

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 29.05.2012 **Tid:** 09:00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
35/12	11/412	HENGEBRU OVER KONGSFJORDELVA
36/12	12/135	PLANPROGRAM BERLEVÅG TETTSTED MED INNSPILL
37/12	12/303	SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING I UTMARK
38/12	12/432	SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BARMARKSKJØRING
39/12	12/466	SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BARMARKSKJØRING TIL RUSSEHAMNA
40/12	12/433	SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BARMARKSKJØRING
41/12	12/441	MIDLERTIDIG SKJENKEBEVILLING
42/12	12/457	KONGSFJORD SKOLE
43/12	12/472	SOMMERSTENGNING AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)
44/12	12/473	BOLIGSITUASJONEN I BERLEVÅG
45/12	12/479	ELDREBOLIGER

- 46/12 12/470
TERTIALRAPPORT 1 2012
- 47/12 12/478
BUDSJETTREGULERING 1 2012
- 48/12 12/373
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT JUNI 2012

Berlevåg, den 23. mai 2012

Karsten Schanche
ordfører

HENGEBRU OVER KONGSFJORDELVA

Saksbehandler: Geir Goa
 Arkivsaksnr.: 11/412

Arkiv: Q31

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
60/11	Formannskapet	22.06.2011
71/11	Formannskapet	30.08.2011
35/12	Formannskapet	29.05.2012

Innstilling:

Berlevåg kommune finner ikke å kunne overta hengebrua i Kongsfjorddalen.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Saken vedrørende hengebrua i Kongsfjorddalen har tidligere vært behandlet av formannskapet, og den 22.06.2011 vedtok formannskapet følgende:

"Berlevåg kommune vil vurdere å overta hengebrua i Kongsfjorddalen etter en tilstandsvurdering og en oversikt over vedlikeholdsutgifter og eventuelle sertifiseringskrav. Varanger Kraft bes framskaffe dokumentasjon."

I brev av 01.07.2011 svarte Varanger KraftNett:

Vi viser til deres vedtak i formannskapet den 22.06.2011 i sak 60/11 vedr. ovennevnte.

Varanger KraftNett AS har dessverre ikke de opplysninger dere etterspør i vedtaket fra formannskapet.

Vi bekrefter at vi gjør følgende dersom ikke broen ønskes overtatt.

Varanger KraftNett AS fjerner den, som tidligere nevnt har i dagens nettstruktur ikke lengre behov for broen.

Vi ber om en snarlig tilbakemelding slik at vi kan planlegge, samt iverksette nødvendige tiltak vedr. broen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder i nett Leif E. Jankila eller undertegnede

Saken har i etterkant vært drøftet uformelt med Varanger Kraft uten at det har kommet til noen avklaring i saken.

I brev av 19.05.2012 har den nystiftede Kongsfjorddalen Hytteforening bedt Berlevåg kommune ta saken opp på nytt, jfr. vedlagte brev.

Hytteforeningen foreslår at Berlevåg kommune overtar eiendomsretten til brua og at kommunen inngår i et samarbeid med hytteforeningen og Berlevåg jeger- og fiskerforening (BJFF) om vedlikeholdet.

I etterkant har vi videre fått opplyst at Varanger Kraft kan bidra med en sum tilsvarende kostnadene ved å rive og fjerne brua. Dette anslås til 20 – 30 000 kroner.

Vurdering:

Vi har ingen oversikt over hva det vil koste å sette brua i forskriftsmessig stand og hva det årlige vedlikeholdet vil beløpe seg til, så rådmannen vil fremdelse ikke anbefale en kommunal overtakelse. Dersom hytteforeningen og BJFF vil stå for vedlikeholdet bør de også stå som eiere.

Vedlegg:

Brev av 19.05.2012

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Bjørn Ove Persgård
rådmann

Kongsfjorddalen Hytteforening

v/leder Willy Andreassen

9980 BERLEVÅG.

Berlevåg den 19.05.12

BERLEVÅG KOMMUNE			
SAKSM.NR.	11/412	DOK.NR.	9
AVD.			
SAKSANSV.	21 MAI 2012	SAKSBEH.	BOP
ARK.KODE	P 031	ARK.KODE	S
PRESEDENS		KASSASJON	

Formanskapet

v/Berlevåg kommune

9980 BERLEVÅG.

HENGEBRUA I KONGSFJORDDALEN.

Da det viser seg at Varanger-Kraft vil rive hengebrua i Kongsfjorddalen, mener Kongsfjorddalen Hytteforening at det vil være svært beklagelig om dette skulle bli en realitet. Brua brukes i dag av store deler av Berlevågs befolkning og andre tilreisende som liker å være i vår vakre kommune.

Vi, Kongsfjorddalen Hytteforening, ønsker at Berlevåg Kommune overtar brua og står som eier, og har overordnet ansvar.

Kongsfjorddalen Hytteforening vil foreslå et samarbeid mellom;

Berlevåg Kommune,

Kongsfjorddalen Hytteforening og Berlevåg Jeger og fiskerforening, for tilsyn og vedlikehold.

Dette vil bli en vinn- vinn situasjon for alle parter.

Dette kan løses med en kontrakt.

PLANPROGRAM BERLEVÅG TETTSTED MED INNSPILL

Saksbehandler: Robert Moan
Arkivsaksnr.: 12/135

Arkiv: L12

Saksnr.: Utvalg
36/12 Formannskapet

Møtedato
29.05.2012

Innstilling:

- Formannskapet vurderer planprogrammet som nå foreligger som et godt grunnlag for det videre planarbeidet i Berlevåg sentrum og havn,
- Formannskapet mener at dokumentet ivaretar de hensyn og interesser som er nødvendig for å etablere et konstruktivt og utviklingsorientert plangrunnlag i Berlevåg sentrum.
- Formannskapet vurderer således at plan- og bygningslovens bestemmelser er godt ivaretatt gjennom planprogrammet som nå foreligger.

Bakgrunn:

Berlevåg kommune igangsatte våren / sommeren 2011 planarbeid for etablering av områderegulering for Berlevåg sentrum og havn. I følge plan- og bygningsloven kreves at det i slike planprosesser utarbeides et planprogram som legger rammene for hvilke vurderinger og hensyn som skal ivaretas i planprosessen. Sagt på en annen måte er planprogrammet en prosjektbeskrivelse som følges under utarbeidelse av områdereguleringen.

Utkast til planprogram for Berlevåg sentrum og havn ble lagt ut til offentlig høring i januar.

Under høringsperioden har både innbyggere i Berlevåg, næringsliv og foreninger, samt en rekke offentlige instanser gitt innspill til planprogrammet. I kapittel 7 gjennomgås innspillene i detaljert form, og det gis kommentarer til videre håndtering og oppfølging. Formannskapet bes gå gjennom dokumentet for å få en oversikt over planarbeidet, kanskje med særlig vekt på kapittel 7, hvor synspunktene som kom frem gjennom høringsperioden presenteres.

Vurdering:

Rådmannen vurderer forelagte planprogram som et viktig grunnlag for å sikre at alle viktige hensyn og interesser i Berlevåg sentrum og havn ivaretas i det videre planarbeidet. Områdereguleringen vil legge rammer for hvordan tettstedet skal forvaltes i fremtiden, og da er det særlig viktig at alle forhold er ivaretatt. I denne sammenheng må formannskapet vurdere om det er tilstrekkelig at planprogrammet behandles og vedtas i formannskapet, eventuelt om viktigheten av planen tilsier at dokumentet behandles i kommunestyret før endelig vedtak.

Vedlegg:

Utkast til planprogram for Berlevåg sentrum og havn

Bjørn Ove Persgård
rådmann

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING I UTMARK

Saksbehandler: Geir Goa
Arkivsaksnr.: 12/303

Arkiv: K01

Saksnr.: Utvalg
37/12 Formannskapet

Møtedato
29.05.2012

Innstilling:

Asbjørn Pleym gis dispensasjon for kjøring med lett terrengkjøretøy (egenvekt inntil 750 kg) fra grustak i Skonsvikdalen til sin eiendom på Kvitnes. Kjøringen skal følge trasé sør for gammel kjerrevei. Det gis dispensasjon for inntil 10 turer per sesong. Dispensasjonen gjelder for sesongene 2012 t.o.m. 2016.

Dispensasjonsseddelen skal påføres dato med penn eller annet som ikke kan viske bort før kjøringen tar til, og skal medbringes under kjøringen.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Asbjørn Pleym har i brev av 27.03.2012 søkt om dispensasjon for å kjøre på barmark til egen hytte på Kvitnes.

Praksis har vært å gi dispensasjon for et visst antall turer til hytteeiere på Kvitnes og i Gulgo.

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Søknad av 27.03.2012

Bjørn Ove Persgård
rådmann

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BARMARKSKJØRING

Saksbehandler: Geir Goa
Arkivsaksnr.: 12/432

Arkiv: K01

Saksnr.: Utvalg
38/12 Formannskapet

Møtedato
29.05.2012

Innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Arne Eliassen har i brev av 03.05.2012 søkt om dispensasjon for å kjøre med ATV fra Skonsvika til Dikkevika. Formålet med kjøringen er å hente ved. Kjøringen skal følge de gamle sporene.

Vurdering:

Dette er en type søknad kommunen tidligere ikke har behandlet, og en ber formannskapet ta en prinsipiell drøfting av saken.

Vedlegg:

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Søknad av 03.05.2012

Bjørn Ove Persgård
rådmann



SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BARMARKSKJØRING TIL RUSSEHAMNA

Saksbehandler: Geir Goa
 Arkivsaksnr.: 12/466

Arkiv: K01

Saksnr.: Utvalg
 39/12 Formannskapet

Møtedato
 29.05.2012

Innstilling:

Berlevåg museums- og historielag v/ Terje Daldorff gis med dette dispensasjon for kjøring fra kommunal veg (Molvikveien) til Russehavna.

Formålet med kjøringen er innsamling og registrering av historiske data. Det gis dispensasjon for inntil 4 turer i 2012.

Det forutsettes at det tas tilbørlig hensyn til naturen i området og at det vises særlig varsomhet ved nedbør.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Vi har mottatt følgende søknad fra Berlevåg Museums- og Historielag:

Vil med dette søke om dispensasjon for kjøring på barmark til Erussehamna. Formålet med kjøringen er innsamling av historiske data .

Kjøringen vil bli foretatt med bil av Terje Daldorff, og det søkes dispensasjon for inntil 4 turer i 2012.

Denne kjøringen skal selvfølgelig kun skje på tørt underlag.

Mest sannsynlig vil vi ikke ha behov for å kjøre 4 turer, men søker for å være på den sikre siden.

Håper på snarlig og positivt svar

mvh



Geir-Rune Hansen

Berlevåg Museums- og historielag

Vurdering:

Tilsvarende søknad ble innvilget i 2012 og rådmannen tilrår at foreliggende søknad innvilges.

Vedlegg:

Søknad av 18.05.2012 (gjengitt ovenfor)

Bjørn Ove Persgård
 rådmann

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BARMARKSKJØRING

Saksbehandler: Geir Goa
Arkivsaksnr.: 12/433

Arkiv: K01

Saksnr.: Utvalg
40/12 Formannskapet

Møtedato
29.05.2012

Innstilling:

Arne Eliassen gis dispensasjon for kjøring på anleggsvei fra RV 809 til Buevann i perioden 1. juli t.o.m. 10. oktober. Kjøringen skal kun foregå på anleggsveien. Dispensasjonen gjelder i 5 år.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Arne Eliassen har i brev av 03.05.2012 søkt om dispensasjon for å kjøre med moped på anleggsveien fra FV 890 til Buevann.

Det daværende dispensasjonsutvalget har behandlet søknader fra Arne Eliassen og innvilget tilsvarende søknader år siden 2004. Siste gang var i 2006 da følgende vedtak ble fattet:

Arne Eliassen gis dispensasjon for kjøring på anleggsvei fra RV 809 til Buevann i perioden 1. juli t.o.m. 10. oktober. Kjøringen skal kun foregå på anleggsveien. Dispensasjonen gjelder i 5 år

Vurdering:

En innvilgelse av søknaden vil ikke medføre skader på naturen og rådmannen tilrår at formannskapet fatter samme vedtak som dispensasjonsutvalget.

Vedlegg:**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**

Søknad av 03.05.2012

Bjørn Ove Persgård
rådmann

MIDLERTIDIG SKJENKEBEVILLING

Saksbehandler: Geir Goa
Arkivsaksnr.: 12/441

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg
41/12 Formannskapet

Møtedato
29.05.2012

Innstilling:

Neptun Pub gis midlertidig skjenkebevilling for øl og vin på Gednje brøytestasjon i forbindelse med konsert den 31.08.2012.

Skjenketid: Fra kl. 1800 til kl. 0200 den 01.09.2012.

Bevillingshaver: Ørjan Wilhelmsen med John Kristian Evensen som stedfortreder.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

I forbindelse med konsert på Gednje den 31.08.2012 søker Neptun Pub om midlertidig skjenkebevilling for øl og vin i tidsrommet fra kl. 1800 til 0200 den 01.09.2012.

Ørjan Wilhelmsen oppgis som ansvarlig med John Kristian Evensen som stedfortreder.

Vurdering:

En nokså tilsvarende søknad ble innvilget i 2010 og 2011 og rådmannen tilrår at den foreliggende søknaden innvilges.

Vedlegg:**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**

Søknad av 08.05.2012

Bjørn Ove Persgård
rådmann

KONGSFJORD SKOLE

Saksbehandler: Jan-Arne Frantzen
Arkivsaksnr.: 12/457

Arkiv: 614 A2 &46

Saksnr.: Utvalg
42/12 Formannskapet

Møtedato
29.05.2012

Innstilling:

Sakne legges fram til drøfting uten innstilling.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Bygningsinfo:

- Bygningen er kledd utvendig i eternitt.
- Bygge år 1978/1979, Leieareal 1378
- Gnr. 6 Bnr. 105, Kongsveien 22, Kongsfjord, Bygnings nr. 192953626

Hovedinntrykk

Bygningsmassen fremstår i hovedsak som dårlig vedlikeholdt og står for forfall". Visuelt så er det lokalisert lekkasje fra deler av takområdet og synlig slitasje på mur og vinduskarmer. I tillegg er noen vinduer knust.

Ventilasjonsanlegget virker ikke, og bassengområde er i dårlig forfatning. Det er lekkasje på sentralvarmeanlegget, beredere/sikkerhetsventil og blandebatteri i fyrrom.

Skolen var i bruk frem til 2004, ble så stengt.

Vurdering:

Nåværende bruk

Deler av bygg er "satt kaldt", deler er oppvarmet. Brukes kun som møtelokale få ganger pr. år. I tillegg er noe lokale leid ut.

For å holde den nåværende driften på Kongsfjord skole i gang, samt hindre større forfall,

så kreves det følgende tiltak:

- Reparasjon av vannlekkasje tak inngangsparti, pristilbud kr. 36.702.
- Reparasjon av hele taket, pristilbud kr 179.000.
- Reparasjon i forbindelse med sentralvarmeanlegget, pristilbud kr 17.559.

Disse nødvendige reparasjonene må iverksettes før vinteren 2012 – 2013 for å forhindre ytterligere skader og forfall på bygningsmassen.

I tillegg så bemerkes det at årlige driftskostnader påløper i størrelsesorden 270. 000 kr (strøm og oppvarming + lønnskostander for ettersyn av skolen).

Det totale kostnadsbildet viser at det koster kommunen dyrt og drifte skolen.

Fra skolen ble nedlagt/steng i 2004 og frem til i dag, viser at en har brukt millioner kroner (når en summerer de årlige utgiftene fra 2004 og frem til 2012), beløp som kunne ha blitt disponert på noe annet. Og de årlige utgiftene samt nødvendig vedlikehold/ reparasjoner vil påløpe så lenge en fortsatt holder den driften som gjøres i dag.

Velger man og stenge skolen helt av, og ikke ha noen form for bruk av bygget, må en ta høyde for at det medfører at en må foreta noen nødvendige tiltak i form av at en må tømme vannrørene fra kum og frem til skolebygget, slik at vannet ikke fryser i vintersesongen og ødelegger rørene, samt tappe ned radiatorene (sentralvarmeanlegget) + at en må reparere taket for å unngå ytterligere skader, da bygg som står tomt uten ettersyn, så er det ingen som er og tømmer bøttene som står der for vann. Det viser seg at kommunale bygg som står tomme og avstengt forfaller veldig fort og må etter hvert rives. Bygg i denne størrelsen kledd eternitt koster millionbeløp og rive samt frakte bort til mottakssted.

Hvis skolebygget hadde blitt overtatt i privat regi, så ville kommunen sluppet fremtidige driftsutgifter og vedlikeholdsutgifter og fått mulighet til å få inn VAR avgifter (vann, avløp, renovasjon).

Alternativer:

- Kongsfjord skole stenges og selges
- Kongsfjord skole gis bort
- Kongsfjord skole stenges for all bruk og nødvendige avstengingstiltak gjøres.
- Kongsfjord skole driftes som nå, og nødvendige reparasjoner/tiltak gjøres.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

SOMMERSTENGNING AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

Saksbehandler: Bente Bakke
Arkivsaksnr.: 12/472

Arkiv: A22

Saksnr.: Utvalg
43/12 Formannskapet

Møtedato
29.05.2012

Innstilling:

Skolefritidsordningen stenger en uke etter skoleslutt og åpner igjen en uke før skolestart.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Berlevåg skole anbefaler sommerstengt fra sommeren 2013 på grunn av at det de siste årene har vært få/ingen søkere.

Berlevåg skole ønsker å stenge SFO en uke etter skoleslutt og åpne igjen en uke før skolestart.

Vurdering:

Begrunnelsen for sommerstengt: Behovet har ikke vært til stede de siste årene, bortsett fra i fjor da det var tre barn. Kostnadene blir for høye til å ha sommeråpent. I tillegg har skolen mer bruk for personalet som assistenter i skolen, noe for øvrig personalet selv ønsker.

I § 9 OPPTAKSPERIODE OG SØKNAD står det følgende: SFO - plass i Berlevåg kommune gis for skoleåret, fra skoleåret til skoleslutt. Det kan opprettes et utvidet tilbud i skolens sommerferie dersom behovet er stort nok og bemanningssituasjonen tillater det.

For skolen har det stor betydning at denne saken blir vedtatt og trer i kraft før 1.august 2012 fordi vi har et stort behov for assistenter fra høsten av.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

BOLIGSITUASJONEN I BERLEVÅG

Saksbehandler: Jan-Arne Frantzen
 Arkivsaksnr.: 12/473

Arkiv: L70

Saksnr.: Utvalg
 44/12 Formannskapet

Møtedato
 29.05.2012

Innstilling:

Berlevåg kommune må legge til rette for å få igangsatt bygging av nye boliger til utleieformål. Kommunen setter ut på anbud bygging av bolig. Kommunen leier eller kjøper bolig ved ferdigstillelse.

Det bevilges penger til restaurering/rehabilitering av brannskadd eldrebolig i Idrettsveien 6A/6A.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Berlevåg kommune har de siste årene endret seg i forhold til boligsituasjonen,. Tidligere var det god tilgang på utleieboliger, både kommunale og i det private markedet. Leieprisene var forholdsvis lave og en kunne få kjøpt en bolig for en "billig" penge for de som ønsket det fremfor å leie.

Kommunen var den gang slik stilt at en hadde en stor boligmasse og forvalte, og mange kommunale utleieboliger sto tomme med løpende drifts- og vedlikeholdsutgifter. Dette medførte til at kommunen valgte å selge unna en stor del av disse boligene/ leilighetene.

Utviklingen de siste årene viser at Berlevåg kommune har fått en motsatt effekt på boligsituasjonen. Det er nå et stort press på utleiemarkedet. Kommunale utleieboliger er fullt utleid, og privat utleie og salg av bolig er tilnærmet stoppet helt opp. I tillegg er prisveksten på salg av bolig samt leiekostnadene økt betraktelig.

Dette skaper utfordringer for kommunen. Det er økt etterspørsel fra innbyggere, samt fra folk som ønsker og bosette seg i Berlevåg. I tillegg økt press fra NAV om nødbolig og sosialklientbolig.

Rekruttering til kommunen stagnerer uten boligtilbud, ved at søkere på stillinger trekker seg uten tilgang til bolig.

Kommunen vil ikke kunne oppnå befolkningsvekst uten et godt boligtilbud, noe som står i sterk kontrast til målsetningene.

En viser i denne sammenheng til målkartet for Berlevåg kommune samt økonomiplan 2012 – 2015 der det står at Berlevåg kommune fortsatt skal ha økende befolkningsvekst og næringsutvikling som hovedmål. Kommunens tjenestetilbud og samfunnsrolle skal opprettholdes og videreutvikles. Berlevåg kommune skal fortsatt

være et godt sted å bo og møte nye utfordringer og brukerbehov. For 2012 har man satt følgende resultatmål: Det skal ikke være nedgang i folketallet.

Dette stiller krav til at en må møte dagens utfordring med handlekraft og iverksette tiltak for å løse boligsituasjonen.

Vurdering:

En anbefaler en todelt løsning for å løse boligsituasjonen i Berlevåg kommune:

Berlevåg kommune må legge til rette for å få igangsatt bygging av nye boliger til utleieformål. Kommunen setter ut på anbud bygging av bolig. Kommunen leier eller kjøper bolig ved ferdigstillelse.

Det bevilges penger til restaurering/rehabilitering av brannskadd eldrebolig i Idrettsveien 6A/6A. Kostnadsoverslag er under beregning for utførelse av dette.

Vedlegg:

Oversikt over kommunens utleieboliger

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Bjørn Ove Persgård
rådmann

**Kommunale utleieboliger
pr. 21.05.2012 Berlevåg
kommune**

J.M.Withsgate 3a og 3b	Utleiebolig (2 manns bolig)
W.Grundtsgate 2	Utleiebolig (kjellerleilighet + leilighet 1 etg)
Østregate 9	Utleiebolig (kjellerleilighet + leilighet 1 etg)
Østregate 11	Utleiebolig (kjellerleilighet + leilighet 1 etg)
Granbakken 2	Prestebolig
Idrettsveien 2a og 2B	Eldrebolig, tildeles av inntaksteam helse
Idrettsveien 4a og 4B	Eldrebolig, tildeles av inntaksteam helse
Idrettsveien 6a og 6B	Brannskadd, ikke i bruk
Samfunnsgata 31	Handikapbolig + hybelleilighet

Alle ovennevnte utleieboliger er per d.d. utleid, og det foreligger ingen melding om oppsigelse av leieforhold fra leietakere.

Kommunen leier i tillegg bolig av private som nødløsning for å prøve å imøtekomme den økte etterspørselen og behovet i kommunen.

ELDREBOLIGER

Saksbehandler: Arild Hammeren
 Arkivsaksnr.: 12/479

Arkiv: 613

Saksnr.: Utvalg
 45/12 Formannskapet

Møtedato
 29.05.2012

Innstilling:

Berlevåg kommune igangsetter planlegging av nybygging av eldreboliger.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Kommunen har etter Helse- og omsorgstjenesteloven, plikt til å yte nødvendig helsetjenester og faglig forsvarlige sosialtjenester til dem som har behov for det.

Antallet eldre øker mye i de neste tiårene, samtidig reduseres de yngre aldersgruppene.

Fremtidens brukere vil bestå av nye generasjoner eldre, men også flere yngre tjenestemottakere som alle vil kreve et mer mangfoldig tjenestetilbud av Berlevåg kommune.

Samtidig vil mange av fremtidens eldre både være mer ressurssterke og ha bedre helse enn dagens eldre.

Noen sentrale utviklingstrekk som vil få betydning for helsetjenesten i Berlevåg kommune fremover:

Forventet levealder

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Forventet levealder ved fødsel, kvinner	79,9	79,9	79,9	79,9	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	81,6	81,6
Forventet levealder ved fødsel, menn	72,7	72,7	72,7	72,7	74,6	74,6	74,6	74,6	74,6	76,3	76,3

Tabell er hentet fra SSB

Tabellen over viser forventet levealder som har økt i de siste ti årene.

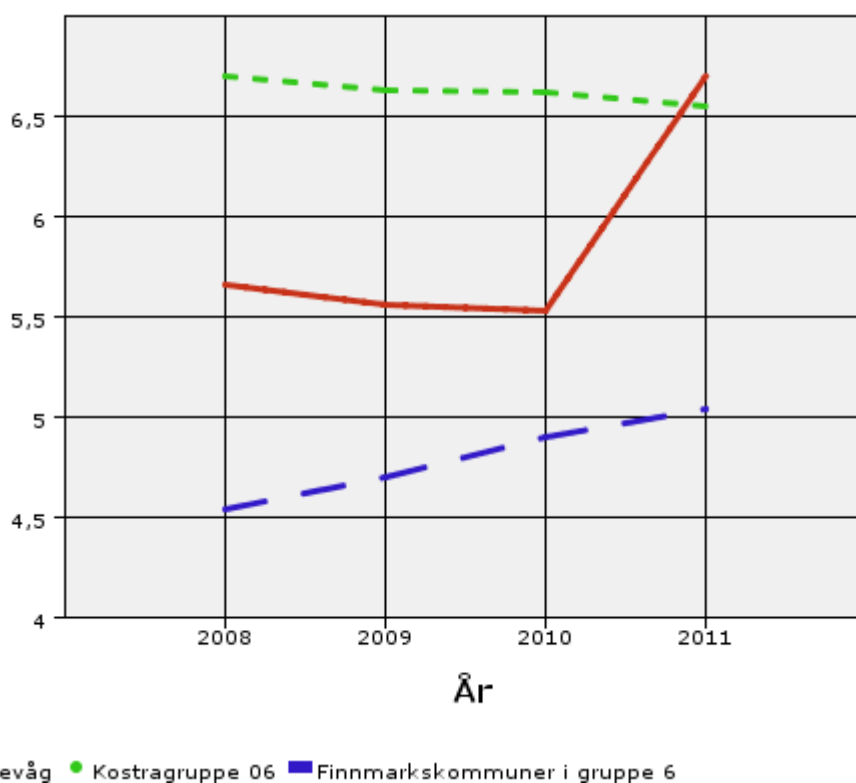
Demografi

Befolkningssammensetning for 2015, 2020 og 2030

	Årstall	Total	0-5	6-15	16-19	20-24	25-66	67-79	80-89	90-
2024 Berlevåg	2008	1 077	73	135	53	52	562	140	50	12
2024 Berlevåg	2015	963	43	109	43	68	483	154	56	7
2024 Berlevåg	2020	899	42	81	45	54	456	162	51	8
2024 Berlevåg	2030	801	40	70	28	41	391	148	73	10

Tabell er hentet fra SSB

Sett ut i fra tabellen over ser vi at vi vil få en større andel eldre enn andel yrkesaktive.



år	2008	2009	2010	2011
Berlevåg	5,66	5,56	5,53	6,7
Kostragruppe 06	6,7	6,63	6,62	6,55
Finnmarkskommuner i gruppe 6	4,54	4,7	4,9	5,04

Ut i fra tabellene over ser vi en klar utvikling at vi får flere eldre spesielt personer over 80 år vil begynne å øke betraktelig. Dette er personer som pr. i dag som stort sett bor i boliger som er dårlig tilrettelagt og mange eldre er engstelig og redd for å være alene. For å motvirke en etterspørsel etter sykehjemsplasser som raskt vil overstige dagens kapasitet vil Berlevåg kommune kunne trenge et mellomnivå, på lik linje som dagens alderspensjonat. Et nivå der bruker kan bo og klare seg mest mulig selv, men samtidig vite at om de trenger hjelp så er hjelpen tilgjengelig døgnet rundt, og med rimelig lav responstid.

Alderspensionatet vi har i dag var opprinnelig planlagt til mennesker som i nokså stor grad klarte seg selv. Pr. i dag har Berlevåg kommune 9 stk. boenheter på alderspensionatet. Av disse er det 5 stk som er opptatt. Gjennomsnittlig har vi en rulling på en stk. i løpet av ett år, men dette er vanskelig å forutse.

Rent geografisk vil aldersboliger være særlig aktuelt for folk fra Kongsfjord, grunnet relativt stor avstand til Berlevåg sentralt som omfattes av hjemmebasert omsorg, men også omfatte folk fra Berlevåg sentralt som bor i bolig om ikke er tilrettelagt. Dette behovet vil være størst i vinterhalvåret.

Ved at alderspensionatet er fysisk plassert på helsesentret registrerer vi at beboerne blir fort omvendt fra å være selvstendig beboere til "pleietrengende" beboere. Dette er en utvikling som vi ikke ønsker.

Ved å flytte alderspensionatet fysisk ut av helsesentret og bygge evt. eldreboliger på egnet sted, vil kunne forhindre en slik utvikling til en viss grad. Samtidig ville vi kunne frigi arealplass til evt. økt behov for institusjonsplasser, samtidig fysisk skille skjermet avdeling fra institusjon ved å etablere skjermet avdeling på alderspensionatsiden. Antall plasser på institusjon vil da kunne øke fra 11 til 16 eks sykestueplassen.

Ut i fra dagens og fremtidig behov vil det være behov for ca. 6 – 8 boenheter som er tilrettelagt for eldre og samtidig oppfyller Husbankens krav til tilskudd. (se vedlegg)

Vurdering:

Vedlegg:

Informasjon om tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Bjørn Ove Persgård
rådmann

TERTIALRAPPORT 1 2012

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
Arkivsaksnr.: 12/470

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg
46/12 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
29.05.2012

Innstilling:

Tertialrapport 1- 2012 tas til orientering

Saksutredning:

Bakgrunn:

Det vises til vedlagte tertialrapport for 1. tertial 2012.

Vedlegg:

Tertialrapport 1- 2012

Bjørn Ove Persgård
rådmann

BUDSJETTREGULERING 1 2012

Saksbehandler: Mirjam Nilsen Hammeren
 Arkivsaksnr.: 12/478

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg

47/12 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato

29.05.2012

Innstilling:

Budsjettregulering 1 2012 krever en finansiering i driftsregnskapet på kr 4 160 000. Det foreslås at kr 3 160 000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond, jf og kr 1 000 000 finansieres ved bruk av egenkapitalfondet, jf saksutredningen.

Kr 300 000 til investering i bil til Driftsenheten finansieres ved bruk av tidligere opptatte lånemidler.

Disposisjonsfondet er pr 01.05.2012 på kr 8 831 164,35. Disposisjonsfondet vil etter finansiering av budsjettregulering 1 2012 være på kr 5 671 164,35.

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.

Økonomikontoret har tatt en gjennomgang av kommunene samlede økonomi pr 30.04.12. Vi ser at det er flere områder som kan ha behov for tilleggsbevilgning i løpet av 2012, men at det er for tidlig på nåværende tidspunkt å fastslå nøyaktig hvor stort behovet vil bli. De områdene det spesielt gjelder er:

- Samhandlingsreformen. I slutten av desember 2011 ble kommunene informert om akonto-beløpet som kommunene måtte betale til Helse Nord RHF i 2012. Berlevåg kommune må betale kr 977 28 til akonto. I juni 2012 vil dette beløpet reguleres for første tertial i forhold til reelt forbruk sett opp mot samhandlingsreformen. Kommunen vil da få ett litt bedre utgangspunkt for å se hvor mye det er behov for på årsbasis. Neste regulering fra staten vil komme i oktober. Vi velger derfor å ikke be om tilleggsbevilgning for betaling for samhandlingsreformen før 2. budsjettregulering 2012. Deler av utgiftene vil søkes dekket av evt mindreforbruk fra legetjenesten.
- Familiebarnehage. Formannskapet ble i januar 2012 muntlig orientert om behov for ytterligere barnehageplasser. Familiebarnehagen ble på bakgrunn av dette opprettet med virkning fra 15. Februar 2012. Kostnaden totalt beregnes til ca 180 000 for 5 måneders drift. Pr dd er det underforbruk totalt på barnehager, noe som skyldes blant annet underforbruk lønn og merinntekter

brukerbetaling og refusjoner. Erfaringsmessig vil brukerbetalingene synke i perioden mai – september. Barnehageområdet vil vurderes på nytt ved 2.budsjettregulering 2012.

- Renteinntekter på innskudd. Berlevåg kommune inngikk ny bankavtale med virkning fra 1. februar 2012. Dette medførte blant annet at kommunen mottar høyere renteinntekter enn budsjettet. Disse merinntektene vil budsjetteres inn ved neste budsjettregulering.

Det bes om tilleggsbevilgning til følgende områder:

Kontrollutvalget

Kommunestyret behandlet i sak 3/11 i møte 24.02.2011 sak om Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS og vedtok å bevilge midler til videreføring av G-partner-rapporten som ble omhandlet i Kontrollutvalgets innstilling i saken. Det er hittil i 2012 påløpt kr 161 925 i forbindelse med granskningen. Kontrollutvalget har i tillegg deltatt på flere kurs, slik at det også har påløpt utgifter til opplæring og reiser. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning til **kr 220 000** til dekning av påløpte utgifter i forbindelse med konsulentbistand og opplæring (ansvar 1130).

Familieenheten

Familieenheten har fått innvilget kr 230 000 fra Fylkesmannen for å delfinansiere en stilling på ungdomsklubben. Pga omorganisering av miljøarbeider rus, så mangler enheten midler for å dekke bemanning på ungdomsklubben i helgene. Det bes derfor om **kr 25 000** som skal dekke utgifter for helgebemanning i 8 måneder (ansvar 3270).

Driftsenheten

Driftspersonell utfører med jevne mellomrom arbeid i høyden både innendørs og utendørs. Det benyttes i hovedsak stige til å klatre opp i høyden, og noen ganger leies det stillas der det egner seg bedre til arbeidet som skal utføres. Det er et lovkrav om at dersom det skal foregå arbeid høyere enn 1,5 m over bakken, så skal arbeidstaker være kurset for arbeid i høyden i form av fallsikringskurs. Dette er forankret i internkontroll og HMS, hvor alle ansatte skal jobbe sikkert og trygt, samt fått nødvendig opplæring til det arbeid som skal utføres med de redskap som skal benyttes.

På bakgrunn av dette er det foretatt en ROS-analyse i forhold til bruk av stige ved utskifting av lyspærer i idrettshallen, der stige pr i dag er eneste alternativ for å kunne utføre denne typen arbeid. Da stillas er tidkrevende å sette opp og flytte på for hvert lyspunkt, samt kan medføre skader på gulv, så har dette ikke blitt vurdert som alternativ.

Arbeid i stige under taket i idrettshallen hvor fallhøyden er meget stor (6 – 8 meter), og hvor risikoen for å falle ned er høy, vurderes risikoen som så høy at det er uforsvarlig å drive et slikt arbeid fra stige uten noen form for sikring. Dersom

arbeidstaker faller ned under slikt arbeid, så risikerer man store fallskader – i verste fall dødsulykke.

Arbeid i høyden i idrettshallen er en så stor risikofaktor at enhetsleder Drift har lagt ned forbud mot å utføre denne typen arbeid fra stige uten noen form for sikring eller opplæring iht lovkrav.

Det er foretatt en vurdering over hva som egner seg best, basert på personsikkerhet, tidsbesparelse, alternativt bruksområde, kursing, fallsikringsutstyr som må skiftes ut hvert 3. år, sertifiseringskrav, kostnader etc. Driftsenheten ber derfor om kr 65 000 til å dekke utgifter for kjøp av elektrisk sakselift, samt tilhørende liftkurs for 2 personer, kr 12 000, totalt **kr 77 000** (ansvar 4102).

Kr 71 000 kan finansieres ved omdisponering av kr 30 000 fra IKT (1240), post for leie-leasing, samt kr 41 000 fra forskjellige poster fra ansvar Brann (4210). Resterende dekkes innenfor eget område.

Plan og næring

Arealplanarbeidet pågår for fullt i Kongfjord og Berlevåg. Saken var oppe til behandling i Formannskapet 8. mai 2012, hvor det fremgikk av saken at planarbeidet i tilbudet fra Sweco ville beløpet seg til kr 1 592 533 ex mva. Kr 345 000 av dette ble belastet i 2011. Kr 269 000 av fakturaene fra Sweco er belastet regnskapet hittil i år, i tillegg til enkelte andre kostnader relatert til prosjektet. Det ble satt av kr 525 000 til arealplanarbeidet i budsjettet 2012.

Ca 120 000 av utgiftene gjelder påkrevd landskapsvurdering fra Fylkesmannen i forbindelse med forespørsel om oppføring av fritidsboliger i Kongsfjord. Det må tas stilling til om kommunen skal dekke disse utgiftene, eller om det skal belastes utbygger.

Pga utvidelse av prosjektet og økningen av kostnadene, bes det om en tilleggsbevilgning på **kr 815 000** (prosjekt 5935).

Det er inngått avtale om dekning om videreutdanning for medarbeider for skoleåret 2012/2013, og det bes i den forbindelse om en budsjettregulering på **kr 50 000** til å dekke kostnadene til dette i 2012 (ansvar 5100). Det vil være behov for ytterligere kr 50 000 i 2013.

Fjærtøftanlegget

Kommunestyret behandlet i sak 16/12 Fjærtøftanlegget, hvor følgende vedtak ble fattet:

"Det gis kr 950 000 i støtte og kr 1 000 000 i egenkapitallån med avskrivning over 10 år. Selskapet utsteder ved overtakelse en pantobligasjon på kr 1 000 000."
Enstemmig vedtatt.

Egenkapitalfondet har ikke midler nok til å dekke hele tilskuddet og utlånet. Det foreslås at utlånet på kr 1 000 000 dekkes ved bruk av egenkapitalfondet og kr 950 000 dekkes av tilleggsbevilgning fra disposisjonsfondet (ansvar 5929).

Havna

Sak 15/12 om mudring i indre havn – politiske avklaringer, ble vedtatt av kommunestyret 22.03.2012. Vedtaket innebar at Berlevåg kommune bevilger 2,6 millioner til gjennomføring av forprosjektet. Det går i disse dager ut anbudsinnbydelse på forprosjektet, og det er kommet signaler på at tilbudene vil kunne ligge lavere enn anslått i saken som ble behandlet av kommunestyret. Havnesjef vil informere ytterligere om status ved behandling av sakene i formannskap og kommunestyre. Jf signaler om kostnader pr d.d. bes det om en tilleggsbevilgning til Havna på **1,1 millioner kroner**.

Investering – Drift

Driftsenheten driver tjenesteproduksjon for alle kommunale enheter, hvor arbeidsoppgavene er drift og vedlikehold av alle tekniske anlegg (vann, avløp, renovasjon, veier) vedlikehold/drift av alle kommunale bygninger, samt vaktmestertjenester. Drift har 2 tjenestebiler til rådighet som benyttes til håndtering av alle disse oppgavene, og det skaper ofte utfordringer i den daglige driften; noen av driftsoperatørene må ofte sitte og vente på at bilen blir ledig for bruk i løpet av arbeidstiden, da arbeidet ofte krever tilgang på bil. Dette skaper unødig "dødtid" og er ikke optimal ressursbruk. Den ene lagsbilen benyttes pr nå ikke iht Mattilsynets lovverk basert på ren og skitten sone (hygieneregler). Dette da bilen ofte benyttes både til avløpshåndtering og drikkevannsarbeid. I tillegg benyttes lagsbilen til brannredningsinnsats. Det sier seg selv at dette ikke er gunstig, da smittefaren er stor ved å ikke overholde ren og skitten sone.

Det bes derfor om tilleggsbevilgning til innkjøp av ny bil til drift som er egnet til bruk for arbeid med vannledninger. Bilen må kunne innredes med egnet verktøy og ha plass til rør, deler etc. En Toyota Hiace vil være egnet til dette formålet. Det bemerkes at det er gjort underøkelser på leasing kontra kjøp av bil. Det bes derfor om **kr 300 000** i tilleggsbevilgning til kjøp av varebil til Driftsenheten, slik at tjenesten vil kunne løse sine oppgaver iht lovverk og ha en mer optimal bruk av ressursene. Investeringen finansieres ved bruk av tidligere opptatte lån.

Finansiering av budsjettregulering

Budsjettregulering 1 2012 krever en finansiering i driftsregnskapet på kr 4 160 000. Det foreslås at kr 3 160 000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond og kr 1 000 000 finansieres ved bruk av egenkapitalfondet, jf saksutredningen.

Kr 300 000 til investering i bil til Driftsenheten finansieres ved bruk av tidligere opptatte lånemidler.

Disposisjonsfondet er pr 01.05.2012 på kr 8 831 164,35. Disposisjonsfondet vil etter finansiering av budsjettregulering 1 2012 være på kr 5 671 164,35.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT JUNI 2012

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
 Arkivsaksnr.: 12/373

Arkiv: 145

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
24/12	Kommunestyret	26.04.2012
48/12	Formannskapet	29.05.2012

Innstilling:

Saken legges fram uten innstilling

Utvalg:	Kommunestyret
Møtedato:	26.04.2012
Sak:	PS 24/12

Resultat:**Behandling i utvalget:**

Rådmannen orienterte.

Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Målsetningen med konsekvensjustert budsjett er å danne et grunnlag for politisk beslutning om den videre budsjettprosessen, inkludert politiske bestillinger av tiltaksutredninger.

Konsekvensjustert budsjett vil si framskriving av årets budsjett til neste år gitt samme aktivitetsnivå som i år. Budsjettet skal korrigeres for:

- Lønnsøkning
- Prisendringer
- Helårseffekter av vedtak
- Eventuelle feilbudsjetteringer skal rettes
- Forventede inntekter etter kommuneproposisjon

KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER**Endringer i det økonomiske opplegget for 2012**

I følge Revidert nasjonalbudsjett for 2012 vil kommunene få inn 1,9 milliarder kroner mer i skatt enn først antatt. Dette er inntekt som kommunene får beholde. Hvor stor andel som tilfaller Berlevåg kommune er ikke kjent enda.

Anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren 2012 er nedjustert fra 3 ¼ pst. i nasjonalbudsjettet til 3,0 pst. i revidert nasjonalbudsjett. På bakgrunn av de lønnsoppgjørene som er ferdigforhandlet, er lønnsvekstanslaget for 2012 samlet sett nedjustert fra 4 pst. til 3 ¾.

Inntektssystemet og skjønnsrammen for 2013

Regjeringen legger opp til en vekst på mellom 5,25 og 6 milliarder kroner i de samlede inntektene til kommunesektoren i 2013. Av den samlede inntekten vil opp mot 5 milliarder kroner være frie inntekter. Veksten neste år kommer i tillegg til de økte inntektene som kommunene har fått i år.

I statsbudsjettet til høsten vil regjeringen komme tilbake med en ytterligere konkretisering av inntektsrammene og oppgavene for kommunesektoren i 2013.

I følge foreløpige beregninger i Revidert nasjonalbudsjett vil Berlevåg kommune få en økning i rammeoverføring fra 2012 til 2013 på ca 800 000. Dette er justert inn i konsekvensjustert budsjett.

I 2012 forventes det en særskilt vekst i pensjonspremiene som kommuner skal betale inn til pensjonsordningene. En av årsakene til det var at Finanstilsynet satt ned beregningsrenten med virkning fra 2012. Dette bidrar til en betydelig økning i behovet for premieinnbetalinger til tjenstepensjonsordningene i 2012, sammenlignet med nivået i 2011. Veksten i pensjonspremien i 2012 vil bidra til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene for kommunesektoren i 2013. Hvor stor økning det blir i kostnadene vet vi ikke før i september når lønns- og trygdeoppgjøret er ferdig og KLP har gjort nye beregninger.

Anslag på lønnsvekt for 2013 er ikke klart, så det er foreløpig lagt inn en lønnsvekt på 4 % i 2013 og 3 % i resten av planperioden.

Ved framskriving av årets budsjett til neste år gitt samme aktivitetsnivå som i år vil kommunen være i ubalanse allerede fra 2013 med ca 1,4 mill kroner. Resten av planperioden viser følgende resultat:

	2013	2014	2015	2016
Resultat	-1 411 000	-2 031 000	-2 575 000	-3 261 000

Investeringer:

Det er kommet inn følgende forslag til investeringsbudsjett i planperioden på til sammen 133,7 mill kroner:

Forslag til investeringsbudsjett i planperioden 2012-2016	2013	2014	2015	2016
Berlevåg skole	25 000 000	35 000 000	0	0
Basseng	10 000 000	15 000 000	0	0
Nytt rådhus	0	15 000 000	15 000 000	
Helsesenteret - Sprinklingsanlegg	2 500 000			
Vann - påkostning ledningsnett	3 750 000	4 094 000	6 044 000	
Avløp- påkostning ledningsnett	263 000	532 000	407 000	0
Egenkapitaltilskudd til KLP	280 000	280 000	280 000	280 000
Sum investeringsforslag	41 793 000	69 906 000	21 731 000	280 000

Finansieringsforslag:

Bruk av lån	-41 513 000	-69 626 000	-21 451 000	0
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av ubunden investeringfond	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Bruk av tidligere opptatte lån				
Sum finansiering	-41 793 000	-69 906 000	-21 731 000	-280 000

Låneopptak gir som kjent økninger i driften med renter og avdrag. I budsjettet for 2012 er det satt av kr 1 524 000 til renteutgifter og 3 676 000 til avdrag. Ved å ta opp lån på investeringsprosjektene vil det gi følgende rente- og avdragsutgifter

Renter og avdrag i planperioden				
(1000 kr)	2013	2014	2015	2016
Renter	2 808	5 086	6 361	11 409
Avdrag	4 388	6 129	6 433	4 147
Sum	7 196	11 215	12 794	15 556

Beregnet med 3,5 % rente i 2013 og 2014 og 4 % rente i 2015 og 2016. Låneopptaket er beregnet med 40 år nedbetalingstid

Budsjettet for renter og avdrag må økes med ca 2 mill kroner fra 2012 til 2013.

Hovedoversikten nedenfor viser hvordan driftsbudsjettet til Berlevåg kommune vil bli i planperioden dersom alle investeringstiltakene skal gjennomføres:

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brukerbetalinger	-3 616 000	-3 797 000	-3 734 000	-3 734 000	-3 734 000	-3 734 000
Andre salgs- og leieinntekter	-10 972 000	-8 818 000	-8 818 000	-8 818 000	-8 818 000	-8 818 000
Overføringer med krav til motytelse	-13 484 000	-8 033 000	-8 161 000	-8 161 000	-8 161 000	-8 161 000
Rammetilskudd	-59 719 000	-62 447 000	-63 247 000	-64 047 000	-64 847 000	-65 647 000
Andre statlige overføringer	-128 000	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000
Andre overføringer	-164 000	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000
Skatt på inntekt og formue	-18 390 000	-17 553 000	-17 553 000	-17 553 000	-17 553 000	-17 553 000
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-106 474 000	-101 315 000	-102 180 000	-102 980 000	-103 780 000	-104 580 000
Lønnsutgifter	56 899 000	59 937 000	60 449 000	61 870 000	62 697 000	64 203 000
Sosiale utgifter	6 725 000	9 736 000	9 900 000	9 900 000	9 794 000	9 794 000
Kjøp varer/tj som inngår i komm tj.prod	24 917 000	19 648 000	19 701 000	19 701 000	19 701 000	19 681 000
Kjøp varer/tj som erstatter komm tjprod	6 631 000	4 302 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000
Overføringer	9 987 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000
Avskrivninger	4 816 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	109 975 000	99 801 000	101 509 000	102 930 000	103 651 000	105 137 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 501 000	-1 514 000	-671 000	-51 000	-129 000	557 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-4 136 000	-3 667 000	-3 667 000	-3 667 000	-3 667 000	-3 667 000
Mottatte avdrag på utlån	-222 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-4 359 000	-3 837 000	-3 837 000	-3 837 000	-3 837 000	-3 837 000
Renteutg, prov og andre finansutg	1 023 000	1 524 000	2 808 000	4 915 000	6 167 000	6 351 000
Avdrag på lån	3 020 000	3 676 000	4 390 000	5 887 000	7 164 000	7 513 000
Utlån	1 809 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 852 000	5 350 000	7 348 000	10 952 000	13 482 000	14 014 000
RES EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS	1 494 000	1 513 000	3 511 000	7 115 000	9 645 000	10 177 000
Motpost avskrivninger	-4 816 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	179 000	-1 000	2 840 000	7 065 000	9 515 000	10 734 000
Bruk tidligere års regnm mindreforbruk	-842 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-6 759 000	-258 000	-258 000	-258 000	-258 000	-258 000
Bruk av bundne fond	-2 783 000	-1 983 000	-1 883 000	-1 883 000	-1 261 000	-1 261 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-10 385 000	-2 241 000	-2 141 000	-2 141 000	-1 519 000	-1 519 000
Overført til investeringsregnskapet	200 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000
Avsetninger til disposisjonsfond	6 498 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000
Avsetninger til bundne fond	2 656 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM AVSETNINGER (K)	9 354 000	2 241 000	2 241 000	2 241 000	2 241 000	2 241 000
REGN.MESSIG MER- MINDREFORBRUK	-852 000	-1 000	2 940 000	7 165 000	10 237 000	11 456 000

Hovedoversikten viser at dersom kommunen skal foreta alle investeringene i planperioden må driften reduseres med ca 7 mill innen 2014. Dersom kommunen får innført eiendomsskatt fra 2014 må reduksjonen være ca 3 mill. 2016 viser et underskudd på 11,4 mill kroner, dvs at kommunen må redusere driften med 8,4 mill (forutsatt eiendomsskatt på 3 mill kroner).

Det opprinnelige budsjettet for 2012 ble vedtatt med netto driftsresultat i null. Rente og avdragsbelastningen som ligger inne i budsjettet er på bakgrunn av en lånegjeld på ca 39 mill kroner. Kommunen har per mai 2012 en lånegjeld på 41,9 mill kroner. Lånegjelden er inklusiv 7,3 mill kroner startlån til videreutlån. Når det gjelder startlån, skal det som kommunen mottar i betalte avdrag på lånene gå til nedbetaling av gjeld. Det vil si deler av denne gjelden vil bli betalt ned ved ekstraordinære avdrag i løpet av planperioden.

De politiske føringene vil bli styrende for hvilke investeringsprosjekter som skal prioriteres i planperioden samt på hvilke tjenesteområder som innsparingene må komme.

Bjørn Ove Persgård
rådmann