Coronamidler Næring 2020	200 000
Sum	31 379 877

I budsjettforslaget for 2023 har administrasjonen foreslått flere reduksjoner i driften for å klare å få et lite positivt resultat.

Handlingsregelen for måltallet er at disposisjonsfondet bør utgjøre 8 % av sum driftsinntekter. Dette for å klare avsetninger i planperioden. For å klare dette forutsetter det at administrasjonen klarer å drifte etter veldig stramme rammer, i tillegg kan det ikke oppstå store uforutsette utgifter. Dersom kommunen får merinntekter i 2023 bør det settes av til disposisjonsfond.



Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter:



Tallene i perioden 2015-2021 er inkludert lånegjeld i Berlevåg Havn KF. Siden budsjett og økonomiplan i foretaket ikke er vedtatt av styret enda, er tallene for resten av planperioden kun netto lånegjeld uten nye låneopptak.

Kommunens lånegjeld i budsjettforslaget utgjør 176,2 % av sum driftsinntekter. Dette er svært høyt, men det er noe lavere enn året før. Lånegjelden er langt høyere enn kostragruppe 6/15 og snittet i Troms og Finnmark. Ser man på lånegjelden til kommunen og Berlevåg Havn KF samlet, blir måltallet 260,7 % i 2022. Nedgangen fra 2022 og resten av planperioden forutsetter at det ikke tas opp nye lån verken i kommunen eller foretaket.

I følge KØB (kommunaløkonomisk bærekraft modell) er det anbefalt at netto lånegjeld ikke bør overstige 75 % av brutto driftsinntekter for å ha kommunaløkonomisk bærekraft over tid. Det er tidligere vedtatt at kommunen på sikt skal klare å komme ned på en netto lånegjeld på 80 %. Dette måltallet er det lite sannsynlig at kommunen når i planperioden, så administrasjonen anbefaler å øke den til et mer realistisk nivå for perioden som er 120 %. Selv om måltallet økes betyr det ikke at kommunen fremdeles skal jobbe for å få ned gjeldsnivået. Kommunen må prioritere å få ned lånegjelden, og nye lån bør unngås så langt det er mulig.

5. Kommunens rammebetingelser:

Økonomiplanen samler kommunens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett i ett dokument. Økonomiplanen gjelder for fire år der årsbudsjettet utgjør det første:

Kommunens handlingsdel viser prioriteringer og tiltak for å nå de langsiktige målene i samfunnsdelen og andre sektorplaner. Kommunens handlingsdel rulleres årlig.

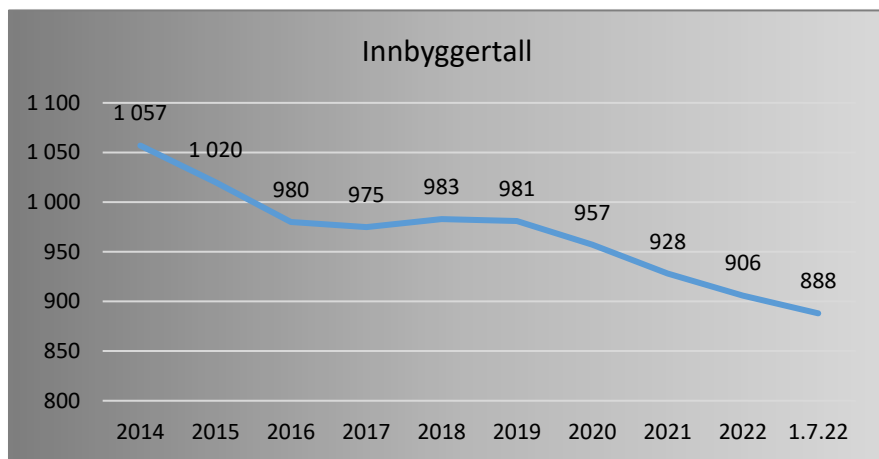
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering. Økonomiplanen skal omfatte minst en fireårs periode og revideres årlig.



Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler, og anvendelse av disse i kommende år. Årsbudsjettet konkretiserer økonomiplanen og gjelder hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen og revideres årlig.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen i kommunen har stor betydning for kommunens frie inntekter og befolkningens fremtidige tjenestebehov.



Befolkningen i Berlevåg kommune pr. 1. januar, utvalgte år.

Befolkningsutviklingen har vært negativ siden 1980-tallet. Færre innbyggere gir dårligere grunnlag for servicenæringen og det frivillige aktivitetstilbudet, og for kommunen har befolkningsnedgangen en direkte innvirkning på statlige overføringer og kommunens skatteinntekter. Berlevåg kommune hadde 888 innbyggere ved utgangen av andre kvartal 2022.

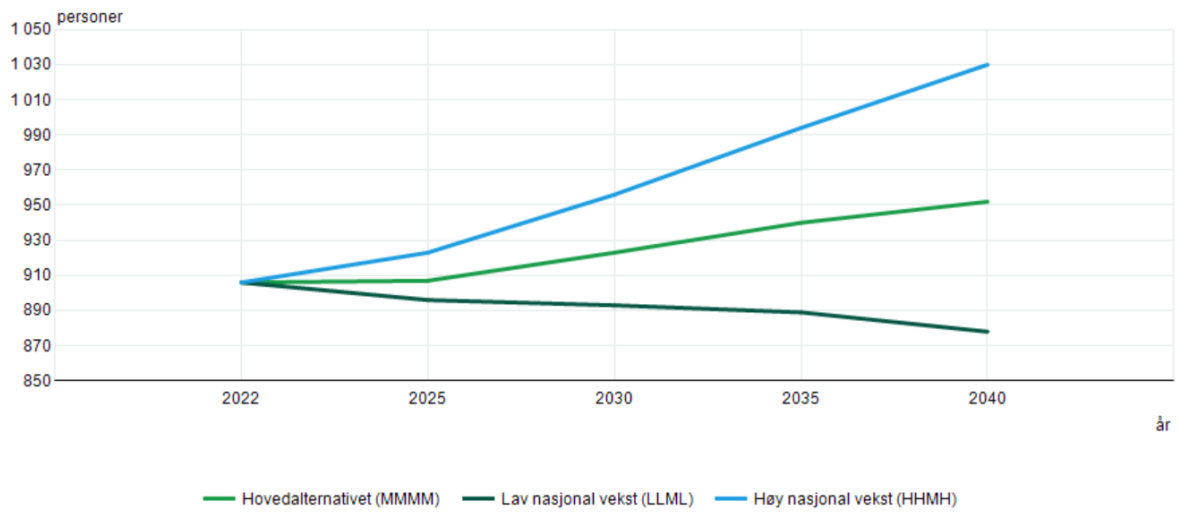
Store deler av den kommunale tjenesteproduksjonen er rettet mot visse aldersgrupper. Derfor vil utviklingen i folketallet og fordelingen mellom aldersgrupper ha betydning for prioriteringer og kostnadsutvikling på de forskjellige tjenesteområdene. Det er derfor viktig å ha et langsiktig perspektiv ved planlegging av kommunale tjenester.

Hvorvidt Berlevåg og de andre små kystkommunene i Finnmark vil makte å stabilisere eller øke befolkningstallet er usikkert. Den såkalte Menon-rapporten slår fast at kommunene på Varangerhalvøya mest sannsynlig vil oppleve videre negativ befolkningsvekst frem mot neste århundreskifte. Dette vil på sikt gjøre at vi ikke vil makte å produsere tjenester på en bærekraftig måte, og dessuten at vi får samfunn som ikke er livskraftige. Statistisk sentralbyrå har en noe mer optimistisk prognose og lanserer tre scenarier med varierende grad av optimisme.



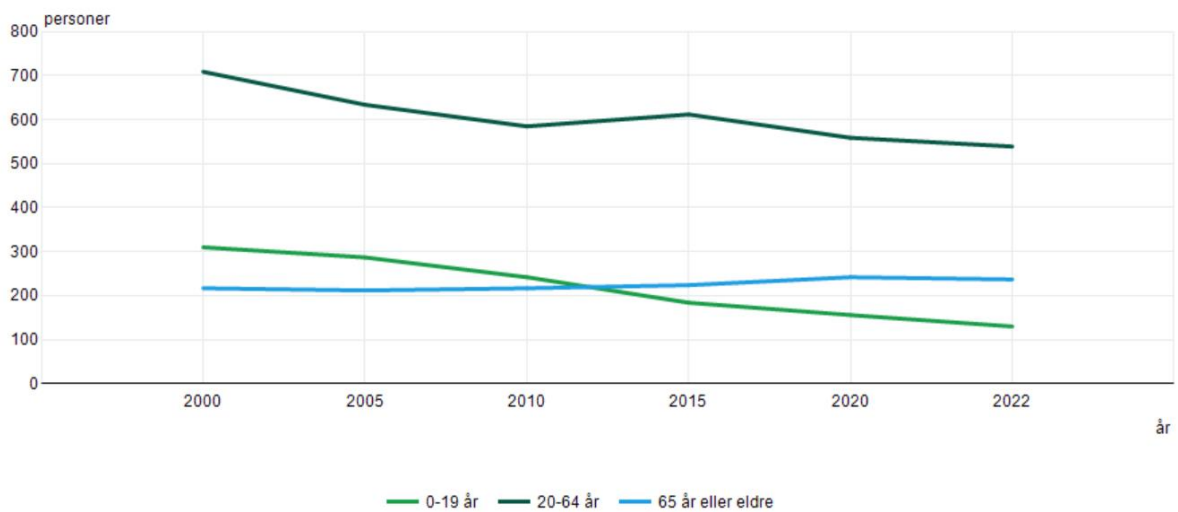
Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

13600: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter statistikkvariabel og år. Berlevåg.



Aldersfordelingen er også i endring. Som figuren nedenfor viser blir vi stadig færre yngre og stadig flere eldre. Andelen innbyggere i yrkesaktiv alder vil også gå ned. Kommunens evne til å bestå som livskraftig samfunn vil dermed utfordres med mindre vi makter å snu utviklingen.

07459: Befolkning, etter alder og år. Berlevåg, Personer.





Arbeidsinnvandrere

	Antall	I prosent
Norge	769	84,9
Danmark	5	0,6
Finland	7	0,8
Sverige	3	0,2
Estland	4	0,4
Italia	4	0,4
Latvia	5	0,6
Litauen	70	7,7
Nederland	3	0,2
Polen	3	0,2
Russland	6	0,7
Spania	5	0,6
Tsjekkia	6	0,7
Tyskland	3	0,2
Filippinene	3	0,3
Nepal	3	0,2
Syria	3	0,2
Thailand	4	0,4
Totalt	906	100,0

Innbyggere i Berlevåg etter statsborgerskap, pr. 1. januar 2022. Kilde: SSB.

Finnmark har alltid til en viss grad vært preget av arbeidsinnvandring – fra andre regioner i Norge eller fra utlandet. I Berlevåg er andelen innbyggere med norsk statsborgerskap i dag 85 prosent. Borgere fra Litauen utgjør den desidert største minoriteten med hele 70 (7,7 % av antall innbyggere) registrerte litauiske statsborgere i 2022. I tillegg kommer flere titalls arbeidsinnvandrere på kortere basis. Disse er ikke registrert og kommer følgelig ikke med i statistikken. Arbeidsinnvandrerne er i stor grad sysselsatt i fiskeindustrien, særlig i fiskemottakene.

Kommunen har i løpet av 2022 tatt imot rundt 35 ukrainske flyktninger. Tallet vil ventelig øke i det kommende året. Integrasjon av arbeidsinnvandrere og flyktninger vil være en prioritert oppgave i økonomiplanperioden. Berlevåg vil rett og slett ikke klare seg uten innvandring.

Medarbeidere

Berlevåg kommune har i 2022 i snitt 133 ansatte fordelt på 102 årsverk. Kommunen har dermed en lav andel deltidsansatte sammenliknet med andre kommuner. Oversikten over ansatte etter sektor gjenspeiler behovene gitt av befolkningsutviklingen: vi blir færre unge og flere eldre. Følgelig har helse og omsorg fått en vekst i antall ansatte mens skolen har redusert med over fire årsverk de siste fire årene. Andre endringer er av en mer tilfeldig eller situasjonsbetinget karakter.

Antall årsverk fordelt etter sektor:

	2019		2020		2021		2022	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Helse og omsorg	42,37	54	46,50	62	47,45	67	47,39	66
Teknisk	11,29	14	11,00	15	11,60	16	11,27	13
Oppvekst	35,55	46	34,30	45	32,35	40	31,38	38
Øvrig	11,44	17	13,87	16	12,90	19	11,91	16
Totalt	100,65	131	105,67	138	104,30	142	101,95	133

Sykefravær

Sykefraværet blant kommunens ansatte gikk betydelig opp under koronapandemien. Etter svært lave fraværestall i 2019 gikk vi opp mot over 10 % i 2021, med en topp i tredje kvartal det året på hele 12,85 prosent. Siden har tallet gått ned, men det kommunen jobber for å redusere tallet ytterligere ned. Stikkord er oppfølging av og tilrettelegging for den enkelte slik at arbeidstaker raskere skal kunne komme tilbake i jobb.



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Sykefravær (i prosent) for kommunen som helhet:

	2019	2020	2021	2022
1. kvartal	4,19	7,09	10,23	10,7
2. kvartal	3,79	7,92	11,84	6,90
3. kvartal	4,53	8,51	12,85	6,69
4. kvartal	5,78	9,21	7,67	
Hele året	4,84	8,07	10,46	

Frie inntekter:

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre ikke øremerkede tilskudd, og er kommunens hovedfinansieringskilder for driftsrammen.

Skatt og rammetilskudd:

Forslaget til statsbudsjett for 2023 legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 mrd. kr. Dette er en økning på 1,2 mrd. kr fra RNB. Anslagene er imidlertid usikkert. Av veksten på 2,6 mrd. kr får kommunene en vekst i frie inntekter på 1,7 mrd. kr.

Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 % og en real nedgang på -0,3 %. Realveksten tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2023 på 3,7%.

Berlevåg kommune anslås å få en negativ realvekst på -2,2 og kommer dårlig ut av kommunene i Troms og Finnmark.

Forslaget til statsbudsjett gir følgende rammeoverføring til Berlevåg:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Innbyggertilskudd (likt beløp pr.innbygger)	23 499	23 991	25 073	25 269	25 417	25 418
Utgiftsutjevning	15 827	14 727	15 883	15 980	16 027	16 027
Overgangsordning - Ingar	-36	1 763	708	213	-27	-27
Saker særskilt fordeling	284	138	1 232	1 968	1 968	1 968
Nord-Norge-tilskudd	8 341	8 088	8 188	8 197	8 197	8 197
Småkommunetillegg	13 068	13 068	13 552	13 552	13 552	13 552
Ordniært skjønn	980	1 034	630	600	600	600
Ekstra skjønn						
Koronapandemi - tilleggsbev.	2 366	154				
St.tinget saldering 2018-2021	43					
Tilleggsnummer statsbudsjett		303				
RnB 2018-2022 (utenom koronapandemi)	40	-1 490				
Rammetilsk uten inntektsutjevning	64 412	61 776	65 266	65 779	65 734	65 735
Netto inntektsutjevning	2 202	4 380	2 853	167	167	167
Sum rammetilskudd	66 614	66 156	68 119	65 946	65 901	65 902
Skatt på formue og inntekt	29 748	28 861	28 626	32 487	32 487	32 487
Sum skatt og rammetilskudd	96 362	95 017	96 745	98 433	98 388	98 389

Saker med særskilt fordeling som gjelder for Berlevåg er:

Saker særskilt fordeling	2022	2023	2024	2025	2026
Tilskudd per grunnskole		519	519	519	519
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	104	100	100	100	100
Komp endring reglverk eiendomsskatt prod.utstyr	34				
Gratis barnehage i tiltakssoner Troms og Finnmark		613	1 349	1 349	1 349
	138	1 232	1 968	1 968	1 968



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Hovedårsaken til at Berlevåg kommer dårlig ut er befolkningsutviklingen. En befolkningsnedgang på 3,2 % fra 1.7.21 til 1.7.22 virker direkte inn på rammetilskuddet, mens nedgangen fra 1.1.21 til 1.1.22 på 2,4 % virker inn på utgiftsutjevningen. I tillegg så er det en nedgang i Ingar på 1 mill. kr fra 2022 til 2023, og ordinært skjønn blir redusert med 404 000.

Skjønnsmidler i 2023

Basisrammen for kommunen foreslås satt til 800 mill. kr., som er en reduksjon på 50 mill. kr. sammenlignet med 2022.

Statsforvalteren har fordelt deler av basisrammen til kommunene. Det er laget en ny beskrivelse av skjønnsmiddelprosessen som gjelder fra og med 2023. Kommunene er involvert gjennom deltakelse i en arbeidsgruppe.

En av hovedgrepene ved den nye fordelingsprosessen er at basisskjønnets omfang er redusert, og en større andel av skjønnsmidlene må kommunene sende inn søknader på i budsjettåret. Dette er gjort for å få bedre samsvar mellom kommunens utfordringer og bruken av skjønnsmidler.

Det gis i statsbudsjettet ikke noe tallanslag for hvilken realvekst som kan forventes i årene 2024-2026, og det er derfor ikke lagt inn anslag for vekst i prognosemodellen for disse årene. Det forventes at rammeoverføringen vil prisjusteres, så det er i budsjettet lagt inn en økning på 1,5 % for resten av planperioden.

Regjeringen har foreslått at det innføres grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft, og at anslåtte grunnrenteinntekter skal deles mellom staten og kommuner. I prognosemodellen ligger det inne at kommunen vil motta kr 3 861 000 i natursressurskatter fra og med 2024. Løpende inntektsutjevning reduseres samtidig med kr 2 686 000. Siden dette er en ny ordning, er anslaget usikkert.

Produksjonsavgift:

I statsbudsjettet for 2022 vedtok stortinget å innføre produksjonsavgift på landbasert vindkraft. Oppstart av særavgiften var 1. juli i år, og utgjør 1 øre per kWh produksjon. Skatteleggingsperioden for avgiften for 2022 ble satt til ett kalenderår, dvs. en årstermin. Det påløpte provenyet fra avgiften for i år, utbetales og bokføres derfor i 2023. Estimert for produksjonen fra Raggovidda trinn 1 og trinn 2 fra 1. juli i år er ca. 196 GWh. Dette vil føre til kr 1 960 000 i produksjonsavgift for 2022. Estimert har kommunen fått fra Varanger Kraft. De understreker at produksjonsnivået kan variere mye fra måned til måned og at estimatet er heftet med relativt stor usikkerhet. Det er forventet at produksjonen i et normalår vil være 405 GWh.

I statsbudsjettet for 2023 foreslås det å øke produksjonsavgiften til 2 øre/kWh gjeldende fra 1. januar 2023. Det foreslås også å endre skatteleggingsperiodens lengde fra ett kalenderår til en kalendermåned med virkning fra 1. januar 2023. Forslaget om overgang fra årlig termin er sent på høring i høst. Dersom det blir vedtatt skal første skattemelding for avgiften leveres 18. januar 2023, og deretter den 18. i hver påfølgende måned.

Regjeringen foreslår i forbindelse med statsbudsjettet at avgiften innkreves av Skatteetaten, og at inntektene deretter tilbakeføres gjennom utbetaling fra NVE til vertskommune. Det vil derfor bli en forsinkelse i utbetalingen.



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

På det første arbeidsmøtet administrasjonen hadde med formannskapet var det lagt inn inntekter fra produksjonsavgiften med 9 mill. kr i 2023 (produksjon både for 2022 og 2023) og 8 mill. kr resten av planperioden. Etter møte har kommunen mottatt kopi av brev som LNVK har fått fra Kommunal- og distriksdepartementet der det står:

«Selv om prinsippene for hvordan avgiften skal videreføres til vertskommunene er kjent, vil avgiften i sin helhet gå til staten i første omgang, også etter at staten eventuelt vil kreve inn avgiften på månedlig basis. Først i 2024 vil vertskommunene få overført midlene for skatten som har påløpt i 2023. Departementets vurdering er at inntekten derfor tas til inntekt i kommunenes årsbudsjetter og årsregnskaper først i 2024».

Inntektsposten for produksjonsavgift for 2023 på 7 mill. kr. er derfor fjernet i budsjettforslaget. Produksjonsavgiften for 2022 på 1 960 000 ligger fremdeles som inntekt, men dersom inntekten for 2022 også blir utbetalt først i 2024, så blir den også fjernet. Administrasjonen venter på tilbakemelding fra LNVB om inntekten for 2022 også blir utbetalt først i 2024.

Aksjeutbytte fra Varanger kraft:

Regjeringens forslag om nytt skatteregime med økt grunnrenteskatt på vannkraftproduksjon, og innføring av grunnrenteskatt på vindkraft, vil føre til at Varanger Kraft vil få tilsvarende lavere økonomisk resultat etter at skatt er betalt. Det vil igjen innebærer lavere utbytte til eierkommunene.

I år utbetalte Varanger Kraft et utbytte på 37 500 000 kr til eierkommunen. Av dette fikk Berlevåg utbetalt 2 343 750 kr. Hvor mye lavere utbytte vil bli i 2023 vet vi ikke, men i rådmannens budsjettforslag er det lagt inn 1 250 000

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger er satt til 4 promille for hele planperioden. For verk og bruk og næringsseiendommer er det brukt en sats på 7 promille.

Skattegrunnlaget for boligeiendommer verdsettes ved bruk av formuesgrunnlag, mens skattegrunnlaget for fritidseiendommer fastsettes gjennom lokal taksering.

Følgende er lagt inn i budsjettforslaget for planperioden:

tall i 1000	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Konto	2022	2022	2023	2024	2025	2026
187401 - Eiendomsskatt Verk og bruk	-5 897	-6 010	-9 344	-9 344	-9 344	-9 344
187402 - Eiendomsskatt Næring	-934	-920	-920	-920	-920	-920
187403 - Eiendomsskatt Landbruk	-2	-2	-2	-2	-2	-2
187501 - Eiendomsskatt boliger	-1 577	-1 483	-1 483	-1 483	-1 483	-1 483
187502 - Eiendomsskatt Fritid	-275	-266	-266	-266	-266	-266
	-8 685	-8 681	-12 015	-12 015	-12 015	-12 015

Andre aktuelle saker for kommunen:

Gratis deltids plass i SFO på 1. trinn

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt å innføre 12 timers gratis SFO på første trinn fra høsten 2022. Tiltaket får helårseffekt i 2023.

Gratis barnehage i tiltaksone i Finnmark og Nord-Troms



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Det foreslås å innføre gratis barnehage for 1-5 åringer fra 1. august 2023 i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Kommunen får kompensasjon i rammeoverføringen som finansierer reduksjonen i brukerbetalingen. Brukerbetalingen er redusert i konsekvensjustert budsjett.

Lønns- og prisvekst og pensjonsutgifter

Lønns- og prisveksten fra 2022 til 2023 (deflatoren) anslås til 3,7 prosent. Årslønnsveksten anslås til 4,2 prosent, og den kommunale prisveksten ut fra dette anslås til ca. 3 prosent.

Ifølge budsjettskrivet fra KLP for premie- og pensjonskostnader for 2023 er anslaget for «ordinær» premie for 2023 noe redusert sammenlignet med 2022, men forventninger til en årslønnsvekst på 4,2 prosent fører til at anslaget på reguleringspremien blir høyt.

Reguleringspremien avhenger av lønns- og trygdeoppgjøret som normalt er klart først i mai/juni neste år, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til anslag for dette premieelementet. Reguleringspremie er betegnelsen på premien som arbeidsgiveren årlig må betale i tillegg for å hensynta lønnsutviklingen hos de ansatte (sette av til framtidig sparing).

Prognosen for innbetaling av premie til KLP for 2023 er totalt på 16,5 mill. kr før bruk av premiefond. Reguleringspremien utgjør ca. 8,7 mill. kr av den totale premien. Prognosen for samlet pensjonskostnad inkl. 2 % arbeidstakerandel er kr 9,7 mill. kr.

Differansen mellom det som blir innbetalt og det som skal kostnadsføres i regnskapet kalles premieavviket. Når prognosen viser at premien blir høyere enn kostnaden, så er premieavviket positivt og skal inntektsføres i kommuneregnskapet og bokføres i balansen som en fordring. Premieavviket skal deretter utgiftsføre (amortiseres) med 1/7 del hvert år de neste 7 årene. Prognosen for premieavviket

I april i år kom det informasjon fra KLP om at de oppnådde en svært god avkastning i 2021, og at de skulle tilføre midler kundenes premiefond.

Berlevåg kommunes samlet tilbakeføring for pensjonsordningene i KLP utgjør kr 7 803 898. Saldo på premiefondet etter at faktura for 4. kvartal 2022 er betalt er kr 521 569 for pensjonsordningen for sykepleiere, og kr 5 581 800 for fellesordningen.

Som følge av kommunens økonomiske utfordringer med å få budsjettet i balanse, har administrasjonen lagt inn forslag om å bruke 5 mill. kr av premiefondet i 2023.

I tillegg til å sette av midler i driftsregnskapet må det også avsettes midler for egenkapitalinnskudd til KLP. Prognose for egenkapitalinnskudd for 2023 er:

0,25 % av premiereserven i fellesordningen som utgjør kr 334 000

0,55 % av pensjonsgrunnlaget som utgjør kr 46 000

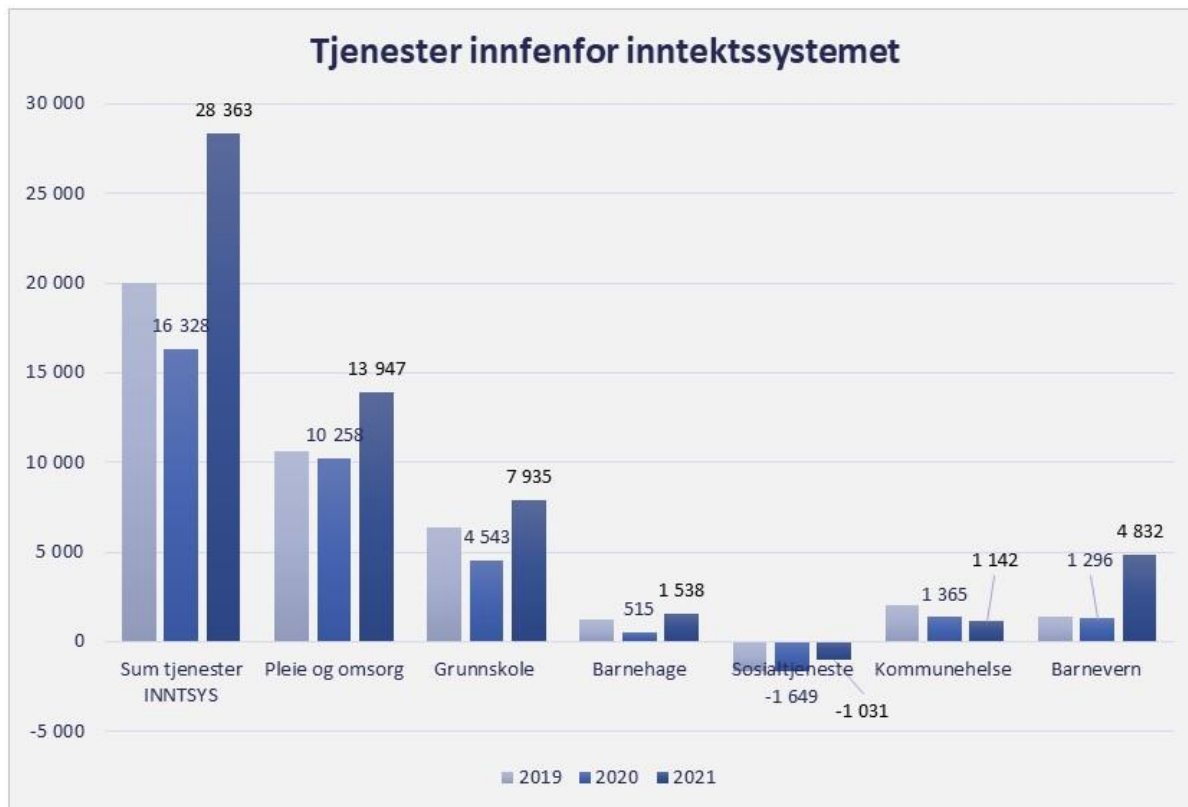
Det må totalt settes av kr 380 000 til egenkapitalinnskudd i investeringsbudsjettet.

Kommunens frie disponible inntekter og ressursbruk

Ved hjelp av regnskapstall fra Kostra er det mulig å se inntektsforutsetninger og ressursbruk i Berlevåg kommune. KS har utarbeidet en modell som viser sammenhengene mellom kommunens



frie disponible inntekter og kommunens prioriteringer, slik de framkommer i regnskapet. I modellen tas det hensyn til hvordan inntektssystemet fungerer, det vil si at ressursbruk per innbygger korrigeres for såkalt «*beregnet utgiftsbehov*». Dette er en statistisk beregning som forsøker å korrigere kommunens utgifter ut fra at kommunene har ulik alderssammensetning i befolkningen, ulike bosettingsmønstre og ulike sosiodemografiske faktorer som påvirker utgiftsbehovet i kommunen. Rammetilskuddet til kommunene fordeles på bakgrunn av slike beregninger.



Oversikten viser hvor mye kommunen har brukt på tjenester de tre siste årene sammenlignet med landsgjennomsnittet = 0, korrigert for forskjeller i utgiftsbehovet. I 2021 brukte vi kr 28 363 mer enn landsgjennomsnittet pr innbygger.

Økningen i pleie og omsorg skyldes reduksjon i refusjoner for ressurskrevende brukere, kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå, endring i administreringen av pleie og omsorg, sommeravtale for sykepleiere og hjelpepleiere, dekning av husleie for sykepleiere samt leie av en bil til i hjemmetjenesten.

I 2021 ble skolekantinen overført fra pleie og omsorg til grunnskolen, og er en av årsaken til at utgiftene økte fra året før. I tillegg fikk de økte utgifter for gjesteelever i andre kommunale skoler.

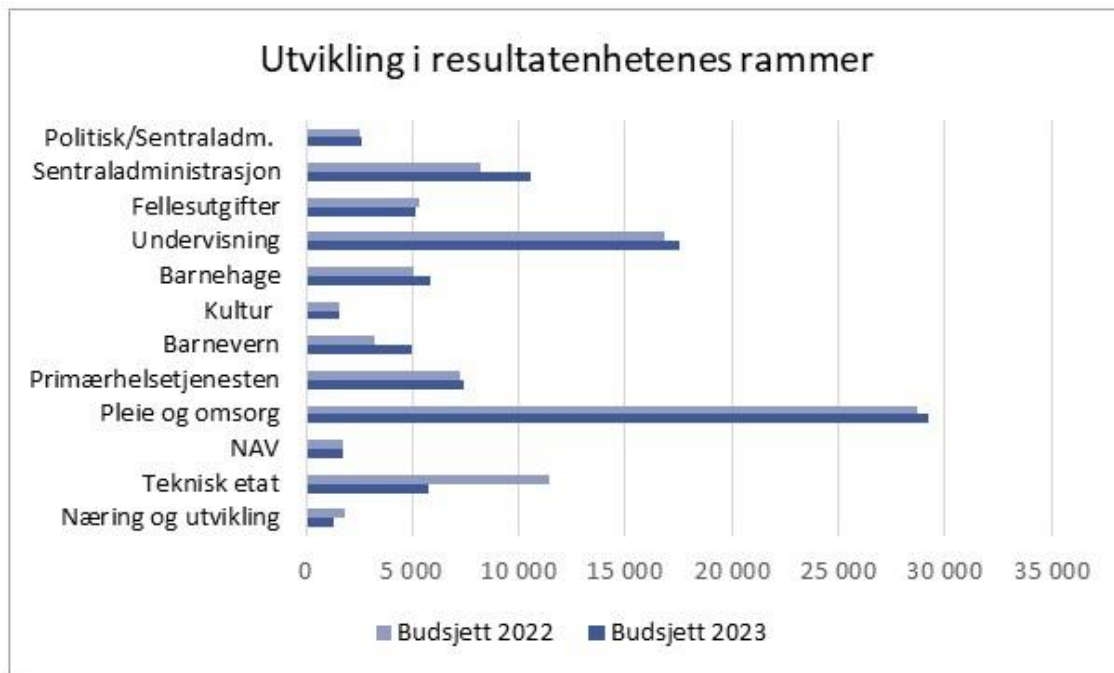
Barnehagen måtte få en ansatt til pga flere barn i 2021, og i tillegg fikk de en ekstrabevilgning på 175 000 til å kjøpe inn lekeapparater til de minste.

Nedgangen i utgiftene til kommunehelse skyldes bl.a. at kommunen gikk over fra driftstilskudd til fysioterapitjenesten til kommunalt ansatt. I tillegg betalte legetjenesten for mye i lisens til Norsk helsenett i 2020. Dette fikk de refundert i 2021.

Barnevernstjenesten måtte i 2021 leie inn konsulenter på grunn av utfordringer som følge av mangel på personell.



Utvikling i resultatenehetenes rammer fra 2022 til 2023:



6. Investeringsbudsjett

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

Til det første budsjettmøtet ble følgende investeringsprosjekter meldt inn:

- Kjøp av hjullaster kr 1 000 000
- Kjøp av kostemaskin kr 125 000
- Sjøppelpresse helsesenter kr 125 000
- KLP – egenkapitaltilskudd kr 380 000

På grunn av kommunens økonomiske situasjon ble det bestemt at det ikke skal være nye investeringsprosjekter i planperioden. Det er derfor kun egenkapitaltilskuddet til KLP og transaksjoner i forbindelse med videreutlån (startlån) som ligger i investeringsbudsjettet.



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Bevilgningsoversikt investering, per prosjekt, jf. § 5-5 første ledd	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Vann oppgradering ledningsnett	13 424 285	3 953 000				
VA-nettet Kongsfjord	13 900 264	0				
Vannverk Berlevåg	8 464 054	3 500 000				
VA Ledningsnett hovedgate	0	10 000 000				
Detaljplan Berlevåg Industripark	1 177 407					
Kommunale bygg, ny energiløsning		1 250 000				
Idrettshallen, nye lys		438 000				
Flerbruksbygg, basseng	1 756 092					
Skileikeanlegg/sykkelbane	13 113	125 000				
Påkostning tak helsesenteret	-108 108					
Kunstgressbane	294 998					
Investering aksjer og andeler	376 842	377 000	380 000	380 000	380 000	380 000
	39 298 947	19 643 000	380 000	380 000	380 000	380 000

På siste arbeidsmøte i formannskapet ble opptak av nytt startlån diskutert, og det ble enighet om at det ved behov skal tas opp 4 mill. kr i startlån til videreutlån. Dersom kommunen skal ta opp startlån i løpet av året, må investeringsbudsjettet reguleres for å få med avdrag på lån/mottatte avdrag på lån.

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett gir følgende bevilgningsoversikt investering:

Bevilgningsoversikt investering, jf. § 5-5 første ledd	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	38 922 000	19 266 000	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	377 000	377 000	380 000	380 000	380 000	380 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	11 755 000	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	51 054 000	19 643 000	380 000	380 000	380 000	380 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-736 000	-363 000	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-15 159 000	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-60 000	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-34 151 000	-18 903 000	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-50 106 000	-19 266 000	0	0	0	0
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	815 000	367 000	364 000	364 000	364 000	364 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 388 000	-310 000	-364 000	-364 000	-364 000	-364 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-573 000	57 000	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 000	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-57 000	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	3 000	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-377 000	-377 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-374 000	-434 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp		0	0	0	0	0



7. Kommunens 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 et positivt driftsresultat.

Det er viktig at kommunen planlegger for minimum fire år fremover i tid for å klare å få en bærekraftig økonomi. Økonomisk bærekraft handler om å bruke ressursene på en slik måte at dagens utvikling ikke går på bekostning av fremtidig økonomisk utvikling. Hvordan vi bruker de tilgjengelige ressursene er helt sentralt for langsiktig økonomisk bærekraft.

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Første arbeidsmøte med formannskapet var 3. november. Da var det meldt inn tiltak for 3,1 mill. kr., noe som ga et negativt netto driftsresultat på -6 %. Administrasjonen har i ettertid tatt flere gjennomganger av budsjettet, og det har vært et par arbeidsmøter med formannskapet som har ført til at rådmannen kan legge fram et meget stramt driftsbudsjett. Der bl.a flere stillinger holdes vakant i 2023.

Tabellen nedenfor viser tiltakene som ble med videre etter siste arbeidsmøte som administrasjonen hadde med formannskapet 16.11.2022:



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

VALGTE TILTAK 16.11.2022	2023	2024	2025	2026
1110 - Hovedutvalg finansiering *)	-50 000			
1210 - 50 % stilling vakant Servicekontoret	-605 549			
1230 - 50 % stilling vakant økonomiavdelingen	-324 981			
1230 - Låneforvaltningsystem	30 000	30 000	30 000	30 000
4K - barnevern, helse og IKT	535 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
1300 - Webcruiter	52 000	34 000	34 000	34 000
1300 - Stipend	-200 000			
1500 - Kirkelig fellesråd, økning i rammen	84 000	84 000	84 000	84 000
1250 - Undervisning fremmedspråklige elever gru	-400 000			
2212 - Endre åpningstid i SFO	-27 748	-27 748	-27 748	-27 748
2212 - Øke betaling for plass i SFO	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
2213 - Skolekantine økt pris	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
2260 - Kulturskole - reduksjon 50 % stilling	-316 810	-190 350	-194 158	-198 041
2300 - Barnehagelærer/spesialpedagog	448 959	631 342	643 968	656 848
3330 - Utstyr utrykning leger	20 000			
3330 - Mottak av 2 medisinstudenter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
3350 - Psykologtjenesten	-214 000			
3220 - Fosterhjem anbud	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3 - Omdisponering helse og omsorg	-497 302	-512 221	-522 465	-532 914
3410 - Akkuttmedisinsk opplæring	80 000			
3410 - Brannkurs - øvelse	14 000	14 000	14 000	14 000
3410 - Spyledekontaminator	70 000			
3410 - Vakant stilling helsefagarbeider natt skjer	-601 388			
3410 - Fjerne vikarbyrå budsjettet	-300 000			
3411 - Dyrere matvarer	20 000	20 000	20 000	20 000
3411 - Økt betalingssats egenandel mat	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
3420 - Salg av dispensere	-60 000			
3422 - Kutte 50 % aktivitør stilling	-274 094	-282 317	-287 964	-293 723
3423 - Avlastningsordning	34 695	35 737	36 451	37 181
4101 - 70 % driftsoperatør vakant	-307 632			
4101 - Vaktordning snø	-40 000			
4210 - Beredskap brann - Kun nødvendige krus	-200 000			
4210 - Beredskap brann - telefon brann	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4210 - Brannberedskap - ingen nye brannklær	-50 000			
4410 - Utmelding NKF	-31 000			
4420 - Kongsfjord skole	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
4440 - Idrettshallen - redusere strøm	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
4440 - Mindre vedlikehold samfunnshuset og idr	-30 000			
4620 - Gatelys	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
4620 -Gatelys, ingen utskifting til LED	-100 000			
4630 - Robotgressklipper	20 000			
5140 - Kjøp av plantjenester	521 000	521 000	521 000	521 000
5902 - Prosjekt Berlevåg Industripark	250 478	278 242	297 307	
5913 - Sommerjobb ungdom	-150 000			

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

1300 - Inventar og utstyr	120 000			
3320 - Endring av stilling som helsesykepleier	325 404	335 166	34 187	348 707
3410 - Kontorutstyr møterom kjeller helsesenteret	40 000	0	0	0
4420 - Ventilasjon Kompetansesenteret	60 000	0	0	0
4440 - Stenge deler av samfunnshuset	-110 000	0	0	0
4440 - Nye stoler til samfunnshuset	50 000	0	0	0
4630 - Traktorgressklipper	50 000			
5140 - Revidering reguleringsplaner hytteområder	1 500 000			



Følgende detaljer for resultatenehetene ligger i budsjettforslaget:

Politisk virksomhet:

Enheten omfatter kommunestyret, formannskapet, andre folkevalgte organer, ordfører og varaordfører, Ungdomsråd, samt kjøp av tjenester fra revisjon og kontrollutvalget.

Driftsramme:

Politisk virksomhet	Regnskap 2021	Oppr.budsj. 2022	Budsjett i planperioden			
			2023	2024	2025	2026
Politiske organer - ordfører	1 257 000	1 245 000	1 165 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000
Kommunestyret og andre	370 000	333 000	423 000	333 000	423 000	333 000
Revisjon	559 000	590 000	621 000	621 000	621 000	621 000
Kontrollutvalget	276 000	338 000	362 000	362 000	362 000	362 000
Nemd Eiendomsskatt	12 000					
Ungdomsråd	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Netto utgift	2 501 000	2 526 000	2 591 000	2 551 000	2 641 000	2 551 000

Økning i rammen skyldes at annet hvert år budsjetteres det med valg. Høsten 2023 er det kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Det er også en økning i rammen til revisjon og kontrollutvalget. Varaordførergodtgjørelsen er redusert med kr 50 000 for 2023 – slik ønsker formannskapet å dekke møtegodtgjørelsen til hovedutvalgene som dermed kan bestå.

Sentraladministrasjon:

Følgende områder ligger under resultateneheten:

Rådmannskontoret, Servicekontoret, økonomiavdelingen og IKT.

Totalt 7 stillinger

Servicekontoret skal være kommunens førstelinje dit de fleste brukere av kommunale tjenester skal henvende seg. Publikum skal kunne få generell informasjon om de ulike kommunale tjenestene, veiledning ved utfylling av skjemaer, enklere regelbestemt saksbehandling samt tilgang på nødvendige data for å henvise til rett fagperson dersom mer kvalifisert saksbehandling er nødvendig. Servicekontoret skal i prinsippet fungere som et informasjonsnettverk for all kommunal informasjonstjeneste. Herunder inngår utlån av bygninger, internettdrift, kulturarrangementer m.m.

Ved siden av den publikumsrettede virksomheten skal servicekontoret også yte service overfor kommunens øvrige enheter samt overfor politisk nivå. Servicekontoret har ansvar for kommunens sentralarkiv (generelt saksarkiv, personalarkiv og bygningsarkiv).

Publikum kan betale kommunale avgifter/gebyrer direkte til kommunen på servicekontoret.

Økonomiavdelingen skal ivareta kommunens oppgaver innen budsjett, regnskap og annen innfordring. Videre har avdelingen ansvar for lønnsutbetaling.

Økonomiavdelingen skal bistå og gi råd til enhetene i den daglige økonomiforvaltningen, utarbeide månedlige budsjettkontroller og tertialrapporter.

Kommunestyrene i de fire kommunene i Vestre Varanger har vedtatt å etablere fire interkommunale tjenester med virkning fra 2023. Berlevåg kommune blir fra nyåret 2023 vertskommune for Vestre Varanger økonomi og dermed arbeidsgiver for alle de som i dag er ansatt i de fire kommunenes økonomiavdelinger.

IKT-avdelingen leverer primært tjenester internt i organisasjonen med unntak av enkle



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

driftsoppgaver for noen eksterne aktører. Avdelingen skal ha et servicefokus hvor tilgjengelighet og brukertilfredshet er viktige faktorer. Fra 2023 inngår IKT i den interkommunale tjenesten Vestre Varanger IT. Tjenesten har Nesseby som vertskommune.

Driftsramme:

Sentraladministrasjonen	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rådmannskontor	1 985 000	2 049 000	2 113 000	2 166 000	2 202 000	2 239 000
Servicekontor	995 000	1 352 000	508 000	1 147 000	1 170 000	1 193 000
Økonomi	2 994 000	3 094 000	3 014 000	3 413 000	3 463 000	3 515 000
IKT	1 597 000	1 715 000	1 791 000	1 859 000	1 873 000	1 888 000
Flyktninger	51 000		-1 000 000			
Netto utgift	7 622 000	8 210 000	6 426 000	8 585 000	8 708 000	8 835 000

På grunn av kommunens økonomiske situasjon holder sentraladministrasjonen en 100 % stilling på servicekontoret og 50 % stilling på økonomiavdelingen vakant i 2023. Det er satt av kr 30 000 hvert år i planperioden til et låneforvaltningssystem slik at økonomiavdelingen kan effektivisere håndteringen av utlånene som per i dag gjøres manuelt. Det er også satt av kr. 52 000 til et system for å forvalte stillingsutlysninger og jobbsøknader på en effektiv måte – se nedenfor under fellesutgifter.

I 2022 vedtok de fire kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana fire samarbeidsavtaler om felles tjenesteproduksjon i Vestre Varanger. Kommunene forutsetter at tjenestesamarbeidet vil styrke fagmiljøene, gjøre oss mindre sårbare ved uplanlagt fravær, samt sørge for at lovkrav og publikums forventninger oppfylles i tjenesteproduksjonen. Tjenestene skal iverksettes i løpet av 2022. Dette er sentraladministrasjonens ansvar og viktigste enkeltprosjekt i budsjettåret. Da Berlevåg kommune vil ha vertskommuneansvaret for en felles økonomitjeneste vil kommunen også overta arbeidsgiveransvaret for økonomimedarbeiderne i de tre andre kommunen – til sammen 14 personer. Til gjengjeld vil våre ansatte på barnevern og IKT bli overført til hhv. Tana og Nesseby kommuner.

Sentraladministrasjonen har de siste årene blitt slanket ganske betydelig, og for 2023 settes altså vakant stillinger tilsvarende 150 %. Smertegrensen for hva som er mulig og forsvarlig over tid er nå nådd. Kombinasjonen av færre medarbeidere og stadig større krav/forventninger til tjenesteproduksjon og service er utfordrende. For 2023 må det forventes at tjenesteproduksjon og service blir redusert til et minimum. Saksbehandlingstiden vil måtte økes, og vi vil ikke kunne levere alle de tjenester som våre brukere har blitt vant til. Innsparingene vil derfor kunne ramme både omfanget av tjenester og kvaliteten på de tjenester som blir levert.

Fellesutgifter:

Resultatenheten omfatter:

Fellesutgifter, felles forsikring, landbruk, natur- og miljøvern, støttetiltak bolig, organisasjonsutvikling, lærling, kirkelig fellesråd og andre trossamfunn

Kirkelig fellesråd tildeles et rammetilskudd fra kommunen, men er ellers en selvstendig enhet.



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Driftsramme:

	Regnskap 2021	Oppr.budsj. 2022	Budsjett i planperioden			
			2023	2024	2025	2026
Fellesutgifter	3 269 000	1 852 000	2 074 000	2 256 000	2 256 000	2 256 000
Felles forsikring	393 000	401 000	401 000	401 000	401 000	401 000
Landbruk	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Natur og miljøvern	99 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Lærning	671 000	657 000	632 000	632 000	632 000	632 000
Pensjon	-1 087 000					
Kirkelig Fellesråd	1 870 000	1 825 000	1 909 000	1 909 000	1 909 000	1 909 000
Netto utgift	5 245 000	4 870 000	5 151 000	5 333 000	5 333 000	5 333 000

Økningen i rammen skyldes prisøkning og tiltak som er lagt inn.

Tiltak:

Stipend på kr 200 000 er satt i 0 i 2023.

Webcruiter på kr 52 000 er lagt inn for å avhjelpe vakant stilling i sentraladministrasjon

Kirkelig fellesråd får en økning i rammen på kr 84 000. Berlevåg Sokn meldte i utgangspunktet inn et behov på økning i rammen for 2023 på 463 000. I den videre prosessen har Soknet redusert behovet ned til 84 000.

I hovedsak går fellesutgiftene til kontingenter og linsenser/brukeavtaler

Kultur

Følgende ansvarsområdet ligger under resultatenheten:

Bibliotek, kino, ungdomsklubb, tilskudd museum, øvrige kulturtilbud og frivilligsentralen.

Totalt er det 2,39 stillinger fordelt på en heltidsstilling på frivilligsentralen, samt deltidsstillinger i bibliotek, kino og ungdomsklubb.

Lederstillingen for frivilligsentralen kombineres med stilling som folkehelsekoordinator. Kommunen har budsjettet med et tilskudd på kr 448 000 til frivilligsentralen for 2023.

Målsettinger og satsingsområder

Kulturenheten skal bidra til mangfoldig kulturliv med et attraktivt lokalsamfunn med gode bibliotektenester, en aktuell kino, en ungdomsklubb som er møtepunkt for vår ungdom og en frivilligsentral som har møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker.

Frivilligsentralen er nå flyttet inn i nye og mer egnede lokaler i "gammelbanken".

Driftsramme:

Kultur	Regnskap 2021	Oppr.budsj. 2022	Budsjett i planperioden			
			2023	2024	2025	2026
Bibliotek	505 000	520 000	537 000	549 000	557 000	566 000
Kino	190 000	150 000	152 000	155 000	157 000	159 000
Museum	313 000	314 000	314 000	314 000	314 000	314 000
Ungdomsklubb	503 000	343 000	347 000	356 000	362 000	368 000
Øvrige kulturtilbud	81 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000
Frivilligsentral	117 000	193 000	200 000	216 000	227 000	237 000
LOS veileder	49 000	0	0	0	0	0
Netto utgift	1 758 000	1 581 000	1 611 000	1 651 000	1 678 000	1 705 000



Kulturenheten har kun økning i rammen på lønns- og prisvekst.

Utfordringer i planperioden

Dersom rammene for kultur blir redusert vil det føre til redusert åpningstid eller redusert omfang av tilbudene.

Oppvekst

Enheten ledes av oppvekstsjef i 100 % stilling og består av barnehage, grunnskole med SFO, kulturskole, LOSA, voksenopplæring og PPD (IKS).

Per november 2022 har enheten følgende stillinger: Berlevåg skole har 100 % stilling som rektor og 80 % stilling som sekretær. Skolekantine 62,5%. Netto lærerstilling er 1051 % (til sammen 12 lærere i grunnskolen, men mange har frikjøp pga studier, organisasjonsarbeid m.m.) og assistenter 260 %

Barnehage har totalt 980% Styrer 100 %, 300 % pedagoger og 580 % assistenter. Kulturskolen har leder i 24 % og 68 % kulturskolelærer. SFO har leder i 8 % og 72 % assistenter. PPD Midt-Finnmark (IKS) har en 75 % stilling i Berlevåg. LOSA har 80 % stilling som veileder og voksenopplæringa har en person i 100 %.

I løpet av 2022 har kommunen mottatt rundt 35 ukrainske flyktninger. For å styrke språkopplæringen er det opprettet to midlertidige heltidsstillinger som hhv. språklærer i norsk for fremmedspråklige og språkassistent for de yngste elevene fram til juli 2023. Stillingene har foreløpig en tidsramme til juli 2023.

Utviklingstrekk:

Elevtallet i skolen og barnetallet i barnehagen viser en liten oppgang. Pr 1. november er det 59 elever i grunnskolen, i barnehagen er det nå 29 barn, en stor andel av barna er under 3 og det er kun 1 plass ledig på småbarnsavdelingen. Det er forventet at det vil komme flere barn både i barnehage og grunnskole rett etter årskiftet. Barnehagen har i dag 9,80 årsverk, men på grunn av mange barn under 3 år vil det med stor sannsynlighet utløse et behov økning i pedagogstillinger, jfr pedagognorm for barnehage.

Status i forhold til vedtatt planverk/handlingsplaner for resultatenheten og andre politiske vedtak som omfatter enheten.

Viktige planer er kvalitetsplan for grunnskole og barnehage, kompetanseplan for grunnskole og for barnehage, virksomhetsplan for skole og årsplan for barnehagen. For kommunenivået er skoleeiers forsvarlige system og plan for tilsyn i barnehage områder som det jobbe kontinuerlig med. Virksomhetsplan for grunnskolen ble ferdig revidert høst 2022, det samme ble rammeplan for SFO, kulturskole og barnehage

Målsettinger og satsingsområder

Et kompetent Berlevåg

Oppveksts bidrag til samfunnsplanen er i hovedsak knyttet til tema nummer 1: Et kompetent Berlevåg. For å kunne utvikle kunnskap og ferdigheter, vil vi fortsette satsningen med etter- og videreutdanning. I tillegg fortsetter vi med pedagogisk utviklingsarbeid innen skole og barnehage – DeKomp og ReKomp – tilrettelagt av RSK-Øst (Regionalt samarbeidskontor for Øst-Finnmark). Vi skal innen vår 2024 ha utviklet en lese- og skriveplan for 1-4 trinn, og en plan for 5-10. trinn innen våren 2025. Enhetene vil også jobbe mot målsettingene i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

inkluderende praksis (skal innføres i kommunene innen 2025). Berlevåg kommune har satt i gang dette arbeidet gjennom RSK-Øst, som koordinator.

Alle disse tiltakene skal innen planperiodens utløp, føre til at elevene ved Berlevåg skole levere resultater som ligger ikke under gjennomsnittet i Finnmark på nasjonale prøver i lesning, skriving og matematikk.

Videre skal barna utvikle holdninger til det beste for seg selv og samfunnet de bor i. Vi skal ha et godt og trygt læringsmiljø. For Barnehagen ble det fra 01.01.2021 innført en egen, nasjonal lov mot mobbing, kapittel 8- §41-43, tilsvarende 9A som gjelder for skolene i dag.

Alle som tilhører oppvekst skal bidra til et best mulig samarbeid mellom barnehage, skole og hjem. Vi skal forplikte oss til å jobbe målrettet mot de tilbakemeldinger som kommer i foreldresamtaler, foreldremøter, brukerundersøkelser, Samarbeid -og Foreldremiljøutvalg.

Et utviklingsorientert Berlevåg:

I et utviklingsorientert Berlevåg må barn og unge inkluderes, og deres meninger og råd må tas på alvor. Oppvekst ønsker å støtte ungdomsrådet i deres arbeid for å bli hørt i relevante, kommunale saker, som angår dem. Oppvekst må sørge for at elevrådet ikke bare setter søkelys på områder som handler om deres skolehverdag, men også komme med innspill i saker som gjelder nærmiljøet og utviklingen i Berlevåg generelt, i den grad det er mulig.

Et trivelig Berlevåg:

I et trivelig Berlevåg har barn og ungdom noe å gjøre på fritiden. De nye lokalene til ungdomsklubben gjør at de fysiske forutsetningene er til stede. Det samme gjelder bassenget som ble åpnet i sommer. I tillegg bør oppvekst og kultur legge til rette for at leder av ungdomsklubben og ungdommene videreutvikler tilbudene som finnes, samt utvider disse.

Et trygt Berlevåg:

Når det gjelder tema nummer 4: Et trygt Berlevåg, ønsker man en trygg og sikker oppvekst for barn og unge. Dette forutsetter et nært samarbeid mellom skole, barnehage, barnevern og skolehelsetjenesten, som Stortingsmelding 6/20 legger opp til. Utrygghet og trusler mot en god oppvekst, skal avdekkes så fort som mulig, og møtes med egnede tiltak fra nevnte instanser. Likevel forutsetter det også et nært samarbeid mellom disse og foresatte. Berlevåg skole og barnehage skal ha nulltoleranse mot stygg språkbruk og mobbing. I dette arbeidet er foresattes deltakelse og bidrag veldig viktig. Det er viktig å ha et tverrfaglig og forebyggende arbeid rettet mot rusproblematikk blant unge.

Driftsramme Undervisning:

Undervisning	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Felles adm.stilling RSK Øst	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Skolefaglig kompetanse	910 000	1 013 000	968 000	992 000	1 009 000	1 026 000
Berlevåg skole	12 499 000	12 945 000	13 723 000	14 424 000	14 630 000	14 840 000
SFO	496 000	435 000	291 000	297 000	301 000	305 000
Skolekantine	355 000	354 000	322 000	332 000	339 000	345 000
Videregående skole	-113 000	33 000	39 000	54 000	65 000	76 000
Voksenopplæring	120 000	391 000	59 000	65 000	70 000	74 000
Kulturskolen	620 000	788 000	514 000	661 000	672 000	682 000
PP-tjenesten	867 000	731 000	741 000	741 000	741 000	741 000
UKM	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto utgift	15 874 000	16 825 000	16 792 000	17 701 000	17 962 000	18 224 000

Driftsramme Barnehagen:



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Barnehage	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Berlevåg barnehage	4 867 000	5 039 000	5 825 000	6 700 000	6 820 000	6 941 000
Spesialpedagogiske tiltak	364 000	0	0	0	0	0
Netto utgift	5 231 000	5 039 000	5 825 000	6 700 000	6 820 000	6 941 000

For å få budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i balanse foreslås følgende tiltak under oppvekst.

1. Endre åpningstid i SFO. Åpningstid i SFO bør følge skoleruta, da åpningstid utover skoleruta ikke er lovpålagt. Pr i dag er åpningstiden på SFO rundt en måned mer enn skoleruta. Denne ekstra åpningstiden driftes i stor grad av innleide vikarer. Følger SFO skoleruta vil det gi en kostnadsbesparelse på rundt 50 000 pr år. Et annet forslag som er fremmet er å endre åpningstiden i SFO med følgende: Følge skoleruta, men i tillegg holde SFO åpen i skolens høst og vinterferie. Dette vil medføre en besparelse på ca. 27 000 pr år.

2. Øke brukerbetalingen for SFO. Berlevåg har veldig lav brukerbetaling for plass i SFO, i dag koster en fulltidsplass 850,- pr måned. Prisen kan med fordel øke til 1500,- pr måned. Hvor stor inntjening dette vil gi, vil avhenge av antall brukere, det må også tas hensyn til at barn på 1. trinn har gratis SFO i 12 timer pr uke. Dette vil gi en inntekt på ca. 47 000 pr år.

Et annet forslaget er å indeksregulere i forhold til konsumprisindeksen som på er på 7.5 %. Månedlig betaling på SFO vil da bli 914,- pr måned (en økning på 64 kroner fra dagens pris) og inntektene fra SFO vil da bli ca. 4700,- pr år.

3. Øke prisen på i kantine. Øke prisene for barn til 450,- pr måned og minst kroner 60,- pr gang for voksne, beløpet for voksne kan øke mer. Dette vil gi en inntekt på 37 000.

4. Redusere kulturskolestilling med 50%. Kulturskolen kan reduseres med 50 % stilling da stillingsprosent ikke er lovpålagt. Oppvekstsjef må da overta ansvar for det administrative som i dag utgjør ca. 25 % av kulturskolestillingen. Innsparing 132 000,- i 2023 og 330 000,- pr år i resten av planperioden.

Ett annet alternativ er å holde kulturskolen vakant fra 01.08.23 og ut året 2023 (5 måneder) og hvis budsjettet tilsier det, øker vi tilbake til 100 % stilling fra 01.01.24 (men med minimum 50 %). Dette vil gi en besparelse på 275 000 for året 2023.

Begge alternativene vil føre til et dårligere tilbud i kulturskolen.

Utfordringer i planperioden

De lærere som i dag underviser ved Berlevåg skole har alle god kompetanse og oppfyller kravene for tilsetting. Vi videreutdanner to lærere dette skoleåret, og minimum det samme antallet er planlagt for skoleåret 2023/2024. For inneværende skoleår har Berlevåg skole fem klasser, ned fra seks klasser forrige skoleår. Dette gir ikke de store innsparingene, da det fortsatt må være delingstimer i flere basisfag og det er barn som har behov for spesialundervisning.

Vi har en stor økning av fremmedspråklige barn, noe som gir en betydelig økning i antall timer gitt til norsk for fremmedspråklige. I barnehagen er barnetallet stabilt, men mange barn under tre år og barn med særskilte behov medfører krav om økt bemanning og flere pedagogstillinger.

Den største utfordringen for oppvekst som helhet, er nedgangen som har vært i antall barn i barnehagen og elever i skolen. Det siste året har vi hatt en svak økning, men skolen vil fortsatt ha en uforholdsmessig høy grad av pedagogtetthet grunnet små klasser, samtidig som lovpålagte oppgaver og funksjoner krever et visst minimum av stillinger.

Oppvekstenheten er pålagt en rekke store, nasjonale reformer som skal iverksettes innenfor et kort



tidsrom. Med de ressurser vi har til rådighet er det særdeles utfordrende å drifte oppvekst på en kvalitativt god nok måte med de krav som er stilt.

Barnevern

Berlevåg og Båtsfjord barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Berlevåg kommune som vertskommune. Det er til sammen 6 årsverk i tjenesten, der 2,5 årsverk er i Berlevåg og 4,5 årsverk er i Båtsfjord – dette inkluderer barnevernleder som er delt opp med 50/50 stilling i hver kommune. Barneverntjenesten har i tillegg 1 årsverk som tiltakskonsulent som er finansiert gjennom midler fra Statsforvalteren. Alle de ansatte i tjenesten er kvinner. Pr. d.d. er det 2 barnevernspedagoger, 1 lærer, 1 sosionom, 1 under sosionomutdanning og 1 assistent i tjenesten.

Barneverntjenesten arbeider etter en såkalt generalistmodell. Det vil si at alle saksbehandlere får opplæring til å arbeide med hele forløpet i en barnevernssak – fra mottak av melding til veiledning i hjelpetiltak, undersøkelser og oppfølging av fosterhjem. De ansatte har varierte arbeidsoppgaver, og barnet og/eller familien slipper å forholde seg til mange forskjellige saksbehandlere. Dette gir mulighet for saksbehandlerne til å bruke tid til å bygge en trygg og respektfull og god relasjon til sine klienter.

Utenom ordinær arbeidstid har barneverntjenesten en barnevernvakt. Den er operativ mellom klokken 15.30 -08.00 neste dag. Det er for tiden 3 konsulenter som er aktive i vaktordning, men målet er at det skal være minimum 4 konsulenter i vaktordning for at belastningen med vakt ikke skal være for stor for den enkelte saksbehandler. Fra 01.01.2023 er det planlagt felles barnevernvakt med Tana og Nesseby kommune.

I november 2021 ble det gjennomført en omorganisering av tjenesten for å styrke barnevernleder og tjenestens faglige kvalitet. Da ble det opprettet fagleder for tjenesten som skal ha det faglige ansvaret og veiledning av saksbehandlere. Det er satt opp fast veiledning på team hver mandag. Barnevernleder har fortsatt det fulle personalansvaret og økonomiansvaret.

Ved å opprette fagleder for tjenesten vil barnevernleder frigjøres i større grad til administrative oppgaver, og de ansatte vil få mer faglig støtte fra fagleder i enkeltsaker. Fagleder arbeider 50% med veiledning og 50 % som saksbehandler.

Status i forhold til vedtatt planverk/handlingsplaner for resultatenheten

Barneverntjenesten arbeider mye med forebyggende arbeid. Dersom barneverntjenesten kommer tidlig inn i familien kan hjelpetiltak avverge et større omsorgstiltak ved en senere anledning.

Barneverntjenesten er svært fornøyd med prosjektstillingen som ble opprettet ved hjelp av tilskudd fra Fylkesmannen 1.januar 2017. Stillingen er delt mellom Berlevåg og Båtsfjord. Tiltakskonsulenten gir en god kontinuitet i foreldreveiledningen, som også skjer i hjemmet og ofte på ettermiddagstid. Oppfølging av familier skjer raskt og regelmessig, og veiledningen settes inn på et tidligere tidspunkt enn tidligere.

Utenom det daglige arbeidet med saker er også saksbehandlerne i barneverntjenesten tilgjengelig for anonyme drøftinger med andre samarbeidspartnere, og åpen for å gi råd og veiledning til familier som oppsøker barneverntjenesten for hjelp.

Målsettinger og satsingsområder:

Kommunestyrene i Vestre Varanger har vedtatt en felles interkommunal barneverntjeneste. Denne etableres ved at Berlevåg og Båtsfjord barneverntjeneste slår seg sammen med tjenesten i Nesseby



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

og Tana. Vertskommunen blir Tana, og de ansatte i vår barneverntjeneste vil derfor overføres til Tana kommune – forhåpentligvis på nyåret 2023. Det er et mål at den nye tjenesten skal bli mer robust ved at antall ansatte går opp, at fagmiljøet blir større og profesjonaliteten bedre. Med dette søkes rettssikkerheten for våre brukere å bli styrket.

Med den nye barnevernreformen har den kommunale barneverntjenesten blitt tillagt flere oppgaver vedrørende fosterhjemsarbeid. Barneverntjenesten har nå selv i mye større grad ansvar for rekruttering og oppfølging av fosterhjem. Dette innebærer å finne fosterhjemmene, gi de tilstrekkelig opplæring som fosterhjem, samt støtte og gi veiledning underveis.

Barneverntjenesten arbeider i den anledning med å utvikle internkontrollen rundt dette område, og vi deltar i læringsnettverk med andre barneverntjenester i Øst-Finnmark for å se på muligheter for samarbeid rundt denne oppgaven.

Fra 01.01.2023 vil også ny barnevernlov tre i kraft, og tjenesten vil sette av tid til oppdatering av internkontroll og fagprogram. Det er særlig viktig at de ansatte i tjenesten er oppdatert på lovverk.

Man vurderer at det er nødvendig å styrke kompetanse på tiltaksarbeid hos de ansatte i barneverntjenesten, da dette kan være forebyggende mot eventuelle omsorgsovertakelser i fremtiden. Kvaliteten på tiltaket er avgjørende for familiens endringsarbeid. Det var et satsingsområde at alle ansatte i barneverntjenesten skal ha COS-P kurs innen utgangen av 2022. Dette anses som viktig da COS-P veiledning kan gis til en familie allerede i en undersøkelse, likegodt som til et fosterhjem.

For 2023 vil man se på muligheten for å kurse de ansatte i «barnesamtalen» da barnets stemme i barnevernssaker er prioritert.

Barnevernleder startet på «barnevernleder utdanning» via NTNU februar 2022, og de øvrige ansatte er motiverte på videreutdanning.

Rutiner for trusler og vold, samt gode kontorløsninger er også et område der man må ha søkelys framover for å sikre de ansattes fysiske og psykiske helse fremover. I Berlevåg har de ansatte nå flyttet til rådhuset. Dette vurderes som mye tryggere for de ansatte.

Driftsramme:

Barnevern	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Krisesenter	93 000	86 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Barnevern	5 383 000	3 114 000	4 846 000	5 514 000	5 597 000	5 681 000
Netto utgift	5 476 000	3 200 000	4 942 000	5 610 000	5 693 000	5 777 000

Vår enhet skal drive kostnadseffektivt ut fra de rammer og lovverk vi må forholde oss til. Likeså vil vi at våre medarbeidere skal tilegne seg god kompetanse.

Barnevernreformen som trådte i kraft 2022 gir, som nevnt ovenfor, kommunen et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Dette stiller større krav til barnevernleder, administrativ ledelse i kommunen og politikere.

Noen eksempler er: Barneverntjenesten vil få det helhetlige ansvaret for oppfølging og veiledning av fosterhjem, og økt egenandeler for statlige barneverntiltak som institusjonsplasseringer.

Kommunene vil motta kompensasjon for økt egenandel gjennom en økning i rammetilskuddet.

Barneverntjenesten har i 2022 hatt et merforbruk i forbindelse med institusjonsplassering og økte reiseutgifter i tjenesten. Etter oppvekstreformen er det et større krav til barneverntjenestens oppfølging av fosterhjem, det vil si at barna skal få sine lovpålagte oppfølgingsbesøk, i tillegg til



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

ekstra besøk ved behov, tilsyn under samvær og oppfølging av biologiske foreldre. De ansatte i barneverntjenesten gjør det de kan for å samkjøre mest mulig når de først er på reise.

Økte utgifter på reise (fly og hotell) er også merkbart for tjenestens reiseutgifter, da dette har økt betraktelig etter en lang periode med pandemi.

Barneverntjenesten har satt i gang sparetiltak som:

- Rutiner på fosterhjembesøk (4 reiseuker i året). Gjelder ikke nemndsbehandlinger og rettsbehandlinger.
- Saksbehandlerne reiser alene på fosterhjembesøk. Saksbehandlerne reiser bare to sammen i akutte situasjoner.
- Utregning om det vil lønne seg å kjøpe tjenestebiler da barneverntjenesten har stort forbruk på leiebiler.

Utfordringer i planperioden:

Barneverntjenesten har nyansatte i tjenesten som har behov for opplæring, i tillegg til at man er i en rekrutteringsprosess for å besette vakante stillinger. Det må påberegnes 2 år med opplæring for den enkelte før man kan håndtere saksbehandling i tjenesten på en kvalitativ og forsvarlig måte.

Etableringen av en ny barneverntjeneste i Vestre Varanger har naturlig nok skapt noe friksjoner. Organisasjonsendring krever stor ressursbruk og oppmerksomhet. Å lede barneverntjenesten gjennom denne prosessen vil kreve mye av leder. Barnevernlederen har dessuten sagt opp og har sin siste dag på jobb hos oss 30. november 2022. Barneverntjenesten vil derfor måtte drives med midlertidig leder innen sammenslåingen med Nesseby og Tana er et faktum.

Barneverntjenesten har gjennomført en stor organisasjonsendring de siste to årene, og er nå inne i en implementeringsfase der ting begynner å fungere. Ferdigstilling av internkontroll og rutiner blir arbeidet med systematisk, og tjenesten arbeider nå med å sikre rutiner for å kontrollere de rutinene. Det er viktig at tjenesten ikke blir fanget av en struktur- men hele tiden tenker kvalitetsutvikling og hvordan kan vi bli enda bedre for våre brukere.

Helse og omsorg

Helse og omsorg består av administrasjon, primærhelsetjenesten og pleie og omsorg (PLO).

Administrasjon

- Helse- og omsorgssjef 100 % stilling
- Avdelingsleder institusjon og skjerma 50 % stilling
- Avdelingsleder hjemmetjenesten 60 % stilling
- Kontorleder – 100 % stilling
- Fagleder 60 % stilling

Primærhelsetjenesten

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- Fysioterapi - 100 % stilling
- Helsesykepleier – 100 % stilling
- Jordmor – 12 % stilling



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

- Kommuneoverlege (100%)
- Legetjenesten (2x100 %) samt helsesekretær (100 %) og laboratoriet (100 %)
- Turnuslege 100 %, 6 mnd av gangen
- Medisinstudent

Primærhelsetjenesten gir stabile og gode tjenester med lav ventetid for behandling. Legetjenesten går i såkalt nordsjøturnus, noe som har en kostnad, men som til gjengjeld har gitt oss stabil legedekning over tid og lav vikarbruk.

Pleie og omsorg (PLO)

Følgende ansvarsområder ligger under tjenesten:

- Institusjon og skjermet enhet
- Hjemmetjenesten
- Rus og psykiatritjenesten - 2x100 % stilling
- Kjøkken - 100 kjøkkensjef, 75 % kokk, 75 % assistent
- Aktivitør - 50 % stilling
- Pleie og omsorg har i tillegg en dialyseenhet med til sammen 120 % sykepleierstillinger. Disse faktureres Finnmarksykehuset.

PLO (institusjon og hjemmetjenester + aktivitør) ledes av avdelingsleder. Kontorleder bistår med merkantile oppgaver, samt turnus, innleie av vikarer osv. Tjenesten har ca. 60 ansatte fordelt på faste ansatte og vikarer.

Avdelingsleder institusjon har personalansvar pr i dag for 16 faste stillingshjemler og 15 vikarer. Avdelingsleder hjemmetjenesten har personalansvar pr i dag for 9 faste stillingshjemler og 2 vikarer. Helse- og omsorgssjefen har personalansvar for 20 faste stillingshjemler og 1 vikar.

Det er kontinuerlig behov for opplæring og kompetanseheving rundt individuelle behandlingsforløp. Dette er også igangsatt internt hos oss. Det er et ønske om mer hospitering for kunnskapsdeling – og i kompetanseplanen bør vi sikre oss større muligheter til kunnskapsdeling/hospitering ved høyskole/universitet og sykehus.

Målsettinger og satsingsområder

Vårt mål er i større grad å fremstå som et lag - der alle jobber mot samme mål og kjenner til hverandre. For å lykkes med det, har vi sikret rammene for samhandling - som skal inn i vårt årshjul for neste år. Vi har etablert ledergruppen, bestående av helse og omsorgssjef og de to avdelingslederne. Vi har utvidet koordineringsgruppen for å få større kunnskap, innsikt og sammenheng i tjenesteytelsen. Vi har tydeliggjort personalansvar og tjenestevei. Alle ansatte har nå avdelings eller personalmøter. Vi har etablert allmøte. og vi har etablert fast samhandlingsarena mellom ledergruppen og hovedtillitsvalgte.

Vi er i gang med å lage oppdatert bemanningsplan som sammen med kompetanseplanen skal fortelle oss om hvilken kompetanse vi har og skal ha de neste 4 år. I dette ligger også om vi bruker våre ansatte riktig, og om her er taus kompetanse som kan benyttes. Vi skal også få fram en rekrutteringsplan i planperioden, da vi må bli mer målrettet og langtidsretta.

Og vi må rullere helse- og omsorgsplanen da mye har endret seg siden den ble vedtatt i 2019.

Primærhelsetjenesten

Berlevåg kommune skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i



kommunen. Vi ivaretar akutt sykdom med lege og sykepleier på vakt 24/7. Det leveres tjenester til hele befolkningen/alle aldersgrupper med akseptabel ventetid til behandling/konsultasjon.

Pleie og omsorg (PLO)

Pleie og omsorg skal tilby tjenester av god kvalitet som igjen bidrar til gode levevilkår. Befolkningen og de som kan tenke seg å bosette seg i Berlevåg kan føle seg sikre på at de får de helsetjenestene de etter loven har krav på, og at de blir utført av kvalifisert personell.

Pleie og omsorg må utføre stadig flere spesialiserte tjenester på sykehjem. Dette er en direkte konsekvens av samhandlingsreforma. Palliativ oppfølging og komplekse behandlingsforløp for multisyke er en del av hverdagen. Dette krever høy dekningsgrad av sykepleiere som går i turnus. Det at det stadig stilles sterkere kvalitetskrav til oss gjør at det er svært viktig å jobbe for større forutsigbarhet i tjenesten. Vi jobber nå for å ha flere fast ansatte og færre vikarer fra innleiebyrå. Dette er for øvrig en kjent nasjonal utfordring.

Helse- og omsorgsplanen gir oss gode føringer på hva som må prioriteres framover.

- Faste tilsatte
- Velferdsteknologi
- Demensomsorg

Resultatenheten Helse og omsorg vil i planperioden ha som mål å effektivisere/bruke våre ressurser på en best mulig måte målt opp mot tjenestekvalitet og økonomi. Her vil blant annet velferdsteknologi spille en viktig rolle. Det er nå utarbeidet et spørreskjema som alle over 65+ skal få besvare, slik at vi kan starte planleggingen av framtidige behov.

Vi har tatt initiativ til å få på plass en pårørendeforening - da vi ønsker flere og spille på lag med, inkludert frivillige, for å skape aktivitet, fagutvikling og tilhørighet.

Helse og omsorg vil oppleve den største veksten i behov i kommune Norge framover. Kommunesektorens organisasjon KS har begynt å bruke begrepet "godt nok" ved tildeling av tjenester. KS sine tall viser også at Norge ikke klarer å utdanne nok sykepleiere i årene framover for å dekke behovet som finnes.

Vi har derfor fått alle indikatorer på at vi må tenke nytt og handle annerledes i årene framover. Vi i helse og omsorg har begynt å snakke høyt om dette i sommer, og vi er i gang med det vi kaller Dugnad 2023. Året 2023 blir etter all sannsynlighet det største utfordringsåret for Berlevåg. Vi må bruke det året til å rigge oss slik at videre økonomiplanperiode blir mer realistisk i sammenhengen mellom tjenestebehov og ytelse. Dette innebærer en gjennomgang av ansatte, kompetanse - i et langtidsperspektiv. Det er for mange roller i dag som bruker for mye tid på bemanningskabler. Dette blir ofte et krevende og kortvarig arbeid - og vi ønsker i større grad å kunne se de lange linjene.

Målet vårt er å ha utelukkende fast ansatte. Derfor har vi tatt bort kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå i neste års budsjett. I Dugnad 2023 vil vi blant annet vurdere Ønsketurnus og vikarpool. Helse og omsorg vil nok aldri klare seg uten vikarer - og vi har også rigget oss slik at de skal føle seg som en del av miljøet vårt.

Det tilstrebes å bruke personellressurser mellom avdelinger så langt det lar seg gjøre for å begrense vikarbruken.

Vi vil fortsatt ta imot elever, lærlinger og flyktninger i språkpraksis.

Helse og omsorg er stolt av å ha høy prosent av hele stillinger, og det er et mål vi vil etterstrebe framover. Vi har også godt kompetente ansatte. Vi ønsker at faglig utvikling fremdeles skal vektlegges hos oss - og derfor vil vi fram med en Kompetanseplan - for å få dette i mer strategisk



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

sammenheng. Helse og omsorg gjør mye bra - og vi jobber med å bli mer positivt synlig i lokalmiljøet bl.a. gjennom sosiale media.

Driftsramme, pleie og omsorg:

Pleie og omsorg	Regnskap 2021	Oppr.budsj. 2022	Budsjett i planperioden			
			2023	2024	2025	2026
Institusjon	19 486 000	13 336 000	12 573 000	14 643 000	14 913 000	15 188 000
Kjøkken	1 767 000	1 635 000	1 660 000	1 700 000	1 727 000	1 754 000
Vaskeri	386 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000
Dialyse	-343 000	-10 000	-14 000	6 000	21 000	35 000
Hjelpemidler	6 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Hjemmetjenesten	9 068 000	7 039 000	8 628 000	8 892 000	9 031 000	9 174 000
Psykisk helsevern	4 423 000	5 334 000	5 636 000	5 673 000	5 700 000	5 726 000
Dagaktivitetstilbud/Aktivitør	90 000	542 000	276 000	282 000	287 000	291 000
Botrening/avlastning	374 000	405 000	35 000	36 000	36 000	37 000
Netto utgift	35 257 000	28 611 000	29 124 000	31 562 000	32 045 000	32 535 000

Viktigste tiltak i årsbudsjettet for pleie og omsorg:

Vakant helsefagarbeider natt skjerma.

Det ble opprettet ny stilling da vi hadde to flere brukere på skjerma enn vi har nå. I den siste perioden har vi prøvd oss fram med å ikke hatt folk på natt, og det har gått bra.

Det foreslås derfor å la hjemmelen stå vakant i 2023, men vil melde inn behovet politisk om situasjonen skal endre seg.

Ta bort budsjettet for innleie bemanningsbyrå

Det er budsjettet med 300 000 kr til dette formålet, og vi har innen oktober brukt 1,3 mill. kr. Noe av dette får vi sykelønnsrefusjon for, og noe fordi vi har en sykepleierhjemmel vakant. Vi har som tidligere beskrevet et mål om å unngå bemanningsbyrå - og vi har et håp om å klare det ved å ha fast tilsetting i stedet.

Omdisponeringer:

Helse og omsorg har rom for moderate omdisponeringer. En moderat omfordeling av arbeidsoppgaver vil gi en beregnet besparelse på kr. 500 000,- pr. år. Vi understreker at dette er endringer som ikke vil være dramatiske, verken for brukerne eller de ansatte.

Vakant aktivitørstilling 50 %

Aktivitøren er ikke-lovpålagt. Ved å holde stillingen vakant sparer vi kr. 275 000,-.

Psykologtjenesten

Kommunen makter ikke å tilsette en psykolog i 20 % stilling. Foreløpig ser det ikke ut til at kommunen klarer å få på plass en avtale i 2023. Stillingen holdes dermed vakant og vi sparer kr. 214 000.

Spyledekontaminator

Et høyst nødvendig innkjøp som innebærer en utgift på kr. 70 000



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Driftsramme, primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fysioterapeut	1 78 000	359 000	413 000	429 000	441 000	452 000
Helsesykepleier	634 000	710 000	722 000	740 000	752 000	764 000
Legetjenesten	5 951 000	5 909 000	6 184 000	6 638 000	6 753 000	6 869 000
Jordmortjenesten	66 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Psykologtjeneste	0	214 000	0	214 000	214 000	214 000
Ergoterapeut	0	0	0	0	0	0
Netto utgift	6 829 000	7 242 000	7 369 000	8 071 000	8 210 000	8 349 000

Viktigste tiltak i årsbudsjettet for primærhelsetjenesten:

Utstyr, utrykning

Legetjenesten har ikke som annen akuttberedskap utstyr når de er på utrykning. Vinterstid på fjellet osv bruker de eget tøy – kr. 20 00-

Gjesteopphold for to medisinstudenter

Vi inngikk avtale i 2022 med UNN om mottak av medisinstudenter à 2 mnd. Vi får 50 000 kr pr student, men det er vi som bekoster bolig. Beregnet nettoinntekt for to studenter er kr. 70 000.

Utfordringer i planperioden:

Rekruttere og beholde ansatte er og vil være utfordrende i årene fremover. Vi har tro på at Dugnad 2023 vil gi oss andre måter å tenke og jobbe på, som vil gi oss ønsket effekt på lang sikt.

Styrke hjemmetjenesten slik at flere kan bo hjemme lengst mulig, som kan minske behovet for plass på institusjon. Dette gjør vi best ved å ta i bruk velferdsteknologi.

Utfordringsbildet til helse og omsorg gjør at selv om vi planlegger, så kan situasjonen raskt endre seg. Vi tror at vi ved å gi god innsikt og ha god dialog mellom ledelse og politikk, så vil vi forstå fellesskapets utfordringer - og takle dem sammen.

Kommunal andel NAV

NAV Berlevåg har to ansatte, en statlig og en kommunal. Med kun to ansatte i kontoret, kreves det av begge ansatte kunnskaper om både kommunale og statlige oppgaver. Ledelsen av kontoret er fortsatt todelt, hvor den statlige delen ligger i NAV Båtsfjord og den kommunale er i Berlevåg.

Status:

Vi jobber fortsatt i forhold til vår målsetning om å få flest mulig i arbeid og aktivitet, noe som også gjelder våre brukere som mottar økonomisk bistand til livsopphold. Aktivitetskravet til mange av våre brukere har høy prioritet og da spesielt de under 30 år. Det betyr at mange brukere er i en eller annen form for aktivitet knyttet til den statlige delen i NAV eller i jobb. Alle som mottar sosialhjelp i Berlevåg kommune får en intensiv individuell oppfølging fra NAV. For brukere som har mottatt sosialhjelp i lang tid, vurderes muligheten for andre tilbud.

Kontoret har hatt en liten økning i antall brukere i sosialtjenesten i tillegg til at det er flere saker som er utfordrende og som krever en del ekstra ressurser. Det er også flere sykemeldte brukere som krever tett oppfølging.



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Samlet sett har NAV Berlevåg kun litt overforbruk på budsjettet, selv med nedskjæringene som tidligere er foretatt.

Målsettinger og premisser:

NAV Berlevåg har som målsetting å prøve å holde den gode oppfølgingen av våre brukere mot arbeid og aktivitet og da også markedsarbeidet. I dette ligger en tettere oppfølging av alle brukere i et forebyggende perspektiv.

NAV er i stadig utvikling i forhold til digitale løsninger, noe som gir gode kommunikasjonsmuligheter for våre brukere. NAV Berlevåg har et sterkt fokus på informasjon/opplæring av brukerne til å benytte NAV sine elektroniske løsninger, som nav.no. Dette gir bruker mulighet til å komme i kontakt med veileder utenom kontorets åpningstider.

I rammen av Vestre Varanger har spørsmålet om en felles, desentralisert NAV-tjeneste for de fire kommunene blitt utredet. En vurdering av hvorvidt en sammenslåingsprosess skal igangsettes vil tas i løpet av 2023.

Driftsrammer:

NAV	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunal Andel NAV	1 633 000	1 653 000	1 659 000	1 676 000	1 687 000	1 699 000
Kvalifiseringsprogrammet	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto utgift	1 633 000	1 703 000	1 709 000	1 726 000	1 737 000	1 749 000

Utfordringer:

NAV Berlevåg har kun to ansatte, en statlig og en kommunal. Dette kan gi utfordringer ved vakanser, sykemeldinger og permisjoner.

Teknisk etat

Teknisk etat består av 13,5 årsverk som er fordelt på 4 i administrasjonen, 5 driftsoperatører og 4,5 renholdere.

Enheten driver tjenesteproduksjon for kommunale enheter slik som drift, renhold og vedlikehold av kommunale bygninger, anlegg og utleieboliger.

Tjenester for innbyggerne er plan, byggesaksbehandling, oppmåling, beredskap, renovasjon, feiing, vann og avløp og kommunale veier. I tillegg ligger kommunens nærings- og utviklingsarbeid under teknisk etat.

Teknisk administrasjon består i dag av 4 årsverk fordelt på fire ansatte: teknisk sjef, saksbehandler og to tekniske konsulentstillinger. Den ene konsulentstillingen har stått vakant siden januar 2021 og blir stående vakant grunnet kommunens økonomi.

Beredskap inneholder ansvarsområdene beredskap, beredskap brann og oljevernberedskap. Under beredskap ligger brannvesenet. Brannvesenet består av brannsjef og 16 deltidsstillinger fordelt på 4 utrykningsledere og 12 brannkonstabler. Brannsjefsfunksjonen kjøpes av Båtsfjord kommune gjennom en egen avtale. Ansvarsområdet beredskap dekker kostnader knyttet til generell beredskap slik som nødnett for kriseledelsen og enhetene, satellittelefoner, kurs etc. Teknisk sjef er beredskapskoordinator og deltar på Øst-Finnmark beredskapsforum.

Ansvarsområdet oljevernberedskap består av IUA Øst-Finnmark – Interkommunalt utvalg mot akutt



forurensning.

Resultatenheten dekker ansvarsområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, festeavgifter og tomteleie. Ansvarsområdene vann, avløp, renovasjon og feiing er selvkostområder.

Vann og avløp omfatter vannverket, inklusive kilder og nedslagsfelt, hovedledningsnett og tekniske installasjoner. Teknisk etat har ansvaret for levering av vann til innbyggere og næringsliv iht. gjeldende kvalitetskrav og innsamling av avløpsvann. Vi skal utvikle, drifte og vedlikeholde vannforsyningsystemet og avløpssystemet. Vann og avløp har 2,1 årsverk fordelt på tre ansatte: ledende driftsoperatør og to driftsoperatører.

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Avfallshåndteringen i kommunen er satt ut til ØFAS (Øst-Finnmark avfallsselskap). ØFAS skal drive avfallshåndtering i selskapets medlemskommuner.

Tjenesten feiing og tilsyn av fyringsanlegg kjøper vi hos Sør-Varanger kommune. Tjenesten feiing og tilsyn av fyringsanlegg på fritidsboliger kjøper vi hos Brannforebygg AS.

Festeavgifter og tomteleie består av inntekter og utgifter knyttet til feste av tomt.

Teknisk enhet har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier og gatelys langs kommunale veier. Vintervedlikeholdet av kommunale veier og kommunale gatelys er satt ut til lokale entreprenører.

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten: Gatelys, parker, fellesutgifter nærmiljø, vegger og gater.

Status for teknisk drift:

Det har vært og er fortsatt mangel på administrative ressurser på teknisk enhet. Dette fører til at det er stort etterslep på planverk i form av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, overordnet beredskapsplan, risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet fagfeltene på teknisk og tilhørende beredskapsplaner, kommunedelplaner, temaplaner, etc., som skal være styrende dokumenter for enheten. Det er også et stort etterslep på saksbehandlingen i enheten, med unntak av byggesaker som blir behandlet av Tana kommune. Vi nevner for øvrig:

- Revidering av reguleringsplanene til hytteområdene er satt på vent inntil videre av økonomiske grunner.
- Reguleringsplanen for Berlevåg sentrum bør revideres.
- Friluftskartleggingen er ferdig.
- Revidering av trafikksikkerhetsplan er påbegynt.
- Revidering av beredskapsplan avventes til vedtak om hydrogen- og ammoniakkproduksjon blir fattet.

De fleste kommunale bygg har hatt el-tilsynet på besøk og har fått merknader gjennom flere år. , Vi fikk pålegg om utbedring og varsel om stenging på flere av byggene. Det meste er nå utbedret og saker er lukket. Dette er et resultat av manglende vedlikehold over tid.



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Driftsramme teknisk enhet drift:

Teknisk enhet drift	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teknisk administrasjon	6 450 000	6 484 000	6 169 000	6 794 000	6 906 000	7 020 000
Beredskap	1 308 000	1 753 000	1 456 000	1 708 000	1 709 000	1 710 000
VAR-område	-4 768 000	-5 214 000	-8 625 000	-8 186 000	-8 180 000	-8 175 000
Kommunale bygg	3 491 000	2 899 000	2 804 000	2 838 000	2 840 000	2 843 000
Veger/gatelys	2 500 000	4 082 000	3 952 000	4 032 000	4 032 000	4 032 000
Netto utgift	8 981 000	10 004 000	5 756 000	7 186 000	7 307 000	7 430 000

I driftsbudsjettet er det lagt inn økte utgifter og salgsinntekter på kulturbygg grunnet det nye flerbrukshuset. Ellers er det foreslått følgende tiltak for perioden:

Tiltak 1: Vaktordning snø

Driftsoperatørene holder beredskapen på snømåking av nødutganger til et minimum. Vaktordningen kuttes fra hele uker til kun helger og utrykning vil kun være å måke inngangspartiene til helsesentret. Andre bygg som barnehage og skole ryddes tidlig morgen.

Tiltak 2: 70 % driftsoperatør vakant

En driftsoperatørstilling holdes 70 % vakant ut 2023, med forbehold om at denne stillingen tilsettes ved mulighet.

Tiltak 3: Beredskap brann - kun nødvendige kurs

Kursing reduseres til et minimum. Kun de mest nødvendige gjennomføres, f.eks. oppfriskning til blålys o.l.

Normal kursgjennomføring bør gjenopptas i 2024.

Tiltak 4: Beredskap brann - Telefon brann

Ikke behov, kan fjernes. -10.000.

Tiltak 5: Brannberedskap - Ingen nye brannklær i 2023

Det kjøpes ikke inn noen nye brannuniformer i 2023

Tiltak 6: Utmelding NKF

Vi har utmeldt kommunen fra flere NKF-nettverk. Byggesak, brann og bygg og eiendom, samt IK-bygg. Dette utgjør 31.000 i året. Vi er fortsatt med i nettverk for renhold.

Tiltak 7: Kongsfjord skole

Kongsfjord skole er solgt. Kommunale avgifter og forsikring utgjør 17.000 som nå slettes.

Tiltak 8: Idrettshallen - redusere strøm

Lysene i idrettshallen er skiftet ut til LED og vil bruke mindre strøm.

Vanskelig å si med strømprisen, men vi mener at 50.000 er realistisk å kunne redusere.

Tiltak 8: Mindre vedlikehold samfunnshuset og idrettshallen

Samfunnshuset har nytt kjøkken og noen renoverte rom som gir et mindre vedlikeholdsbehov.

Idrettshallen har nye lys og nytt ventilasjonsanlegg som også vil gi et mindre vedlikeholdsbehov.

Annet nødvendig vedlikehold utsettes til senere år.

Tiltak 9: Gatelys

Det jobbes med at Fylkeskommunen overtar gatelysene langs fv.890, 57 lyspunkt.

Det ble skiftet om til LED i flere gater i vinter, 31 lyspunkt.

Dette vil minske vedlikehold og strømforbruk.

Tiltak 10: Gatelys - Ingen utskiftning til LED

Ingen prosjekter i 2023 for å skifte ut områder til LED-lys. Kun vanlig vedlikehold.



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Tiltak 11: Robotgressklipper

Robotgressklipper til parken. Frikjøpe kapasitet til driftsavdelingen. 20 000.

Driftsramme Næring og utvikling:

Næring og utvikling	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjet i planperioden			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Næring og utvikling	23 000	11 000	0	0	0	1 052 000
Næringsfondet	0	0	0	0	0	0
Utviklingsfondet	8 000	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000
Egenkapitalfondet	0	0	0	0	0	0
Plan	521 000	760 000	521 000	521 000	521 000	521 000
Netto utgift	552 000	543 000	293 000	293 000	293 000	1 345 000

Prosjekt Utvikling	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjet i planperioden			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Berlevåg Industripark	283 000	418 000	250 000	278 000	297 000	0
Prosjekt Næringsutvikling BIP	8 000					
Sommerjobb Ungdom	-18 000	150 000		150 000	150 000	150 000
Netto utgift	273 000	568 000	250 000	428 000	447 000	150 000

Oversikt over tiltak:

Kjøp av plantjenester

Kjøp av plantjenester. Bruker regnskapstall for 2021 og 2020 i tiltaket.

Prosjekt Berlevåg Industripark

Av omstillingsmidlene som Berlevåg kommune ble tildelt i perioden 2010-2014, ble 3 millioner stående ubrukt. Først i 2019 fikk Berlevåg kommune tildelt disse etter en egen avtale med fylkeskommunen. Midlene ble fordelt over tre år, og en egen næringsutvikler ble ansatt for å arbeide med prosjekt Berlevåg industripark. Prosjektperioden nærmer seg nå slutten, men mye arbeid gjenstår fortsatt.

Det jobbes innenfor tre forskjellige løp:

- Grønn næringsutvikling
- Kompetanseutvikling
- Samfunnsutvikling

Med bakgrunn i overnevnte ønsker Berlevåg kommune å forlenge prosjektperioden med 3 nye år. I den forbindelse har det vært en god dialog med Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK), og vi gode forhåpninger på at det vil være mulig å få til en finansiering prosjektforlengelse de neste 3 årene. Det er forventet en avklaring om dette innen kort tid.

Sommerjobb ungdom

Tilskudd til næringslivet som tar inn ungdom i sommerjobb fjernes i 2023.

Utfordringer i planperioden:

Teknisk enhet har et bredt faglig ansvarsområde, men mangler kapasitet til å dekke alle felt. Kommunen er derfor avhengig av kjøp av tjenester for å dekke de lovpålagte tjenesteområdene. Det



er lite ressurser administrativt på teknisk enhet og det fører til forsinkelser på oppgaver som skal utføres. Det har vært høy aktivitet på investeringsprosjektene som omfatter teknisk enhet. Det krever ressurser for å følge opp prosjektene og det går ut over andre oppgaver som ligger til avdelingen.

Driftsoperatørene har nesten en hel stilling vakant noe som går ut over tjenestetilbudet, spesielt ved mye snø og under ferieavvikling.

Manglende vedlikehold på utstyr og manglende utdanning, samt øvelser som ikke er gjennomført fører til at vi i dag ikke har røykdykkertjeneste i brannvesenet. For å kunne levere tjenesten igjen må vi ha nok utdannet mannskap og overhalt utstyr for å kunne gjennomføre nødvendige øvelser slik at vi tilfredsstiller kravene.

Tilsynet fra Statsforvalteren på kommunal beredskapsplikt avdekket flere avvik og det er utfordrende å lukke alle avvikene med begrensede ressurser i administrasjonen på teknisk enhet.

Kriseledelsen i kommunen består av alle enhetslederne i tillegg til rådmann og ordfører. De siste årene har det kommet ny teknisk sjef, helse- og omsorgssjef og oppvekstsjef. Det er ikke utarbeidet kompetanseplan for de som sitter i kriseledelsen og vi har ikke sikret at nye medlemmer av kriseledelsen har fått nødvendig kompetanse for å inneha sin rolle i kriseledelsen. Flere av enhetene har gamle og utdaterte ROS-analyser og beredskapsplaner som må oppdateres. Teknisk enhet har planarbeid som et av sine ansvarsområder, men har ikke hatt ressurser til å kunne bistå de ulike enhetene med dette.

Brannvesenet i Berlevåg er et deltidsbrannvesen uten fast vaktordning. Det settes vakt ved høytidene jul og påske, men ellers i året er vi svært sårbare.

Kommunen har behov for sanering og renovering av gammelt ledningsnett. Det vil bli prioritert å lage en handlingsplan for kontinuerlig utskiftning av vann og avløp, men det krever at vi har nok ressurser tilgjengelig i administrasjonen til å få det utført.

Det har vært flere VA-prosjekter de siste årene, slik at kommunale avgift har økt betraktelig. Nye prosjekter foreslås derfor satt på vent inntil videre.

Det er fortsatt stort etterslep på vedlikehold av bygninger. Det trengs et betydelig løft på vedlikeholdssiden, men uten midler vil dette resultere i at vi til stadighet må utføre korrektivt vedlikehold i stedet for forebyggende vedlikehold. Dette blir både mer kostbart og vanskeliggjør planleggingen av driftsbudsjettet når flere av de kritiske funksjonene på byggene har passert estimert levetid.

Flere bygninger kan bli vurdert stengt i perioder. Det er lite aktivitet på samfunnshuset i forhold til den totale bygningsmassen. Skolen, idrettshallen og flerbrukshallen har vært tilgjengelige hele året men sommerstenging bør vurderes for å redusere strømutgifter, samt utgifter og kapasitet til renhold og vaktmester.

Flere av de kommunale byggene er kostbare i drift og med stadig strammere budsjett å forholde seg til må det ses på kostnadsbesparende tiltak. Dette kan være i form av investeringer som vil redusere driftsutgiftene, redusere bruk av bygg, brukerbetaling for leie av lokaler/bygg, m.m. Vi drifter også byggene på et minimum med driftsoperatører nå. På Samfunnshuset (kinosalen) er aktiviteten så lav at konstant fyring av huset ikke er forsvarlig.

Utvidet kutt i ansatte vil føre til reduksjon i brukertjenestene og vil medføre at vi er nødt til å kjøpe inn tjenester fra andre kommuner for å kunne tilby lovpålagte tjenester. Grensesnitt på renhold og vaktmestertjenester vil endres slik at brukerne må utføre mer selv.

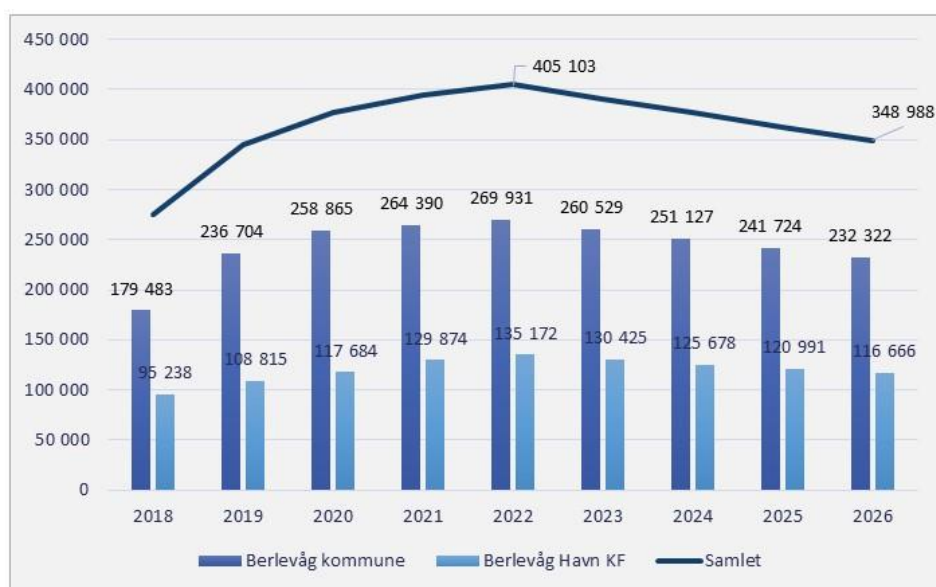


8. Kommunens gjeld, renter og avdrag

Som følge av store låneopptak de siste årene var lånegjelden for kommunen ved utgangen av 2021 på 264 mill. kr. I oktober ble det tatt opp ytterligere kr 18,9 mill. i lån til å finansiere årets investeringsprosjekter. I samme perioden har kommunen sendt anmodning om utbetaling av resten av spillemidlene på flerbrukshallen på til sammen 4,5 mill. Kr. Spillemidlene blir brukt på å betale ekstraordinært ned på gjeld. Restgjeld ved utgangen av 2022 vil da være 270 mill. kr.

I tillegg til kommunens lånegjeld er kommunen ansvarlig for gjelden til Berlevåg Havn KF. Ved inngangen av året hadde foretaket en gjeld på 129,8 mill. kr. Det ble i oktober i år tatt opp et nytt lån på 9,8 mill. kr til å få gjort ferdig industribygget. Ved utgangen av 2022 vil foretaket ha en restgjeld på 135 mill. kr.

Figuren nedenfor viser gjeldsutviklingen forutsatt at det ikke blir tatt opp nye lån i planperioden:



Renter og avdrag på lån:

Rentemarkedet har svingt voldsomt i 2022. Det er særlig makroøkonomiske nøkkeltall som inflasjon, arbeidsledighet, ledige stillinger og krig i Ukraina som forårsaker endringene. Energisituasjonen for vinteren 2023 er også viktig premisseleverandør for hvordan renteforventningene for det neste året vil endre seg. Etter flere renteøkninger i 2022, er styringsrenten fra 4. november på 2,5 %. Norges Bank forventer å øke renten ytterligere i desember 2022.

I midten av oktober la Kommunalbanken fram oppdaterte budsjettrenter som kommunene kan bruke som et utgangspunkt i budsjetteringen. Kommunen har brukt dette som utgangspunkt i budsjettforslaget:



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

	Norges Bank-anslag hentet fra rentemøte september 2022					Oppdatert 13/10/22		
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet; (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2023	3,15	0,40	3,55	0,60	4,15	3,95	0,6	4,55
2024	3,05	0,40	3,45	0,60	4,05	3,90	0,6	4,50
2025	2,80	0,40	3,20	0,60	3,80	3,75	0,6	4,35
2026	2,60	0,40	3,00	0,60	3,60	3,65	0,6	4,25

Økte utgifter til renter og avdrag gjennom økonomiplanperioden medfører i utgangspunktet at det blir mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Det vil si at handlingsrommet blir mindre. I budsjettforslaget vil renteutgiftene øke med ca. 5,1 mill. 2022 til 2023. Denne økningen har ført til store kutt i et allerede presset driftsbudsjett. Bl.a. er flere stillinger satt helt eller delvis vakant i 2023 for å dekke økningen.

Med bakgrunn i rapporten fra Norges Bank anbefaler KBN følgende budsjetterte renter for lån med flytende rente for perioden 2023-2026:

Renter og avdrag på lån i planperioden	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Renter	3 680 000	4 895 000	10 001 000	9 312 000	9 098 000	8 045 000
Avdrag	9 692 000	10 055 000	9 455 000	9 455 000	9 455 000	9 455 000
Sum	13 372 000	14 950 000	19 456 000	18 767 000	18 553 000	17 500 000

Rente- og avdragsutgifter utgjør 12,7 % av sum driftsinntekter i 2023.



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Rådmannens budsjettforslag gir følgende økonomisk oversikt drift:

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-70 062 291	-66 322 000	-68 088 000	-66 411 000	-67 405 000	-68 414 000
Inntekts- og formuesskatt	-29 752 410	-27 468 000	-28 626 000	-32 487 000	-32 487 000	-32 487 000
Eiendomsskatt	-8 503 039	-11 371 000	-12 015 000	-12 015 000	-12 015 000	-12 015 000
Andre skatteinntekter	-117 636	-118 000	-2 078 000	-8 118 000	-8 118 000	-8 118 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-284 051	-75 000	-4 575 000	-75 000	-75 000	-75 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-26 950 153	-17 298 000	-15 383 000	-14 303 000	-14 303 000	-13 303 000
Brukerbetalinger	-5 676 191	-4 790 000	-4 627 000	-4 089 000	-4 089 000	-4 089 000
Salgs- og leieinntekter	-13 162 620	-12 071 000	-17 210 000	-17 150 000	-17 150 000	-17 150 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-154 508 391	-139 513 000	-152 602 000	-154 648 000	-155 642 000	-155 651 000
Lønnsutgifter	79 012 845	74 574 000	77 464 000	79 527 000	80 925 000	82 336 000
Sosiale utgifter	8 900 264	9 285 000	10 994 000	11 085 000	11 087 000	11 082 000
Kjøp av varer og tjenester	49 324 720	36 630 000	38 573 000	39 202 000	39 292 000	38 958 000
Overføringer og tilskudd til andre	11 962 965	7 366 000	7 465 000	7 325 000	7 325 000	7 325 000
Avskrivninger	12 368 577	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	161 569 371	127 855 000	134 496 000	137 139 000	138 630 000	139 701 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 060 980	-11 658 000	-18 105 000	-17 509 000	-17 013 000	-15 951 000
Renteinntekter	-447 923	-659 000	-472 000	-472 000	-472 000	-472 000
Utbytter	-2 561 223	-3 155 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
Gvinster og tap på fin. Omlm.						
Renteutgifter	3 680 177	4 895 000	10 001 000	9 312 000	9 098 000	8 045 000
Avdrag på lån	8 581 010	10 055 000	9 455 000	9 455 000	9 455 000	9 455 000
NETTO FINANSUTGIFTER	9 252 041	11 136 000	17 704 000	17 015 000	16 801 000	15 748 000
Motpost avskrivninger	-12 368 577	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 944 444	-522 000	-401 000	-493 000	-212 000	-202 000
<i>Disp. eller dekn av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering	1 784					
Avsetning til bundne driftsfond	4 380 400	36 000	365 000	433 000	416 000	399 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 217 937	-2 120 000	-1 039 000	-700 000	-700 000	-700 000
Avsetning til disposisjonsfond	1 168 738	3 151 000	1 521 000	876 000	612 000	619 000
Bruk av disposisjonsfond	-5 277 429	-545 000	-446 000	-116 000	-116 000	-116 000
SUM DISP. ELLER DEKN AV NETTO DR.RES	-3 944 444	522 000	401 000	493 000	212 000	202 000
Fremført til inndeckn. senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0



Økonomiplan 2023-2026 for Berlevåg kommune

Bevilgningsoversikt drift for planperioden:

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-70 062 000	-66 322 000	-68 088 000	-66 411 000	-67 405 000	-68 414 000
Inntekts- og formuesskatt	-29 752 000	-27 468 000	-28 626 000	-32 487 000	-32 487 000	-32 487 000
Eiendomsskatt	-8 503 000	-11 371 000	-12 015 000	-12 015 000	-12 015 000	-12 015 000
Andre generelle driftsinntekter	-402 000	-193 000	-6 653 000	-8 193 000	-8 193 000	-8 193 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-108 719 000	-105 354 000	-115 382 000	-119 106 000	-120 100 000	-121 109 000
Sum bevilgninger drift, netto	103 412 000	93 696 000	97 277 000	101 598 000	103 087 000	105 159 000
Avskrivninger	12 369 000					
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	115 780 000	93 696 000	97 277 000	101 598 000	103 087 000	105 159 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 061 000	-11 658 000	-18 105 000	-17 508 000	-17 013 000	-15 950 000
Renteinntekter	-448 000	-659 000	-472 000	-472 000	-472 000	-472 000
Utbytter	-2 561 000	-3 155 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 680 000	4 895 000	10 001 000	9 312 000	9 098 000	8 045 000
Avdrag på lån	8 581 000	10 055 000	9 455 000	9 455 000	9 455 000	9 455 000
NETTO FINANSUTGIFTER	9 252 000	11 136 000	17 704 000	17 015 000	16 801 000	15 748 000
Motpost avskrivninger	-12 369 000					
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 944 000	-522 000	-401 000	-493 000	-212 000	-202 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	2 000					
Avsetninger til bundne driftsfond	4 380 000	36 000	365 000	433 000	416 000	399 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 218 000	-2 120 000	-1 039 000	-700 000	-700 000	-700 000
Avsetning til disposisjonsfond	1 169 000	3 151 000	1 521 000	876 000	612 000	619 000
Bruk av disposisjonsfond	-5 277 000	-545 000	-446 000	-116 000	-116 000	-116 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0					
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DR.RES	-3 944 000	522 000	401 000	493 000	212 000	202 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift per resultatenheter for planperioden:

Bevilgningsoversikt drift per resultatenheter § 5-4,	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sum bevilgninger drift netto	103 412 000	93 696 000	97 277 000	101 598 000	103 087 000	105 159 000
Politisk virksomhet	2 536 000	2 526 000	2 591 000	2 551 000	2 641 000	2 551 000
Sentraladministrasjon	7 866 000	8 240 000	10 556 000	8 615 000	8 739 000	8 865 000
Fellesutgifter	6 446 000	5 340 000	5 181 000	5 363 000	5 363 000	5 363 000
Prosjekt Sentraladm	1 161 000					
Oppvekst administrasjon	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Undervisning	15 798 000	16 706 000	17 402 000	17 582 000	17 841 000	18 105 000
Barnehage	5 231 000	5 039 000	5 825 000	6 700 000	6 820 000	6 941 000
Kultur	1 979 000	1 580 000	1 611 000	1 651 000	1 677 000	1 705 000
Prosjekt Undervisning	374 000					
Barnevern	5 982 000	3 200 000	4 942 000	5 610 000	5 693 000	5 777 000
Primærhelsetjenesten	6 830 000	7 242 000	7 370 000	8 071 000	8 209 000	8 349 000
Pleie og omsorg	35 391 000	28 686 000	29 198 000	31 637 000	32 119 000	32 611 000
NAV	1 633 000	1 703 000	1 709 000	1 726 000	1 737 000	1 749 000
Prosjekter Helse	906 000					
Teknisk administrasjon	6 450 000	6 484 000	6 170 000	6 795 000	6 907 000	7 020 000
Beredskap	1 309 000	1 753 000	1 456 000	1 708 000	1 709 000	1 710 000
Vann/avløp/renovasjon	-3 635 000	-3 794 000	-8 616 000	-8 583 000	-8 560 000	-8 538 000
Kommunale bygg	4 155 000	2 900 000	2 805 000	2 838 000	2 841 000	2 843 000
Veger/gatelys	2 501 000	4 082 000	3 952 000	4 032 000	4 032 000	4 032 000
Prosjekter Teknisk	100 000					
Næring og utvikling	896 000	1 282 000	1 043 000	1 043 000	1 043 000	2 095 000
Prosjekt Utvikling	-752 000	568 000	250 000	428 000	447 000	150 000
SKATT, RAMMETILSKUDD	135 000	40 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000



9. Avrundende kommentar

Budsjettet for 2023 er meget stramt. Renteøkninger, krigen i Ukraina, prisstigning, høyere lønninger og mangel på arbeidskraft har satt både nasjonens og kommunenes økonomi under press. Kommunene har dessuten fått enda flere lovpålagte oppgaver siden sist.

Altså må det kuttes, atter en gang. Vi skal likevel ikke overdrive dramatikken. Til tross for at vi kutter hvert år, er vi flere kommunalt ansatte i dag enn for fem år siden. Vi har større rammer og et bedre velferdstilbud. Poenget er at kutt i seg selv ikke bare er negativt – det er en ren nødvendighet. I år vil kuttet nok merkes noe mer enn tidligere, særlig på rådhuset. Saksbehandlingstiden vil gå opp, og kapasiteten er utnyttet til det maksimale.

Vi har store planer for det neste året. Vi skal effektivisere driften og etablere fire fellestjenester med de andre kommunene i Vestre Varanger. Vi skal iverksette en bygdevekstavgift med Kommunal- og distriktsdepartementet, vi skal legge til rette for storstilt industrisatsing på Revnes, og vi skal fortsette det gode arbeidet på oppvekst og helse og omsorg.

For å klare dette må vi ha budsjett disiplinen i orden. Ingen ekstrautgifter, ingen vikarbruk, minst mulig overtidsarbeid, ingen investeringer. Litt stusselig? Ja, men helt nødvendig for å komme gjennom året uten å bli tatt under statlig formynderi. Og i 2024 venter bedre tider.