

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 01.12.2011 **Tid:** 19:00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
102/11	11/327	ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015
103/11	11/842	ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 - VAR- GEBYRER
104/11	11/830	SØKNAD OM SKJENKELØYVE VED TILSTELNING FOR ELDRE
105/11	10/378	REGELVERK FOR UTLEIE AV BERLEVÅG SAMFUNNSHUS
106/11	11/843	BUDSJETTREGULERING 2-2011

Berlevåg, den 30. november 2011

Karsten Schanche
ordfører

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
 Arkivsaksnr.: 11/327

Arkiv: 145

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
15/11	Kommunestyret	12.05.2011
76/11	Formannskapet	18.10.2011
37/11	Kommunestyret	27.10.2011
97/11	Formannskapet	15.11.2011
98/11	Formannskapet	23.11.2011
101/11	Formannskapet	28.11.2011
102/11	Formannskapet	01.12.2011

Innstilling:

Saken leges fram uten innstilling

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 28.11.2011
Sak: PS 101/11

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

Administrasjonen arbeider videre med saken fram til nytt møte den 01.12.2011 kl. 1900.

Enstemmig vedtatt

Administrasjonen arbeider videre med saken fram til nytt møte den 28.11.2011 kl. 1200.

Enstemmig vedtatt Det avholdes nytt formannskapsmøte 23.11.2011 kl. 1800 sammen med lederne.

Enstemmig vedtatt

Kommunen drøftet saken uten å fatte vedtak.

Saken ble drøftet uten at det ble fattet vedtak.

Kommunestyret drøftet saken uten å fatte vedtak.

Saksutredning:**SENTRALE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:**

Kommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgninger over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd, og dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene selv kan

disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål.

I statsbudsjettet for 2012 legger regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 5 milliarder kroner, tilsvarende 1,4 prosent. Veksten er da på vanlig måte regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i RNB 2011. Regjeringen har særskilte satsinger på følgende områder: Barnehager, barnevern, opprusting av skole- og svømmeanlegg, valgfag i ungdomskolen, utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, tilbud for demente og fylkeskommunale veier.

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter i 2012 på 3,75 mrd kroner, tilsvarende 1,3 %. Veksten ble signalisert til å ligge i intervallet 3,75-4,25 mrd. Kroner i kommuneproposisjonen. I kommuneopplegget er det lagt inn kompensasjon for pris- og lønnsvekst i 2012 på 3,25 %. Her inngår et anslag for årslønnsvekst på 4 %.

5,6 mrd kroner i midler til samhandlingsreformen legges inn i rammetilskuddet. Siden dette er en ny oppgave for kommunene, er dette midler som kommer i tillegg til inntektsveksten – og som dermed heller ikke inngår i noen vekstberegninger.

I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2012 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Som følge av samhandlingsreformen får kommunene overført om lag 5,6 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene i form av økt rammetilskudd. Disse midlene er holdt utenom beregningsgrunnlaget ved fastsettelsen av skattørene. Skatteandelen blir derfor i underkant av 40 pst.

Den personlige skattøren for personlige skattytere foreslås økt fra 11,3 pst. i 2011 til 11,6 pst i 2012, dvs. en økning med 0,3 prosentpoeng. Økningen i de kommunale skattørene fra 2011 til 2012 må sees i sammenheng med at skatteandelen ble redusert fra over 44 pst. i 2010 til 40 pst. i 2011. For å oppnå dette ble de kommunale skattørene redusert med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til 2011. Siden deler av skattene blir innbetalt året etter de påløper, medfører den lavere skattøren i 2011 isolert sett en nedgang i de innbetalte kommuneskattene også i 2012. For å motvirke denne nedgangen er det behov for en viss økning i den kommunale skattøren i 2012.

Kommunens rammebetingelser for 2012

Anslag på de frie inntektene for Berlevåg kommune i 2012 er 80 millioner kroner. Det er en vekst fra 2011 til 2012 på 1,4 mill kroner (1,9 %) sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett. Den reelle endring i forhold til 2011 er på -1,6 prosent. Finnmarkskommunene har lavere vekst enn resten av landet. En av årsakene til dette er nedgang i folketallet. Folketallet er den viktigste faktoren i beregningen av rammeoverføringer. Nedgang i folketall fører til kutt i rammeoverføringene som igjen fører til at det er vanskeligere for kommunen å ha samme nivå på tjenestetilbudet.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0-5 år	83	76	78	73	70	56	57
6-15 år	144	141	128	135	143	126	112
16-66 år	721	703	688	667	662	667	668
67-79 år	125	125	131	140	133	138	124
80-89 år	49	51	51	50	48	43	53
Over 90 år	11	8	10	12	11	10	10
Sum	1 133	1 104	1 086	1 077	1 067	1 040	1 024

Innbyggertallet for 2011 er folketall per 1.7.2011. Dette er innbyggertallet som benyttes ved beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevningen.

Tabellen ovenfor viser at Berlevåg kommune har hatt en nedgang i folketallet på 9,6 % siden 2005.

Følgende faktorer er lagt inn i budsjettet:

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2011 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Ved beregningen av rammetilskuddet er beregningsmodellen fra KS benyttet.

(1000 kr)	2011	2012	2013	2014	2015
Rammetilskudd	55 868	57 615	57 300	56 995	56 683
Netto inntektsutjevning	4 669	4 815	4 815	4 815	4 815
Skatt på inntekt og formue	17 026	17 553	17 553	17 553	17 553
	77 563	79 983	79 668	79 363	79 051

Lønnsvekst

Det er budsjettet med 4 % lønnsvekst i 2012. På bakgrunn av årets lønnsoppgjør og informasjon som er kommet i ettertid samt utsiktene for den økonomiske utviklingen framover, anslår Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene den gjennomsnittlige lønnsveksten til 4 % for 2012. For resten av planperioden er det lagt inn 3 % lønnsvekst.

Prisvekst

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

Premieprognose pensjon 2012

Kommunen får store utfordringer i økonomien som følge av store økninger i pensjonspremien. Fra 2012 har Finanstilsynet bestemt at den garanterte avkastningen i livsforsikring skal settes ned. Dette vil forårsake høyere pensjonspremie fra 2012. I tillegg fører uroen i finansmarkedet til at avkastningen blir lavere enn tidligere forventet. Høyere premie vil ikke nødvendigvis gi resultateffekt i 2012, siden det er pensjonskostnaden som har effekt på regnskapet. Over tid på imidlertid premieøkningen tas inn i regnskapet, dvs. som betaling av premieavvik. Det varsles videre at Kommunaldepartementet vurderer å endre føringen av premieavvik fra 15 til 10 år. Samlet effekt av disse forholdene kan ikke beregnes før ved rullering av neste økonomiplan.

På bakgrunn av dette har KLP estimert en totalt forfalt premie på sykepleierne og fellesordningen på 9,1 mill kroner i 2012. Det er en økning på 3,2 mill kroner

sammenlignet med 2011. I tillegg har SPK estimert en totalt forfalt premie til Statens pensjonskasse på 1,4 mill kroner.

Totalt regnskapsført kostnad for KLP er estimert til 6,3 mill kroner.

Premieavviket 2012 beregnes som differansen mellom det kommunen faktisk betaler i pensjonspremie i året, og en aktuarberegnet pensjonskostnad. I tillegg til premieavviket beregnet i 2012, må kommunen utgiftsføre 1/15 av tidligere opparbeidet premieavvik i perioden 2002 til 2010. Samlet sett økes kommunens løpende innbetaling til pensjon. Kommunens pensjonskostnader beregnes av forsikringsselskapene etter økonomiske og demografiske forutsetninger gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. Pga endrede forutsetninger gir beregningene en strengere måling av pensjonskostnaden og pensjonsforpliktelsene i 2012 enn i 2011.

Det er i budsjettet for 2012 budsjettert med 10 millioner i pensjonsutgifter. Dette skal dekke både reguleringspremie og pensjonspremie både til KLP og SPK. Det *presiseres* at utgiftene til reguleringspremie avhenger blant annet framtidige lønnsoppgjør, utvikling i folketrygdens grunnbeløp, samt forventet avkastning i finansmarkedet. Det knytter seg derfor usikkerhet rundt anslaget.

Andre inntekter:

- Salg av konsesjonskraft er redusert til kr 350.000 (redusert med kr 150.000 fra 2011 budsjettet). Det vil ikke bli kjent før i midten av november hva konsesjonskraften blir solgt for på auksjon, men som følge av en spesielt våt sommer og høst i Sør-Norge har spotmarkedsprisene vært lave de siste månedene. Administrasjonen vil justere budsjettet når salgsinntekten blir kjent. Inntekten fra salget blir fortløpende satt av på utviklingsfondet og får dermed ikke resultateffekt på driftsbudsjettet..
- Aksjeutbytte fra Varanger Kraft ligger inne med kr 2 000 000

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett i planperioden:

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

Følgende investeringer ligger inne i økonomiplanforslaget:

	2012	2013	2014	2015
Legetjenesten – Røntgenapparat	1 237 500			
Helsesenteret O2 – lager	375 000			
Veitrase – Polar Berlevåg				
Egenkapitaltilskudd til KLP	250 000	250 000	250 000	250 000

Røntgenapparat:

Røntgenutstyret ved Berlevåg kommune er av typen Philips Practix 21 er fra 1989, og er klar for å bli utfastet. Allerede i 2001 meldte kommunelege Nils Erik Sundblad at det var behov for å bytte utstyret ut, men det ser ut som at saken har stoppet av en eller annen grunn. Opplæring for å bruke utstyret gjøres av leverandøren. Philips Healthcare kan levere et slikt utstyr og den som kan være aktuell for oss er en digital mobil enhet MobileDiagnostwDR. Prisen på systemet vil være ca kr 990.000,- + mva. Prevantiv serviceavtale som koster ca kr 20.000,- i året. Dette er selvfølgelig et innkjøp som må på anbud.

Sentralt O2 lager:

Sentralt O2 lager ble allerede vurdert etablert i 1998, dette for å få ned driftkostnaden. Den totale innsparingen pr. år er estimert til 55000,-. pr år. Om vinteren har vi også opplevd å gå tom for O2, pga værmessige forhold. Vi vil også få en bedre brannsikkerhet ved helsesentret ved å etablere en sentral, ingen løse flasker spredd på pasient rommene.

Etablering av oksygensentral med tilbehør vil komme på ca kr. 300 000,- dette inkluderer strekking av rør og arbeidspenger.

Veitrasé – Polar Berlevåg kongekrabbe:

I sammenheng med detaljregulering og tilrettelegging for bygging av ny fiskeindustri fabrikk av Polar Berlevåg Kongekrabbe, må Berlevåg kommune etablere nye internveier på industriområdet i Berlevåg havn.

For å utnytte industriarealet optimalt måtte avkjøringen fra fylkesvei 890 flyttes ca 20-30 meter, samt at internvei til Hydraulikk Finnmark må flyttes fra kaifront og bak industribyggene som er etablert på området. I følge reguleringsplan for området skal den nye veien bygges våren 2012, og denne typen tilrettelegging av infrastruktur forventes at Berlevåg kommune finansierer.

Tallene for dette prosjektet er ikke klar enda.

DRIFTSBUDSJETT I PLANPERIODEN INKL TILTAKSBUDSJETTERING

Totalt er det levert inn tiltak i planperioden for 1,289 mill kr i 2012, 746.000 i 2013 i 2014 og 575.000 i 2014. Rapport med tiltakene ligger vedlagt til saken. For å kunne få tiltakene med i driftsbudsjettet, må driftsutgiftene reduseres. Hovedoversikten nedenfor viser driftsbudsjettet inkludert tiltakene i planperioden. Ser av tabellen at brutto driftsutgift er negativ med 2,5 mill kroner i 2012. Brutto driftsutgifter gir uttrykk for kommunens evne til å betjene gjeld samt mulighet for å avsette til fond. I det foreløpige driftsbudsjettet er resultatet høyt nok til å dekke retner og avdrag på lån.

DRIFTSBUDSJETT I PLANPERIODEN:

Hovedoversikt DRIFT for Berlevåg kommunen	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Brukerbetalinger	-3 719 000	-4 080 000	-3 742 000	-3 742 000	-3 742 000	-3 742 000
Andre salgs- og leieinntekter	-9 606 000	-8 964 000	-8 885 000	-8 885 000	-8 885 000	-8 885 000
Overføringer med krav til motytelse	-17 528 000	-14 967 000	-9 365 000	-9 097 000	-9 101 000	-9 006 000
Rammetilskudd	-53 493 000	-60 371 000	-62 447 000	-62 147 000	-61 847 000	-61 547 000
Andre statlige overføringer	-1 134 000	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000
Andre overføringer	-747 000	-570 000	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000
Skatt på inntekt og formue	-18 417 000	-17 129 000	-17 553 000	-17 553 000	-17 553 000	-17 553 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-104 644 000	-106 352 000	-102 659 000	-102 090 000	-101 795 000	-101 399 000
Lønnsutgifter	58 632 000	57 746 000	61 713 000	62 623 000	64 101 000	65 519 000
Sosiale utgifter	5 946 000	7 252 000	10 012 000	10 012 000	10 012 000	10 012 000
Kjøp av varer og tj som inngår i komm tj.prod	22 332 000	21 245 000	22 432 000	20 871 000	20 871 000	20 716 000
Kjøp av varer og tj som erstatter komm tjprod	5 858 000	4 616 000	4 738 000	4 745 000	4 752 000	4 749 000
Overføringer	9 880 000	6 037 000	6 334 000	6 279 000	6 279 000	6 279 000
Avskrivninger	4 756 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	107 403 000	96 896 000	105 228 000	104 528 000	106 013 000	107 274 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 759 000	-9 456 000	2 569 000	2 438 000	4 219 000	5 875 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-3 544 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000
Mottatte avdrag på utlån	-154 000	-22 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-3 698 000	-2 912 000	-3 060 000	-3 060 000	-3 060 000	-3 060 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg	1 054 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000
Avdragsutgifter	2 689 000	3 861 000	3 861 000	3 861 000	3 861 000	3 861 000
Utlån	2 045 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 788 000	6 736 000	6 736 000	6 736 000	6 736 000	6 736 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	2 090 000	3 824 000	3 676 000	3 676 000	3 676 000	3 676 000
Motpost avskrivninger	-4 756 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	94 000	-5 632 000	6 245 000	6 114 000	7 895 000	9 551 000
Bruk av tidl. års regnskapsm mindreforbruk	-1 102 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 578 000	-270 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Bruk av bundne fond	-1 923 000	-1 639 000	-1 924 000	-1 575 000	-1 575 000	-1 575 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-6 602 000	-1 909 000	-2 124 000	-1 775 000	-1 775 000	-1 775 000
Overført til investeringsregnskapet	650 000	2 881 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 300 000	4 570 000	570 000	570 000	570 000	570 000
Avsetninger til bundne fond	2 716 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	5 666 000	7 541 000	660 000	660 000	660 000	660 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK	-842 000	0	4 782 000	4 999 000	6 780 000	8 436 000

Bjørn Ove Persgård
rådmann

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 - VAR-GEBYRER

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
Arkivsaksnr.: 11/842

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg

103/11 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato

01.12.2011

Innstilling:

VAR-gebyrene for 2012 fastsettes slik det framgår av saksutredningen.

Saksutredning:

GEBYRER:

VAR – avgiftene:

For enkelte kommunale tjenester er det bestemt at avgiften, gebyret eller egenbetalingen skal baseres på selvkost. I følge retningslinjer for beregning av avgiftsgrunnlaget for kommunale vann- og avløpsavgifter, skal vann- og avløpsgebyrene beregnes til selvkost¹.

I følge forskriften skal det foretas en årlig etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Et eventuelt overskudd i selvkostregnskapet skal avsettes til bundne fond. Fondet brukes til å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Et underskudd i selvkostregnskapet skal dekkes av selvkostfondet dersom kommunen har gjort vedtak om full kostnadsdekning. Er det manglende dekning i selvkostfondet kan underskuddet enten dekkes av kommunens øvrige midler, dvs. subsidiering av selvkosttjenesten (*dette gjelder ikke renovasjonsgebyret – det må være til selvkost*), eller underskuddet kan legges inn i gebyrberegningene for året etter.

Vann- og avløp:

I løpet av 2009 og 2010 ble det foretatt endringer i driftsenheten som medførte besparelser på VAR området. Dette, i tillegg til at det ikke har vært noen investeringsprosjekter i løpet av 2011, medfører en dekningsgrad på 105,8 % dersom prisen for 2011 blir videreført i 2012.

Det samme gjelder på avløpsavgiften, der får vi en dekningsgrad på 117,4 % dersom prisene for 2011 blir videreført i 2012.

Aquapartner utarbeidet høsten 2009 en revisjonsrapport med en handlingsplan på vannforsynings- og avløpssystemet i Berlevåg kommune. På bakgrunn av rapporten er det i budsjettforslaget lagt inn investeringer for 14,8 mill kroner på ledningsnett for vann og 1,7 mill kroner på avløpsnett. Stort vannforbruk i Berlevåg indikerer lekkasjer. I teorien er vannforbruket i Berlevåg tilstrekkelig til å dekke døgnforbruket i

¹ Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

en by med ca. 12 000 innbyggere. Driftsenheten vil bruke 2012 til å få kartlagt et program for lekkasjesøk og reparasjoner

Som følge av store investeringskostnader på vann- og avløpsnettet i planperioden, anbefaler rådmannen at vann- og avløpsgebyrene for 2011 videreføres i 2012.

Renovasjonsavgift:

Renovasjonstjenestene er satt ut til Øst-Finnmark Avfallsselskap, ØFAS, De totale kostnader som kreves inn av ØFAS, samt de indirekte kostnader ordningen medfører for administrasjonen i Berlevåg kommune, fordeles på abonnentene til 100 % dekningsgrad. Avgiften er delt inn i et fast gebyr og et mengdegebyr.

	Priser 2011	Priser 2012 ØFAS	Differanse	Prisøkning forbruker
Fast avgift	1829	1655	-174	
Gebyr 120 liter	369	490	295	-53
Gebyr 240 liter	737	979	242	68
Gebyr 360 liter	1104	1468	364	190
Gebyr 660 liter	2023	2692	669	495
Gebyr 1000 liter	3070	4079	1 009	835

Tabellen viser prisene fra Øfas på renovasjonstjenesten for 2012. Mengdegebyret er økt med kr 100,-, mens prisen per dunk er uendret. For budsjettåret 2011 økte ØFAS renovasjonsgebyret på dunkene med 4,9 %. Denne prisøkningen ble finansiert ved bruk av kr 88 000 av renovasjonsfondet. For budsjettåret 2012 foreslår rådmannen at kommunen bruker kr 145.000 av renovasjonsfondet for å dekke størstedelen av denne prisøkningen. Resten av prisøkningen dekker abonnenten selv. Det vil si at for en 240 liters dunk får abonnenten en prisøkning på kr 68,- i 2012.

Feiing og tilsyn:

Tjenesten feiing og tilsyn blir leid inn fra Sør-Varanger kommune og kostnadene blir fakturert den enkelte i sin helhet. Cirka halvparten av pipene vil bli feid hvert år (dvs. feiing hvert annet år) og det vil bli utført tilsyn hvert 4. år. Feieavgiften for 2012 blir på kr 297,- eks. mva. Dette er en reduksjon på 27 kr i forhold til 2011. "Fond feiing" var per 31.12.2011 på 181.712. Rådmannen foreslår at bruk av fondet fordeles over 3 år. Dersom kommunen bruker kr 65.000 av fondet i 2012 kan feieavgiften reduseres til **kr 180,- eks. mva.**

Fakturagebyr:

Ved salg av kommunale tjenester til en pris på under kr 200,- foreslår rådmannen at det tillegges et fakturagebyr på **kr 45**. Dette gjelder kun i de tilfeller det er mulighet til å betale kontant eller med kort.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

SØKNAD OM SKJENKELOVVE VED TILSTELNING FOR ELDRE

Saksbehandler: Geir Goa
Arkivsaksnr.: 11/830

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg
104/11 Formannskapet

Møtedato
01.12.2011

Innstilling:

Ved tilstelning på Sangernes hus den 07.12.11 innvilges søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.

Skjenketid: Fra kl. 1700 til kl. 2000.

Ansvarlig: Karin Eriksen

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Den 7. desember inviterer eldrerådet i Berlevåg kommune eldre til førjulstilstelning på Sangernes hus. I denne forbindelse søker leder i elderådet om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.

Vurdering:

Rådmannen tilrår at søknaden innvilges.

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Søknad av 28.11.11

Bjørn Ove Persgård
rådmann

REGELVERK FOR UMLEIE AV BERLEVÅG SAMFUNNSHUS

Saksbehandler: Geir Goa
 Arkivsaksnr.: 10/378

Arkiv: D12

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
37/10	Kommunestyret	17.06.2010
47/10	Kommunestyret	16.09.2010
105/11	Formannskapet	01.12.2011

Innstilling:

Punkt 5 i regelverket for utleie av Berlevåg samfunnshus endres og gis følgende ordlyd:

Etter bruk av lokalene skalleietaker samle alt av avfall i søppelsekker og bære disse ut i søppelkassen. Bordene og gulvene skal vaskes. Stoler skal stables med 7 i høyden og bordene skal slås sammen og settes bort. Når leietaker bruker kjøkkenet, skal alt brukt utstyr gjøres rent og settes på plass. Kokested, arbeidsbenker og oppvaskbenker skal ryddes og vaskes.

Alt fremmed utstyr skal fjernes fra kjøkken og øvrige lokaler.

Lokalene skal være ryddet senest kl. 1600 på søndager etter at det har vært tilstelning på lørdagskvelder.

Hvis leietaker unnlater å utføre arbeidet som er bestemt i punkt 5, slik at kommunen påføres ekstra lønnsutgifter, skal disse dekkes av leietaker.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Nå som samfunnshuset brukes så mye med bl.a. opera som kjøres, vil vi få økte utgifter til vaktmester i helgene. I november har vi hatt ekstrautgift på vaktmester på kr 5 000,-, hvis det fortsetter slik vil vi få en ekstrautgift på kr 50 – 60 000,- i året kun på vaktmester.

Da vi laget reglement for bruk av samfunnshuset foreslo administrasjonen at lag/foreninger skulle vaske og rydde selv etter bruk. Dette ble endret av kommunestyret til ”: *Kommunen har ansvar for vasking av gulv/toaletter, og justerer leien deretter.*”

Vurdering:

I lys av den stramme budsjettsituasjonen vil rådmannen tilrå at regelverket endres slik at leietaker pålegges all rydding etter bruk. Punkt 5 i regelverket vil da få følgende ordlyd:

Etter bruk av lokalene skal leietaker samle alt av avfall i søppelsekker og bære disse ut i søppelkassen. Bordene og gulvene skal vaskes. Stoler skal stables med 7 i høyden og bordene skal slås sammen og settes bort. Når leietaker bruker kjøkkenet,

skal alt brukt utstyr gjøres rent og settes på plass. Kokested, arbeidsbenker og oppvaskbenker skal ryddes og vaskes.

Alt fremmed utstyr skal fjernes fra kjøkken og øvrige lokaler.

Lokalene skal være ryddet senest kl. 1600 på søndager etter at det har vært tilstelning på lørdagskvelder.

Hvis leietaker unnlater å utføre arbeidet som er bestemt i punkt 5, slik at kommunen påføres ekstra lønnsutgifter, skal disse dekkes av leietaker.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

BUDSJETTREGULERING 2-2011

Saksbehandler: Mirjam Nilsen Hammeren
 Arkivsaksnr.: 11/843

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg

106/11 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato

01.12.2011

Innstilling:

Budsjettregulering 2 finansieres delvis ved bruk av interne budsjettreguleringer som foreslått i saken. Resterende, kr 830 000, finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Ifølge økonomireglementet kap 2.3 skal 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.

Som kommentert under merknad i sak om budsjettregulering 1 2011, så har Berlevåg kommune behov for å gjøre en siste budsjettregulering i 2011 som krever kommunestyrets godkjenning.

Kontrollutvalget

Kommunestyret behandlet i sak 3/11 i møte 24.02.2011 sak om Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS. Kontrollutvalget så med stor bekymring på drift og utvikling av ØFAS og hva dette kunne medføre av konsekvenser for Berlevåg kommune. Kommunestyret vedtok derfor å bevilge midler til videreføring av G-partner-rapporten som ble omhandlet i Kontrollutvalgets innstilling i saken.

På dette prosjektet er det pr dd et overforbruk på kr 261 000. Det er ikke lagt fram endelig sluttrapport, og kostnad på dette kan ikke anslås nøyaktig. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning til konsulent tjenester, juridisk bistand og utgiftsdekning i forbindelse med reiser pålydende kr 300 000 til ansvar 1130, Kontrollutvalget.

Pensjon KLP

Som meldt i forrige budsjettregulering, ventet kommunen på en ekstraregning fra KLP. Dette fordi lønnsdata som ikke var oppdaterte ville gi kommunen en ekstraregning i 2011. Kommunen har pr dd ikke mottatt fakturaen, og det vil derfor være vanskelig å anslå størrelsen på den. Hittil i år er det et totalt overforbruk på pensjon på kr 360 000. Dette skyldes at reguleringspremien ble dyrere enn anslått

pga det høye lønns- og trygdeoppgjøret. Økonomikontoret har forsøkt å beregne det endelige resultatet etter føringer ved årsslutt, og mener at det kan være midler blant lønnspostene til å dekke evt. overskridelser på pensjon. Det bes derfor ikke om tilføring av midler til å dekke dette tiltaket.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten gikk tidligere i år til innkjøp av en del utstyr som det vil være krav om at kommunen kan stille til rådighet når Samhandlingsreformen inntreffer. I tillegg har det påløpt en del lønnsutgifter som ikke var avklart når budsjettet for 2011 ble lagt. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning til fysioterapeuten pålydende kr 170 000, som skal dekke merutgifter til inventar og utstyr med kr 120 000 og merutgifter til div lønnsposter til 50 000, ansvar 3310.

Energi, serviceavtaler og vedlikeholdsutgifter kommunale bygg

Dersom kostnader for energi til kommunale bygg framskrives for 2011, vil prognosen på utgifter til energi være et overforbruk på 800 000 i forhold til budsjett. For utgifter til vedlikehold og serviceavtaler er overforbruket pr dd kr 250 000.

Kommunen har i 2011 hatt en del uforutsett vedlikehold på flere av byggene; Rådhuset har hatt merutgifter til en stadig sviktende fyrkjele, helsesenteret har måttet utføre vedlikehold på kjøkkenet, flere bad på alderspensjonatet og deler av demensavdelingen, samt at alle kommunale bygg har hatt merutgifter til serviceavtaler.

For å kunne dekke overforbruket på Driftsenheten foreslås det en intern budsjettregulering fra Plan og Teknisk rådgivning (ansvar 5200, 5301 og 5302) pålydende kr 570 000 som omdisponeres til forskjellige ansvar på Driftsenheten. Midlene som er omdisponert her er primært lønnsmidler etter planleder, samt diverse småposter. Det foreslås også en intern budsjettregulering i Driftsenheten, som regulerer lønnsmidler fra stillingen som driftsleder og diverse andre poster til energi og diverse vedlikeholdsposter.

Det bes i tillegg om en tilleggsbevilgning på kr 300 000 til dekning av overforbruk på energi og vedlikehold til kommunale bygg og boliger, ansvar 4410 – 4480.

Det er svært vanskelig å si hvor stort behov for tilføring av midler Driftsenheten vil ha behov for ut 2011. Dette fordi det kommunen ikke har hatt en leder som har kunnet fulgt opp alle påløpende prosjekter i hverdagen.

Renter

Pga lavere innskuddsrenter enn forutsatt samt mindre penger på bok, har kommunen mottatt mindre renteinntekter enn budsjettet. Posten for renter må derfor reguleres ned, og det bes derfor om en tilleggsbevilgning på kr 60 000 som kompenserer for bortfall av inntekter, ansvar 9200.

Finansiering

Disposisjonsfondets beholdning er før vedtak av budsjettregulering 1 som behandles i kommunestyret 29. September 2011 **kr 9 762 587,47**. Etter møte i Formannskapet 15. November 2011 var det et behov for bruk av disposisjonsfond pålydende kr 3 630 000. Dersom dette vedtas av kommunestyret, er beholdningen på disposisjonsfondet kr 6 132 587,47.

Budsjettregulering 2 finansieres delvis ved bruk av interne budsjettreguleringer som foreslått i saken. Resterende, **kr 830 000**, finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Bjørn Ove Persgård
rådmann