

Kommunestyret

Dato: 14.12.2023 10:00

Sted: Kommunestyresalen

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.
på e-post .
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 11.12.2023

For leder i Kommunestyret,

Saksliste

Saker til behandling

22/23 Kapitaltilførsel til Berlevåg næringsutvikling AS	3
23/23 Behov for tilleggsbevilgning for soknet i 2023	6
24/23 Besøk av M/S Mårøy - søknad om støtte	10
25/23 Grunnlagsdokument folkehelse 2023 - 2027	13
26/23 Endring av selskapsavtale for PPT Midt-Finnmark IKS	73
27/23 Valg av nemnder og utvalg 2023 - 2027	78
28/23 Budsjettregulering 3 - 2023	80
29/23 Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune	86
30/23 2. tertialrapport for 2023 Berlevåg Havn KF	174
31/23 Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF	184
32/23 Havneregulativ fra 01.01.2024	191
33/23 Budsjettregulering 1 2023 Berlevåg Havn KF	205
34/23 Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 - Berlevåg havn KF	210



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00342-3
Saksbehandler Kjell Richardsen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

Kommunestyret

KAPITALTILFØRSEL TIL BERLEVÅG NÆRINGSUTVIKLING AS

Forslag til vedtak/innstilling:

Forskuttert beløp på kr 150 000 innvilget i sak38/23 omgjøres fra lån til tilskudd.
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond gjelder fortsatt.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

Berlevåg Næringsutvikling AS kan innfri forskuttet beløp innen forfallsdato, men da vil selskapets likviditet være betydelig svekket. Selskapet vil ikke være i stand til å starte arbeidet etablering av et hovedprosjekt for Berlevåg Industripark AS.

Tilførsel av ny kapital til selskapet vil da være avgjørende for etablering av hovedprosjekt Berlevåg Industripark AS.

Ved å omgjøring forskuttet beløp pålydende kr 150 000 fra lån til tilskudd, vil Berlevåg Næringsutvikling AS være i stand til å starte arbeidet med hovedprosjektet.

Storskala hydrogen- og ammoniakkproduksjon kan gi Berlevåg et mulige industrieventyr. Det er viktig at arbeidet med planlegging begynne nå. Hovedprosjektet skal løpe i minimum 3 år, etablering av selskapet Berlevåg Industripark AS og ansettelse av en daglig leder viktige faktorer for hovedprosjektet.

Etableringsprosessen for hovedprosjekt vil kreve ekstern konsulentbistand til utforming av prosjektskisse og søknad til Innovasjon Norge.

Som tilleggsopplysning kan nevnes at Berlevåg Næringsutvikling AS har pr. 1.11.2023 kr 246 999 innestående på konto.

Bakgrunn:

Kommunestyret innvilget i sak 38/23,15.06.2023 å forskuttere Berlevåg Næringsutvikling AS med kr 150 000 for dekking av utestående faktura fra Ernst & Young AS.

Merknader:

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00342
Arkivkode
Saksbehandler Kjell Richardsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	28.11.2023	16/23
2 Kommunestyret	14.12.2023	22/23

Kapitaltilførsel til Berlevåg næringsutvikling AS

Formannskapet har behandlet saken i møte 28.11.2023 sak 16/23

Møtebehandling

Kjell Richardsen orienterte.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Forskuttert beløp på kr 150 000,- innvilget i sak38/23 omgjøres fra lån til tilskudd.
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond gjelder fortsatt.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00613-1
Saksbehandler Arild Hammeren

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

Kommunestyret

BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING FOR SOKNET I 2023

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Berlevåg sokn ber med dette en tilleggsbevilgning på 82403,21,- for å kunne dekke inn merforbruk i 2022

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

Behov for tilleggsbevilgning ble behandlet i formannskapet 29.11.2022 sak 40/22 der følgende vedtak fattet:

Saken sendes i retur. Ny sak fremmes når menighetsrådet har oversikt over den likvide situasjon vedr punkt 1-4. Punkt 5 overføres til økonomiplan.

Det regnskapsmessige resultatet for 2022 viser et underskudd på 82403,21 etter at regnskapet er blitt korrigert juni og september 2023 i forhold til fondsbruk. Korrigeringen og regnskapsavslutningen er gjort i tett dialog men KomRev Nord for å få en klarhet i bruk av innsamlende fondsmidler til å dekke et underskudd.

Bakgrunn:

Merknader:

Berlevåg sokn

Oversikt likviditet, ut 2023

Bankkonti

DRIFT SOKN	4910 13 87894	103 614.62	
FOLIO	4930 12 26291	68 204.58	
FOLIO	4950 07 05409	41 483.70	213,303

Div betalinger

Lønn	Dec-23	-139,000	
Faktura i flyten		-39,000	
Forventet faktura des 23		-60,000	-238,000

Forventet inntekter

Husleie	26,000	26,000
---------	--------	--------

Sum bankkonto 1,303

Ultimo desember

Refusjon sykepenger	68,000
---------------------	--------

Kommentar:

Dersom alle forutsetninger slår til, samt at husleie for Storgata 37 og Kongsfjord kapell innbetales, så vil soknet ha kr 1 303 gjenstående på bankkonti.

Jeg har her ikke tatt høyde for bankkontiene for Gravlegat og Kongsfjord kapell.

Sykepenger fra Nav utbetales mest sannsynlig tidligest ved denne siden av årsskiftet.

Mirjam N Hammeren
11/27/2023

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00613
Arkivkode
Saksbehandler Arild Hammeren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	28.11.2023	17/23
2 Kommunestyret		

Behov for tilleggsbevilgning for soknet i 2023

Formannskapet har behandlet saken i møte 28.11.2023 sak 17/23

Møtebehandling

Arild Hammeren ble erklært inhabil.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Berlevåg sokn ber med dette en tilleggsbevilgning på 82403,21 for å kunne dekke inn merforbruk i 2022.

Beløpet dekkes over dispfondet.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00619-2
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

BESØK AV M/S MÅRØY - SØKNAD OM STØTTE

Forslag til vedtak/innstilling:

Søknaden om støtte på kr 38 000,- til «Gamle Mårøys venneforening» avslås på grunn av Berlevåg kommunes økonomiske situasjon.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Gamle Mårøys vennerforening har i brev av 21/11-23 søkt om støtte til gjennomføring av planlagt besøkstur til Øst-Finnmark, Tanaruta.

Gamle Mårøys vennerforening oppfatter tilbakemeldingene og henvendelser fra lokalmiljøer i Øst-Finnmark at det er stor interesse for en slik tur med M/S Mårøy.

De skriver i sin søknad:



Til kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Vardø

Søknad om støtte til tur med M/S Mårøy i Tanaruta.

Viser til tidligere mail der vi beskriver plan for å besøke steder som M/S Mårøy trafikkerte gjennom store deler av 70-tallet, en rute som startet med strekningen Kjøllefjord – Vardø, inkludert hele Tanafjorden. Turen vår er tenkt gjennomført i løpet av 2-3 uker sommeren 2024, med besøk av Kjøllefjord, Mehamn, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø, med inntil 2 dager på hvert sted. Liggetid kan også utvides, og andre steder kan besøkes om ønskelig, så fremst det ikke berører andre bookinger. I løpet av liggetiden vil båten bruke noe av tiden til å ha åpent skip med kafe, omvisning og historiefremføring. Mesteparten av tiden står båten til disposisjon for lag, foreninger, bedrifter, kommuner mfl. til å bruke den til aktiviteter og turer. Det blir anledning for publikum å reise mellom anløpsstedene, også med mulighet for leie av lugar. Kafeteria er åpen på alle reisestrekningene og under land.

Våre kostnader til denne turen er beregnet til 228.000, som dekker drivstoff/landstrøm, kost, havneavgifter og løpende utgifter for perioden. Båten driftes i sin helhet av frivillig mannskap, og er i 2024 inne sitt 10. driftsår som vernet fartøy.

Vi tillater oss, ved denne henvendelsen, å søke om støtte til våre driftsutgifter for turen fra de 6 vertskommunene i det som tidligere var lokalbåtens fartsområde. Beløpsstørrelse for hver kommune kr. 38.000.

Fakturering for tildelte beløp etterskuddsvis. Det vil si etter at turen er gjennomført. Det er ikke søkt på andre tilskuddsordninger for denne turen.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på mail eller tlf. 91153590, eller til booking post@gamlemaroy.no

Det søkes om kr 38 000,- fra hver kommune.

Bakgrunn:

Merknader:

På grunn av Berlevåg kommunes dårlige økonomi har kommunen redusert bemanning på flere enheter for å komme i mål med budsjett for 2024. Rådmannen kan derfor ikke anbefale at søknaden innvilges.



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00640-1
Saksbehandler Jakob Thorkildsen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

GRUNNLAGSDOKUMENT FOLKEHELSE 2023 - 2027

Forslag til vedtak/innstilling:

Grunnlagsdokumen folkehelse 2023 – 2027 tas til orientering.

Vedlegg:

Grunnlagsdokument folkehelse 2023-2027

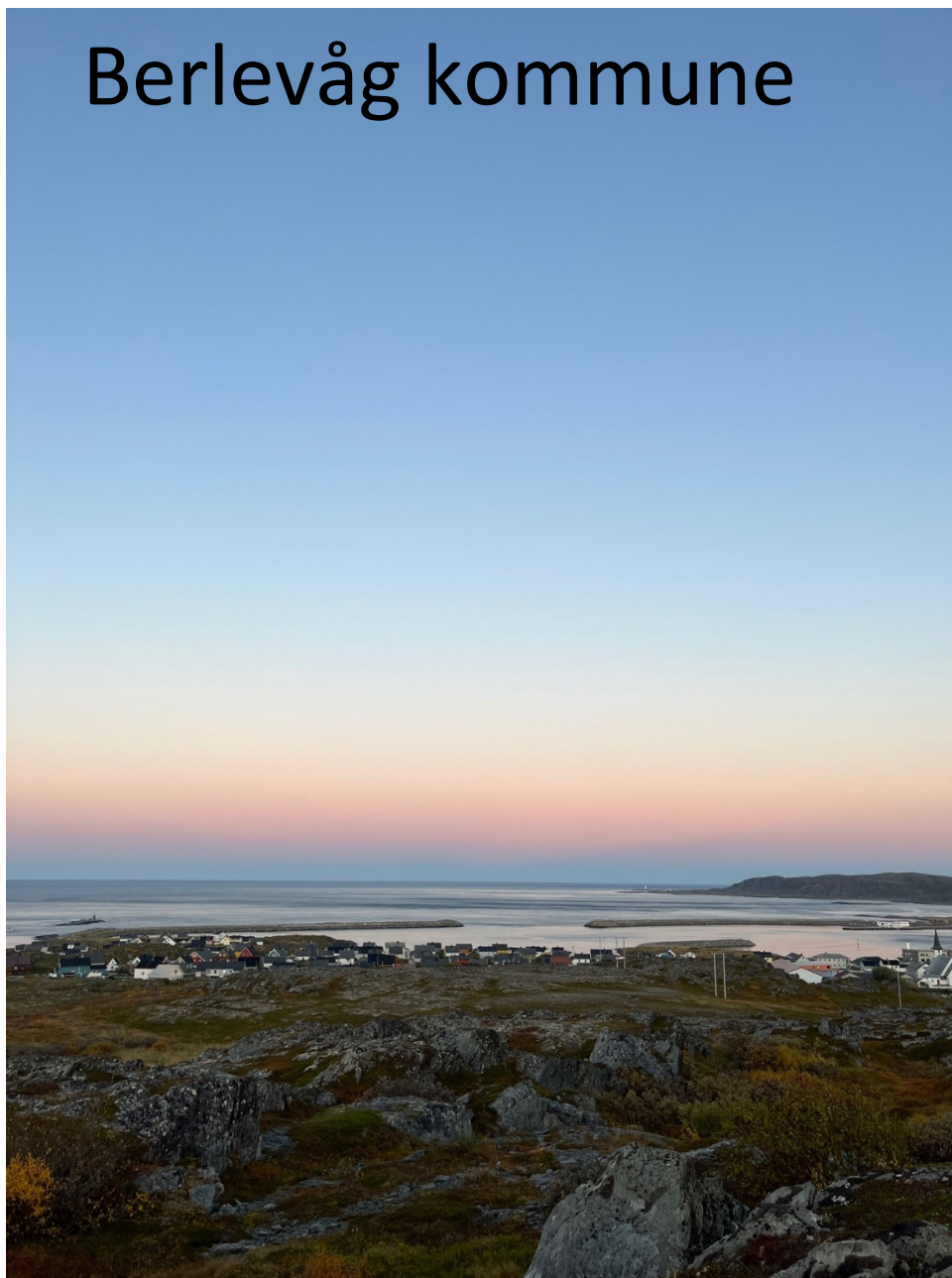
Saksframstilling:

Se vedlagte grunnlagsdokument.

Bakgrunn:

Merknader:

Berlevåg kommune



Helseoversikten i Berlevåg kommune 2023 – 2027

Utarbeidet av:

Charlotte Korsvoll – Kommunefysioterapeut

Ann Kristin Wensel – Daglig leder av Frivilligsentralen

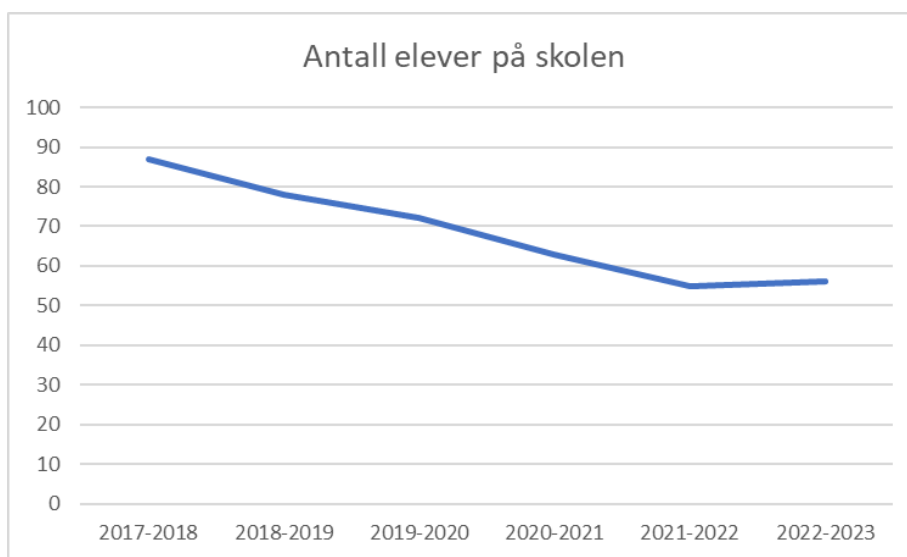
Jakob Thorkildsen – Kommuneoverlege

Sammendrag

- Befolkningsutviklingen i Berlevåg har en negativ trend, spesielt blant den yngre generasjonen.
- Det dør flere enn det fødes i Berlevåg hvert år.
- Den eldre delen av befolkningen blir større, og behovet for helsehjelp og sykehjemsplasser vil øke de neste årene.
- Berlevåg kommune ligger over både fylkes- og landsgjennomsnittet for arbeidsledighet, og har nest høyest arbeidsledighet blant kommunene i Troms og Finnmark.
- Det faller fra flere elever i videregående skole fra Berlevåg kommune sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt
- Innbyggere i Berlevåg tar sjeldnere kontakt med fastlege og legevakt sammenliknet med fylket og landet
- Berlevåg ligger rett over lands- og fylkesgjennomsnitt for skader behandlet på sykehus
- Det foreligger lite med lokal statistikk for helserelatert atferd, herunder røyk- og tobakksforbruk.
- Gjennomsnittlig levealder er flere år lavere sammenliknet med resten av landet
- Forekomst av dødelighet og sykehusinnleggelse for hjerte- og karsykdom er høyere sammenliknet med fylket og resten av landet, og har en økende trend, i motsetning til nasjonal trend som er fallende.
- Berlevåg kommune et langt lavere forbruk av antibiotika sammenliknet både med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Troms og Finnmark.
- Forekomst av lungekreft er cirka dobbelt så høy i Berlevåg sammenliknet med fylket og landet for øvrig.
- Forekomsten av KOLS er høyere i Berlevåg sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt og pasientene innlegges oftere på sykehus.

Innholdsfortegnelse

1.0 Innledning	8
Folkehelse	8
Folkehelseloven	8
Hvorfor en folkehelseoversikt?	9
2.0 Befolkningssammensetning	9
Hovedinntrykk	9
2.1 Folketall som helhet, med kjønns og aldersgruppering	10
2.2 Fødselsrater siste 5 år	12
2.3 Dødsrate siste 5 år	13
2.4 Personer som bor alene	13
2.5 Etnisk sammensetning	14
2.6 Inn og utflytting	15
3.0 Oppvekst- og levekårsforhold	16
3.1 Andel med lavinntekt.	17
3.2 Inntektsfordeling (målt gjennom Gini-koeffisient)	18
3.3 Tilgjengelighet til boliger (for ulike grupper)	19
3.4 Andel med boligsosiale ordninger	19
3.4. Antall i arbeid, antall arbeidsledige og antall uføre i forhold til folketallet	19
3.6 Er det over- eller underskudd på arbeidsplasser?	22
3.7 Andel pendlere ut eller inn av kommunen/fylket	22
3.8 Skolestrukturen (antall, geografisk spredning)	23



Figur 3.8a Elevtall

3.8.b Trivsel på skolen 7. og 10 trinn	23
3.8.c Hvor mange elever fullfører videregående skole?	24

Figur 3.8c Frafall i videregående skole	24
3.9 Barnehagedekning	24
Slik er tallene beregnet.....	24
3.10 Tilgjengelighet til helsestasjons- og skolehelsetjeneste	25
4.0 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø	25
4.1 Omfang av smittsomme sykdommer	26
4.2 Drikkevannskvalitet	27
4.3 Forekomst av radon.....	28
4.4 Risiko for legionella.....	31
4.4.1 Risiko for annen biologisk forurensning	31
4.5 Støyforurensning	31
4.6 Luftkvalitet.....	32
4.7 Omfang av områder utsatt for annen forurensning	32
4.8 Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg	32
4.9 I hvilken grad er skoleveger trygge?	33
4.10 Gang- og sykkelveger, turstier osv.....	33
4.11 Omfanget av- og tilgjengelighet til områder for rekreasjon og friluftsliv	33
4.12 Tilbud og tilgjengelighet til kollektivtransport.....	33
4.13 Omfang av grøntarealer	33
4.14 Antall frivillige organisasjoner	34
4.15 Omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og kriminalitet	34
4.16 Valgdeltakelse.....	34
4.17 Omfang av kulturtilbud/organisert fritidstilbud	35
4.18 Omfang av sosiale møteplasser	35
4.18.1 Lekeplasser osv.....	35
5.0 Skader og ulykker	35
5.1 Antall personskader behandlet i sykehus	36
5.2 Antall hoftebrudd behandlet i sykehus	38
5.3 Trafikkulykker	38
5.3.1. Totalt antall trafikkulykker i Berlevåg i perioden 1990-2023.....	38
5.4 Spesielt utsatte skoleveger	40
5.5 Skadeforekomst i skoler og barnehager	40
5.6 Antall drukningsulykker	40
5.7 Omfang av arbeidsulykker	41
5.8 Brannulykker.....	41
5.9 Antall fallulykker i sykehjem	41

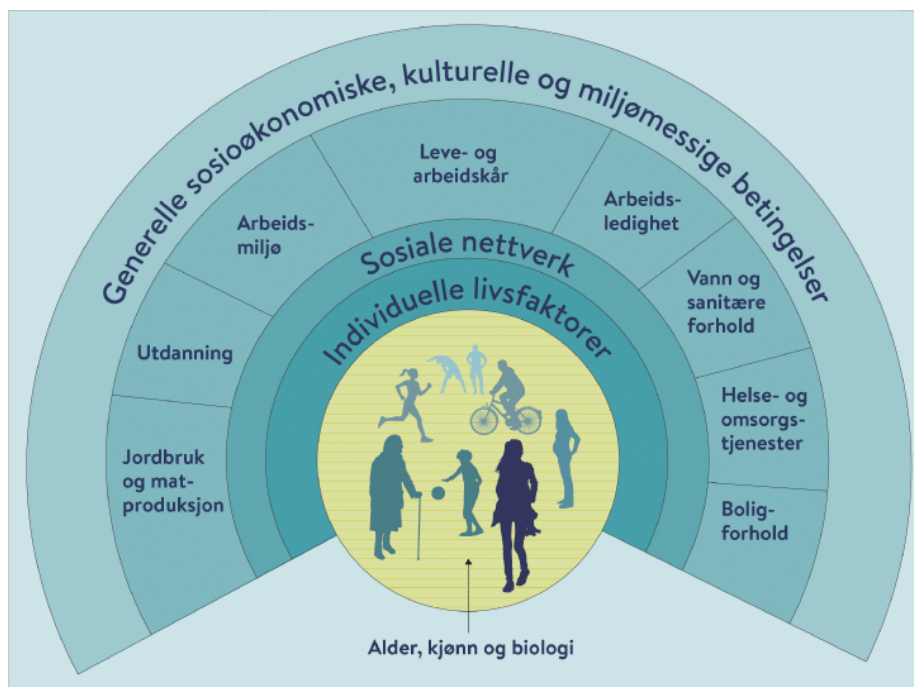
6.0 Helserelatert atferd	42
6.1 Deltakelse i organisert fysisk aktivitet	42
6.2 Skjermtid hos ungdom, mer enn 4 timer daglig.	42
6.3 Deltakelse i uorganisert fysisk aktivitet	42
6.4 Omfang av fysisk aktivitet i skolen.....	42
6.5 Tilgang til områder for aktivitet	42
6.6 Omfang av elever som går eller sykler til skolen	43
6.7 Dagligrøyking (unge/voksne/gravide).....	43
6.8 Antall skjenkesteder, serverings- og åpningstider for alkoholsalg	43
6.9 Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk hos voksne	43
6.9.1 Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk hos ungdommer.....	43
6.11 Mat og måltider i barnehager.....	43
7.0 Helsetilstand	44
7.1 Forventet levealder	44
7.2 Fornøyd med egen helse?*	45
7.3 Psykisk helse i primærhelsetjenesten.....	45
Også eldre voksne i Berlevåg tar sjeldnere kontakt med fastlege og legevakt for psykiske symptomer og lidelser sammenliknet med fylket og landet. Trenden er derimot her tydelig økende.	47
7.3.4 Andel brukere av legemidler mot psykiske lidelser	48
Figur 7.3.4 Andel brukere av legemidler mot psykiske lidelser per 1000 innbyggere i perioden 2013-2021	48
7.3.5 Bruk av sovemidler og beroligende midler.....	49
Figur 7.3.5 Andel brukere av sovemedisiner og beroligende medikamenter per 1000 innbyggere i perioden 2013-2021.....	49
7.4 Hjerte- og karsykdommer	49
7.4.3 Hjerte- og karsykdommer i primærhelsetjenesten	51
7.4.4 Brukere av legemidler mot hjerte- og karsykdommer	52
7.5.1 Kreft – nye tilfeller	53
7.5.2. Dødelighet kreftsykdommer	55
7.6 Diabetes type 2 legemiddelbrukere 2015-2021	55
7.7.1 Kols og astma.....	56
7.7.2 Kols i spesialisthelsetjenesten	56
7.8. Muskel- og skjelett i primærhelsetjenesten	57
7.8.2 Muskel- og skjelett i spesialisthelsetjenesten	58

1.0 Innledning

Folkehelse

Folkehelse er hele befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. En stor del av sykdomsbyrden i samfunnet består av faktorer vi kan påvirke.

Folkehelseoversikten skal hjelpe Berlevåg kommune med kunnskap om lokalbefolkningen og hvilke trender man ser påvirker helsen til alle som bor i Berlevåg. Dette fordi mange av de forhold som påvirker helsen vår, ligger utenfor individets egne påvirkningskraft. Vi ser nærmere på dette under «sosial ulikhet i helse» i dette kapittelet.



Figur: Oversikt over faktorer som påvirker helse til individet. Kilde: Dahlgren og Whitehead, 1991.

Folkehelseloven

Vi har en egen Folkehelselov som skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven pålegger kommunene et ansvar for folkehelsearbeidet og sier at kommunene skal fremme befolkningens helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Samtidig skal kommunen bidra til å forebygge lidelse, skade og sykdom. Kommunen skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Hvorfor en folkehelseoversikt?

For å kunne oppfylle kravet om et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid er kommunen pålagt å ha nødvendig oversikt over:

- helsetilstanden i befolkningen
- de faktorer som kan virke inn på befolkningens helse.

Det skal utarbeides et oversiktsdokument over folkehelsen og dens påvirkningsfaktorer hvert fjerde år. Oversikten skal være en del av det systematiske og kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet, hvor kommunens folkehelseutfordringer identifiseres. Denne skal lages i tråd med en egen Forskrift om oversikt over folkehelsen. Oversikten skal være utgangspunkt for kommunens planstrategi. I

folkehelseoversikten skal følgende områder omtales:

- Befolkningssammensetning
- Oppvekst- og levekårsforhold
- Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
- Skader og ulykker
- Helserelatert atferd
- Helsetilstand
- Sosial ulikhet i helse

2.0 Befolkningssammensetning

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som del av utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen/fylket. Ikke minst vil utviklingen i befolkningssammensetningen kunne påvirke strategiske veivalg, som inkluderer folkehelse.

Hovedinntrykk

- Befolkningsutviklingen i Berlevåg har en negativ trend, spesielt blant den yngre generasjonen.
- Det dør flere enn det fødes i Berlevåg hvert år
- Berlevåg har en større andel personer som bor alene sammenliknet med fylket og landet

- Den eldre delen av befolkningen blir større, og behovet for helsehjelp og sykehjemsplasser vil øke de neste årene.

2.1 Folketall som helhet, med kjønns og aldersgruppering

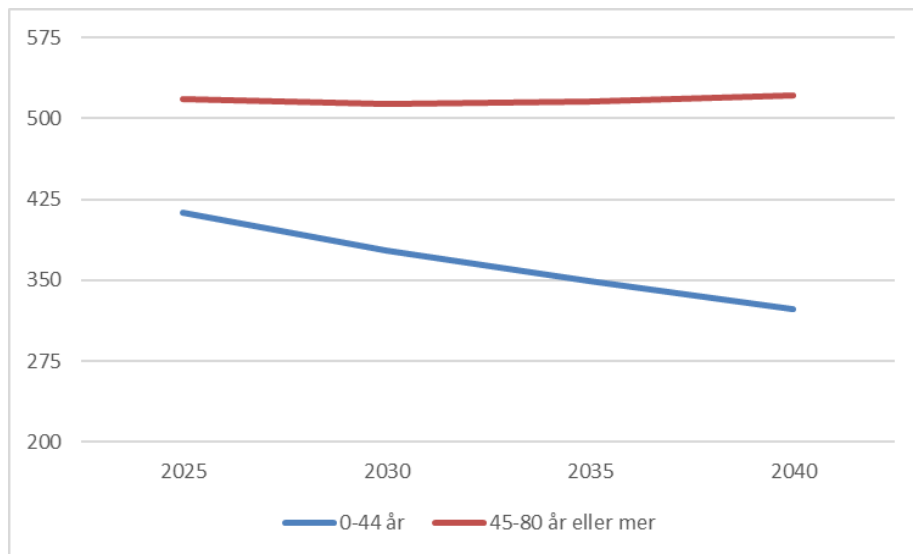
Tabell 2.1a – befolkningsutvikling Berlevåg kommune, 2017-2021

		2017	2018	2019	2020	2021	Endring siste fem år
0-24 år	Antall	236	230	226	212	192	-44
	Andel i prosent						-3 %
25-44 år	Antall	235	228	224	221	221	-14
	Andel i prosent						0,1 %
45-64 år	Antall	282	291	287	282	282	0
	Andel i prosent						1,9 %
65-74 år	Antall	131	130	142	139	128	-3
	Andel i prosent						0,6 %
75-79 år	Antall	41	42	41	45	42	1
	Andel i prosent						0,4 %
80 år +	Antall	66	62	61	58	63	-3
	Andel i prosent						0,1 %

Kilde: [kommunehelse statistikkbanken](#)

Tabellen viser folketallet i Berlevåg kommune per 1.januar 2021. I perioden 2017-2021 var det en relativ nedgang i antallet innbyggere i alderen 0-44 år, spesielt tydelig er nedgangen i alderen 0-24 år. I samme periode var det en relativ stabilitet i alderen 45-80+ år.

Figur 2.1a prognose befolkningsutvikling 2022-2040



Kilde: [SSB \(alt. MMMM\)](#)

Prognosene tilsier at den generelle befolkningsutviklingen i Berlevåg vil gå nedover de kommende årene. En ser også at det vil bli et økende antall eldre i aldergruppen 70-80+ i perioden 2022-2040.

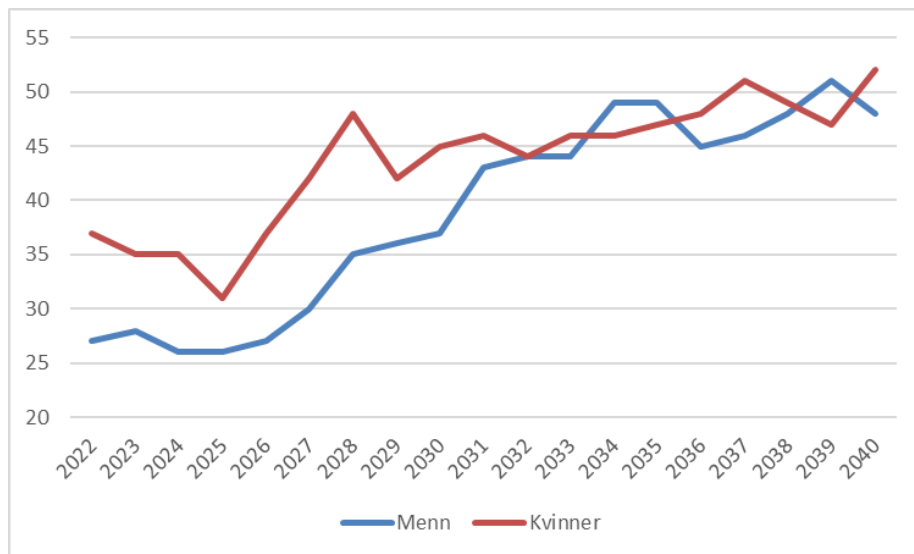
Tabell 2.1b Prognose befolkningsutvikling 2022-2040, og endring fra 2022

	2022	2030	Endring 2022-		Endring 2022-		Endring 2022-	
			2030	2035	2035	2040	2040	
0-24 år	205	161	-44	155	-50	153	-52	
25-34 år	125	92	-33	81	-44	72	-53	
35-44 år	105	124	19	113	8	98	-7	
45-69 år	343	311	-32	306	-37	298	-45	
70-79 år	119	120	1	114	-5	123	4	
80 år eller mer	64	82	18	96	32	100	36	

Kilde: [SSB \(alt. MMMM\)](#)

Antallet personer mellom 0 og 34 år vil reduseres med drøye 30% i perioden 2022-2030, mens det vil bli en økning blant personer over 70 år. Prognosene tilsier at det totale befolkningstallet vil ha en nedgang på totalt 117 personer innen 2040.

2.1b Prognose 2022-2040 utvikling eldre over 80 år fordelt på kjønn



Kilde: [SSB](#) (alt. MMMM)

Per i 2021 er det 27 personer over 80 år som benytter seg av hjemmetjenesten, dette tilsvarer cirka 42% av befolkningen over 80 år. Dersom det samme omsorgstjenesteforbruket (av personer over 80 år) opprettholdes i 2030 vil antallet mottakere i hjemmetjenesten øke med cirka 7 personer. I 2040 vil økningen fra 2022 være cirka 9 personer i hjemmetjenesten.

Tabell 2.1c Oversikt over antall pasienter på institusjon i Berlevåg kommune

	2019	2020	2021	2022
Langtidsplass	19	16	18	18
Kortidsplass	41	33	41	30

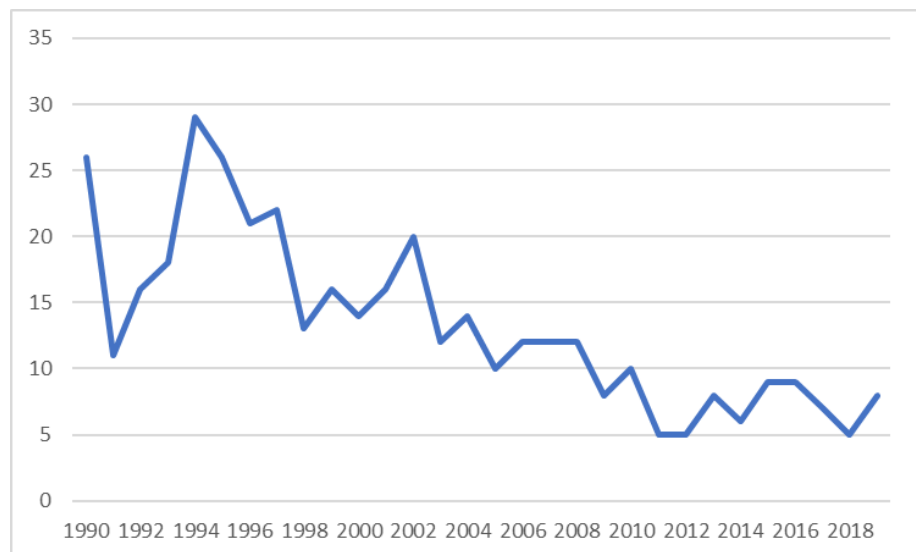
Tabelloversikt innsendt av fagsykepleier Unni Stenberg med tall fra Visma Profil.

Berlevåg sykehjem har en maksimalkapasitet på 15 brukere, hvorav 10 av disse plassene er på avdeling "sykestua" og 5 på avdeling "skjermet".

Det vil være en naturlig fornyelse av institusjonsbrukere med langtidsplass med årsak i dødsfall og for institusjonsbrukere med korttidsplass med årsak i hjemskrivning, overflytting til omsorgsbolig eller langtidsplass. Dette forklarer tall som er høyere enn institusjonens maksimalkapasitet.

Tallene for de siste fire år fremstår relativt stabile.

2.2 Fødselsrater siste 5 år

Figur 2.2a oversikt over fødte i Berlevåg kommune 1990-2019

Kilde: [kommunehelse statistikkbanken](#)

Lengre tidsseriedata fra 1990-2019 viser at antallet nyfødte i Berlevåg kommune har falt kraftig. Fødselsraten de siste ti årene er under halvparten av fødselsrate på 90-tallet. Trenden er tydelig synkende.

2.3 Dødsrate siste 5 år

Tabell 2.3a Fødselsoverskudd i Berlevåg i perioden 2018-2022

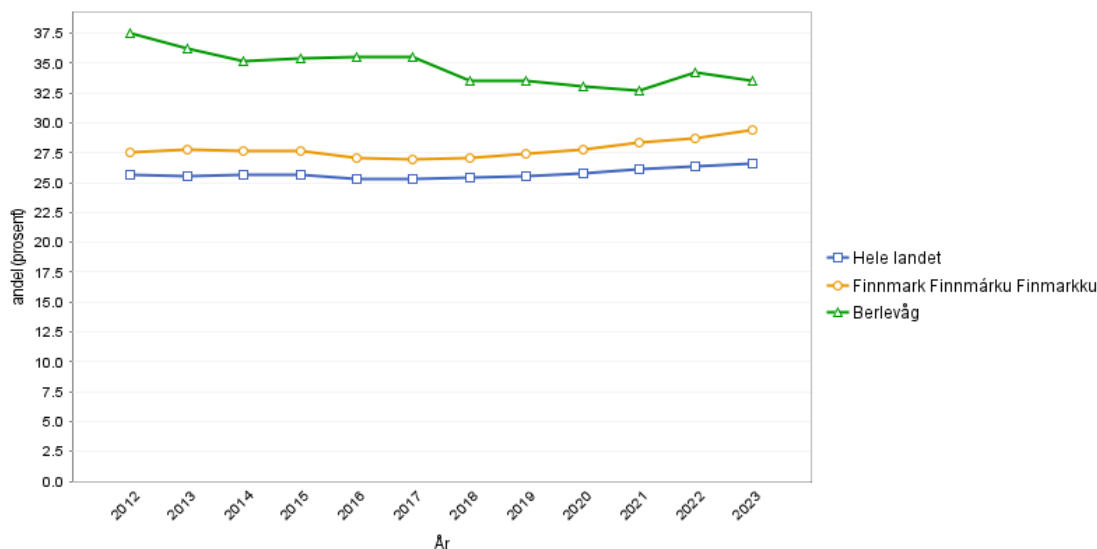
	2018	2019	2020	2021	2022
Døde	9	15	16	17	15
Fødte	5	8	7	8	5
Fødselsoverskudd	-4	-7	-9	-9	-10

Kilde: [SSB](#)

Ved å se på tall fra 2018 til 2022 dør det cirka dobbelt så mange som det fødes hvert år i Berlevåg kommune. Trenden over de siste fem år er flat.

2.4 Personer som bor alene

Figur 2.4 Oversikt over andel personer i prosent som bor alene i perioden 2012-2023



Kilde: [kommunehelse statistikkbanken](#)

Figuren viser andel personer som bor i en-personhusholdninger i prosent av befolkningen per 1. januar i perioden 2012-2023.

Aleneboende antas å være en potensielt utsatt gruppe -både økonomisk, helsemessig og sosialt. Blant aleneboende i alle aldersgrupper er det en høyere andel som sliter med psykiske plager sammenlignet med de som ikke bor alene. Aleneboende som gruppe har en høyere uføregrad og er oftere uførepensjonert enn de som ikke er aleneboende. Sammenlignet med de som bor sammen med noen, har de som er langvarig aleneboende hatt en mer uheldig utvikling i dødelighet. Det foreligger en høyere grad av helseproblemer blant kvinner og personer midtveis i livet som bor alene sammenlignet med andre.

Berlevåg kommune har en høyere forekomst av personer som bor alene sammenliknet med Finnmark fylke og hele landet. Man kan spore en fallende trend.

2.5 Etnisk sammensetning

Tabell 2.5a Personer registrert i Norge med annen etnisk bakgrunn enn norsk vist i prosent i perioden 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Hele landet	16,8	17,3	17,7	18,2	18,5
Troms og Finnmark	12,2	12,7	13,0	13,1	13,1
Berlevåg	15,9	16,9	18,7	18,0	17,0

Kilde: [kommunehelse statistikkbanken](#)

Andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre registrert bosatt i Norge per 1. januar, i prosent av befolkningen.

Berlevåg kommune ligger nært landsgjennomsnittet og noe høyere enn fylkesgjennomsnittet. Trenden er relativt flat.

Tabell 2.5b Antall personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk i Berlevåg per 2022

Landbakgrunn	Antall
Litauen	67
Ukraina	29
Russland	16
Finland	13
Latvia	6

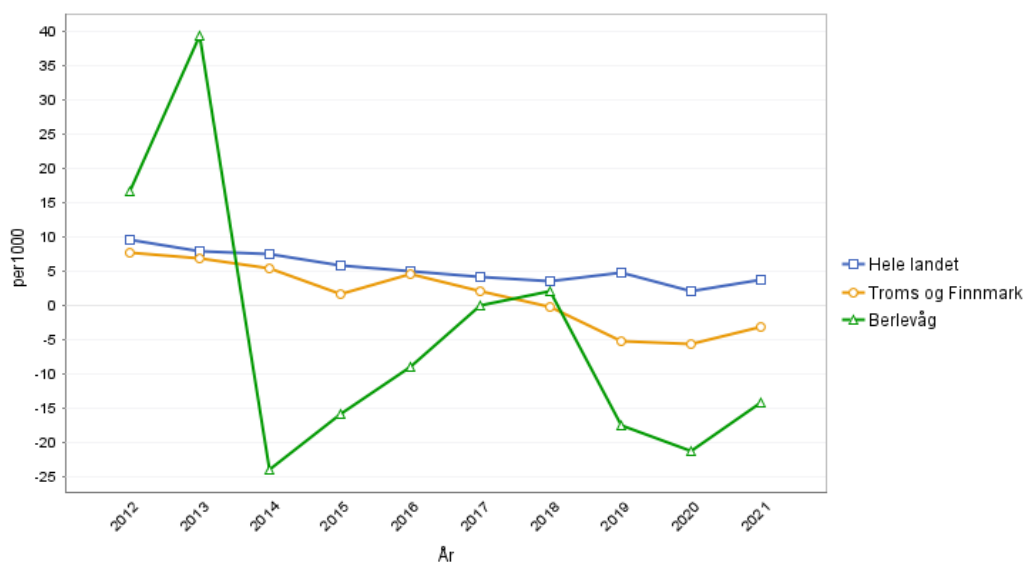
Kilde: [SSB](#)

Med innvandreres menes personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Det er pr. 2022 144 innvandrere i kommunen. Av disse er 115 fra vestlige land (EU/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand) og 29 fra ikke-vestlige land (Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS/Storbritannia).

I Berlevåg domineres denne populasjonen av personer fra nasjonene Litauen, Ukraina og Russland.

2.6 Inn og utflytting

Tabell 2.5a Inn- og utflytting i Berlevåg kommune i perioden 2012-2021

Kilde: [SSB](#)

Tabellen over viser differansen mellom innflyttinger og utflyttinger innenfor landet. Statistikken omfatter alle registrerte flyttinger mellom to norske kommuner eller mellom en norsk kommune og utlandet i løpet av et år. Dersom en person flytter flere ganger i det samme kalenderåret, teller hver gang som en flytting. I flyttetallene for kommuner er flytting mellom bydeler i samme by ikke regnet med.

I perioden 2014-2021 er det stort sett mer utflytting fra Berlevåg kommune enn innflytting. Det er mer utflytting fra Berlevåg sammenliknet med snittet for Troms og Finnmark fylke og hele landet. Fra 2020 kan man spore en økende trend.

Tabell 2.5b Inn- og utvandring fra annet land og direkte til Berlevåg i perioden 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Innvandring	13	16	8	8	11	20
Utvandring	10	3	9	3	11	8
Nettoinnvandring	3	13	-1	5	0	12

2022 skiller seg ut med økt antall innvandring direkte til Berlevåg fra annet land, som gav en positiv nettoinnvandring på 12 personer. Tallene har likevel jevnt over vært relativt stabile med totalt sett positiv nettoinnvandring.

Kilde: [SSB](#)

3.0 Oppvekst- og levekårsforhold

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og uføretrygding. Utdanningsforhold omfatter f.eks. andel med høyere utdanning og frafall fra videregående skole. Lavekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv.

Hovedinntrykk

- Andel personer i Berlevåg med lavinntekt ligger nært landsgjennomsnittet.
- Andel personer i Berlevåg med uføretrygd ligger prosentvis noe lavere sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnittet.
- Berlevåg kommune ligger over både fylkes- og landsgjennomsnittet for arbeidsledighet, og har nest høyest arbeidsledighet blant kommunene i Troms og Finnmark.
- Sykefravær i Berlevåg kommune ligger nært fylkes- og landsgjennomsnittet. Det bemerkes et markant fall i sykefraværspersent fra og med 2017, som kan settes i sammenheng med etablering av en mer stabil fastlegedekning.
- Berlevåg har et overskudd av arbeidsplasser
- Antall elever på Berlevåg skole faller
- Andel elever som faller fra videregående skole er høyere enn fylkes- og landsandel
- Dekning for barnehageplasser er noe dårligere for 1-, 3- og 4-åringer, men bedre for 2- og 5-åringer per 2022 sammenliknet med nasjonale tall

3.1 Andel med lavinntekt.

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Levekår har stor betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd.

Lavinntekt er definert som personer som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt over en treårsperiode, beregnet etter EU-skala. EU-skala er en ekvivalensskala som benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning.

Nasjonal medianinntekt var i 2022 547.000 kroner og 60% av dette utgjør 328.200 kroner.

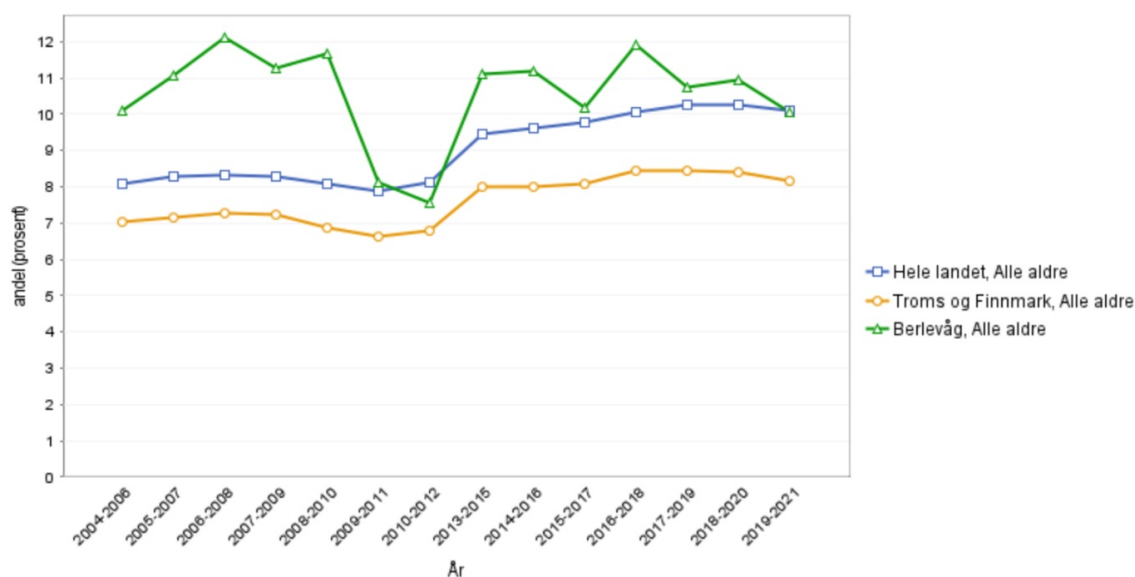
Tilgjengelig statistikk omfatter bosatte personer i folkeregistrert kommune.

Vedvarende lavinntekt er beregnet ved å slå sammen inntektene til husholdningen over en treårsperiode, og dele denne summen på 3. Dette er den gjennomsnittlige husholdningsinntekten i treårsperioden. Man måler den samlede inntekten til husholdningen, etter at skatt er trukket fra.

Inntekten inkluderer også offentlige overføringer som sosialhjelp, samt kapitalinntekter som aksjeutbytte. Man beregner så lavinntektsgrensen ved å se på medianen for hele landet i samme treårsperiode.

Beregningene tar høyde for sammensetningen av husholdningen. Studenthusholdninger er ikke inkludert.

Figur 3.1a Prosentandel av personer i husholdninger med inntekt lavere enn 60% av nasjonal medianinntekt.



Berlevåg kommune har i perioden 2004-2008 til 2018-2020 hatt en høyere andel av personer som bor i husholdninger med lavinntekt sammenliknet med resten av landet. I perioden 2019-2021 var andelen lik nasjonal andel.

Sammenlignet med Troms og Finnmark fylke er prosentandelen av personer i husholdninger med inntekt lavere enn 60% høyere i Berlevåg.

Jevnt over har trenden for Berlevåg kommune i perioden 2004-2021 vært flat, med et forbigående fall i perioden 2009-2014.

Kilde: [Kommunehelsa statistikkbanken](#)

3.2 Inntektsfordeling (målt gjennom Gini-koeffisient)

Gini-koeffisienten beskriver inntektsulikhet og varierer fra 0 til 1. Jo større koeffisienten er, desto større er inntektsulikheten. Denne tar utgangspunkt i forholdet mellom de kumulative andelene av befolkningen rangert etter stigende inntekt, og den kumulative andelen av inntekten som de mottar.

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Likheter i fordelingen av økonomiske ressurser påvirker antakelig andre samfunnsmessige forhold positivt. Man kan anta at stor økonomisk ulikhet i et samfunn kan lede til økt kriminalitet, kulturelle forskjeller og politiske konflikter mellom ulike grupper i samfunnet.

Stor inntektsulikhet i en kommune kan være en pekepinn på at det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen. De siste 30 årene har alle inntektsgrupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet levealder enn personer med kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet.

Tabell 3.2a Inntektsfordeling (Gini) i befolkningen

	2016	2017	2018	2019	2020
Landet	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Troms og Finnmark	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Berlevåg	0,24	0,25	0,26	0,24	0,25

Kilde: SSB

I Berlevåg kommune er det noe større ulikhet mellom inntekten i befolkningen enn i Troms og Finnmark, men nokså likt som på landsbasis.

Kilde: [Kommunehelsa statistikkbanken](#)

3.3 Tilgjengelighet til boliger (for ulike grupper)

Tabell 3.3a Fordeling av boliger etter boligtype

	2022
Enebolig	508
Tomannsbolig	119
Rekkehus, kjedehus og andre småhus	21
Boligblokk	0
Bygning for bofellesskap	13
Andre bygningstyper	41
	702

Kilde: [Kommunehelsa statistikkbanken](#)

Tabellen over viser fordeling av boliger etter boligtype. Andre boligtyper inkluderer i hovedsak boliger i garasjer, næringsbygninger og andre bygningstyper som ikke er boligbygninger. Fritidsboliger er ikke inkludert her.

Tabell 3.3b Kommunale boliger

Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	Kommunalt eide boliger (antall)	Kommunale boliger	
		tilgjengelige for rullestolbrukere (antall)	Boliger samlet, tildelt uten behovsprøving (antall)
2021	2021	2021	2021
19	16	1	1

3.4 Andel med boligsosiale ordninger

Foreligger ingen tilgjengelig data for Berlevåg kommune.

3.4. Antall i arbeid, antall arbeidsledige og antall uføre i forhold til folketallet

Tabell 3.4a Antall sysselsatte personer fordelt på næringer

	Sysselsatte personer	Sysselsatte personer
	etter bosted	etter arbeidssted
	2021	2021
Jordbruk, skogbruk og fiske	62	61
Industri	83	87
Elektrisitet, vann og renovasjon	3	3
Bygge- og anleggsvirksomhet	36	22
Varehandel, reparasjon av motorvogner	37	33
Transport og lagring	37	32
Overnattings- og serveringsvirksomhet	21	19
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	6	:
Forretningsmessig tjenesteyting	20	13
Off.adm., forsvar, sosialforsikring	39	:
Undervisning	27	:
Helse- og sosialtjenester	108	100
Personlig tjenesteyting	12	9
Uoppgitt	3	6

De aller fleste i Berlevåg kommune jobber innen helse- og sosialtjenester, industri og fiske - i fallende rekkefølge.

Kilde: [SSB](#)

Tabell 3.4b Antall uføre i Berlevåg kommune i perioden 2013-2022

I september 2023 var 5,4% av befolkningen i Berlevåg uføretrygdet. Tilsvarende tall for Troms og Finnmark fylke er 7,2%, og for Norges befolkning 6,6%. Sådan ligger Berlevåg under både fylkes- og landsgjennomsnittet for antall personer med uføretrygd.

Fra tabell 3.4b kan man se at antall uføre i Berlevåg kommune har en klart fallende trend.

Kilde: [Kommuneprofilen.no](#) (SSB)

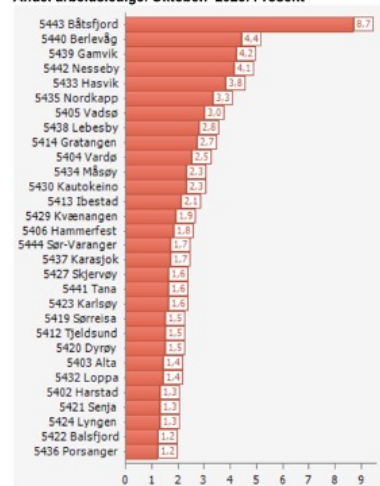
Tabell 3.4c Antall arbeidsledige i Berlevåg og øvrige kommuner i Troms og Finnmark fylke per oktober 2023

Tabell 1. Arbeidsledige. Antall og prosentandel av arbeidsstyrken. Oktober 2023 og Oktober 2022.

Region/Kommune	Andel arbeidsledige. Oktober. Prosent		Antall arbeidsledige. Oktober		Endring 2023/2022	
	2023	2022	2023	2022	Antall	Prosent
5443 Båtsfjord	8,7	4,8	99	56	43	76,8
5440 Berlevåg	4,4	2,8	21	14	7	50,0
5439 Gamvik	4,2	3,3	22	18	4	22,2
5442 Nesseby	4,1	1,5	16	6	10	166,7
5433 Hasvik	3,8	5,5	17	26	-9	-34,6
5435 Nordkapp	3,3	2,9	51	48	3	6,3
5405 Vadsø	3,0	1,7	86	51	35	68,6
5438 Lebesby	2,8	3,0	17	18	-1	-5,6
5414 Gratangen	2,7	2,0	14	10	4	40,0
5404 Vardø	2,5	2,8	23	25	-2	-8,0
5434 Måsøy	2,3	4,3	13	25	-12	-48,0
5430 Kautokeino	2,3	3,5	35	53	-18	-34,0
5413 Ibestad	2,1	0,0	12	0	12	0,0
5429 Kvænangen	1,9	3,3	10	18	-8	-44,4
5406 Hammerfest	1,8	1,5	108	95	13	13,7
5444 Sør-Varanger	1,7	1,0	91	53	38	71,7
5437 Karasjok	1,7	1,6	24	22	2	9,1
5427 Skjervøy	1,6	1,1	22	15	7	46,7

Kilde: NAV <>> Bearbeiding: KommuneProfilen

Andel arbeidsledige. Oktober. 2023. Prosent



Arbeidsledigheten i Berlevåg kommune var i oktober 2023 på 4,4%. Samme tall for Troms og Finnmark var 1,5% og for Norges befolkning 3,5 %. Berlevåg kommune ligger altså over både fylkes- og landsgjennomsnittet for arbeidsledighet, og har nest høyest arbeidsledighet blant kommunene i Troms og Finnmark.

Antall arbeidsledige i Berlevåg kommune har de siste 10 år vært relativt stabil.

Kilde: [Kommuneprofilen.no](https://kommuneprofilen.no) (SSB)

3.5 Sykefravær

Figur 3.5a Sykefraværprosent fjerde kvartal i Berlevåg fra 2015-2023

Tabell 1. Legemeldt sykefravær. Kvartaler. Sykefraværprosent*) og antall sykedager. Valgt region

Region/Kommune	År	Sykefravær. Prosent				Sykefravær. Antall dager			
		K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4
5440 Berlevåg	2015	7,1	5,1	5,6	8,3	1 488	1 040	1 330	1 941
5440 Berlevåg	2016	7,8	6,5	5,8	3,8	1 662	1 424	1 374	888
5440 Berlevåg	2017	4,1	3,1	3,9	4,9	970	679	948	1 150
5440 Berlevåg	2018	3,5	4,3	3,4	2,9	790	935	814	683
5440 Berlevåg	2019	3,3	2,8	4,1	5,0	768	626	988	1 163
5440 Berlevåg	2020	5,6	4,9	4,5	5,6	1 236	1 007	1 026	1 302
5440 Berlevåg	2021	5,7	8,5	7,2	5,7	1 243	1 794	1 701	1 366
5440 Berlevåg	2022	4,4	4,1	4,2	5,0	954	831	940	1 052
5440 Berlevåg	2023	6,7	6,6	0,0	0,0	1 416	1 301	0	0

Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <>> Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager

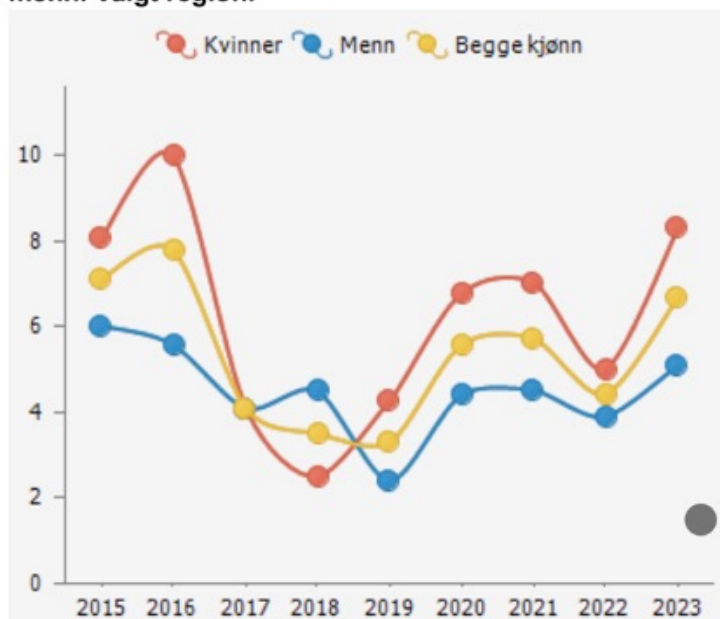
Kilde: [SSB](https://ssb.no)

I første kvartal av 2023 var 6,7% av Berlevåg kommunes innbyggere sykemeldte. I samme periode var 6,8% befolkningen i Troms og Finnmark og 6,1% av Norges befolkning sykemeldte. Berlevåg ligger altså nært både gjennomsnittet for fylket og landet for øvrig.

Det bemerkes et markant fall i sykefraværprosent fra og med 2017. Dette kan muligens settes i sammenheng med introduksjon av en mer stabil fastlegestand som fant sted samme år.

Figur 3.5b Kjønnsfordelt sykefravær i perioden 2015-2023

1. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.



Hva gjelder kjønnsfordeling er kvinner stort sett oftere sykemeldte enn menn i Berlevåg kommune. Dette ses også i nasjonale tall.

3.6 Er det over- eller underskudd på arbeidsplasser?

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
2023	15	11	10									
2022	30	12	14	22	11	12	13	23	14	14	10	14
2021	28	18	23	20	19	19	12	19	14	10	8	13
2020	25	18	64	46	26	28	26	32	18	12	15	19
2019	11	10	14	13	13	10	10	28	25	15	16	23

Kilde: Tilsendt fra NAV Berlevåg

Tabellen viser helt ledige arbeidsplasser registrert av NAV. Dette tilsier at det er overskudd på arbeidsplasser i Berlevåg. Overskuddet har i perioden 2019-2023 vært stabil.

3.7 Andel pendlere ut eller inn av kommunen/fylket

Tabell 3.7a Sysselsatte personer bosatt eller pendlere

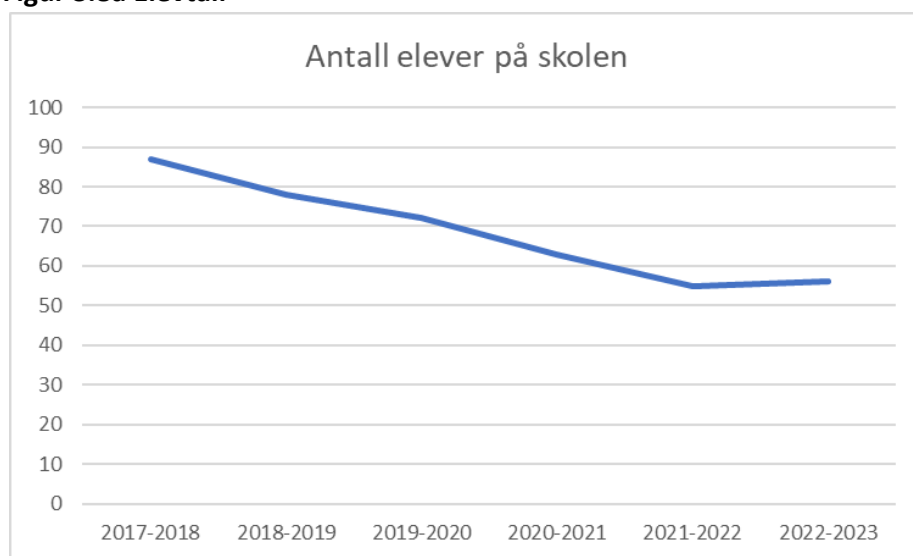
	2018	2019	2020	2021
Sysselsatte personer bosatt i regionen	494	493	477	496
Personer som pendler inn i regionen	22	23	20	26
Personer som pendler ut av regionen	81	74	73	72
Sysselsatte personer med arbeidssted i regionen	435	442	424	450

Kilde: [SSB](#)

De aller fleste som jobber i Berlevåg bor også i kommunen. Tallene for pendlere ut av regionen har falt noe.

3.8 Skolestrukturen (antall, geografisk spredning)

Figur 3.8a Elevtall



Antallet elever på skolen har hatt et betydelig fall på nærmere 1/3 fra 2017-2018 til 2022-2023.

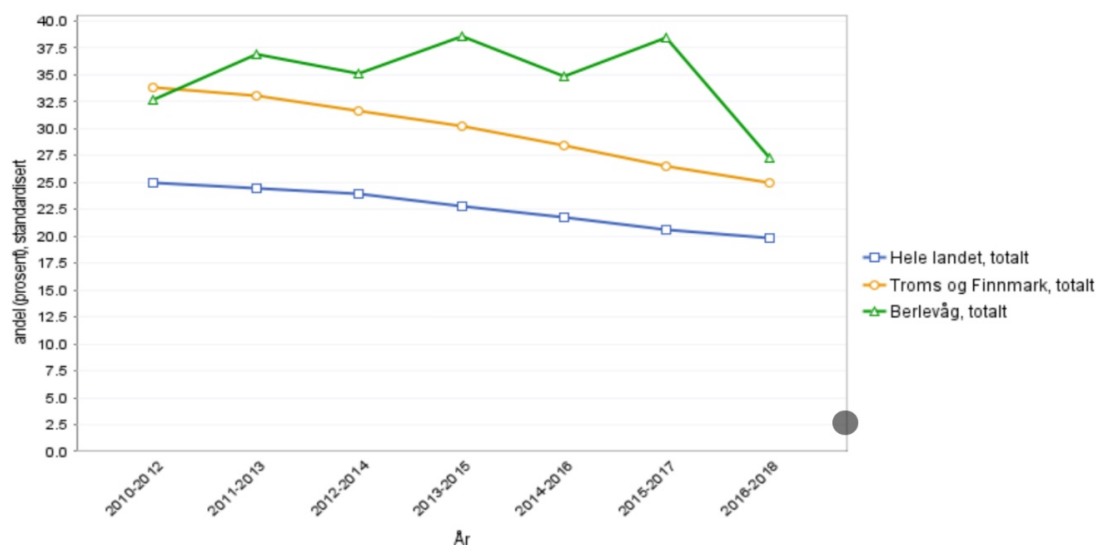
Kilde: [Udir](#)

3.8.b Trivsel på skolen 7. og 10 trinn

Det mangler tilgjengelig data for Berlevåg kommune

3.8.c Hvor mange elever fullfører videregående skole?

Figur 3.8c Frafall i videregående skole



Kilde: [KHS](#)

Figuren viser en oversikt over andel elever i prosent som fullfører videregående skole i perioden 2010-2018.

Berlevåg kommune har i denne perioden hatt et høyere frafall i videregående skole sammenliknet med fylkes- og landsandel. Trenden er noe fallende, som også ses nasjonalt.

3.9 Barnehagedekning

Slik er tallene beregnet

Andelen barn som går i barnehage er beregnet ved at antall barn som går i barnehage i en aldersgruppe er delt på antall barn i befolkningen i samme aldersgruppe.

Tabell 3.9.a Barnehagedekning Berlevåg kommune

	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år
2018	83,30 %	72,70 %	66,70 %	100,00 %	100,00 %
2019	57,10 %	83,30 %	90,90 %	75,00 %	100,00 %
2020	66,70 %	57,70 %	100,00 %	60,00 %	112,50 %
2021	75,00 %	100,00 %	80,00 %	100,00 %	90,00 %
2022	72,70 %	100,00 %	71,40 %	66,70 %	100,00 %

Kilde: [Udir](#)

Tabellen viser prosentvis dekning for aldersgruppe i Berlevåg kommune i perioden 2018-2022.

Tabell 3.9b Barnehagedekning Berlevåg sammenlignet med nasjonale tall

	2021					2022				
	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år
Hele landet	79,1 %	94,6 %	96,8 %	97,5 %	97,7 %	81,0 %	94,7 %	96,8 %	97,2 %	97,4 %
Troms og Finnmark	84,7 %	95,7 %	97,4 %	97,5 %	98,4 %	84,7 %	95,1 %	96,2 %	96,9 %	97,3 %
Berlevåg	75,0 %	100,0 %	80,0 %	100,0 %	90,0 %	72,7 %	100,0 %	71,4 %	66,7 %	100,0 %

Kilde: [Udir](#)

Tabellen viser barnehagedekning for aldergruppene i Berlevåg kommune i årene 2021 og 2022 sammenliknet med nasjonale tall. Berlevåg har per 2022 noe dårligere dekning enn fylket og landet for øvrig når det gjelder barnehagedekning for 1 åringer, 3 åringer og 4 åringer, mens de har bedre dekning for 2 åringer og 5 åringer. Tallene vil trolig variere årlig grunnet størrelse på de ulike kullene.

3.10 Tilgjengelighet til helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen fast en gang i uken, og oftere ved behov. Det er også opprettet Snapchat- og Facebook-konto slik at barn/unge skal kunne nå helsesykepleier digitalt. Helsesykepleier har to dager i uka satt av til helsestasjonsarbeid. Det er barselgruppe fast annen hver uke. Helsestasjon for ungdom er åpen for drop-in etter skoletid en dag i uka.

4.0 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friområder, friluftsområder osv. Oversikt over infesjonepidemiologiske forhold i kommunen etter smittevernloven §§ 7-1 og 7-2 bør samordnes med oversikt etter folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen og komme inn under biologiske faktorer. Sosialt miljø kan omfatte organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser osv. Med begrepene fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø refereres det til kapittel 3 i folkehelseloven.

Hovedinntrykk

- Berlevåg kommune skiller seg ikke vesentlig ut fra andre kommuner hva gjelder forekomst av smittsomme sykdommer.
- Berlevåg kommune et langt lavere forbruk av antibiotika sammenliknet både med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Troms og Finnmark.
- Drikkevannskvaliteten er svært høy og bedre enn fylkes- og landsgjennomsnittet.
- Luftkvaliteten er god.
- Forekomst av radon er lav til moderat. Pågående oppfølging av høye verdier i det nye skolebygget.
- Inneklima på helsesenteret og skolebygget har skapt utfordringer

4.1 Omfang av smittsomme sykdommer

Berlevåg kommune skiller seg ikke vesentlig ut ifra andre kommuner i landet hva gjelder forekomst av smittsomme sykdommer.

SARS-cov-2-forekomst var høyest i 2022 da Berlevåg fikk sitt første utbrudd under pandemien, uten at det ble påvist dødsfall direkte knyttet til infeksjonen.

Den mest frekvente av infeksjonene, vist i tabell under, er antibiotikaassosiert tarminfeksjon med bakterien clostridium difficile. Denne er likevel lavfrekvent.

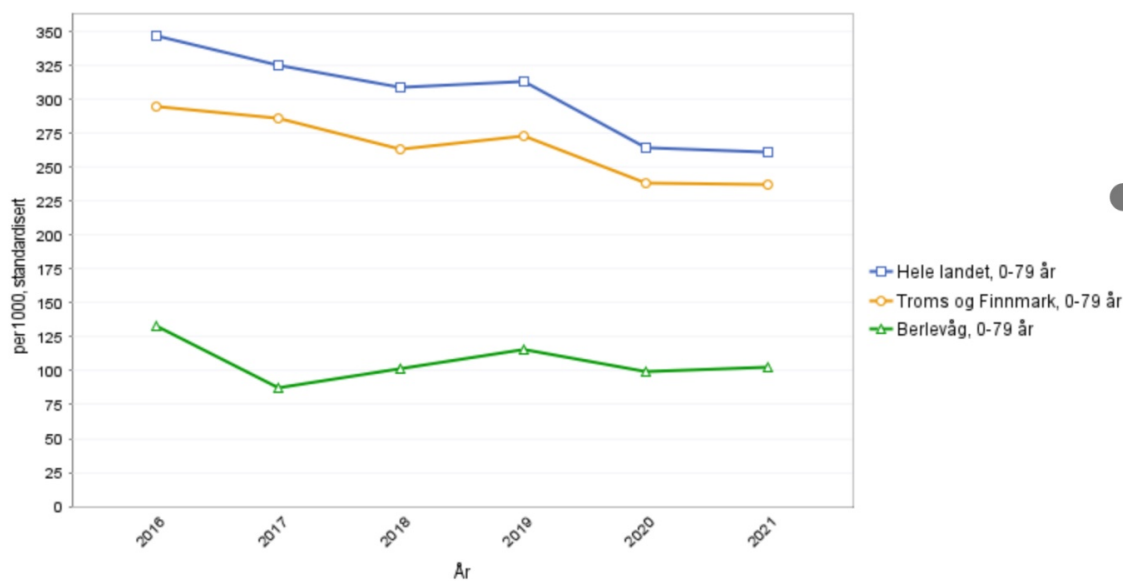
Samtidig har Berlevåg kommune et langt lavere forbruk av antibiotika sammenliknet både med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Troms og Finnmark.

Under er tabell over påviste smittsomme sykdommer fra MSIS-registeret de siste ti årene.

Infeksjon	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2016	2015	2014	2013
Cl. Difficile	1	1	1			1	1			
E. Coli enteritt		1								
Koronavirus	1	65								
Cryptosporidose			1							
Hepatitt C			1						1	
MRSA				1			1			
Campylobacteriose							1			
Salmonellose							1			
Systemisk gr. B streptokokksykdom								1		
Systemisk pneumokokksykdom										1

Kilde: MSIS.no

4.1a. Antibiotikabruk



Tabell over viser antibiotika forskrevet på resept og utlevert fra apotek til personer i aldersgruppen 0-79 år. En resept defineres som en utlevering av et antibiotikum.

Det lages langt færre antibiotikaresepter til innbyggere i Berlevåg kommune sammenliknet med både fylkes- og landsgjennomsnitt. Trenden har siden 2016 vært stabil.

Dette er fordelaktig hva gjelder utvikling av antibiotikaresistens.

Disse tallene korrelerer med at befolkningen i Berlevåg sjeldnere tar kontakt med lege.

Kilde: Kommunehelsa/FHI

4.2 Drikkevannskvalitet

Drikkevannskvaliteten i Berlevåg kommune er svært høy og har vært rapportert, med siste tall fra 2021, til å være av høyere kvalitet sammenliknet med Troms og Finnmark og landet for øvrig. Jfr figur under.

Kommunen har to vannverk; ett i Berlevåg og ett i Kongsfjord.

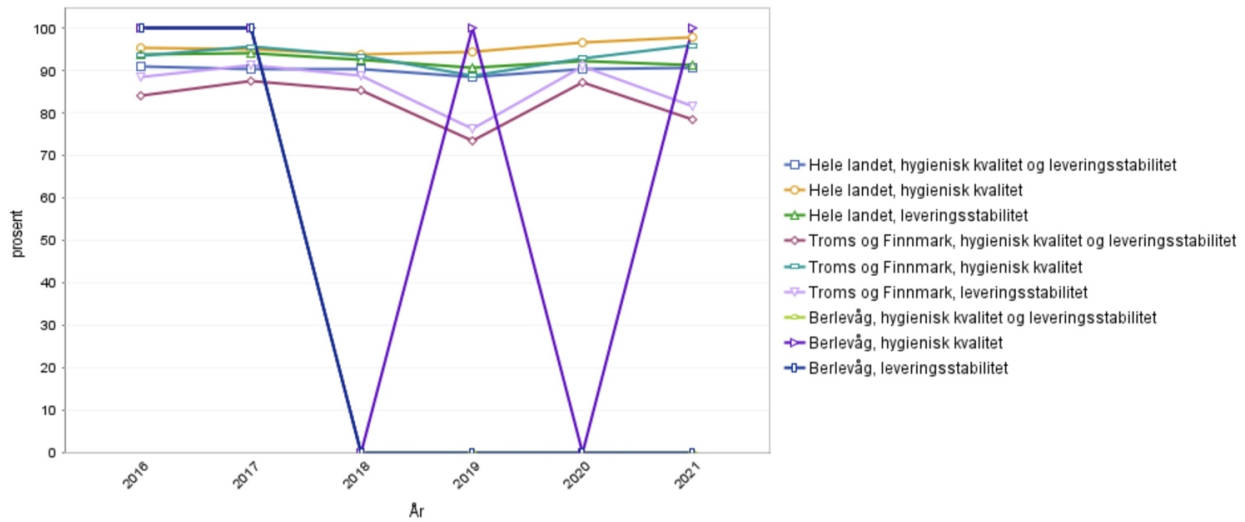
Vannverket i Berlevåg ble erstattet med et helt nytt i 2022. Vannet hentes fra en oppdemmet del av Løkvikdalselven. I følge erfarent teknisk personell er det lite turgåing i området og sjeldent beitedyr, og da kun rein. Risiko for avføringskontaminering er altså lav.

Vannverket i Kongsfjord har et høydebasseng i form av en tett tank med gjennomsnittlig kapasitet på 2,3 dagers forbruk. Hertil pumpes det vann fra Hergevannet som ligger i et område med lite turaktivitet, sjelden forekomst av beitedyr (da typisk rein) og fravær av hyttefelt. Risiko for avføringskontaminering er også her lav.

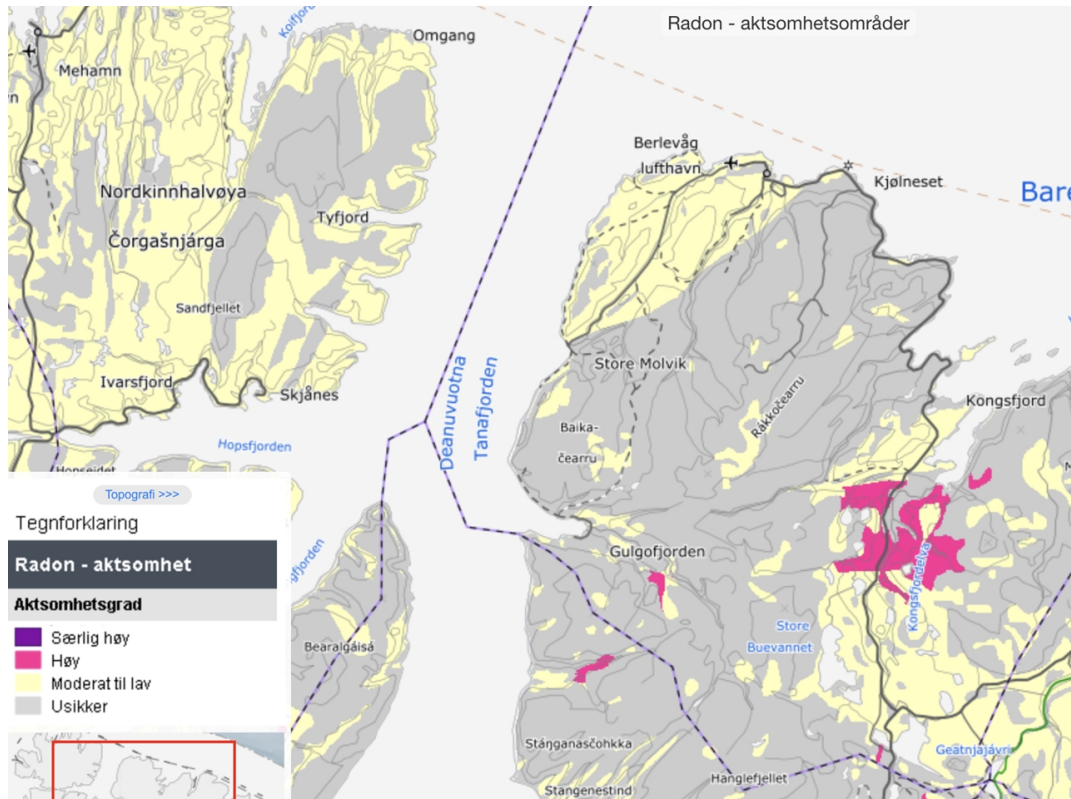
Vannverkene benytter et kontrollsystem ved navn Guard som varsler til mobiltelefon ved avvik. Systemet viser blant annet vannmengde, trykk og strålingsgrad på UV-stråling. PH-verdi og temperatur måles i Berlevåg, ikke i Kongsfjord. Vanntemperatur i Berlevåg overgår sjelden 5 grader. Det tas mikrobiologiske prøver en gang hver måned fra vannverket i Berlevåg og hver tredje måned fra Kongsfjord.

Kommunen får uvarslet tilsyn av Mattilsynet en gang i året. Dette innebærer full gjennomgang av overvåkning, prøvetakning, rutiner og fysiske tilsyn på begge vannverk.

Figur: Drikkevannskvalitet. Kilde: [Kommunehelsa \(FHI.no\)](https://www.fhi.no)



4.3 Forekomst av radon



Radonforekomsten i Berlevåg kommune er jevnt over lav til moderat, med høyere forekomst over Kongsfjordfjellet (Bryggaridalen og Vesterdalen) og i Gulgo (Trollfjordelva). **Figur X** viser utbredelsen.

Kilde: [Norges geologiske undersøkelse](#)

Det ble utført målinger på kommunale institusjoner fra høsten -21 hvor det ble funnet høye verdier på flere rom på skolen.

Ifølge anbefalinger fra Direktoratet for strålevern, herunder Stråleforskriften, skal alle barnehager og skoler ha så lave verdier av radon som mulig, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bg/m³. Dette nivået kalles grenseverdi i stråleforskriften. Tiltak skal gjennomføres ved årsmiddelverdier over 100 Bg/m³. Dette nivået kalles tiltaksnivå.

Kilde: [lovdata.no](#)

Høsten -21 ble det målt en radonverdi på 1086 Bg/m² på rom 194 i ungdomsskolen, og det skal ha vært målt verdier opp mot 2500 Bg/m³. Figurene under viser verdiene ble målt på skolen.

Målte radonverdier

Sporfilmkode	Måleperiode	Romnavn	Romtype	Etasje	Radonkons.	Årsmiddelverdi	Anmerkning
8356455	18-11-2021 - 31-01-2022	Kongsfjord	Kontor	1	1054 ± 140 Bq/m ³	791 Bq/m ³	
620641316	18-11-2021 - 31-01-2022	Kobbkrokvannet	Kontor	1	394 ± 50 Bq/m ³	295 Bq/m ³	
620096487	18-11-2021 - 31-01-2022	Kongsfjordalen	Kontor	1	809 ± 110 Bq/m ³	606 Bq/m ³	
620989905	18-11-2021 - 31-01-2022	Valen	Kontor	1	194 ± 30 Bq/m ³	146 Bq/m ³	
620642819	18-11-2021 - 31-01-2022	Veines	Kontor	1	23 ± 10 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
620292961	18-11-2021 - 31-01-2022	Kongshavn	Kontor	1	283 ± 40 Bq/m ³	212 Bq/m ³	
620384149	18-11-2021 - 31-01-2022	Løkvikdalen	Kontor	1	728 ± 100 Bq/m ³	546 Bq/m ³	
620934281	18-11-2021 - 31-01-2022	Mourjegarggu	Kontor	1	542 ± 70 Bq/m ³	406 Bq/m ³	
620906578	18-11-2021 - 31-01-2022	Kjøkken skap	Kontor	1	309 ± 40 Bq/m ³	232 Bq/m ³	
620290049	18-11-2021 - 31-01-2022	Buetjernet	Kontor	1	291 ± 40 Bq/m ³	218 Bq/m ³	
620097196	18-11-2021 - 31-01-2022	Bukkedalen	Kontor	1	689 ± 90 Bq/m ³	517 Bq/m ³	
620343228	18-11-2021 - 31-01-2022	Breidalen	Kontor	1	415 ± 60 Bq/m ³	311 Bq/m ³	
620922237	18-11-2021 - 31-01-2022	Kjøkken førstehjelp	Kontor	1	344 ± 50 Bq/m ³	258 Bq/m ³	
620357608	18-11-2021 - 31-01-2022	Kvitnes	Kontor	1	215 ± 30 Bq/m ³	161 Bq/m ³	
620378737	18-11-2021 - 31-01-2022	Vargvika	Kontor	1	98 ± 20 Bq/m ³	74 Bq/m ³	
620533570	18-11-2021 - 31-01-2022	Nikkoppervannet	Kontor	1	376 ± 50 Bq/m ³	282 Bq/m ³	
620565259	18-11-2021 - 31-01-2022	Kløftvannet	Kontor	1	268 ± 40 Bq/m ³	201 Bq/m ³	
620563064	18-11-2021 - 31-01-2022	Storstua tribune	Kontor	1	917 ± 120 Bq/m ³	688 Bq/m ³	
620563635	18-11-2021 - 31-01-2022	Kjølnes	Kontor	1	492 ± 70 Bq/m ³	369 Bq/m ³	
620700385	18-11-2021 - 31-01-2022	Storstua inngang	Kontor	1	735 ± 100 Bq/m ³	552 Bq/m ³	
620705525	18-11-2021 - 31-01-2022	Grønlivannet	Kontor	1	526 ± 70 Bq/m ³	395 Bq/m ³	
620571745	18-11-2021 - 31-01-2022	Langvannet	Kontor	1	462 ± 60 Bq/m ³	346 Bq/m ³	
620553503	18-11-2021 - 31-01-2022	Gednjehaugen	Kontor	1	871 ± 110 Bq/m ³	653 Bq/m ³	
621495720	18-11-2021 - 31-01-2022	Buefjellet	Kontor	1	412 ± 60 Bq/m ³	309 Bq/m ³	
620556670	18-11-2021 - 31-01-2022	Rakkocerru	Kontor	1	604 ± 80 Bq/m ³	453 Bq/m ³	
620555805	18-11-2021 - 31-01-2022	Gulgo	Kontor	1	894 ± 120 Bq/m ³	671 Bq/m ³	
620556993	18-11-2021 - 31-01-2022	Svartoksen	Kontor	1	1369 ± 180 Bq/m ³	1027 Bq/m ³	
620555037	18-11-2021 - 31-01-2022	Tanahorn	Kontor	1	652 ± 90 Bq/m ³	489 Bq/m ³	
621099373	18-11-2021 - 31-01-2022	Magistertoppen	Kontor	1	326 ± 50 Bq/m ³	245 Bq/m ³	
621387828	18-11-2021 - 31-01-2022	Storelvdalen	Kontor	1	795 ± 100 Bq/m ³	596 Bq/m ³	
620257352	18-11-2021 - 31-01-2022	Dikkevikfjellet	Kontor	1	893 ± 120 Bq/m ³	670 Bq/m ³	
620338723	18-11-2021 - 31-01-2022	Hanglefjellet	Kontor	1	686 ± 90 Bq/m ³	514 Bq/m ³	
620651216	18-11-2021 - 31-01-2022	Løkvika	Kontor	1	165 ± 20 Bq/m ³	124 Bq/m ³	
620172247	18-11-2021 - 31-01-2022	Skånsvika	Kontor	1	245 ± 40 Bq/m ³	184 Bq/m ³	
620088286	18-11-2021 - 31-01-2022	Veddalen	Kontor	1	619 ± 80 Bq/m ³	464 Bq/m ³	
620737718	18-11-2021 - 31-01-2022	Nordmannsett	Kontor	1	875 ± 110 Bq/m ³	656 Bq/m ³	

Det ble holdt informasjonsmøte vedrørende radonverdiene for befolkningen april -22 med kommuneoverlege og teknisk sjef.

Teknisk sjef igangsatte tiltak i form av økt ventilasjon som gav god effekt på verdiene, med unntak av tre rom hvor verdiene fortsatt var over grenseverdi.

Teknisk sjef hadde befaring samme vår med firmaet som bygde skolen.

Det er planlagt kontrollmålinger vinter 23-24 i barnehage og skole. DSA anbefaler å utføre radonmålinger i vinterhalvåret fra midten av oktober til april med årsak i mer stabile verdier.

Om tiltakene ikke fører til gode nok resultater på skolen planlegges åpning av radonbrønn med utlufting over tak.

4.4 Risiko for legionella

Legionellabakterier overføres ved luftsmitte fra tempererte vannkilder, typisk > 20 grader celsius, og gir hovedsakelig to sykdomsbilder: Legionærsykdom som er en alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet, og Pontiacfeber som vanligvis gir et mildt influensaliknende sykdomsbilde uten lungebetennelse.

Kjøletårn, dusjanlegg og boblebad regnes som de viktigste smitekildene, men også andre kilder som avgir aerosoler, for eksempel sprinkleranlegg og fontener, kan overføre bakterien.

Dusjer i hjem er sannsynligvis den viktigste årsaken til enkeltinfeksjoner mens boblebad og kjøletårn har gitt flest utbrudd.

Det har ikke vært noen registrerte tilfeller av legionellose i Berlevåg kommune de siste ti årene og risiko fra vannkilder i Berlevåg vurderes til å være lav.

4.4.1 Risiko for annen biologisk forurensning

Hovedsakelig petroleumsforurensninger fra sjøfartøy i kai og havn. Vi har en mindre hydrogenfabrikk som kan representere en risiko for lekkasje av hydrogengass.

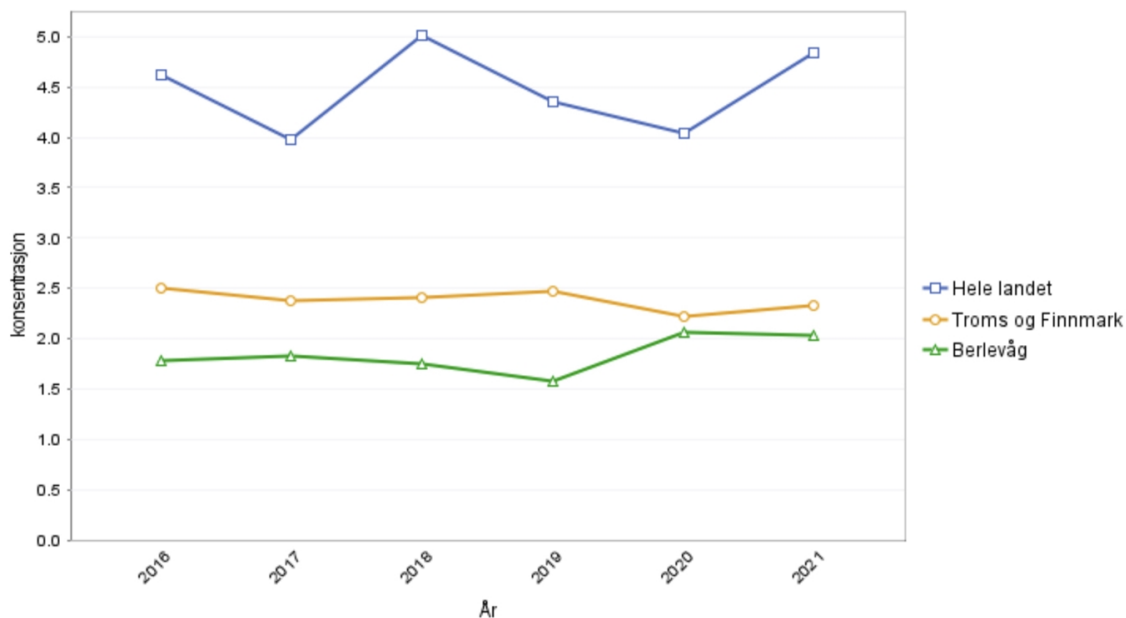
4.5 Støyforurensning

Det erfares klager om søvnproblemer i relasjon til sesongavhengig innvandring av måkearten Krykkje. Krykkjen trives godt på hustak i sentrum av bebyggelsen og er ivrige sangere.

Utover dette finnes det ingen sikre tall for støyforurensning i Berlevåg kommune.

Kilde: kommunehelse/FHI.

4.6 Luftkvalitet



Det er lav forekomst av fint svevestøv i Berlevåg, og Troms og Finnmark for øvrig, sammenliknet med landsgjennomsnittet.

Figur: Luftkvalitet, fint svevestøv.

Kilde: [Kommunehelsa \(fhi.no\)](https://www.fhi.no)

4.7 Omfang av områder utsatt for annen forurensning

Kai og havn anses som utsatt for petroleumsforurensninger fra fiskebåter samt hurtigrute.

4.8 Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg

Juni -19 ble det utført en luftkvalitetsvurdering ved Berlevåg helsesenter av Sør-Varanger BHT etter flere rapporter fra ansatte om hud- og luftveisplager som ble assosiert til arbeid ved helsesenteret. Det ble blant annet konkludert med muggsopp med opphav i taklekkasje. Taket ble senere utbedret. Det ble også påvist nedsatt ventilasjon i flere rom. Daværende teknisk sjef anbefalte at ventilasjonsanlegget bør skiftes. Det har ikke blitt utført kontrollundersøkelser etter utbedring av tak.

Høsten -22 ble det sendt en bekymringsmelding fra verneombud for lærere ved skolen i Berlevåg vedrørende luftkvalitet på skolebygget. Det ble rapportert fra ansatte om tørr og tett luft på utvalgte rom, større temperaturvariasjoner – noen for varme andre for kalde samt kloakklukt. Kommuneoverlege og teknisk sjef møtte verneombud og lærere. Det ble samme høst utplassert

luftmålere som viste tørr luft i varierende grad på flere oppholdsrom (ned mot 10-15%). Teknisk sjef kjøpte inn luftfuktere som ble plassert ut på rommene og de ansatte rapporterte om bedring.

Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste har utført kartlegginger av inneluft på skolen i april -16, april -17 og desember -21. Det ble blant annet anbefalt justeringer av ventilasjonsanlegg.

Teknisk følger opp luftkvalitet sammen med fremtidige radonmålinger.

4.9 I hvilken grad er skoleveger trygge?

Relativt trygge. Berlevåg kommune har vedtatt [Trafikksikkerhetsplan](#) for 2023 – 2027 der en rekke tiltak er beskrevet for å gjøre skolevegen enda tryggere for myke trafikanter.

4.10 Gang- og sykkelveger, turstier osv

Kommunen mangler både opplyste gang- og sykkelveger og turstier. Folk velger ofte fylkesveien med avstikkeren rundt Bruddet langs Kulturminneløypa på østersiden eller å følge den opplyste fylkesveien ut fra bebyggelsen til flyplassen når de skal gå tur i den mørke årstiden.

4.11 Omfanget av- og tilgjengelighet til områder for rekreasjon og friluftsliv

Berlevåg kommune består av et areal på 1122 km², derav mesteparten er uberørt natur av arktisk karakter. Det er mange fiskevann og jaktområder, samt skiltede turløyper. På vinterstid er det merkede løyper for snøscooter. Omfanget og tilgjengeligheten til rekreasjon og friluftsliv anses dermed som god for funksjonsfriske innbyggere. Ikke tilfredsstillende for personer med funksjonsnedsettelse.

4.12 Tilbud og tilgjengelighet til kollektivtransport

Relativt godt tilbud og tilgjengelig til kollektivtransport med tanke på kommunens perifere plassering;

Flyavganger tre ganger daglig i ukedagene, lørdag uten noen avganger, og søndag som har én avgang.

Berlevåg har egen taxitjeneste.

Berlevåg har Hurtigruteavgang hver kveld.

4.13 Omfang av grøntarealer

Arealet med bevart naturlig vegetasjon i Berlevåg kommune er stort, det meste av kommunen er ganske uberørt. Når det gjelder offentlig grøntanlegg som vedlikeholdes rundt eller innenfor boligområder, finnes det anlegg i "Parken" nedenfor Berlevåg skole og ved Konge-tetrapoden østpå ved Storelv-brua.

4.14 Antall frivillige organisasjoner

Det er pr. November 2023 registrert 25 frivillige organisasjoner i Berlevåg kommune. Flest under kategorien Kultur og Kunst (9), samt Rekreasjon og sosiale foreninger (5), det er ellers lokalsamfunnsutvikling, interesseorganisasjoner og idrett.

Kilde: [Frivillighetsregisteret](#)

4.15 Omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og kriminalitet

Foreligger ingen aktuell statistikk for Berlevåg kommune.

4.16 Valgdeltakelse

Valgdeltakelsen økte blant de eldste.

Samlet sett gikk valgdeltakelsen ned med rundt 2 prosentpoeng sammenliknet med lokalvalget for fire år siden. For de fleste grupper er det en nedgang i deltakelsen. Men for de eldste og unge menn under 25 år uten innvandrerbakgrunn gikk imidlertid valgdeltakelsen litt opp.

Valgdeltakelsen i kommunestyrevalgene er lavere enn i stortingvalgene. For kommunestyrevalgene har valgdeltakelsen ligget mellom 60 og 65 prosent siden midten av 1990-tallet. Lavest var den i 2003, 59 prosent. I 2019 var deltakelsen 64,7, som var det høyeste siden 1991. I 2023 var deltakelsen i kommunestyrevalget 62,4.

Deltakelsen er enda litt lavere i fylkestingsvalgene. Valgdeltakelsen i fylkestingsvalgene har siden midten av 1990-tallet ligget på mellom 55 og 60 prosent. I 2023 var den 57,5 en nedgang fra 60,5 i 2019. Deltakelsen i 2019 var altså relativt høy, mens deltakelsen i 2023 er mer på normalen.

Kilde: <http://khs.fhi.no/>

Figur 4.16a Valgdeltakelse de siste 10 år, vist i prosent.

År		2013	2015	2017	2019	2021	2023
Geografi	Valg						
Hele landet	Stortingsvalg	78,2	..	78,3	..	77,2	..
	Kommunestyrevalg	..	60,2	..	64,7	..	62,4
Finnmark Finnmarkku Finmarkku	Stortingsvalg	71,4	..	72,7	..	72,0	..
	Kommunestyrevalg	..	58,4	..	61,7	..	60,1
Berlevåg	Stortingsvalg	67,8	..	64,4	..	68,5	..
	Kommunestyrevalg	..	55,7	..	69,8	..	67,0

Tegnforklaring

- .. Manglende data
- . Lar seg ikke beregne
- : Anonymisert

4.17 Omfang av kulturtilbud/organisert fritidstilbud

Berlevåg kommune har et rikt kulturtilbud og godt fritidstilbud. Her er det kommunal kulturskole og kino, rockeklubb, fotball, badminton, miniatyrskyting, kor, hornmusikk, hjertetrin, Seniordans, Tabata, Yoga, magedans, "allidrett", folkebad, fritidsklubb for barn og unge, eget lokalmagasin, bygdelag og mer til.

4.18 Omfang av sosiale møteplasser

Det som finnes av sosiale møteplasser i kommunen utenom fritidsklubben og på nevnte kultur-/fritidstilbud er kirken, kaféer og uteplasser som "Havblikk kafé og Pub", "Restaurant Oliver", Kongsfjord Gjestehus og "Neptun Pub". I tillegg finnes "Kvitbrakka", frivilligsentralen og dens ukentlige møteplasskafé og Språkkafé, samt sommer-kaféen ved Kongsfjord Landhandel.

4.18.1 Lekeplasser osv.

Berlevåg har to lekeplasser i tillegg til området rundt skolen med ballbinge, klatrestativ og skileikanlegg. Kongsfjord har én lekeplass.

5.0 Skader og ulykker

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. Ulykker med

personskader tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. Muligheten for å forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer kan bidra til økt oppmerksomhet mot forebygging og mer treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.

Hovedinntrykk

- Berlevåg ligger rett over lands- og fylkesgjennomsnitt for skader behandlet på sykehus
- Trafikkulykker er sjeldne i Berlevåg, men representerer en betydelig utfordring når de først oppstår, først og fremst med tanke på lang transportvei inn til sykehus. Dette fremhever behovet for et kompetent og veltrent helse- og redningspersonell.
- Arbeidsulykker som blir registrert av politiet er sjeldne
- Drukningulykker er sjeldne

5.1 Antall personskader behandlet i sykehus

Selv om dødeligheten av skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet er ulykkesskader fortsatt et helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre.

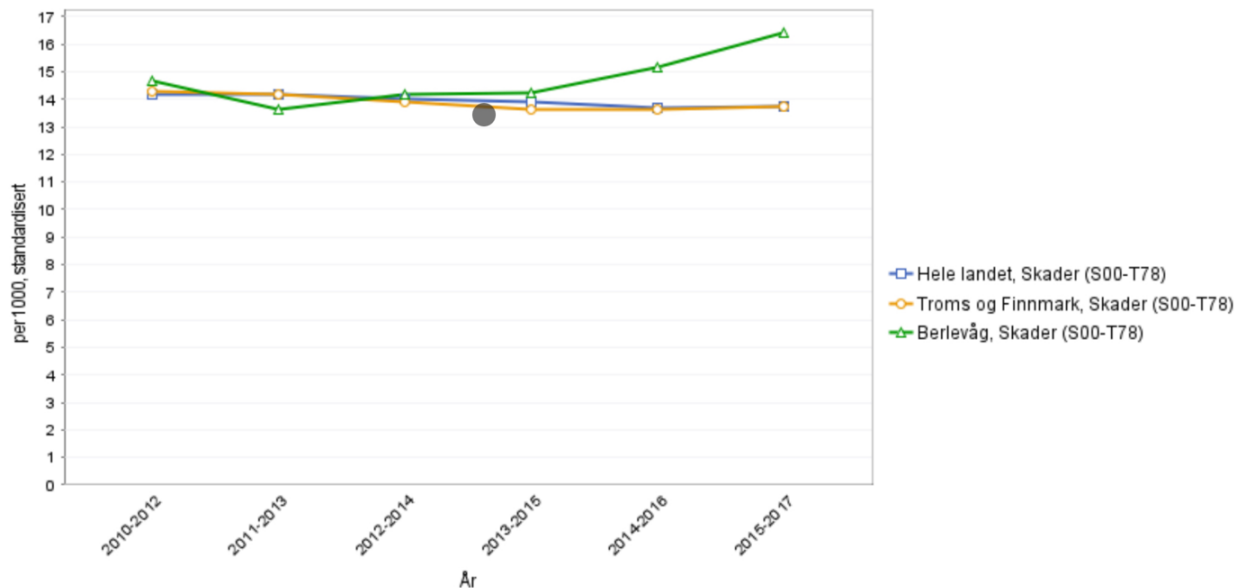
Blant ungdom og unge menn forårsaker trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. Det er et betydelig potensial for forebygging av skader og ulykker.

Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert livskvalitet. De fleste hoftebrudd rammer eldre og skyldes redusert beinmasse (benskjørhet) kombinert med et fall.

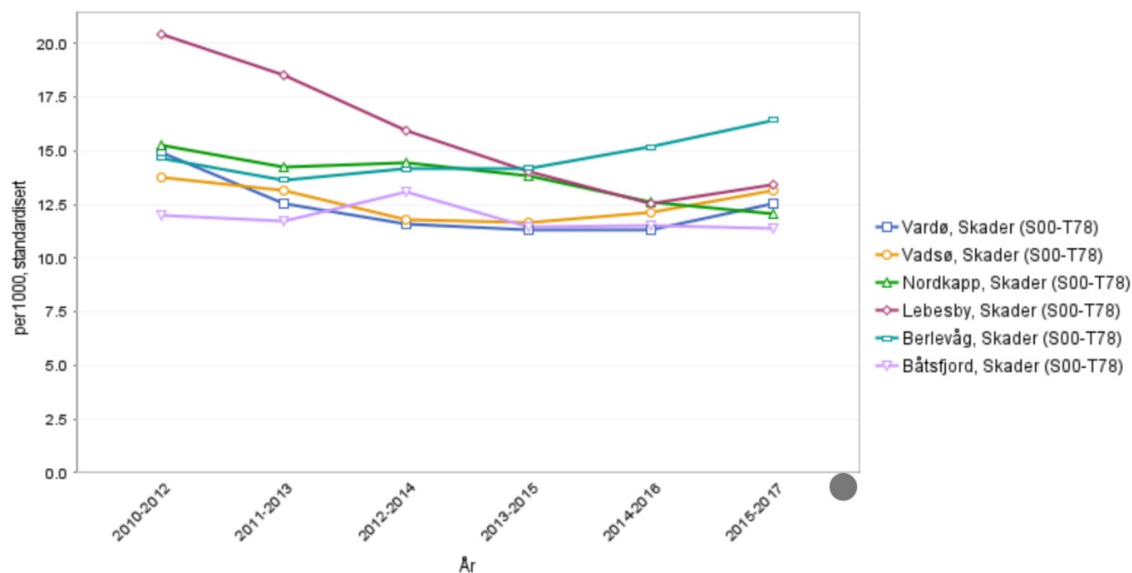
Sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste skadene.

Figur 5.1a Antall personskader behandlet på sykehus i Berlevåg sammenlignet med fylket og landet

Figuren viser antall personskader per 1000 innbyggere i alle aldre behandlet på sykehus. Berlevåg har siden cirka 2015 ligget rett over både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Troms og Finnmark.



Figur 5.1b Personskader behandlet på sykehus sammenligning kystkommuner



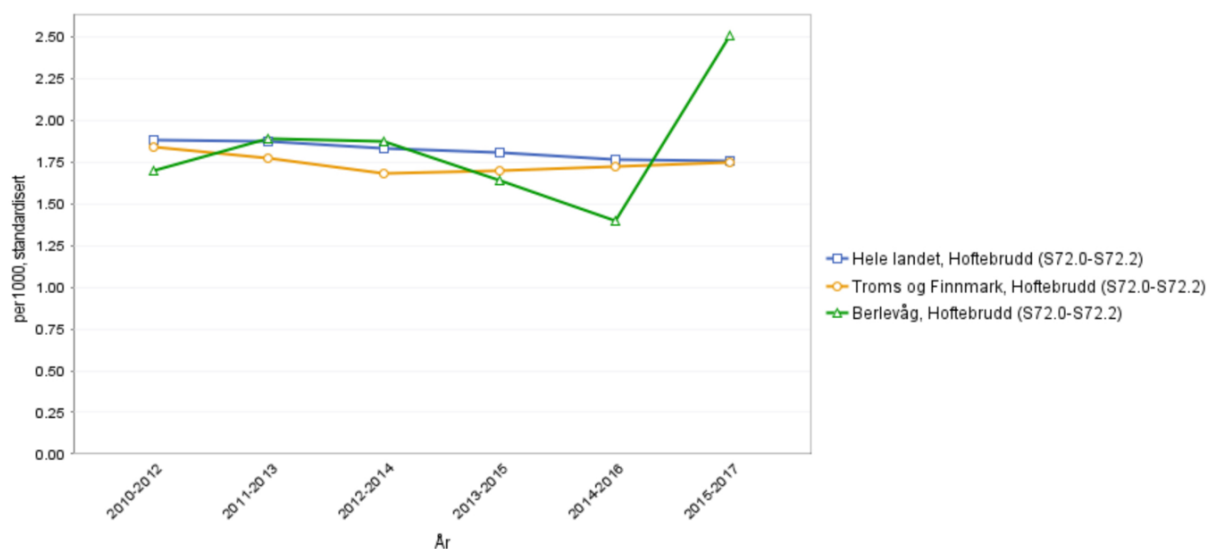
Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang.

Figuren sammenligner Berlevåg med andre sammenlignbare kystkommuner i Troms og Finnmark. Berlevåg ligger også her i øvre sjikt.

Kilde: Kommnehelsa/Folkehelseinstituttet.

5.2 Antall hoftebrudd behandlet i sykehus

Figur 5.2a Antall hoftebrudd per 1000 innbygger behandlet i sykehus



Figuren viser antall hoftebrudd per 1000 innbyggere behandlet i sykehus. Berlevåg kommune lå i 2017 over landsgjennomsnittet samt gjennomsnittet for Troms og Finnmark. Det skal fortsatt nevnes at små endringer i mindre populasjoner kan gi store utslag som ikke nødvendigvis er signifikante. Vi har ikke tilgjengelig statistikk for 2018-2023. Kilde: Kommnehelsa/FHI.

5.3 Trafikkulykker

Trafikkulykker er sjeldne hendelser i Berlevåg kommune, men representerer en betydelig utfordring når de først oppstår, først og fremst med tanke på lang transporttid av kritisk syke pasienter inn til sykehus samt kaldt klima. Dette fremmer behovet for kompetent og veltrent helse- og redningspersonell lokalt. Den siste dødsulykken i Berlevåg kommune var i 1998.

Viser til Berlevåg kommunes nye [Trafikksikkerhetsplan](#) for nærmere detaljer vedrørende ulykker og uhell.

5.3.1. Totalt antall trafikkulykker i Berlevåg i perioden 1990-2023

Tabell 5.3.1a Antall trafikkulykker i Berlevåg 1990-2023

Dødsulykker	2
-------------	---

Ulykker med hardt skadde	10
Ulykker med lett skadde	25

Kilde: Vegvesen.no

5.3.2. Totalt antall personskader i trafikken i Berlevåg i perioden 1990-2023

Tabell 5.3.2a Antall personskader i trafikken i Berlevåg 1990-2023

Drepte	3
Hardt skadd	13
Lettere skadd	35

Kilde: Vegvesen.no

5.3.3. Antall trafikkulykker i Berlevåg kommune siste fem år

Tabell 5.3.3a Antall trafikkulykker i Berlevåg 2018-2022

År	Dødsulykke	Ulykke med hardt skadde	Ulykke med lettere skadde	Sum
2022	0	1	0	1
2021	0	0	0	0
2020	0	0	1	1
2019	0	0	0	0
2018	0	0	0	0

Kilde: Vegvesen.no

5.3.4 Totalt antall personskader i trafikken i Berlevåg de siste fem år

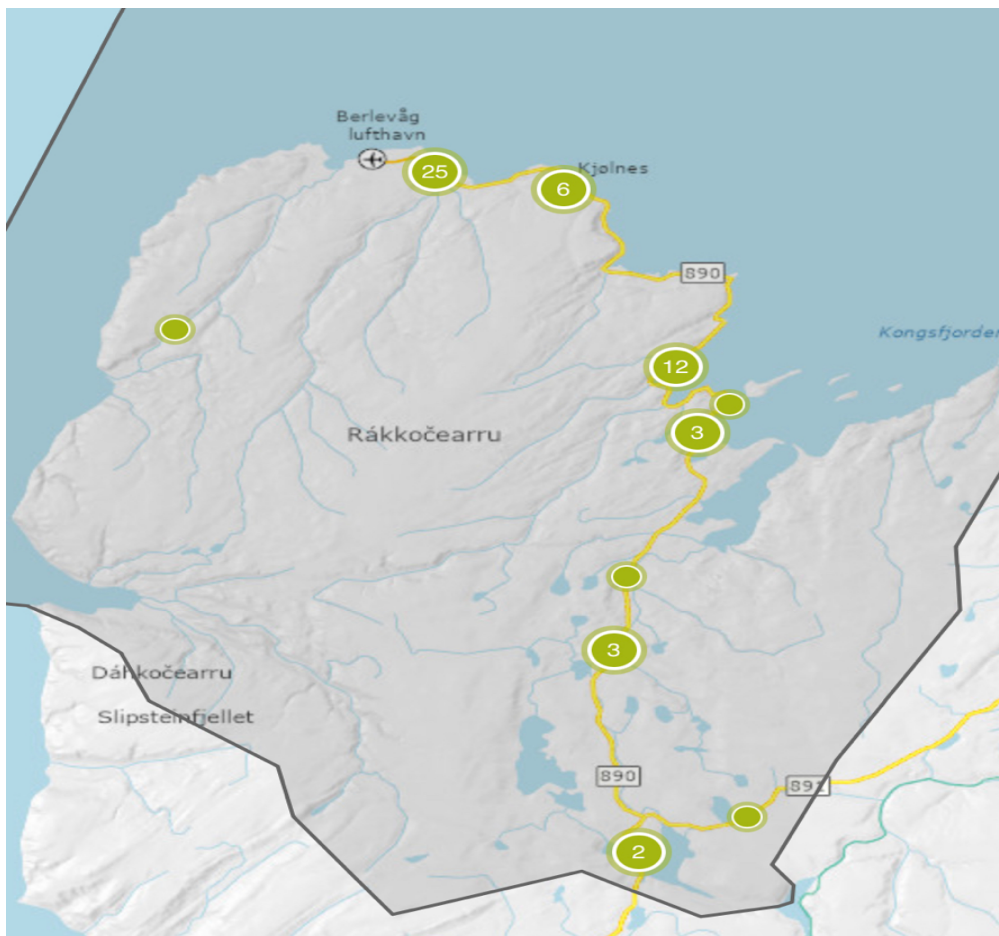
Tabell 5.3.4a Personskader i trafikken i Berlevåg 2018-2022

År	Drept	Hardt skadd	Lettere skadd	Sum
2022	0	1	1	2
2021	0	0	0	0
2020	0	0	1	1
2019	0	0	0	0
2018	0	0	0	0

Kilde: Vegvesen.no

5.3.5 - Trafikkulykkesområder i kart

Figur 5.3.5a Trafikkulykkesområdet



De fleste trafikkulykkene har skjedd i Berlevåg sentrum langs hovedgaten Storgata hvor fartsgrensen er på 50 km/t. Andre områder som skiller seg ut er strekningen på riksveg 890 mellom Berlevåg og Kongsfjord, som karakteriseres av svært svingete veier, herunder skiller Vester-Risfjorden skiller seg ut med fem ulykker, men disse inntraff tilbake på 90-tallet. Det er for øvrig spredte ulykker over Kongsfjordfjellet. Kilde: vegvesen.no

5.4 Spesielt utsatte skoleveger

Berlevåg kommune har nylig utarbeidet og vedtatt [Trafikksikkerhetsplan](#) for perioden 2023 - 2027, vi henviser til denne.

Kommunen jobber aktivt med å bli godkjent av Trygg trafikk.

5.5 Skadeforekomst i skoler og barnehager

Ingen tilgjengelig statistikk for Berlevåg kommune. Kilde: Kommunehelse/FHI.

5.6 Antall drukkingsulykker

Redningsselskapet har ført nasjonal statistikk på drukningsulykker siden 2017.

Det er ikke registrert drukningsulykker i Berlevåg kommune etter 2017.

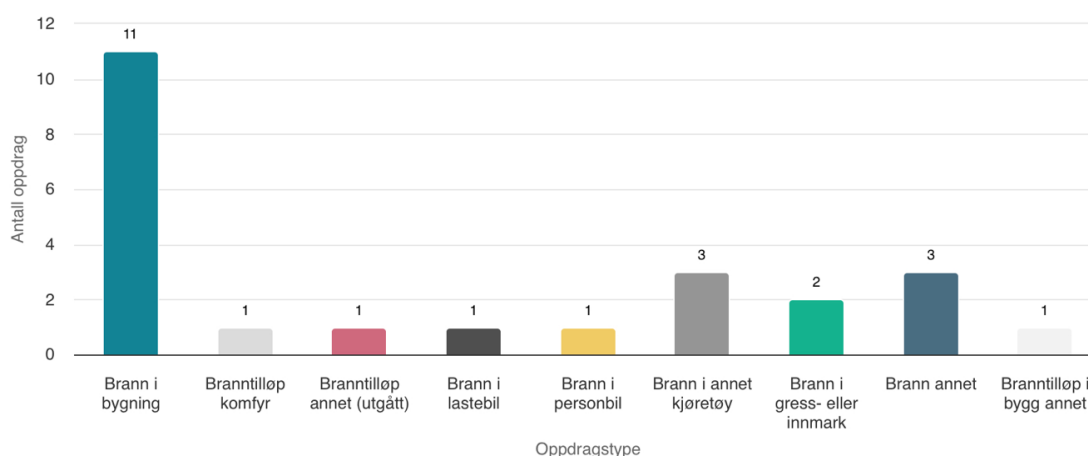
Kilde: Redningsselskapet.

5.7 Omfang av arbeidsulykker

Ifølge Politiet er det registrert totalt to arbeidsulykker de siste fem år, en i september 2021 og en i august 2018.

5.8 Brannulykker

Figur 5.8a Brannulykker 2016-2023



Kilde: brannstatistikk.no

I perioden 2016-2023 er det registrert 24 brannhendelser. Det er ikke registrert dødsfall eller personskader i samme periode.

5.9 Antall fallulykker i sykehjem

Vi har ingen tilgjengelig lokal eller nasjonal statistikk på fallulykker ved Berlevåg sykehjem.

Kilde: Kommnehelsa/FHI.

Fall hos eldre blir likevel rutinemessig utredet og nødvendige tiltak iverksatt avhengig av bakgrunnen for fallet, herunder i samarbeid med den kommunale lege- og fysioterapitjenesten.

5.10 Tidlig død; voldsomme dødsfall (ulykker og selvmord)

Det foreligger ingen nasjonal statistikk på ulykkesdødsfall og selvmord for Berlevåg kommune.

Kilde: Kommnehelsa (Folkehelseinstituttet).

6.0 Helserelatert atferd

Med helsereelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall. Dette kan være for eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmidler. Helsereelatert atferd kan også omfatte seksualatferd og risikoatferd som kan føre til skader og ulykker.

Hovedinntrykk

- Det foreligger lite med lokal statistikk fort helsereelatert atferd, herunder røyk- og tobakksforbruk.
- Dette begrenser mulighet for å kunne forklare lokale tall under kapittel 7.

6.1 Deltakelse i organisert fysisk aktivitet

Tabell 6.1a Medlemmer BT & IF

Medlemmer	2019	2020	2021	2022
Kvinner	103	79	82	104
Menn	114	86	73	100
Sum	217	165	155	204

Kilde: Årsberetning fra BT & IF

Tabellen viser en kjønnsfordelt oversikt over antall deltakere i organisert fysisk aktivitet i Berlevåg kommune. Det ses en liten reduksjon av mannlige deltakere fra 2019-2022.

6.2 Skjermtid hos ungdom, mer enn 4 timer daglig.

Ingen tilgjengelig statistikk for Berlevåg kommune. Kilde: Kommnehelsa/FHI.

6.3 Deltakelse i uorganisert fysisk aktivitet

Ingen tilgjengelig statistikk for Berlevåg kommune. Kilde: Kommnehelsa/FHI.

6.4 Omfang av fysisk aktivitet i skolen

Fysisk aktivitet er timeplanfestet for 5.-7. trinn med én time per uke. I tillegg kommer ordinære kroppsøvingstimer fra 1.-10. trinn på to timer per uke.

Kilde: Oppvekstsjef, Berlevåg kommune.

6.5 Tilgang til områder for aktivitet

Ballbinger, fotballbane, svømmehall, idrettshall, lekeplasser og ellers naturområder

6.6 Omfang av elever som går eller sykler til skolen

Ingen tilgjengelig statistikk for Berlevåg kommune, men vi registrerer at mange går eller sykler til/fra skolen på sommerhalvåret, og bruker spark på vinteren. En del elever kjøres til skolen.

6.7 Dagligrøyking (unge/voksne/gravide)

Ingen tilgjengelig statistikk for Berlevåg kommune.

Troms og Finnmark har en høyere andel røykere enn landsgjennomsnittet.

Tabell 6.7a Daglig røyking ved graviditet

År	2014-2018	2015-2019	2016-2020	2017-2021
Geografi				
Hele landet	4,9	4,0	3,4	2,9
Troms og Finnmark	6,6	5,5	4,9	3,8

Kilde: [Kommunehelsa/FHI](#).

Andel fødende som oppga at de røykte ved første svangerskapskontroll, i prosent av alle fødende med røykeopplysninger. Statistikken viser gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder. Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020.

6.8 Antall skjenkesteder, serverings- og åpningstider for alkoholsalg

Berlevåg kommune har fire skjenkesteder; Havblikk, Neptun, Oliver og Berlevåg Motell.

6.9 Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk hos voksne

Ingen tilgjengelig statistikk for Berlevåg kommune.

Kilde: Kommunehelsa/FHI.

6.9.1 Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk hos ungdommer

Ingen tilgjengelig statistikk for Berlevåg kommune.

Kilde: Kommunehelsa/FHI.

6.11 Mat og måltider i barnehager

6.11.1 Tilbud i skolekantinen

Kantinen er åpen hver skoledag med fersk mat alle dager. Brødmatt og variert utvalg av pålegg, ferske grønnsaker og frukt, melk, juice og vann tilgjengelig for alle. I tillegg er det varm mat hver torsdag. Småtrinnet spiser kl. 10:30, mens mellomtrinnet og ungdomstrinnet spiser kl. 11. Alle elevene rydder etter seg.

Tilbudet koster kr. 450,- i måneden, per elev. De ansatte og elever på LOSA kan også kjøpe lunsj i kantina.

7.0 Helsetilstand

Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel risikofaktorer, forebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som sykefravær og lignende

Hovedinntrykk

- Gjennomsnittlig levealder er flere år lavere sammenliknet med resten av landet
- Forekomst av dødelighet og sykehusinnleggelseser for hjerte- og karsykdom er høyere sammenliknet med fylket og resten av landet, og har en økende trend, i motsetning til nasjonal trend som er fallende.
- Innbyggere i Berlevåg tar sjeldnere kontakt med fastlege og legevakt sammenliknet med resten av landet
- Menn i Berlevåg dør oftere av hjerte- og karsykdom sammenliknet med resten av landet, men dødeligheten har falt kraftig de senere år
- Forekomst av lungekreft er cirka dobbelt så høy i Berlevåg sammenliknet med fylket og landet for øvrig.
- Dødelighet av kreftsykdom er høyere for kvinner sammenliknet med både fylket og landet for øvrig. Dødelighet av kreftsykdom hos menn er lavere. Dødeligheten har jevnt over en nedadgående trend.
- Bruken av diabetesmedikamenter er relativt lik fylkes- og landsgjennomsnittet.
- Forekomsten av KOLS er høyere i Berlevåg sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt og pasientene innlegges oftere på sykehus.
- Lavere forekomst av muskel- og skjelettplager i Berlevåg

7.1 Forventet levealder

Figur 7.1 Gjennomsnittlig levealder i perioden 1990-2021

År		1990-2004	1994-2008	2007-2021
Geografi	Kjønn			
Hele landet	menn	75,4	76,5	80,1
	kvinner	81,1	81,8	83,9
Troms og Finnmark	menn	73,8	75,2	79,3
	kvinner	80,5	81,3	83,5
Berlevåg	menn	70,0	71,8	78,1
	kvinner	79,7	79,9	79,1

Gjennomsnittlig levealder i Berlevåg kommune er flere år lavere enn i resten av landet; to år mindre for menn og 4,8 år mindre for kvinner. Den er også lavere sammenliknet med Troms og Finnmark fylke.

Likevel kan man se at tendensen for gjennomsnittlig levealder for menn er økende, mens gjennomsnittlig levealder for kvinner er stabil.

Kilde: [Kommunehelsa](#)

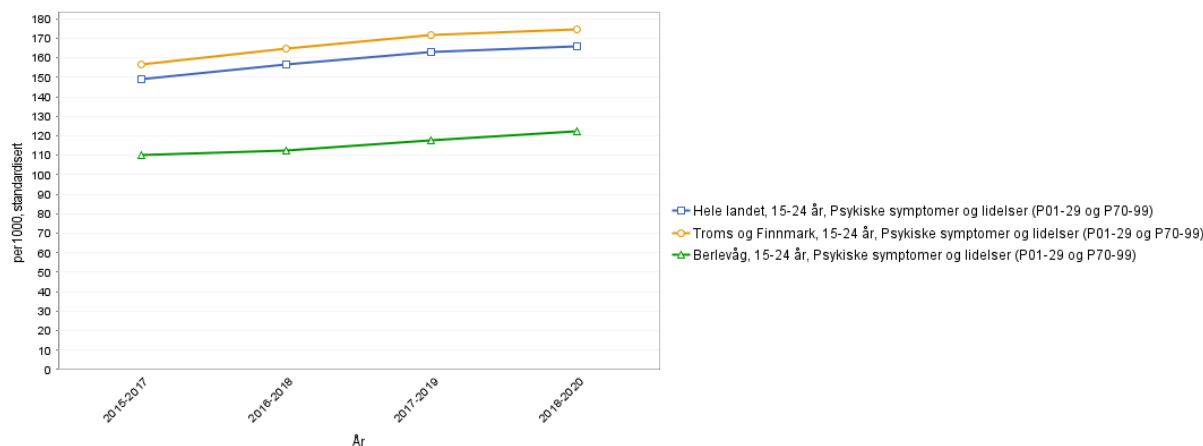
7.2 Fornøyd med egen helse?*

Ingen tilgjengelig statistikk for Berlevåg kommune. Kilde: Kommunehelsa/FHI.

7.3 Psykisk helse i primærhelsetjenesten

7.3.1 Ungdom og unge voksne og kontakt med lege for psykiske vansker

Figur 7.3.1 Ungdom og unge voksne (15-24 år) i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere for psykiske symptomer og lidelser i perioden 2015-2020



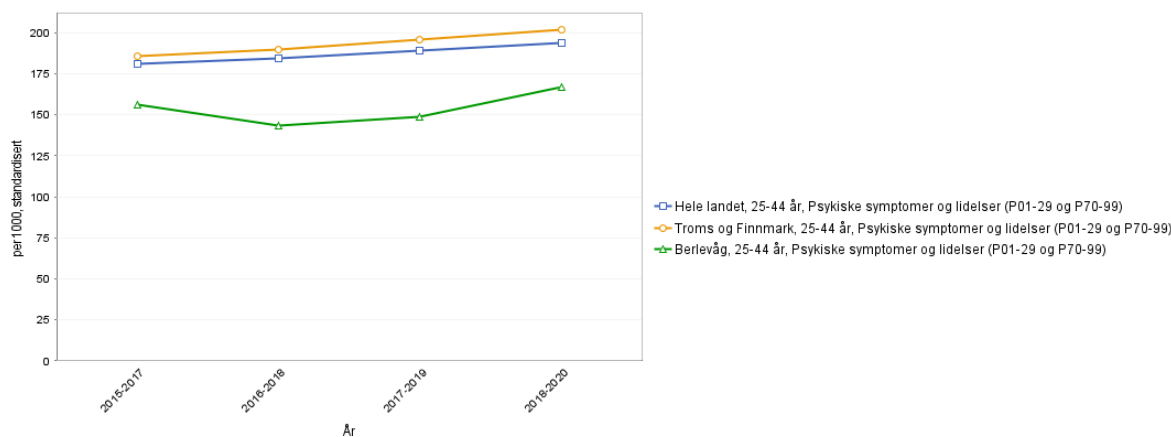
Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Alle kontakttypene er inkludert. Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang.

Ungdom og unge voksne har færre kontakter med fastlege og legevakt for psykiske symptomer og lidelser sammenliknet med landet og fylket. Trenden er svakt økende.

Kilde: [kommunehelsen](#)

7.3.2 Voksne og kontakt med lege for psykiske vansker

Figur 7.3.2 Voksne (25-44 år) i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere for psykiske symptomer og lidelser i perioden 2015-2020

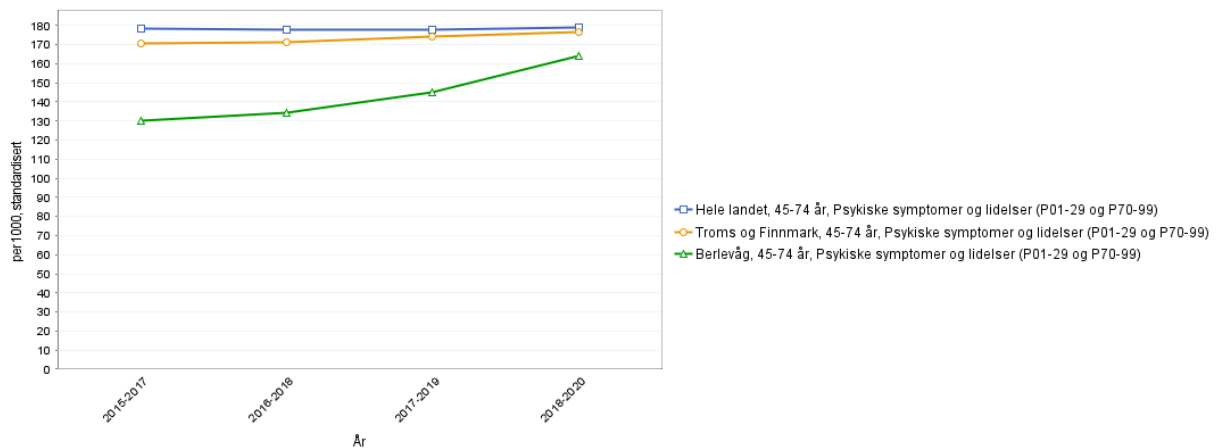


Voksne fra Berlevåg er sjeldnere i kontakt med fastlege og legevakt for psykiske symptomer og lidelser sammenliknet med fylket og landet. Trenden er relativt flat.

Kilde: [kommunehelsen](#)

7.3.2 Eldre voksne og kontakt med lege for psykiske vansker

Figur 7.3.2 Eldre voksne (45-74 år) i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere for psykiske symptomer og lidelser i perioden 2015-2020

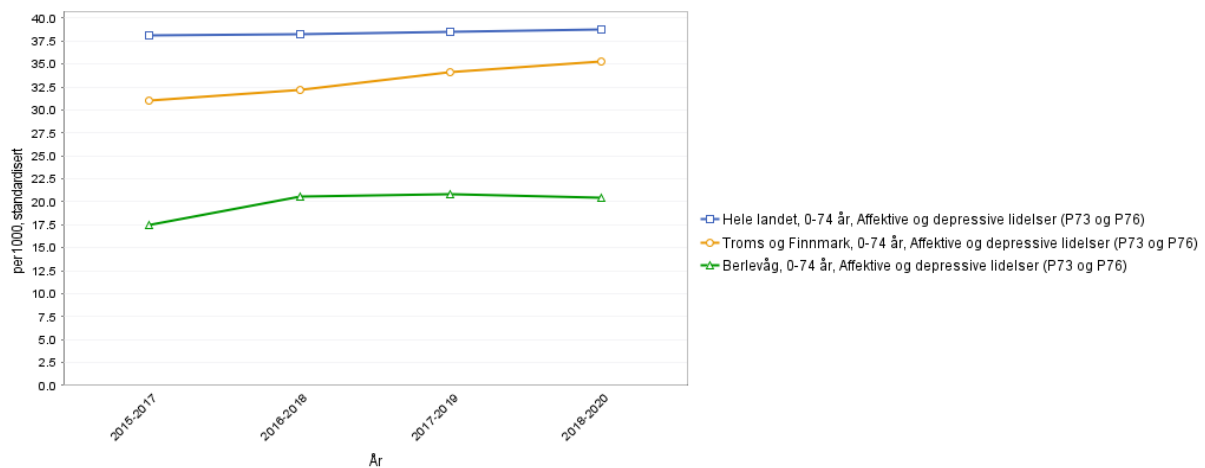


Også eldre voksne i Berlevåg tar sjeldnere kontakt med fastlege og legevakt for psykiske symptomer og lidelser sammenliknet med fylket og landet. Trenden er derimot her tydelig økende.

Kilde: [kommunehelsa](#)

7.3.3 Depresjon og affektive lidelser

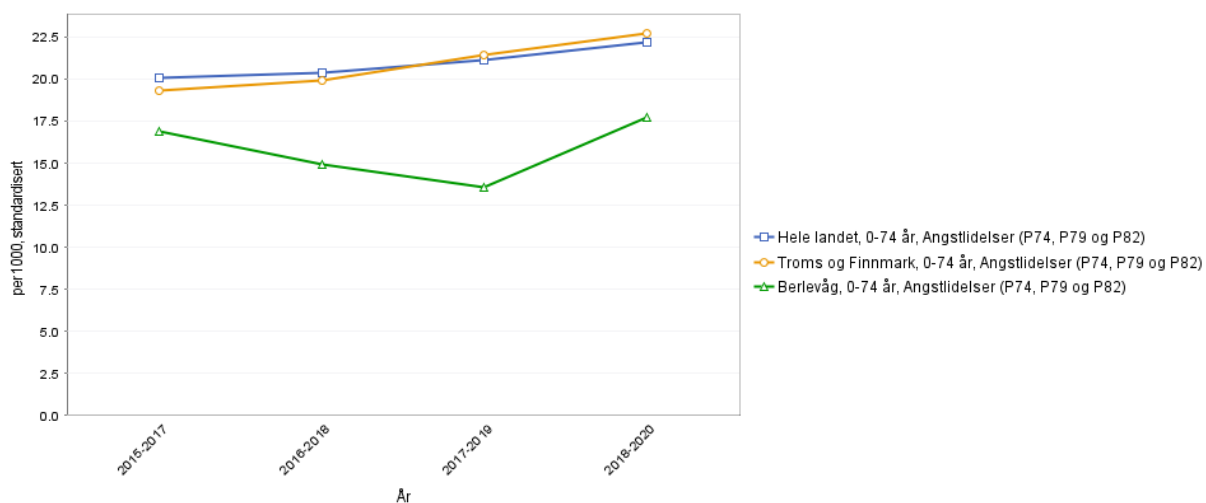
Figur 7.3.3 Andel affektive og depressive lidelser hos personer 0-74 år per 1000 innbyggere i perioden 2015-2020



Det registreres færre affektive og depressive lidelser i Berlevåg kommune sammenliknet med fylket og landet. Trenden er flat.

Kilde: [kommunehelsa](#)

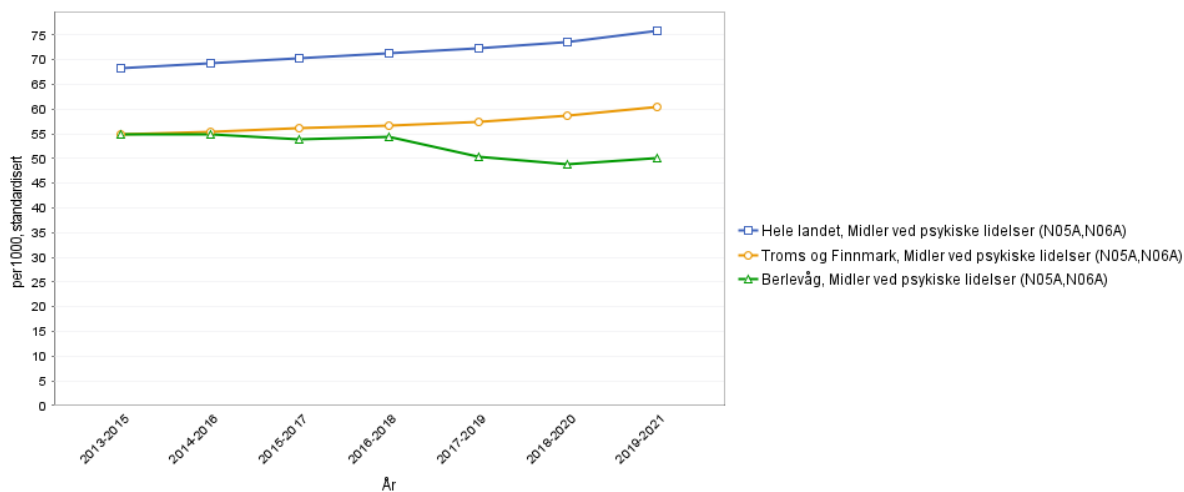
7.3.3 Angstlidelser

Figur 7.3.3 Andel angstlidelser hos personer 0-74 år per 1000 innbyggere i perioden 2015-2020

Det registreres også færre angstlidelser i Berlevåg kommune sammenliknet med fylket og landet. Trenden er jevnt over nokså flat, men det bemerkes en økning de senere år.

Kilde: [kommunehelsa](#)

7.3.4 Andel brukere av legemidler mot psykiske lidelser

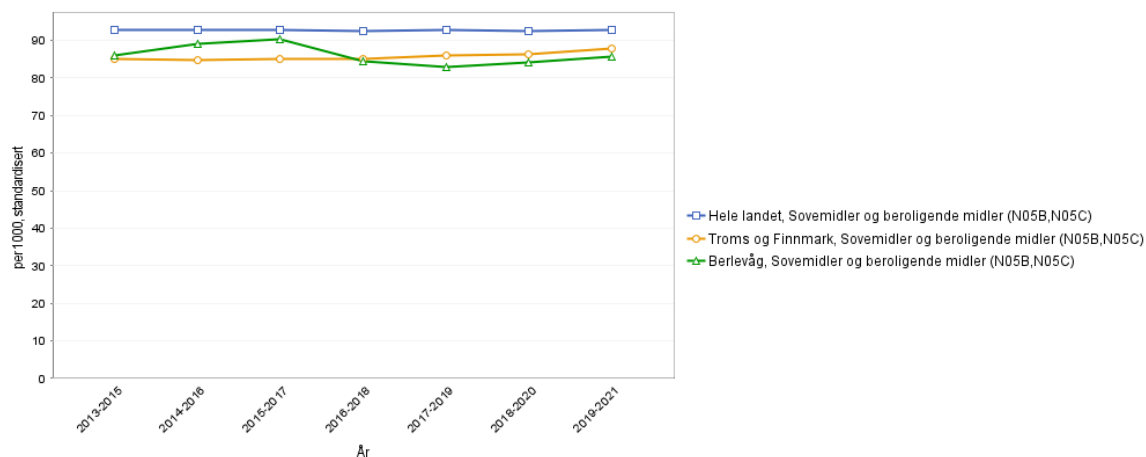
Figur 7.3.4 Andel brukere av legemidler mot psykiske lidelser per 1000 innbyggere i perioden 2013-2021

Det er færre brukere av legemidler mot psykiske lidelser i Berlevåg kommune sammenliknet med fylket og landet. Trenden er svakt fallende.

Kilde: [Kommunehelsa](#)

7.3.5 Bruk av sovemidler og beroligende midler

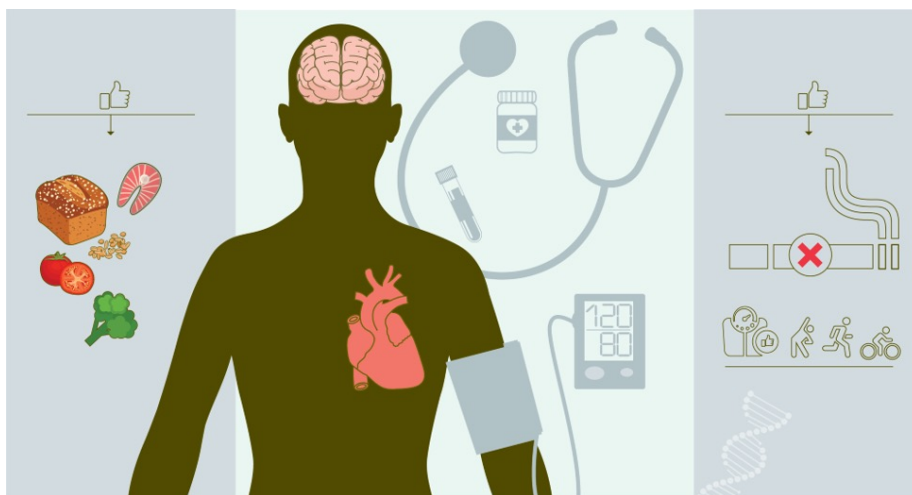
Figur 7.3.5 Andel brukere av sovemedisiner og beroligende medikamenter per 1000 innbyggere i perioden 2013-2021



Det er færre brukere av sovemedisiner og beroligende medikamenter i Berlevåg kommune sammenliknet med både fylket og landet. Trenden har vært svakt fallende over de siste årene.

Kilde: [Kommunehelset](#)

7.4 Hjerte- og karsykdommer



Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

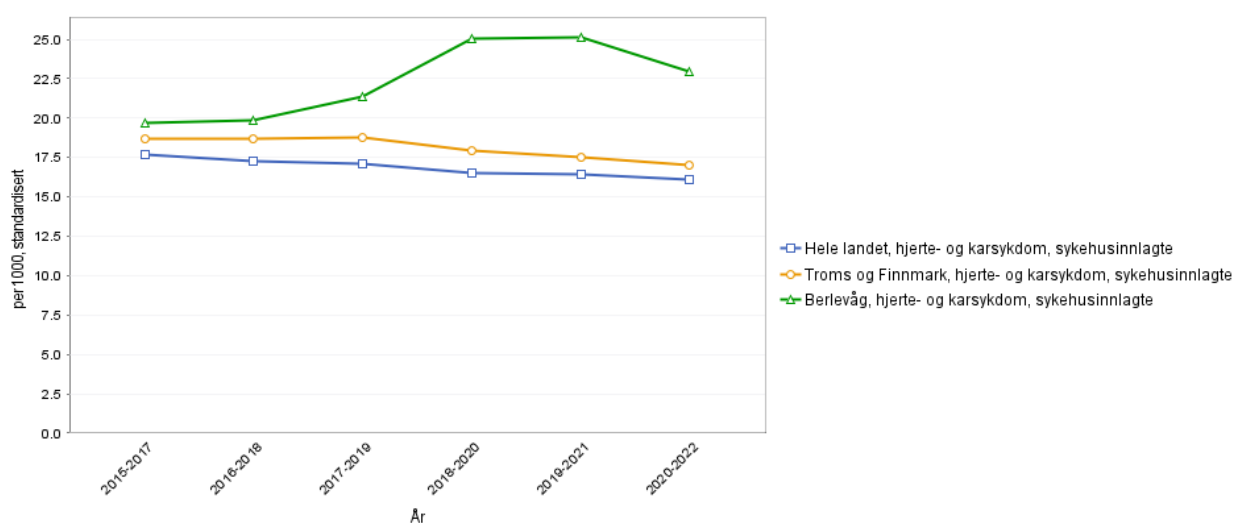
Begrunnelse for valg av indikator

Sammen med kreft er hjerte- og karsykdommer de hyppigste dødsårsakene her i landet når vi ser alle aldersgrupper under ett. Mange av hjerte- og kardødsfallene skjer i høy alder. Hjerte- og karsykdommer skyldes arvelige faktorer i samspill med faktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og diabetes. I den delen av befolkningen som har lav utdanning og/eller lav inntekt, er hjerte- og kardødeligheten samlet sett høyere enn blant dem som har høyskole- og universitetsutdanning.

Kilde: [Kommunehelsa](#)

7.4.1 Hjerte- og karsykdommer i spesialisthelsetjenesten

Figur 7.4.1 Andel personer per 1000 innbyggere innlagt på sykehus med hjerte- og kardiagnose i perioden 2015-2022

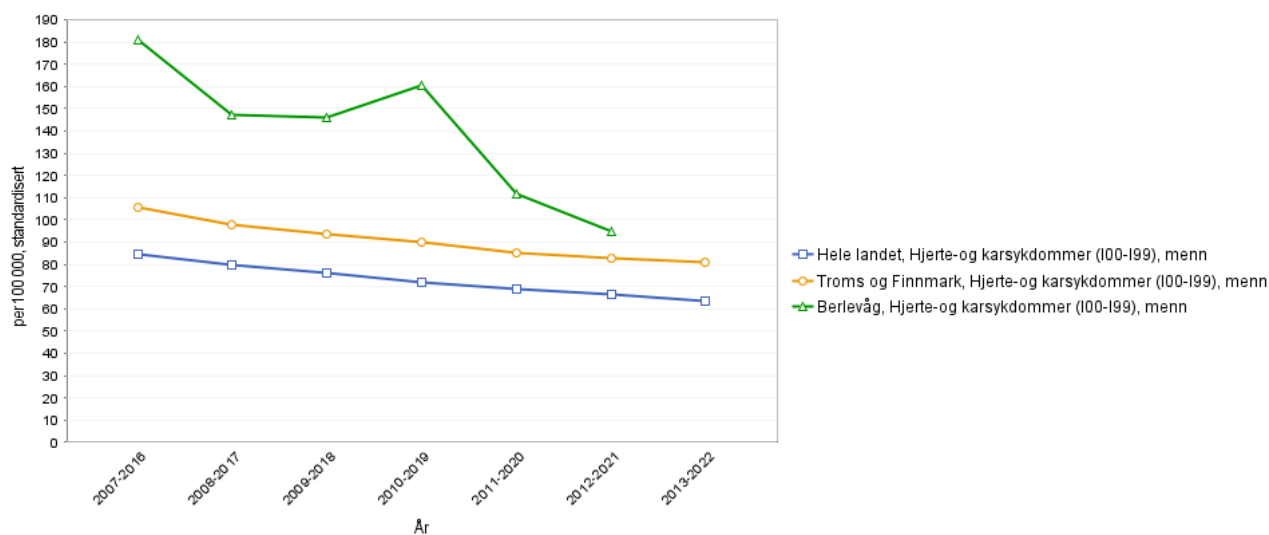


Personer fra Berlevåg kommune innlegges oftere på sykehus for hjerte- og karsykdom sammenliknet med fylket og landet. Antall innleggelser har økt de siste årene.

Kilde: [Kommunehelsa](#)

7.4.2 Dødsfall av hjerte- og karsykdom hos menn

Figur 7.4.2 Dødsfall av hjerte- og karsykdom hos menn som andel per 100 000 innbyggere i perioden 2007-2022



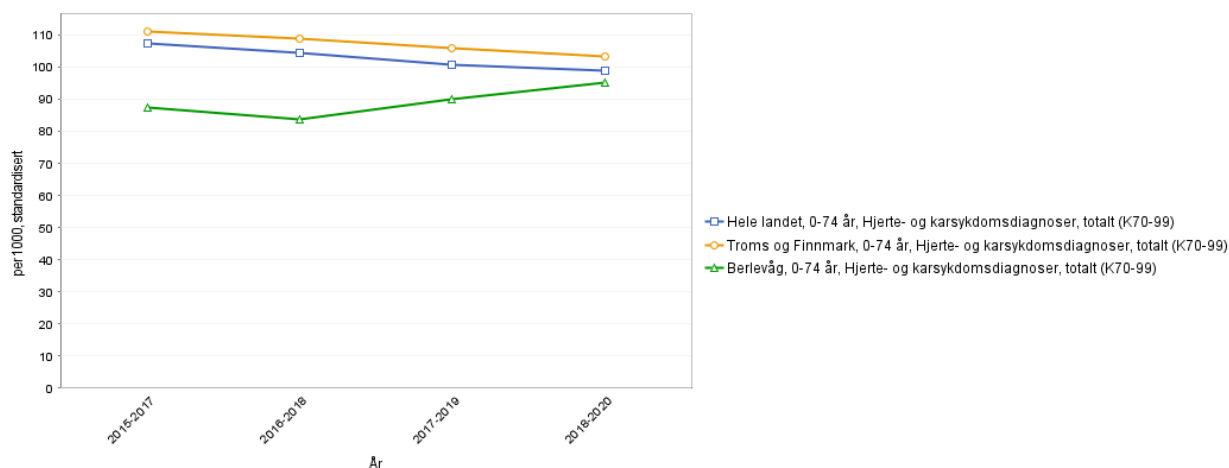
Menn i Berlevåg kommune dør oftere av hjerte- og karsykdommer sammenliknet med fylket og landet. Trenden er kraftig fallende og vi nærmer oss gjennomsnittlig verdi for Troms og Finnmark fylke.

Det foreligger ingen tilsvarende data for kvinner i Berlevåg kommune.

Kilde: [Kommunehelsa](#)

7.4.3 Hjerte- og karsykdommer i primærhelsetjenesten

Figur 7.4.3 Pasientkontakt ved hjerte- og karsykdom i primærhelsetjenesten per 1000 innbyggere i perioden 2015-2020



Personer i Berlevåg kommune tar sjeldnere kontakt med fastlege og legevakt for hjerte- og karsykdom sammenliknet med fylket og landet.

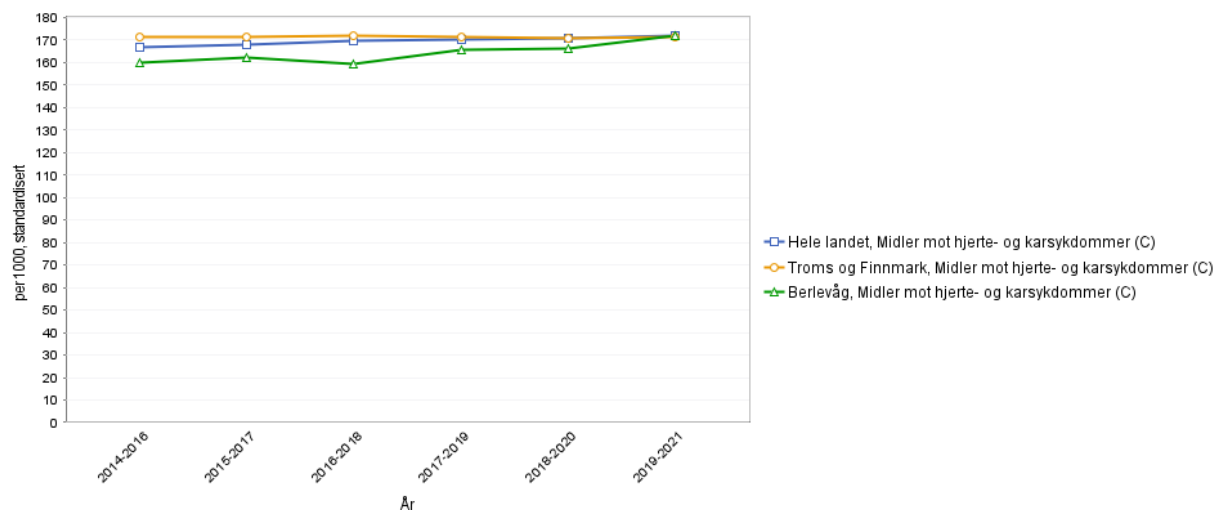
Samtidig har personer i Berlevåg kommune høyere forekomst av dødelighet og sykehusinnleggelseser for hjerte- og karlidelser sammenliknet med landet for øvrig.

Man kan sådan sannsynligvis konkludere med at dette har en årsakssammenheng. Dette korrelerer med erfaringer av fastleger i Berlevåg.

Kilde: [Kommunehelsa](#)

7.4.4 Brukere av legemidler mot hjerte- og karsykdommer

Figur 7.4.4 Brukere av reseptbelagte legemidler rettet mot hjerte- og karsykdommer i perioden 2014-2021

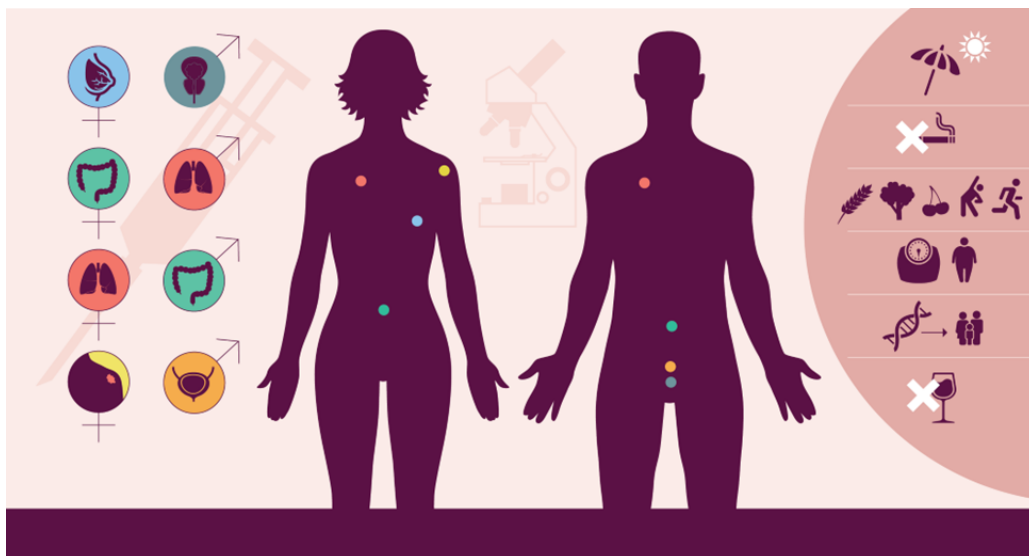


Kilde: [Kommunehelse](#)

Brukere av legemidler forskrevet på resept til personer i aldersgruppen 0-74 år. Brukere defineres som personer som i løpet av året har hentet ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende bare én gang.

Bruken av reseptbelagte legemidler mot hjerte- og karsykdommer har vært lavere enn fylket og landet for øvrig, med unntak av de siste årene, hvor bruken er lik som i landet ellers. Trenden er altså økende.

7.5.1 Kreft – nye tilfeller



Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Begrunnelse for valg av indikator

Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det tar ofte lang tid fra eksponering til man utvikler kreft, og mange faktorer kan derfor medvirke til at sykdommen oppstår.

De fire vanligste kreftformene hos kvinner er bryst-, lunge-, tykktarm- og hudkreft (utenom melanom). Hos menn er det prostata-, lunge-, tykktarm- og hudkreft (utenom melanom) som er vanligst.

Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner er faktorer som har betydning for kreftforekomsten. Det anslås at ett av tre krefttilfeller henger sammen med levevaner. En endring i befolkningens levevaner har derfor et stort potensiale til å redusere risikoen for å utvikle kreft.

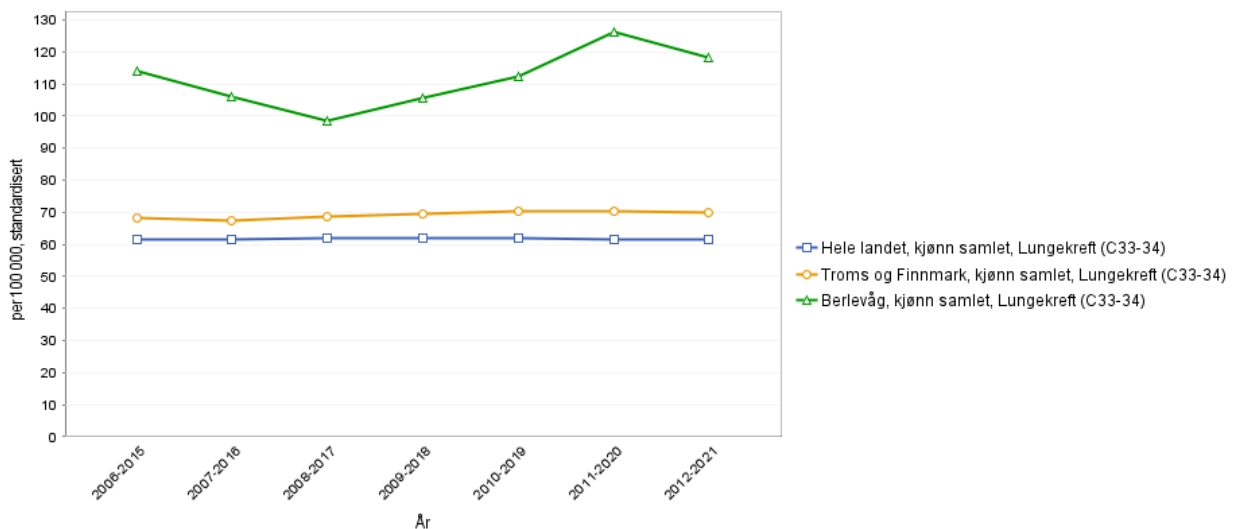
Kreftforekomst og -dødelighet varierer med hvor man befinner seg på den sosiale rangstigen. Om lag 20 prosent av kreftdødsfallene blant menn og 30 prosent blant kvinner ville vært unngått dersom alle hadde hatt samme dødelighet som det gruppen med høyere universitetsutdanning har (Elstad, 2006).

Det foreligger kun statistikk for nye tilfeller av lungekreft i Berlevåg kommune. Hittil har det først og fremst vært menn som har fått lungekreft. Nå haler kvinnene innpå.

Kilder:

<https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/kreft/>

Figur 7.5.1a Nye tilfeller av lungekreft i Berlevåg kommune per 100 000 innbyggere i perioden 2006-2021.



Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og den utgjør rundt en av ti nye krefttilfeller.

Omtrent én av ti av alle krefttilfeller i Norge er lungekreft. Andelen pasienter med uhelbredelig sykdom på diagnosetidspunktet er rundt 40 prosent.

Eksponering overfor visse kreftfremkallende stoffer som setter i gang ukontrollert cellevekst - i all hovedsak røyking, er den viktigste årsaken til lungekreft.

Sigarettrøyking er den absolutt viktigste årsaken både blant menn og kvinner, og er ansvarlig for opptil 90 prosent av alle tilfeller. Andre former for røyking er også forbundet med økt risiko for lungekreft, slik som piperøyking og sigarrøyking. Passiv røyking øker også risikoen for lungekreft.

Radonstråling i hjem øker risiko for lungekreft. Arbeidet Berlevåg kommune gjør for å forebygge radoneksponering, spesielt for barn og unge som har flere år på seg til å utvikle kreftceller etter skadeeksponering, er dermed svært viktig.

Asbest er den vanligste yrkesmessige risikofaktoren. Hvis du både røyker og har vært utsatt for asbest, er risikoen for å få lungekreft betydelig. Andre stoffer som kan være kreftfremkallende er gasser, kjemikalier, stråling. Det er gode holdepunkter for at rundt 20 prosent av lungekrefttilfellene hos menn i Norge kan tilskrives yrkeseksponering.

Figur 7.5.1 a viser at nye tilfeller av lungekreft i Berlevåg kommune er cirka dobbelt så høy som fylkes- og landsgjennomsnittet. Selv om vi ikke har sikre, lokale tall for Berlevåg kommune hva angår tobakksbruk mistenkes en relativt høy forekomst. Det foreligger ingen sikre tall for kjent eksponering av asbest eller radon i Berlevåg kommune. Jfr punkt 4.3 Forekomst av radon.

Kilde: [Kommunehelsa, FHI](#)

7.5.2. Dødelighet kreftsykdommer

Tabell 7.5.2a Dødelighet ved kreftsykdom per 1000 innbygger

År			2007-2016	2008-2017	2009-2018	2010-2019	2011-2020	2012-2021	2013-2022
Geografi	Dødsårsak	Kjønn							
Hele landet	Kreft	menn	132	128,7	125,2	121,9	118,1	114,5	111,5
		kvinner	114,5	112,5	110,1	108	105,3	103,1	100,6
Troms og Finnmark	Kreft	menn	132,1	130,6	126,2	125,8	122,4	117,4	115,9
		kvinner	111,2	112,5	106,7	104,7	104,2	104	103,3
Berlevåg	Kreft	menn	164,2	162,9	145,4	144	127	94,6	93,9
		kvinner	221,9	160,2	118,5	136,5	135,5	135,2	116,4

Definisjon måltall: Antall krefttilfeller per tidsperiode, angitt som gjennomsnitt per 10-årsperiode, per 100 000 innbyggere

Figuren viser at dødelighet for kreftsykdom hos kvinner er høyere i Berlevåg kommune sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnittet i perioden 2013-2022.

Dødelighet for menn er lavere i Berlevåg kommune enn fylkes- og landsgjennomsnittet.

Dødeligheten har en tydelig nedadgående trend.

Kilde: [Kommunehelsa](#)

7.6 Diabetes type 2 legemiddelbrukere 2015-2021

Tabekk 7.6a Brukere av reseptbelagte legemidler rettet mot diabetes type 2

	2015-2017	2016-2018	2017-2019	2018-2020	2019-2021
Hele landet	38,1	39,5	40,8	42,4	46,3
Troms og Finnmark	40	41,3	42,5	43,6	47,2
Berlevåg	37,3	37,1	39,7	41,3	46,4

Definisjon måltall: Antall brukere per 1000 innbyggere, angitt som gjennomsnittlig verdi per to-årsperiode.

Kilde: [Kommunehelse](#)

Brukere av legemidler forskrevet på resept til behandling av type 2-diabetes i aldersgruppen 30-74 år. Brukere defineres som personer som i løpet av året har hentet ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel, telles vedkommende bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder) (kilde: [kommunehelse](#))

Tallene viser økende trend i bruk av diabeteslegemidler fra 2015 til i dag i Berlevåg og på landsbasis. Berlevåg har i tidsperioden hatt litt lavere bruk enn Troms og Finnmark i helhet.

7.7.1 Kols og astma

Tabell 7.7.1a Brukere av reseptbelagte legemidler rettet mot astma/KOLS

År	2015-2017	2016-2018	2017-2019	2018-2020	2019-2021
Hele landet	109,5	111,9	114	114,4	113,6
Troms og Finnmark	116,4	119,5	122,3	123,5	123,5
Berlevåg	122,8	128,5	127,8	132,7	128,8

Definisjon måltall: Antall brukere per tidsperiode, per 1000 innbyggere.

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 45-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder)

Berlevåg har høyere forbruk av reseptbelagte medikamenter mot astma og KOLS sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnittet.

Kilde: [Kommunehelse](#)

7.7.2 Kols i spesialisthelsetjenesten

Tabell 7.7.2a Somatiske sykehusinnleggelser grunnet KOLS

År	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2015-2017
Hele landet	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,3
Troms og Finnmark	3,4	3,7	3,8	3,7	3,5	3,3
Berlevåg	5,7	7,9	5,7	7,4	5,7	5,1

Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus på grunn av KOLS per 1000 innbyggere per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med KOLS, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder)

Kilde: [Kommunehelsa](#)

KOLS er en sykdom som kan gi betydelig funksjonsnedsettelse. Personer fra Berlevåg blir oftere innlagt for KOLS-sykdom sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnittet.

Røyking er den vanligste årsaken til KOLS, og forklarer to av tre tilfeller. Risikoen øker med økende tobakksforbruk og antall år man har røyket. Personer som arbeider i et miljø med bl.a. kvartstøv og metallholdige gasser, eller som arbeider i gruver og tunneler, har også økt risiko for KOLS. Det er også mulig at utendørs forurensing, fysisk inaktivitet og kostholds faktorer kan påvirke risikoen, men her er det mangelfull kunnskap (Bakke, 1991).

KOLS-pasienter har økt risiko for å få flere andre sykdommer samtidig (Rabe, 2013). Eksempler er hjerte- og karsykdom, lungekreft, depresjon og beinskjørhet. Har man først utviklet KOLS, kan ikke behandling reparere den tapte lungefunksjonen. Røykestopp kan bremse forverring av sykdommen og ytterligere tap av lungefunksjon (Eagan, 2004) (kilde: [FHI](#))

7.8. Muskel- og skjelett i primærhelsetjenesten

Samlet sett er muskel- og skjelettsykdommer den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest», selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig overdødelighet (Lærum, 2013). I Norge er diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager omfatter en lang rekke ulike tilstander som har det til felles at de er forbundet med smerte og eventuelt nedsatt funksjon knyttet til muskel- og skjelettsystemet.

Risikofaktorer, og dermed også mulighetene for forebygging, avhenger av diagnose. Sett under ett har mange typer muskel- og skjelettsykdommer og -plager sammenheng med økende alder, stillesittende livsstil og til dels også overvekt.

Muskel- og skjelettsykdommer er vanligere hos personer med lav sosioøkonomisk status

(kilde: [kommunehelsa](#)).

Tabell 7.8a Personer med muskel/skjelett problematikk i helsevesenet fra 2015-2020

			2015-2017	2016-2018	2017-2019	2018-2020
Hele landet	0-74 år	Muskel og skjelett	321	320	320	315
Troms og Finnmark	0-74 år	Muskel og skjelett	333	332	332	328
Berlevåg	0-74 år	Muskel og skjelett	269	267	271	284

Kilde: [Kommunehelsa](#)

Tabellen viser muskel og skjelett (ekskl. brudd og skader (L01-L29, L70-71 og L82-99))* (*Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet.) Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt (for muskel- og skjelettrelaterte plager/sykdomsdiagnoser inkluderes også kontakt med

fysioterapeut og kiropraktor) per 1000 innbyggere per år. Alle kontakttyper er inkludert. Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/lidelse, telles vedkommende kun én gang. Kilde: [kommunehelse](#).

Muskel og skjelett (ekskludert brudd og skader) ((L01-L29, L70-71 og L82-99) (inkluderer også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor)

- Muskel- og skjelettplager (L01-29) (inkluderer også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor)
- Muskel- og skjelettsykdomsdiagnoser (ekskludert brudd og skader) (L70-71 og L82-99) (inkluderer også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor) (kilde: [kommunehelse](#)).

Tallene viser at Berlevåg har færre registrerte tilfeller knyttet til diagnosekodene for muskel- og skjelettplager sammenlignet med Troms og Finnmark og landet forøvrig.

Berlevåg kommune har ikke tilgang på kiropraktor, og har kun én fysioterapeut. Dette kan påvirke tallene i statistikken ved at de som oppsøker hjelp vil være på venteliste i en lenger periode før det har gått en stund.

7.8.2 Muskel- og skjelett i spesialisthelsetjenesten

		2012-2014	2013-2015	2014-2016	2015-2017
Hele landet	Sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev	18,4	18,1	17,5	16,8
	Hoftebrudd	1,8	1,8	1,8	1,8
Troms og Finnmark	Sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev	18,2	17,9	17,7	17,4
	Hoftebrudd	1,7	1,7	1,7	1,8
Berlevåg	Sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev	17,9	17,2	17,3	15,7
	Hoftebrudd	1,9	1,6	1,4	2,5

Kilde: [Kommunehelse](#)

Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/lidelse, telles vedkommende kun én gang.

Personer fra Berlevåg kommune innlegges tilnærmet like ofte inn på sykehus for muskel- og skjelettlidelser sammenliknet med fylket og landet for øvrig.

Kilde: [kommunehelse](#).



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00646-2
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

ENDRING AV SELSKAPSAVTALE FOR PPT MIDT-FINNMARK IKS

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg kommunestyre vedtar selskapsavtale for PPT Midt-Finnmark IKS med virkning fra 01.01.2024.

Vedlegg:

Selskapsavtale

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Båtsfjord kommune har søkt om å gå inn i PPT Midt-Finnmark IKS og med bakgrunn i dette må ny selskapsavtale vedtas.

Eierandelen ser slik ut:

Porsanger:	30 %
Lebesby:	10 %
Gamvik:	8 %
Berlevåg:	5 %
Måsøy:	9%
Nordkapp:	22 %
Båtsfjord:	16%

Merknader:

Selskapsavtale – PPT for Midt-Finnmark IKS

§ 1 NAVN

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Midt Finnmark IKS (PPT Midt-Finnmark IKS) er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29.januar 1999.

Selskapets firmanavn er PPT Midt-Finnmark IKS.

Selskapet har følgende deltakere:

Porsanger kommune
Lebesby kommune
Gamvik kommune
Berlevåg kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Båtsfjord kommune

§ 2 SELSKAPETS FORMÅL

PPT Midt-Finnmarks IKS formål er å yte pedagogisk-psykologiske tjenester av god kvalitet til det beste for innbyggerne i regionen. Tjenesteytingen foregår i h.h.t Opplæringslovens bestemmelser og på et faglig grunnlag basert på anerkjent forskning og de til enhver tid gjeldende prinsipper for utvikling av fagområdet. Selskapet kan selge tjenester til andre kommuner eller virksomheter på et forretningsmessig grunnlag. Dette må imidlertid ikke overstige 10-15 % av selskapets totale omsetning.

§ 3 RETTSLIG STATUS

PPT Midt-Finnmark IKS er et selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og er et selvstendig rettssubjekt. Selskapets styre har arbeidsgiveransvaret. Arbeidsgiverfunksjonene delegeres daglig leder.

§ 4 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Lakselv i Porsanger kommune.

§ 5 TILSKUDDSPLIKT OG EIERFORHOLD/-ANSVAR

Deltakerkommunene yter tilskudd til drift av selskapet etter følgende kriterier:

- * Lønnskostnader til fagstillingene i den enkelte kommune.
- * Fellesutgiftene fordeles mellom kommunene etter følgende nøkkel:

- 85 % av nettoutgiftene fordeles etter barnetallet i grunnskolen pr 01. oktober året før.
- 15 % av nettoutgiftene fordeles etter antall fagpersoner tilsatt pr.01.01.

Den enkelte kommunes bidrag til totalbudsjettet i henhold til ovenstående utgjør samtidig eier- og ansvarsandelen i selskapet regnet i %. Med bakgrunn i budsjett for 2024 vil dette si:

PORSANGER:	30 %
LEBESBY:	10 %
GAMVIK:	8 %
BERLEVÅG:	5 %
MÅSØY:	9%
NORDKAPP:	22 %
BÅTSFJORD:	16%

Eierandelen justeres en gang i året. Justeringen foretas så snart regnskap for året før er avlagt og revidert.

§ 6 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet utgjøres fortrinnsvis av ordførerne fra deltakerkommunene med personlige varamedlemmer. Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

- Årsmelding og regnskap
- Valg til styret
- Overordnede mål og retningslinjer for driften.
- Budsjettforutsetninger og –rammer.

Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Hver kommune er representert med 1 stemme. Ved stemmelikhet har representantskapets leder dobbeltstemme.

Representantskapets møter innkalles med minst 4 ukers varsel. Innkallingen sendes til den enkelte kommune slik at det enkelte kommunestyre/andre utvalg gis mulighet til å gi representantskapets medlemmer de nødvendige fullmakter.

§ 7 REPRESENTANTSKAPETS MØTER

Innkalling og saksbehandling utøves i h.h.t IKS-loven §8 og §9.

§ 8 STYRET

Utover IKS-lovens §10-§13 gjøres følgende tillegg gjeldende:

Styret består av 8 representanter, én fra Porsanger kommune, én fra Lebesby kommune, én fra Gamvik kommune, én fra Berlevåg kommune, én fra Måsøy

kommune, én fra Nordkapp kommune og en fra Båtsfjord kommune - alle med personlig vara. Et medlem med personlig vara velges av og blant de ansatte.

§ 9 DAGLIG LEDER

Daglig leder vil ha oppgaver og ansvar i samsvar med IKS-lovens § 14

§10 REGNSKAP, BUDSJETT OG ANDRE ØKONOMISKE FORHOLD

Selskapet har regnskapsplikt etter kommunale regnskapsprinsipper.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er endelig når budsjettet er behandlet av deltakerkommunene etter kommuneloven § 45 nr.4.

Selskapet kan ikke ta opp lån, stille garanti, pantsette eller på annen måte påføre eierkommunene økonomiske forpliktelser.

Økonomiplan vedtas en gang i året av representantskapet og skal omfatte de fire neste budsjettår. Representantskapet avgjør om ubrukte midler skal avsettes til fond.

§ 11 ENDRING AV AVTALEN

Endringer av avtalen kan gjøres i samsvar med IKS-lovens § 4.

§ 12 OPPSIGELSE AV AVTALEN

Dersom en kommune ønsker å gå ut av avtalen må avtalen sies opp med minst 1 års varsel. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra førstkommende årsskifte etter at den er meddelt styret og de andre kommunene i selskapet skriftlig.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00502-6
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

VALG AV NEMNDER OG UTVALG 2023 - 2027

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalg:

Kontrollutvalgan KO har i brev av 27/11-23 bedt om å velge representant til representantselskapet til Kontrollutvalgan KO:

Kontrollutvalgan KO er sekretariat for kontrollutvalg i kommuner i Øst-Finnmark, og fra 1. januar 2024 også for kontrollutvalget i Finnmark fylkeskommune.

I tidligere år har det vært leder i kontrollutvalget i den respektive kommune som har vært medlem av representantskapet til Kontrollutvalgan KO. Dette er ikke en kombinasjon som lengre er mulig å ha i flg kommuneloven § 5-1 andre ledd bokstav j, og koml 23-1 tredje ledd bokstav h.

Derfor ber sekretariatet nå de respektive kommunestyre og fylkestinget i Finnmark om å oppnevne en representant til representantskapet til Kontrollutvalgan KO snarest mulig.

Havnestyret:

Linn-Mari Efraimsen Rasch har i brev av 22/11-23 bedt om å fratre sitt verv som nestleder i havnestyret fra 1/1-24.

Bakgrunn:

Merknader:



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00647-1
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

BUDSJETTREGULERING 3 - 2023

Forslag til vedtak/innstilling:

Finansiering:

Budsjettregulering 3 2023 for driftsregnskapet finansieres som følger:

- Interne reguleringer jf saksfremstillingen
- Bruk av disposisjonsfond corona kr 200 000
- Redusert bruk av utviklingsfond kr 86 000

Etter budsjettregulering 3 er vedtatt vil saldo på disposisjonsfond være kr 6 587 531. Det er ingen avsetning til disposisjonsfond i 2023.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

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

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

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

Budsjettendring fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler faktiske forhold. Økonomireglementet sier at endringer i investeringsbudsjettet, endringer i rammen til sektoren/budsjettområdene, sum frie inntekter, finansutgifter netto og avsetninger netto, skal gjøres av kommunestyret.

Denne budsjettreguleringen er den tredje felles budsjettreguleringen i 2023. Budsjettreguleringen bygger på regnskap pr 1.desember 2023, samt kjente forhold i regnskapsåret.

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

1. Fellesområdet

Tilskuddet til Norsk Folkehjelp skal konsumprisindeksreguleres hvert år. I 2023 har tilskuddet etter regulering vært kr 114 174, mens det var avsatt kr 105 000 i budsjettet. Etter å ha tatt høyde for andre utgifter samt inntekter fra FEFO, så er de behov for en tilleggbevilgning på kr 8 000 til dette formålet. Det bes derfor om kr 8 000.

Lærlingene går av og til inn som vikar eller andre vakter i drifta. Når dette skjer skal de ha ordinær lønn, og lærlingelønn reduseres dermed. Når mindreforbruk lønn ses opp mot reduserte tilskudd for lærlinger for høsten 22 og vår 23, så kan **kr 42 000** omdisponeres til andre formål.

2. Barnevern

Tana kommune er vertskommune for barnevern. Berlevåg kommune har liten innsikt i tjenesten. Men fra begynnelsen av året så vi at kjøp av fosterhjem ble dyrere enn

budsjettert. For å demme opp om evt merforbruk så bes det om **kr 200 000** i tilleggbevilgning for disse merutgiftene.

Det ble avsatt kr 200 000 på disposisjonsfond i 2020, fond Corona. Dette var kommunens midler som kunne brukes til tiltak innenfor næring. Fondet avsluttes, og **kr 200 000** brukes som finansiering til merutgifter barnevern.

3. Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten har fått en del tilskudd i 2023 som har kunnet inntektsføres i drifta, blant annet tilskudd til ALIS (leger i spesialisering), samt tilskudd til legevaktjeneste i distriktkommuner, kr 416 000. I tillegg har tjenesten reduserte utgifter til lønn da kommunen kun har fått en turnuslege i 2023. Likevel mottar man tilskudd for dette, da man har stilt kommunen til rådighet. **Kr 1 632 000** kan dermed omdisponeres til andre formål.

4. Pleie og omsorg

I tidligere tertialrapporteringer har det blitt informert om store merforbruk innen pleie- og omsorgstjenesten. Merforbruket har vært tillegg lønn (egne avtaler sommerturnus, stabiliseringstilskudd, overtid mm), matvarer, lisenser, vaskeritjeneste og innleie av sykepleiere fra vikarbyrå etc. I tillegg har tjenesten kraftig fall i brukerbetaling, noe som skyldes lavt pasientantall på sykehjemmet.

Berlevåg kommune har kjøpt plass i videregående opplæring skoleåret 2023/2024. Det anslås en utgift på **kr 170 000** høstsemestret.

Tjenesten kan omdisponere kr 1,2 mill pga bortfall av kjøp av tjenester fra privat leverandør, men har fortsatt behov for tilføring av midler. Det bes derfor om en tilleggbevilgning på **kr 2 632 000** til disse formålene.

5. Drift

Driftsenheten har merforbruk på flere områder. Dette skyldes blant annet rekruttering av ny teknisk leder, hvor det da medfører en del utgifter som flytting etc.

Pga oppsplitting av Troms og Finnmark fylkeskommune så må basen i Norkart legges om, noe som medfører en merutgift på 135 000. I tillegg har enheten merutgifter til vedlikehold og energi på kommunale bygg og veier/gater. Det estimeres at dette totalt beløper seg til kr 460 000, og det bes derfor om **kr 460 000** i tilleggbevilgning til dette formålet.

6. Næring

Det var satt av kr 86 000 til finansiering av turistinformasjon i 2023, som skulle dekkes av utviklingsfondet. Tidligere tjenesteleverandør har solgt seg ut, og ny eier har ikke fortsatt tilbudet. Utgiften på kr 86 000 kan dermed reduseres, samtidig som bruk av fond også kan reduseres.

Konsesjonskraft selges november/desember i forkant av budsjettåret. Ved vedtak av budsjett for 2023 var ikke salgssum avklart. Inntekten kan dermed reguleres opp med **kr 250 000**, og kan omdisponeres til andre formål.

7. Skatt, rammetilskudd

Kommunen hadde budsjettert med kr 1 960 000 i produksjonsavgift for vindkraft i 2023, men mottok kun kr 1 684 000. Manglende inntekter må dermed finansieres med kr 276 000, og det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 276 000** til dette formålet.

Rentensatsen på bankinnskudd er høyere enn forutsatt, og dermed er også renteinntektene høyere. Det anslås at kommunen får **kr 1 230 000** i merinntekter i 2023

Samtidig som renteinntektene er høyere, så er også renteutgiftene på lån høyere. Siden kommunen har mye lån, og størstedelen av disse har flytende renter, så får kommunen også merutgifter på renteutgiftene. Det må derfor tilføres midler for merutgifter renter, og det bes dermed om **kr 1 002 000** til dette formålet.

I budsjettregulering 2 2023 så ble avsatte midler til pensjon flyttet til nytt ansvar. Resterende ble finansiert ved pensjonsfond. Pga bruk av feil rapport så ble ikke alle midlene flyttet, og resterende midler kan omdisponeres til andre formål. **Kr 1 223 336** kan omdisponeres til andre formål.

Finansiering

Budsjettregulering 3 2023 for driftsregnskapet finansieres som følger:

- *Interne reguleringer jf saksfremstillingen*
- *Bruk av disposisjonsfond corona kr 200 000*
- *Redusert bruk av utviklingsfond kr 86 000*

Etter budsjettregulering 3 er vedtatt vil saldo på disposisjonsfond være kr 6 587 531. Det er ingen avsetning til disposisjonsfond i 2023.

Obligatoriske regnskapsskjema

Nedenfor framstilles pålagt regnskapsskjema Bevilgningsoversikt drift jf §5-4 første ledd (A). Skjemaet viser i tallkolonne 1 Faktisk forbruk pr 30.10.23. Kolonne merket Opprinnelig viser budsjettet slik det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2022. Kolonne merket Tidligere vedtak viser endringer vedtatt av Formannskap og kommunestyret hittil i 2023. I tillegg ligger det også noen administrative reguleringer på næringsfondene og andre bundne fond bak tallene (eksterne midler).

Regulert budsjett viser hvordan budsjettet vil bli dersom budsjettregulering 3 2023 vedtas.

	Pr 04.12.23	Opprinnelig	Sum tidligere	Budsjettreg	Nytt
Bevilgningsoversikt drift A (Beta)	Faktisk	budsjett	vedtak	3/23	budsjett
Rammetilskudd	-70 681 387	-68 088 000	-1 948 000		-70 036 000
Inntekts- og formuesskatt	-26 629 771	-28 626 000	-1 291 000		-29 917 000
Eiendomsskatt	-10 805 770	-12 015 000	1 262 000		-10 753 000
Andre generelle driftsinntekter	-10 003 265	-6 653 000	-6 124 200	276 000	-12 501 200
Sum generelle driftsinntekter	-118 120 193	-115 382 000	-8 101 200	276 000	-123 207 200
Sum bevilgninger drift, netto	106 437 390	97 276 908	18 625 367	66 664	115 968 939
Sum netto driftsutgifter	106 437 390	97 276 908	18 625 367	66 664	115 968 939
Brutto driftsresultat	-11 682 803	-18 105 092	10 524 167	342 664	-7 238 261
Renteinntekter	-1 451 548	-472 000	-142 000	-1 230 000	-1 844 000
Utbytter	-996 477	-1 280 000	312 500		-967 500
Renteutgifter	8 548 902	10 001 000	0	1 001 336	11 002 336
Avdrag på lån	8 499 750	9 455 000	0		9 455 000
Netto finansutgifter	14 600 627	17 704 000	170 500	-228 664	17 645 836
Netto driftsresultat	2 917 824	-401 092	10 694 667	114 000	10 407 575
Overføring til investering	0		0		0
Avsetning til bundne fond	296 144	365 000	1 490 000		1 855 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 487 680	-1 039 000	-914 000		-1 953 000
Avsetning til disposisjonsfond	318 175	1 521 092	-1 160 092		361 000
Bruk av disposisjonsfond	-2 317 408	-446 000	-10 110 575	-114 000	-10 670 575
Bruk av tidl. års regnskapsm mindreforbr og udisp. beløp		0	0		0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-4 190 769	401 092	-10 694 667	-114 000	-10 407 575
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	-1 272 945	0	0	0	0

Regnskapsskjema nedenfor viser endring i opprinnelig og revidert budsjett fordelt på kommunens resultatenheter, dersom denne budsjettreguleringen vedtas, Bevilgningsoversikt til driftsområdene jf §5-4 andre ledd (B). Herunder er også vedtak som er behandlet i enkeltsaker av Formannskap og kommunestyret tidligere i år, samt interne reguleringer i bruk og avsetning bundne fond, hvor det har medført endringer i rammene.

Bev.oversikt Drift B	Opprinnelig	Sum tidligere	Budsjett-	Sum reg. budsj
Resultatenheter:	2023	vedtak	regulering 3	2023
Politisk virksomhet	2 590 834	3 524 399		6 115 233
Sentraladministrasjon	10 556 232	4 721 599		15 277 831
Fellesutgifter	5 181 480	9 028 164	-34 000	14 175 644
Prosjekt Sentraladm.		998 000		998 000
Oppvekst administrasjon	120 000	0		120 000
Undervisning	17 402 364	482 601		17 884 965
Barnehage	5 824 952	30 000		5 854 952
Kultur	1 611 385	301 268		1 912 653
Prosjekt Undervisning		202 000		202 000
Prosjekt Kultur		0		0
Barnevern	4 941 553	0	200 000	5 141 553
Primærhelsetjenesten	7 369 671	0	-1 632 000	5 737 671
Pleie og omsorg	29 198 488	0	2 632 000	31 830 488
NAV	1 709 214	900 000		2 609 214
Prosjekt helse		-580 000		-580 000
Drift administrasjon	6 170 021	200 000	250 000	6 620 021
Beredskap	1 456 082	0		1 456 082
Vann/avløp/renovasjon	-8 615 634	0		-8 615 634
Kommunale bygg	2 804 788	104 000	160 000	3 068 788
Veger/gatelys	3 952 000	0	50 000	4 002 000
Prosjekt Drift		0		0
Næring og utvikling	1 043 000	960 000	-336 000	1 667 000
Prosjekt Utvikling	250 478	200 000		450 478
Eiendomsskatt	40 000	0		40 000
SKATT, RAMMETILSKUDD	3 670 000	-2 446 664	-1 223 336	0
Eiendomsskatt	0	0		0
Sum rammer	97 276 908	18 625 367	66 664	115 968 939
Sum fordelt til drift				115 968 939

Bakgrunn:

Merknader:



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00535-2
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

Kommunestyret

ØKONOMIPLAN 2024-2027 OG ÅRSBUDSJETT 2024 FOR BERLEVÅG KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det framgår av eget dokument. Økonomiplan 2024-2027 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2024.

Budsjett og økonomiplan 2024-2027 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 2024 til kr 30 717 000.

I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

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

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2024 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 2024 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) og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

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 lån på NOK 5 000 000 til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15 om lån til egne investeringer.

Låneopptaket settes til en løpetid på 40 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 %

Vedlegg:

Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2027 for Berlevåg kommune
Budsjettnotat og arbeidsdokument for Berlevåg Sokn 2024-2027
Budsjettnotat for Kommunale Gebyrer
Gebyrregulativ 2024
Prisliste for 2024

Saksframstilling:

Se egen saksutredning (vedlegg) – Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune.

Bakgrunn:

Merknader:

Kommunale gebyrer - Budsjett 2024

Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

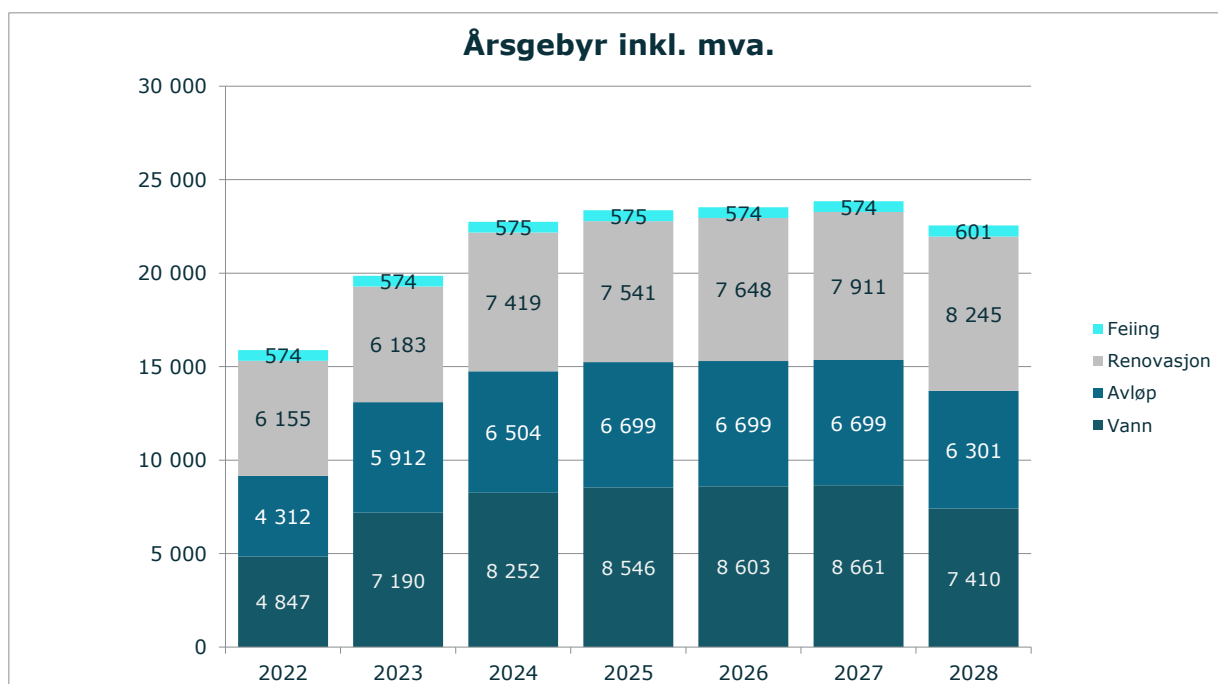
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,77 % i 2024. Budsjettet er utarbeidet den 25. august 2023. Tallene for 2022 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2023 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2024 til 2027 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon og feiing

Fra 2023 til 2024 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 14,6 %, hvor renovasjon øker mest i prosent med 20,0 %. I perioden 2022 til 2027 øker samlet gebyr med kr 7 958, fra kr 15 888 i 2022 til kr 23 846 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8,5 %. Gebyrseksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrøndring fra året før	2024	2025	2026	2027	2028
Vann	14,8 %	3,6 %	0,7 %	0,7 %	-14,4 %
Avløp	10,0 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	-5,9 %
Renovasjon	20,0 %	1,7 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %
Feiing	0,2 %	0,0 %	-0,2 %	0,0 %	4,8 %
Samlet endring	14,6 %	2,7 %	0,7 %	1,4 %	-5,4 %

Berlevåg kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2024 er utarbeidet av Berlevåg kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 19 års erfaring med selvkostberegninger og rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2022 til 2028

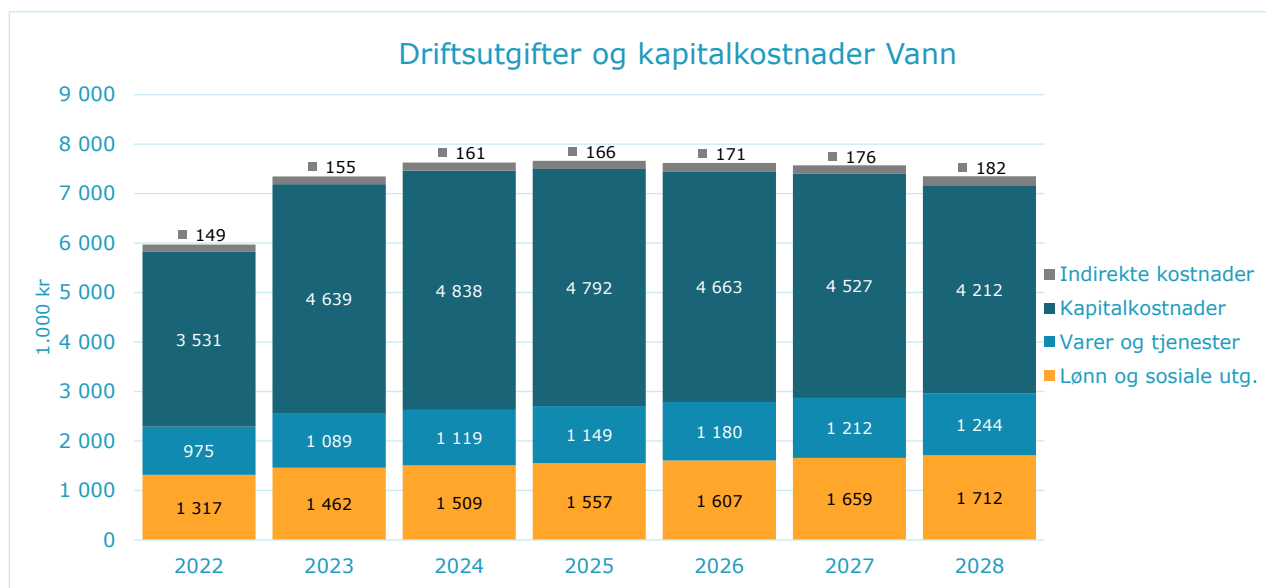
Gebyrsetter - Vann 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for vann i Berlevåg kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 3 750 kroner og forbruksgebyret bør settes til 30,01 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 8 252 kroner for en standardabbonent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	3 506	3 506	3 750	4 063	4 125	4 188	3 630
Endring, abonnementsgebyr		0,0 %	7,0 %	8,3 %	1,5 %	1,5 %	-13,3 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	8,94	24,56	30,01	29,89	29,85	29,83	25,20
Endring, forbruksgebyr		174,7 %	22,2 %	-0,4 %	-0,1 %	-0,1 %	-15,5 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	4 847	7 190	8 252	8 546	8 603	8 661	7 410
Endring fra året før		48,3 %	14,8 %	3,6 %	0,7 %	0,7 %	-14,4 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Berlevåg kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 3,82 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 199 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 63,44 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 0,6 millioner kr fra 2024 til 2028.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	1 317	1 462	1 509	1 557	1 607	1 659	1 712
11*** Varer og tjenester	341	469	482	495	508	522	536
12*** Varer og tjenester	634	620	637	654	672	690	708
14*** Overføringsutgifter	27	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	2 318	2 551	2 627	2 706	2 787	2 870	2 956
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 575	2 013	2 040	2 100	2 073	2 045	1 816
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1 956	2 626	2 798	2 692	2 590	2 481	2 396
Sum kapitalkostnader	3 531	4 639	4 838	4 792	4 663	4 527	4 212
Indirekte kostnader (drift og kapital)	149	155	161	166	171	176	182
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-44	-95	-95	-97	-100	-102	-105
Gebyrgrunnlag	5 954	7 250	7 531	7 566	7 521	7 471	7 245
Gebyrinntekter	3 708	6 711	7 916	8 045	8 069	8 094	7 017
Selvkostresultat	-2 246	-539	385	479	548	624	-229
Selvkost dekningsgrad i %	62,28 %	92,57 %	105,11 %	106,32 %	107,28 %	108,35 %	96,84 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	1 187	-1 056	-1 654	-1 339	-911	-391	229
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-2 246	-539	385	479	548	624	-229
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	2	-59	-70	-50	-28	-4	5
Selvkostfond 31.12	-1 056	-1 654	-1 339	-911	-391	229	5

Avløp - 2022 til 2028

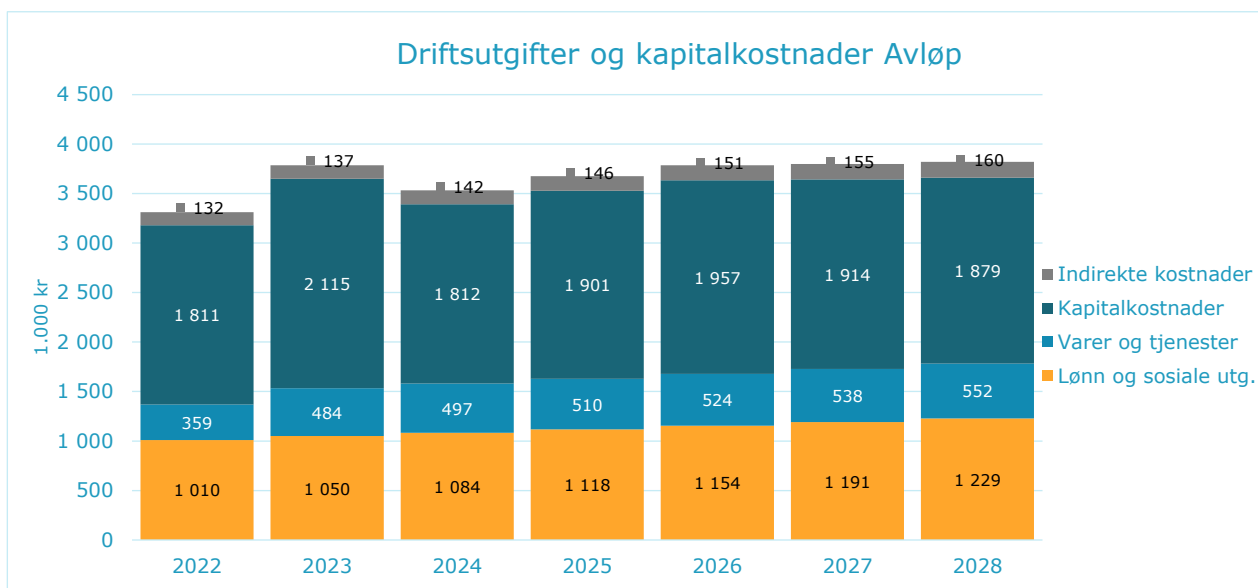
Gebyrtsatser - Avløp 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for avløp i Berlevåg kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 2 798 kroner og forbruksgebyret bør settes til 24,71 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 6 504 kroner for en standardabbonent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrtsatser, Avløp (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	2 578	2 578	2 798	2 882	2 882	2 882	2 710
Endring, abonnementsgebyr		0,0 %	8,5 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	-6,0 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	11,56	22,23	24,71	25,45	25,45	25,45	23,94
Endring, forbruksgebyr		92,3 %	11,2 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	-5,9 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	4 312	5 912	6 504	6 699	6 699	6 699	6 301
Endring fra året før		37,1 %	10,0 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	-5,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Berlevåg kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å reduseres med 7,04 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 34 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 51,27 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 67 117 kr fra 2024 til 2028 som følge av planlagte investeringer.

Selvstoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	1 010	1 050	1 084	1 118	1 154	1 191	1 229
11*** Varer og tjenester	145	232	238	244	251	258	264
12*** Varer og tjenester	214	252	259	266	273	280	288
14*** Overføringsutgifter	23	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 392	1 534	1 580	1 628	1 678	1 729	1 782
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	984	1 069	675	735	797	797	797
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	827	1 046	1 137	1 167	1 160	1 117	1 082
Sum kapitalkostnader	1 811	2 115	1 812	1 901	1 957	1 914	1 879
Indirekte kostnader (drift og kapital)	132	137	142	146	151	155	160
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-22	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	3 313	3 786	3 534	3 676	3 786	3 798	3 821
Gebyrinntekter	2 465	3 604	3 910	4 028	4 028	4 028	3 789
Selvkostresultat	-848	-183	377	352	242	230	-32
Selvkost dekningsgrad i %	74,40 %	95,17 %	110,66 %	109,58 %	106,39 %	106,05 %	99,16 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	5	-858	-1 083	-749	-423	-194	32
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-848	-183	377	352	242	230	-32
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-15	-42	-43	-26	-13	-4	1
Selvkostfond 31.12	-858	-1 083	-749	-423	-194	32	1

Renovasjon - 2022 til 2028

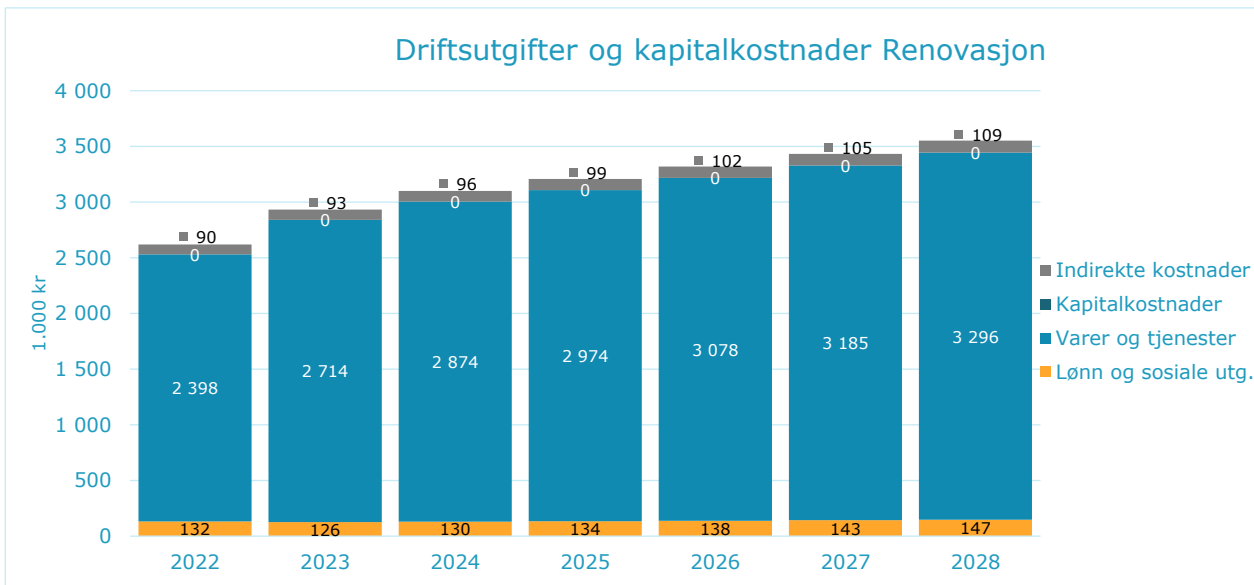
Gebyrsetter - Renovasjon 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for renovasjon i Berlevåg kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for renovasjon bør settes til 7 419 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 1 236 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Normalhusholdning. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Renovasjon (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	6 155	6 183	7 419	7 541	7 648	7 911	8 245
Endring fra året før		0,4 %	20,0 %	1,7 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for renovasjon i Berlevåg kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 5,79 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 161 000 kroner.

Selvkostoppstilling Renovasjon

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	132	126	130	134	138	143	147
11*** Varer og tjenester	6	46	47	48	50	51	52
12*** Varer og tjenester	8	10	10	11	11	11	11
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	2 385	2 658	2 817	2 916	3 018	3 123	3 233
14*** Overføringsutgifter	20	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	2 550	2 840	3 004	3 109	3 217	3 328	3 444
Indirekte kostnader (drift og kapital)	90	93	96	99	102	105	109
Gebyrgrunnlag	2 640	2 933	3 100	3 207	3 318	3 433	3 552
Gebyrinntekter	2 677	2 680	3 229	3 283	3 329	3 444	3 589
Selvkostresultat	37	-253	129	75	10	10	37
Selvkost dekningsgrad i %	101,41 %	91,39 %	104,17 %	102,35 %	100,31 %	100,30 %	101,04 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	-25	12	-245	-125	-53	-45	-37
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	37	-253	129	75	10	10	37
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-0	-5	-9	-4	-2	-2	-1
Selvkostfond 31.12	12	-245	-125	-53	-45	-37	-1

Feiing - 2022 til 2028

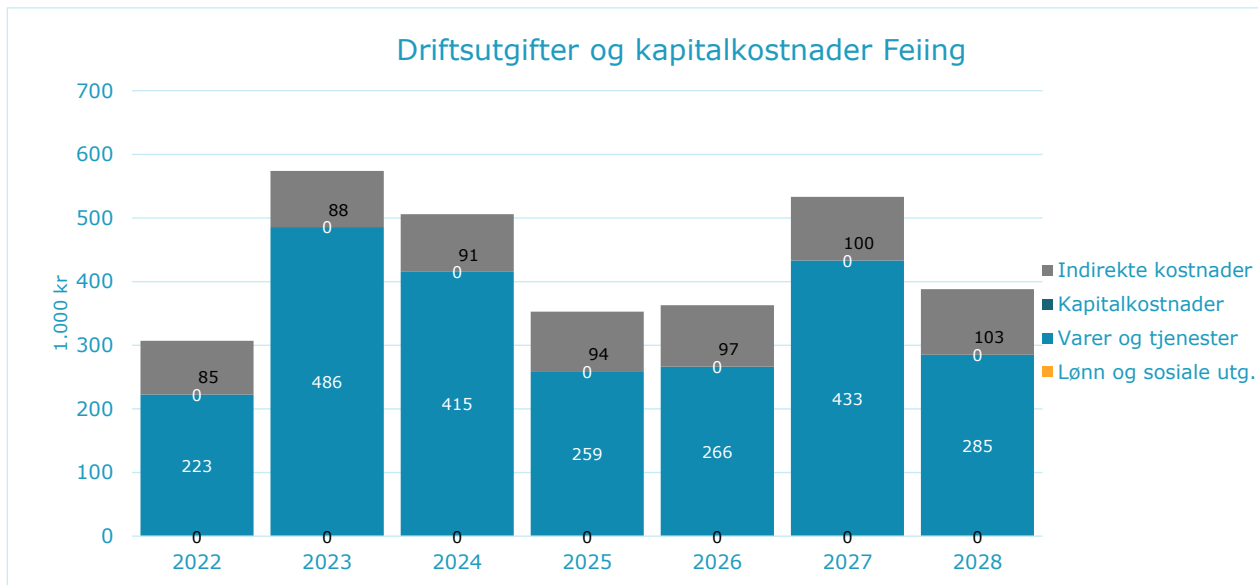
Gebyrsetter - Feiing 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for feiing i Berlevåg kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 575 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 1 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Feieavgift. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Feiing (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	574	574	575	575	574	574	601
Endring fra året før		0,0 %	0,2 %	0,0 %	-0,2 %	0,0 %	4,8 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Berlevåg kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å reduseres med 14,54 %, hvorav indirekte kostnader øker mest med omtrent 3 000 kroner.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11*** Varer og tjenester	10	32	32	33	34	35	36
12*** Varer og tjenester	12	3	3	3	3	3	3
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	200	452	380	223	229	395	246
14*** Overføringsutgifter	3	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	226	486	415	259	266	433	285
Indirekte kostnader (drift og kapital)	85	88	91	94	97	100	103
Gebyrgrunnlag	311	574	506	353	363	533	388
Gebyrinntekter	391	393	389	389	389	388	407
Selvkostresultat	81	-181	-117	36	26	-145	19
Selvkost dekningsgrad i %	125,98 %	68,48 %	76,84 %	110,24 %	107,11 %	72,84 %	104,87 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	245	336	166	54	93	124	-19
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	81	-181	-117	36	26	-145	19
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	10	11	5	3	5	2	-0
Selvkostfond 31.12	336	166	54	93	124	-19	-0

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027

I henhold til Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14 Finansiering av Den norske kirke står følgende om kommunes ansvar i forhold til Den norske kirke:

§ 14. Finansiering av Den norske kirke

Staten gir tilskudd til prestedtjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke.

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift.

Et sokn kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av gjeldsforhandlinger etter konkursloven.

Budsjettet til Berlevåg sokn er et budsjett som har en budsjettramme som ikke tåler så mye uforutsette endringer før det blir et merforbruk eller behov for økning i budsjettrammen.

Storgata 37

Berlevåg sokn hadde en total lånegjeld på kr 3,7 mill,- og ei rente på 2,35 % i 2022, noe som utgjorde en kostnad på 183 272. Med dagens rente på 5,63 % så er årlig kostnad på 302 736 for renter og avdrag. Dette gir en økning på 119 460 pr. år. Kostnaden på 302 736 er renter og avdrag for å kunne betjene begge lånene. Samtidig har vi strøm og kommunale avgifter som kommer i tillegg.

Husleien ble satt til 15 000 pr mnd. inkl. strøm og internett, men soknet har dessverre måttet redusere husleien ned til 12 000 pr mnd. Grunnen til denne reduksjonen er at leiemarkedet i Berlevåg kommune har endret seg slik at husleieprisene har blitt redusert.

Den totale driftsutgiften for Storgata 37 er inkl. strøm, kommunale avg., forsikring, ++ er på kr 408 120, ytterligere økninger dersom det blir økninger i kommunale avg, strøm ol.

Vi ser mulighet for husleieinntekt på 6 mnd i året, dette med utgangspunktet i den usikre situasjonen vi har i prestesituasjonen for soknet. Nord Hålogaland bispedømme ønsker kun å være leietaker når de har tilgang på fast vikar. Pluss andre leieinntekter som utleie av møtelokaler, vil dette utgjøre en inntekt på 77 000.

Berlevåg sokn har tidligere fått kompensert kr 50 000 i til merutgifter Storgata 37.

Når vi setter sammen dette regnestykket med de kjente utgiftene og de mulige inntektene vil Berlevåg sokn mangle 281 000 før Menighetshuset går i balanse.

Med utgangspunkt i budsjettnotatet ber vi om at Berlevåg kommune øker rammen for Berlevåg sokn med 281 000 for å kunne dekke inn merkostnaden i forbindelse med renteøkningen og prisstigningen for å drifte Storgata 37.

Barneklubb

Budsjettet for 2024 for barneklubben mangler vi 26000.- for å gå i balanse. Vi har ikke fond for å dette inn ubalansen og samtidig har vi økning i lønn og klp. Med utgangspunkt i dette greier vi ikke holde oss innenfor gjeldende ramme. Det skal søkes eksterne midler for barneklubben.

Vikarer / sommerjobb

I budsjettet for Berlevåg sokn er det ikke rom for å ta inn vikarer i ferie eller sykefravær ved driften av kirkegårdene. Om sommeren er det behov for å ivareta gressklipping på en god og stabil måte, dette gjelder spesielt ved ferie og sykefravær. Når vi har et slikt budsjettmessig utgangspunkt, kan ikke Berlevåg sokn søke om eksterne midler for å ta inn ungdom i sommerjobb.

Berlevåg sokn ber at rammen økes med 50 000 for å kunne ta inn vikarer i sommerferien som benyttes som en egenandel ved evt eksterne tilskudd.

Gressklipper

Berlevåg sokn har en gressklipper som begynner å bli slitt og trenger en oppgradering. Dette er også en gressklipper som ikke egner seg for å brukes av tilfeldige vikarer da dette er en stor klipper.

Berlevåg sokn ber at rammen økes med 50000.- for å kunne kjøpe en ny gressklipper som er mere tilpasset soknet bruk og behov.

Budsjettet 2024 for Berlevåg sokn

Berlevåg sokn har tatt full gjennomgang av inntekter og utgifter for budsjettet 2024 og for hele budsjettperioden 2024 – 2027. Det er foretatt kutt i utgifter og en full gjennomgang av mulige inntekter. For 2024 har vi en underdekning på 429000.- der lønn er på 69000.- og klp på 178000.-

De kjente utgiftene og de mulige inntektene for Storgata 37 vil Berlevåg sokn mangle 281000.- for å gå i balanse.

De tiltakene som er utenom den ordinære driften, er ikke tatt med i underdekningen.

Berlevåg sokn ber om en total økning i rammen på 429000.- pluss 100000.- ekstra tiltakene.



KONTROLLUTVALGET
Berlevåg kommune

Vår dato: 22.11.2023

Vår ref: 23/1273- 25

Arkivkode: FE-037, TI-
&58

Deres ref.:

Saksbehandler for Kontrollutvalgan KO:
Mette Rushfeldt
Telefon: 90727026
E-Post:
mette.rushfeldt@vadso.kommune.no

Berlevåg kommune
Berlevåg Havn KF

KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING TIL BUDSJETT FOR 2024 FOR KONTROLLUTVALGET, KONTROLLUTVALGAN KO OG KOMREV NORD IKS

Kontrollutvalget har i møte den 22. november 2023, sak 25/23 Budsjett 2024 for kontrollutvalget, Kontrollutvalgan KO og KomRev NORD IKS, fattet et enstemmig vedtak. Vedtaket ligger vedlagt.

Med hilsen
Frank Tore Nygård
Leder kontrollutvalget

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift

Adresse
Kontrollutvalgan KO
Postboks 614
9811 Vadsø

Besøksadresse
Oscarsgate 21, øst
9800 Vadsø

Telefon
78 94 23 00
Mobil saksbehandler: 913 67 062

Organisasjonsnr.
923686371
Bankkontonr.
6476 05 12026

E-post
kontrollutvalgan@vadso.kommune.no

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

Til kommunestyret

BUDSJETT 2024 FOR KONTROLLUTVALGET, KONTROLLUTVALGAN KO OG KOMREV NORD IKS

Enstemmig vedtak

1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og revisjon for Berlevåg kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2024.
2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Berlevåg kommune 2024.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontrollarbeidet, sendes KomRev NORD IKS og Kontrollutvalgan KO.
4. Budsjett 2024 for Berlevåg Havn KF er 123 000 kr og oversendes styret for Berlevåg Havn KF.

Kontrollutvalget	Poster	Budsjett 2024	Budsjett 2023
	Fast godtgjørelse leder	10 000	3 000
	Møtegodtgjørelse ¹	3 000	3 000
	Reiseutgifter/kjøregodtgjørelse	52 000	45 000
	Tapt arb.fortj. ²	4 000	3 000
	Abonnement/medlemsavg ³	9 000	9 000
	Møteutgifter	3 000	3 000
	Kurs / konferanser	46 000	40 000
Sum	Kontrollutvalget egen drift	127 000	103 000
Risiko- og vesentlighets.		50 000	-
Sekretariat	Kontrollutvalgan KO	226 000	256 000
Revisjon	KomRev NORD IKS	673 000	621 000
TOTAL		1 076 000⁴	927 400

Med hilsen
Frank Tore Nygård

Leder kontrollutvalget

¹ Kr 120,- pr møte, 5 deltakere, inntil 4 møter årlig.

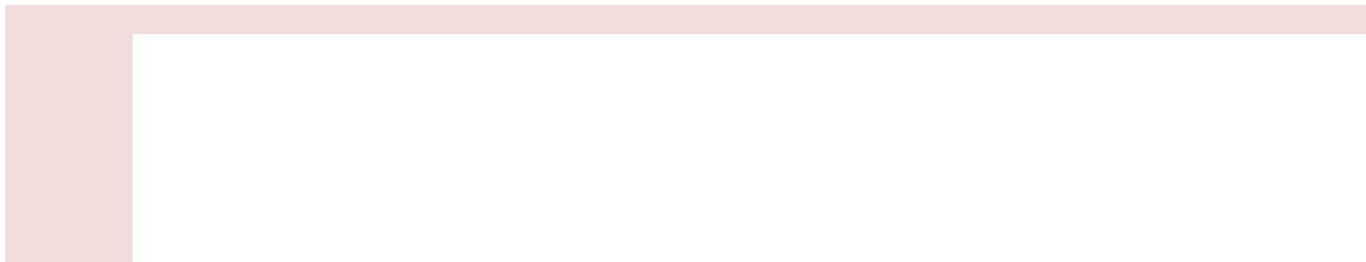
² Tapt arbeidsfortjeneste; dekkes etter faktura fra arbeidsgiver

³ Abb for medlemsblad NKRF, medlemskap FKT og abb på Kommunal Rapport til leder

⁴ Berlevåg Havn KF ikke inkludert.

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026
Vedtatt 13.12.22

Ansvar	XGL	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Ansvar 1100 Kirkelig adm	XGL	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
30100 - Fastløn	041	424,731.00	424,731.00	424,731.00	424,731.00	424,731.00
30800 - Møteoppgjør/forbrukte	041	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
30920 - Arbeidsgevær andel KLP	041	-93,500.00	69,088.00	79,243.02	79,243.02	79,243.02
31000 - Kontanter	041	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31115 - Beretning	041	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
31200 - Annet forbruksmateriell	041	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
31230 - Gaver, blomster, ansette	041	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3154 - Kopieringsavtaler	041	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31300 - Post, bank, telefon og detaljer	041	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31310 - Telefon	041	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31330 - Porto	041	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31390 - Bankgebyrer	041					
31400 - Annonser, plakater, informasjon, repr.	041	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31500 - Opplysning, kurs (ikke oppgjørspl.)	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31600 - Utgifter og godtg. for reiser, diett, bil	041	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31700 - Reiseutgifter/drift av egne transportm.	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31850 - Forsikringer	041	11,000.00				
31851 - Ansvarsforsikring	041	5,500.00				
31852 - Vekstskadeforsikring	041	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3192 - Kontingenter	041	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3193 - Lisens-/Brukerstatteavtaler	041	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3202 - Betalinger	041					
32760 - Regnskaps tjenester	041	41,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
32800 - Betalinger til kommuner	041	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
34290 - Merverdigift utenfor mva-loven	041	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
37000 - Refusjoner fra staten	041					
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	041	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00
38300 - Tilskudd fra kommunen	041	-1,834,000.00	-1,834,000.00	-1,834,000.00	-1,834,000.00	-1,834,000.00
38500 - Tilskudd fra kommunen	041	-1,834,000.00	-1,834,000.00	-1,834,000.00	-1,834,000.00	-1,834,000.00
		-1,299,029.00	-1,288,729.00	-1,217,094.52	-1,205,269.65	-1,193,090.03
Ansvar 1200 Berlevåg kirke	XGL	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
30100 - Fastløn	042	0.16	537,843.00	533,978.29	570,597.64	587,715.57
30101 - Fast løn tillegg	042	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
32000 - Vårstun	042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30920 - Arbeidsgevær Andel KLP	042	-92,500.00	96,110.00	96,110.00	96,110.00	96,110.00
31200 - Diverse forbruksmateriell	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31204 - Renholdsartikler og vaskeemidler	042	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31300 - Post, bank og internet	042	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31310 - Telefon	042	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31800 - Strøm	042	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
31850 - Forsikringspremier	042	17,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
31951 - Kommunale avgifter	042	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
32300 - Tjenester ved vedlikehold bygninger	042	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
32400 - Serviceavtaler teknisk utstyr/utlegg	042	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
32490 - Rep. og vedlikehold div. inventar/utstyr	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
32500 - Materialer til vedlikehold bygninger	042	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
34290 - Merverdigift utenfor mva-loven	042	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
34500 - Overføring til investeringsanvis virksomhet	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35400 - Avsetning til disp. fond, offer	042	10,000.00				
36200 - Betaling for tjenester sokn	042	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
38300 - Huseiendomsinntekt	042	-8,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	042	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00
38600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet	042	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38500 - Offer/innsamlet til annen virksomhet	042	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
		64,500.16	805,953.00	822,888.29	838,707.64	855,825.57
Ansvar 1210 Kongsfjord kapell	XGL	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
31800 - Strøm	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31850 - Forsikringspremier	042	9,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
31951 - Kommunale avgifter	042	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
31953 - Lisens-/Brukerstatteavtaler	042	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
32300 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
32500 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
34290 - Merverdigift utenfor mva-loven	042	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
38300 - Huseiendomsinntekt	042	-18,400.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	042	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
		21,600.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Ansvar 1300 kirkegårder	XGL	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
30100 - Fastløn	043	-406	324,749.00	334,491.47	344,526.21	354,862.00
30920 - Arbeidsgevær Andel KLP	043	0.00	58,635.00	58,635.00	58,635.00	58,635.00
31200 - Annet forbruksmateriell	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31208 - Arbeidsklær og verneutstyr	043	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
31244 - Levering av avfall	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31310 - Telefon	043	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31500 - Kursavgifter og oppholdsutgifter	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31600 - Kjøre og diett/gjengivelse	043	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31720 - Drivstoff og olje/elektr. transportmidler	043	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
31730 - Rep. og vedlikehold transportmidler	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31740 - Transport/drift av egne og leide transp. Midler	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31800 - Strøm	043	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
31850 - Forsikringspremier	043	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
31951 - Kontingenter	043	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31953 - Lisens-/Brukerstatteavtaler	043	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
32200 - Lese og driftsmidler	043	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
32300 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
32500 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
32700 - Konsulentshonorar	043	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
34290 - Merverdigift utenfor mva-loven	043	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
36200 - Betaling for tjenester, ikke avg. på	043	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
36500 - Annet avg. på salg av varer og tjenester	043	-200,000.00	-120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	-120,000.00
36510 - Fastsetteavgift	043	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	043	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00
38300 - Tilskudd fra kommunen	043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000 - Bruk av bundne fond (kirkegårder)	043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		87,399.84	445,784.00	455,526.47	465,561.21	475,897.00
Ansvar 1310 Kongsfjord kirkegård	XGL	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
31248 - Levering av avfall	043	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
31800 - Strøm	043	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31850 - Forsikringspremier	043	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
32700 - Konsulentshonorar	043	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
34290 - Merverdigift utenfor mva-loven	043	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	043	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
		16,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
Ansvar 1400	XGL	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
30100 - Fast løn	044					
30920 - Arbeidsgevær andel KLP	044					
31200 - Diverse forbruksmateriell	044					
38000 - Tilskudd fra staten	044					
395000 - Bruk av bundne fond (trossopppløring)	044					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ansvar 1401 barnehubb	XGL	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
30100 - Fast løn	044	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00
30920 - Arbeidsgevær andel KLP	044	14000.00	15166.00	15166.00	15166.00	15166.00
31115 - Beretning	044	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31100 - Aktivitetsutvalgt undervisningsmat.	044	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31200 - Diverse forbruksmateriell	044	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	



Lån Berlevåg sogn

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 010522 Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 011122 Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112			
83175848331	2021	3,182,000	2,023	3,056,393	70,297	41,869	3,014,524	69,334	139,631	41,869	3,014,524	Rentesats	4.60%
83176023042	2022	500,000	2,023	493,243	11,345	6,757	486,486	11,189	22,534	6,757	486,486		
								Sum	162,165	48,626			

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112			
83175848331	2021	3,182,000	2,024	3,014,524	88,627	41,869	2,972,655	87,396	41,869	176,023	83,738	2,930,786	5.88% Effektiv
83176023042	2022	500,000		486,486	14,303	6,767	479,719	14,104	6,767	28,406	13,534	472,952	
								Sum	204,429	97,272			

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112			
83175848331	2021	3,182,000	2,025	2,930,786	86,165	41,869	2,888,917	84,934	41,869	171,099	83,738	2,847,048	5,88 % effektiv
83176023042	2022	500,000		466,185	13,706	6,767	459,418	13,507	6,767	27,213	13,534	452,651	
								Sum	198,312	97,272			

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112			
83175848331	2021	3,182,000	2,026	2,847,048	83,703	41,869	2,805,179	82,472	41,869	166,175	83,738	2,763,310	
83176023042	2022	500,000		452,651	13,308	6,767	445,884	13,109	6,767	26,417	13,534	439,117	
								Sum	192,592	97,272			

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112			
83175848331	2021	3,182,000	2,027	2,763,310	81,241	41,869	2,721,441	80,010	41,869	161,252	83,738	2,679,572	
83176023042	2022	500,000		439,117	12,910	6,767	432,350	12,711	6,767	25,621	13,534	425,583	
								Sum	186,873	97,272			

Regnskap sogn pr 300923

Ansvar	1100 - Administrasjon	Ansvar	2023
30100 - Fastlønn (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		329,471
30109 - Ferielønn	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		9,366
30500 - Annen lønn (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		144
30509 - Diverse trekk (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		504
30609 - Trekkpliktige godtgjørelser motpost (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		-448
30900 - Pensjonsinnskudd (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		3,505
30920 - Arbeidsgivers andel KLP (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		40,647
31000 - Kontormateriell (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		197
31115 - Beverning sokn (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		1,078
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		8,488
31290 - Øreavrundning (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		1
31310 - Telefoni (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		2,184
31330 - Porto, frakt (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		624
31390 - Avgifter (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		518
31400 - Annonser, reklame, informasjon og representasjon (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		4,000
31750 - Transport/drift av egne og leide transp.midler (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		4,979
31850 - Forskringer (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		450
31852 - Vekstskadeforsikring (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		2,423
31952 - Kontingenter (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		14,957
31953 - Lisenser, brukertøtteavtaler (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		23,692
32025 - Datautstyr (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		8,490
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		551
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		360
34750 - OU midler tariff (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		1,264
35200 - Utlån, kjøp av aksjer mv (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		8,025
37000 - Refusjoner fra staten (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		-15,379
37100 - Selskapsavgifter/refusjoner fra driftsregnskapet (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		-60,871
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		-360
38300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		-1,375,500
39050 - Utbytte (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		
			-998,821

Ansvar	1200 - Berlevåg kirke	Ansvar	2023
30100 - Fastlønn (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		248,391,391
30101 - Faste tillegg	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		5,101,58
30109 - Ferielønn	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		8,478,50
30300 - Ekstrahjelp (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		4,050,97
30400 - Øvertid (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		14,896,51
30500 - Annen lønn (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		288,00
30509 - Diverse trekk (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		1,008,00
30609 - Trekkpliktige godtgjørelser motpost (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		-1,296,00
30900 - Pensjonsinnskudd (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		2,781,17
30920 - Arbeidsgivers andel KLP (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		37,702,66
31115 - Beverning sokn (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		156,29
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		1,058,31
31248 - Levering av avfall (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		2,480,40
31290 - Øreavrundning (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		-0,50
31310 - Telefoni (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		3,386,68
31320 - Internett (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		8,062,50
31800 - Energi (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		35,612,56
31850 - Forskringer (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		17,308,00
31951 - Kommunale avgifter (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		6,975,16
31953 - Lisenser, brukertøtteavtaler (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		12,999,82
31955 - Kommunale avgifter (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		3,255,84
32400 - Serviceavtaler og reparasjoner (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		10,316,30
32700 - konsulent/tjenester/fagte tjenester (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		29,250,04
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		20,173,42
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		-20,173,42
			448,264,70

Ansvar	1210 - Kongsfjord kapell	Ansvar	2023
31115 - Beverning sokn (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		274,71
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		2,40
31248 - Levering av avfall (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		491,60
31290 - Øreavrundning (D)	1211 - 1210 - Kongsfjord kapell		0,50
31320 - Internett (D)	1211 - 1210 - Kongsfjord kapell		900,00
31800 - Energi (D)	1211 - 1210 - Kongsfjord kapell		2,657,54
31850 - Forskringer (D)	1212 - 1210 - Kongsfjord kapell		10,119,00
31951 - Kommunale avgifter (D)	1212 - 1210 - Kongsfjord kapell		3,814,13
31953 - Lisenser, brukertøtteavtaler (D)	1212 - 1210 - Kongsfjord kapell		8,041,00
31955 - Kommunale avgifter (D)	1212 - 1210 - Kongsfjord kapell		1,878,30
32400 - Serviceavtaler og reparasjoner (D)	1213 - 1210 - Kongsfjord kapell		1,509,30
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1213 - 1210 - Kongsfjord kapell		4,300,81
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1214 - 1210 - Kongsfjord kapell		-4,300,81
			29,688,48

Konto	Ansvar	2023
30100 - Fastlønn (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	172,079,65
30100 - Ferielønn	1300 - 1300 - Kirkegårder	4,553,00
30300 - Ekstrahjelp (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	3,594,30
30900 - Pensjonsinnskudd (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	1,457,75
30920 - Arbeidsgivers andel KLP (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	18,205,79
31248 - Levering av avfall (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	20,015,50
31290 - Øreavrundning (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	1,94
31310 - Telefoni (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	1,437,72
31700 - Reiseavgifter/drift av egne transportmidler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	240,00
31710 - Avgifter og forsikringer transportmidler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	9,803,00
31720 - Drivstoff og gals biler og transportmidler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	30,445,19
31730 - Rep. og vedlikehold transportmidler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	4,406,40
31750 - Transport/drift av egne og leide transp.midler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	960,40
31800 - Energi (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	12,260,69
31850 - Forskringer (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	3,986,00
31953 - Lisenser, brukertøtteavtaler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	8,479,50
32100 - Kjøp, leie og leasing av transportmidler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	50,720,00
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	1,478,34
32500 - Materialer til vedlikehold (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	-1,377,30
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	27,084,45
36270 - Gebyrer (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	-175,00
36500 - Avg.pl. salg av varer og tjenester (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	-105,520,00
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	-27,084,45
39000 - Renteinntekter (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	-173,60
		236,909,37

Konto	Ansvar	2023
30920 - Arbeidsgivers andel KLP (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	9,903,91
31248 - Levering av avfall (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	778,10
31600 - Utgifter og godtgj for reiser, diett, bil (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	1,139,00
31550 - Andre oppgj.godtgj. (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	262,64
31800 - Energi (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	1,750,34
31850 - Forskringer (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	59,00
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	1,262,60
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	-1,262,60
		17,192,99

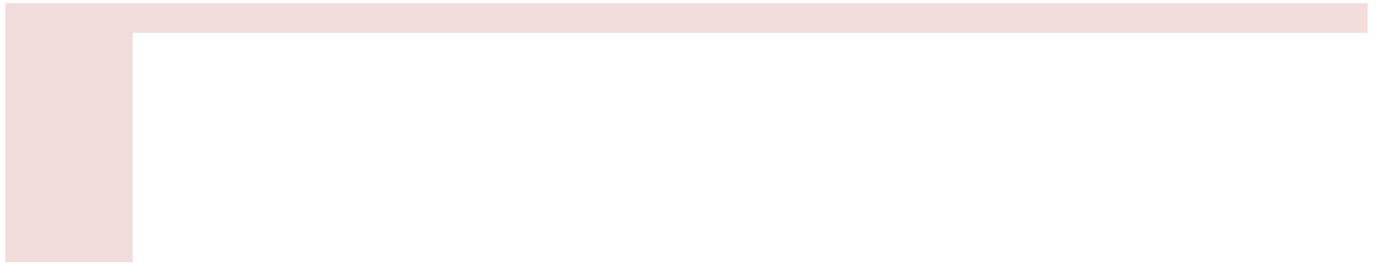
Konto	Ansvar	2023
30100 - Fastlønn (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	51,496,34
30920 - Arbeidsgivers andel KLP (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	4,045,80
31100 - Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil/utstyr/tjenester (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	352,80
31115 - Beverning sokn (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	1,480,59
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	4,289,81
31850 - Forskringer (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	759,00
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	678,23
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	-678,23
38300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	-63,750,00
		-1,325,66

Konto	Ansvar	2023
31115 - Beverning sokn (D)	1402 - 1402 - Konfirmasjonsarbeid	2,091,05
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1402 - 1402 - Konfirmasjonsarbeid	1,285,76
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1402 - 1402 - Konfirmasjonsarbeid	625,10
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1402 - 1402 - Konfirmasjonsarbeid	-625,10
		3,376,81

Konto	Ansvar	2023
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	1,668,09
31290 - Øreavrundning (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	-1,00
31320 - Internett (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	4,396,86
31800 - Energi (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	27,540,07
31850 - Forskringer (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	13,459,00
31951 - Kommunale avgifter (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	12,249,44
31953 - Lisenser, brukertøtteavtaler (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	1,645,29
31955 - Kommunale avgifter (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	4,275,78
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	3,185,00
32500 - Materialer til vedlikehold (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	29,989,69
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	11,526,70
36300 - Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	-57,500,00
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	-11,526,70
38300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	-26,000,00
		5,868,22

Konto	Ansvar	2023
35000 - Renteavgifter, låneomkost. (D)	1900 - 1900 - Renter/avdrag/avsetning	69,554,00
35100 - Avdrag på lån (D)	1900 - 1900 - Renter/avdrag/avsetning	48,636,00
35500 - Avsetn. til bundne fond (D)	1900 - 1900 - Renter/avdrag/avsetning	1,147,00
39000 - Renteinntekter (D)	1900 - 1900 - Renter/avdrag/avsetning	-10,598,00
39050 - Utbytte (D)	1900 - 1900 - Renter/avdrag/avsetning	-1,903,00
		106,836,00

Sum -152,020,09



Lån Berlevåg sokn

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 010522 Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 011122 Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112				
83175848331	2021	3,182,000	2,023	3,056,393	70,297	41,869	3,014,524	69,334	41,869	139,631	83,738	2,972,655	Rentesats	4.60%
83176023042	2022	500,000	2,023	493,243	11,345	6,757	486,486	11,189	6,767	22,534	13,524	479,719		
								Sum		162,165	97,262			

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112		
83175848331	2021	3,182,000	2,024	2,972,655	68,371	41,869	2,930,786	67,408	41,869	135,779	83,738	2,888,917
83176023042	2022	500,000		479,719	11,034	6,767	472,952	10,878	6,767	21,911	13,534	466,185
								Sum		157,691	97,272	

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112		
83175848331	2021	3,182,000	2,025	2,888,917	66,445	41,869	2,847,048	65,482	41,869	131,927	83,738	2,805,179
83176023042	2022	500,000		466,185	10,722	6,767	459,418	10,567	6,767	21,289	13,534	452,651
								Sum		153,216	97,272	

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112		
83175848331	2021	3,182,000	2,026	2,805,179	64,519	41,869	2,763,310	63,556	41,869	128,075	83,738	2,721,441
83176023042	2022	500,000		452,651	10,411	6,767	445,884	10,255	6,767	20,666	13,534	439,117
								Sum		148,742	97,272	

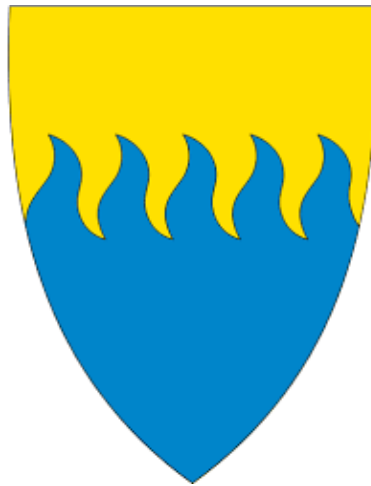
	XGL	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	
1100 - Administrasjon							
11000 - Fast lønn	041	435.000,00	423.971,00	424.439,41	492.079,13	501.000,00	Lønnsøkning 4,2 % 23, direkte 2 %
101000 - Fast lønn	042	435.000,00	0,16	-0,26	-0,08	-0,48	Lønnsøkning 4,2 % 23, direkte 2 %, organisert 50 %
101000 - Fast lønn	043	155.000,00	-0,06	0,32	0,35	0,55	Lønnsøkning 4,2 % 23, direkte 2 %
101000 - Fast lønn	044	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10% lønns kirkereguleringssat i 6 mnd.
101000 - Fast lønn	044	84000,00	84000,00	84000,00	84000,00	84000,00	Lønnsøkning 4,2 % 23,
101000 - Løn/sum - tillegg	042	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	kr 530 pr mnd pr pers2
110000 - Vikariat	042	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Fjernvektslønn luke 2023
108010 - Møteoppgjørelse folkevalgte	041	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
200200 - Arb.givers andel KLP	041	88.000,00	-93.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	Bruk av KLP premiefond, 185 000
200200 - Arb.givers andel KLP	042	75.000,00	-92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	Bruk av KLP premiefond, kr 185 000
109020 - Arb.givers andel KLP	043	25.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	KLP fj prognose
109020 - Arb.givers andel KLP	044	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Følgelig anslag
109020 - Arb.givers andel KLP	044	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	Forhold til budsjett
110000 - Kontormateriell og rekvista	041	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101 - Bevertning (sokn)	041	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101 - Bevertning (sokn)	044	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11101 - Bevertning (sokn)	044	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11106 - Aktivitetstilskudd under mat (sokn)	044	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11106 - Aktivitetstilskudd under mat (sokn)	044	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	041	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	043	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	044	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	044	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	044	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11204 - Renholdningsartikler og vaskemidler	042	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11204 - Renholdningsartikler og vaskemidler	041	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11204 - Renholdningsartikler og vaskemidler	043	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
11204 - Gaver og blomster ansatte	041	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11204 - Kopiering	041	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11204 - Levering av avfall	042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11204 - Levering av avfall	043	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11300 - Post, bank, internet	042	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Internett sies opp, felles bruk med kommunen
11300 - Post, bank, internet	041	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11300 - Post, bank, telefon	041	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11310 - Telefon	041	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11310 - Telefon	042	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11310 - Telefon	043	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11310 - Porto	041	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11400 - Annonser	041	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
115010 - Kursavgifter og oppholdsgifter	041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11510 - Kursavgifter og oppholdsgifter	043	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11600 - Kjøre- og drettsgjeld	041	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11600 - Kjøre- og drettsgjeld	043	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11700 - Reisesigter (ikke opplæringsplikt)	041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11700 - Divisortil og øye bil og transportmidler	043	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	(Økning) driftskostnader.
11700 - Rep og vedlikehold transportmidler	041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11700 - Transport/Drift av egne og leide transp. Midler	043	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11800 - Strøm	042	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Reduksjon i strømforbruk
11800 - Strøm	042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11800 - Strøm	043	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11800 - Strøm	043	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11800 - Strøm	041	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Reduksjon i strømavgifter
11850 - Forsikringspremier	041	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	(Økning) premie
11850 - Forsikringspremier	042	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	(Økning) Forsikringspremie
11850 - Forsikringspremier	043	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	(Økning) Forsikringspremie
11850 - Forsikringspremier	043	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	(Økning) Forsikringspremie
11850 - Forsikringspremier	043	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11850 - Forsikringspremier	044	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11850 - Forsikringspremier	041	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	(Økning) Forsikringspremie
11850 - Forsikringspremier	041	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	(Økning) premie
11850 - Husleie	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11950 - Kommunale avgifter	042	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Besparelse på 400,- etter innføring i egne lokaler
11950 - Kommunale avgifter	042	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Kommunale avgifter 40%
11950 - Kommunale avgifter	041	16.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	Kommunale avgifter vil øke 40% 2023
11950 - Kontingenter	041	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11950 - Kontingenter	043	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11950 - Kontingenter	041	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11950 - Lisens/brukerstøtteavtaler	042	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11950 - Lisens/brukerstøtteavtaler	043	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12000 - Leie av driftsmidler	043	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	(Økning) leasing kostnad
12000 - Leie av driftsmidler	042	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
12000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Gjerd 2022/lager 2023 (V-G)
12000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12400 - Rep og vedlikehold div. inventar og utstyr	042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12400 - Rep og vedlikehold div. inventar og utstyr	041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12500 - Materialever vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12500 - Materialever vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12500 - Materialever vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Gjerd 2022/lager 2023 (V-G)
12500 - Materialever vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12700 - Konsulenthonorar	043	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Anslag 15 begjæver
12700 - Konsulenthonorar	043	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Greslipping anslag med fangsford bytjeflag
12700 - Regnskaps tjenester	041	30.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	(Økning fra Konekx NORIX)
13350 - Kjøp fra kommuner	041	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	041	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	042	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	042	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	043	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	043	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	044	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	044	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	041	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14650 - Overføring offer/innsett annet virksomhet	042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15000 - Renteløst lån	089	56.204,85	167.165,00	157.691,00	153.216,00	148.742,00	Anslag rente 2023 4,6 %
15000 - Renteløst lån	089	81.738,00	97.262,00	97.262,00	97.262,00	97.262,00	
15400 - Avsett. til disposisjonsfond	089	3457,15	3.000,00	3.000,00	6.104,13		
15400 - Avsettning til disposisjonsfond, offer	042	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15000 - Betaling fra delaktige (sokn)	044	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	(Økning) foreldrebetaling
16000 - Betaling fra delaktige (sokn)	042	-5.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	(Økning) foreldrebet., men liten økning pga få konfirmanter
16000 - Betaling for tjenester sokn	042	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Betaling for kirkelige handlinger
16000 - Betaling for tjenester, ikke avgiftspliktig	043	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Betaling for begjæver mm
16000 - Husleieinntekt	042	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	(Økning) prisstigning
16000 - Husleieinntekt	042</						

Storgata 37

	2024
Strøm	42,000
Komm. Avg	26,000
Forsirking	13,500
Internett	10,000
Vaskemidler	2,000
Diverse	10,000
Renter	206,000
Avdrag	98,620
Sum utgifter	408,120
Husleie	
6 mndr	-72,000
Annen husleie	-5,000
Sum menighetshus	331,120

Gebyrregulativ 2024

Vann, avløp, renovasjon, feiing og tomter



Berlevåg kommune

Vedtatt i formannskapet 28.11.2023

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2023

Berlevåg kommune
Gebyrregulativ for vann, avløp, renovasjon, feiing og tomter

Innhold

1. Vanngebyrer	3
1.1 Abonnementsgebyr bolig	3
1.2 Forbruksgebyr bolig	3
1.3 Tilknytningsgebyr bolig	3
1.4 Abonnementsgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet	3
1.5 Forbruksgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet	4
1.6 Tilknytningsgebyr næring	4
1.7 Leie av vannmåler	4
1.8 Avlesning av vannmåler	4
2. Avløpsgebyrer	5
2.1 Abonnementsgebyr bolig	5
2.2 Forbruksgebyr bolig	5
2.3 Tilknytningsgebyr bolig	5
2.4 Abonnementsgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet	5
2.5 Forbruksgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet	6
2.6 Tilknytningsgebyr næring	6
3. Renovasjonsgebyrer	7
3.1 Grunnggebyr	7
3.2 Forbruksgebyr	7
4. Feiing	7
4.1 Abonnementsgebyr	7
5. Kjøp og feste av kommunale tomter	8
5.1 Kommunale boligtomter	8
5.2 Kommunale næringstomter	8
6. Leie av mannskap	8
6.1 Gebyr for utrykning og leie av mannskap tilknyttet vann og avløp	8

Berlevåg kommune

Gebyrregulativ for vann, avløp, renovasjon, feiing og tomter

1. Vanngebyrer

Vanngebyrene er delt i to deler, et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er lik for alle boliger, mens for næringsbygg beregnes det etter årlig vannforbruk. Forbruksgebyret for bolig kan enten måles eller stipuleres, mens for næringsbygg beregnes det etter målt forbruk.

1.1 Abonnementsgebyr bolig

Abonnementsgebyret for boliger er satt til kr 3 750 inklusive mva.

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Abonnementsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Bolig	2 804,8	7%	3 000	3 505,97	3750

1.2 Forbruksgebyr bolig

Kubikkpris for vann er satt til 30,01 kr/m³ inklusive mva. For boliger med stipulert forbruk er det for boliger under 100m² en fast sats på kr 5 401,80 inkl. mva. For boliger over 100m² betales det kr 54,01 inkl. mva. pr. m².

Vann	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Forbruksgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Bolig under 100m²	3535,20	22,24%	4 321,44	4419	5 401,80
Boliger over 100m² kr/m²	35,35	22,25%	43,21	44,19	54,018

1.3 Tilknytningsgebyr bolig

Engangsgebyr for tilknytning til kommunens vannledningsnett. For boliger er tilknytningsgebyret satt til kr 100 pr m² bygg, makspris kr. 137 000 inkl. mva. **Ny beregningsmåte fra 2023.**

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Tilknytningsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Bolig	100 kr/m ² makspris 110.000kr	0%	100 kr/m ² makspris 110.000kr	Makspris 137.000	Makspris 137.000

1.4 Abonnementsgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet

Abonnementsgebyret for næringsbygg bestemmes ut ifra målt forbruk i henhold til følgende kriterier:

Vann	
Kategori	Faktor
Lag/foreninger og trossamfunn	1,35
Næring, årlig forbruk 0-499m ³	1,5
Næring, årlig forbruk 500-999m ³	2
Næring, årlig forbruk opp til 1000m ³	5
Industri, årlig forbruk <20 000m ³	11
Industri, årlig forbruk < 40 000m ³	21

Bygg eid av trossamfunn, lag og foreninger betaler i henhold til kategori 1. Bygg under denne kategorien som driver utleie av hele eller deler av lokalet til næring skal behandles som næringsabonnent.

Berlevåg kommune

Gebyrregulativ for vann, avløp, renovasjon, feiing og tomter

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Abonnementsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Lag/foreninger og trossamfunn	3 786,45	6,97%	4 050	4 733,07	5 062,50
Næring, årlig forbruk 0-499m³	4 207,17	6,97%	4 500	5 258,96	5 625,00
Næring, årlig forbruk 500-999m³	5 609,56	6,97%	6 000	7 011,95	7 500,00
Næring, årlig forbruk opp til 1000m³	14 023,90	6,97%	15 000	17 529,87	18 750,00
Industri, årlig forbruk <20 000m³	30 852,58	6,97%	33 000	38 565,72	41 250,00
Industri, årlig forbruk < 40 000m³	58 900,38	6,97%	63 000	73 625,47	78 750,00

1.5 Forbruksgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet

Kubikkpris for vann er satt til 30,01 kr/m³ inklusive mva.

1.6 Tilknytningsgebyr næring

Engangsgebyr for tilknytning til kommunens vannledningsnett. For næring er tilknytningsgebyret satt til kr 150 pr. m² bygg, makspris kr. 137 000 inkl. mva. **Ny beregningsmåte fra 2023.**

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Tilknytningsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Næring	150 kr/m ² makspris 110.000kr	0%	150 kr/m ² makspris 110.000kr	Makspris 137.000	Makspris 137.000

1.7 Leie av vannmåler

For vannmålere installert etter 01.01.2018 skal kommunen stå som eier av vannmåleren og abonnenten betaler en årlig leie.

Vannmåler	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Leiepris eks. mva.			Inkl. mva.	
Liten vannmåler	793,91	22,2%	970,16	992,40	1 212,70
Stor vannmåler	1 587,83	22,2%	1 940,33	1 984,79	2 425,41
Industri vannmåler	4 657,35	22,2%	5 691,28	5 821,70	7 114,10

1.8 Avlesning av vannmåler

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning og kommunen må lese av vannmåleren, kreves det gebyr for avlesningen.

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Avlesningsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Pr. måler	712,40	22,2%	870,55	890,50	1 088,20

Berlevåg kommune

Gebyrregulativ for vann, avløp, renovasjon, feiing og tomter

2. Avløpsgebyrer

Avløpsgebyrene er delt i to deler, et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er lik for alle boliger, mens for næringsbygg beregnes det etter årlig forbruk. Forbruksgebyret for bolig kan enten måles eller stipuleres, mens for næringsbygg beregnes det etter målt forbruk.

2.1 Abonnementsgebyr bolig

Abonnementsgebyret for boliger er satt til kr 2 798 inklusive mva.

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Abonnementsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Bolig	2062,40	8,54%	2 238,40	2578	2 798,00

2.2 Forbruksgebyr bolig

Kubikkpris for avløpsvann er satt til 24,71 kr/m³ inklusive mva. for boliger med vannmåler. For boliger med stipulert forbruk er det for boliger under 100m² en fast sats på kr 4 447,8 For boliger over 100m² betales det kr 44,48 pr. m².

Avløp	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Forbruksgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Bolig under 100m²	3 196,80	11,3%	3 558,24	3 996	4 447,8
Boliger over 100m² kr/m²	31,96	11,3%	35,58	39,96	44,48

2.3 Tilknytningsgebyr bolig

Engangsgebyr for tilknytning til kommunens vannledningsnett. For boliger er tilknytningsgebyret satt til kr 100 pr. m² bygg, makspris kr. 137 000 inkl. mva. **Ny beregningsmåte fra 2023.**

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Tilknytningsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Bolig	100 kr/m ² makspris 110.000kr	0%	100 kr/m ² makspris 110.000kr	Makspris 137.000	Makspris 137.000

2.4 Abonnementsgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet

Abonnementsgebyret for næringsbygg bestemmes ut ifra målt forbruk i henhold til følgende kriterier:

Avløp	
Kategori	Faktor
Lag/foreninger og trossamfunn	1,35
Næring, årlig forbruk 0-499m ³	1,5
Næring, årlig forbruk 500-999m ³	2
Næring, årlig forbruk > 999m ³	5
Industri	20

Berlevåg kommune

Gebyrregulativ for vann, avløp, renovasjon, feiing og tomter

Bygg eid av trossamfunn, lag og foreninger betaler i henhold til kategori 1. Bygg under denne kategorien som driver utleie av hele eller deler av lokalet til næring skal behandles som næringsabonnent.

Avløp	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Abonnementsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Lag/foreninger og trossamfunn	2 783,12	8,57%	3 021,84	3 478,90	3 777,30
Næring, årlig forbruk 0-499m ³	3 092,36	8,57%	3 357,60	3 865,45	4 197,00
Næring, årlig forbruk 500-999m ³	4 123,15	8,57%	4 476,80	5 153,93	5 596,00
Næring, årlig forbruk > 999m ³	10 307,86	8,57%	11 192,00	12 884,83	13 990,00
Industri	41 231,46	8,57%	44 768,00	51 539,32	55 960,00

2.5 Forbruksgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet

Kubikkpris for avløpsvann er satt til 24,71 kr/m³ inklusive mva. for næringsbygg med vannmåler.

2.6 Tilknytningsgebyr næring

Engangsgebyr for tilknytning til kommunens avløpsnett. For næring er tilknytningsgebyret satt til kr 150 pr. m² bygg, makspris kr. 137 000 inkl. mva. **Ny beregningsmåte fra 2023.**

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Tilknytningsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Næring	150 kr/m ² makspris 110.000kr	0%	150 kr/m ² makspris 110.000kr	Makspris 137.000	Makspris 137.000

Berlevåg kommune

Gebyrregulativ for vann, avløp, renovasjon, feiing og tomter

3. Renovasjonsgebyrer

Renovasjonsgebyrene består av et grunngebyr og et forbruksgebyr.

3.1 Grunngebyr

Grunngebyret settes ut fra antall boenheter i boligen. Hybelbygg/internat skal tegnes for minimum ett abonnement pr. hver fjerde påbegynte hybelenhet.

Grunngebyret for hver boenhet er satt til kr 4 094 inklusive mva.

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Abonnementsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Pr. boenhet	3 275,20	20,0%	3 930,00	4 094	4 912,5

3.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret settes ut fra størrelsen på avfallsbeholderen.

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Forbruksgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
120l avfallsbeholder	852	20,0%	1 022,00	1 065	1 277,50
140l avfallsbeholder	983	20,0%	1 180,00	1 228,75	1 475,00
240l avfallsbeholder	1 674	20,0%	2 009,00	2 092,50	2 511,25
360l avfallsbeholder	2 522	20,0%	3 026,00	3 152,50	3 782,50
660l avfallsbeholder	4 586	20,0%	5 503,00	5 732,5	6 878,75
1000l avfallsbeholder	6 978	20,0%	8 373,00	8 722,50	10 466,25
Renovasjon, fradrag for deling av dunk	-128	20,0%	-154,00	-160	-192,50

Hjemkompostering, kan en få kr. 330,00 i reduksjon

4. Feiing

4.1 Abonnementsgebyr

Feiing pr. pipeløp på boliger og fritidsboliger er satt til kr 574 inklusive mva.

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	Abonnementsgebyr eks. mva.			Inkl. mva.	
Pr. pipeløp	459,20	0,2%	460	574	575

Berlevåg kommune

Gebyrregulativ for vann, avløp, renovasjon, feiing og tomter

5. Kjøp og feste av kommunale tomter

5.1 Kommunale boligtomter

Priser for feste og kjøp av kommunale boligtomter.

Kommunale boligtomter		Pris 2024
Feste av boligtomt	4 kr/m ²	4 kr/m ²
Kjøp av festet boligtomt	70 kr/m ²	70 kr/m ²
Kjøp av boligtomt	70 kr/m ²	70 kr/m ²

For nye boligareal som er opparbeidet av kommunen skal det fastsettes egne priser for feste og salg for det aktuelle området som gjenspeiler kostnadene ved opparbeidelse.

5.2 Kommunale næringstomter

Priser for feste og kjøp av kommunale næringstomter.

Kommunale næringstomter		Pris 2024
Feste av næringstomt	7,5 kr/m ²	7,5 kr/m ²
Kjøp av festet næringstomt	135 kr/m ²	135 kr/m ²
Kjøp av næringstomt	135 kr/m ²	135 kr/m ²

For nye næringsareal som er opparbeidet av kommunen skal det fastsettes egne priser for feste og salg for det aktuelle området som gjenspeiler kostnadene ved opparbeidelse.

6. Leie av mannskap

6.1 Gebyr for utrykning og leie av mannskap tilknyttet vann og avløp

	2023	Endring i %	2024	2023	2024
	eks. mva.			Inkl. mva.	
Fastgebyr pr. utrykning	606,95	+1,7%	617,27	758,68	771,58
Pr. time	440,75	+1,7%	448,24	550,93	560,30
Pr. time 50%	661,13	+1,7%	672,37	826,41	840,46
Pr. time 100%	881,49	+1,7%	896,48	1 101,87	1 120,59
Leie av steamer, time	361,26	+1,7%	367,40	451,57	459,25
Leie av høytrykkspyler, time	722,53	+1,7%	734,81	903,17	918,52

PRISLISTE 2024 - BERLEVÅG KOMMUNE

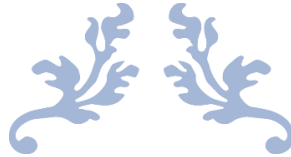
Tjeneste:	Måleenhet:	2024
Teknisk:		
Utleie av idrettshall	Arrangementer (fester)	kr 3.000,00
Utleie av idrettshall	Private arrangementer(barnebursd.) pr.	kr 200,00
Utleie av idrettshall treningstimer til voksne	Lag/foreninger pr. time	kr 250,00
Utleie av idrettshall treningstimer til voksne	Bedrifter pr. time	kr 350,00
Utleie av idrettshall	Styrketreningsrom pr. time	kr 69,00
Utleie av idrettshall	Styrketreningsrom pr. time, avtale	kr 25,00
Utleie kommunestyresalen (hverdager)	Kulturarr. og utleie privat	kr 1.000,00
Utleie kommunestyresalen (lør./søndag)	Kulturarr. og utleie privat	kr 1.000,00
Utleie kommunestyresalen møter		kr 100,00
Flerbrukshallen Perla		
Basseng	Billettpris voksen	kr 100,00
Basseng	Billettpris student	kr 75,00
Basseng	Billettpris barn 3-17 år	kr 50,00
Basseng	Billettpris honør	kr 75,00
Basseng	Lag- og foreninger pr. time	kr 600,00
Basseng	Privatpersoner pr. time	kr 800,00
Basseng	Bedrifter pr. time	kr 1.000,00
Halvårskort basseng voksen		kr 1.900,00
Halvårskort basseng honør		kr 1.400,00
Halvårskort basseng barn		kr 950,00
Helårskort basseng voksen		kr 3.600,00
Helårskort basseng honør		kr 2.600,00
Helårskort basseng barn		kr 1.700,00
Utleie barnebursdag basseng	inntil 3 timer med kjøkken	kr 1.500,00
Ungdomsklubb	Privatpersoner pr. time	kr 250,00
Ungdomsklubb med kjøkken	Privatpersoner pr. time	kr 350,00
Treningsrom Matevarden konferanse	Kulturarr. Og utleie privat	kr 2.000,00
Treningsrom Matevarden konferanse m/ kjøkken	Kulturarr. Og utleie privat	kr 2.500,00
Treningsrom Matevarden, trening	Lag/foreninger voksne pr. time	kr 150,00
Samfunnshus		
Utleie av samfunnshus (hverdager)		
Storsalen	Kulturarr. og utleie privat	kr 1.000,00
Storsalen	Utleie salgsvirksomhet	kr 1.500,00
Lillesalen	Kulturarr. og utleie privat	kr 500,00
Lillesalen	Utleie salgsvirksomhet	kr 800,00
Vestibyen		kr 500,00
Utleie av samfunnshus (lør./søndager)		
Storsalen	Kulturarr. og utleie privat	kr 2.500,00
Storsalen	Utleie salgsvirksomhet	kr 3.000,00
Lillesalen	Kulturarr. og utleie privat	kr 1.500,00
Lillesalen	Utleie salgsvirksomhet	kr 2.000,00
Vestibyen		kr 1.000,00
Gamle klubben	Rockeklubben pr. mnd.	kr 500,00
Skytterrommet	Miniatyrskyting pr. mnd.	kr 500,00
Kjøkken	Lite arrangement	kr 500,00
Kjøkken	Stort arrangement	kr 800,00
Leie av kopper, middagsservice	pr. kurvør	kr 20,00
Leie av bord med stoler	Pr. bord	kr 50,00
Bibliotek		
Overdragspenger	pr. ekstra uke pr. film	kr 100,00
	pr. ekstra uke pr. bok	kr 100,00
Kino		
	Billettpris voksen	kr 100,00
	Billettpris honør	kr 90,00
	Billettpris ungdom	kr 100,00
	Billettpris voksenfilm ungdom	kr 90,00
	Billettpris barn	kr 90,00
	ekstra ved forhøyet filMLEIE	kr 15,00
Skolen		
Stortua (hverdager)	Til div arrangement / privat	kr 1.000,00
Stortua (helger)	Til div arrangement / privat	kr 1.500,00
Stortua treingstimer	Lag/foreninger voksne pr. time	kr 150,00
Skolekjøkken	Til div arrangement / privat	kr 500,00
Skolekjøkken/kantine	Lag/foreninger voksne pr. time	kr 100,00

Prisliste Kultur:

Bibliotek		
Overdragspenger	pr. ekstra uke pr. film	kr 100,00
	pr. ekstra uke pr. bok	kr 100,00
Kino		
	Billettpris voksen	kr 100,00
	Billettpris honør	kr 90,00
	Billettpris ungdom	kr 90,00
	Billettpris voksenfilm ungdom	kr 90,00
	Billettpris barn	kr 90,00
	ekstra ved forhøyet filMLEIE	kr 15,00

Prisliste helse:

Utleie av bilstol	pr. dag	kr 50,00
	1 - 7 dager	kr 100
	1 uke - 1 mnd	kr 200,00
	2 mnd.	kr 300,00
	Maks 3 mnd.	kr 400,00
Utleie av brystpumpe	Pr. uke	kr 100,00
Utleie av pumpesett	Pr. uke	kr 200,00
Hørselstest		kr 100,00
Vaksine for voksne	Gebyr (kostnaden på vaksine kommer i tillegg)	kr 50,00
Trykkmåling	Pr. mnd.	kr 250,00
Hjemmehjelp	Vedtatt i hht. Rundskriv	
	Pr. time	
	* inntekt 2-3 G	kr 115,00
	* inntekt 3-4 G	kr 135,00
	* inntekt 4-5 G	kr 160,00
	Vedtatt i hht. Rundskriv	
Oppmøtegebyr	ved endring som ikke er avtalt	kr 100,00
Porto ved medisinbehandling pr. år		kr 100,00
Matombringing		
	Middag normal m/ dessert	kr 95,00
	Middag normal u/ dessert	kr 85,00
	Middag stor m/dessert	kr 115,00
	Middag stor u/dessert	kr 105,00
	Gebyr ved bringning pr mnd.	kr 150,00
	Frokost og kvelds pr. måltid	kr 50,00
	Kjøp av kaffe og kake pr. mnd	kr 300,00
	Vaskeritjenester pr. mnd.	kr 500,00
Leie av alderspensjonatrom pr. mnd.		kr 4000,00
Depositum alderspensjonat		kr 4000,00
Leie av omsorgsleilighet pr. mnd.		kr 6000,00
Strøm omsorgsleilighet pr. mnd		kr 500,00
Depositum omsorgsleilighet		kr 6000,00
Korttidsopphold pr. døgn	Vedtatt i hht. Rundskriv	
Dag/natt opphold	Vedtatt i hht. Rundskriv	



ØKONOMIPLAN 2024-2027

ÅRSBUDSJETT 2024

Berlevåg kommune





Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Innhold

Innhold	2
1. Innstilling og hovedoversikter	3
Innstilling til vedtak	3
2. Rådmannens innledning.....	8
3. Berlevåg kommunes styringssystem og planstrategi.....	9
Økonomiplanen	10
FNs bærekraftsmål	10
4. Visjoner og målsetninger: kommuneplanens handlingsdel	11
Kommuneplanens handlingsdel: Prioriteringer i kommende planperiode	11
5. Finansielle måltall:.....	18
6. Kommunens rammebetingelser	21
Demografi:.....	21
Statlige styringssignaler:.....	25
Frie inntekter:.....	26
Kommunens frie disponible inntekter og ressursbruk:	31
7. Investeringsbudsjett	33
8. Kommunens driftsbudsjett	34
Politisk virksomhet	35
Sentraladministrasjon.....	36
Fellesutgifter	37
Kultur	37
Oppvekst.....	38
Barnevern	42
Helse og omsorg	43
Teknisk etat.....	47
Næring og utvikling	50
9. Kommunens gjeld, renter og avdrag	52



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

1. Innstilling og hovedoversikter

Årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Formannskapet må innstille til kommunestyret slik at summen av foreslåtte tiltak medfører at kommunen minimum går i balanse per år i økonomiplanen.

Innstilling til vedtak

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det framgår av eget dokument. Økonomiplan 2024-2027 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2024.

Budsjett og økonomiplan 2024-2027 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 2024 til kr 30 717 000.

I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

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

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2024 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 2024 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) og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.



Økonomiplan 2024-2027 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 lån på NOK 5 000 000 til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15 om lån til egne investeringer.

Låneopptaket settes til en løpetid på 40 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 %

Hovedoversikter i henhold til innstilling:

§ 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt - drift

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-67 176 000	-68 088 000	-72 883 000	-74 947 000	-77 073 000	-79 263 000
Inntekts- og formuesskatt	-32 356 000	-28 626 000	-30 717 000	-30 717 000	-30 717 000	-30 717 000
Eiendomsskatt	-9 179 000	-12 015 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000
Andre generelle driftsinntekter	-7 377 000	-6 653 000	-17 600 000	-17 600 000	-17 600 000	-17 600 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-116 088 000	-115 382 000	-132 401 000	-134 465 000	-136 591 000	-138 781 000
Sum bevilgninger drift, netto	107 518 000	97 277 000	112 211 000	115 822 000	118 282 000	121 818 000
Avskrivninger	13 274 000		13 874 000	13 874 000	13 874 000	13 874 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	120 792 000	97 277 000	126 085 000	129 696 000	132 156 000	135 692 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 705 000	-18 105 000	-6 316 000	-4 769 000	-4 435 000	-3 089 000
Renteinntekter	-1 103 000	-472 000	-1 202 000	-1 202 000	-1 202 000	-1 202 000
Utbytter	-2 403 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler						
Renteutgifter	5 905 000	10 001 000	11 707 000	10 797 000	9 288 000	8 805 000
Avdrag på lån	8 947 000	9 455 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
NETTO FINANSUTGIFTER	11 346 000	17 704 000	18 725 000	17 815 000	16 306 000	15 823 000
Motpost avskrivninger	-13 274 000		-13 874 000	-13 874 000	-13 874 000	-13 874 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 777 000	-401 000	-1 465 000	-828 000	-2 003 000	-1 140 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	956 000		436 000	436 000	436 000	436 000
Avsetninger til bundne driftsfond	3 445 000	365 000	703 000	703 000	703 000	703 000
Bruk av bundne driftsfond	-5 665 000	-1 039 000	-817 000	-817 000	-817 000	-817 000
Avsetning til disposisjonsfond	384 000	1 521 000	1 259 000	622 000	1 797 000	934 000
Bruk av disposisjonsfond	-1 897 000	-446 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000
Dekning av tidligere års merforbruk						
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DR.RES	-2 777 000	401 000	1 465 000	828 000	2 003 000	1 140 000
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 andre ledd, Bevilgninger til de enkelte budsjettområdene – drift

Oversikten skal vise bevilgning per rammeområde. Summen skal samsvare med «sum bevilgninger drift, netto» i bevilgningsoversikten etter 5-4 første ledd.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Bevilgningsoversikt drift per resultatenhet § 5-4,	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sum bevilgninger drift netto	107 518 000	97 277 000	112 211 000	115 822 000	118 282 000	121 818 000
Politisk virksomhet	4 479 000	2 591 000	2 692 000	2 782 000	2 692 000	2 782 000
Sentraladministrasjon	9 622 000	10 556 000	16 546 000	17 041 000	17 551 000	18 076 000
Fellesutgifter	7 133 000	5 181 000	9 717 000	9 717 000	9 717 000	9 717 000
Prosjekt Sentraladm	2 909 000					
Oppvekst administrasjon	1 081 000	1 088 000	1 222 000	1 250 000	1 279 000	1 309 000
Undervisning	15 363 000	16 435 000	17 002 000	17 858 000	18 259 000	18 673 000
Barnehage	4 990 000	5 825 000	8 016 000	8 221 000	8 433 000	8 651 000
Kultur	1 648 000	1 611 000	1 684 000	1 722 000	1 760 000	1 799 000
Prosjekt Undervisning	-861 000					
Barnevern	6 203 000	4 942 000	6 040 000	6 040 000	6 040 000	6 040 000
Primærhelsetjenesten	7 107 000	7 370 000	7 412 000	8 849 000	9 078 000	9 314 000
Pleie og omsorg	32 427 000	29 199 000	29 845 000	30 141 000	30 836 000	31 552 000
NAV	2 144 000	1 709 000	1 742 000	1 760 000	1 778 000	1 797 000
Prosjekter Helse	-334 000					
Teknisk administrasjon	6 429 000	6 170 000	6 205 000	6 964 000	7 140 000	7 320 000
Beredskap	1 712 000	1 456 000	2 421 000	2 422 000	2 424 000	2 426 000
Vann/avløp/renovasjon	-4 108 000	-8 615 000	-8 662 000	-8 628 000	-8 594 000	-8 559 000
Kommunale bygg	3 087 000	2 804 000	4 165 000	3 543 000	3 672 000	3 676 000
Veger/gatetelys	4 073 000	3 952 000	4 170 000	4 120 000	4 170 000	5 170 000
Prosjekter Teknisk	4 000					
Næring og utvikling	556 000	1 043 000	1 954 000	1 980 000	2 007 000	2 035 000
Prosjekt Utvikling	1 620 000	250 000				
SKATT, RAMMETILSKUDD	234 000	3 710 000	40 000	40 000	40 000	40 000
SUM	107 518 000	97 277 000	112 211 000	115 822 000	118 282 000	121 818 000

§ 5-5 første ledd, Bevilgningsoversikt - investering

Bevilgningsoversikt investering, jf. § 5-5 første ledd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	15 389 541		10 000 000	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	16 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 072 667	380 000	436 000	436 000	436 000	436 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 552 000	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	21 030 208	380 000	10 436 000	436 000	436 000	436 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-91 137		0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-5 436 369	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	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	-14 187 836	0	-10 000 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-19 715 342	0	-10 000 000	0	0	0
Videreutlån	476 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-476 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	363 407	364 000	564 000	564 000	564 000	564 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-401 548	-364 000	-293 000	-293 000	-293 000	-293 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-38 141	0	271 000	271 000	271 000	271 000
Overføring fra drift	-956 015	0	-436 000	-436 000	-436 000	-436 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	48 862	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0		-271 000	-271 000	-271 000	-271 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	3 095	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-372 667	-380 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 276 725	-380 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

§ 5-5 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene

Bevilgningsoversikt investering, per prosjekt, jf. § 5-5 første ledd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Kjøp av tomt	250 000					
Trafikksikkerhet Lensmann Ellilas vei	300 039					
Vann- oppgradering ledningsnett	4 789 008					
VA nettet Kongsfjord	274 849					
Vannverket Berlevåg	6 323 033					
Spylevogn VA	403 000					
VA ledningsnett Hovedgate			10 000 000			
Detaljplan Berlevåg Industripark	887 769					
Idrettshallen, nye lys	423 490					
Berlevåg Basseng, Flerbrukshall	800 000					
Skileikeanlegg/sykelbane	938 352					
Tilskudd til andres investeringer	16 000					
Investeringer i aksjer og andeler	1 072 667	380 000	436 000	436 000	436 000	436 000
	16 478 208	380 000	10 436 000	436 000	436 000	436 000

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-67 176 061	-68 088 000	-72 883 000	-74 947 000	-77 073 000	-79 263 000
Inntekts- og formuesskatt	-32 356 348	-28 626 000	-30 717 000	-30 717 000	-30 717 000	-30 717 000
Eiendomsskatt	-9 178 743	-12 015 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000
Andre skatteinntekter	-117 636	-2 078 000	-9 203 000	-9 203 000	-9 203 000	-9 203 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 259 092	-4 575 000	-8 397 000	-8 397 000	-8 397 000	-8 397 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-27 423 198	-15 383 000	-24 589 000	-23 589 000	-23 589 000	-23 589 000
Brukerbetaling	-4 803 940	-4 627 000	-4 057 000	-4 057 000	-4 057 000	-4 057 000
Salgs- og leieinntekter	-12 815 288	-17 210 000	-18 097 000	-18 097 000	-18 097 000	-18 097 000
SUM DRIFTSINNEKTER	-161 130 305	-152 602 000	-179 144 000	-180 208 000	-182 334 000	-184 524 000
Lønnsutgifter	78 870 387	77 464 000	87 129 000	90 336 000	92 718 000	95 172 000
Sosiale utgifter	9 311 035	10 994 000	12 985 000	13 075 000	13 067 000	13 059 000
Kjøp av varer og tjenester	49 324 376	38 573 000	47 396 000	46 710 000	46 796 000	47 886 000
Overføringer og tilskudd til andre	15 055 081	7 465 000	11 444 000	11 444 000	11 444 000	11 444 000
Avskrivninger	13 274 467		13 874 000	13 874 000	13 874 000	13 874 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	165 835 346	134 496 000	172 828 000	175 439 000	177 900 000	181 435 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 705 041	-18 105 000	-6 316 000	-4 769 000	-4 435 000	-3 090 000
Renteinntekter	-1 103 092	-472 000	-1 202 000	-1 202 000	-1 202 000	-1 202 000
Utbytter	-2 402 793	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
Gevinster og tap på fin. Omlm.						
Renteutgifter	5 904 905	10 001 000	11 707 000	10 797 000	9 288 000	8 805 000
Avdrag på lån	8 946 530	9 455 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
NETTO FINANSUTGIFTER	11 345 550	17 704 000	18 725 000	17 815 000	16 306 000	15 823 000
Motpost avskrivninger	-13 274 467		-13 874 000	-13 874 000	-13 874 000	-13 874 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 776 124	-401 000	-1 465 000	-828 000	-2 003 000	-1 140 000
<i>Disp. eller dekn av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering	956 015		436 000	436 000	436 000	436 000
Avsetning til bundne driftsfond	3 445 002	365 000	703 000	703 000	703 000	703 000
Bruk av bundne driftsfond	-5 664 552	-1 039 000	-817 000	-817 000	-817 000	-817 000
Avsetning til disposisjonsfond	384 224	1 521 000	1 259 000	622 000	1 797 000	934 000
Bruk av disposisjonsfond	-1 896 813	-446 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000
SUM DISP. ELLER DEKN AV NETTO DR.RES	-2 776 124	401 000	1 465 000	828 000	2 003 000	1 140 000
Fremført til inndekn. senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplan og årsbudsjettet

Andel lån KLP Kommunekreditt	-117 100 440
Andel lån Kommunalbanken	-139 873 040
Andel lån Husbanken	-6 825 502
Sum lånegjeld per 01.01.2024	-263 798 982

KOMMUNEN	2023	2024	2025	2026	2027
IB	-269 431 419	-263 798 982	-259 008 210	-249 217 438	-239 426 666
Lån til nye investeringer	0	-5 000 000	0	0	0
Nye lån til videre utlån	-4 000 000	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 102 360	9 227 360	9 227 360	9 227 360	9 227 360
Avdrag på lån til videre utlån	530 077	563 412	563 412	563 412	563 412
	-263 798 982	-259 008 210	-249 217 438	-239 426 666	-229 635 894



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

2. Rådmannens innledning

Rådmannen legger med dette fram utkast til årsbudsjett for 2024 samt økonomiplan 2024-2027. Årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen.

Budsjettforslaget skal etter planen vedtas endelig av kommunestyret 14. desember 2023. I samsvar med forskrift for årsbudsjett § 3 skal formannskapets 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 korrigert 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 2024 har vært krevende. Situasjonen vi alle står i er preget av begivenheter langt utenfor kommunens kontroll. Lønns- og prisøkningen har vært større enn forventet, og renta har skutt i været. Dette får store konsekvenser for en kommune med vår gjeldsgrad. (HVOR store?)

Fra før hadde vi forventet et godt økonomisk år i 2024. Allerede høsten i fjor ble det bestemt å doble produksjonsavgiften for vindkraft fra 1 til 2 øre pr. produsert kW. Denne økningen nyter vi godt av i 2024 på over 7 millioner kroner i ekstra inntekter. Disse inntektene er imidlertid allerede spist opp av de økte renteutgiftene. De kuttene vi innførte for 2023 må derfor ikke bare videreføres i 2024 – de må følges opp av ytterligere kutt.

Det er ikke enkelt å kutte på et tjenestenivå som allerede er skåret inn til beinet. Helst skal ingen merke det heller: vi ønsker jo alle at tjenester vi er vant til beholdes eller forbedres. Vi kan vanskelig si at det sløses på utgiftene i kommunen, og vi har ikke for vane å kjøpe inn mer enn vi absolutt behøver. Ettersom våre største utgifter går til lønn, er stillingskutt den mest opplagte og effektive veien å gå. Antall stillinger som vi denne gangen holder vakante er høyt og rammer de fleste sektorer. Nattevakt på helsesenteret, merkantil stilling i helseadministrasjonen, teknisk konsulent, lærer, servicekontoret og driftsoperatør er blant stillingene som holdes vakante.

Hvordan påvirker dette øvrige ansatte? Jobben må gjøres av noen – altså blir det mer å gjøre på de gjenstående medarbeiderne. Kanskje må jobben gjøres litt raskere; i andre tilfeller må vi få nye (og bedre) rutiner. Men erfaring og forskning viser at økt arbeidspress kan føre til økt sykefravær. Det finnes en grense for hvor langt strikken kan trekkes.

Hva med politikerne i formannskapet og kommunestyret? De vil kunne merke at svar ikke kommer like raskt som før, at saker ikke blir like godt utredet, og at vi ikke makter å luke ut feil og unøyaktigheter. Og befolkningen? Brukerne? Pasienter og skoleelever? Vi skal uansett levere lovpålagte tjenester på et anstendig nivå. Pasientene skal være trygge på at de blir ivaretatt. Elevene skal få nødvendig undervisning. Våre driftsarbeidere vil sørge for nødvendig vedlikehold og drift av vannforsyning og kloakk, at inngangs- og uteområder ved kommunale bygg blir holdt fri for snø, og at byggene våre blir vedlikeholdt på et forsvarlig nivå.

Det vi alle må være klar over er at vi med så mange vakante stillinger gjør oss selv sårbare. En organisasjon som er avhengig av enkeltpersoner vil straks merke det når den ene eller andre faller fra, flytter eller på annen måte blir fraværende. Ubesatte stillinger utgjør derfor en kalkulert risiko.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Utfordringen blir å bygge systemer og rutiner som gjør at vi likevel skal klare å fortsette driften ved en kollegas fravær.

Vestre Varanger-samarbeidet er opprettet nettopp for å redusere sårbarheten. Større enheter med sterkere fagmiljøer hjelper ansatte så vel som tjenestemottakere. I løpet av 2023 har fire tjenester blitt etablert, hvorav den største – Vestre Varanger Økonomi – ledes av Berlevåg kommune. Fra 1. januar etableres et felles plankontor ledet av Tana kommune. Planleggere er mangelvare i hele landet, og et felles kontor blir sett på som avgjørende for å klare å tiltrekke seg fagpersoner da hver kommune adskilt er for liten. Blant kommunens mange planer er det flere som fortjener og behøver en oppdatering. En ny planstrategi skal på plass innen det nye kommunestyrets første år – altså i løpet av 2024.

I 2023 har vi jobbet mye med å få på plass en bygdevekstavgift med staten. Avtalen gjøres mellom staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet, på den ene siden, og kommunene i Vestre Varanger på den andre. Berlevåg har tatt på seg ansvaret med å lede prosessen gjennom en egen prosjektleder. Utkast til avtale ble levert innen fristen 1. oktober 2023, og en egen handlingsplan er under utarbeidelse og vil ventelig bli klar vinteren 2024. Målet for bygdevekstavtalen er enkelt sagt å øke tilflyttingen, å redusere fraflyttingen, samt å sørge for bærekraftig næringsutvikling i våre fire kommuner.

Bygdevekstavtalens fase 1, utredningsfasen, er nå i ferd med å slutføres, og kommunene går dermed over i fase 2, iverksettelsesfasen. Så langt har regjeringen lovet oss 12 millioner kroner for de fire kommunene (3 millioner til hver), i tillegg til den administrative kostnaden på 4 millioner for en toårsperiode. I tillegg kan det komme friske midler fra andre eksterne aktører – i første rekke statlige. Arbeidet med bygdevekstavtalen ligger ikke inne i herværende budsjett.

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. Vi har flere x-faktorer som er utenfor vår kontroll – og en del faktorer som vi kan påvirke. Vi kan for eksempel ikke påvirke krigens gang i Ukraina, men vi kan påvirke hvor mange flyktninger vi ønsker til Berlevåg. Vi kan også gjøre vårt til at flest mulig ukrainere kommer inn i arbeidslivet. Dette er et område der humanistiske hensyn for én gangs skyld faller sammen med økonomisk egeninteresse.

Vi har nylig gjennomført et kommunevalg. Noen politikere har sittet i flere perioder, men andre er helt nye. Administrasjonen ser frem til å samarbeide med dem alle, erfarne som nye. Et godt samarbeid mellom administrasjonen og politikerne er et avgjørende premiss for å lykkes med kommuneoppdraget.

Rådmannen vil mane til forsiktighet i all utgiftsbruk i 2024. Vi har rett og slett ikke råd til feiltrinn. Samtidig er det slik at rentenivået *kan* finne på å gå nedover i løpet av det kommende året. I så fall vil vi kunne sitte igjen med lavere utgifter enn planlagt – og dermed en sunnere økonomi.

Alle ansatte fortjener en takk for innsatsen i året som er omme. Vi har fått til mye – og skal få til enda mer i 2024. Måtte vi lykkes!

3. Berlevåg kommunes styringssystem og planstrategi

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



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

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.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

4. Visjoner og målsetninger: 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 2024 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:

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 premisse 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.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

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 2024.

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.

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

Mål	Et 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
Strategier	<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
	<i>Ha oppdatert (reviderte) planverk for skole, SFO og barnehage</i>	<i>Arbeide med å etablere KompetansHub Berlevåg</i>	<i>Styrke tjenestesamarbeid med nabokommunene</i>
			Rekruttere, og følge opp utflyttede berlevåginger under utdanning
			Tilrettelegge for at eldre arbeidstakere som ønsker det kan jobbe lengre
		<i>Ivareta et godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere</i>	



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

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

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
En oppvekstsektor hvor barna utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og samfunnet de bor i.					
Vi har et godt og motiverende undervisningspersonell som ser eleven					
ReKomp og DeKomp (RSK-Øst)	Oppvekst	120 000	120 000	120 000	
Videreutdanning for lærere gjennom kompetanse for kvalitet (udir)	Oppvekst	250 000	250 000	Ordningen er tenkt avsluttet.	
Kompetanseløftet	Oppvekst	Jf. ReKomp/DeKomp	Videreføres	Videreføres	Videreføres
Vi skal jobbe for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring					
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)	Skal søkes om tilskuddsmidler for implementering	
Et næringsliv med effektivitet og kompetanse som utviklingsfaktor					
Arbeide med å etablere KompetanseHub Berlevåg					
Etablere KompetanseHUB Berlevåg	Næring	Arbeid pågår, det er behov for prosjektfinansiering.	Arbeid pågår, det er behov for prosjektfinansiering.	Arbeid pågår, det er behov for prosjektfinansiering.	Arbeid pågår, det er behov for prosjektfinansiering.
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	Satsning på Internkontroll og kvalitetssikring av tjenester.	Videreføres	Videreføres	Videreføres
Gjennomføre kompetansekartlegginger					
Kompetanseplan for alle sektorer	Rådmann/alle enheter	Oppstart	Videreføres	Videreføres	Videreføres
Styrke tjenestesamarbeid med nabokommunene					
Etablering av vertskommunesamarbeid på IKT, økonomi, forvaltningskontor og barnevern og andre områder	Rådmann/relevante tjenester	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ivareta et godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere					
Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse	Rådmann		100 000		
Jobbe for å bevare det gode arbeidsmiljøet	Teknisk	Fokus på samhold, åpenhet, felles verdier mot felles mål.	Videreføres	Videreføres	Videreføres

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	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



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

	til arbeidsplassene						
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		Gi god service og ha jevnlig møter med næringslivet for å fange opp behov.	Ikke beboelige hus skal saneres og tomter refodeles ved behov.	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						

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

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
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 AS (BIP AS) Oppstart av hovedprosjekt BIP (3-5 år)	Næring og utvikling	Forutsetter prosjektfansiering	Forutsetter prosjektfansiering	Forutsetter prosjektfansiering	Forutsetter prosjektfansiering
Gjennomføre detaljreguleringsplan for Berlevåg industripark,	Næring og utvikling	Vedtatt i 2023.			
Detaljregulering for Revnesbukta med tilhørende strandsone.	Næring og utvikling	Oppstart av kartleggingsarbeid. Arbeidet er finansiert.	Oppstart av reguleringsplan arbeid. Må finansieres.	Planarbeid avsluttes.	
Tilrettelegge nok arealer til kraftproduksjon og distribusjon					
Arbeide for å utnytte vindkraftpotensialet i kommunen på en mest mulig bærekraftig måte.	Næring og utvikling	Pågår	Pågår	Pågår	Pågår
Gjøre markedsføring- og påvirkningsarbeid					



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Delta på konferanser, besøke potensielle aktører. Tett kontakt med kompetansemiljø. Bidra som partner i FoUi prosjekter. Holde innlegg i relevante fora for å markedsføre og profilerer vår satsing. Jobbe aktivt mot offentlige myndigheter og beslutningstaker.	Næring og utvikling	Pågående arbeid gjennom hele planperioden.	Pågående arbeid gjennom hele planperioden.	Pågående arbeid gjennom hele planperioden.	Pågående arbeid gjennom hele planperioden.
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	250 000			
Utarbeide havnekrav for Berlevåg ytrehavn.	Berlevåg Havn/Næring og utvikling	250 000			
Arbeide for at Berlevåg ytrehavn prioriteres hos sentrale myndigheter	Berlevåg Havn/Næring og utvikling	Egeninnsats	Egeninnsats	Egeninnsats	
God arealforvaltning					
Revidere arealplaner for Berlevåg sentrum/havn					
Ny arealdel under kommuneplanen	Teknisk/plan Arbeidet restartet	521 000	521000		
Detaljregulering Berlevåg sentrum revideres	Teknisk/plan		Til vurdering		
Avklare arealkonflikter tidlig i planprosesser					
Gode rutiner videreføres	Teknisk/plan	Delta i ulike fora og arbeidsgrupper, samt prosjekter for å kvalitetssikre god medvirkning i planprosesser.	Kontinuerlig arbeide		

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	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 og lagring rundt om i kommunen.		Markedsføre Berlevåg overfor ungdom under utdanning



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

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

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
Et attraktivt Berlevåg sentrum					
Gjennomføre opprusting av trafikkarealer: gateløp, kryss, fortauer og trafiksikkerhet					
Trafiksikkerhetsplan for Berlevåg sentrum	Teknisk	Ferdigstilles – egeninnsats	Søke trafiksikkerhetsmidler på bakgrunn av tiltak i planen		
Trafiksikkert sentrum – fylkeskommunens prosjekt	Teknisk/TFFK	Gjennomføres forprosjekt	Oppstart sommer 2024 VA	Ferdigstilles VA	
Et ryddig Berlevåg					
Gjennomføre tiltak for å hindre forsøpling					
Strandrydding	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	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
	sammfunn	omsorgstilbud	folkehelsen	de som trenger det	framtidig utvikling	håndteres nå
Trygg og sikker oppvekst for barn og unge	Vi vil jobbe for et aldersvennlig samfunn	Vi ønsker et godt helse- og omsorgstilbud	Vi ønsker å styrke folkehelsen	Sosial boligbygging for de som trenger det	Beredskap som tilpasser seg framtidig utvikling	Framtidige klimaendringer håndteres nå
Ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, barnevern og helsetjenesten	Gi mulighet 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 oppdateres og 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 primærhelsetjeneste	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 – Tiltak i trafiksikkerhetsplan	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 2024-2027 for Berlevåg kommune

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

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
Trygg og sikker oppvekst for barn og unge					
<i>Ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, barnevern og helsetjenesten</i>					
Iverksette barnevernsreformen	Oppvekst/barnevern	500 000	500 000	Søkes om videre tilskudd 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					
<i>Legge til rette for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser og nettverk</i>					
Jobbe videre med <i>Leve hele livet</i>	Helse og omsorg	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad
Kombinere Hele livet med Livsgledesykehjem	Helse og omsorg	X	X	X	X
Gjennomføre arrangementer og konserter på helsesentret, samarbeide med frivillige	Helse og omsorg	X	X	X	X
Vi ønsker et godt helse- og omsorgstilbud					
<i>Videreutvikle den hjemmebaserte omsorgen,</i>					
Ta i bruk velferdsteknologi	Helse og omsorg	250 000	200 000	200 000	200 000



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

5. Finansielle måltall:

Kommunene skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, jfr. KL § 14-1. Derfor har det kommet krav i den nye 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 handleevne 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.

Hvilke måltall som skal brukes må vurderes lokalt for hver kommune. Det må vurderes individuelt ut fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer.

Teknisk beregningsutvalg har anbefalt at en kommune bør ha et netto driftsresultat på 1,75 % over tid, mens riksrevisjonen gjennomførte i 2014-2015 en undersøkelse om kommunens låneopptak og gjeldsbelastning, hvor de vektla parameterne netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond. Riksrevisjonen påpekte i 2015 at kommuner var spesielt utsatt hvis netto driftsresultat var under 2 %, disposisjonsfond lavere enn 5 % og gjeldsgraden var over 75 %.

Kommuneloven stiller ikke nærmere krav til den enkelte kommunes måltall. Kommunen må selv vurdere hvilke måltall det er naturlig å legge til grunn. Dette må vurderes individuelt ut fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer. Det er en underliggende forutsetning at måltallene fastsettes slik at de gjenspeiler hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig utvikling som også gir en økonomisk handlefrihet for kommende generasjoner.

For eksempel vil det anbefalte nivået om et netto driftsresultat på 2 % over tid ikke være egnet som styringsmål for alle kommuner. For kommunene er det ikke et mål i seg selv å oppnå et høyest mulig driftsresultat eller lavest mulig gjeldsgrad. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men måltallene er ikke bindende for budsjettet. Nedenfor følger de tre måltallene netto driftsresultat, disposisjonsfondets relative størrelse, samt gjeld som prosent av brutto driftsinntekter, med relevante tall for Berlevåg fra 2022-regnskapet:

Måltall	Måltall	2022	Avvik i %	Avvik i kr
Netto driftsresultat	2,0	-1,7	-3,7	5 998 730
Disposisjonsfond	8,0	9,0	1,0	-1 598 045
Netto lånegjeld	80,0	167,2	87,2	126 236 530
Samlet bærekraftavvik				130 637 215

Ved regnskapsavslutningen i 2022 hadde Berlevåg kommune et samlet bærekraftavvik på 130,6 mill. kr. sammenlignet med de vedtatte måltallene. Den høye gjelden viser seg også på netto driftsresultat som hadde et avvik på ca. 6 mill.kr. Av de tre måltallene er var det kun disposisjonsfondet som var noe bedre.

I budsjettet for 2023 ble det vedtatt å øke måltallet for Netto lånegjeld til 120 % fordi det vil ta flere år før kommunen klarer å komme ned på 80 %.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Rådmannens budsjettforslag for 2024 gir følgende samlet bærekraftavvik:

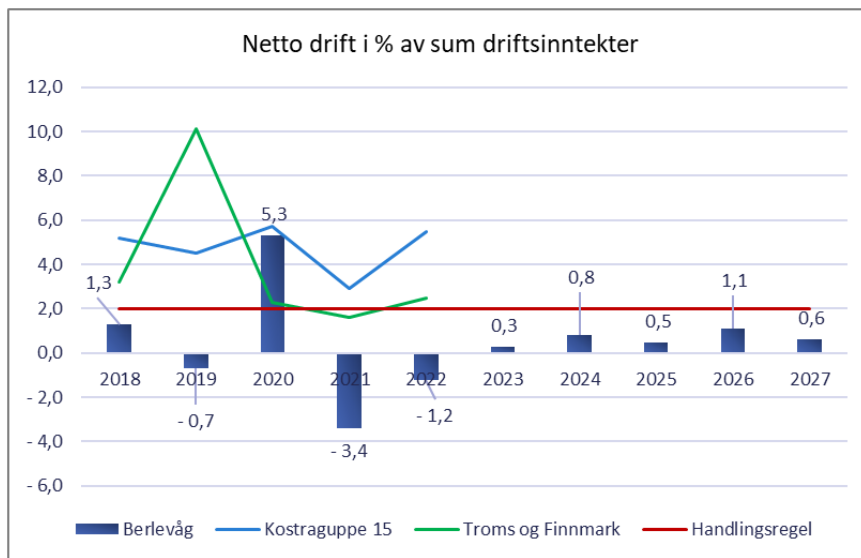
Bærekraftavvik				
Måltall	Måltall	2024	Avvik i %	Avvik i kr
Netto driftsresultat	2,0	0,82	-1,2	2 117 880
Disposisjonsfond	8,0	6,2	-1,8	3 290 628
Netto lånegjeld	120,0	140,5	20,5	36 719 239
Samlet bærekraftavvik				42 127 747

Som følge av at måltallet for netto lånegjeld er økt til 120 %, går samlet avvik ned til 42,1 mill. kr.

Fra 2024 vil, dersom budsjettforslaget blir vedtatt, kommunen ha et disposisjonsfond som ligger under måltallet på 8 %. Årsaken er at kommunen har måtte bruke av disposisjonsfondet til å dekke merforbruk både i kommunen og Berlevåg Havn KF. Alle tre måltallene ligger derfor under vedtatt nivå. Sammenhengen av store lån, lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat vil gi kommunen store utfordringer i planperioden.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen etter at drift- og finansutgifter er dekket. Netto driftsresultat er ikke et overskudd, men har til formål å skape handlingsrom og egenkapital til investeringer. Kommunen vil da være i stand til å møte uforutsette hendelser og skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne.



Tabellen viser regnskapstallene for perioden 2018 til 2022 for Berlevåg kommune inkl. Berlevåg Havn KF og IKS'er. På grunn av at kommunene ikke har oversikt over netto drift for de andre enhetene i planperioden, viser tallene fra 2023-2027 netto driftsresultat for kun kommunen. Kommunen har hatt negativt netto driftsresultat både i 2019, 2021 og 2022. I 2022 var det for kommunens resultat på -1,7 prosent. Landsgjennomsnittet var på 3 prosent av inntektene.

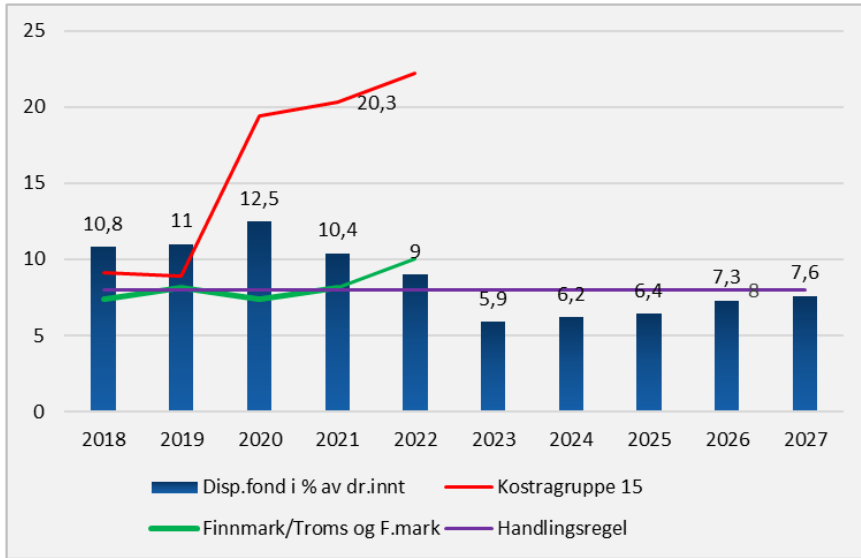
I rådmannens budsjettforslag vil kommunen så vidt klare å få et positivt netto driftsresultat. Det ligger mellom 0,8 prosent i 2024 og 0,6 prosent i 2027. Resultatet er alt for dårlig til å ha en bærekraftig økonomi. Administrasjonen må derfor fortsette å arbeide med å effektivisere driften for å få opp driftsresultatet.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

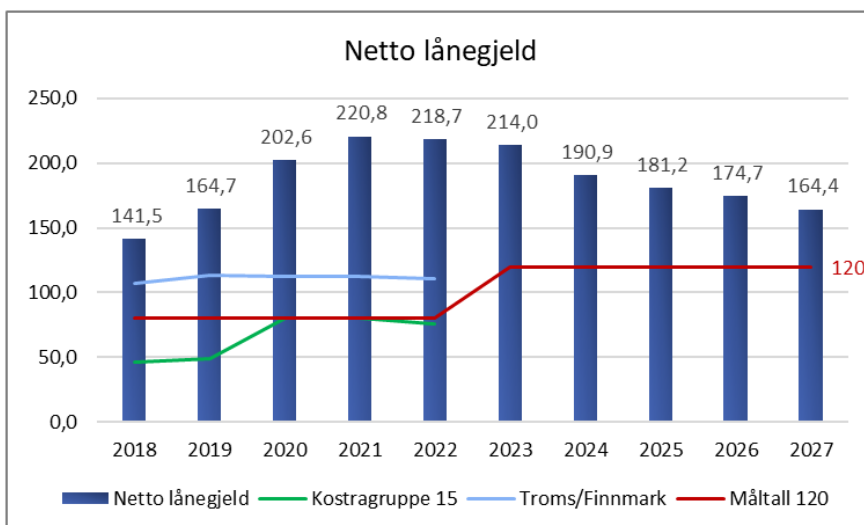
Disposisjonsfondet er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen tid til å gjøre nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan også brukes til større planlagte tiltak.



Disposisjonsfondet har vært lavt i perioden 2015-2017, men økt fokus på behovet for å opparbeide større økonomisk stabilitet førte til en bedring fra 2018. I 2022 og 2023 har kommunen hatt utfordringer innenfor noen av tjenesteområdene samt at Berlevåg Havn KF har måtte få tilført midler. I tillegg har renteutgiftene økt betydelig fra 2022. Per november er det budsjettert med å bruke 3,9 mill. kr av fondet.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Dersom en kommune har høy gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir dermed mindre.





Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Tallene i perioden 2018-2022 er inkludert lånegjeld i Berlevåg Havn og IKS (Kostra nøkkeltall). Siden budsjett og økonomiplan ikke er vedtatt av styret enda, og kommunen ikke har oversikt over IKS, er tallene for resten av planperioden kun netto lånegjeld uten nye låneopptak i foretaket.

Kommunens lånegjeld i budsjettforslaget utgjør 190,9 prosent av sum driftsinntekter for 2024. Dette er svært høyt, men det er lavere enn ved årsslutt i 2023. Lånegjelden er langt høyere enn både kostragruppen og fylkessnittet. Nedgangen i lånegjelden i planperioden forutsetter at det ikke tas opp andre lån enn de 5 millionene til prosjekt VA ledningsnett hovedgate som ligger inne i budsjettforslaget for 2024. Foreløpig ligger det ikke planer om låneopptak i foretaket i planperioden.

Ifølge KØB (kommunaløkonomisk bærekraft modell) er det anbefalt at netto lånegjeld ikke bør overstige 75 % av brutto driftsinntekter for at kommunene skal ha økonomisk bærekraft over tid. Fram til og med 2022 var det vedtak på at kommunen på sikt skal komme ned på en netto lånegjeld på 80 %. Siden det er lite sannsynlig at kommunen kommer ned på det nivået i planperioden, ble dette måltallet endret til 120 % i økonomiplan 2023-2026. Selv om måltallet ble økt skal kommunen fremdeles jobbe for å få ned gjeldsnivået. Nye lån bør derfor unngås så langt det er mulig.

6. Kommunens rammebetingelser

Berlevåg kommunes budsjett- og økonomiplan er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år. Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Økonomiplanen er et retningsgivende dokument for utgifter, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

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

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

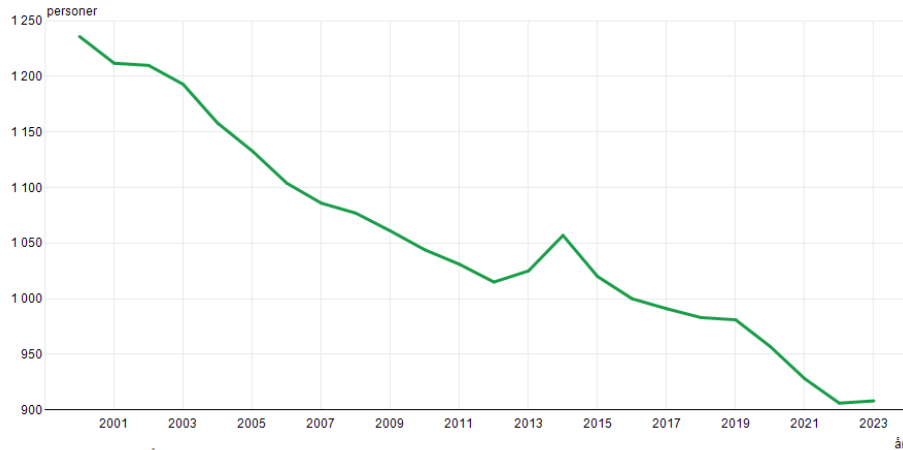
Demografi:

Hvordan befolkningen er sammensatt med hensyn til f.eks. kjønn og alder, samt hvordan endringen i befolkningen er over tid har stor betydning for hvordan kommunens frie inntekter vil utvikle seg. Befolkningsendringer påvirker også kommunens samlede utgiftsbehov til velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorg. Folketallet i Berlevåg kommune var pr. 1. juli 906 innbyggere. Befolkningen har gått jevnt nedover og blitt halvert siden 1980-tallet.



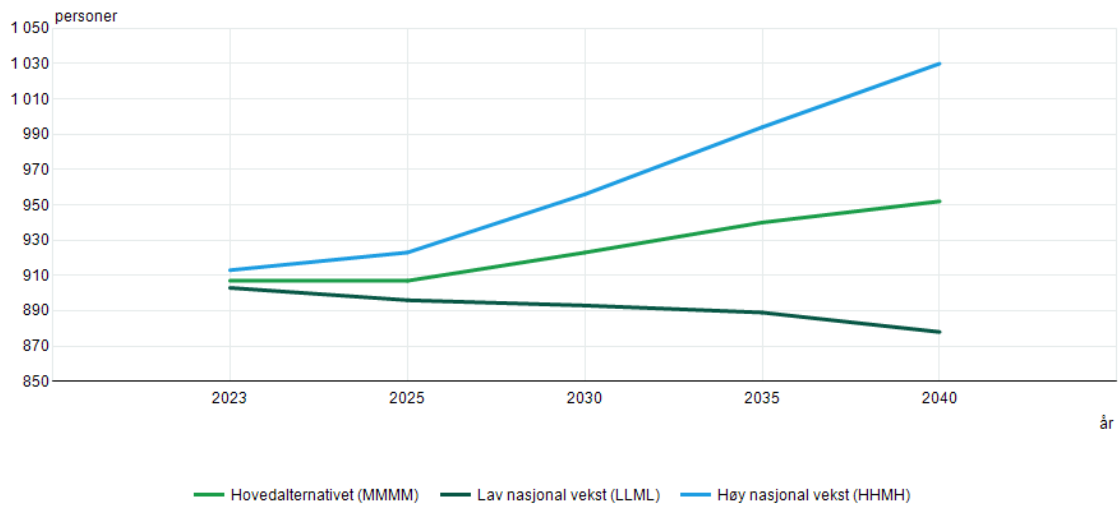
Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

06913: Befolkning og endringer, etter år. Befolkning 1. januar, Berlevåg.



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.

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



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. Det er derfor viktig med langsiktig perspektiv ved planlegging av kommunale tjenester.

Figuren nedenfor viser at vi blir stadig færre yngre, mens antallet eldre holder seg noenlunde stabilt. Andelen innbyggere i yrkesaktiv alder går ned. Kommunens evne til å bestå som livskraftig samfunn vil dermed utfordres med mindre vi makter å snu utviklingen.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

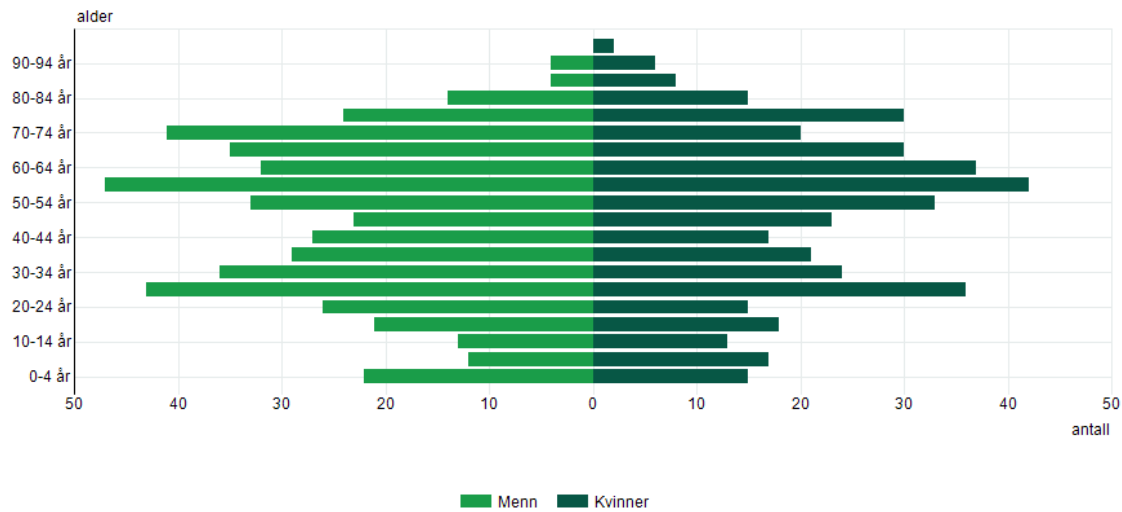
Tabellen nedenfor viser mer detaljert utviklingen i de forskjellige aldersgruppene. Et positivt tegn er at blant de aller yngste innbyggerne registrerer vi en liten økning.

	01.07.17	01.07.18	01.07.19	01.07.20	01.07.21	01.07.22	01.07.23
Innbyggere i alt	988	981	957	949	918	893	906
Innbyggere 0-1 år	18	18	11	14	15	12	15
Innbyggere 2-5 år	23	21	28	28	24	27	28
Innbyggere 6-15 år	87	82	80	74	60	53	65
Innbyggere 16-22 år	77	73	73	59	61	56	56
Innbyggere 23-66 år	568	571	549	554	542	536	547
Innbyggere 67-79 år	149	155	159	156	155	154	146
Innbyggere 80-89 år	53	48	45	49	46	41	39
Innbyggere 90 år og over	13	13	12	15	15	14	10

Antall barn i skolepliktig alder (6-15) år er betydelig lavere enn i 2017, dog med en økning siste år – i stor grad takket være ukrainske flyktninger. Nedgangen i den yrkesaktive alderen påvirker arbeidsmarkedet, gjør rekruttering vanskeligere og påvirker kommunens skatteinntekter. Som følge av at elevtallet på skolen over tid har gått ned, har kommunen slått sammen flere klasser.

Befolkningstreet viser en ubalanse både for aldersgrupper og kjønn. Befolkningstreet bør ideelt se ut som et grantre, men har i vårt tilfellet form av en (stadig mer) toptung eik.

07459: Befolkning, etter kjønn og alder. Personer, Berlevåg, 2023.



Kilde: Statistisk sentralbyrå



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Arbeidsinnvandrere

	Antall personer pr. 1.1.23	Andel av befolkningen (prosent)
Norge	742	81,72
Danmark	4	0,44
Finland	9	0,99
Estland	4	0,44
Italia	4	0,44
Latvia	5	0,55
Litauen	74	8,15
Polen	3	0,22
Russland	8	0,88
Spania	4	0,44
Sveits	3	0,22
Tsjekkia	3	0,33
Tyskland	3	0,22
Ukraina	30	3,30
Filippinene	3	0,22
Syria	3	0,22
Thailand	4	0,44
Statsløse	3	0,11

Finnmark har alltid vært preget av arbeidsinnvandring – fra andre regioner i Norge eller fra utlandet. I Berlevåg er andelen innbyggere med norsk statsborgerskap i dag 82 prosent, en nedgang på tre prosentpoeng fra året før. Borgere fra Litauen utgjør den desidert største minoriteten med hele 74 (8,15 % av antall innbyggere) registrerte litauiske statsborgere i 2023. 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 siden krigen startet i Ukraina tatt imot rundt 35 ukrainske flyktninger. Tallet vil ventelig øke. Integrering av arbeidsinnvandrere og flyktninger vil være en prioritert oppgave i økonomiplanperioden. Berlevåg vil rett og slett ikke klare seg uten innvandring.

Befolkningen i Berlevåg pr. 1. januar 2023 etter statsborgerskap. Kilde: SSB

Medarbeidere

Berlevåg kommune har i 2023 i snitt 121 ansatte fordelt på 111 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. At antall årsverk i «øvrig» har gått opp det siste året skyldes de nye tjenestene i Vestre Varanger. Vi har «mistet» to medarbeidere i barnevernet til Tana, og en medarbeider på IKT til Nesseby, mens vi har fått 13 nye medarbeidere i økonomitjenesten.

Antall årsverk fordelt etter sektor:

	2020		2021		2022		2023	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Helse og omsorg	46,5	62	47,5	67	47,4	66	43,6	47
Teknisk	11	15	11,6	16	11,3	13	10,5	11
Oppvekst	34,3	45	32,4	40	31,4	38	35	40
Øvrig	13,9	16	12,9	19	11,9	16	21,9	23
Totalt	105,7	138	104,3	142	102	133	111	121



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Sykefravær

Sykefraværet blant kommunens ansatte gikk betydelig opp under koronapandemien. Etter svært lave fraværstall i 2019 gikk vi opp mot over 10 % i 2021, med en topp i tredje kvartal det året på hele 12,85 prosent. I 2022 gikk tallene ned, mens sykefraværet i første kvartal 2023 er tilsynelatende svært høyt. Grunnet overgang til ny programvare er tallene for 2023 usikre.

Sykefravær (i prosent) for kommunen som helhet:

	2020	2021	2022	2023
1. kvartal	7,09	10,23	10,7	12,2
2. kvartal	7,92	11,84	6,90	7,44
3. kvartal	8,51	12,85	6,69	
4. kvartal	9,21	7,67	9,09	
Hele året	8,07	10,46	8,45	

Statlige styringssignaler:

Kommunene får en vekst i frie inntekter på om lag 5,1 mrd. Kr. Veksten er høyere enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen i mai, og må ses i sammenheng med at anslaget på kommunesektorens pensjonskostnader er høyere enn det som ble anslått i mai.

Innenfor veksten til kommunene er det lagt inn bindinger på 250 mill. kr.

- 150 mill. kr begrunnes med økt satsing på psykisk helse og rus
- 100 mill. kr er fordelt til de kommunene som taper mest på modellen for gradert basiskriterium.

I tillegg foreslås det å styrke bevilgningen til helsestasjon og skolehelsetjenesten med 40 mill. kr. Som vil bli utbetalt over rammetilskuddet til kommunene.

Regjeringens forslag vil redusere kommunesektorens handlingsrom med 10 mill. kr i 2024 når det er tatt hensyn til merutgifter til demografi og pensjon, samt satsinger innenfor veksten

	Kommuner (i mrd. kr.)
Realvekst i frie inntekter 2024	5,1
Merkostnader demografi	-3,1
Merkostnader pensjon	-1,8
Satsinger innenfor frie inntekter	-0,25
Styrket bevilgning til helsestasjon og skolehelsetjeneste	0,04
Handlingsrom	-0,01

På landsbasis er det fra 2023 til 2024 anslått en nominell vekst på frie inntekter på 4,7 prosent og en realvekst på 0,4 prosent i kommunenes frie inntekter.

Kommunene i Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent. Det er 0,5 prosent lavere enn kommunene i Troms. Realveksten for kommunene i Finnmark er nullvekst i de frie inntektene etter at pris- og lønnsveksten trekkes fra.

I all hovedsak kan variasjonen mellom veksten mellom kommunen forklares med utviklingen og endringen i befolkningen, endring i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

13 av 39 kommuner i Troms og Finnmark har realnedgang i de frie inntektene. Berlevåg kommune får en realnedgang i de frie inntektene på 0,9.

Kommune	Anslag på frie inntekter 2024	Anslag på oppgave-korrigert vekst 2023-2024	Anslag vekst regnskap 2023-2024	Realvekst 2023-2024 (kommunal deflator er 4,3 prosent)
	(1 000 kr)	(1 000 kr)	(prosent)	(prosent)
5622 Porsanger	332 969	17 273	5,5	1,2
5614 Loppa	115 991	5 723	5,2	0,9
5628 Tana	277 793	13 492	5,1	0,8
5601 Alta	1 735 694	79 619	4,8	0,5
5603 Hammerfest	970 439	43 864	4,7	0,4
5636 Nesseby	110 240	4 827	4,6	0,3
5634 Vardø	187 076	7 993	4,5	0,2
5605 Sør-Varanger	782 346	32 997	4,4	0,1
5620 Nordkapp	268 100	11 011	4,3	0,0
5607 Vadse	456 530	18 376	4,2	-0,1
5616 Hasvik	116 994	4 566	4,1	-0,2
5626 Gamvik	125 016	4 790	4,0	-0,3
5630 Berlevåg	102 878	3 345	3,4	-0,9
5632 Båtsfjord	194 293	6 057	3,2	-1,1
5610 Karasjok	237 888	7 321	3,2	-1,1
5624 Lebesby	145 098	4 196	3,0	-1,3
5612 Kautokeino	281 850	6 702	2,4	-1,9
5618 Måsøy	127 436	2 361	1,9	-2,4
Finnmark	6 608 307	274 512	4,3	0,0
Hele landet	412 818 586	18 400 494	4,7	0,4

Frie inntekter:

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter, rammetilskudd, eiendomsskatt, produksjonsavgift og andre ikke øremerkede tilskudd, og er kommunens hovedinntektskilder for driften.

Skatt og rammetilskudd:

I forslaget til statsbudsjett anslås Berlevåg å få en negativ realvekst på -0,9. Det vil si at økningen som Berlevåg får, ikke er høy nok til å kompensere for lønns- og prisvekst.

Forslaget til statsbudsjett gir følgende rammeoverføring til Berlevåg:



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Frie inntekter 1000 kr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Innbyggertilskudd	23 991	25 073	27 028	27 520	27 520	27 521
Utgiftsutjevning	14 727	15 883	16 783	16 692	16 692	16 692
Overgangsordning - INGAR	1 763	708	-66	-36	-32	-27
Saker særskilt fordeling	138	1 232	1 866	1 625	1 625	1 625
Nord-Norges tilskudd	8 088	8 188	8 560	8 824	8 824	8 824
Småkommunetillegg	13 068	13 552	14 135	14 135	14 135	14 135
Ordinært skjønn	1 034	630	170	170	170	170
Korrigeringer, ekstra tilskudd korona ol.	-155	600				
Sum rammetilskudd	62 654	65 866	68 476	68 930	68 934	68 940
Netto inntektsutjevning	2 522	2 671	4 408	4 408	4 408	4 408
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn	65 176	68 537	72 884	73 338	73 342	73 348
<i>Rammetilskudd - endring i %</i>	<i>-2,2</i>	<i>5,2</i>	<i>6,3</i>	<i>0,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Skatt på formue og inntekt	32 308	29 917	30 702	30 702	30 702	30 702
Sum skatt og rammetilskudd	97 484	98 454	103 586	104 040	104 044	104 050

Saker med særskilt fordeling	2023	2024	2025	2026	2027
Tilskudd per grunnskole	519	541	541	541	541
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	100	118	118	118	118
Gratis barnehage i tiltakssonen	613	1 207	966	966	966
	1 232	1 866	1 625	1 625	1 625

Berlevåg kommune vil motta 103,6 mill. kr i frie inntekter i 2024. Det er en økning på 5,2 %. Selv om det er en økning på 5,1 mill. kr, er det ikke økningen høy nok til å dekke økt lønns- og prisvekst, samt økningen i renteutgifter på lån.

Kommunen får en nedgang i ordinært skjønn fra 2023 til 2024 med 460 000 kr. Fra og med 2023 ble fordelingsprosessen av basisskjønnet som Statsforvalteren skal fordele, endret slik basisskjønnets omfang er redusert, og en større andel av skjønnsmidlene må kommunene søke på i budsjettåret.

Andre aktuelle saker med betydning for kommunesektoren:

Modellen for gradert basiskriterium – det vil si en differensiering av kompensasjonen for smådriftsulempere ble innført i 2017. Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at denne modellen skulle fjernes, og at alle kommunene skulle få samme beløp gjennom basiskriteriet. Som varslet i Kommuneproposisjonene bindes 100 mil. Kr av veksten i de frie inntektene til en kompensasjon til de kommunene som taper mest på modellen for gradert basiskriterium. Regjeringen vil vurdere utformingen av basiskriteriet i forbindelse med den helhetlige gjennomgangen av inntektssystemet, som er varslet lagt frem i en stortingsmelding til våren. Det tas sikte på at det nye inntektssystemet til kommunene innføres fra 2025.

Gratis barnehageplass

Gratis barnehageplass i tiltakssonen ble innført fra høsten 2023. tiltaket får helårseffekt i 2024, og rammetilskuddet til kommunene i Nord-Troms og Finnmark er økt med 71 mill. kr. i 2024.

Økt rettleidende satser for sosialhjelp – helårseffekt av endring i 2023

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble de rettleidende satsens for sosialhjelp satt opp med 10 prosent fra 1. juli 2023. Kommunesektoren ble kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet. Tiltaket får helårseffekt i 2024 og rammetilskuddet økes dermed ytterligere. Økningen fordels etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Integreringstilskudd

Som kjent ble alle kommuner anmodet om å bosette flyktninger våren 2022. Berlevåg kommune vedtok bosetting av 50 flyktninger i 2022 og 10 flyktninger i 2023. Formålet med integreringstilskudd



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

er at kommunene skal gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet. Tilskuddet skal i hovedsak dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til dette arbeidet i bosettingsåret og de fire neste årene. Kommunen får tilskudd for hver person de bosetter.

Berlevåg kommune bosatte 34 flyktninger i 2022. 3 av disse dro i løpet av høsten. Hittil i 2023 har kommunen bosatt 15 flyktninger, samt at et barn er født her. 7 av årets bosatte flyktninger har dratt, slik at per nå er det 43 flyktninger bosatt.

Integreringstilskuddet differensieres i år 1, og avhenger av om det er eldre, barn under 6 år og enslige. Integreringstilskuddet gis i 5 år, og er høyest i år 2. Deretter reduseres det.

I 2022 inntektsførte kommunen kr 7,1 mill., hvorav 2,9 mill. ikke ble utbetalt før april 23. I 2023 er det budsjettert med kr 10,6 mill. i flyktningetilskudd, mens det er budsjettert med kr 7,9 mill. i tilskudd fra IMDI i 2024. Det vil komme endringer dersom mottak av flere flyktninger.

I tillegg til integreringstilskudd gis tilskudd til voksenopplæring, som gis som grunntilskudd pluss et persontilskudd per person i ordningen. Dette tilskuddet skal dekke utgifter i voksenopplæringen.

Alle flyktninger fra Ukraina har krav på et års introduksjonsordning. De gis da en kompensasjon/lønn for deltakelse i denne ordningen, som skal dekkes av integreringsmidlene.

Integreringstilskudd blir utbetalt uavhengig av hvilket behov den enkelte flyktningen har for oppfølging, tiltak og tilrettelegging, og skal bidra til å gi en rimelig dekning av utgiftene kommunen har til blant annet følgende tjenester:

- Innvandrer- og flyktningkontor
- Bosteds- og bostedsadministrasjonstjenester
- Introduksjonsprogram/introduksjonsstønad
- Sysselsettingstiltak
- Yrkeskvalifisering og arbeidstrening
- Barnevernstjenester
- Tolketjenester
- Barnehagetjenester
- Integreringstiltak i grunnskolen
- Kultur og ungdomstiltak
- Utgifter til kommunale helsetjenester
- Omsorg for personer med rusproblem/støttekontakt

Berlevåg kommune har som flere andre kommuner utfordringer med å skaffe flyktninger språkpraksis og deretter fast arbeid. Pr nå har veldig få flyktninger kommet ut i arbeid. Dette skyldes blant annet dårlige språkkunnskaper, lave engelskkunnskaper, samt for tiden et dårlig arbeidsmarked i Berlevåg. Dersom flyktningene ikke får arbeid og inntekt etter introduksjonsordningen, så er det sosial bistand som er alternativet.

Eiendomsskatt og produksjonsavgift:

Eiendomsskatt:

I henhold til eiendomsskatteloven skal det gjennomføres en alminnelig taksering av alle eiendommene som det skrives ut eiendomsskatt på hvert tiende år, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

annet ledd. Slik omtaksering skal tilpasse takstene til dagens prisnivå innenfor de ulike eiendomskategoriene.

Første alminnelige taksering i Berlevåg kommune ble gjennomført i 2013, når man innførte eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Det ble siden innført eiendomsskatt på alle øvrige eiendommer i kommunen fra og med 2018. I og med at man da ikke foretok en retaksering av tidligere verk og bruk ble takstene generelt justert slik at de gjenspeilet et tenkt takstnivå i 2013. Det ble i samråd med takstnemnda for eiendomsskattesaker innhentet takstfaglig bistand for å finne riktig takstnivå.

Etter utløpt tiårsperiode kan kommunen enten velge å gjennomføre ny alminnelig taksering eller å utsette takseringen og enten justere takstene opp med inntil 10 % eller å la dem stå urørt. Ny alminnelig taksering kan utsettes i maks 3 år etter at den normalt skulle vært gjennomført.

Kommunestyret vedtok i fjor at ny alminnelig eiendomsskattetaksering skulle utsettes og at det skulle foretas en oppjustering av gjeldende eiendomsskattetakster med 10 % fra og med 2023. Kontorjusteringen omfattet alle eiendomsskatteobjekter som var taksert av kommunen, altså fritidseiendommer og næringseiendommer. Kommunen bruker Skatteetatens beregnede markedsverdier som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt på boligeiendommer, og siden vi mottar nytt grunnlag hvert år for disse eiendommene skal de dermed ikke omfattes av kontorjusteringen. Det samme gjelder for vannkraftanlegget i Kongsfjord som vi får nytt grunnlag for hvert år.

Kommunestyret må i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember vurdere å fatte nytt vedtak om utsettelse som eiendomsskattekontoret kan sette i gang arbeidet med å innhente tilbud på ekstern, takstfaglig bistand, og i samråd med sakkyndig takstnemnd få organisert ny alminnelig omtaksering i løpet av neste år. Nye takster kan da være klar til for eksempel 2025. Det vil bli fremmet en egen sak til kommunestyret om dette.

Produksjonsavgift og grunnrentebeskatning:

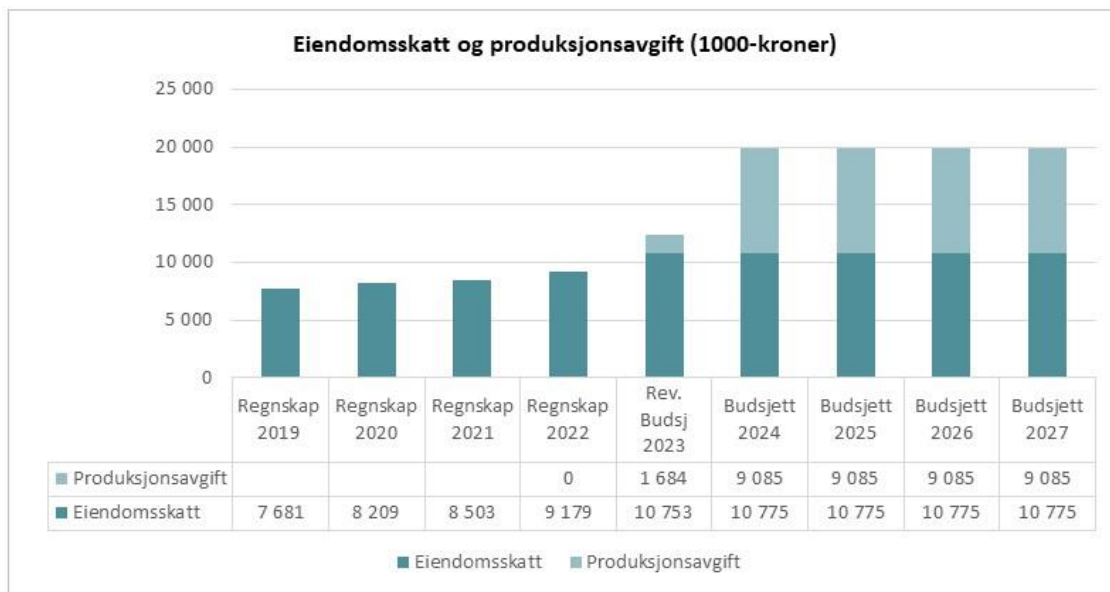
I statsbudsjettet for 2024 foreslås det at det innføres en grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra og med inntektsåret 2024. I forslaget er det lagt til grunn at kommunesektoren skal motta 50 prosent av grunnrenteskatten. Hoveddelen av disse inntektene vil tilfalle kommunene hvor vindkraftanleggene ligger gjennom en produksjonsavgift som foreslås økt til 2,3 øre per kWh produsert elektrisk kraft fra 1. januar 2024. Produksjonsavgiften innbetales til staten, men tilbakeføres til vertskommunene i det påfølgende året gjennom utbetaling fra NVE. Produksjonsavgiften er ikke en del av kommunenes frie inntekter, og kommer dermed i tillegg til anslaget for skatt og rammetilskudd.

I budsjettet for 2023 ble det budsjettet med 1 960 000 i produksjonsavgift, mens kommunen mottok bare 1 684 000. Utbetalingen i 2023 er avgift som er innbetalt for 2022. Med en normalproduksjon fra anlegget som er 405GWh, vil kommunen kunne motta 9,3 mill. kr i avgift. Produksjonsnivået kan variere fra måned til måned, så estimatet er usikkert. Har derfor beregnet avgift med en produksjon på 400GWh. Det gir en inntekt på 9,085 mill. kr.

Figuren nedenfor viser utviklingen i eiendomsskatt og produksjonsavgift fra og med 2019:



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

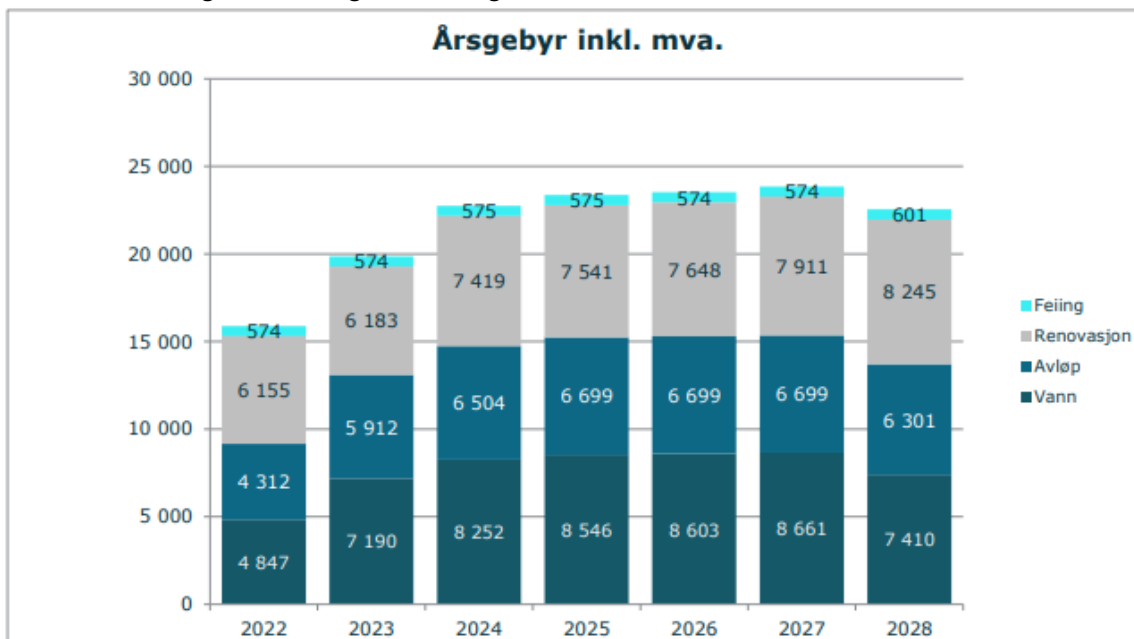


Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing:

Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost¹. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommune har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer de neste fem årene.

Det lagt inn følgende planlagte investeringer for vann i planperioden:

- VA ledningsnett hovedgate Berlevåg



¹ Berlevåg kommune benytter selvkostmodellen Momentum til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen brukes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Gebyrering fra året før	2024	2025	2026	2027	2028
Vann	14,8 %	3,6 %	0,7 %	0,7 %	-14,4 %
Avløp	10,0 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	-5,9 %
Renovasjon	20,0 %	1,7 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %
Felling	0,2 %	0,0 %	-0,2 %	0,0 %	4,8 %
Samlet endring	14,6 %	2,7 %	0,7 %	1,4 %	-5,4 %

Fra 2023 til 2024 foreslås en samlet økning i gebyrene på rundt 14,6 %, hvor renovasjon øker mest i prosent med 20 %. I perioden 2022 til 2024 øker samlet gebyr med kr 7 958, fra kr 15 888 i 2022 til 23 846 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8,5 %. Gebyreksemlene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Lønns- og prisvekst og pensjon:

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås lønns- og prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) til 4,3 prosent. Årslønnsveksten er på 4,9 prosent, og den kommunale prisveksten beregnes til 3,4%.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

Anslag for ordinær premie for KLP for 2024 er noe redusert sammenliknet med 2023. Når det gjelder reguleringspremien så er utgangspunktet for den at pensjoner og opptjente pensjonsrettigheter skal justeres hvert år i forhold til den faktiske lønns- og prisvekst. Lønns- og prisveksten som blir brukt i trygdeoppjøret er kjent først i mai til neste år. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til anslaget for reguleringspremien i 2024.

Anslaget for reguleringspremien er beregnet ut fra en årslønnsvekst på 4,9 %. Med utgangspunkt i en estimert lønnsvekst på dette nivået vil reguleringspremien for 2024 bli kr 7 133 381 noe som er vesentlig lavere enn faktisk reguleringspremie i 2023 som ble på 12 740 825.

Budsjettert premie i 2024 for KLP er kr 15 369 314. Det er budsjettert med bruk av kr 2 344 000 i premiefond, slik at premie som må betales vil være kr 13 026 000. Av dette beløpet trekkes arbeidstakers andel, 2 %, slik at premie for arbeidsgiver å betale budsjetteres til kr 11 723 000.

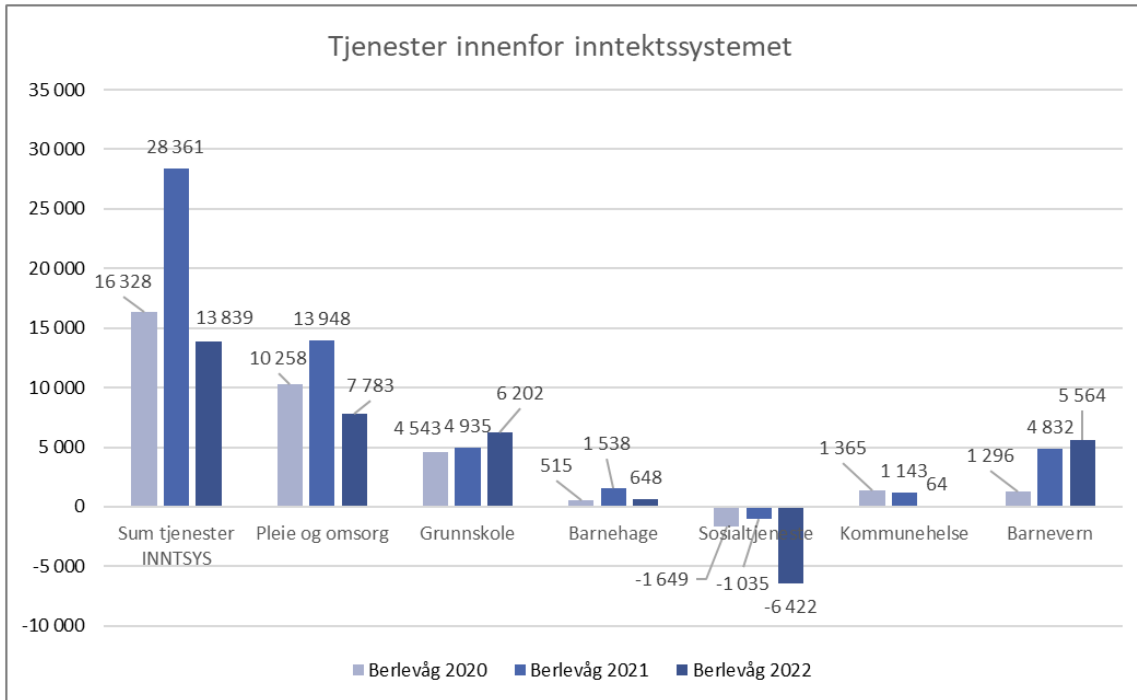
Det er budsjettert med kr 1 143 500 i premie for Statens Pensjonskasse (SPK), som er pensjonsordningen for lærere. Dette er inkludert arbeidstakers andel. Her er grunnlaget 4,5 % som utgangspunkt for å fremskrive pensjonsgrunnlaget når årspremien beregnes. Endelig prognose for 2024 publiseres først i februar 2024.

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 sammenhengen mellom kommunens frie disponible inntekter og kommunes 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 fra at kommunen 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:



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune



Oversikten viser hvor mye kommunen har brukt på tjenester de tre siste årene sammenlignet med landsgjennomsnittet = 0, korrigert for forskjeller i utgiftsbehovet. I 2022 brukte vi 13 839 mer enn landsgjennomsnittet pr innbyggere.

Pleie og omsorg ligger 7 783 kr over landsgjennomsnittet. Det har imidlertid være en nedgang i utgifter til pleie og omsorg fra 2021 til 2022 som skyldes hovedsakelig at kommunen fikk reduksjon i posten for kjøp av institusjonsplass fra private.

Grunnskolen ligger 6 202 over landsgjennomsnittet. Økningen i utgifter til grunnskolen fra 2021 til 2022 skyldes at utgifter til gjesteelever har økt med ca. 1,1 mill. kr. I tillegg ble en ansatt flyttet over fra barnehagen til skolen. Dette er også en av grunnene til nedgangen i utgiftene til barnehagen.

Nedgangen i sosialtjenesten skyldes tilskudd for flyktninger som kom i 2022.

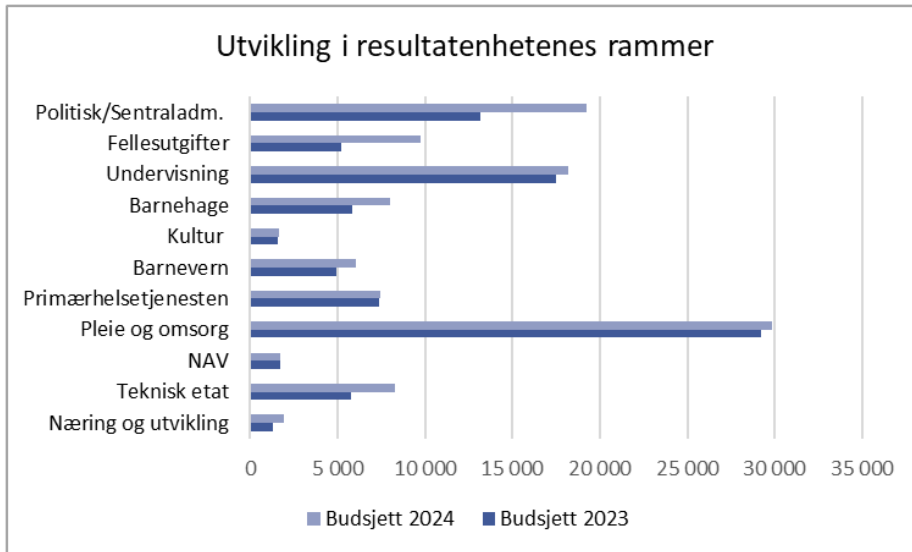
Når det gjelder kommunehelse, så lå tjenesten omtrent på landsgjennomsnittet ved utgangen av 2022.

Barnevernstjenesten ligger 5 564 over landsgjennomsnittet. Økningen i 2022 skyldes hovedsakelig at kommunen måtte kjøpe institusjonsplass hos staten.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Utvikling i resultatenehetenes rammer fra 2023 til 2024:



7. Investeringsbudsjett

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

Det er ikke meldt inn nye investeringsprosjekt for planperioden, men VA hovedgate som skal ha oppstart til neste år er lagt inn for å få nytt vedtak. Deler av låneopptaket som ble tatt opp i 2022 for å finansiere prosjektet, må brukes som finansiering av merforbruk på Vannverk Berlevåg og Detaljreguleringsplan i 2023. Det må derfor tas opp lån i 2024 til å dekke deler av investeringen. Kommunen har ikke fått anslag på hva prosjektet vil koste, så det er lagt inn kr 10 mill. kr. Halvparten finansieres ved bruk av tidligere opptatte lån, og resten må finansieres av et nytt låneopptak på 5 mill. kr.

I tillegg til VA ledningsnett hovedgate må kommunen betale inn egenkapitalinnskudd til KLP på 436 000 kr. Dette finansieres ved overføring fra drift.

Bevilgningsoversikt investering, per prosjekt, jf. § 5-5 første ledd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Kjøp av tomt	250 000					
Trafikksikkerhet Lensmann Ellilas vei	300 039					
Vann- oppgradering ledningsnett	4 789 008					
VA nettet Kongsfjord	274 849					
Vannverket Berlevåg	6 323 033					
Spylevogn VA	403 000					
VA ledningsnett Hovedgate			10 000 000			
Detaljplan Berlevåg Industripark	887 769					
Idrettshallen, nye lys	423 490					
Berlevåg Basseng, Flerbrukshall	800 000					
Skileikeanlegg/sykelbane	938 352					
Tilskudd til andres investeringer	16 000					
Investeringer i aksjer og andeler	1 072 667	380 000	436 000	436 000	436 000	436 000
	16 478 208	380 000	10 436 000	436 000	436 000	436 000



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Per 1. november var det lånt ut kun 600 000 kr. av de 4 000 000 som ble tatt opp i Husbanken til videreutlån. Det ligger derfor ikke inne forslag om å ta opp nytt startlån i 2024. Dersom det kommer søknader i 2024 får administrasjonen fremme en sak til kommunestyret om låneopptak.

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett gir følgende bevilgningsoversikt investering:

Bevilgningsoversikt investering, jf. § 5-5 første ledd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	15 389 541		10 000 000	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	16 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 072 667	380 000	436 000	436 000	436 000	436 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 552 000	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	21 030 208	380 000	10 436 000	436 000	436 000	436 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-91 137		0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-5 436 369	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	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	-14 187 836	0	-10 000 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSINNEKTER	-19 715 342	0	-10 000 000	0	0	0
Videreutlån	476 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-476 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	363 407	364 000	564 000	564 000	564 000	564 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-401 548	-364 000	-293 000	-293 000	-293 000	-293 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-38 141	0	271 000	271 000	271 000	271 000
Overføring fra drift	-956 015	0	-436 000	-436 000	-436 000	-436 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	48 862	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0		-271 000	-271 000	-271 000	-271 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	3 095	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-372 667	-380 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 276 725	-380 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

8. Kommunens driftsbudsjett

Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger på prinsippet om at løpende utgifter skal finansieres av løpende inntekter. Hensynet bak denne grensdragningen 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.

Tabellen nedenfor viser tiltakene som ligger inne i rådmannens budsjettforslag:



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Rådmannens budsjettforslag 2024	2024	2025	2026	2027
1110 - Møtegodtgjørelse (026)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
1210 - 100 % stilling vakant (025)	-578 292	-595 658	-613 494	-631 914
1300 - Stipend (027)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
1500 - Økt ramme til Kirkelig Fellesråd (039)	380 000	380 000	380 000	380 000
2211 - Stafettlogg BTI (021)	0	65 000	65 000	65 000
2211 - Vakant stilling Berlevåg skole (002)	-401 256	0	0	0
2420 - Kino - Serviceavtale (001)	30 000	30 000	30 000	30 000
3350 - Psykolog (038)	-214 000	0	0	0
34 - Merkantil stilling på helse (032)	-703 894	-724 964	-746 808	-769 240
3410 - Institusjon, nattevaktstilling (031)	-933 996	-961 998	-990 859	-1 020 602
3410 - Vitalieapparat med saturasjonsmåler m.m. (034)	25 000	0	0	0
3420 - Bekledning (035)	30 000	30 000	30 000	30 000
3420 - Velferdsteknologi (033)	250 000	200 000	200 000	200 000
3423 - Bo- og aktivitetstrening (036)	303 000	0	0	0
4100 - Innsparing Teknisk rådgiver vakant (022)	-589 383	0	0	0
4101 - 70 % driftsoperatør vakant (030)	-394 960	-406 760	-418 981	-431 532
4210 - Overordnet vakt brann (014)	500 000	500 000	500 000	500 000
4420 - Radontiltak Berlevåg skole (003)	70 000	0	0	0
4420 - Utbedring varme -og ventilasjon skolen (015)	360 000	0	0	0
4420 - Vedlikehold tak skole. Skifte av OSB plater m.m. (016)	120 000	0	0	0
4430 - Solavskjerming terrasse og vinduer - Helsesentret (019)	76 000	0	0	0
4450 - Utleieboliger (024)	175 000	175 000	300 000	300 000
4610 - Skånsvikbrua renovering etter klassing (018)	100 000	50 000	100 000	1 100 000
5115 - Ungdom i sommerjobb (028)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9300 - Avsetning til disposisjonsfondet (040)	1 034 881	397 611	1 572 848	710 269

Tiltak som ikke er valgt inn i rådmannens forslag er:

Tiltak som ikke er valgt inn i rådmannens forslag:	2024	2025	2026	2027
2211 - I-Pader 1.-7. trinn	250 000			
2213 - Legge ned skolekantin	-203 275	-404 393	-416 090	-428 065
4101 - Økning av stilling renholder	187 771	193 404	199 206	205 182
4420 - Ventilasjon kompetansesenteret 203	60 000			
Nye stoler til samfunnshuset 2023	50 000			

Følgende detaljer for resultateneheten 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	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Politiske organer - ordfører	1 365 000	1 165 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000
Kommunestyret og andre	2 213 000	423 000	303 000	393 000	303 000	393 000
Revisjon	604 000	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000
Kontrollutvalget	275 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000
Nemd Eiendomsskatt	11 000	0	0	0	0	0
Ungdomsråd	11 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	4 479 000	2 591 000	2 692 000	2 782 000	2 692 000	2 782 000

Økning i rammen skyldes økning og pensjon



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Tiltak som ligger inne:

Alle tiltak for 2024-2027	2024	2025	2026	2027
1110 - Møtegodtgjørelse (026)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

Sentraladministrasjon

Følgende områder ligger under resultatenheten:

Rådmannskontoret, Servicekontoret og Vestre Varanger økonomi.

Totalt 20 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 sakarkiv, 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.

IKT-avdelingen ble overført Nesseby kommune1/4-23.

Driftsramme:

Sentraladministrasjonen	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rådmannskontor	2 076 000	2 113 000	2 304 000	2 362 000	2 421 000	2 483 000
Servicekontor	881 000	508 000	813 000	831 000	850 000	870 000
Økonomi	3 005 000	3 044 000	0	0	0	0
Vestre Varanger økonomi	0	0	3 643 000	4 009 000	4 387 000	4 775 000
IKT	1 532 000	1 791 000	1 995 000	1 995 000	1 995 000	1 995 000
Flyktninger	2 128 000	3 100 000	7 791 000	7 844 000	7 898 000	7 954 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	9 622 000	10 556 000	16 546 000	17 041 000	17 551 000	18 077 000

Økning i rammen skyldes at Berlevåg kommune har gått over til Vestre Varanger økonomikontor og Berlevåg kommune er vertskommune.

Tiltak som ligger inne:

Alle tiltak for 2024-2027	2024	2025	2026	2027
1210 - 100 % stilling vakant (025)	-578 292	-595 658	-613 494	-631 914

Utfordringer i planperioden:

Sentraladministrasjonen har de siste årene blitt slanket ganske betydelig, og for 2024 settes altså vakant stillinger tilsvarende 100 %. Smertegrensen for hva som er mulig og forsvarlig over tid er nå nådd. Kombinasjonen av færre medarbeidere og stadig større krav/forventninger til



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

tjenesteproduksjon og service er utfordrende. For 2024 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.

Driftsramme:

Fellesutgifter	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fellesutgifter	3 733 000	2 074 000	2 074 000	2 074 000	2 074 000	2 074 000
Felles forsikring	397 000	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000
Landbruk	31 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Natur og miljøvern	131 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Støttetiltak bolig	11 000	0	0	0	0	0
Lærling	519 000	632 000	0	0	0	0
Pensjon	40 000		4 780 000	4 780 000	4 780 000	4 780 000
Kirkelig Fellesråd	2 271 000	1 909 000	2 297 000	2 297 000	2 297 000	2 297 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	7 133 000	5 181 000	9 717 000	9 717 000	9 717 000	9 717 000

Den store økningen i rammen skyldes at reguleringspremien på kr 4 780 000 til KLP er satt av på et eget ansvar slik at det skal være lettere for enhetslederne å rapportere på avvikene fram til reguleringspremien er betalt og utgiftsført. Når premien er betalt vil utgiften bli fordelt ut på ansvarene etter en fordelingsnøkkel.

I hovedsak går fellesutgiftene til kontingenter og lisenser/brukeravtaler.

Tiltak som ligger inne:

Alle tiltak for 2024-2027	2024	2025	2026	2027
1300 - Stipend (027)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
1500 - Økt ramme til Kirkelig Fellesråd (039)	380 000	380 000	380 000	380 000

- Stipend er satt i 0 i budsjettperioden.
- Kirkelig fellesråd får en økning i rammen på kr 380 000. Berlevåg sokn meldte i utgangspunktet inn et behov for økning i rammen for 2024 på kr 529 000.

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.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

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

Driftsramme:

Kultur	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bibliotek	517 000	537 000	563 000	575 000	587 000	600 000
Kino	84 000	152 000	187 000	189 000	191 000	193 000
Museum	322 000	314 000	342 000	342 000	342 000	342 000
Ungdomsklubb	285 000	347 000	363 000	370 000	377 000	384 000
Øvrige kulturtilbud	143 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000
Frivilligsentral	152 000	200 000	169 000	185 000	202 000	220 000
LOS veileder	145 000	0	0	0	0	0
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	1 648 000	1 611 000	1 685 000	1 722 000	1 760 000	1 800 000

Kommunen har budsjettert med et tilskudd på kr 493 000 til frivilligsentralen for 2024.

Kulturenheten har kun økning i rammen på lønns- og prisvekst, samt kr 20 000,- på serviceavtale på kino.

Tiltak som ligger inne:

Alle tiltak for 2024-2027	2024	2025	2026	2027
2420 - Kino - Serviceavtale (001)	30 000	30 000	30 000	30 000

Utfordringer i planperioden:

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

Oppvekst

Berlevåg kommune skal ha en oppvekstsektor hvor barna utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og samfunnet de bor i. Vi skal ha et kvalifisert undervisningspersonell som motiverer og ser elevene. Sektoren har som en overordnet målsetting at hjem- skole samarbeidet til enhver tid skal være et fokusområde. Vi skal ha et godt fysisk og sosialt læringsmiljø der det skal jobbes for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring.

Enheten ledes av oppvekstsjef i 100 % stilling og består av barnehage, grunnskole med SFO, kulturskole, LOSA, voksenopplæring og PPT (IKS) i 75% stilling.

Per november 2023 har enheten følgende stillinger: Berlevåg skole har 100 % stilling som rektor og 80 % stilling som sekretær. Skolekantine 62,5% (ordinært 75% stilling, men følger skoleruta, derfor reduksjon). Inneværende skoleår er det brutto 10,13 lærerårsverk i grunnskolen, i tillegg er det 86,24% stilling på Losa, 100% stilling i voksenopplæring, 100% undervisning for fremmedspråklige barn og voksne som finansieres via flyktningemidlene. Av 10,13 lærerårsverk i grunnskolen utgjør 26% stilling frikjøp av tillitsvalgte, andre lovpålagte funksjoner som kontaktlærere utgjør 24% stilling, rådgiver/sosiallærer utgjør 13,6 % stilling, teamledere utgjør 12% stilling, ressurslærer utgjør 7,7 % stilling, aldersreduksjon 18,5 % stilling, spesialundervisning ved skolen utgjør 1,78 % årsverk, undervisning for fremmedspråklige utgjør 1,87 årsverk ved grunnskolen og studiepermisjoner utgjør 0,75 % årsverk.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Det er i tillegg 200 % miljøarbeider/veileder stilling ved Berlevåg skole/ SFO. 190 % stilling som assistent i skole og SFO og 100 % stilling som språkassistent. Skolen har slått sammen klasser slik at det er 5 klasser for skoleåret 2023/24. Det er tre lærere som har startet i videreutdanning høsten 23 og slutføre våren 2024, der to har vikarordning og en har stipendordning.

Det er en ansatt i 80 % stilling på kulturskolen fra 01.12.23.

Barnehage har totalt 11,80 årsverk Styrer 100 %, 400 % pedagoger og 680 % fagarbeider/assistenter. Enheten har fått de fleste planer på plass, og noen er ennå under revidering, dette gjelder bla beredskapsplan for grunnskolen som ikke har vært revidert på flere år. Det foreligger ikke en overordnet plan for sektoren, dette arbeidet er det av ressursmessige hensyn vanskelig å få ferdigstilt, men skal i løpet av planperioden være ferdig.

Målsettinger og satsingsområder

Berlevåg kommune skal ha en oppvekstsektor hvor barna utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og samfunnet de bor i. Barn og unge må høres i samfunns-utviklingen og kommunen må sørge for at barn og unge får medvirkning i planarbeidet ved å bruke ungdomsrådet aktivt. Oppvekst skal til enhver tid jobbe med et godt integreringsarbeid og elevene i ungdomsskole og videregående opplæring må informeres om framtidige jobbmuligheter innenfor kommunen.

I Berlevåg skal barn og unge trives, det må legges til rette for et variert fritids- og aktivitetstilbud. Det skal være en overordnet målsetting og ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, barnevern og helsetjenesten, sektoren må til enhver tid ha nulltoleranse mot mobbing, vold og overgrep.

Driftsramme:

Oppvekst administrasjon	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oppvekst administrasjon	958 000	968 000	1 102 000	1 130 000	1 159 000	1 189 000
Felles adm.stilling RSK Øst	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	1 078 000	1 088 000	1 222 000	1 250 000	1 279 000	1 309 000

Økningen i budsjettet fra 2023 og framover i perioden skyldes i hovedsak lønnsvekst og pensjon. Det er også tatt noe høyde for prisjusteringer i lisenser som er nødvendig for å styre enheten.

Undervisning	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Berlevåg skole	13 429 000	14 123 000	14 648 000	15 433 000	15 762 000	16 101 000
SFO	379 000	291 000	390 000	397 000	404 000	412 000
Skolekantine	432 000	322 000	344 000	354 000	365 000	376 000
Videregående skole	321 000	369 000	95 000	112 000	129 000	147 000
Voksenopplæring	-511 000	59 000	1 000	19 000	36 000	55 000
Kulturskolen	573 000	514 000	768 000	787 000	807 000	827 000
PP-tjenesten	734 000	741 000	741 000	741 000	741 000	741 000
UKM	6 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	15 363 000	16 434 000	17 002 000	17 858 000	18 259 000	18 674 000

Det holdes en undervisningsstilling vakant fram til 31.07.23. Dette vil gi en besparelse på 401 000 i første del av planperioden.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Berlevåg skole trenger nytt teknisk utstyr til 1.-7.trinn. Skolens I-pader er til neste skoleår (2024/25) 7 år gamle. De begynner å bli slitte og det ikke er sikkert at Apple støtter så gamle I-pader. Det er hensiktsmessig å bruke I-pad på 1.-4. trinn, men 5.-7. trinn bør få ta PC istedefor. Det må derfor tas høyde for dette i budsjettet for neste år. Denne utgiften vil komme på ca. 250 000

Berlevåg kommune har vedtatt at kommunen skal innføre BTI modellen for tverrfaglig samarbeid som omhandler barn og unge, samarbeidet er en lovpålagt oppgave for alle kommuner. BTI-modellen medfører en utgift på innkjøp av samhandlingsmodellen, dette blir dekket gjennom tilskuddsmidler fra Bufdir. Men kommunen vil få en årlig utgift på lisensmidler til staffetlogg på ca. kroner 65 000 pr år fra 2025. I 2024 vil staffetloggen finansieres gjennom tilskuddsmidler fra Bufdir.

Det vil muligens også bli økte kostnader til bemanning i barnehage hvis det kommer flere barn under tre år en det er per i dag.

Tiltak som ligger inne:

Rådmannens budsjettforslag 2024	2024	2025	2026	2027
2211 - Stafettlogg BTI (021)	0	65 000	65 000	65 000
2211 - Vakant stilling Berlevåg skole (002)	-401 256	0	0	0

Utfordringer i planperioden:

Utfordringene for enheten er, som nevnt i årsmeldingen av 2022, samt økonomiplanen for 2023-2026, at søkelyset på en balansert økonomi fortsetter, det er utfordrende å drive utviklingsarbeid uten en romslighet i de økonomiske rammene. Enheten oppvekst er pålagt en rekke store, nasjonale reformer som skal iverksettes innenfor et gitt tidsrom, det skal blant annet innføres ny opplæringslov høst 2024. 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.

Kommunen skal i denne planperioden innføre og igangsette et stort lovpålagt tverrfaglig samarbeid mellom de kommunale tjenestene (BTI), dette vil føre til økte kostnader til kommunen.

Det er fortsatt nesten helt fullt på voksenopplæringen som foregår på dagtid og kommunen har pr i dag ikke ressurser til å tilby noe voksenopplæring utover introduksjonsprogrammet og 6 måneders utvidet norskopplæring for de Ukrainske flyktningene.

I barnehagen er det en overvekt av barn under tre år, dette fører til at areal, - bemanning og pedagognormen er utfordrende. Økningen av barn under tre år gjør det utfordrende med tanke på barnehageplass og det medfører også store kostnader, da hvert 3. barn under tre år utløser en voksen ressurs.

Barnehagen

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barngruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som utestengning, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle ansatte i barnehagen skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for krenkelser. Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

Barnehage har totalt 11,80 årsverk Styreleder i 100 %, 400 % pedagogstillinger og 680 % fagarbeider/assistenter.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Barnehagen har hatt en markant økning med små barn under 3 år, noe som krever i forhold til lovverket flere ansatte pr barn. Dette utgjør en del av barnehagens merforbruk på budsjett. Det har også tatt litt tid med å få kvalifisert personal på barn med vedtak, som nå har kommet på plass.

Barnehagen har fått oppdatert alle sine plandokumenter.

Driftsramme:

Barnehage	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Berlevåg barnehage	4 990 000	5 825 000	8 016 000	8 221 000	8 433 000	8 651 000
Spesialpedagogiske tiltak	0	0	0	0	0	0
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	4 990 000	5 825 000	8 016 000	8 221 000	8 433 000	8 651 000

Barnehagen har en betydelig økning fra regnskap 2022 til budsjett 2024. Økningen har bakgrunn i flere barn med særskilt behov, noe som krever en til en ressurs, det er i tillegg en stor overvekt av barn under tre år, dette utløser en ekstra voksen pr 3. barn. Det har også vært et høyt lønnsoppgjør og dermed har utgifter til lønn og pensjon økt betraktelig.

Målsettinger og satsingsområder

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

Berlevåg barnehage driver pedagogisk utviklingsarbeid gjennom regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekomp), dette er et samarbeid gjennom RSK-Øst-Finnmark. Barnehagen deltar også i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Barnehagen er også en del av prosjekter "Identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge" (BTI). Barnehagen har som målsetting å gi en god språkopplæring da barnehagen har mange flerspråklige barn, en målsetting er å gi ett trygt og godt barnehagetilbud til sine brukere og i tillegg ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, PPT, barnevern og helsetjenesten.

Utfordringer i planperioden:

Barnehagen har over tid hatt utfordring med høyt sykefravær, mye er naturlig og unngåelig med tanke på at de ansatte jobber tett på små barn og det må tas høyde for at de ansatte er utsatt for smitte og har stor arbeidsbelastning.

Barnehagen sliter også med en del gammelt inventar, de har et kjøleskap som snart slutter å fungere og en ustabil steamer, pluss to gamle varmeovner som bør byttes, dette er kostnader som ikke ligger i budsjettet, men vi må påberegne i løpet av planperioden.

Barnehagen har ingen barnehageplass til barn under 3 år, det jobbes med å få en løsning på dette med at den største avdelingen flytter over til grunnskolen for en periode. Det er pr i dag kun plass til 4 barn over 3 år på den største avdelingen. Det er forventet at barn under 3 år får plass, men det krever omorganisering og flere ansatte.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Barnevern

Vestre Varanger barneverntjeneste ble opprettet 1. april 2023 ved at Berlevåg og Båtsfjord barneverntjeneste slo seg sammen med Nesseby og Tana barneverntjeneste. Målet med sammenslåingen har vært å styrke fagmiljøet, legge til rette for spesialisering innenfor de enkelte fagområdene, og ikke minst styrke rettssikkerheten for berørte barn og familier.

Tana kommune er vertskommune for barneverntjenesten. I budsjettforslaget for planperioden er det kun lagt inn kjøp av tjenester fra Tana samt kjøp av tjenester fra Hammerfest kommune til krisesenteret.

Driftsramme:

Barnevern	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Krisesenter	92 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Barnevern	6 111 000	4 846 000	5 944 000	5 944 000	5 944 000	5 944 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	6 203 000	4 942 000	6 040 000	6 040 000	6 040 000	6 040 000

Personellsituasjonen ser slik ut, pr. kommune:

- Berlevåg; 2, hvorav en i permisjon, tilbake i januar 2024
- Båtsfjord; 3, hvorav en i permisjon, trolig tilbake før sommeren 2024
- Tana/Nesseby 1 leder, 2 saksbehandlere, 1 saksbehandler starter 28.11 og merkantil medarbeider i januar

Per 23. november har tjenesten 6 ubesatte stillinger. En konsulent er blitt innleid for å bistå barnevernet på grunn av de mange vakansene, slik at tjenesten kan operere forsvarlig, samt forhindre at gjenværende ansatte blir utbrent.

Tjenesten har utnevnt en teamleder for undersøkelse og tiltak.

Fire ansatte inngår i barnevernets akuttberedskap. På sikt er målet at dette antallet skal øke. Det er innført felles vakttelefon for barnevernet i hele Vestre Varanger.

Utfordringer for barnevernet:

Faglige:

- Barnevernet har utarbeidet en kompetanseplan for å imøtekomme de nye kompetansekravene som trer i kraft fra 2031. For øyeblikket oppfyller kun én person i tjenesten disse kravene.
- De fleste ansatte har en bachelorgrad, en er under utdanning og en uten bachelor.
- Barnevernet vil søke midler fra Bufdir for videreutdanninger i tråd med virksomhetens kompetanseplan.
- Det er mangel på en tilstrekkelig tiltaksportefølje i barnevernet, noe som krever innleie av aktører for å gjennomføre spesifikke tiltak, for eksempel familierapeutisk veiledning ved høy konflikt eller COS-P på andre morsmål.
- Barnevernet samarbeider med KS for organisasjonsutvikling.
- Tjenesten går fra en generalisttilnærming til spesialiserte team.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Fokusområder, gjenspeilet i utfordringsbildet:

- Rekruttering av ny ansatte som har formell utdanning og personligegnet. Barnevernet kommer til å bruke tid på og få de rette ansatte på plass.
- Jf. barnevernsreformen – en oppvekstreform har kommunen fått større ansvar for barnevernet, og det forebyggende noe som innebærer at tverrfaglig samarbeid må styrkes. Det er viktig at tjenesten på tvers av hverandre må få større kjennskap til hvordan de ulike instansene jobber, og hvordan man på best mulig måte kan samhandle til det beste for barna i kommunen.
 - Barnevernet kan, og ønsker å bidra til anonyme drøftinger og i saker hvor det foreligger samtykke. Sammen kan ofte komme til gode løsninger som gjøre at det ikke er behov få utløse en sak til barnevernet.
 - Barnevernet har i løpet av høsten hatt informasjonsmøte med skolene i de ulike kommunene, dette er noe som vil bli prioritert i det videre.
- Heve den formelle kompetanse internt i hele tjenesten, dette vil sakte en faglig trygghet hos ansatte som vil bidra til høyere kvalitet ut til befolkningen. Dette må også være på plass innen 01.01.2031.
- Oversikt over drift og kommunespesifikke kostnader. Dette har vært et utfordrende område da tallene som er lagt inn i Arena for 2023 ikke helt stemmer, og ligger på prosjekter som ikke er gjelden i dag. Arbeidet med å få ferdig konsekvensjustert budsjett for 2023, blir prioritert videre i desember.

Helse og omsorg

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

Administrasjon

- Helse- og omsorgssjef 100 % stilling holdes vakant inntil videre
- Avdelingsleder institusjon, demensavdeling og hjemmetjeneste 100% stilling
- Kontorleder/helsefaglig rådgiver – 100 % stilling
- Fagleder/saksbehandler 80 % stilling

Vi har i lang tid hatt problemer med å rekruttere helse- og omsorgssjef. Siden 1. juni 2023 har stillingen atter stått vakant, og til tross for tre utlysninger har vi ikke klart å rekruttere noen. I mellomtiden har rådmannen vært fungerende helse- og omsorgssjef. Denne ordningen gjøres nå mer permanent, men det kreves at administrasjonen innehar helsefaglig kompetanse. Vi søker dette løst ved omdisponeringer av avdelingsleders og kontorleders ressursbruk.

Primærhelsetjenesten

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- Fysioterapi - 100 % stilling
- Helsesykepleier – 100 % stilling
- Jordmor – 12 % stilling (kjøpes fra Vadsø kommune)
- Kommuneoverlege (100%)



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

- Legetjenesten (2x100 %) samt helsesekretær (100 %) og laboratoriet (80 %)
- Turnuslege 100 %, 6 mnd av gangen
- Et visst antall medisinstudenter i året fra UiT

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

Båtsfjord kommune har tatt initiativ til å utrede et mulig samarbeid om primærhelsetjenestene i de fire Vestre Varanger-kommunene. Hensikten med et slikt samarbeid vil være å etablere større fagmiljøer og redusere innleid vikarbruk. Berlevåg kommune har hatt lav kontinuitet på fysioterapien, og vi har ikke funnet en løsning på hvordan psykolog og ergoterapeut i små stillinger kan rekrutteres. Et samarbeid om primærhelsetjenesten i Vestre Varanger vil muligens kunne løse disse utfordringene.

Driftsramme

Primærhelsetjenesten	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fysioterapeut	430 000	413 000	507 000	526 000	545 000	565 000
Helsesykepleier	340 000	722 000	798 000	817 000	837 000	857 000
Legetjenesten	6 282 000	6 184 000	6 057 000	7 242 000	7 432 000	7 628 000
Jordmortjenesten	54 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Psykologtjeneste	0	0	0	214 000	214 000	214 000
Ergoterapeut	0	0	0	0	0	0
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	7 106 000	7 369 000	7 412 000	8 849 000	9 078 000	9 314 000

Kommunen har fått kr 415 000 i tilskudd til styrking av legevaktjenesten i distriktskommunene i 2023. I 2024 kan kommunen forvente å få rundt en million i 2024. Tilskuddet er lagt inn i budsjettet. Siden det gjelder kun for 2024, er inntektsposten er redusert i 2025.

Pleie og omsorg

Følgende ansvarsområder ligger under tjenesten:

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

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

Avdelingsleder institusjon og hjemmesykepleien har personalansvar pr i dag for 29 faste stillingshjemler og 8 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 en årsturnus kan vi sikre oss større muligheter til kunnskapsdeling/hospitering ved fagmiljø ved



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

høyskole/universitet og sykehus. Prosessen med å iverksette årsturnus er pr. november 2023 så vidt påbegynt og vil fortsette gjennom hele vårhalvåret 2024. Årsturnus vil bidra til en bedre og mer stabil ressursbruk.

Driftsramme:

Pleie og omsorg	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Institusjon	15 350 000	12 648 000	15 049 000	15 376 000	15 738 000	16 111 000
Kjøkken	2 066 000	1 660 000	1 869 000	1 910 000	1 953 000	1 996 000
Vaskeri	359 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000
Dialyse	-46 000	-14 000	101 000	124 000	148 000	173 000
Hjelpemidler	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Hjemmetjenesten	9 262 000	8 628 000	9 625 000	9 781 000	9 992 000	10 211 000
Psykisk helsevern	4 788 000	5 636 000	2 224 000	2 267 000	2 312 000	2 358 000
Dagaktivitetstilbud/Aktivitør	408 000	276 000	308 000	316 000	325 000	334 000
Botrening/avlastning	239 000	35 000	339 000	37 000	38 000	39 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	32 426 000	29 199 000	29 845 000	30 141 000	30 836 000	31 552 000

Tiltak som ligger inne:

Rådmannens budsjettforslag 2024	2024	2025	2026	2027
3350 - Psykolog (038)	-214 000	0	0	0
34 - Merkantil stilling på helse (032)	-703 894	-724 964	-746 808	-769 240
3410 - Institusjon, nattevaktstilling (031)	-933 996	-961 998	-990 859	-1 020 602
3410 - Vitalieapparat med saturasjonsmåler m.m. (034)	25 000	0	0	0
3420 - Bekledning (035)	30 000	30 000	30 000	30 000
3420 - Velferdsteknologi (033)	250 000	200 000	200 000	200 000
3423 - Bo- og aktivitetstrening (036)	303 000	0	0	0

Kommunen har i flere omganger forsøkt å ansette psykolog. I 2024 vil Båtsfjord gjennomføre en utredning av fellestjenesten ved legekantorene, herunder psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut m.m. Vi forventer derfor at vi har stillingen besatt fra og med 2025.

Kommunen har i lang tid slitt med å rekruttere helse- og omsorgssjef. Manglende stabilitet har presset oss til å tenke nytt. Vi ser at vi har en i overkant stor administrativ bemanning på helsesenteret, og prosessen med å etablere kalenderplan (halvårsturnus) vil friggi ressurser. I stedet for å rekruttere eksternt vil vi løse ledelsesutfordringen på helse og omsorg med eksisterende ressurser. Beregnet innsparing er satt lik en stilling.

I 2019 var det behov for å sette inn en ekstra nattevakt på skjerma enhet og ekstra på ressurskrevende bruker på institusjon. Det er per i dag ikke behov for de ekstra ressursene som ble opprettet da. Rådmannen legger derfor inn et innsparingstiltak på 1,86 årsverk.

Kommuneplanen og tilgjengelige befolkningsframskrivninger forutsetter en betydelig økning i både antall og andel (av befolkningen) eldre og pleietrengende. Sektorplanen for helse og omsorg forutsetter derfor større vektlegging av hjemmebasert pleie. Velferdsteknologi er en del av løsningen. Berlevåg kommune har tatt i bruk trygghetsalarmer og (i mindre grad) nattugler (kameraovervåkning). Vi henger imidlertid etter utviklingen på andre former for velferdsteknologi. Som liten kommune er det begrenset hva vi har klart å innføre så langt, men vi har nå gått inn i et nettverk med en rekke andre mindre kommuner i Troms og Finnmark om anskaffelse av velferdsteknologi. Beløpene som er lagt inn i budsjettforslaget er kun anslag – behovet er i realiteten større. Samtidig vil økt bruk av velferdsteknologi gi innsparinger på ressursbruken.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

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. Koordineringsgruppen sørger for å gi større kunnskap, innsikt og sammenheng i tjenesteytelsen. Vi har tydeliggjort personalansvar og tjenestevei. Alle ansatte har avdelings eller personalmøter, og vi har faste samhandlingsarenaer mellom ledergruppen og hovedtillitsvalgte.

Helse og omsorgstjenesten har i mange år hatt utfordringer med å rekruttere og beholde medarbeidere. Arbeidstidsplanlegging for turnusarbeidere har stor betydning som verktøy for arbeidsgiver til å fremme godt arbeidsmiljø og å oppnå gode og hensiktsmessige tjenester.

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 samhandlings reforma. 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 har nå startet arbeide med årsturnus, som er en ikke-rullerende arbeidsplan som strekker seg over 52 uker.

Hensikten med en årsturnus er blant annet å sikre:

- Faglig forsvarlig bemanning ut fra oppgaver og aktiviteter til enhver tid
- Bedre samordning og samarbeid mellom enheter og personalgrupper
- Mer forutsigbar arbeidsplaner for de ansatte
- Bedre oversikt for virksomhetens ledelse
- Redusert behov for ekstravakter, mertid og overtid
- Bedre kostnadskontroll
- Tid til kompetanseutvikling
- God fordeling av arbeid på ubekvem arbeidstid

Helse og omsorg er meget stolt av primært å ha høy andel heltidsstillinger, og det er et mål vi fortsatt vil etterstrebe. Årsturnus kan være et godt virkemiddel for å organisere virksomheten med flere heltidsstillinger under forutsetning at vi klarer å rekruttere og beholde helsepersonell. Vi har lokale ansatte med videreutdanning og meget god kompetanse. Vi ønsker at faglig utvikling fremdeles skal vektlegges hos oss, og ser at årsturnus kan gi mer tid til kompetanseutvikling.

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

- Faste tilsatte
- Velferdsteknologi
- Demensomsorg



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Prosjekt forebyggende rusarbeid: i 2023 fikk kommunen tilskudd fra Statsforvalteren til å styrke vårt forebyggende rusarbeid. Tilskuddet tilsvarer lønn og sosiale utgifter til en 100 % prosjektstilling i ett år. Personen som har fått stillingen tiltrer på nyåret skal jobbe for å etablere et lavterskeltilbud til unge som står i fare for å bli rusavhengige, eller unge som har rusmisbrukende foreldre.

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. Vi har i 2023 gjort en spørreundersøkelse blant fremtidige brukere om hvordan de ser for seg bruk av teknologi når det skulle bli aktuelt for dem. Nylig har kommunen meldt seg inn i en felles innkjøpsordning under Digi Troms og Finnmark med en rekke andre mindre kommuner i vår region. Vi har i budsjettet for 2024 satt av 250 000 kroner til dette formålet.

Det er etablert pårørende forening som har bidratt til økt aktivitet for de eldre, med diverse arrangement på Berlevåg helsesenter. Hjemmeboende er også invitert inn til dette.

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 må bruke året 2024 til å rigge oss slik at videre økonomiplanperiode blir mer realistisk i sammenhengen mellom tjenestebehov og ytelse. Dette innebærer en gjennomgang av ansatte, kompetanse og behov i et langtidsperspektiv. I forbindelse med arbeidstidsplanlegging og bemanningsledelse skal det kartlegges spesifikk hva hver enkelt arbeidstaker gjør, og med mål om at riktig kompetanse på rett plass blir maksimalt benyttet.

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

Teknisk etat

Teknisk sektor skal være en leverandør av tjenester til hele kommunen, samt å kunne ivareta sine ansvarsområder på en best mulig måte gitt de økonomiske rammer til enhver tid.

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. Vi har noe etterslep på saksbehandling og stillingen som teknisk konsulent holdes vakant grunnet budsjett situasjonen.

Teknisk drift består av 13,5 årsverk som er fordelt på 4 i administrasjonen, 5 driftsoperatører og 4,5 renholdere, hvor en 50% stilling blir tilført i tillegg fra helse. Ved inngangen til det nye året vil vi ha 5 hele stillinger på renhold. (Årsverk blir da 14).

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

Tjenester for innbyggere er plan, byggesaksbehandling, oppmåling, beredskap, renovasjon, feiing, vann og avløp og kommunale veier.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Vi kjøper i dag saksbehandlings-tjenester fra Tana kommune, samt forebyggende på feiing fra Sør-Varanger. I tillegg kjøp fra privat for tilsyn - og feiing av fritidsboliger.

I løpet av 2024 vil det bli opprettet et eget plankontor i regi av 4 K samarbeid og med tilskudd fra Statsforvalteren, lokalisert til Tana. Vi vil da kjøpe tjenester herfra j.f. avtaler gjennom 4 K.

I tillegg har kommunens nærings- og utviklingsarbeid blitt tillagt teknisk drift, noe som endres fra og med 2024, hvor næring blir et eget område.

Under beredskap ligger brannvesenet. Brannvesenet består av brannsjef og 16 deltidsstillinger fordelt på 4 utrykningsledere og 12 brannkonstabler.

Driftsramme:

Teknisk etat	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teknisk administrasjon	6 427 000	6 169 000	6 205 000	6 964 000	7 140 000	7 320 000
Beredskap	1 712 000	1 456 000	2 421 000	2 422 000	2 424 000	2 426 000
VAR-område	-4 108 000	-8 615 000	-8 662 000	-8 628 000	-8 594 000	-8 558 000
Kommunale bygg	3 085 000	2 804 000	4 165 000	3 543 000	3 672 000	3 676 000
Veger/gatelys	4 073 000	3 952 000	4 170 000	4 120 000	4 170 000	5 170 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	11 189 000	5 766 000	8 299 000	8 421 000	8 812 000	10 034 000

Driftsinntektene har gått ned i forhold til utleie osv. Vi har i dag bygg som trenger renovering før en kan leie disse ut på lengere kontrakter.

Budsjett Teknisk i 2024 tilsier nøktern drift preget av sparing der vi kan. Brekkasjer må håndteres der og da, hvis det oppstår. Utgifter til serviceavtaler på byggene har økt betraktelig og for nye bygg må disse følges de første 5 årene i forhold til garanti.

VAR området øker noe på vann og renovasjon. Tilsyn, forebygging og feiing på fritidsboliger er stort sett gjennomført i 2023, med noe etterslep for 2004. Samarbeidsavtale for 110-sentralen øker noe grunnet investeringer.

Følgende tiltak er foreslått for perioden:

Tiltak: Vaktordning snø fortsetter som for 2023.

Driftsoperatørene holder beredskapen på snømåking av nødutganger til et minimum. Kutte fra hele uker til kun helger og at de rykker kun ut for å måke helsesentret. Andre bygg som barnehage og skole ryddes tidlig morgen.

Tiltak: 70 % driftsoperatør vakant

Teknisk drift sparer ved å holde den ledige driftsoperatørstillingen 70 % vakant ut 2024, med forbehold om at denne stillingen tilsettes ved mulighet. Fortsette slik vi gjør i dag, med en vikar på ca.30 %. Innsparing 394 960

Tiltak: 100% Teknisk konsulent vakant.

Stillingen som Teknisk konsulent holdes vakant. Innsparing 589 383

Tiltak: Beredskap brann - Innføring av lovpålagt Brannvakt

Tiltak kommer som konsekvens av lovpålagt krav om befalsvakt 24/7. Kostnad 500 000

Tiltak: Radonlufting og måling skolen

Utlufting av radonbrønn og oppfølging av tidligere målinger. Kostnad: 70 000



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Tiltak: Utbedring varme -og ventilasjon skolen

Utredet kostnad for å få til en samhandling mellom gulvvarme, ventilasjon og styring.
Kostnad 360 000

Tiltak: Vedlikehold deformasjon på tak skolen

Må ta opp en del av taket og skifte noen plater, samt finne årsak til deformasjon og fukt i yttertak.
Kostnad: 120 000,

Tiltak: Solavskjerming helsesentret - terrasse og vindu

Skifte av varmeveksler. Estimert kostnad 76 000

Tiltak: Renoveringsbehov utleieboliger.

Nødvendig tiltak for å kunne leie ut i fremtiden. Bolig med lekkasje i tak, skifte av takplater, vegg, bad m.m. Utvendig vedlikehold av fasader mot råte.
Hele perioden med kostnader på 175 000 i 2024.

Tiltak: Skånsvikbrua

Vil bruke 100 000 i 2024 for å sikre bru-kar og skifte ut noen råte bjelker. Lett vedlikehold i perioden for å hindre forfall og en større investering mot slutten av perioden. J.F. rapport om vedlikehold og oppgraderinger for å sikre bruksklasse. Vil søke samarbeid med aktuelle andre brukere for å se på muligheter for å få til en samfinansiering av fremtidig vedlikehold. Vi kommer tilbake til dette i 2024.

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 er til tider utfordrende å prioritere oppgaver. Større aktivitet på investeringsprosjekt som omfatter teknisk enhet krever ressurser for å følge opp prosjektene og det går ut over andre oppgaver som tilhører avdelingen. Sentrumsprosjektet i regi av Fylkeskommunen som går på trafiksikkerhet og utskifting av VA - som vi står for vil kreve mye ressurser for å sikre kostnadskontroll.

Teknisk drift har vært nedprioritert gjennom flere år. Driftsoperatørene "lever" til daglig i kummerlige forhold i kjelleren på rådhuset, når de ikke er ute på daglige gjøremål. Vi har lagre for utstyr på ulike bygg, og dette gir oss utfordringer i logistikk, og vi må gjøre en del dobbelt arbeid og flytte saker rundt om i forhold til hvilke oppgaver vi utfører. Varebiler begynner å bli utslitt. Vi mangler sandstrøer til hjullaster og det strøs for hand med spade i skolegård, utfor innganger m.m. Dette sliter unødvendig på våre ansatte. Vi har sikkert flere eksempler.

Brann har i dag lokaler som ikke er godkjent bl.a. i forhold til garderober. Her må vi begynne å se på løsninger for fremtiden, som ivaretar vårt personell i forhold til HMS. Dersom Varanger Kraft AS selger sitt bygg her i Berlevåg, så må en vurdere dette som en fremtidig lokalisering for Tekniske tjenester inkludert Brann -og redning.

Vi ser klare utfordringer i forhold til bemanning. Det er ikke bra at vi må holde stillinger vakante, selv om det i først omgang gjelder kun for 2024. Kravene til oss som leverandør av tjenester øker, og Teknisk drift trenger en del nytt utstyr i årene som kommer for å kunne jobbe smartere og for å minske fysisk belastning på den enkelte ansatte.

Vi har bevisst ikke foreslått noen nye investeringer i utstyr for å spare i likhet med andre sektorer. Ambisjonsnivået for hva vi kan delta på og planlegge i perioden må justeres til et nivå som er realistisk sett i forhold til bemanning og økonomi. Lovpålagte oppgaver er selvfølgelig 1. prioritet.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

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.

Skolen, idrettshallen og flerbrukshallen har vært tilgjengelige hele året og det bør ses på muligheten for å stenge de om sommeren for å kunne redusere strømutfgifter, samt utgifter og ressurser, og at vi kan benytte tiden på rent vedlikehold.

Eventuelle kutt i stillinger 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. Vi har valgt å foreslå å holde stillingen som Teknisk konsulent vakant, for å slippe å foreslå kutt andre plasser.

Brannvesenet i Berlevåg er et deltidsbrannvesen hvor det ikke er en fast vaktordning, noe som er lovpålagt. Her må vi ha tilført midler for å kunne løse dette oppdraget på en god måte.

Næring og utvikling

Prosjektleder for prosjekt Berlevåg Industripark vil fra 2024 ha ansvar for området Næring og utvikling. Stillingen vil fra 2024 være en del av kommunens ordinære drift.

Prosjekt Berlevåg Industripark som har hatt en stor del av finansieringen fra Troms og Finnmark fylkeskommune avsluttes ved årsskiftet i den form det har i dag. Det ble søkt om videre finansiering, men det har dessverre ikke lyktes kommunen å få fullfinansiert prosjektet etter opprinnelig plan. Prosjekt Berlevåg Industripark vil bli videreført, men planen må harmoniseres etter prosjektfinsieringen.

Arbeid med å legge til rette mer kraftproduksjon og distribusjon er en jobb som vil bli prioritert gjennom planperioden. Det er viktig å ha tilgang på nok fornybar energi for å få til den planlagte industrisatsingen i Berlevåg Industripark.

I planperioden skal også arbeid med markedsføring og påvirkningsarbeid prioriteres. Dette er et viktig arbeid som må prioriteres høyt i de neste årene.

Driftsramme:

Næring og utvikling	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Næring og utvikling	34 000	86 000	997 000	1 023 000	1 050 000	1 078 000
Næringsfondet	37 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Utviklingsfondet	112 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Egenkapitalfondet	-151 000	-154 000	-154 000	-154 000	-154 000	-154 000
Plan	523 000	521 000	521 000	521 000	521 000	521 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	555 000	1 043 000	1 954 000	1 980 000	2 007 000	2 035 000

Økning av ramme skyldes i hovedsak at prosjektstillingen for BIP avsluttes og stilling legges under kapittel 5. Næring og utvikling.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Målsettinger og satsingsområder

Et kompetent Berlevåg:

Utdanning og kompetanseutvikling er en hjørnestein i industrisatsingen i Berlevåg. Dette går hånd i hånd med nærings- og samfunnsutviklingen, og disse faktorene må ses i sammenheng for å skape et helhetlig bilde av utviklingen Berlevåg kommune legger opp til gjennom satsingen på Berlevåg Industripark (her etter kalt BIP). For å samordne og koordinere kompetanse- og utdanningsmulighetene som BIP kan skape, skal Berlevåg kommune tilrettelegge for KompetanseHUB Berlevåg. Arbeidet med bærekraftig næringsutvikling skal få positive ringvirkninger for fagmiljøene, sysselsettingen, utdanningsmulighetene samt for bosettingen i Berlevåg. KompetanseHUB Berlevåg skal være i direkte tilknytning til industriparken. Den direkte koblinga er et av suksesskriteriene for å sikre tilførsel av relevant og kompetent arbeidskraft til aktørene i BIP. Etableringsarbeidet med KompetanseHub Berlevåg vil fortsette utover planperioden. Det forutsettes at Green Ammonia Berlevåg tar en investeringsbeslutning.

Et utviklingsorientert Berlevåg

Vindkraft i Berlevåg har stort potensiale. Raggovidda vindpark er en av Europas beste vindparker. Fornybar energi kan lokalt skape nye bærekraftige industriarbeidsplasser. Arbeid med å utnytte dette mulighetsrommet vært viktig arbeid fremover.

Hydrogenproduksjon i Berlevåg er allerede i gang med testproduksjon av grønt hydrogen. Det foreligger konkrete planer for storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk i BIP. Andre aktører jobber med å utnytte de sirkulæresidestrømmene en storskala produksjon gir. Industriell symbiose vil være en svært viktig suksessfaktor for BIP. Markedsføring av BIP kan tiltrekke nye etableringer som ser sirkulærøkonomiske løsninger og gode muligheter for forskning som viktige innsatsområder. FNs bærekraftsmål må iverksettes for å sikre at industriutviklingen det jobbes med i Berlevåg gjøres til best for alle.

En investeringsbeslutning om storskala ammoniakk produksjon og etablering av BIP AS vil være avgjørende for det videre arbeidet i planperioden.

Fiskerinæringen er hjørnesteinen i Berlevåg. Det er derfor viktig å vurdere om det bør utarbeides en masterplan for fiskeri for Berlevåg kommune. Planen bør bidra til at kommunen på best mulig måte ivaretar kommunens og fiskerinæringens interesser. I Berlevåg ilandføres det betydelig mengder med hvitfisk hvert år. Om Barents Salmon etablerer seg i Berlevåg Industripark vil det også bli produsert et betydelig antall tonn med oppdretts laks i Berlevåg. Det kan komme aktører som vil starte med oppdrett av torsk osv. Er kommunen og fiskerinæringen forberedt på en slik utvikling. Kan dette skape flere arbeidsplasser for eksisterende fiskerinæring? Hvor mange nye arbeidsplasser vil dette skape? Hvilket kompetansebehov vil fiskerinæringen hav behov for i fremtiden? FNs bærekraftsmål er kanskje også viktig for fremtidens fiskerinæring, kan masterplanen bidra positivt for næringen her?

Det finnes mange spørsmål som vi kanskje bør diskutere, samt behov og utfordringer vi bør planlegge for i årene som kommer.

Med bakgrunn i overnevnte bør det søkes å etablere et forprosjekt i løpet av planperioden for å starte arbeidet med å utvikle en masterplan for fiskerinæringen i Berlevåg kommune.

Et trivelig Berlevåg

Bidra til å skape nye attraktive kompetansearbeidsplasser. Jamfør overnevnt punkter. Markedsføre mulighetene i Berlevåg gjennom hele planperioden.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

Et trygt Berlevåg

Arbeide for å skape trygge og bærekraftige industriarbeidsplasser i Berlevåg.

Utfordringer i planperioden

- Etablere hovedprosjekt Berlevåg Industripark.
- Opprettet selskapet Berlevåg Industripark AS.
- Etablering av KompetanseHUB Berlevåg.
- Utvikle Berlevåg Industrihavn (Ytre havn).
- Igangsette arbeid med å utvikle en masterplan for fiskerinæringen i Berlevåg kommune.

9. Kommunens gjeld, renter og avdrag

Som følge av store låneopptak de siste årene var lånegjelden 264 mill. kr ved utgangen av 2022.

KOMMUNEN	2023	2024	2025	2026	2027
IB	-269 431 419	-263 798 982	-259 008 210	-249 217 438	-239 426 666
Lån til nye investeringer	0	-5 000 000	0	0	0
Nye lån til videre utlån	-4 000 000	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 102 360	9 227 360	9 227 360	9 227 360	9 227 360
Avdrag på lån til videre utlån	530 077	563 412	563 412	563 412	563 412
	-263 798 982	-259 008 210	-249 217 438	-239 426 666	-229 635 894

Det er ikke tatt opp nytt lån til å finansiere investeringer i kommunen i 2023, men i budsjettet for 2024 er det foreslått å ta opp et lån på 5 mill. kr til å finansiere VA ledningsnett hovedgate. I februar i år ble det tatt opp lån i Husbanken på 4 mill. kr som skal lånes ut som startlån til innbyggerne.

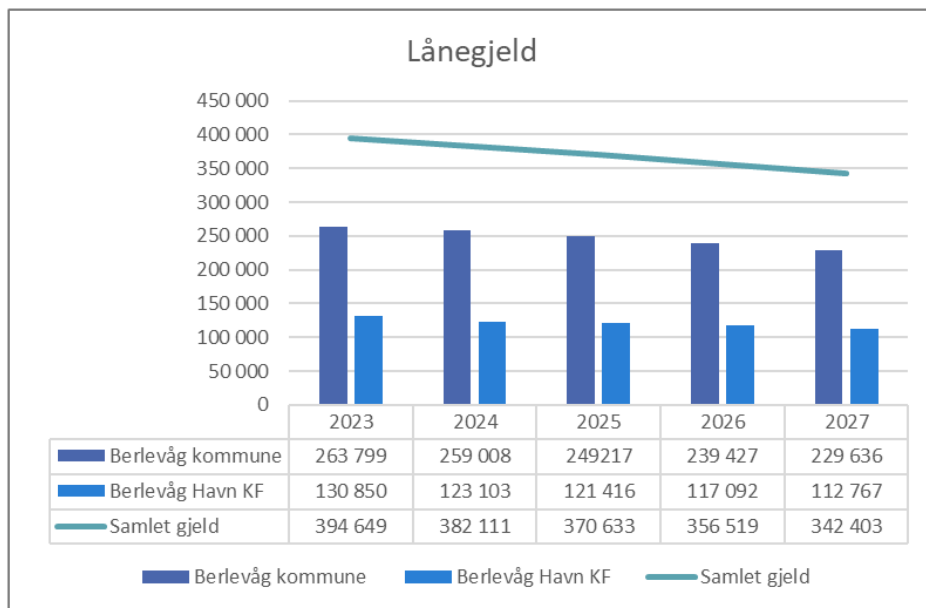
Ved inngangen til 2024 forventes kommunen å ha en lånegjeld på 259 mill.kr.

I tillegg til kommunens lånegjeld er kommunen ansvarlig for gjelden til Berlevåg Havn KF. Ved inngangen av 2024 vil lånegjelden være 130,4 mill. kr. Foretaket har ikke tatt opp nytt lån i 2023, og det forutsettes at det ikke skal ta opp nye lån i planperioden. På grunn av dårlig økonomi har havnesjefen inngått avtale med KLP Banken om avdragsfrihet på 2 av lånene i 2024 på kr 486 250. Det gir lavere utgifter i driftsbudsjettet for 2024, men renteutgiftene blir høyere som følge av at hovedstolen på lånene ikke blir redusert.

Figuren nedenfor viser gjeldsutviklingen for planperioden:



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune



Renter og avdrag på lån:

Norges bank har hevet renten 6 ganger i 2023, og styringsrenter per november er på 4,25 %. Neste rentebeslutninger 14. desember og da forventes det en ytterligere økning på 0,25 prosentpoeng.

I slutten av september la Kommunalbanken fram oppdaterte budsjetterter som kommunene kan bruke som et utgangspunkt i budsjetteringen. Kommunen har brukt dette som utgangspunkt i budsjettforslaget:

År	Anslag fra Norges Bank, pengepolitisk rapport 3/24				Anslag direkte fra rentemarkedet ("framids-NIBOR")			
	Anslag styringsrente	Anslag påslag styringsrente	Anslag 3 mnd NIBOR	Påslag på NIBOR, lange lån	Budsjettert lånerente på lange lån	NIBOR fwd	Påslag på NIBOR, lange lån	Budsjettert lånerente på lange lån
2024	4,4	0,35	4,75	0,6	5,35	4,73	0,6	5,33
2025	4	0,35	4,35	0,6	4,95	4,25	0,6	4,86
2026	3,4	0,35	3,75	0,6	4,35	3,85	0,6	4,45
2027	3,33	0,35	3,68	0,6	4,28	3,68	0,6	4,28

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 er det satt av 11,7 mill. Kr til renteutgifter i 2024. Det er en økning på 5,8 mill. kr fra regnskap 2022.

Renter og avdrag på lån i planperioden	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Renter	5 905 000	10 001 000	11 707 000	10 797 000	9 288 000	8 805 000
Avdrag	8 947 000	9 455 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Sum	14 852 000	19 456 000	21 207 000	20 297 000	18 788 000	18 305 000

Rente- og avdragsutgifter utgjør 11,8 % av sum driftsinntekter i 2024.

Kommuneloven stiller krav til hvor mye kommunen skal betale i avdrag på sine innlån samlet sett, jf. § 14-10 og § 14-18. Dette betegnes som minimumsavdrag. Avdragsutgiften på 9,5 mill. kr som er satt av i budsjettet skal være innenfor kommunelovens krav til minimumsavdrag.



Økonomiplan 2024-2027 for Berlevåg kommune

I tillegg til lånegjeld i kredittinstitusjon har kommunen pensjonsforpliktelser til KLP og SPK. Denne forpliktelsen var ved inngangen av 2023 på 209.982.015.

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00535
 Arkivkode
 Saksbehandler Vibeke Richardsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	28.11.2023	19/23
2 Seniorråd	01.12.2023	2/23
3 Kommunestyret	14.12.2023	24/23

Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune

Seniorråd har behandlet saken i møte 01.12.2023 sak 2/23

Møtebehandling

Seniorrådet tar økonomiplan 2024 – 2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Seniorrådet tar økonomiplan 2024 – 2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune til orientering.

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00535
 Arkivkode
 Saksbehandler Vibeke Richardsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	28.11.2023	19/23
2 Seniorråd	01.12.2023	2/23
3 Kommunestyret		

Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune

Formannskapet har behandlet saken i møte 28.11.2023 sak 19/23

Møtebehandling

Forslag fra SV: Det gjøres tiltak i forbindelse med krykkjeproblematikken.

Forslag fra AP: For nyfødte i Berlevåg 2024, med foreldre registrert bosatt i Berlevåg i 2024 gis ett tilskudd med inntil kr 10 000,- for investering av ny barnevogn.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det framgår av eget dokument. Økonomiplan 2024-2027 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2024.

Budsjett og økonomiplan 2024-2027 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 2024 til kr 30 717 000.

I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

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

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2024 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 2024 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) og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

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 lån på NOK 5 000 000 til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15 om lån til egne investeringer.

Låneopptaket settes til en løpetid på 40 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 %

Det gjøres tiltak i forbindelse med krykkjeproblematikken.

For nyfødte i Berlevåg 2024, med foreldre registrert bosatt i Berlevåg i 2024 gis ett tilskudd med inntil kr 10 000,- for investering av ny barnevogn.



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00567-1
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

2. TERTIALRAPPORT FOR 2023 BERLEVÅG HAVN KF

Forslag til vedtak/innstilling:

Tertialrapport 2. tertial 2022 for Berlevåg Havn KF tas til orientering og oversendes til kommunestyret.

Vedlegg:

2. tertialrapport 2023

Saksframstilling:

Viser til 2. tertialrapport for 2023.

Bakgrunn:

Merknader:

Rapport 2. tertial 2023 for Berlevåg Havn KF

Innledning

Ifølge kommuneloven § 9-15 skal daglig leder minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal daglig leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse etter § 14-4.

Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket.

På bakgrunn av dette legger havnesjefen fram rapport for 2. tertial for Berlevåg Havn KF.

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et negativt netto driftsresultat på kr 244 698. Det er mange budsjettposter som har avvik, spesielt lønnskostnader som er knytta til mye større pensjonskostnad enn først forutsatt. I tillegg har det vært store problemer med fylleanlegget for bunkers i indre havn som har ledet til mye kjøp av diesel for videresalg for at kundene i det hele tatt skulle få bunkers.

Økonomisk oversikt drift (KF)	Januar - august 2023			Årsbudsjett	Regnskap 2022
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Overføringer og tilskudd fra andre	-1 971 046	-1 739 064	231 982	-2 608 593	-245 536
Salgs- og leieinntekter	-7 825 151	-8 521 320	-696 169	-12 782 000	-6 706 303
Sum driftsinntekter	-9 796 197	-10 260 384	-464 187	-15 390 593	-6 951 839
Lønnsutgifter	2 417 921	1 795 861	-622 060	2 940 844	2 127 840
Sosiale utgifter	443 432	189 168	-254 264	283 749	184 979
Kjøp av varer og tjenester	2 821 737	2 046 008	-775 729	3 069 000	1 969 396
Overføringer og tilskudd til andre	5 473		-5 473		
Sum driftsutgifter	5 688 563	4 031 037	-1 657 526	6 293 593	4 282 215
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 107 634	-6 229 347	-2 121 713	-9 097 000	-2 669 624
Renteinntekter	-104 277	-13 336	90 941	-20 000	-26 944
Utbytter	-10 054	-4 664	5 390	-7 000	-8 067
Renteutgifter	1 904 314	2 494 320	590 006	4 376 000	914 585
Avdrag på lån	2 558 533	2 374 000	-184 533	4 748 000	2 374 783
Netto finansutgifter	4 348 516	4 850 320	501 804	9 097 000	3 254 357
NETTO DRIFTSRESULTAT	240 882	-1 379 027	-1 619 909	0	584 733
Dekn. av tidligere års regn.messige underskudd (merforbruk)			0		0
Overføring til investering	3 816		-3 816		
Sum avsetninger	3 816	0	-3 816		0
SUM TOTAL	244 698	-1 379 027	-1 623 725	0	584 733

Andre salgs- og leieinntekter og overføringer med krav til motytelse:

Konto*	Januar - August 2023			Års- budsjett	Regnskap 2022
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
362000 - Salg av varer og tjenester, gebyrer -avgiftsfrit	-149 750		149 750		-1 085
362070 - Andre gebyrinntekter	-19 780		19 780		-5 296
362080 - Førsel/Provisjon avgiftsfritt	-3 789		3 789		-3 828
362085 - Vareavgifter ikke pl	-36 517		36 517		-7 640
363000 - Husleieinntekter, festeavgift og utleie lokaler	-1 414 322	-2 318 664	-904 342	-3 478 000	-1 746 300
363004 - Lokalleie (KF/IKS)	-413 836		413 836		
363005 - Arealleie (KF/IKS)	-746 661	-890 000	-143 339	-1 335 000	-746 661
364000 - Avgiftspliktige gebyrer (KF/IKS)	0		0		-349
364006 - Gebyr renovasjon (KF/IKS)	-40 486	-44 000	-3 514	-66 000	-39 678
364010 - Fakturagebyr	-28 290	-26 664	1 626	-40 000	-23 540
364015 - Salg av reisebilletter	-9 343	-44 000	-34 657	-66 000	-16 662
364016 - Provisjons salg av reisebilletter	-266	-4 000	-3 734	-6 000	-988
364020 - Leieinntekt flytebrygge	-429 871	-369 336	60 535	-554 000	-336 884
364071 - Anløpsavgift	-326 132	-40 000	286 132	-60 000	-175 750
364072 - Kaivederlag	-334 941	-365 336	-30 395	-548 000	-222 828
364073 - Fortøyningsvederlag	-378 705	-388 664	-9 959	-583 000	-336 543
364074 - Havnevederlag Hjemmeflåten			0		
364080 - Inngående frakt	-75 252	-184 664	-109 412	-277 000	-113 429
364081 - Utgående frakt	-472 468	-792 000	-319 532	-1 188 000	-411 003
364082 - Førsel og provisjon avg.pliktig	-400	-26 664	-26 264	-40 000	
364084 - Vareavgift Sand, Singel, Sement mv	-182 036	-396 000	-213 964	-594 000	-262 611
364085 - Vareavgift pliktig	-1 636		1 636		-2 666
364086 - Havnetjenester Hurtigruten	-1 166 664	-742 664	424 000	-1 114 000	-1 166 664
364088 - Strøm viderefakturering	-315 224	-546 000	-230 776	-819 000	-364 239
364089 - Agentoppgjør Schenker, Nor Lines Kirkenes	-29 781	-40 000	-10 219	-60 000	-26 283
364090 - Salg av tjenester til andre	-593 336	-1 100 000	-506 664	-1 650 000	-628 766
365000 - Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	107 454	-202 664	-310 118	-304 000	-66 609
365001 - Salg av varer - avgiftspliktig (KF/IKS)	-745 229		745 229		
365011 - Avg.pl.salg Tjenester snørydding	-17 890		17 890		
371000 - Sykelønnsrefusjon (KF/IKS)	-215 046		215 046	0	-245 536
388000 - Overføringer fra kommunalt foretak i egen kc	-1 756 000	-1 170 728	585 272	-1 756 093	
389000 - Overføringer fra andre (private) (KF/IKS)		-568 336	-568 336	-852 500	
	-9 796 197	-10 260 384	-464 187	-15 390 593	-6 951 838

Lønnsanalyse:

Lønnsanalyse drift	Periode januar - august 2023			Årsbudsjett	Regnskap
	Regnskap	Budsjett	Avvik		2022
Fast lønn (010)	2 043 583	1 737 285	-306 298	2 747 974	1 710 121
Lønn til vikarer (020)	239 628		-239 628		183 132
Lønn til ekstrahjelp (030)	93 365		-93 365		56 445
Overtidslønn (040)	12 175		-12 175		129 463
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)	6 582		-6 582		568
Lønn renhold (075)	20 914	48 576	27 662	72 870	41 633
Godtgjørelse folkevalgte (080)			0	105 000	
Skyss og kost (160, 165)	1 673	10 000	8 327	15 000	6 477
Sum lønnsutgift	2 417 920	1 795 861	-622 059	2 940 844	2 127 839
Pensjon (090)	443 432	189 168	-254 264	283 749	184 979
Sum brutto lønnsutgift	2 861 352	1 985 029	-876 323	3 224 593	2 312 818
Lønnsrefusjoner (710)	-215 046		215 046		-245 536
SUM NETTO LØNNSUTGIFT	2 646 306	1 985 029	-661 277	3 224 593	2 067 282

Anslaget for kommunesektorens lønn- og prisvekst i 2023 er økt fra 3,7 prosent i vedtatt statsbudsjett til 5,2 prosent i revidert budsjett. Oppjustert anslag for lønnsvekst ser ut til å være om lag 5,5 prosent. Det oppjusterte anslaget er mye høyere enn de 4,2 prosentene som er lagt inn i budsjettet.

Foretaket har et merforbruk på sum lønnsutgifter på kr 661 277. Kr 215 000 av dette blir dekt opp ved lønnsrefusjoner. Avviket skyldes langtidsfravær som ikke fullt ut kompenseres av sykepenger og ekstra arbeidstid til kontormedarbeider. Foretaket har svært lave bemanningsressurser på administrativ side og at en stillingsutvidelse er nødvendig.

Høyere lønnsvekst medfører også høyere premieinnbetaling til KLP. Både premieinnbetaling og pensjonskostnaden øker i 2023, så budsjettet som er satt for 2023 er for lavt. For eksempel så økes reguleringspremien fra kr 68 131 i 2022 til kr 129 000 i 2023. Den framtidige pensjonsrettigheten øker i takt med lønnsøkningen. Reguleringspremien som innbetales til KLP er den «ekstra sparingen» som foretaket må sette av til den framtidige rettigheten.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon:

I tjenesteproduksjonen er det 318 000 i nedgang på fraktinntekter mot budsjett. Dette vil altså si at gods som sendes fra Berlevåg dessverre fortsetter en negativ trend som etablerte seg i korona-tiden. Vi har videre en økning på 93 000 i lisenser. Avviket har sin bakgrunn i tre elementer. Først et havnekamera som var bestilt i 2021, men som ikke ble operativt før februar 2023, deretter lovpålagt stoffkartotek-lisens og så er det smartdok som er et program for administrasjon, oppfølging av avvik og dokumentasjon av havnetjenester og andre tjenester som utføres av havnebetjeningen.

Konto*	Januar - August 2023			Års- budsjett	Regnskap 2022
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
310000 - Kontormateriell (KF/IKS)	4 523	8 000	3 477	12 000	8 485
310001 - Faglitteratur/tidsskrifter/aviser (KF/IKS)	3 762	3 336	-426	5 000	3 402
310030 - Markedsfond	808	3 336	2 528	5 000	1 395
310031 - Markedsfond ex moms	46		-46		22
311500 - Matvarer (KF/IKS)	3 388	4 000	612	6 000	7 158
311510 - Bevertning (KF/IKS)	2 113		-2 113		957
312000 - Diverse forbruksmaterieill, råvarer og tjenester (KF/IKS)	3 810	4 000	190	6 000	14 153
312001 - Arbeidsklær og verneutstyr (KF/IKS)	6 693	13 336	6 643	20 000	17 772
312006 - Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar (KF/IKS)	8 660	30 000	21 340	45 000	46 009
312007 - Rengjøringsmidler/kjemikalier (KF/IKS)	747	6 664	5 917	10 000	3 892
312008 - Oppholdsutgifter ved reise (KF/IKS)	1 095	8 000	6 905	12 000	
312020 - Utvekslingspaller	3 600	10 000	6 400	15 000	7 335
312043 - Andre reiseutgifter, ikke oppl.pliktig	1 095		-1 095		2 010
312050 - Refusjon utgifter	623		-623		
312070 - Kjøp av varer for videresalg	753 234		-753 234		2 133
312071 - Kjøp av reisebilletter for videresalg	5 318	40 000	34 682	60 000	15 925
312090 - Øredifferanse	-20		20		1
313001 - Internett (KF/IKS)	39 569	86 672	47 103	130 000	52 230
313002 - Porto (KF/IKS)	63	1 336	1 273	2 000	
313003 - Bankgebyrer (KF/IKS)	6 303	6 664	361	10 000	6 733
313040 - Frakter	419 701	738 000	318 299	1 107 000	356 217
313041 - Frakter ex moms	6 387		-6 387		
314000 - Annonser reklame informasjon (KF/IKS)	15 337	6 664	-8 673	10 000	122 564
315000 - Kursavgifter og opplæringsutgifter (KF/IKS)	10 250	2 664	-7 586	4 000	
317000 - Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler (KF/IKS)	41 025	16 664	-24 361	25 000	31 009
317001 - Vedlikehold biler (KF/IKS)	29 073	33 336	4 263	50 000	9 194
317002 - Vedlikehold maskiner (KF/IKS)	72 159	43 336	-28 823	65 000	125 670
317003 - Drivstoff og olje (KF/IKS)	50 162	20 000	-30 162	30 000	81 797
317009 - Forsikringer transportmidler (KF/IKS)	35 035	20 000	-15 035	30 000	184
317050 - Transport/drift av egne og leide transp.midl.	3 191		-3 191		
318000 - Strøm (KF/IKS)	458 759	446 664	-12 095	670 000	291 252
318500 - Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring (KF/IKS)	104 259	46 664	-57 595	70 000	88 045
318501 - Personforsikring (KF/IKS)	6 343		-6 343		
318502 - Yrskeskadeforsikring (KF/IKS)	26	4 000	3 974	6 000	4 727
319000 - Leie av lokaler og grunn (KF/IKS)	3 750		-3 750		4 000
319500 - Avgifter, gebyrer og lisenser (KF/IKS)	3 531		-3 531		
319501 - Kommunale avgifter (KF/IKS)	52 462	15 336	-37 126	23 000	20 866
319502 - Renovasjon (KF/IKS)	93 963	57 336	-36 627	86 000	82 877
319504 - Lisenser/brukerstøtteavtaler (KF/IKS)	133 291	40 000	-93 291	60 000	102 539
319505 - Kjøp/lisenser for programvare (KF/IKS)	18 476	6 664	-11 812	10 000	
319506 - Kontingenter (KF/IKS)	94 971	63 336	-31 635	95 000	82 365
319531 - TV-lisenser og abonnement	408	11 336	10 928	17 000	6 629
319550 - Innfordringsutgifter (KF/IKS)	28 363	16 664	-11 699	25 000	19 942
320000 - Kjøp/leasing av inventar og utstyr (KF/IKS)	2 999		-2 999		22 190
320001 - Verktøy og redskaper (KF/IKS)	0	10 000	10 000	15 000	6 345
320002 - Datautstyr (KF/IKS)			0		18 769
320004 - Telefon-/telex apparater (KF/IKS)	12 319	8 000	-4 319	12 000	17 438
323000 - Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg (KF/IKS)	7 545	41 336	33 791	62 000	48 041
323001 - Vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS)	16 205	16 664	459	25 000	14 869
323003 - Vedlikehold inventar og utstyr (KF/IKS)	919	16 664	15 745	25 000	
323007 - Rådgivings tjenester (KF/IKS)	216 355		-216 355		
324003 - Reparasjoner medisinsk/teknisk utstyr (KF/IKS)	0	2 664	2 664	4 000	
325000 - Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (KF/IKS)	15 333	16 664	1 331	25 000	9 370
325003 - Materialer til vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS)	0	3 336	3 336	5 000	
327000 - Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (KF/IKS)	3 611		-3 611		
327001 - Konsulent tjenester (KF/IKS)	788		-788		
327060 - Regnskapstjenester KF/IKS	19 313		-19 313		212 885
337500 - Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager	0	83 336	83 336	125 000	
338000 - Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkesko	0	33 336	33 336	50 000	
Kjøp av varer og tjenester	2 821 739	2 046 008	-775 731	3 069 000	1 969 396

INVESTERINGSREGNSKAPET:

Bevilgningsoversikt investering A (KF/IKS)	Regnskap pr 31.08.2023	Regulert Budsjett	Avvik	Opprinnelig budsjett	Regnskap 31.08.2022
Investeringer i varige driftsmidler	-6 695 413	-6 766 125	-70 712	0	2 854 240
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 948		-4 948	0	3 816
Sum investeringsutgifter	-6 690 465	-6 766 125	-75 660	0	2 858 056
Bruk av lån	-945 792	-945 792	0	0	0
Sum investeringsinntekter	-945 792	-945 792	0	0	0
Overføring fra drift	-3 816	-3 816	0		
Dekning av tidligere års udekket beløp	7 715 733	7 715 733	0		
Sum overføring fra drift og netto avsetning	7 711 917	7 711 917	0		
Avstemming	75 660	0	-75 660	0	2 858 056

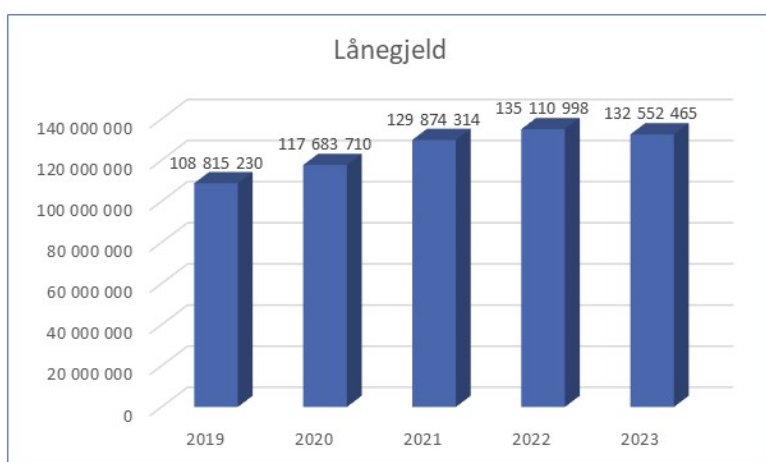
Det ble ikke vedtatt nye investeringsprosjekt i budsjettet for 2023.

Investeringsregnskapet fordelt på ansvar/prosjekt:

Bevilgningsoversikt investering fordelt på ansvar/prosjekt	Regnskap 31.08.2023	Regulert budsj 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett	Regnskap 31.08.2022
<i>Fordelt slik:</i>					
A Utbygging Revnes, prosjektering	0	0	0	0	68 161
B Industribygg/Krabbemottak	-6 695 413	-6 766 125	-70 712	0	2 786 079
Investering aksjer og andeler	4 948		-4 948		
Sum investeringer i anleggsmidler	-6 690 465	-6 766 125	-75 660	0	2 854 240

Lånegjeld

Berlevåg Havn KF hadde per 31.12.2022 kr 135,1 mill. i lånegjeld. Lånegjeld per 31.08.23 er lånegjelden 132,5 mill.kr. Da er 54 % av de budsjetterte avdragene innbetalt. Det gjenstår 2,2 mill.kr i avdrag i 2023. Dersom foretaket ikke tar opp nye lån vil gjeld per 31.12.23 være 130,4 mill. kr.



I budsjettet for 2023 er det ikke gjort vedtak på nye låneopptak.

Investeringer medfører driftskonsekvenser i form av øke rente- og avdragsutgifter. I driften til foretaket har det vært en økning i rente- og avdragsutgifter fra 2018 til 2022 på 3,2 mill. kr.

Tabellen nedenfor viser rente- og avdragsbelastningen per 2. tertial sammenlignet med budsjett og fjorårets regnskap:

Renter og avdrag på lån	Januar - august 2023			Årsbudsjett	Regnskap 2022
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Renteutgifter	1 904 314	2 494 320	590 006	4 376 000	914 585
Avdrag på lån	2 558 533	2 374 000	-184 533	4 748 000	2 374 783
Sum rente- og avdragsutgifter	4 462 847	4 868 320	405 473	9 124 000	3 291 390

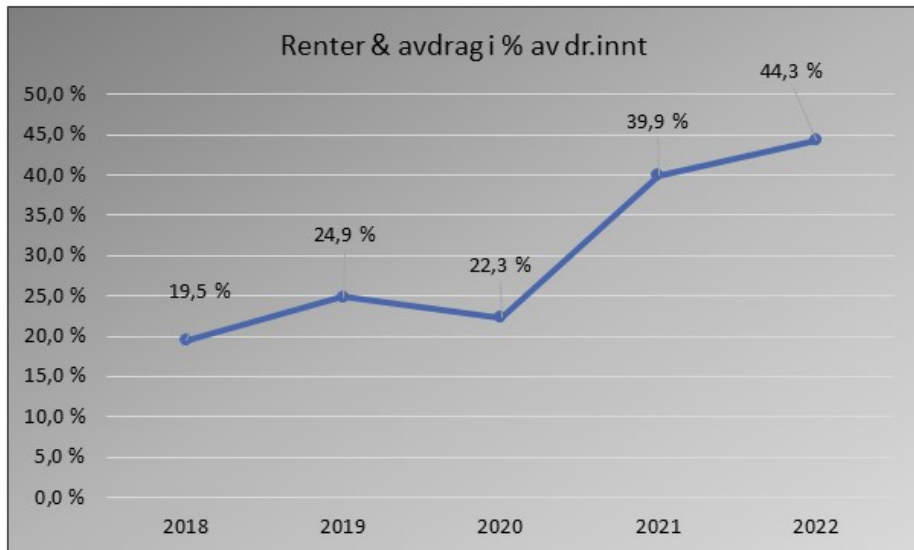
Sammenlignet med samme periode i fjor har det vært en økning i sum rente- og avdragsbelastning på 1,2 mill. kr.

I budsjettet for 2023 er det brukt Kommunalbankens anslag på renteutgifter som var 4,55 % på flytende lån. I ettertid viser det seg at dette anslaget er for lavt. På grunn av høy inflasjon og svak krone har Norges Bank økt rentene mer enn det som var forventet høsten 2022. Styringsrenten per 31.08 er 4 %. Det er forventet i alle fall 2 renteøkninger til i 2023.

Ved utgangen av 2. tertial har foretaket 5 lån i KLP Banken og 8 lån i Kommunalbanken. To av lånene i KLP Banken har flytende rente på 5,10 % og et lån har 5,4 %. dvs. mye høyere enn det som var forutsett som rente i 2023. To av lånene er til fastrente på henholdsvis 2,27 % og 0,89 %.

I kommunalbanken har foretaket 8 lån, hvorav 5 lån har flytende rente på 5,4 %, mens tre av lånene har fast rente på henholdsvis 1,08 %, 1,18 % og 2,03 %. Fastrenteavtalen på det ene lånet går ut desember 2023

Figuren nedenfor viser hvor stor andel av rente- og avdragsutgiftene utgjør av sum driftsinntekter som foretaket har:



I 2022 brukte foretaket 44,3 % av all inntekt til å dekke renter og avdrag på lån. Det viser at med ytterligere rente- og avdragsbelastning i 2023 vil foretaket slite med likviditeten dersom de ikke klarer å få økte inntekter.

Likviditet:

BANKKONTO	Pr. 31.08.2023	Pr. 31.08.2022	Pr. 31/8-2021
Sum disponible bankinnskudd	3 151 234	1 734 996	4 389 029
Sum disponible midler	3 151 234	1 734 996	4 389 029
Sum udisponible bankinnskudd (skatt)	190 644	181 171	133 128
Sum bankinnskudd	3 341 878	1 916 167	4 522 157

Kundefordringer:

Foretaket har per 31/8-2023 utestående fordringer for kr 3 846 021. Krav som er eldre enn 181 dager utgjør 1,6 mill. kr. Av dette utgjør fordringer hos Berlevåg Bunkers AS kr 1 500 000. Denne fordringen er fra 2021.

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00567
Arkivkode
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	03.11.2023	17/23

2. tertialrapport for 2023 Berlevåg Havn KF

Havnestyret har behandlet saken i møte 03.11.2023 sak 17/23

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport 2. tertial 2022 for Berlevåg Havn KF tas til orientering og oversendes til kommunestyret.



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00636-1
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

Kommunestyret

FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT FOR BERLEVÅG HAVN KF

Forslag til vedtak/innstilling:

Ny forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF vedtas. Havnesjef gis fullmakt til å publisere den hos lovgiver (lovdata.no).

Vedlegg:

Forskrift om innkreving av far vannavgift for Berlevåg Havn KF

Saksframstilling:

En havn som skal kreve inn farvannsavgift må gjøre dette med hjemmel i **lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 36** første ledd.

Berlevåg har en eldre forskrift som ikke fyller formkravet og kan derfor ikke publiseres slik lovgiver krever. Følgelig gir den heller ikke hjemmelsgrunnlag for innkreving. Det legges med dette fram ny forskrift for Berlevåg kommune. Forskriften må stadfestes av kommunestyret for å bli gyldig.

Hjemmel: Fastsatt av havnestyret for Berlevåg Havn KF 1. desember 2023. Stadfestet av Berlevåg kommunestyre 14. desember 2023 med hjemmel i **lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 36** første ledd.

§ 1. Formål

Farvannsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøving av offentlig myndighet med hjemmel i **havne- og farvannsloven** med tilhørende forskrifter, og kostnader for å legge til rette for trygg og sikker ferdsel i kommunens sjøområde, jf. **havne- og farvannsloven § 36** annet ledd.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg innenfor Berlevåg kommunes sjøområde. Med anløp menes inn- og utseiling. Ved flere anløp i kommunen i løpet av samme døgn, belastes avgift kun en gang.

Unntatt plikt til å betale farvannsavgift er:

- Fartøy med største lengde under 15 meter
 - Isbryterfartøy i forbindelse med ivaretagelse av ansvar for fremkommelighet i **havne- og farvannsloven § 6**
 - Norske og utenlandske orlogsfartøy
 - Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
 - Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutt's fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
 - Bergingsfartøy i forbindelse med berging
 - Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, losses eller tar om bord passasjerer
 - Politiets, brannvesenets fartøyer
 - Fartøy som har oppdrag for Berlevåg Havn innenfor Berlevåg Havns avgiftsområde
 - Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
- Verneverdige fartøy med erklæring fra riksantikvaren.

§ 3. Beregningsgrunnlag:

Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen av 1969 om måling av fartøy. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Berlevåg Havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i § 2 betaler farvannsavgift etter Berlevåg havn KFs «Regulativ for Berlevåg havn». Berlevåg Havn kan, når det foreligger særlige grunner, sette ned eller ettergi påløpt gebyr eller vederlag.

§ 4. Opplysningsplikt

Berlevåg havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkkrav. Brukere av Berlevåg havn, private kaieiere og akvakulturanlegg plikter å gi Berlevåg Havn opplysninger og dokumentasjon som skal til for å kontrollere, beregne og kreve inn farvannsavgift.

§ 5. Ansvarsforhold

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlig for betaling av farvannsavgiften.

Krav om farvannsavgift har panterett i skip og last. **Sjølovens** bestemmelser om sjøpant gjelder tilsvarende.

Skyldig farvannsavgift er tvangsgrunnlag ved utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter **forsinkelsesrenteloven**.

§ 6. Klageadgang

Enkeltvedtak som treffes etter denne forskriften, kan påklages etter bestemmelsene i **lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)**. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak.

§ 7. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2024.

Bakgrunn:

Merknader:

Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF, Finnmark

Dato	
Ikrafttredelse	01.01.2024
Gjelder for	Berlevåg kommune, Finnmark
Hjemmel	LOV-2019-06-21-70-§36
Kunngjort	
Korttittel	Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF

Hjemmel: Fastsatt av havnestyret for Berlevåg Havn KF 1. desember 2023. Stadfestet av Berlevåg kommunestyre 14. desember 2023 med hjemmel i [lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann \(havne- og farvannsloven\) § 36](#) første ledd.

§ 1. Formål

Farvannsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøving av offentlig myndighet med hjemmel i [havne- og farvannsloven](#) med tilhørende forskrifter, og kostnader for å legge til rette for trygg og sikker ferdsel i kommunens sjøområde, jf. [havne- og farvannsloven § 36](#) annet ledd.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg innenfor Berlevåg kommunes sjøområde. Med anløp menes inn- og utseiling. Ved flere anløp i kommunen i løpet av samme døgn, belastes avgift kun en gang.

Unntatt plikt til å betale farvannsavgift er:

- Fartøy med største lengde under 15 meter
 - Isbryterfartøy i forbindelse med ivaretagelse av ansvar for fremkommelighet i [havne- og farvannsloven § 6](#)
 - Norske og utenlandske orlogsfartøy
 - Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
 - Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutt's fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
 - Bergingsfartøy i forbindelse med berging
 - Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer
 - Politiets, brannvesenets fartøyer
 - Fartøy som har oppdrag for Berlevåg Havn innenfor Berlevåg Havns avgiftsområde
 - Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
- Verneverdige fartøy med erklæring fra riksantikvaren.

§ 3. Beregningsgrunnlag:

Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen av 1969 om måling av fartøy. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Berlevåg Havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i § 2 betaler farvannsavgift etter Berlevåg havn KFs «Regulativ for Berlevåg havn». Berlevåg Havn kan, når det foreligger særlige grunner, sette ned eller ettergi påløpt gebyr eller vederlag.

§ 4. Opplysningsplikt

Berlevåg havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkkrav. Brukere av Berlevåg havn, private kaieiere og akvakulturanlegg plikter å gi Berlevåg Havn opplysninger og dokumentasjon som skal til for å kontrollere, beregne og kreve inn farvannsavgift.

§ 5. Ansvarsforhold

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlig for betaling av farvannsavgiften.

Krav om farvannsavgift har panterett i skip og last. **Sjølovens** bestemmelser om sjøpant gjelder tilsvarende.

Skyldig farvannsavgift er tvangsgrunnlag ved utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter **forsinkelsesrenteloven**.

§ 6. Klageadgang

Enkeltvedtak som treffes etter denne forskriften, kan påklages etter bestemmelsene i **lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)**. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak.

§ 7. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2024.

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00636
 Arkivkode
 Saksbehandler Arnfinn Bønå

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	08.12.2023	21/23
2 Kommunestyret		

Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF

Havnestyret har behandlet saken i møte 08.12.2023 sak 21/23

Møtebehandling

Sak 21/23 ble behandlet før sak 20/23.

Endringer i havneregulativet:

	Døgn/uke/mnd
Pir 1	250/1500/3420,-
Pir 2	250/1500/3420,-
Pir 2 (longside)	300/1800/4100,-
Pir 3	300/1800/4100,-

Strøm /elektrisk kraft – presisere at det er korttid.

Votering

Vedtast med de endringer som ble foreslått.

Vedtast

Ny forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF vedtas. Havnesjef gis fullmakt til å publisere den hos lovgiver (lovdata.no).

	Døgn/uke/mnd
Pir 1	250/1500/3420,-
Pir 2	250/1500/3420,-
Pir 2 (longside)	300/1800/4100,-
Pir 3	300/1800/4100,-

Strøm /elektrisk kraft – presisere at det er korttid.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00635-1
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

HAVNEREGULATIV FRA 01.01.2024

Forslag til vedtak/innstilling:

Nytt regulativ for Berlevåg Havn gjeldende fra 1.1.2024 vedtas.

Vedlegg:

Berlevåg havn regulativ forslag 2024

Saksframstilling:

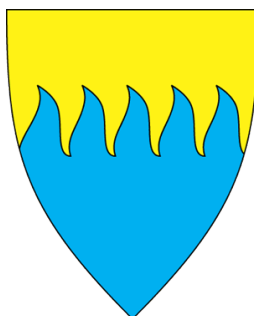
Nytt havneregulativ følger en kjent mal. Det er utført vanlige redaksjonelle endringer og forenklinger samt prisjusteringer. Regulativet skal være vedtatt i både havnestyre og kommunestyre for å være hjemmelsgrunnlag for innkreving av avgifter og vederlag.

Bakgrunn:**Merknader:**

REGULATIV

FOR

BERLEVÅG HAVN



Gjeldende fra: 01.01.2024

Vedtatt i Berlevåg kommunestyre 14.12.23

Vedtatt i Berlevåg Havn KFs styre 01.12.23

BERLEVÅG HAVN KF

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1. GENERELT OM PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR.....	3
2. GENERELLE BESTEMMELSER.....	4
3. FARVANNSAVGIFT.....	4
a. Farvannsavgift.....	4
3. VEDERLAG.....	5
a. Vederlag i BERLEVÅG INDRE HAVN.....	6
b. Vederlag for kommunens flytebrygger.....	6
c. Vareavgift.....	7
d. Terminalavgift.....	8
e. Opplagsavgift.....	8
4. ANDRE AVGIFTER/vederlag.....	8
a. Vederlag for fortøyning av fartøy.....	8
b. ISPS GEBYR.....	8
c. Renovasjonsgebyr.....	9
d. Strøm/elektrisk kraft.....	10
e. Vann.....	10
f. Utleie av hjullaster og truck med mann.....	10
g. Betaling/Faktura/Kontaktinformasjon.....	11

Generelt om priser og forretningsvilkår

Kunder av Berlevåg Havn KF (heretter kalt Berlevåg Havn) har plikt til å gi opplysninger som er nødvendige for bruk til trafikkplanlegging, føring av statistikk og beregning av gebyrer og vederlag.

Utestående fordringer som er forfalt, vil inndrives, jf. lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Berlevåg Havn kan kreve at havnekunder stiller økonomisk sikkerhet for betaling av gebyrer og vederlag. Ved forsinket innbetaling svares morarenter, jf. Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

Utførte oppdrag, ytelser og tiltak som ikke er beskrevet i dette dokumentet blir fakturert med påløpte kostnader eller etter avtale (f.eks. bruk av eksterne serviceleverandører). Dette gjelder også ytelser og tiltak som blir iverksatt av Berlevåg Havn ut fra miljø- eller sikkerhetshensyn (f.eks. berging av fartøy).

Dersom det er funnet feil i grunnlagsopplysninger og videre kan dokumenteres at det som følge av disse feilene er betalt for mye i gebyr eller vederlag, kan regulering finne sted etter påkrav overfor Berlevåg Havn, men ikke senere enn 3 måneder fra betalingsdato.

Berlevåg Havn kan, når det foreligger særlige grunner, sette ned eller ettergi påløpt gebyr eller vederlag. I den grad Berlevåg Havn skulle bli forhindret fra å levere en avtalt ytelse, kan det ikke kreves erstatning for påførte følgeskader med mindre annet følger av dette dokument. Et dokumentert krav må i så fall sendes til Berlevåg Havn innen rimelig tid og senest 6 måneder etter at skaden har oppstått.

Alle priser er i norske kroner (NOK) og eksklusive merverdiavgift. Om ikke annet er avtalt er betalingsfrist 14 dager fra faktura dato. Priser er fastsatt av Berlevåg Havn ved havnestyret og kommunestyret i Berlevåg kommune. Det tas forbehold om trykkfeil.

GENERELLE BESTEMMELSER

Avgiftsregulativet for Berlevåg havn er fastsatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

1. Lov om havner og farvann av 21.06.2019 (Havne- og farvannsloven) med senere forskrifter.
2. Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF. Fastsatt av havnestyret for Berlevåg Havn KF 1. desember 2023. Stadfestet av Berlevåg kommunestyre 14. desember 2023 med ikraftredelse 1.1.2024.
3. Avgiftsregulativet gjelder hele havnedistriktet og er vedtatt av Havnestyret i Berlevåg Havn KF 1.12.2023 og av Berlevåg Kommunestyre den 14.12.2023.

Farvannsavgift beregnes etter følgende tabell:

	Fartøystørrelse	Sats pr BT	Sum Intervall	Sum akkumulert
For de første	300 BT	1,03	Kr 309,00	
For de neste	300 BT	0,93	Kr 279,00	Kr 588,00
For de neste	600 BT	0,88	Kr 528,00	Kr 1.116,00
For de neste	800 BT	0,51	Kr 408,00	Kr 1.524,00
For de neste	1000 BT	0,28	Kr 280,00	Kr 1.804,00
For de neste	2000 BT	0,33	Kr 660,00	Kr 2.464,00
For de neste	5000 BT	0,24	Kr 1.200,00	Kr 3.664,00
For de neste	10000 BT	0,22	Kr 2.200,00	Kr 5.864,00
Alt over	20000 BT	0,23	Kr 4.600,00	Kr 10.464,00

Avgiften gjelder pr anløp. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, ilegges avgiften kun en gang pr døgn. Minsteavgift er kr 309,-.

Norske fartøyer som anvendes til ervervsmessig fiske og som ikke er hjemmehørende i Berlevåg skal betale farvannsavgift således:

FARTØYSTØRRELSE	PR MÅNED
25-50 BT	Kr 405,00
50-100 BT	Kr 507,00
100-300 BT	Kr 609,00
Over 300 BT	Kr 950,00

KAIVEDERLAG

Fartøyer som anløper Berlevåg Havn og benytter offentlig kai skal betale kaivederlag. Kaivederlaget er fartøyets betaling for bruk av havna og Berlevåg Havns kaier.

	Fartøystør.BT	SATS PR BT	Sum intervall	Sum akkumulert
For de første	300	2,18	Kr 654,00	
For de neste	300	1,68	Kr 504,00	Kr 1.158,00
For de neste	600	1,25	Kr 750,00	Kr 1.908,00
For de neste	800	0,84	Kr 672,00	Kr 2.580,00
For de neste	1 000	0,66	Kr 660,00	Kr 3.240,00
For de neste	2 000	0,29	Kr 580,00	Kr 3.820,00
For de neste	5 000	0,16	Kr 800,00	Kr 4.620,00
For de neste	10 000	0,16	Kr 1.600,00	Kr 6.220,00
Alt over	20 000	0,16	Kr 3.200,00	Kr 9.420,00

Vederlaget betales en gang pr døgn, eller del derav og det betales alltid avgift for minimum 1 døgn. Minsteavgift er kr 122,00.

Det betales alltid avgift for minimum 1 døgn. Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til kaia og inntil det igjen forlater denne.

For fartøy som etter ordre fra havnemyndighetene må forhale fra kaien for å gi plass for et annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden hadde ligget ved kaien, hvis fraværet fra kaien ikke har vart over 3 timer. Er det over 3 timer skal det skje fradrag i den beregnede liggetiden for den tid fartøyet har vært borte fra kaien.

Skifter et fartøy plass ved kommunens kaier til en annen, uten i den mellom liggende tid å ha vært utenom havnedistriktets grenser blir liggetiden å beregne som om fartøyet uten avbrytelser hadde ligget ved kaien.

Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy som er fortøyd ved kommunens kaier og har forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale full kaiavgift.

Fritatt for kaivederlag er statens fartøyer dersom det ikke anvendes til befording av gods eller passasjerer mot godtgjørelse eller drives av statens forretningsmessige virksomheter.

Norske fartøy som anvendes til **ervervsmessig fiske** skal betale kaivederlag beregnet etter fartøyets lengde (loa). Avgiften gjelder for alle kommunale og private kaier eller annen fortøyningsanretning som flytebrygge og bøyer, som ikke dekkes av andre vederlag i dette regulativet.

KAIVEDERLAG ER SATT TIL KR 6.00 pr m/døgn

Fiskefartøy hjemmehørende i Berlevåg kommune skal i fremtiden ikke forholde seg til kai vederlaget som det vises til i avsnittet ovenfor. Det vises i denne sammenheng til neste avsnitt.

VEDERLAG I BERLEVÅG HAVN

Berlevåg Havn KF har anledning til å kreve inn vederlag for utgifter som havna påføres, og som ikke dekkes inn over farvanns- og kaivederlag.

Dette innebærer at:

- Fiskefartøy som hovedsakelig benytter private kaianlegg, skal i fremtiden betale et vederlag for bruk av kommunens sjøarealer og infrastruktur på land.
- Vederlaget erstatter farvannsavgift der det er relevant og kaivederlag ved kommunale kaier, og beregnes med utgangspunkt i prisnivået for fartøy som har tegnet avtale om fast pris pr år for å benytte kommunale kaier. Vederlaget er innført for å dekke kostnadene med forsvarlig havnedrift. Vederlaget har grunnsats kr 7.500,- for fartøy under 10 meter, med et tillegg på kr 500,- per påbegynt meter.
- For fiskefartøy som har inngått faste avtaler eller velger å tegne avtaler om en fast årsavgift for å benytte kommunens sjøarealer og kaianlegg en fast pris pr år.

Fartøy med fast plass over 13 meter **Nok 2.414,00 pr mnd.**

Fartøy med fast plass under 13 meter **Nok 1.810,00 pr mnd.**

- Elektrisk strøm vil bli belastet hvert enkelt fartøy basert på registrert forbruk.

VEDERLAG FOR KOMMUNENS FLYTEBRYGGER

Flytebrygge:	Årspris	Månedspris
Pir 1 (Utliggere 10 meter)	Nok 13.200,00	Nok 1.100,00
Pir 2 (Utliggere 12 meter)	Nok 17.328,00	Nok 1.444,00
Pir 2 Longside	Nok 20.712,00	Nok 1.726,00
Pir 3 Longside	Nok 24.756,00	Nok 2.063,00

For utleie for kortere perioder benyttes følgende satser:

Flytebrygge	DAG (med strøm)	UKE (med strøm)	MÅNED (med strøm)
Pir 1	250,00	1500,00	3.420,00
Pir 2	250,00	1500,00	3.420,00
Pir 2 (longside)	300,00	1800,00	4.100,00
Pir 3	300,00	1800,00	4.100,00

VAREAVGIFT § 23D

- V1: Vareavgift gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over kommunale kaier.
- V2: Vareavgift kan pålegges varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Avgiften skal da være en tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien
- V3: Vareavgiften dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen/Berlevåg Havn KF inntil 48 timer etter endt lossing, eller inntil 48 timer før lasting tar til.
- V4: Vareavgift for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler avgiften varesender. Dette skal dog ikke være til hinder for at vareavgiften ved innenriks forsendelser etter avtale pålegges andre.
- V5: Som betingelse for at ekspeditører får ekspedere gods over havnevesenets kaier og arealer, kan de for havnevesenets regning pålegges å innkreve den til enhver tid fastsatte vareavgift. Godtgjørelse for oppkreving settes til 10% av det innkasserte beløp. Havnesjef, eller den han bemyndiger kan når som helst foreta kontroll for å forsikre seg om at avgiftene oppkreves eller beregnes etter gjeldende bestemmelser.
- Jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 2. desember 1994, §4.16
- V6: Mottagere og avsendere av gods, ekspeditører, fartøysførere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnedistriktet er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, avsendelse- eller bestemmelsessted, passasjertall mv.
- V7: Avgiften skal beregnes etter den vekt/måleenhet som gir størst avgift.

For varer som bringes om bord eller i land over kommunens kaier skal det erlegges følgende avgifter:

- For gods med bare angitt kubikkmål regnes: 1 cbm = 0,5 tonn
- Sand, singel og asfalt: 1 cbm = 1,5 tonn

Varetypene skal beregnes etter følgende oppsett:

Varebetegnelse	Pr tonn
Grunnsats	Kr 40,00
Sand, singel, asfalt	Kr 25,00
Fiskeprodukter	Kr 40,00

Fritatt for avgift er:

BERLEVÅG HAVN KF

- a) Passasjerer med bagasje
- b) Proviant, olje og utstyr til fartøyets eget behov
- c) Ballast
- d) Postforsendelse

TERMINALAVGIFT

Varer som transporteres med vogn og på- og avlaster på havnens arealer eller vareskur skal erlegges terminalavgift. Satsene for denne avgift skal være de samme som for vareavgift. Fritatt for denne avgift er varer som belastes med vareavgift.

OPPLAGSAVGIFT

Opplagsavgift ilegges fartøy som er lagt i opplag, og er betaling som skal dekke kostnadene til havneareal på sjø og land. For fartøy som settes på land på kommunal eiendom skal det betales en avgift pr kvadratmeter pr døgn.

Arealet beregnes etter fartøyets bredde x lengde.

Følgende satser gjelder:

- Pris pr m²: kr **2,50** pr døgn

Minste avgift: **kr 250,00** pr oppsetting

4. ANDRE AVGIFTER/VEDERLAG

VEDERLAG FOR FORTØYNING AV FARTØY

Fartøyer som benytter fortøyningsmannskaper betaler **kr 600,00** pr fortøyningsmannskap. Vederlag for fortøyning utenom arbeidstid settes til **kr 1050,00** på hverdager og **kr 1300,00** på søndager/helligdager.

ISPS GEBYR

Generelt ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av de Forente Nasjoners (FN) sjøfartsorganisasjon International Maritime Organization (IMO). ISPS-koden ble vedtatt 12. desember 2002. Formålet med reglene er å beskytte havner og skip mot terrorhandlinger. FOR-2007-07-03 nr. 825: Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (Forskrift om sikring av havner mot terror) implementerer de deler av ISPS-koden som stiller krav til havneterminaler som betjener slike fartøy.

Sikkerhetsgebyr Sikkerhetsgebyret er fartøyets eller kjøretøyets betaling for dekning av kostnader til investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havna jf. Forskrift om sikring av havner mot terror. Havnesjefen kan fastsette måneds- eller års vederlag. Havnesjefen kan også fastsette rabattordninger for langtidsanløp.

Offentlige kaier Alle skip og kjøretøy som anløper en ISPS-godkjent havneterminal skal betale ISPS-gebyr.

Berlevåg Havn KF beregner følgende ISPS gebyr:

Ved anløp av fartøy i internasjonal trafikk, og som faller inn under bestemmelsene ISPS koden, EU forordninger og herunder nasjonale forskrifter, vil bli fakturert et ISPS vederlag. Vederlaget er 25 % av beregnet kai vederlag, med minimum kr. 500,00 - pr. anløp.

RENOVASJONGEBYR (Husholdningsavfall)

Alle fartøy som ligger med kommunens kaier og som ikke er hjemmehørende i Berlevåg, skal betale renovasjonsgebyr etter følgende satser:

Fartøystørrelse i bruttotonn	Avgift i kroner
Mellom 50-200	Kr 61,00
Mellom 200-1000	Kr 91,00
Mellom 1000-5000	Kr 422,00
Mellom 5000 – 10000	Kr 664,00
Fartøy over 10000	Kr 1146,00

Fartøy som ligger ved kai mer enn 1 uke, betaler avgift pr. påbegynt uke.

Fartøy som brukes til ervervsmessig fiske, eller lystfartøyer som ikke er hjemmehørende i Berlevåg skal betale følgende avgift:

Fartøystørrelse:	Avgift i kroner:
0 – 9,99 meter	kr 55,00
10 – 14,99	Kr 79,00
15 – 19,99	Kr 91,00
20 – 29,99	Kr 115,00
30 meter og større	Kr 158,00

Fartøy som er hjemme hørende i Berlevåg skal betale følgende års/måneds gebyr for husholdningsavfall:

- Under 10 meter 972,00/81,00
- 10-13 meter 1.212,00/101,00
- 13-15 meter 1.452,00/121,00
- 15 meter + 2.412,00/201,00

Inntekter/kostnader til husholdningsavfall skal følge selvkostprinsippet og justeres årlig.

Avfall

BERLEVÅG HAVN KF

Berlevåg Havn KF tar imot annet avfall, herunder spillolje, forurensa avfall, plast, tauverk, wire, notline etc. For avfall belastes deponiavgift etter deponiets satser samt og transport etter medgått tid til godkjent deponi. Fartøy bestiller innhenting av slikt avfall på vakttelefon 48 05 30 45 eller epost post@berlevag-havn.no Avfall som det ikke er avtalt innhenting av, men der eier kan identifiseres vil belastes tredobbelt gebyr beregnet av deponiets satser og transport.

STRØM / ELEKTRISK KRAFT:

Følgende priser gjelder for bruk av elektrisk kraft levert fra Berlevåg Havn KF

- **1,95 kr/kwh** dersom forbruket kan måles
- Fast døgnpris på korttidsutleie stipuleres til **kr 100,00** pr døgn for fartøy inntil 9,99 meter, og **kr 150,00** pr døgn for fartøy mellom 10 – 14,99 meter. For større fartøy skal forbruk stipuleres.
- Ved bruk av strøm fra Berlevåg Havns strømuttak skal det noteres målestand og dato/klokkeslett ved til- og frakopling, samt føre opp båtens navn og nummer.
- Ved ankomst skal det tas kontakt på vakttelefon. Åpningstid kr. 07.30-15.00 og 21.00-23.00
- Ved tilkobling uten avtale påløper døgngebyr kr. 300 pr døgn
- For oppkobling og øvrig bistand med strøm som skyldes forhold hos leietaker faktureres kr 1 200,- i oppmøte/utkjøring etter endt arbeidstid, kveld, natt og helligdager.

VANNAVGIFT

For fartøy som ikke er hjemmehørende i Berlevåg og fyller vann fra kommunalt anlegg har følgende satser:

- Pris pr kubikkmeter vann kr 45,00
- Minstepris pr fylling kr 200,00

UTLEIE AV HAVNEBÅT, HJULLASTER OG TRUCK (alltid med fører)

	Timesats	Tillegg hjelpemann	Tillegg (50 % overtid)	Tillegg (100 % overtid)
Havnebåt (fortøyning, slep, bistand mm)	3200	750	375	750
Hjullaster L60	1900	750	375	750
Truck	1575	750	375	750
Undervannsdroner	1500	750	375	750
Arbeidskraft (min. 1 t)	750		375	750

Ta kontakt for tilbud ved større oppdrag.

BETALING/FAKTURA

Betalingsbetingelser **netto pr 14 dager.**

Fakturagebyr nok **70,00**

Alle priser i regulativet er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

INFORMASJON

Vakttelefon Havnebetjenter:	48 05 30 45
Havnesjef:	92 27 09 99
Kontor Dampskipskaia:	41 38 70 05
E-post Dampskipskaia:	post@berlevag-havn.no
E-post havnesjef:	havnesjef@berlevag-havn.no
Hjemmeside:	www.berlevag-havn.no

Kontoret på Dampskipskaia har følgende åpningstider:

- Mandag – fredag kl. 07.30 – 15.00 / 21.00 - 23.00
- Lørdag – søndag kl. 21.00 - 23.00

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00635
Arkivkode
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	08.12.2023	20/23
2 Kommunestyret		

Havneregulativ fra 01.01.2024

Havnestyret har behandlet saken i møte 08.12.2023 sak 20/23

Møtebehandling

Sak 20/23 ble behandlet etter sak 21/23.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nytt regulativ for Berlevåg Havn gjeldende fra 1.1.2024 vedtas.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00637-1
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

Kommunestyret

BUDSJETTREGULERING 1 2023 BERLEVÅG HAVN KF

Forslag til vedtak/innstilling:

Den vedlagte budsjettreguleringen for Berlevåg Havn KF vedtas i henhold til vedlagte oversikter. Budsjettreguleringen finansieres ved interne reguleringer.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

I henhold til kommuneloven § 9-15 tredje ledd skal havnesjefen minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Dersom utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal han påse at det gjennomføres budsjetregulering. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse etter khl § 14-4.

Havnestyret skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket. Budsjettdring fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler faktiske forhold i foretaket. Denne budsjetreguleringen er den første reguleringen i 2023 og bygger på fremlagte tertialrapport for 2.tertial, samt øvrig gjennomgang av regnskapet.

Økonomiavdelingen har gått gjennom regnskapet pr 27.november 2023, og legger her frem forslag til budsjetregulering. Dessverre er det ikke mulig å regulere alle poster det vil være naturlig å regulere. Dette fordi det ikke er økonomi for dette i foretaket. Det er heller ingen midler på fond som kan reguleres inn. I oversikten fremkommer kun poster som reguleres.

Bakgrunn:

Pr 27. november 2023 er det et merforbruk på kr 1 529 838 i havna. Merforbruket skyldes både reduserte inntekter, blant annet husleie industribruk og brakkerigg, samt merutgifter på lønn, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester. Alt dette er tidligere behandlet i tertialrapportene i 2023.

På bakgrunn av tidligere rapporteringer og ovenstående bes om følgende budsjetregulering i 2023 for Berlevåg Havn KF:

Anvar 1000 - Berlevåg havn	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
302000 - Lønn til vikarer	341 160	0	342 000	342 000
303000 - Lønn ekstrahjelp	153 823	0	107 000	107 000
317000 - Transportutgifter, drift av egne og leide transpm.	41 025	25 000	20 000	45 000
317002 - Vedlikehold maskiner	127 170	65 000	63 000	128 000
317003 - Drivstoff og olje	50 436	30 000	30 000	60 000
319504 - Lisenser og brukerstøtteavtaler	146 223	60 000	68 000	128 000
337500 - Kjøp fra IKS der komm/fylkeskomm er deltaker	0	125 000	-125 000	0
362000 - Annet salg av vare og tj utenfor avg.omr.	-24 991	0	-25 000	-25 000
363000 - Husleier, festeavgifter, utleie lokaler	-1 026 659	-1 335 000	110 000	-1 225 000
364000 - Avgiftspliktige gebyrer	-4 392 280	-4 549 000	-300 000	-4 849 000
365000 - Annet avg.pl salg av varer og tjenester	107 454	-300 000	362 000	62 000
365011 - Avgiftspl.sal, snøbrøyting	-22 290	0	-22 000	-22 000
350000 - Renteutgifter				0
371000 - Refusjon sykepenger	-449 906	0	-449 000	-449 000
390000 - Renteinntekter	-117 363	-20 000	-138 000	-158 000
390030 - Renteinntekter ubetalt faktura	-37 436	0	-40 000	-40 000
390500 - Utbytte	-10 054	-7 000	-3 000	-10 000

Anvar 1040 - Kjøp og videresalg av varer	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
312070 - Kjøp av varer for videresalg	1 438 631	0	1 550 000	1 550 000
312070 - Kjøp av reisebilletter for videresalg	20 305	60 000	-35 000	25 000
313001 - Internett	9 090	15 000	-3 000	12 000
313040 - Frakter	0	7 000	0	7 000
319052 - Renovasjon	27 000	0	27 000	27 000
320000 - Kjøp/leasing av inventar og utstyr	2 999	0	3 000	3 000
323001 - Vedlikehold tekniske anlegg	10 034	0	10 000	10 000
364015 - Salg av reisebilletter	-24 329	-66 000	35 000	-31 000
364016 - Provisjon salg av reisebilletter	-968	-6 000	5 000	-1 000
365001 - Salg av varer - avgiftspliktig	-1 543 857	0	-1 650 000	-1 650 000
				0

Anvar 1060 - Kjøp og videresalg av varer	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
312020 - Utvekslingspaller	3 600	15 000	-10 000	5 000
313040 - Frakter	429 959	1 100 000	-600 000	500 000
313041 - Frakter ex mva	6 387	0	10 000	10 000
362080 - Førsel/provisjon avgiftsfritt	-3 789	0	-4 000	-4 000
362085 - Vareavgifter ikke pl	-36 517	0	-37 000	-37 000
364080 - Inngående frakt	-75 252	-277 000	192 000	-85 000
364081 - Inngående frakt	-624 866	-1 188 000	450 000	-738 000
364084 - Vareavgift sand, singel mv	-199 342	-594 000	44 000	
364085 - Vareavgift, pliktig	-1 636	0	-2 000	
364089 - Agentoppgjør Schenker, nor Lines	-39 079	-60 000	15 000	

Anvar 1075 - Utleiebygg	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
364088 - Strøm viderefakturering	-79 674	0	-80 000	-80 000
363000 - Husleieinntekte, festeavgift	-1 828 422	-3 478 000	668 000	-2 810 000
363004 - Lokalleie	-544 621	0	-588 000	-588 000

Økonomisk oversikt drift for Berlevåg Havn KF vil bli som følgende etter budsjettreguleringen:

Økonomisk oversikt drift jf. §5-6	Faktisk	Budsjett	Endringer	Reg. budsjett
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 205 406	-2 608 593	-449 000	-3 057 593
Salgs- og leieinntekter	-10 955 938	-12 782 000	-827 000	-13 609 000
Sum driftsinntekter	-13 161 344	-15 390 593	-1 276 000	-16 666 593
Lønnsutgifter	3 424 526	2 940 844	449 000	3 389 844
Sosiale utgifter	518 237	283 749	0	283 749
Kjøp av varer og tjenester	4 035 865	3 069 000	1 008 000	4 077 000
Overføringer og tilskudd til andre	5 473			0
Sum driftsutgifter	7 984 101	6 293 593	1 457 000	7 750 593
Brutto driftsresultat	-5 177 243	-9 097 000	181 000	-8 916 000
Renteinntekter	-154 869	-20 000	-181 000	-201 000
Utbytter	-10 054	-7 000		-7 000
Renteutgifter	3 095 342	4 376 000		4 376 000
Avdrag på lån	3 772 846	4 748 000		4 748 000
Netto finansutgifter	6 703 265	9 097 000	-181 000	8 916 000
Netto driftsresultat	1 526 022	0	0	0
Overføring til investering	3 816			
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	3 816			
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	1 529 838			

Merknader:

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00637
Arkivkode
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	08.12.2023	22/23
2 Kommunestyret		

Budsjettregulering 1 2023 Berlevåg Havn KF

Havnestyret har behandlet saken i møte 08.12.2023 sak 22/23

Møtebehandling

Forventet inntekt:

Kr 300 000,- fra Tana kommune – salg av tjenester

Kr 183 202,- fra næringsfondet.

Votering

Enstemmigvedtatt.

Vedtak

Den vedlagte budsjetreguleringen for Berlevåg Havn KF vedtas i henhold til vedlagte oversikter. Budsjetreguleringen finansieres ved interne reguleringer.



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00568-3
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2024 - 2027 - BERLEVÅG HAVN KF

Forslag til vedtak/innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det fremgår av eget dokument. Økonomiplan 2024-2027 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjett 2024. Budsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas med de mål og premisser for havnas tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

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

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet: For å kunne vedta forslag til driftsbudsjett må det være balanse i budsjettet. Budsjettforslaget er gjort opp med en underdekning på kr xxx og en berøring Berlevåg Kommune skyte til dette beløpet da det ellers er umulig for Berlevåg Havn KF å oppnå budsjettmessig balanse.

Dette skyldes i det vesentlige to forhold.

Renteutviklingen på lån er meget stor. Foretaket har en høy gjeld og rentekostnaden er firedoblet fra ca 1 million i 2022 til forventet kostnad i 2024 på ca 4 millioner.

Brakkeriggen kan bli stående uten inntekter i 2024 da det ikke er etterspørsel etter denne type overnatting. Uten leieinntekter har bygget en kostnad i 2024 beregnet til ca 750 000. Samlet gir disse en ubalanse på inntil ca 2 100 000 i 2024. Et kommunalt tilskudd på kr xxx xxx vil utligne havnebudsjetten til balanse og på den måten oppfylle kommunelovens krav. Havnestyret ber derfor om et tilskudd på kr xxx xxx.

Havnestyret ønsker ikke å gjøre investeringer i 2024.

Vedlegg:

Bevilgningsoversikt drift
Driftsrapport – tekstdel tiltak
Bevilgningsoversikt drift
Budsjettversjon havnestyremøte 1. desember 2023

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Merknader:

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1000	Berlevåg Havn						
	Driftsinntekter	-9 439 000	-8 793 000	-8 012 000	-7 744 000	-7 106 000	-7 106 000
	Driftsutgifter	5 699 000	4 336 000	4 698 000	4 698 000	4 698 000	4 698 000
	Netto	-3 740 000	-4 457 000	-3 313 000	-3 045 000	-2 408 000	-2 408 000
1020	Renovasjon						
	Driftsinntekter	-70 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
	Driftsutgifter	56 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
	Netto	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
1030	Landstrøm						
	Driftsinntekter	-604 000	-704 000	-704 000	-704 000	-704 000	-704 000
	Driftsutgifter	242 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
	Netto	-362 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000
1040	Kjøp og videresalg av varer						
	Driftsinntekter	-758 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
	Driftsutgifter	740 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
	Netto	-18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1050	Pumpehus						
	Driftsinntekter	0	-119 000	-119 000	-119 000	-119 000	-119 000
	Driftsutgifter	158 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000
	Netto	158 000	0	0	0	0	0
1060	Transport						
	Driftsinntekter	-1 352 000	-2 159 000	-2 159 000	-2 159 000	-2 159 000	-2 159 000
	Driftsutgifter	690 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
	Netto	-662 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000
1070	Velferden						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0

Rapportmal: Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.03 - Side 1

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1075	Utleiebygg						
	Driftsinntekter	-2 687 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000
	Driftsutgifter	241 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000
	Netto	-2 446 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000

Rapportmal: Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.03 - Side 2

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Berlevåg havn kf						
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	-7 083 000	-9 097 000	-7 953 000	-7 685 000	-7 048 000	-7 048 000
Avskrivinger	4 837 000	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	-2 246 000	-9 097 000	-7 953 000	-7 685 000	-7 048 000	-7 048 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 246 000	-9 097 000	-7 953 000	-7 685 000	-7 048 000	-7 048 000
Renteinntekter	-118 000	-20 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Utbytter	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 045 000	4 376 000	5 574 000	5 140 000	4 770 000	4 598 000
Avdrag på lån	4 563 000	4 748 000	4 262 000	4 687 000	4 324 000	4 324 000
NETTO FINANSUTGIFTER	6 482 000	9 097 000	9 709 000	9 700 000	8 967 000	8 795 000
Motpost avskrivinger	-4 837 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-601 000	0	1 756 000	2 015 000	1 919 000	1 747 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	589 000	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	589 000	0	0	0	0	0
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-12 000	0	1 756 000	2 015 000	1 919 000	1 747 000

Rapportmal: Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.02 - Side 1

Berlevåg havn kf Budsjettversjonsrapport: : Havnestyremøte 1. desember 2023

Budsjettversjonsrapport: Havnestyremøte 1. desember 2023



	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	3 593 949	3 366 788	3 271 526	3 099 526
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-1 838 330	-1 352 080	-1 352 080	-1 352 080
Netto driftsresultat	1 755 619	2 014 708	1 919 446	1 747 446
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	1 755 619	2 014 708	1 919 446	1 747 446
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	-1 838 330	-1 352 080	-1 352 080	-1 352 080
<i>Avdragsutsettelse</i>	<i>-486 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-486 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Avvikling av Schenker-avtale</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Effektiviseringstiltak innkjøp av PortWin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Etablere formannsfunksjon</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>
<i>Etablere vaktordning</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>
<i>Fjerne (Vakant) økonomimedarbeider</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>
<i>Innsparing medarbeider bunkers</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>
<i>Nytt kaileie-regime</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>
<i>Nytt utleieprodukt - garasje for tankbrannbil</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>Redusere post for salg av tjenester til private</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Øke inntekt på bunkers</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>Øke leie i flytebryggeanlegg</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Øke tillegg hjullaster på ØFAS</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak	0	0	0	0
reduksjon havnebetjent	-566 400	-566 400	-566 400	-566 400
Berlevåg Havn (1000)	-566 400	-566 400	-566 400	-566 400
Redusere havnesjef-stilling	-253 700	-253 700	-253 700	-253 700
Berlevåg Havn (1000)	-253 700	-253 700	-253 700	-253 700
Øke stilling kontormedarbeider	204 140	204 140	204 140	204 140
Berlevåg Havn (1000)	204 140	204 140	204 140	204 140

Tiltak

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	014: Avdragsutsettelse				
Beskrivelse	Når foretaket betaler mer enn minimumsavdrag innebærer det at økonomisk handlingsrom låses til en frivillig aktivitet. Å betale mer enn minimumsavdrag er bra når man har økonomisk handlingsrom, men ikke å anbefale når man sliter med rentekostnader som har økt så markant i 2023 og vil fortsette med det i 2024. Det foreslås derfor å redusere avdragsbelastningen ved å gjøre avdragsutsettelse for til sammen 486 250,- hos Klip.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.351000.330.0 Avdrag (KF/IKS)	-486 250	0	0	0	-486 250
Sum utgifter	-486 250	0	0	0	-486 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-486 250	0	0	0	-486 250
SUM NETTO TILTAK	-486 250	0	0	0	-486 250
Tiltak	012: Avvikling av Schenker-avtale				
Beskrivelse	<p>Dette er en avtale med Schenker om distribusjon av gods. Avtalen har vist seg å være ekstremt dårlig butikk. Den gir i beste fall en inntekt på 60 000 i året. Problemet er at dette godset er omfattende i volum og dominerer nå helt for hvilken varedistribusjon vi har for transportørene.</p> <p>Beregninger vi har gjort viser at vi har 55 kroner i gjennomsnittsinntekt per kolli. Ethvert kolli skal scannes ved mottak til lager, så scannes ved opplasting på bil for utkjøring, deretter scannes ved levering hos kunde. Det er et tidspres for å levere ut fortløpende slik at bil og mann må i sving hver dag for å levere. Det er ofte feil i vareregistreringen slik at dette også skaper merarbeid. Vi antar at vi taper minst 45 kroner per kolli i snitt. Det er forsøkt forhandlinger med Schenker, men det gav ikke et nevneverdig resultat.</p> <p>Det ser ut som at Schenker har vokst i markedsandel i vårt distrikt på bekostning av Norlines. Dette kan innebære at det vil ta tid før Norlines-distribusjonen tar seg opp. Foretaket er ikke tjent med å gjøre gratisarbeid for private godsaktører og avtalen bør derfor sies opp. Tiltaket må være med i budsjettet da det gir en inntekt som faller bort ved avslutning av avtalen.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.364090.330.0 Salg av tjenester til andre	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum netto	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Tiltak	006: Effektiviseringstiltak innkjøp av PortWin				
Beskrivelse	Programvare som vesentlig reduserer kontormedarbeiders tidsbruk på fakturering for anløp og kaileie.				

Tiltak

	Tiltaket har etter nyinnhentet tilbud fått en mye høyere pris enn først lagt til grunn. Tiltaket nulles derfor ut nå.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	002: Etablere formannsfunksjon				
Beskrivelse	<p>En havnebetjent-stilling omgjøres til ledende havnebetjent. Det utvidede ansvar lønnes med 24000.</p> <p>Tiltaket foreslås for å oppnå effektivisering i arbeidsledelse. Havnebetjenter har sine kjente oppgaver som de er nærmest til å vurdere selv hvilken rekkefølge som til enhver tid er hensiktsmessig å utføre særlig da sett til vedlikehold og løpende reparasjonsbehov som oppstår.</p> <p>Dagens modell bygger på at havnesjef har ansvar for dette og det medfører da at han må være mye mer innsatt i enkeltheter og relativt små og kurante oppgavefordelinger som i sin tur gjør at han bruker av sin tid til oppgaver som kan løses mer effektivt på lavere nivå.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	4 320	4 320	4 320	4 320	17 280
Sum utgifter	28 320	28 320	28 320	28 320	113 280
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	28 320	28 320	28 320	28 320	113 280
SUM NETTO TILTAK	28 320	28 320	28 320	28 320	113 280
Tiltak	003: Etablere vaktordning				
Beskrivelse	<p>Foretaket bør ha bemanning som kan håndtere akutte hendelser og møter brukernes behov på kvelds- og helgetid. Lokal redningstjeneste har bygd sin beredskap på at havna skal bidra i håndtering av akutt forurensning. Dette er ikke mulig uten at det er en fungerende vaktordning. Når det er sagt er det ikke Berlevåg havn som har lovmessig pålegg for akutt forurensning, men slikt utstyr lagres i Berlevåg havns lokaler slik at dette må kunne låses ut når som helst.</p> <p>I dag er arbeidstid 07.30 - 15.00 og 21.00 til 24.00. Utenom denne arbeidstid er det da ikke bemanning til å betjene henvendelser til foretaket. Gjennom mange år har foretaket markedsført seg med at det har en vakttelefon. Slike henvendelser kan dreie seg om mangt, alt fra bistand til bunkring, feilsøking og feilretting på bunkersanlegg, tildeling av kaiplasser, innkobling av strøm til gjestende fartøy og feilsøking ved mangel på, eller bortfall av strøm. Daglig kontakt med hurtigruteskip skjer også stort sett alltid utenfor denne arbeidstid.</p> <p>Forslaget er at det innføres vaktordning med 1:5. Det vil si at det alltid er en havnebetjent som har plikt til å passe telefonen og svare på foretakets vegne. Det honoreres med 1 times betaling for hver femte time. Den ansatte skal for utrykninger ha overtidsgodtgjørelse som utbetales månedlig. Det forutsettes at vakttilleggene kompenseres i fridager. Det foreslås videre at det utarbeides rutine som avklarer hvilke utrykninger som kan gjøres. Primært skal kostnaden med utrykninger dekkes av kunde.</p> <p>Dersom en ikke velger dette tiltaket er det havnesjef som må betjene telefonen for alle henvendelser da det er vanskelig å se for seg at havneforetaket ikke skal være tilgjengelig gitt all den infrastruktur foretaket rår over.</p>				

Tiltak

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	8 100	8 100	8 100	8 100	32 400
Sum utgifter	53 100	53 100	53 100	53 100	212 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	53 100	53 100	53 100	53 100	212 400
SUM NETTO TILTAK	53 100	53 100	53 100	53 100	212 400
Tiltak	015: Fjerne (Vakant) økonomimedarbeider				
Beskrivelse	Stillingen er 50 % og ubesatt. Gjøres langsiktig i planen. Det er svært uheldig at foretaket ikke har økonomimedarbeider, men det har vært krevende å få ansatt en ny etter at den forrige sluttet i mai 2022. Foretaket må derfor forsøke å klare seg uten denne ressursen da det er manglende økonomisk handlingsrom for tiden.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000	-1 060 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	-47 700	-47 700	-47 700	-47 700	-190 800
Sum utgifter	-312 700	-312 700	-312 700	-312 700	-1 250 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-312 700	-312 700	-312 700	-312 700	-1 250 800
SUM NETTO TILTAK	-312 700	-312 700	-312 700	-312 700	-1 250 800
Tiltak	011: Innsparing medarbeider bunkers				
Beskrivelse	Det benyttes 60000 til kjøp av tjenester for forvaltning i Berlevåg Bunkers AS som dekkes av Berlevåg havn. Tiltaket forvinner ved overtakelse av virksomheten.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	-10 800	-10 800	-10 800	-10 800	-43 200
Sum utgifter	-70 800	-70 800	-70 800	-70 800	-283 200

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70 800	-70 800	-70 800	-70 800	-283 200
SUM NETTO TILTAK	-70 800	-70 800	-70 800	-70 800	-283 200
Tiltak	009: Nytt kaileie-regime				
Beskrivelse	<p>Det er ca 280 meter kai i siste byggetrinn. Her går all kaileie til dekning av lånekostnader. De eldre deler av kaiene, ca 150 meter (bygd i 1999) står med relativt ubetydelig inntekt grunnet gamle utbyggingsvedtak med lån fra den tiden. Når disse eldre deler nå har påtakelig vedlikeholdsbehov samtidig som bruken av kaiarealer er betydelig endret er det rimelig å se hele kaifronten i sammenheng og ha et ensartet regime for kaileie.</p> <p>Gammelt kaileie-regime bør derfor avløses av et nytt som både fordeler kostnader mer rettferdig, avsetter for nødvendig vedlikehold samt skaper bedre ramme for forvaltning av hele området.</p> <p>Kommunestyret vedtok i 2004 at det skal beregnes avgift på bruken av kommunens opparbeidete havneområder i indre havn. Dette gjelder de områder som ble bygget ut i 1999-2001.</p> <p>Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.02.2004</p> <p>Vedtatt:</p> <p>Det innføres nytt kompensasjonsprinsipp for områdene som omfattes av utbyggingen av Berlevåg indre havn, trinn 1 og 2. Kompensasjon beregnes etter benyttet areal, basert på en kvadratmeterpris som regnes ut av netto investeringskostnad amortisert over 25 år. Areal fastsettes i samråd med den enkelte bruker.</p> <p>Ordningen gjelder fra 1. januar 2004.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p> <p>Kommunalt vedtak fra 2004 oppheves. Det avsettes i nytt kaileieregime for dekning av vedlikeholdsbehov, oppgraderinger og utvikling av bedre og mer omfangsrikt landstrømanlegg. Det foreslås at Berlevåg Havn får fullmakt til å utarbeide helhetlig prismodell og forvalte hele det kommunale kaiarealet.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.363005.330.0 Arealleie (KF/IKS)	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
Sum netto	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
SUM NETTO TILTAK	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
Tiltak	016: Nytt utleieprodukt - garasje for tankbrannbil				
Beskrivelse	Garasjeplass leies ut til oppbevaring av kommunens vannvogn.				

Tiltak

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.327000.330.0 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (KF/IKS)	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Sum utgifter	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
SUM NETTO TILTAK	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Tiltak	005: reduksjon havnebetjent				
Beskrivelse	Tiltaket dreier seg om å nedbemanne en 100 %-stilling som havnebetjent. Begrunnelsen er den krevende økonomiske situasjonen for foretaket der det i lang tid vil være anstrengt økonomi. I dag er det en tredelt turnus der tre havnebetjenter roterer. Ved nedbemanning med én havnebetjent vil det være nødvendig at turnusen gjøres om og at en annen går inn og tar vakter for hurtigruteanløp. Tiltaket vil kunne gi svært krevende arbeid for de som er igjen og med lengre responstid for å kunne levere varer, betjene fiskeflåten, snørydding på kaier og annet.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-1 920 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400	-345 600
Sum utgifter	-566 400	-566 400	-566 400	-566 400	-2 265 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-566 400	-566 400	-566 400	-566 400	-2 265 600
SUM NETTO TILTAK	-566 400	-566 400	-566 400	-566 400	-2 265 600
Tiltak	004: Redusere havnesjef-stilling				
Beskrivelse	Innsparingstiltak - stillingen reduseres til 75 %. Det forutsettes at stillingen også dekker vakt og hurtigruteturnus hver tredje uke. Tiltaket er drastisk og fører til at det er mange oppgaver som ikke vil bli gjort.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	-38 700	-38 700	-38 700	-38 700	-154 800

Tiltak

Sum utgifter	-253 700	-253 700	-253 700	-253 700	-1 014 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-253 700	-253 700	-253 700	-253 700	-1 014 800
SUM NETTO TILTAK	-253 700	-253 700	-253 700	-253 700	-1 014 800
Tiltak	007: Redusere post for salg av tjenester til private				
Beskrivelse	Budsjett for 2023 er vedtatt med følgende Snørydding kr 60 000 Undervannsfilmning kr 50 000 Havnebåtoppdrag kr 190 000 Erfaringer gjennom året viser at dette nivået er noe for høyt. Posten må reduseres noe. Det virker å være naturlig med 75000 for å komme nærmere det faktiske tjenestesalg, og blir spesielt viktig å gjøre om bemanningen reduseres.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.365000.330.0 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (KF/IKS)	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Sum netto	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Tiltak	010: Øke inntekt på bunkers				
Beskrivelse	Innkjøp skal gjøres etter anbudsprinsipp og det er ventet at dette kan gi lavere innkjøpspris. Høyere fortjenestemargin legges også til grunn.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.389000.330.0 Overføringer fra andre (private) (KF/IKS)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Tiltak	008: øke leie i flytebryggeanlegg				

Tiltak

Beskrivelse	Det er en stor utfordring at mange brukere av flytekaianlegget ikke melder fra om skader som oppstår. Det samme med avfall som hensesettes. Avfallet er å betrakte som næringsavfall og belastningen faller på eier av bryggene som er Berlevåg Havn. For å dekke inn for kostnader som oppstår i flytekaianlegget må bryggeleien øke med minst 150 000,- i året for å dekke dette. Håndtering av herreløst avfall av alle fraksjoner inngår i problemet. Detaljer om dette innarbeides i havneregulativ.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.364020.330.0 Leieinntekt flytebrygge	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Tiltak	001: Øke stilling kontormedarbeider				
Beskrivelse	Kontormedarbeiders stilling økes fra 62,5 % til 100 %. Stillingsinnehaver arbeider allerede ganske så systematisk i bortimot full stilling. Dette er for å kunne ivareta foretakets behov. Stillingen er for liten til å kunne dekke behovet for administrasjon og havneforetaket har også svært lave administrative ressurser. Ved sammenligning med nabohavner er det åpenbart at vi, med vår organisering og kompleksitet i tjenestetilbud, minst burde ha en hel stilling til. Et steg på veien er å oppgradere kontormedarbeiders stilling til 100 %. En mulig konsekvens av å ikke vedta tiltaket vil kunne være at stillingsinnehaver søker seg bort.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	173 000	173 000	173 000	173 000	692 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	31 140	31 140	31 140	31 140	124 560
Sum utgifter	204 140	204 140	204 140	204 140	816 560
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	204 140	204 140	204 140	204 140	816 560
SUM NETTO TILTAK	204 140	204 140	204 140	204 140	816 560
Tiltak	013: Øke tillegg hjullaster på ØFAS				
Beskrivelse	Hjullaster er grunnet elde med kostbart service- og reparasjonsbehov uten evne til å bære seg selv økonomisk. Det vil bli forsøkt reforhandling av avtale med ØFAS for å øke inntekt på hjullaster da kostnadene på denne har økt mye siden avtalen ble inngått. Hjullaster benyttes på ØFAS til å rangere containere, presse/komprimere i containere. Før den blir for gammel bør den selges eller byttes				

Tiltak

	til en mindre maskin. Salg er mest aktuelt dersom ikke arbeidet den utfører kan generere særlig mer inntekt og det må ses i sammenheng med innleie for snørydding i havneområdet.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.364090.330.0 Salg av tjenester til andre	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum netto	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
SUM NETTO TILTAK	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1000	Berlevåg Havn						
	Artsrapport	3 331 000	4 640 000	6 396 000	6 655 000	6 559 000	6 387 000
1.301000	Fast lønn (KF/IKS)	2 470 000	2 670 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000
1.301020	Fast ansatte tillegg (KF/IKS)	58 000	5 000	0	0	0	0
1.301021	Fast ansatte tillegg lørdag/søndag (KF/IKS)	14 000	15 000	19 000	19 000	19 000	19 000
1.301022	Fast ansatte tillegg kveld/natt (KF/IKS)	85 000	58 000	79 000	79 000	79 000	79 000
1.301023	Fast ansatte tillegg helge- og høytid (KF/IKS)	9 000	0	0	0	0	0
1.301040	Feriepenger (KF/IKS)	386 000	0	0	0	0	0
1.301041	Intrekk ferie (KF/IKS)	-222 000	0	0	0	0	0
1.301042	Feriepenger over 60 år (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.301922	Periodisering fast ansatte tillegg kveld/natt (KF/IKS)	3 000	0	0	0	0	0
1.301923	Periodisering fast ansatte tillegg helge- og høytid (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.301940	Periodisert feriepenget (KF/IKS)	-33 000	0	0	0	0	0
1.301942	Periodisering feriepenget over 60 år (KF/IKS)	-1 000	0	0	0	0	0
1.302000	Vikarlønn (KF/IKS)	6 000	0	0	0	0	0
1.302002	Vikarlønn sykefravær i arbeidsgiverperioden (KF/IKS)	379 000	0	0	0	0	0
1.302005	Vikarlønn ferie (KF/IKS)	60 000	0	0	0	0	0
1.302020	Tillegg vikarer lørdag/søndag (KF/IKS)	6 000	0	0	0	0	0
1.302900	Periodisering vikarlønn KF/IKS	-6 000	0	0	0	0	0
1.302902	Periodisering vikarlønn sykefravær i arbeidsgiverperioden (KF/IKS)	19 000	0	0	0	0	0
1.302920	Periodisering tillegg vikarer lørdag/søndag (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.303000	Lønn ekstrahjelp (KF/IKS)	78 000	0	0	0	0	0
1.304000	Overtidslønn (KF/IKS)	195 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000
1.304900	Periodisering overtidslønn (KF/IKS)	-5 000	0	0	0	0	0
1.305005	Honorar (KF/IKS)	4 000	0	0	0	0	0
1.305090	Overskudd på godtgjørelse, der hvor det er beregnet (ellers på art 360)	4 000	0	0	0	0	0
1.307500	Lønn renhold (KF/IKS)	77 000	73 000	33 000	33 000	33 000	33 000
1.307950	Periodisering lønn renhold KF/IKS	5 000	0	0	0	0	0
1.308002	Møtegodtgjørelse folkevalgte (KF/IKS)	112 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000

Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.04 - Side 1

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1.309000	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. ordn. (KF/IKS)	2 000	0	0	0	0	0
1.309002	Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	288 000	387 000	498 000	498 000	498 000	498 000
1.309006	Pensjonstøring KLP KF/IKS	58 000	-103 000	0	0	0	0
1.309011	Premieavvik KLP - pensjon (KF/IKS)	18 000	0	0	0	0	0
1.309021	Amort. premieavvik KLP (KF/IKS)	-36 000	0	0	0	0	0
1.309050	Gruppelivsforsikring (KF/IKS)	2 000	0	0	0	0	0
1.309051	Ulykkesforsikring (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.309053	Motkonto gruppelev og ulykkesforsikring (KF/IKS)	-3 000	0	0	0	0	0
1.310000	Kontormateriell (KF/IKS)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.310001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser (KF/IKS)	3 000	5 000	0	0	0	0
1.311500	Matvarer (KF/IKS)	9 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.311510	Beverting KF/IKS	2 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
1.312000	Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester (KF/IKS)	14 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.312001	Arbeidsklær og verneutstyr (KF/IKS)	43 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.312006	Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar (KF/IKS)	74 000	45 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.312007	Rengjøringsmidler/kjemikalier (KF/IKS)	4 000	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.312008	Oppholdsutgifter ved reise (KF/IKS)	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.312043	Andre reiseutgifter, ikke oppl.pliktig	2 000	0	0	0	0	0
1.313001	Internett (KF/IKS)	36 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.313002	Porto (KF/IKS)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.313003	Bankgebyrer (KF/IKS)	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.313004	Mobiltelefon ansatte (KF/IKS)	10 000	0	0	0	0	0
1.313040	Frakter	-1 000	0	0	0	0	0
1.314000	Annonser reklame informasjon (KF/IKS)	126 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.315000	Kursavgifter og opplæringsutgifter (KF/IKS)	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.316000	Kjøre- og diettgodtgjørelse (KF/IKS)	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.316500	Andre opplysnings pliktige godtgjørelser (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.317000	Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler (KF/IKS)	36 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.317001	Vedlikehold biler (KF/IKS)	14 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.317002	Vedlikehold maskiner (KF/IKS)	151 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1.317003	Drivstoff og olje (KF/IKS)	105 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.317009	Forsikringer transportmidler (KF/IKS)	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.318000	Strøm (KF/IKS)	99 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1.318500	Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring (KF/IKS)	87 000	70 000	85 000	85 000	85 000	85 000
1.318502	Yrkesskadeforsikring (KF/IKS)	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.319501	Kommunale avgifter (KF/IKS)	21 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.319502	Renovasjon (KF/IKS)	50 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1.319504	Lisenser/brukerstøtteavtaler (KF/IKS)	105 000	60 000	199 000	199 000	199 000	199 000
1.319505	Kjøp/lisenser for programvare (KF/IKS)	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.319506	Kontingenter (KF/IKS)	88 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
1.319550	Innfordringsutgifter (KF/IKS)	31 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.320000	Kjøp/leasing av inventar og utstyr (KF/IKS)	22 000	0	0	0	0	0
1.320001	Verktøy og redskaper (KF/IKS)	6 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.320002	Datautstyr (KF/IKS)	19 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000
1.320004	Telefon-/telex apparater (KF/IKS)	17 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.323000	Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg (KF/IKS)	44 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.323001	Vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.323003	Vedlikehold inventar og utstyr (KF/IKS)	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.324005	Avtaler vedrørende tekniske installasjoner i bygg (KF/IKS)	9 000	0	0	0	0	0
1.325000	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (KF/IKS)	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.325001	Materialer til vedlikeh. bygn. og naglefast utstyr (KF/IKS)	12 000	0	0	0	0	0
1.327000	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (KF/IKS)	0	0	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
1.327002	Juridisk bistand (KF/IKS)	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
1.327060	Regnskapstjenester KF/IKS	330 000	0	0	0	0	0
1.337500	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager (KF/IKS)	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
1.338000	Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune (KF/IKS)	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.347050	OU midler tariff	4 000	0	0	0	0	0
1.350000	Renteutgifter lån (KF/IKS)	2 044 000	4 376 000	5 574 000	5 140 000	4 770 000	4 598 000
1.350002	Morarenter og tilhør. purrekost./gebyrer (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0

Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.04 - Side 3

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1.351000	Avdrag (KF/IKS)	4 563 000	4 748 000	4 262 000	4 687 000	4 324 000	4 324 000
1.353000	Dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbruk/udekket (KF/IKS)	589 000	0	0	0	0	0
1.359000	Avskrivninger (KF/IKS)	4 837 000	0	0	0	0	0
1.362000	Salg av varer og tjenester, gebyrer -avgiftsfritt (KF/IKS)	-21 000	0	0	0	0	0
1.362070	Andre gebyrinntekter	-15 000	0	0	0	0	0
1.363005	Arealleie (KF/IKS)	-1 120 000	-1 335 000	-1 985 000	-1 985 000	-1 985 000	-1 985 000
1.364010	Fakturagebyr	-41 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.364020	Leieinntekt flytebrygge	-538 000	-554 000	-704 000	-704 000	-704 000	-704 000
1.364071	Anløpsavgift	-378 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
1.364072	Kaivederlag	-469 000	-548 000	-548 000	-548 000	-548 000	-548 000
1.364073	Fortøyningsvederlag	-511 000	-583 000	-583 000	-583 000	-583 000	-583 000
1.364086	Havnetjenester Hurtigruten	-1 750 000	-1 114 000	-1 114 000	-1 114 000	-1 114 000	-1 114 000
1.364090	Salg av tjenester til andre	-1 608 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
1.365000	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (KF/IKS)	-609 000	-300 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
1.371000	Sykelønsrefusjon (KF/IKS)	-446 000	0	0	0	0	0
1.371002	Feriepenger sykelønn (KF/IKS)	-19 000	0	0	0	0	0
1.375000	Refusjon fra kommuner (KF/IKS)	-15 000	0	0	0	0	0
1.388000	Overføringer fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune (KF/IKS)	-1 897 000	-1 756 000	0	268 000	906 000	906 000
1.389000	Overføringer fra andre (private) (KF/IKS)	0	-853 000	-1 103 000	-1 103 000	-1 103 000	-1 103 000
1.390000	Renteinntekter (KF/IKS)	-96 000	-20 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
1.390030	Renteinntekter, ubetalt faktura	-22 000	0	0	0	0	0
1.390500	Utbytte og eieruttak (KF/IKS)	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
1.399000	Motpost avskrivninger (KF/IKS)	-4 837 000	0	0	0	0	0
	Sum alle arter netto	3 331 000	4 640 000	6 396 000	6 655 000	6 559 000	6 387 000
1020	Renovasjon						
	Artsrapport	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
1.319501	Kommunale avgifter (KF/IKS)	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.319502	Renovasjon (KF/IKS)	56 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.364006	Gebyr renovasjon (KF/IKS)	-70 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
	Sum alle arter netto	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1030	Landstrøm						
	Artsrapport	-362 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000
1.318000	Strøm (KF/IKS)	227 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
1.323000	Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg (KF/IKS)	14 000	0	0	0	0	0
1.325003	Materialer til vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS)	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.364088	Strøm viderefakturering	-604 000	-704 000	-704 000	-704 000	-704 000	-704 000
	Sum alle arter netto	-362 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000
1040	Kjøp og videresalg av varer						
	Artsrapport	-18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.312070	Kjøp av varer for videresalg	163 000	0	0	0	0	0
1.312071	Kjøp av reisebilletter for videresalg	26 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.313001	Internett (KF/IKS)	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.313040	Frakter	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.317003	Drivstoff og olje (KF/IKS)	484 000	0	0	0	0	0
1.347001	Tap på fordringer (KF/IKS)	50 000	0	0	0	0	0
1.362000	Salg av varer og tjenester, gebyrer -avgiftsfritt (KF/IKS)	-44 000	0	0	0	0	0
1.364015	Salg av reisebilletter	-24 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
1.364016	Provisjons Salg av reisebilletter	-2 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1.365001	Salg av varer - avgiftspliktig (KF/IKS)	-688 000	0	0	0	0	0
	Sum alle arter netto	-18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1050	Pumpehus						
	Artsrapport	158 000	0	0	0	0	0
1.318000	Strøm (KF/IKS)	111 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
1.318500	Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.323001	Vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS)	46 000	0	0	0	0	0
1.324003	Reparasjoner medisinsk/teknisk utstyr (KF/IKS)	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.364088	Strøm viderefakturering	0	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
1.365000	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (KF/IKS)	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
	Sum alle arter netto	158 000	0	0	0	0	0

Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.04 - Side 5

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1060	Transport						
	Artsrapport	-662 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000
1.310030	Markedsfond	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.312020	Utvekslingspaller	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.312071	Kjøp av reisebilletter for videresalg	1 000	0	0	0	0	0
1.313040	Frakter	644 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1.313041	Frakter ex moms	31 000	0	0	0	0	0
1.362080	Førsel/Provisjon avgiftsfritt	-12 000	0	0	0	0	0
1.362085	Vareavgifter ikke pl	-12 000	0	0	0	0	0
1.364080	Inngående frakt	-176 000	-277 000	-277 000	-277 000	-277 000	-277 000
1.364081	Utgående frakt	-759 000	-1 188 000	-1 188 000	-1 188 000	-1 188 000	-1 188 000
1.364082	Førsel og Provisjon avg.pliktig	-2 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.364084	Vareavgift Sand, Singel, Sement mv	-341 000	-594 000	-594 000	-594 000	-594 000	-594 000
1.364085	Vareavgift pliktig	-5 000	0	0	0	0	0
1.364089	Agentoppgjør Schenker, Nor Lines Kirkenes	-45 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Sum alle arter netto	-662 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000
1070	Velferden						
	Artsrapport	0	0	0	0	0	0
	Sum alle arter netto	0	0	0	0	0	0
1075	Utleiebygg						
	Artsrapport	-2 446 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000
1.312007	Rengjøringsmidler/kjemikalier (KF/IKS)	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.313001	Internett (KF/IKS)	27 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
1.318000	Strøm (KF/IKS)	157 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
1.319000	Leie av lokaler og grunn (KF/IKS)	4 000	0	0	0	0	0
1.319501	Kommunale avgifter (KF/IKS)	23 000	0	0	0	0	0
1.319502	Renovasjon (KF/IKS)	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.319531	TV-Lisenser og abonnement	8 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.323000	Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg (KF/IKS)	16 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.325000	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (KF/IKS)	4 000	0	0	0	0	0
1.363000	Husleieinntekter, festeavgift og utleie lokaler (KF/IKS)	-2 687 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000

Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.04 - Side 6

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

	Sum alle arter netto	-2 446 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000
--	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.04 - Side 7



Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg Havn KF

Forslag til vedtak:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2022-2025 fastsettes som det fremgår av eget dokument.

Økonomiplan 2022-2025 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjett 2022.

Budsjett og økonomiplan 2022-2025 vedtas med de mål og premisser for havnas tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

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

Strategi

Berlevåg Havn KF har en strategi som å være en ansvarlig, grønn og attraktiv fiskerihavn i nord. Visjon for havna er dermed «Aktivitet i havna er aktivitet i samfunnet».

I sitt forretningsida skal Berlevåg havn sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnens eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. Berlevåg Havn kan også delta aktivt i næringsutvikling til det beste for Berlevåg havn og Berlevåg Kommune herunder deltagelse i andre selskaper. Foretaket skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i berlevåg kommunes sjøområde, og drifte og utvikle havner på en effektiv og sikkert måte ved bruk av digitalisering og atomisering. Videre skal havna foreta nødvendige investeringer i havneinfrastruktur, samt forretningsmessige investeringer innenfor havnerelatert næring som skaper vekst for Berlevåg Kommune. Berlevåg Havn skal ta en aktiv rolle i utviklingen av Berlevåg Industripark. Berlevåg Havn skal bidra med havnefaglig kompetanse i utviklingen av Berlevåg Industripark samt andre prosjekter som vil være havneavhengige. Sist ikke minst skal Berlevåg Havn kontinuerlig jobbe for å integrere miljøfremmede tiltak og aktiviteter som en del av sitt samfunnsansvar

Overordnede mål

Det overordnede målet for Berlevåg Havn KF er at foretaket skal være samfunnsansvarling, kyndig, smart og markedsorientert.

Havna skal være **samfunnsansvarlig** gjennom utvikling av gode kaier og uteområder, vedlikehold av havnas områder og eiendommer og sitt bidrag til å gjøre Berlevåg til et attraktivt sted til å bo, besøke og drive næring.

Å være **kyndig** gjelder formidling av informasjon og styrke omdømme, sikring av kompetanse om havn og havnedrift, sikring av funksjonell tilrettelegging for håndtering av passasjerer/gods/aktiviteter for ulike fartøygrupper som fiskebåter, godsbåter og Kystruten, og utvikling av fremtidige havneareal for fremtidige behov.

Å være **smart** innebærer å være bærekraftig og fremtidsrettet, å tilrettelegge for digitalisering og automatisering, å legge til rette for håndtering av passasjerer og varer og å gjøre miljøvennlig drivstoff tilgjengelig.

Markedsorientering dreier seg om tilrettelegging for at fartøy kommer tilbake til Berlevåg, å være bindeleddet som gjør helhetsopplevelsen av et havnebesøk i Berlevåg positivt, å se brukerens på sjø og land etter sine behov og å bidra til å få nye båter til å etablere seg i berlevåg kommune.

Handlingsplan:

Det er viktig at havna skal alltid delta i oppgaver som kan gi ekstra inntekter til havna.

INDUSSTRIHAVN REVNES: Berlevåg Havn KF skal delta aktivt i utviklingen av Berlevåg Industripark. Det skal foretas vurdering av utdyping av havna og vurdering av kapasitet på dampskipskaia. Det skal sikres tilgang på areal i forbindelse med industrietablering. Havna skal også bidra til at havna har kontroll på kaikanten gjennom eierskap.

VEDLIKEHOLD: Berlevåg Havn KF skal foreta vedlikehold på sine eiendeler (for eks. kaier, bygninger og maskiner)

SØPPEL: Havna skal holde arealer ryddig med formidling av informasjon til brukere om hvor søppel skal disponeres, samling av søppel fra fartøyer som besøker havna og oppfølging av miljøstasjon.

HMS: Foretaket skal alltid ha HMS som høyeste prioritet for både ansatte og brukere av havna. Sikring av dampskipskaia og industriområder, bom løsning og laging av samarbeidsplan hvert år er viktige for i denne forbindelsen.

DIALOG MED NÆRINGSUTØVER: Berlevåg Havn KF skal holde dialog med havnas næringsutøvere for å forstå behov og legge til rette for deres behov. Dette skal gjøres med informasjonsskriv om Berlevåg Havn og hvilken service som ytes til både hjemmeflåte og besøkende flåte.

TILRETTELEGGE FOR GRØNNE OMRÅDER: Havna skal være med å legge til rette for plasser der turister/fastboende kan oppholde seg i havnas arealer.

Økonomisk status for Berlevåg Havn KF

Hovedinntektskildene er hus- og arealleie, havnetjenesten til Hurtigruten, vederlag og leie av kaier og flytebrygger, samt frakt som utgjør mer enn 70 % av total salgsinntekt på kr 12 mill. (eks. salg av diesel).

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat gir uttrykk for foretakets evne til å betjene gjeld, finansiere investeringer samt evne til å avsette midler til framtidig bruk. Det fremkommer som alle inntekter minus alle driftsutgifter (ekskludert finansutgifter). Bortsett fra 2018, klarte foretaket å dekke de løpende utgiftene med den løpende inntekten de siste fem årene. I 2021 var brutto driftsresultatet på 1,9 mill.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i foretaket og viser foretakets økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk etter at foretaket har dekket årets finansutgifter. Det anbefalte nivået for netto driftsresultat som prosent av salgsinntekter bør ligge på minst 1,75 % for å ha en sunn økonomi i kommunesektoren.

Foretakets evne til å dekke finans- og investeringsutgiftene er svak og man må derfor være svært tilbakeholden med investeringer i årene som kommer.

Gjeld og finansutgifter

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld foretaket har i forhold til inntekter. Dersom et kommunalt foretak har høy gjeld, fører dette til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid framover. Det blir dermed mindre penger til ordinær drift og fremtidige investeringer. Anbefalt nivå på gjeldsgraden for kommunesektoren er 80 %. Gjeldsgraden ligger nå på ca. 1000 %. Hovedgrunnen til dette er betydelige investeringer i de siste årene som har ført til økning i langsiktig lånegjeld med nesten 300 %, fra kr 46 mill. i 2016 til KR 135 mill. i 2022.

Foretakets lånegjeld ved utgangen av 2022 var kr 135 mill. 2022 er med det blitt det året siden 2016 med laveste investeringsnivå. I 2023 er det ikke investert noe og en sikter mot å ha høy terskel for

investeringer i årene som kommer da det å få gjelden ned er svært viktig. Ikke minst er dette viktig når rentenivået har krøpet markant oppover.

Ca 2/3 av lånebeløpet er i KLP og ca 1/3 i Kommunalbanken. Av dette er ca ¼ på flytende rente og ¾ på fast rente. I tillegg skylder foretaket kommunen kr 3 mill. i likviditetslån som forfalt i oktober 2021 jf. kommunestyret sak 68/20 og 3 års rentefritt lån på KR 2,35 mill. for inndekning av merforbruk fra 2018 jf. kommunestyret sak 102/20.

Investeringsutgifter

Siden 2016 til 2022 har foretaket investert ca. NOK 174 millioner. Det er ikke investert og tatt opp ny gjeld i 2023 og slik planlegges det for hele økonomiplanperioden 2024-2027.

Disposisjonsfond, likviditet osv.

Foretaket har ingen reserver i form av disposisjonsfond utover en fordring hos Berlevåg Bunkers AS på kr 1,8 mill. Berlevåg Bunkers AS. Det selskapet skal nå likvideres og driften flyttes over i havneforetaket.

Budsjett 2024-2027

De overordnede målene og handlingsplanen for Berlevåg Havn KF er diskutert i begynnelsen av rapporten. Økonomistyringen må være i fokus og det skal økes forutsigbarhet og gjennomsiktighet ved forbedring av økonomiske rutiner og formidling av informasjon. Følgende er spesifikke mål og premisser for planperioden.

Målsettinger og premisser:

	2024	2025	2026	2027
Fokus på økonomistyring i drifta	X	X	X	X
Delta aktivt i utviklingen av industriparken	X	X	X	X

Driftsbudsjett:

Berlevåg Havn KF er en del av Berlevåg Kommune som konsern (juridisk enhet). Dette innebærer at økonomibestemmelser i kommuneloven gjelder også for foretaket. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger på prinsippet om at løpende utgifter skal finansieres av løpende inntekter. Hensynet bak denne grensedragningen er at foretaket 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 foretaket får et positivt driftsresultat.

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

Budsjettallene viser at Berlevåg Havn KF ikke har evne til å dekke sine utgifter med løpende inntekter i planperioden. Basert på forutsetningen om at lånene til kommunen fortsatt utsettes, legges det frem et budsjettforslag som har et netto driftsresultat ute av balanse i planperioden. Det betyr både at det ikke planlegges med netto avsetninger til disposisjonsfond og at eier må skyte til gapet mellom balanse og merforbruk. Det er derfor avgjørende for havna at en reduserer driftsutgifter der det er mulig og øker inntekt der det er mulig.

Økonomisk oversikt drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 377 758	-2 609 000	-1 103 000	-835 000	-197 000	-197 000
Salgs- og leieinntekter	-12 531 582	-12 782 000	-13 507 000	-13 507 000	-13 507 000	-13 507 000
Sum driftsinntekter	-14 909 340	-15 391 000	-14 610 000	-14 342 000	-13 704 000	-13 704 000
Lønnsutgifter	3 733 138	2 941 000	2 938 000	2 938 000	2 938 000	2 938 000
Sosiale utgifter	330 430	284 000	486 000	486 000	486 000	486 000
Kjøp av varer og tjenester	3 720 751	3 069 000	3 151 000	3 151 000	3 151 000	3 151 000
Overføringer og tilskudd til andre	53 997					
Avskrivninger	4 836 542					
Sum driftsutgifter	12 674 858	6 294 000	6 575 000	6 575 000	6 575 000	6 575 000
Brutto driftsresultat	-2 234 482	-9 097 000	-8 035 000	-7 767 000	-7 129 000	-7 129 000
Renteinntekter	-118 170	-20 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Utbytter	-8 067	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Renteutgifter	2 045 083	4 376 000	5 574 000	5 140 000	4 770 000	4 598 000
Avdrag på lån	4 563 316	4 748 000	4 262 000	4 687 000	4 324 000	4 324 000
Netto finansutgifter	6 482 162	9 097 000	9 709 000	9 700 000	8 967 000	8 795 000
Motpost avskrivninger	-4 836 542					
Netto driftsresultat	-588 863	0	1 674 000	1 933 000	1 838 000	1 666 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering						
Avsetninger til bundne driftsfond						
Bruk av bundne driftsfond						
Avsetninger til disposisjonsfond		8 000				
Bruk av disposisjonsfond						
Dekning av tidligere års merforbruk	588 863					
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	588 863	8 000	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	8 000	1 674 000	1 933 000	1 838 000	1 666 000

Tiltaksliste : Havnestyrets budsjettforslag 8. desember

Rapportnavn : Tiltaksliste

Havnestyrets budsjettforslag 8. desember	2024	2025	2026	2027
Avdragsutsettelse (014)	-486 250	0	0	0
Avvikling av Schenker-avtale (012)	60 000	60 000	60 000	60 000
Fjerne (Vakant) økonomimedarbeider (015)	-312 700	-312 700	-312 700	-312 700
Innsparing medarbeider bunkers (011)	-70 800	-70 800	-70 800	-70 800
Nytt kaileie-regime (009)	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Nytt utleieprodukt - garasje for tankbrannbil (016)	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Redusere post for salg av tjenester til private (007)	75 000	75 000	75 000	75 000
Øke inntekt på bunkers (010)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Øke tillegg hjullaster på ØFAS (013)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Øke leie i flytebryggeanlegg (008)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

Lønn

Det er budsjettert med 5,13 faste årsverk (men der 50 % stilling som økonomikonsulent holdes vakant). I tillegg er det budsjettert med lønn til renholder. Lønnsveksten fra 2023 til 2024 følger kommunal- og moderniseringsdepartementets anslag. Det er derfor lagt inn en lønnsvekst på 4,9% i 2024.

Kjøp av varer og tjenester

Det er budsjettert med ca. KR 2,5 mill. til kjøp av varer og tjenester i daglig drift. Hovedkostnadene er frakt, strøm og vedlikehold og budsjettall står på kr 1 000 000, kr 564 000 og kr 170 000. Det er forventet noe økning i driftskostnader i budsjettperiode sammenliknet med budsjett 2023 da det har vært høy prisstigning gjennom 2023. I tillegg er det lagt inn kjøp av tjenester fra KomRev Nord med kr 125 000, og fra Berlevåg Kommune (økonomiavdelingen) med kr 50 000.

Finansutgifter

Den sterke gjeldsveksten betyr at foretaket er sårbart for framtidige økninger i rentenivået. Foretaket har tidligere hatt stor hjelp i at renteutgiftene har vært historisk lave. Styringsrenten har fortsatt å øke vesentlig gjennom 2023 og det forventes at renteutgifter, særlig på lån med flytende rente vil gi foretaket store kostnadsøkninger i de neste årene. En stor del av lånene er sikret med fastrente, men disse går etter hvert over til flytende rente og når det skjer vil rentekostnaden kjønnnes.

Etter dette budsjetteres det med 5,57 mill i rentekostnad og 4,23 mill i avdrag for 2024.

Avdragsbetalingen er i budsjettet for første gang redusert med avdragsutsettelse ned mot nivået for såkalte minimumsavdrag etter bestemmelsen i kommuneloven § 14-18 første ledd.

Litt ut i planperioden vil to lån være nedbetalt og dette kan øke handlingsrommet noe, men en har ikke funnet det riktig å omsette denne handlefriheten i konkrete budsjetteringsgrep nå fordi det fortsatt er så mye usikkerhet både innenlands og internasjonalt med krig i Europa, dyrtid og inflasjon. Det tas derfor sikte på å revidere opp disse størrelser bedre når dette viser seg mer klart.

Investeringsbudsjett:

Rapportnavn : Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Berlevåg havn kf						
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	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	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0	0	0

Berlevåg Havn KF har ikke planlagt noen nye investeringer i planperioden.

Utvikling - gjeld og finansutgifter

Gjeldsgraden er i 2023 på ca. 1000 %. Det er i dette budsjettet lagt til grunn vesentlige tiltak for å skaffe balanse i økonomien. Et kraftig utvidet salg av tjenester og ingen investeringer. Videre er det viktig å holde kontroll på inntekter og utgifter. Alle tiltak må være strengt vurdert og vedlikeholdet utsettes så langt det er forsvarlig.

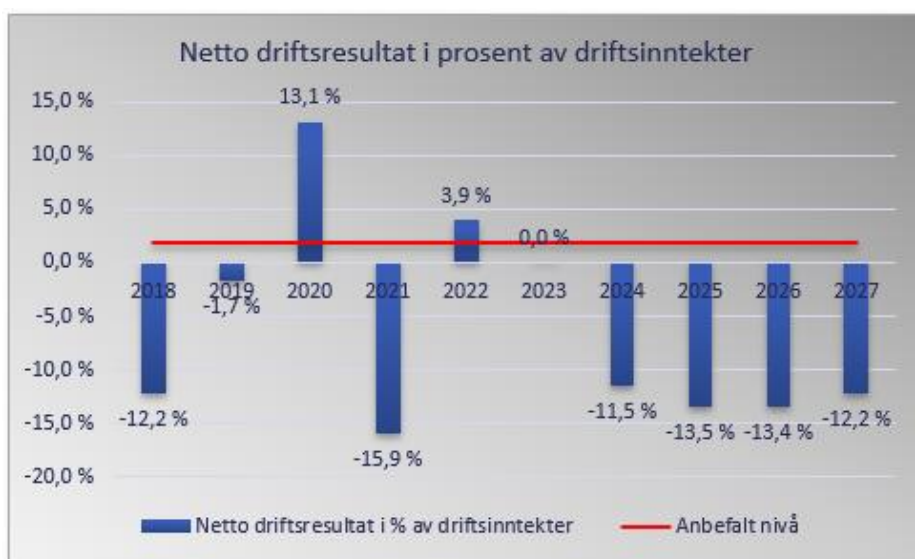
Utvikling - netto driftsresultat

Anbefalt nivå over tid er at netto driftsresultat bør være på 1,75 % eller høyere for at foretaket skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer og ha en sunn økonomi på sikt. I foretakets budsjettforslag ligger resultatgraden under handlingsregelen i hele planperioden.

I hele perioden er netto driftsresultatet budsjettert med merforbruk. Dette er da betydelig lavere enn anbefalt nivå på minst 1,75%. Låneporteføljen vil når avdragskapasiteten og handlingsrom finnes dreies over til de lån med høyest rente.

Foretakets disposisjonsfond planlegges for denne planperioden å være uten avsetninger. Slik det er nevnt ligger det likevel flere usikkerheter og antatt framtidig valgfrihet i siste del av perioden som en forventer kan gi grunn for avsetningsmuligheter likevel kan finnes.

Berlevåg Havn KF har ikke planlagt noen nye investeringer i planperioden.



Detaljbudsjett per ansvar:

Bevilgningsoversikt drift A (KF/IKS)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 2. ledd	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1000 - Berlevåg Havn	-3 727 966	-4 457 000	-3 395 000	-3 127 000	-2 489 000	-2 489 000
1020 - Renovasjon	-13 496	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
1030 - Landstrøm	-362 100	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000
1040 - Kjøp og videresalg av varer	-17 600	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1050 - Pumpehus	157 844					
1060 - Transport	-661 632	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000
1075 - Utleiebygg	-2 446 076	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000
	-7 071 026	-9 097 000	-8 035 000	-7 767 000	-7 129 000	-7 129 000

Andre pliktige oversikter etter kommuneloven

Bevilgningsoversikt drift A (KF/IKS)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sum bevilgninger drift, netto	-3 384 000	-6 549 000	-8 597 000	-8 281 000	-8 458 000	-7 661 000
Avskrivninger	4 573 000					
Sum netto driftsutgifter	1 189 000	-6 549 000	-8 597 000	-8 281 000	-8 458 000	-7 661 000
Brutto driftsresultat	1 189 000	-6 549 000	-8 597 000	-8 281 000	-8 458 000	-7 661 000
Renteinntekter	-32 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Utbytter	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Renteutgifter	1 495 000	2 100 000	4 226 000	3 910 000	3 798 000	3 364 000
Avdrag på lån	4 186 000	4 468 000	4 398 000	4 398 000	4 687 000	4 324 000
Netto finansutgifter	5 643 000	6 541 000	8 597 000	8 281 000	8 458 000	7 661 000
Motpost avskrivninger	-4 573 000					
Netto driftsresultat	2 259 000	-8 000	0	0	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering		3 000				
Avsetninger til bundne driftsfond						
Bruk av bundne driftsfond						
Avsetninger til disposisjonsfond		8 000				
Bruk av disposisjonsfond		-365 000				
Dekning av tidligere års merforbruk						
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-362 000	8 000	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	1 897 000	0	0	0	0	0

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00568
Arkivkode
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	08.12.2023	19/23
2 Kommunestyret		

Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 - Berlevåg havn KF

Havnestyret har behandlet saken i møte 08.12.2023 sak 19/23

Møtebehandling

Geir Kristiansen:

Lage en avtale med de ansatte om at overtid og ekstraarbeid tas ut i avspasering når det passer for bedriften.

Etablering av formannfunksjon og etablering av vaktordning strykes fra tiltakslista.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det fremgår av eget dokument.

Økonomiplan 2024-2027 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjett 2024.

Budsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas med de mål og premisser for havnas tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

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

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet: For å kunne vedta forslag til driftsbudsjett må det være balanse i budsjettet. Budsjettforslaget er gjort opp med en underdekning på kr 1 674 199,- og en ber eieren Berlevåg Kommune skyte til dette beløpet da det ellers er umulig for Berlevåg Havn KF å oppnå budsjettmessig balanse.

Dette skyldes i det vesentlige to forhold.

Renteutviklingen på lån er meget stor. Foretaket har en høy gjeld og rentekostnaden er firedoblet fra ca 1 million i 2022 til forventet kostnad i 2024 på ca 4 millioner.

Brakkeriggen kan bli stående uten inntekter i 2024 da det ikke er etterspørsel etter denne type overnatting. Uten leieinntekter har bygget en kostnad i 2024 beregnet til ca 750 000. Samlet gir disse

en ubalanse på inntil ca 2 100 000 i 2024. Et kommunalt tilskudd på kr 1 674 199,- vil utligne havnebudsjettet til balanse og på den måten oppfylle kommunelovens krav. Havnestyret ber derfor om et tilskudd på kr 1 674 199,-.

Havnestyret ønsker ikke å gjøre investeringer i 2024.

Etablering av formannfunksjon og etablering av vaktordning strykes fra tiltakslista.