

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 19.12.2012 **Tid:** 18:00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
64/12	12/502	ÅRSMELDING 2011- NY BEHANDLING
65/12	12/932	INNFØRING AV EIENDOMSSKATT
66/12	12/955	REVISJONSORDNING
67/12	12/976	KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE
68/12	12/1008	OPPNEVNING AV FORLIKSRÅD
69/12	12/1012	DELEGERINGSREGLEMENT
70/12	12/1007	OPPTAK AV STARTLÅN 2013
71/12	12/1018	OMGJØRING TIL UTLÅN
72/12	12/1017	BUDSJETTREGULERING 3-2012
73/12	12/931	ØKONOMIPLAN HAVNEKASSEN 2013-2016
74/12	12/373	ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016

Berlevåg, den 12. desember 2012

Karsten Schanche
ordfører

ÅRSMELDING 2011- NY BEHANDLING

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
 Arkivsaksnr.: 12/502

Arkiv: 004

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
50/12	Formannskapet	14.06.2012
34/12	Kommunestyret	14.06.2012
64/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

Revidert årsmelding for 2011 tas til orientering.

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 14.06.2012
Sak: PS 50/12

Resultat: Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:

Forslag fra Høyre:

Årsmeldingen sendes tilbake for redigering. Dette fordi en årsmelding skal gjenspeile hva administrasjonen har gjort, ikke hva kommunestyret har gjort.

Vedtak:

Årsmeldingen sendes tilbake for redigering. Dette fordi en årsmelding skal gjenspeile hva administrasjonen har gjort, ikke hva kommunestyret har gjort.

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for innstillingen

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 14.06.2012
Sak: PS 34/12

Resultat:

Behandling i utvalget:

Forslag fra AP v/Janne Andreassen

Årsmelding for 2011 tas til orientering

Vedtak:

Årsmeldingen sendes tilbake for redigering. Dette fordi en årsmelding skal gjenspeile hva administrasjonen har gjort, ikke hva kommunestyret har gjort.

Vedtatt med 7 mot 5 stemmer avgitt for Arbeiderpartiets forslag

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Kommunestyret fattet følgende vedtak den 14.06.12:

”Årsmeldingen sendes tilbake for redigering. Dette fordi en årsmelding skal gjenspeile hva administrasjonen har gjort, ikke hva kommunestyret har gjort.”

Følgende setning i pkt. 10.4 Beredskap er tatt ut av årsmeldingen:

”Brannvesenets behov for tilstrekkelig slokkevann i tettstedet Berlevåg har i løpet av 2011 vært behandlet flere ganger i kommunestyret. Kommunestyret har avvist å bevilge penger til dette formålet.”

Vedlegg:

Revidert årsmelding for 2011

Bjørn Ove Persgård
rådmann

INNFØRING AV EIENDOMSSKATT

Saksbehandler: Geir Goa
Arkivsaksnr.: 12/932

Arkiv: 232

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
111/12	Formannskapet	07.11.2012
56/12	Kommunestyret	22.11.2012
126/12	Formannskapet	04.12.2012
65/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

Saken fremmes uten innstilling

Saksutredning:

Bakgrunn:

Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte den 22.11.2012:

1. *Berlevåg kommune innfører f.o.m. år 2013 på verk og bruk og boliger. Dette i medhold av eiendomsskatteloven § 3 første ledd bokstav e og § 4.*
2. *Eiendomsskatten skal vedtas ved budsjettforhandlingene hvert år.*
3. *Eiendomsskatten betales i to terminer 15. april og 15. oktober hvert år.*
4. *Eiendomsskattevedtektene datert 28. oktober 2012 (vedlegg) vedtas som eiendomsskattevedtekter i Berlevåg kommune*

Kommunestyret kan i henhold til eiendomsskatteloven § 3 skrive ut eiendomsskatt på enten

- a) faste eiendommer i heile kommunen, eller
- b) faste eiendommer i klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang, eller
- c) bare på verk og bruk i heile kommunen, eller
- d) bare verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, eller
- e) eiendom både under bokstav b og c, eller
- f) eiendom både under bokstav b og d, *eller*
- g) faste eiendommer i heile kommunen, unntak verk og bruk og annen næringseiendom

Som det framgår av vedtaket ovenfor (alternativ e) gjelder vedtaket innføring av eiendomsskat på verk og bruk i hele kommunen og faste eiendommer i klart avgrensa områder som er helt eller delvis utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang.

Vedtaket innebærer etter all sannsynlighet at Kongsfjord vil falle utenfor da en ikke kan anse Kongsfjord som utbygd "på byvis". Dette vil medføre lavere inntekter for kommunen.

Rådmannen velger derfor å legge fram saken til drøfting.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

REVISJONSORDNING

Saksbehandler: Geir Goa
 Arkivsaksnr.: 12/955

Arkiv: 216

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
117/12	Formannskapet	20.11.2012
62/12	Kommunestyret	22.11.2012
66/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

Berlevåg kommune avventer en eventuell oppsigelse av sitt eierskap i Finnmark kommunerevisjon IKS inntil selskapet har avklart hvilke tiltak som skal gjennomføres for å beholde alle dagens eiere, herunder også kostnadsfordelingen.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Båtsfjord kommune og Finnmark fylkeskommune har vedtatt å tre ut av Finnmark kommunerevisjon IKS.

Båtsfjord kommunestyre har fattet følgende vedtak:

”Båtsfjord kommune sier opp avtale med og varsler uttrede av Finnmark kommunerevisjon IKS med virkning fra 01.01. Det gjøres for å kunne vurdere andre revisjonsordninger for Båtsfjord kommune. Dette som oppfyllelse av intensjonen i økonomiplan 2012 – 2015. Kontrollutvalget får i oppgave å utrede alternative ordninger og komme med kostnadsoverslag på alternative ordninger.

Alternative ordninger som er aktuelle for Båtsfjord kommune:

- *Sla sammen flere enheter og etablere et nytt selskap i egenregi (IKS, § 27-samarbeid)*
- *Å søke om opptak i et eksisterende selskap/samarbeid*
- *Å tre ut av et eksisterende samarbeid/selskap*
- *Kjøre tjenester i markedet”*

Fylkestinget fattet følgende vedtak i møte den 24.10.2012:

1. *Kontrollutvalget arbeider videre med alternativene 1 – 3, i saksframstillinga etter de signaler Fylkestinget gir.*
2. *Fylkestinget får seg forelagt en sak om revisjonstjeneste senest til junimøtet 2013.*
3. *FFK melder seg ut av Finnmark kommunerevisjon IKS innen 31.12.12 med uttrede av selskapet 31.12.13.*

Da en er kjent med at flere av eierkommunene vurderer uttrede fra Finnmark kommunerevisjon IKS, fremmer rådmannen saken for kommunestyret.

Beskrivelse av dagens ordning

Finnmark kommunerevisjon IKS er organisert etter lov om interkommunale selskaper. Selskapet er en videreføring av Øst-Finnmark kommunale revisjonsdistrikt IKS (opprettet 01.01. 2002), og ble opprettet etter at Finnmark fylkeskommune kom inn som ny eierkommune. Finnmark fylkesrevisjon ble samtidig fusjonert inn i selskapet.

Eierkommunene er Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby, Gamvik, Lebesby samt Finnmark fylkekommune. Selskapets forretningsadresse og hovedkontor er i Vardø.

Selskapets formål og ansvarsområde er å foreta revisjon av kommuner/fylkeskommunen med hjemmel i kommuneloven, samt revisjon av eierkommunenes foretak og interkommunale selskaper. Innskuddskapitalen er kr 763 750.

Lovgrunnlag

Revisjonsordningen er regulert i kommuneloven § 78 nr. 3:

§ 78. Revisjon

1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
3. *Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.*
4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget.
6. Revisor kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.
7. Med mindre det følger av revisjonens oppgaver etter denne lov eller forskrift gitt i medhold av nr. 8, eller den opplysningen gjelder har samtykket til at taushetsplikten ikke skal gjelde, har revisor plikt til å bevare taushet om det de får kjennskap til i sitt oppdrag for kommunen eller fylkeskommunen.
8. Departementet kan gi forskrifter om revisjon.

Dette er utdypet i forskrift om kontrollutvalg § 16:

§ 16. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.

Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.

Alternativer

Som det framgår av kommuneloven § 78 nr. 3 kan kommunen velge mellom følgende tre revisjonsordninger:

- Ansette egne revisorer
- Delta i interkommunalt samarbeid/selskap
- Kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet

Ansette egne revisorer

Kommunen kan ansette egne revisorer. Revisorene blir da ansatt i kommunen, men revisjonens uavhengighet er sikret ved at de er underlagt kontrollutvalget og kommunestyret. Rådmannen har ingen instruksjonsmyndighet overfor revisorene. Fire kommuner og fire fylkeskommuner har valgt en slik ordning. Det kan være en sårbar ordning dersom en ikke har mulighet til å etablere et faglig miljø, og for små kommuner vil dette antakelig være et urealistisk alternativ.

Etablering av interkommunalt samarbeid

Dette er den vanligste ordningen og det finnes 44 slike samarbeidsordninger rundt om i landet. Disse er vanligvis organisert etter § 27 i kommuneloven eller som interkommunale selskaper som hos oss.

Søke seg inn i eksisterende samarbeid

Kommunen kan også søke om deltakelse i et allerede etablert selskap. Det må i så fall godkjennes av de øvrige eier-/deltakerkommunene.

Kjøp av revisjonstjenester i markedet

Kommunen kan velge å kjøpe hele eller bare deler av revisjonstjenestene. Dersom kommunen velger dette alternativet, gjelder regelverket om offentlige anskaffelser. Kommunen er, etter innstilling fra kontrollutvalget, forpliktet til å velge den tilbyder som i størst mulig grad tilfredsstiller tildelingskriteriene. 36 kommuner og 1 fylkeskommune har valgt denne ordningen.

Kontrollutvalget behandlet saken i møte den 11.12.2012 og fattet følgende vedtak:

"Kontrollutvalget anbefaler at kommunen avventer en eventuell oppsigelse av sitt eierskap i Finnmark kommunerevisjon IKS inntil selskapet har avklart hvilke tiltak som skal gjennomføres for å beholde alle dagens eiere, herunder også kostnadsfordelingen.

Dersom kommunestyret likevel vil si opp eierskapet innen 31.12.2012, anbefales at det i eventuelt oppsigelsesbrev til Finnmark kommunerevisjon IKS bør stå noe om muligheten til å trekke oppsigelsen innen 1. juli 2013, hvis kommunen finner at de vil fortsette eierskapet i selskapet."

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Melding fra Båtsfjord kommune

Bjørn Ove Persgård
rådmann

KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE

Saksbehandler: Odd Erling Myhren Tjøstheim
 Arkivsaksnr.: 12/976

Arkiv: 430 &38

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
122/12	Formannskapet	04.12.2012
67/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

Framlagte forslag til kompetanse- og rekrutteringsplan for Berlevåg kommune vedtas.

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	04.12.2012
Sak:	PS 122/12

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:**Vedtak:**

Framlagte forslag til kompetanse- og rekrutteringsplan for Berlevåg kommune vedtas.
Enstemmig vedtatt

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Rådmannen legger med dette fram forslag til kompetanse- og rekrutteringsplan for Berlevåg kommune. Planen omfatter kommunens strategiske plan for kompetanseheving og rekruttering.

Vurdering:

Kompetanse og rekrutteringsplanen for Berlevåg kommune tar utgangspunkt i de politiske føringer man har fått gjennom målkartet, periode 2013 – 2016. Planen tar videre høyde for de faktiske behov kommunen som organisasjon i fremtiden vil stå ovenfor. For å sikre fremtidig faglig vekst, sammen med en økt rekruttering av kompetent arbeidskraft er det viktig med en helhetlig plan hvor man kartlegger de overordnede behovene. Kompetanse og rekrutteringsplanen er ment som et verktøy de enkelte enhetene kan jobbe utfra.

Berlevåg kommune har som mål å fremstå som en god arbeidsplass med et differensiert og attraktivt arbeidsmiljø. Kommunen har behov for arbeidstakere som kan løse nåværende og fremtidige tjenestebehov. Alderssammensetningen i kommunen og folketallsutviklingen tilsier at kommunen som arbeidsgiver må arbeide for å rekruttere og holde på nødvendig kompetanse for å opprettholde et godt tjenestetilbud.

Vedlegg:

Forslag til kompetanse- og rekrutteringsplan for Berlevåg kommune.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

OPPNEVNING AV FORLIKSRÅD

Saksbehandler: Geir Goa
Arkivsaksnr.: 12/1008

Arkiv: X43

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
123/12	Formannskapet	04.12.2012
68/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

Medlemmer:

Mai Liss Sivertsen, leder
Oddbjørn Skancke
Janne Andreassen

Varamedlemmer:

Elisabeth Amundsen
Gerd Pelkonen
Gunvald Hansen

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 04.12.2012
Sak: PS 123/12

Resultat:

Behandling i utvalget:

Forslag fra Rolf Laupstad:

Janne Andreassen som nytt medlem

Forslag fra ordfører:

Oddbjørn Skancke som nytt medlem, Elisabeth Amundsen som nytt varamedlem

Vedtak:

Medlemmer:

Mai Liss Sivertsen, leder
Oddbjørn Skancke
Janne Andreassen
Enstemmig vedtatt

Varamedlemmer:

Elisabeth Amundsen
Gerd Pelkonen
Gunvald Hansen

Saksutredning:

Bakgrunn:

I henhold til domstolloven § 27 skal det være et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevningen viser.

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevningen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år. Øvre aldersgrense er 70 år. Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.

Valget innberettes til fylkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han oppnevning for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers påbyr han at det i nødvendig utstrekning skal holdes nytt valg.

Forliksrådet har hatt følgende sammensetning siste periode:

Medlemmer:

Mai Liss Sivertsen, leder
Bjarne Johnsen, nestleder
Torild Venke Andersen

Varamedlemmer:

Eva Moldvik
Gerd Pelkonen
Gunvald Hansen

Av disse er Bjarne Johnsen og Eva Moldvik fylt 70 år og kan således ikke gjenvelges.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT

Saksbehandler: Geir Goa
 Arkivsaksnr.: 12/1012

Arkiv: 044

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
124/12	Formannskapet	04.12.2012
69/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

Vedlagte forslag til delegeringsreglement vedtas med følgende endringer:

Delegert myndighet til rådmannen:

Saker angående fast eiendom

Beløpsgrensen i 5. strekpunkt endres fra kr 750 000 til kr 1 000 000.

Siste hovedavsnitt gis følgende tittel:

DELEGERT MYNDIGHET TIL ØKONOMISJEF/SKATTEOPPKREVER

I første setning vedrørende utpantingsmyndighet endres økonomisjef til skatteoppkrever.

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	04.12.2012
Sak:	PS 124/12

Resultat: Innstilling vedtatt m/endring

Behandling i utvalget:**Vedtak:**

Vedlagte forslag til delegeringsreglement vedtas med følgende endringer:

Delegert myndighet til rådmannen:

Saker angående fast eiendom

Beløpsgrensen i 5. strekpunkt endres fra kr 750 000 til kr 1 000 000.

Siste hovedavsnitt gis følgende tittel:

DELEGERT MYNDIGHET TIL ØKONOMISJEF/SKATTEOPPKREVER

I første setning vedrørende utpantingsmyndighet endres økonomisjef til skatteoppkrever.

Enstemmig vedtatt

Saksutredning:**Bakgrunn:**

I henhold til kommuneloven § 30 nr. 2 skal kommunestyret selv vedta reglement for delegering av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.

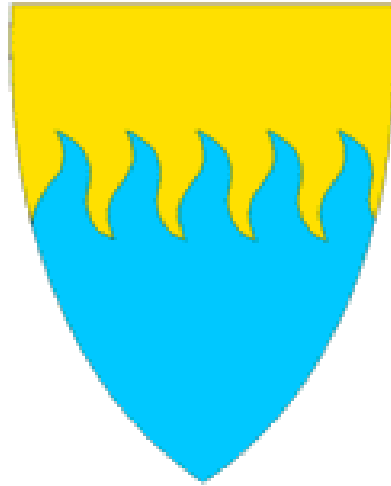
Det vedlagte forslaget bygger i det vesentligste på nåværende reglement vedtatt i 2008 med senere endringer. De viktigste endringene består i at formannskapet og rådmannens innstillingsrett er tatt inn. Videre endringer i særlover tatt inn. Blant de viktigste er at lov om kommunehelsetjenester og sosialtjenesteloven er opphevet og erstattet med en ny helse- og omsorgstjenestelov. Ellers er rådmannen tillagt myndighet etter lov om barneverntjenester.

Vedlegg:

Forslag til delegeringsreglement
Gjeldende delegeringsreglement

Bjørn Ove Persgård
rådmann

BERLEVÅG KOMMUNE



DELEGERINGSREGLEMENT

Innhold

HJEMMEL FOR DELEGERINGSREGLEMENTET.	17
IKRAFTTREDEN.	17
SENERE ENDRINGER I REGLEMENTET.	17
OVERORDNEDE STYRINGSPRINSIPPER.	17
DELEGERINGSREGLEMENTETS PRINSIPPER.	17
GENERELLE REGLER OM BRUK AV DELEGERINGSREGLEMENTET.	18
DELEGERING TIL FOLKEVALGT ORGAN.	20
SAKER SOM SKAL BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET.	20
DELEGERING TIL FORMANNSKAPET.	22
DELEGERT MYNDIGHET TIL HAVNESTYRET.	24
DELEGERT MYNDIGHET TIL ORDFØREREN.	25
DELEGERT MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN.	26
DELEGERT MYNDIGHET TIL ØKONOMISJEF.	31

HJEMMEL FOR DELEGERINGSREGLEMENTET.

Delegeringer i dette reglement gis i medhold av kommuneloven av 25.09.92 nr 10 og forskrifter gitt i medhold av denne, samt med hjemmel i særlover hvor kommunen er tillagt beslutnings- og forvaltningsmyndighet – og hvor kommunestyret ikke selv fatter vedtak. Det vises spesielt til kommunelovens §§ 8,9 og 10 vedrørende formannskap, ordfører og faste utvalg, samt §§ 22, 23 og 24 om myndighet og delegering til rådmannen.

IKRAFTTREDEN.

Delegeringsreglementet trer i kraft fra dato for kommunestyrets vedtak i saken og erstatter tidligere delegeringsvedtak/delegeringsreglement.

SENERE ENDRINGER I REGLEMENTET.

Realitetsendringer i delegeringsreglementet skal vedtas av kommunestyret. Rådmannen gis imidlertid fullmakt til å gjøre justeringer i reglementet for å bringe dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og å ajourholde lovhenvvisninger, formuleringer og lignende som ikke innebærer realitetsendringer i reglementet.

OVERORDNEDE STYRINGSPRINSIPPER.

Følgende prinsipper legges til grunn for organisering, ledelse og økonomistyring i Berlevåg kommune:

1. Målstyring.

Dette innebærer at det styres etter konkrete og etterprøvbare mål. Bare aktiviteter som kan fremme måloppnåelse skal gjennomføres. Kommunens overordnede mål er å finne i kommuneplanens langsiktige del. Videre finner en delmål i økonomiplanen, de avdelingsvise fagplanene/handlingsplanene som utarbeides og vedtak i politiske organ.

2. Rammebudsjettering.

Resultatenhetene (virksomhetene) får rammer som de disponerer og har ansvaret for å bruke med sikte på best mulig måloppnåelse (resultat). Overføring fra ekstraordinære reduserte lønnsutgifter eller fra inntekter vil måtte tas opp med rådmann/formannskap. Det forutsettes stor frihet i omdisponering innenfor øvrig del av driftsbudsjettet. I tillegg til de overordnede styringsprinsippene, skal organisasjonens etiske retningslinjer respekteres og følges.

DELEGERINGSREGLEMENTETS PRINSIPPER.

Delegering av myndighet innebærer at kommunestyret gir underliggende organ rett til å ta avgjørelser på sine vegne og at organet som mottar myndigheten også får ansvar for utøvelsen av denne. Myndighet og ansvar skal følge hverandre. Den som delegerer myndighet har imidlertid rett til å gripe inn og overprøve avgjørelser eller kontrollere utøvelsen.

Hensikten med delegeringsreglement er å klargjøre og å vise hvem i organisasjonen som har ansvar for hva. Hensynet til effektiv drift, raske beslutninger og svar til publikum, samt forutsigbarhet om behandlingen og ansvarsdelingen, tilsier at myndighet delegeres lengst mulig ned i organisasjonen. Berlevåg kommune skal ha systemer og rutiner som ivaretar rettsikkerheten og hensynet til likebehandling i forvaltningen for innbyggerne og hensynet til gode arbeidsvilkår for sine politikere og ansatte.

GENERELLE REGLER OM BRUK AV DELEGERINGSREGLEMENTET.

Et overordnet organ kan kreve å få seg forelagt en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert myndighet.

Den som er delegert myndighet kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelser i spesielle saker.

Et overordnet organ kan på eget initiativ avgjøre underordnet organs vedtak, med de begrensninger som ligger i forvaltningslovens § 35.

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre kurante/ikke-prinsipielle saker.

Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i politiske organer, skal ordfører og rådmann avklare spørsmålet.

Når ordfører og rådmann er i tvil, legger ordfører saken fram for formannskapet.

De avklaringer som gjøres gjennom behandlingen av tvilstilfeller, skaper presedens for senere behandling av tilsvarende saker og supplerer dermed reglene i delegeringsreglementet.

Ved vurderingen kan det i utgangspunktet være nyttig å stille spørsmålet om avgjørelsen bygger mest på et faglig og/eller lov-/regelorientert og om man har tidligere praksis i tilsvarende sak/saksområde.

Dersom saken berører politiske vurderinger eller prioriteringer, er saken å betrakte som prinsipiell.

Rådmannen kan videredelegere myndighet i alle saker dersom ikke annet er bestemt.

Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer og formelle endringer som er nødvendig for å bringe reglementet i samsvar med de vedtak om delegering som blir fattet. Rådmannen gis også myndighet til å justere henvisninger m.v. i samsvar med endringer i lover eller andre bestemmelser

Alle enkeltvedtak skal som hovedregel bygge på en fremstilling av sakens faktiske forhold og en vurdering som begrunner vedtaket samtidig med at vedtak treffes, jfr. forvaltningslovens § 24.

Alle enkeltvedtak kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningslovens § 28. Parter skal samtidig med opplysning om vedtak gis opplysning om klageadgang, klagefrist og klagebehandling, jfr. forvaltningslovens §§ 27 og 29.

DELEGERING TIL FOLKEVALGT ORGAN

LOVPÅLAGTE ORGANER

Kommuneloven:

Kommunestyre

Formannskap

Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg)

Kontrollutvalg

Forvaltningsloven

Klagenemnd

Arbeidsmiljøloven:

Arbeidsmiljøutvalg

Eldrerådsloven:

Eldreråd

Plan- og bygningsloven:

Planutvalg

Barnas representant

Forskrift til lov om heimevernet:

Heimevernutvalg

Valgloven

Valgstyre

Stemmestyrer

SAKER SOM SKAL BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET

Alkoholloven

Alkoholpolitisk handlingsplan

Fastsette høyeste antall vinmonopolutsalg

Brann og eksplosjonsvernloven

Brannordningen

Vedtekter, forskrifter m.v.

Domstolloven

Valg av medlemmer til tingretten og lagmannsretten

Valg av medlemmer til forliksrådet

Eiendomsskatteloven

Vedta innføring av eiendomsskatt

Utskriving av eiendomsskatt

Forurensningsloven

Forskrifter inkludert gebyrvedtak

Forvaltningsloven

Valg av medlemmer til klagenemnda

Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven)

Vedta hvilke skattesatser som skal nyttes ved beregning av forskottstrekk og forskottskatt for det kommende inntektsår, jfr § 15-3.

Kirkeloven

Fastsette årlige driftstilskudd og investeringstilskudd til Kirkelig fellesråd
Oppnevne medlem til Kirkelig fellesråd

Kommuneloven

Endring av kommunestyrets medlemstall i løpet av de 3 første år av valgperioden med virkning fra kommende valgperiode
Oppretting av faste utvalg for kommunale formål samt fastsetting av myndighetsområdet for disse utvalgene
Overføre hastekompetanse til formannskapet og andre utvalg
Valg av medlemmer til formannskap, kommunale utvalg og andre råd og utvalg
Valg av ordfører og varaordfører dersom disse ikke velges ved direkte valg
Bestemme om ordfører/varaordfører skal velges ved direkte valg
Fastsette møtereglement, reglement for godtgjøring til folkevalgte og andre reglement som gjelder de folkevalgte
Opprette kommunale foretak
Vedtak om deltakelse i interkommunale selskap
Ansette rådmann
Avgjøre om ledende administrative stillinger skal besettes på åremål
Ta stilling til innbyggerinitiativ
Handlingsprogram, økonomiplan og endringer i disse
Årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for dette
Godkjenne regnskap og årsmeldinger
Vedtak om låneopptak og garantiforpliktelser
Fastsette reglement for kommunens finansforvaltning

Kommunale vass- og kloakkavgifter

Forskrifter inkludert gebyrvedtak

Motorferdsel i utmark

Fastsette kommunal forskrift

Plan- og bygningsloven

Fastsetting av vedtekter
Vedta kommuneplan, både arealdelen og samfunnsdelen
Vedta reguleringsplaner
Klagebehandling vedrørende reguleringsplaner
Bebyggelsesplaner der innsigelse fra offentlig myndighet foreligger
Ekspropriasjoner for arealer utenom reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner
Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan
Ekspropriasjon til vann og avløpsledning
Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

Fastsette gebyr for behandling av diverse søknader
Oppnevne barnerepresentant slik plan- og bygningsloven forutsetter

Valgloven

Vedtak om en eller to valgdager
Valg av valgstyre

Andre saker som skal behandles av kommunestyret

Nye tiltak eller betydelige utvidelser eller nedleggelse av eksisterende tiltak
Prinsipper for fastsettelse av leiesatser, egenandeler, brukerbetaling, gebyrer som ikke er fastlagt i lover og forskrifter.
Vedta kommunens politiske organisasjon innenfor kommunelovens rammer
Reglement for folkevalgte organer
Reglement for ad hoc-komiteer

DELEGERING TIL FORMANNSKAPET

Innstillingsrett:

Formannskapet utreder og avgir innstilling i saker som skal behandles i kommunestyret.

Økonomi.

Formannskapet skal gi innstilling til kommunestyret i saker om årsbudsjett, økonomiplan og skattevedtak, herunder gi innstilling om endringer/justeringer av årsbudsjett og økonomiplan som medfører endring av total budsjetttramme. Formannskapet gis fullmakt til å vedta eventuelle overføring av bevilgninger til senere år, og til å fatte vedtak i forhold til overføring av overskudd/underskudd til neste budsjettår samt vedta eventuelt å stryke overførte bevilgninger, avsetninger til fonds og inndekning av tidligere underskudd ved regnskapsavslutningen dersom kommuneregnskapet viser underskudd.

Inngår i økonomireglementet, kap. 2.3.3 – vedtatt av kommunestyret den 27. september 2012:

Med de begrensninger som følger av ovenstående samt budsjettforskriftene, gjelder følgende fullmakter:

- A. *Formannskapet gis fullmakt til å disponere merinntekter på inntil kr 100.000,- på det enkelte ansvarsområdet innenfor rammeområdet. Merinntekter utover dette disponeres av kommunestyret. Unntaket er refusjoner hvor fullmakten begrenser seg til den faktiske refusjon.*
- B. *For øremerkede statstilskudd er fullmakten begrenset til statstilskuddet dersom det ikke finnes kommunal bevilgning på området allerede. Foreligger det kommunal bevilgning på området vurderer formannskapet om statstilskuddet skal komme i tillegg til den kommunale bevilgning, eller erstatte denne. Bestemmelsen gjelder for alle rammeområder.*
- C. *Sak om evt. tilleggsbevilgninger må til kommunestyret. Sak skal først fremmes når det ikke er mulighet for omdisponering innen det enkelte rammeområde.*

Drift. Formannskapet er kommunens "driftsutvalg" og gis i denne forbindelse myndighet til å ta avgjørelser i alle løpende saker der kommunen er tjenesteyter, herunder saker som angår drift av bygg, anlegg, institusjoner m.v. hvor ansvaret ikke spesielt er lagt inn under annet utvalg, andre organ eller rådmannen.

Investeringer. Formannskapet er også kommunens "investeringsutvalg" og skal initiere nye investeringer og følge opp alle investeringer som er vedtatt i budsjett og økonomiplan. Formannskapet gis fullmakt til å omdisponere alle midler mellom prosjektene og forbruke bundne kapitalfond til å gjennomføre vedtatte prosjekter. Alle slike omdisponeringer skal rapporteres til kommunestyret

Kommuneplanlegging. Formannskapet skal ha et spesielt ansvar for overordnet kommuneplanlegging og skal i denne sammenheng stake ut kursen for plan- og utviklingsarbeidet i kommunen ved å gi innstilling til kommunestyret når det gjelder kommuneplanens samfunnsdel/generell del.

Samferdsel og næringsutvikling. Formannskapet gis myndighet til å ta avgjørelse i alle løpende saker som gjelder samferdsel og næringsutvikling.

Personalforvaltning. Medlemmene i formannskapet skal utgjøre administrasjonsutvalget sammen med 2 representanter fra de ansatte. Formannskapet skal videre følge opp rådmannens virksomhet og lederfunksjon.

Hastekompetanse. Formannskapet tildeles hastekompetanse i samsvar med kommunelovens § 13.

Lovutvalg. Formannskapet gis myndighet til å ta avgjørelse i saker der kommunen med hjemmel i lov og forskrifter gjør vedtak om løyver, pålegg og rådighetsinnskrenkninger, så langt dette ikke spesielt er lagt til andre organ eller til rådmannen.

Delegering etter særlov

SERVERINGSLOVEN

Formannskapet delegeres myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak i samsvar med lovens bestemmelser.

Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

ALKOHOLLOVEN

Formannskapet avgjør tildeling av salgs- og skjenkebevillinger.

Formannskapet avgjør også søknader om utvidet skjenketid som ikke gjelder for en enkelt anledning.

Ved vesentlig endring av salgs- eller skjenkestedets funksjon, utforming eller driftsopplegg skal bevillingssaken tas opp på ordinær måte for behandling av ny søknad. Formannskapet delegeres myndighet til å være kommunens kontrollutvalg for kontroll av salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

Se for øvrig delegering til rådmannen.

LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG av 10. juni 1977 nr. 82 med
ENDRINGER av 15. januar 1988 nr. 4

Den fullmakt kommunestyret har etter den nasjonale forskrifts § 6 delegeres til formannskapet. Kommunestyrets øvrige fullmakter i loven og nasjonal forskrift delegeres til rådmannen der loven og forskriften tillater det.

PLAN OG BYGNINGSLOVEN

Formannskapet tillegges den kompetanse som tidligere var tillagt kommunens planutvalg, jfr. lov av 27. juni 2008 nr 71 (plandelen i Lov om planlegging og byggesaksbehandling).”

STADNAMNLOVEN

Myndighet til å vedta stedsnavn etter loven § 6, 2. ledd og avgjøre uttalelse etter lovens § 7, 1. ledd delegeres til formannskapet.

DELEGERT MYNDIGHET TIL KLAGENEMNDA

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Formannskapet fungerer som klagenemnd og delegeres myndighet til å avgjøre klager på enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven § 28.

DELEGERT MYNDIGHET TIL VALGSTYRET

Formannskapet fungerer som valgstyre. Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne stemmestyrer.

DELEGERT MYNDIGHET TIL HAVNESTYRET

Havnestyret tillegges følgende oppgaver:

- Havnestyret skal uttale seg om forvaltningen av havnekassens midler
- Havnestyret har myndighet til å stanse ulovlig arbeid
- Havnestyret kan utferdige forelegg
- Havnestyret kan besørge pålagte arbeider utført for eiers kostnad når det foreligger rettskraftig dom eller lignende.
- Havnestyret innstiller til kommunestyret i havnesaker

DELEGERT MYNDIGHET TIL ORDFØREREN

Når rådmannen er inhabil i forhold til forvaltningslovens § 6 tredje ledd, i en sak der han/hun er delegert beslutningsmyndighet, delegeres beslutningsmyndigheten i saken til ordføreren.

Ordføreren anviser på regninger og lignende når rådmannen er inhabil.

Ordføreren kan møte på generalforsamlinger i selskaper eller andre sammenslutninger der kommunen er medeier, og det ikke er valgt annen særskilt representant. Varaordføreren kan møte for ordføreren. Myndigheten omfatter også å kunne utpeke som kommunens representant en av de øvrige formannskapsmedlemmene eller rådmannen i de tilfeller ordføreren/varaordføreren er forhindret fra å møte.

DELEGERT MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN

Generell myndighet etter kommuneloven

I h.h.t. kommuneloven § 23 er rådmannen den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.

Rådmannen har innstillingsmyndighet til formannskapet og andre folkevalgte organer.

Kurante saker

Med hjemmel kommuneloven § 23 nr. 4 delegeres rådmannen myndighet til å treffe vedtak i kurante enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell karakter. Rådmannens vedtak kan påklages til kommunens klagenemnd (formannskapet).

Anvisningsmyndighet

Rådmannen delegeres myndighet til å anvise regninger innenfor budsjettets rammer.

Personalsaker

Rådmannen delegeres myndighet til å:

- Tilsette i alle stillinger der slik myndighet ikke ligger til kommunestyret.
- Suspendere, si opp og avskjedige tilsatte i stillinger der rådmannen har tilsettingsmyndighet.
- Innvilge permisjoner for alle underordna stillinger. Jf. eget reglement.
- Opprette og inndra stillingshjemler for de stillingene der rådmannen har tilsettingsmyndighet.
- Fastsette stillingsinstrukser for alle underordna stillinger.
- Gjennomføre forhandlinger med sikte på å inngå lokale generelle eller forbundsvise særavtaler med arbeidstakerorganisasjonene.
- Inngå lokale særavtaler med arbeidstakerorganisasjonene når forhandlingene gjennomføres som en del av det sentrale oppgjøret.
- Godkjenne alternative lønnplasseringer ved tilsetninger innenfor stillingens normerte lønnstrinn.

Saker angående fast eiendom

Rådmannen delegeres myndighet til å:

- Leie ut kommunale boliger.
- Inngå leieavtale for innleie av boliger og andre kontorlokaler for framleie.
- Leie ut kommunale kontor og andre lokaler.
- Begjære utkastning av leietakere ved mislighold av leiekontrakt.
- Møte på tvangsauksjon der kommunen er kreditor og gi bud for inntil kr 750 000.
- Begjære tvangsauksjon som ledd i tvangsinnrivelse når kommunens tilgodehavende er minst kr 25 000.

- Avgjøre søknader om prioritetsvikelse for kommunale heftelser når disse ikke overstiger kr 400 000 og det fortsatt er god dekning.
- Slette heftelser på parseller eller tomter som utskilles fra hovedeiendom og som får eget bruksnummer, når heftelsen ikke overstiger kr 100 000. Det forutsettes at det fortsatt er god dekning for kommunens heftelser.
- Påtegne obligasjoner for sletting når obligasjonene er innfridd.
- Selge regulerte tomter på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret.
- Avgjøre søknader om tilskudd m.v. i kurante saker innenfor godkjent budsjettramme.
- Forestå salg av konsesjonskraft.
- Kjøpe, selge og makeskifte for beløp inntil kr 25 000 i hvert tilfelle når dette skjer innenfor vedtatt budsjett og plan.
- Underskrive kontrakter og skjøter på kommunens vegne når dette skjer i samsvar med politiske vedtak og gitte retningslinjer.
- Inngå kortvarig utleie av utstillingsplassen og andre tomtearealer.

Andre saker

Rådmannen delegeres myndighet til å:

- Anlegge søksmål i kurante saker.
- Fordele tilskudd til politiske partier etter gitte retningslinjer.
- Gi godtgjøring til kommunale ombudsmenn etter gitte retningslinjer. Jf. eget reglement.
- Engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker
- Ta ut forliksklage for kommunale krav av enhver art.
- Innvilge betalingsutsettelse for renter og avdrag på formidlingslån i Husbanken.
- Inngå avtaler med private grunneiere om gravetillatelse o.l.
- Anta anbud/tilbud, forutsatt at summen ligger innenfor vedtatt budsjett.
- Avgjøre søknader om tilskudd av kulturmidler til lag og foreninger.
- Tildele utbedringstilskudd, utbedringslån og startlån for videre utlån.
- Innvilge prioritetsvikelser og pantefrafall for etablerings- og utbedringslån. Sikkerhet skal ligge innenfor 80 % av kostnadsramma.
- Godkjenne overføring av utbedrings- og startlån til ny låntaker i forbindelse med arv, skilsmisse og salg.
- Ta opp lån innenfor de lånerammene kommunestyret har vedtatt.
- Å refinansiere låneopptak.
- Utøve myndighet i hht finansreglementet
-

Lov om trdomssamfunn og ymist anna

Rådmannen gis fullmakt til å fordele tilskudd etter loven.

Vegtrafikkloven av 18.06.65 nr. 23

Rådmannen delegeres myndighet til å:

- Avgjøre saker om fartsgrenser på kommunal vei, § 6.
- Vedta særlig forbud mot eller regulering av trafikk på kommunal vei, § 7.

Skiltforskriftene av 10.10.80 nr. 1

Den skiltmyndigheten kommunestyret har på kommunal vei etter kap. XIII, delegeres til rådmannen.

Vegloven av 21.06.63 nr. 23

Rådmannen delegeres myndighet til å opptre som veistyresmakt for kommunale veier i kurante saker, § 9.

Konsesjonsloven av 28.11.03

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre alle saker når disse ikke har prinsipiell betydning.

Lov om film og videogram av 15.05.87 nr. 21

Rådmannen delegeres myndighet til å gi konsesjon for framvisning og omsetning av film og videogram, § 2.

Sunnhetsloven av 16.06.1860

Den myndigheten som etter loven er lagt til kommunen, delegeres til rådmannen.

Lov om vern mot tobakksskader av 09.03.73 nr. 14

Kommunestyrets myndighet etter lovens § 6 til å føre tilsyn med og til å dispensere fra reglene gitt i eller i medhold av loven, delegeres til rådmannen så langt loven gir adgang til det.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.11 nr. 30

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendig for å yte de tjenestene loven forutsetter.

Lov av 05.08.94, nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer:

§ 4-1a Vedta forbud mot møter og sammenkomster

§ 4-1b Stenging av virksomhet

§ 4-1c Stans eller begrensning av kommunikasjoner

§ 4-1d Isolering av personer i geografisk avgrensede områder

§ 4-1e Pålegg om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon

§ 4-1,3 Om nødvendig sørge for iverksetting av tiltak

§ 7-2 første avsnitt, om å utpeke smittevernlege og stedfortreder.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95

Den godkjennings- og tilsynsmyndigheten som i forskriften er lagt til kommunestyret, delegeres til rådmannen.

Lov om forurensning av 13.03.81 nr. 6

Rådmannen delegeres myndighet til å:

- Gi pålegg om tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensninger, § 7.
- Kreve utbedring eller omlegging av stikkledninger, § 22.
- Kreve slamavskiller utkoblet, § 26.
- Pålegge forretningsdrivende og arrangører av tilstelninger forsvarlig håndtering av søppel, § 35.

- Pålegge opprydding av avfall som er etterlatt eller oppbevart i strid med loven, § 37.
- Gi pålegg om bistand ved akutt forurensning, § 47.
- Begjære offentlig påtale ved forsettlig eller uaktsom forurensning, §§ 78 og 79.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. Juni 1977 nr. 82 med endringer av 15. Januar 1988 nr. 4

Den fullmakt kommunestyret har etter den nasjonale forskrifts § 6 delegeres til formannskapet. Kommunestyrets øvrige fullmakter i loven og nasjonal forskrift delegeres til rådmannen der loven og forskriften tillater det.

Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg av 08.07.92

Rådmannen delegeres myndighet til å gi tillatelse til utslipp fra separate avløpsanlegg, § 6.

Lov om rettshøve mellom granner av 16.06.61 nr. 15

Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne i naboforhold etter loven.

Matrikkelloven

I hhht. Lovens § 5 er kommunen lokal matrikkemyndighet. Ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen delegeres til rådmannen. Rådmannen representerer kommunen ved oppmålingsforretninger.

Lov om omsetning av alkohol av 02.06.89 nr. 27

Rådmannen delegeres myndighet til å:

- Avgjøre søknad om ambulerende skjenkebevilling.
- Avgjøre søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning.
- Godkjenne lokaler for salg og skjenking.
- Inndra bevillinger i medhold av alkoholloven § 1-8
- Overdra bevilling ved personskifte.
- Godkjenne utvidet skjenketid for enkelt anledning.
- Engasjere kontrollør.
- Ettergi bevillingsavgift dersom det foreligger billighetsgrunner eller avgiften anses som uerholdelig.
- Myndigheten til å fastsette bevillingsgebyrer i henhold til alkohollovens §7-1

Lov om serveringsvirksomhet av 13.07.97 nr. 55

Rådmannen delegeres myndighet til å:

Gi serveringsbevilling, § 3.

- Utvide åpningstid ved enkelt anledning, § 15.
- Sette bevilling ut av kraft, § 18.
- Tilbakekalle en bevilling, § 19.

Opplæringsloven og barnehageloven.

Rådmannen gis følgende myndighet etter opplæringsloven og barnehageloven:

- Enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående spesialundervisning i barnehage, grunnskole og voksenopplæring innenfor tildelt budsjettamme.

- Avgjøre søknader om friplass i barnehage.
- Utsatt skolestart.
- Hjemmeundervisning av elever.
- Fritak for vurdering/eksamen/opplæring i skolen.
- Elevpermisjoner.
- Erstatning av ødelagte eiendeler.
- Fastsetting av skoleruta/barnehageruta.
- Behandle og innvilge dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning.
- Dispensasjon fra krav om førskolelærerutdanning.
- Disponering av tildelt kursmidler til pedagogisk personale.
- Bruk av assisterende hjelp til funksjonshemmede i barnehagene innenfor tildelte budsjettmidler.
- Tjeneste etter oppnådd aldersgrense (ut skole-/barnehageåret).
- Valg av lærebøker og materiell.
- Gi elever utvidet yrkespraksis/alternativ undervisning.
- Forespørsler om undersøkelser.
- Fatte enkeltvedtak om individuelle læreplaner.
- Erstatning for hærverk utført av elever/barn.
- Godkjenning av lokaler for barnehager.
- Ordensreglement.
- Klasseturer/leirskoleturer utenfor Norge.
- Tildeling av barnehageplasser.

Almindelig borgerlig Straffelov av 22.05.02 nr. 10

Rådmannen delegeres myndighet til å anmelde og begjære offentlig påtale for alle straffbare handlinger mot kommunen.

Lov om handelsvirksomhet av 06.06.80 nr. 21

Rådmannen delegeres myndighet til å:

Avgjøre søknader om tillatelse til å drive oppsøkende handel utenom fast utsalgssted.

Plan- og bygningsloven av 14.06.85 nr. 77

Rådmannen delegeres myndighet og oppgaver som er tillagt kommunen etter plan- og bygningsloven medtilhørende forskrifter og som ikke loven selv eller kommunestyret har lagt til andre.

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.05.74 nr. 17

Den myndigheten som i lokal forskrift ikke uttrykkelig er lagt til kommunestyret, delegeres til rådmannen.

Lov om offentlige anskaffelser av 16.07.99 med forskrifter

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta anskaffelser på vegne av kommunen i samsvar med retningslinjer gitt i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Lov om brannvern av 05.06.87 nr. 26

Kommunestyrets myndighet etter loven delegeres til rådmannen.

Arbeidsmiljøloven

Rådmannen oppnevner arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalget blant kommunens ledere.

Lov om barneverntjenester

I henhold til lov om barneverntjenester § 2-1, 3. ledd skal hver kommune ha en barnevernadministrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter loven. Dette ansvar og dermed all kommunal vedtaksmyndighet etter barnevernloven tillegges rådmannen.

Fastsettelse av priser

Rådmannen fastsetter følgende priser:

- Kopiering
- Utleiepris for leie av svømmebasseng, musikkسال/datarom, skolekjøkken, musikkسال med musikkanlegg
- Overdagspenger bibliotek (video og bøker)
- Kino
- Leie av idrettshall, styrketreningsrom
- Leie av samfunnshus
- Utleie av telematikkstudio
- Vaskeritjenester til andre enn beboere
- Husleie kommunale boliger
- Rentesats kommunale utlån

DELEGERT MYNDIGHET TIL ØKONOMISJEF

SKATTEBETALINGSLOVEN av 21. november 1952 nr. 2

I hht vedtak i Berlevåg kommunestyre, sak 96/54, er økonomisjefen utpantingsmyndighet for skatter og avgifter som skal svares til Berlevåg kommune. Det forutsettes at myndigheten tildeles fra Skattedirektoratet.

I medhold av skattebetalingsloven av 21.11.1952; i saker som bare gjelder utgiftsføring av uerholdelige morarenter og innfordringsutgifter gis økonomisjefen myndighet til å frafalle beløp på til sammen inntil den til enhver tid gjeldende beløpsgrense. Videre gis myndighet til å nedsette/ ettergi morarenter og innfordringsutgifter av billighetsgrunner inntil samme beløpsgrense.

Økonomisjefen gis videre myndighet til å ta ut forliksklage for andre kommunale krav.

OPPTAK AV STARTLÅN 2013

Saksbehandler: Siv Efraimsen
Arkivsaksnr.: 12/1007

Arkiv: 251

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
127/12	Formannskapet	04.12.2012
70/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

- Berlevåg kommune søker Husbanken om inntil kr 2 000 000 i Startlån til videre utlån for 2013.
- Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	04.12.2012
Sak:	PS 127/12

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:**Vedtak:**

- Berlevåg kommune søker Husbanken om inntil kr 2 000 000 i Startlån til videre utlån for 2013.
 - Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.
- Enstemmig vedtatt

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Berlevåg kommune tok opp startlån på kr 2 000 000,- i 2012. Hele dette beløpet er nå videre utlånt.

Det foreligger søknader på startlån som vi ikke har midler til å tildele, og vi vet fra tidligere at det vil komme flere søknader.

Hvis det skulle vise seg at dette kan bli for lite og det skulle bli nødvendig med mer lån er det mulig å søke Husbanken om tilleggsbevilgning i løpet av 2013, men det er kun dersom Husbanken har tilgjengelige lånemidler.

Vurdering:

Rådmannen ser positivt på at unge etablerer seg med egne boliger i kommunen, og foreslår at det søkes om inntil kr 2 000 000,- i startlån.

Vedlegg:

Ingen.

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Bjørn Ove Persgård
rådmann

OMGJØRING TIL UTLÅN

Saksbehandler: Mirjam Nilsen Hammeren
 Arkivsaksnr.: 12/1018

Arkiv: 252

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
128/12	Formannskapet	04.12.2012
71/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

Diverse utlegg Berlevåg kommune har foretatt for Sangkraft AS, kr 252 332,49, omgjøres til utlån, med frist for tilbakebetaling innen 30.06.2013. Rente beregnes etter 1 mnd NIBOR pluss 1 prosent påslag.

Kr 84 000 finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	04.12.2012
Sak:	PS 128/12

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:**Vedtak:**

Diverse utlegg Berlevåg kommune har foretatt for Sangkraft AS, kr 252 332,49, omgjøres til utlån, med frist for tilbakebetaling innen 30.06.2013. Rente beregnes etter 1 mnd NIBOR pluss 1 prosent påslag.

Kr 84 000 finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.

Enstemmig vedtatt

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Berlevåg kommune la høsten 2011 ut for lønn for Sangkraft AS. Avtalen var at Sangkraft AS skulle tilbakebetale dette innen kort tid til Berlevåg kommune. Beløpet på kr 168 332,49 er fortsatt ikke tilbakebetalt. Beløpet er pr i dag utgiftsført som kortsiktig gjel, men pga tidsperspektivet må det bokføres som utlån. Pga beløpet ble utgiftsført i regnskapet i 2011, kan det ikke finansieres om utlån, selv om det omgjøres til utlån. Trenger derfor ikke finansieres

Berlevåg kommune dekket en faktura for Sangkraft AS i februar 2012. Avtalen var at Sangkraft AS skulle tilbakebetale dette innen kort tid til Berlevåg kommune. Beløpet på kr 84 000 er fortsatt ikke tilbakebetalt, og det kan da ikke klassifiseres som kortsiktig gjeld. Dette må gjøres om til utlån, og beregnes rente.

Det foreslås å sette utlån med frist for tilbakebetaling innen 30.06.2012. Rente beregnes etter 1 mnd NIBOR pluss 1 prosent påslag.

Kr 84 000 finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

BUDSJETTREGULERING 3-2012

Saksbehandler: Mirjam Nilsen Hammeren
 Arkivsaksnr.: 12/1017

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg		Møtedato
129/12	Formannskapet	04.12.2012
72/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

Budsjettregulering 3 2012 vedtas som det framgår av saksframlegget. Finansiering av redusert utbytte fra Varanger kraft, Samhandlingsreformen og Familiebarnehage gjøres ved reduksjon av avsetning til disposisjonsfond, kr 1 000 000, samt øke bruk av disposisjonsfondet med kr 594 000. Øvrige interne reguleringer gjøres jf saksframlegget.

Utlån i investeringsregnskapet finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond, kr 234 000.

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	04.12.2012
Sak:	PS 129/12

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:**Vedtak:**

Budsjettregulering 3 2012 vedtas som det framgår av saksframlegget. Finansiering av redusert utbytte fra Varanger kraft, Samhandlingsreformen og Familiebarnehage gjøres ved reduksjon av avsetning til disposisjonsfond, kr 1 000 000, samt øke bruk av disposisjonsfondet med kr 594 000. Øvrige interne reguleringer gjøres jf saksframlegget.

Utlån i investeringsregnskapet finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond, kr 234 000.

Enstemmig vedtatt

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Jf økonomireglementet kap 2 er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Formannskapet og kommunestyret behandler rådmannens tertialrapport for hele kommunen. I bestemmelsene om fullmakter i budsjettsaker fremgår rådmannens fullmakter til å regulere budsjettet i løpet av året. I forbindelse med tertialrapportene foretas det budsjettreguleringer etter behov både i de folkevalgte organer og administrativt. I tillegg ble det signalisert ved forrige

budsjettregulering at det ville være behov for en 3. budsjettregulering i 2012, når flere av utgiftene var mer kjent.

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 26.11.2012. Administrasjonen har tidligere meldt at spesielt helsetjenesten og barnehagen kunne ha behov for tilleggsbevilgning senere i året, når utgiftene var mer kjent.

Det er nå klart at barnevern ikke har behov for tilleggsbevilgning i 2012.

Det er behov for følgende tilleggsbevilgninger i driftsregnskapet:

Utbytte

Kommunestyret vedtok i budsjettprosessen for 2012 å sette utbyttet fra kommunens aksjer i Varanger Kraft til kr 2 937 000. Utbyttet som ble utbetalt var på kr 2 500 000, altså kr 437 000 lavere enn budsjettet. Det bes derfor om tilleggsbevilgning for å dekke reduksjonen i utbyttet (ansvar 9200).

Barnehageområdet

Det viser seg at det ikke er rom for å dekke inn familiebarnehagen innenfor eget område. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 207 000 til inndekning av utgifter til familiebarnehagen (ansvar 2320)

Samhandlingsreformen

Den kommunale medfinansieringen av Samhandlingsreformen er pr nå anslått til 925 000 for 2012. Helsedirektoratet vil etter årsslutt gjøre en etterberegning for siste tertial 2012. Det tas høyde for en estimert kostnad på kommunal medfinansiering på kr 950 000. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på kr 950 000 til å dekke kommunal medfinansiering til Samhandlingsreformen i 2012 (ansvar 3423).

Interne reguleringer i driftsregnskapet

Primærhelsetjenesten

Pga at legetjenesten kun har driftet med en lege i turnus store deler av året, så vil tjenesten få et mindreforbruk på ca kr 400 000 som kan omdisponeres (ansvar 3330) til institusjon og hjemmetjenesten.

Jordmortjenesten

Pga få gravide i Berlevåg dette året har det ikke vært behov for kjøp av tjenester fra jordmor i den grad det var forutsatt. Kr 100 000 kan derfor omdisponeres til institusjon og hjemmetjenesten (fra ansvar 3320).

Aktivitør

På post for refusjoner fra NAV kan kr 75 000 omdisponeres fra ansvar 3422 til institusjon og hjemmetjenesten.

Kommunal andel NAV

Pga av at diverse innkjøp ikke er gjennomført som planlagt har tjenesten en del ubrukte midler. I tillegg har tjenesten klart å redusere posten for bidrag sosial omsorg betydelig. Kr 631 000 kan omdisponeres (ansvar 3510) til institusjon og hjemmetjenesten.

Institusjon og hjemmetjenesten

Som nevnt i tidligere tertialrapporter og budsjettreguleringer, så ble det tidlig sett et behov for tilføring av ekstra midler pga en annen driftssituasjon enn forutsatt da budsjettet ble lagt. Årsaken til at det først nå bes om tilleggsbevilgning, er at administrasjonen ville avvente å se nærmere årsslutt hvor stort behovet ville bli.

Årsakene til overforbruket er blant annet at institusjonen har fått inn flere ressurskrevende pasienter, samt at gjennom året har flere ansatte hatt lengre sykefravær eller vært under videreutdanning. En stilling har gjennom deler av året vært ubesatt. Dette er forhold som utløser overtid og leie fra vikarbyråer

Hjemmetjenesten har fått flere brukere med andre behov enn tidligere. Disse brukerne trenger en annen oppfølging fra tjenesten, med et annet innhold og hyppigere frekvens.

Deler av året har teamlederne blitt tatt ut av turnus på grunn av igangsettingen av nytt journalsystem, pluss at etableringen av internkontroll-systemet krevde ekstra ressurser.

Hovedtillitsvalgt var budsjettet frikjøpt 40 % i 2012, men har av ulike årsaker vært frikjøpt 100 % hele året.

Postene for medisiner og medisinsk forbruksmateriell ble justert ned i budsjettet for 2012, da man antok kommunen ville få reduserte kostnader ved inngåelse av nye storkundeavtaler. Utgiftene ligger derimot på samme nivå som for samme periode i fjor.

Samhandlingsreformen har også medført en del nye utgifter som kommunen er pålagt å dekke, som ikke var kjent i budsjetteringsprosessen.

Pr 26. november ligger institusjon og hjemmetjenesten 380 000 over hele årets budsjett. Det bes om internregulering hvor kr 400 000 overføres fra Legetjenesten, kr 100 000 overføres fra Jordmortjenesten, kr 75 000 overføres fra Aktivitør, kr 631 000

overføres fra Kommunal andel NAV, kr 30 000 overføres fra Oljeberedskap, samt kr 281 000 overføres fra Brann, totalt kr 1 517 000. Tilleggsbevilgningen vil fordele seg på lønnsposter, medisinsk forbruksmateriell og medisiner.

Beredskap

Beredskap for brann og oljevern har en del ubenyttede midler. Kr 30 000 fra oljevern (4220) kan omdisponeres. Fra brann omdisponeres kr 50 000 fra fastlønn til IKT (1240) pga feilbelastning av lønn tidligere i år. I tillegg kan ytterligere kr 171 000 reduseres av lønn og pensjon, samt ubenyttede kursmidler kr 110 000, tilsammen 281 000 (ansvar 4210).

Drift

Resultatenheten for bygg og vaktmestere kan omdisponere 450 000 fra forsikring og energi. Det bes om at kr 400 000 går til Veger, som har et overforbruk. Rest kr 50 000 samt posten på 220 000 for kjøp av tjenester (vaktmesterområdet) reguleres internt på ansvaret til inndekning merkostnader lønn og pensjon.

Næring og plan

Pga forsinkelse på prosjektene som omhandler planregulering i Berlevåg og Kongsfjord, så er det mulig å omdisponere 225 000 til Plan for å dekke deler av lønn, pensjon og rekrutteringskostnader til nyansatt arealplanlegger.

Investeringer

Kommunestyret vedtok i sak 63/12 følgende:

”Sangkraft AS gis et kortsiktig, rentefritt lån stort kr 150 000 med en løpetid på 6 måneder”.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Jf sak om Berlevåg kommunes øvrige utlegg for Sangkraft AS behandlet tidligere, omgjøres utlegg på kr 84 000 for Sangkraft AS til utlån.

Utlån til Sangkraft AS finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond, kr 234 000. Ved tilbakebetaling tilbakeføres avdrag og renter til samme fond.

Konklusjon

Budsjettregulering 3 2012 vedtas som det framgår av saksframlegget. Finansiering av redusert utbytte fra Varanger kraft, Samhandlingsreformen og Familiebarnehage gjøres ved reduksjon av avsetning til disposisjonsfond, kr 1 000 000, samt øke bruk av disposisjonsfondet med kr 594 000. Øvrige interne reguleringer gjøres jf saksframlegget.

Utlån i investeringsregnskapet finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond, kr 234 000.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

ØKONOMIPLAN HAVNEKASSEN 2013-2016

Saksbehandler: Robert Moan
 Arkivsaksnr.: 12/931

Arkiv: 145 P0

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
6/12	Havnestyret	05.11.2012
73/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

- Forslag til økonomiplan 2013-2016 godkjennes av havnestyret
- Havnestyret ønsker at administrasjonen skal jobbe videre for å oppnå innsparinger i driftsbudsjettet i kommende periode.
- Havnestyret ønsker at økonomikontoret refinansierer havnekassens låneopptak, for å oppnå bedre betingelser.
- Havnestyret anbefaler at overskudd som er opparbeidet i havnekassa avsettes på disposisjonsfond.
- Havnestyret anbefaler at denne saken i neste omgang behandles i formannskapet, da utviklingsarbeidet i havna må vurderes og ses i sammenheng med øvrige investeringstiltak i Berlevåg kommune.

Utvalg: Havnestyret
Møtedato: 05.11.2012
Sak: PS 6/12

Resultat:**Behandling i utvalget:**

Havnestyret diskuterte hvordan en kan oppnå lavere kostnader, samt hvordan en bør arbeide for å øke inntektssiden i havnekassa. Store utbyggingstiltak i havna krever fremtidige økte inntekter, slik at kommunens driftsbudsjett belastes unødvendig mye av slike investeringer.

Vedtak:

- Forslag til økonomiplan 2013-2016 godkjennes av havnestyret
- Havnestyret ønsker at administrasjonen skal jobbe videre for å oppnå innsparinger i driftsbudsjettet i kommende periode.
- Havnestyret ønsker at økonomikontoret refinansierer havnekassens låneopptak, for å oppnå bedre betingelser.
- Havnestyret anbefaler at overskudd som er opparbeidet i havnekassa avsettes på disposisjonsfond.
- Havnestyret anbefaler at denne saken i neste omgang behandles i formannskapet, da utviklingsarbeidet i havna må vurderes og ses i sammenheng med øvrige investeringstiltak i Berlevåg kommune.

Enstemmig vedtatt

Bakgrunn:

Tiden er kommet for å gjøre en nærmere analyse av havnekassens driftsposter, for å kunne gjennomføre en god økonomisk planlegging for den kommende fireårsperioden.

Perioden som vi nå går inn i vil være særlig krevende i økonomisk sammenheng. Dette i lys av kommunens planer om betydelige utbyggingstiltak innenfor dette ansvarsområdet.

I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger av tiltakene antyder investeringer på 70 – 90 millioner. Av disse investeringene kan havnekasse maksimalt oppnå at fylkeskommunen og Kystverket bidrar med inntil 50 % av utbyggingskostnadene, men andelen ekstern finansiering er langt fra sikker.

De siste årene har inntektsgrunnlaget for havnedriften vært relativt stabilt, med totale driftsinntekter på ca 1,9 millioner i året. Av totalrammen benyttes ca kr 650 000,- til kjøp av tjenester fra Norlines Reisebyrå, mens en andel på ca kr 750 000,- går til innbetaling av renter og lån i forbindelse med kaiutbygging i indre havn rundt årtusenskiftet. Den resterende andelen av driftsinntektene i havnekassa fordeler seg på faste driftsutgifter som energi, vann og generelt vedlikehold.

Som følge av lavere rentenivå enn beregnet de siste årene, har imidlertid havnekassa klart å opparbeide seg et lite overskudd som nå beløper seg til ca kr 350 000,-.

I 2012 er benyttet en del midler til konsulenttjenester. Dette henger sammen med behovet for å få en avklaring på om hurtigrutekaia er i stand til å håndtere lossing av vindkraftturbinder. En betydelig andel av disse kostnadene har kommunen imidlertid avtalt at Varanger kraft skal dekke inn.

Forslag til økonomiplan for havnekassa 2013 – 2016

I fortsettelsen presenteres havnesjefens forslag til økonomiplan for kommende periode, som er basert på utgiftsmønsteret inneværende år, samt i lys av økonomiske resultater i havnekassa i 2011.

HAVNEKASSA 2013 - 2016

Konto		Tekst	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2011
112080	1000 330	Spesialbekledning, arb.tøy	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
112095	1000 330	Øredifferanse						
114000	1000 330	Annonser						
115000	1000 330	Kursholder, ekstern	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
117050	1000 330	Leie av transportmidler	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
117060	1000 330	Ikke oppgavepl. skyss		10 000	10 000	10 000	10 000	
180000	1000 330	Energi	146 000	150 000	150 000	150 000	150 000	154 265,79
118054	1000 330	Forsikring	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	42 530,00
119560	1000 330	Kommunale eiendomsgebyr	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	77 691,90
119580	1000 330	Faste avgifter, lisenser, avtaler	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	23 964,04
120000	1000 330	Inventar og utstyr	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	37 155,20
123000	1000 330	Vedlikehold bygning	100 000	52 000	52 000	52 000	52 000	99 378,40
123030	1000 330	Vedlikehold anlegg	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	56 790,00
127000	1000 330	Konsulentbistand	25 000	110 000	90 000	70 000	50 000	30 201,58

137010	1000	330	Kjøp av tjenester fra private	650 000	670 000	690 000	710 000	730 000	660 693,04
137510	1000	330	Betaling til distriktsrevisjon	10 000	10000	10000	10000	10000	10 000,00
138000	1000	330	Kjøp fra foretak	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00
			Sum driftsutgifter	1 174 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000	1 217 669,95
150000	1000	330	Renter av løpende lån	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	233 893,14
151000	1000	330	Avdrag på lån	486 500	486 500	486 500	486 500	486 500	486 500,00
154000	1000	330	Avsetning til disposisjonsfond						
155000	1000	330	Avsetning til bundne fond						
			Sum finansutgifter	784 000	784 000	784 000	784 000	784 000	720 393,14
162050	1000	330	Gebyrer	-1 860	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	1 860
164000	1000	330	Leieinntekter hurtigrutekai	000	000	000	000	000	000,00
164060	1000	330	Div.gebyr havn	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
			Sum driftsinntekter	000	000	000	000	000	000,00
190000	1000	330	Renteinntekter	-70 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-95 086,05
193000	1000	330	Bruk av tidl. Års overskudd						
194000	1000	330	Bruk av ubundne disp.fond						
195000	1000	330	Bruk av bundne fond						
			Sum finansieringsinnt	-70 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-95 086,05
									3 077
Netto drift				-706 000	-686 000	-686 000	-686 000	-686 000	669,95
Netto finans				714 000	684 000	684 000	684 000	684 000	625 307,09
Kapitlets netto				8 000	0	0	0	-0	3 702 977,04

I forslaget er det ikke tatt høyde for låneopptak knyttet til utbyggingsplanene for havna. Dette fordi havnekassa med dagens inntektsgrunnlag ikke har mulighet til å håndtere låneopptak i den størrelsesorden som er nødvendig for å gjennomføre utbyggingstiltakene.

Nedenfor presenteres to alternative låneopptak på hhv. kr 20 mill og kr 30 mill, med rentenivå på kr 3,5 prosent og en nedbetalingstid på 40 år. I oversikten er det av plasshensyn illustrert hvordan låneutgiftene utvikler seg hvert 10 år frem til 2052, da lånene vil være nedbetalt.

Alt 1, kr 20 mill i låneopptak

År	Lånebeløp	Rente 1. halvår	Halvårlige Avdrag	Rente 2. halvår	Totale Renter	Årlig utgift
2013	20 000 000	349 041	250 000	346 572	695 613	1 195 613
2023	15 000 000	261 781	250 000	258 832	520 613	1 020 613
2033	10 000 000	174 521	250 000	171 092	345 613	845 613
2043	5 000 000	87 260	250 000	83 353	170 613	670 613
2052	500 000	8 726	250 000	4 387	13 113	513 113
2052 SUM			20 000 000		14 174 521	34 174 521

Alt 2, kr 30 mill i låneopptak

År	Lånebeløp	Rente 1. halvår	Halvårlige Avdrag	Rente 2. halvår	Totale Renter	Årlig utgift
2013	30 000 000	523 562	375 000	519 858	1 043 420	1 793 420
2023	22 500 000	392 671	375 000	388 248	780 920	1 530 920
2033	15 000 000	261 781	375 000	256 639	518 420	1 268 420
2043	7 500 000	130 890	375 000	125 029	255 920	1 005 920
2052	750 000	13 089	375 000	6 580	19 670	769 670
2052 SUM			30 000 000		21 261 781	51 261 781

Det er viktig å poengtere at disse alternative låneopptakene ikke tar høyde for renteøkninger i perioden. Ved reelle låneopptak vil det nok være fornuftig å kalkulere inn høyere rentenivå, for å ta høyde for fremtidige renteendringer.

Håndtering av låneopptak

For ordens skyld gis det i fortsettelsen en forklaring på hvordan låneopptakene må håndteres:

Havnekassa sin økonomi er et adskilt område i kommuneregnskapet, fordi driften skal dekkes gjennom egne inntekter og ikke over kommunens driftsbudsjett. Dette innebærer at eventuelle låneopptak må utgiftsføres på havnekassa. Videre betyr dette (med dagens inntektsgrunnlag) at Berlevåg kommune må vedta årlige driftstilsskudd til havnekassa for å dekke løpende rente- og låneutgifter.

Nåværende status for kommunens økonomi, er at driftsutgiftene ligger 5-6 millioner over de økonomiske rammene for 2013. Følgelig må driftskostnadene for kommunen skjæres ned 5-6 millioner for å komme i balanse i 2013. Med låneopptak i havnekassa på for eksempel 30 millioner (som illustrert ovenfor), betyr dette at kommunens driftskostnader må skjæres ned med ca kr 2 mill pr år i tillegg til nedskjæringene som allerede er nevnt ovenfor.

Skal kommunen unngå nedskjæring i driftsbudsjettet for blant annet å finansiere utbygging i havna, må havnekassa øke sine inntekter betydelig. Med dagens trafikkgrunnlag i indre og ytre havn, vurderer havnesjefen det som lite sannsynlig å øke inntektssiden med opp mot kr 2 millioner i året.

Vurdering:

Havnestyret anbefales å gå gjennom forslaget til økonomiplan for 2013 – 2016, og vurdere om det er behov for justeringer. I tillegg må havnestyret vurdere hvordan eventuelle låneopptak knyttet til havneutbyggingen skal inndeckes.

Økonomisjefen vil være til stede i møtet og svare på eventuelle spørsmål fra havnestyrets medlemmer.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
Arkivsaksnr.: 12/373

Arkiv: 145

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
24/12	Kommunestyret	26.04.2012
48/12	Formannskapet	29.05.2012
37/12	Kommunestyret	14.06.2012
95/12	Formannskapet	09.10.2012
99/12	Formannskapet	23.10.2012
109/12	Formannskapet	07.11.2012
116/12	Formannskapet	20.11.2012
60/12	Kommunestyret	22.11.2012
130/12	Formannskapet	04.12.2012
5/12	Arbeidsmiljøutvalget	13.12.2012
3/12	Eldrerådet	17.12.2012
74/12	Kommunestyret	19.12.2012

Innstilling:

Det vedlagte forslag til økonomiplan 2013-2016 fastsettes som det fremgår av eget dokument. Økonomiplan 2013-2016 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2013.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

- Skatteanslaget settes til kr 18 553 000 i hele planperioden. Skattøren for forskuddspliktige settes til 11,6 % for 2013.
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 2013: Eiendomsskattesatsen er 2 promille og betales i to terminer.
- Godtgjørelse for ordfører settes til kr 690 000 for 2013.
- Godtgjørelse for varaordfører for 2013 settes til kr 58 000 og inkluderer tapt arbeidsfortjeneste ved funksjon som ordfører.
- Opptak av lån i planperioden:

	2013	2014	2015	2016
Låneopptak	27 416 000	39 040 000	4 025 000	4 310 000
Løpetid	40 år	40 år	20 år	20 år

Låneopptakene settes til en løpetid på 40 år i 2013 og 2014 og 20 år i 2014 og 2015. Låneopptaket tas opp i hht. Investeringsbudsjettet. Økonomiske kriterier legges til grunn for valg av finansieringsinstitusjon, og rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.

Saksutredning:

Ved utarbeidelse av økonomiplan er styringssignaler i statsbudsjettet lagt til grunn. Styringssignaler som vurderes og legges til grunn gjelder lønns- og prisvekst, forventet utvikling i skatteinntekter og rammetilskudd.

Kommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetalinger). 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 budet til særskilte formål.

Sentrale økonomiske forutsetninger:

Anslag på de frie inntektene for Berlevåg kommune i 2013 er 81,3 millioner kroner. Det er en vekst fra 2012 til 2013 på 1,3 mill kroner (1,7 %) sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett. Den reelle endring i forhold til 2012 er på -1,0 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.

Figuren nedenfor viser utviklingen i folketallet de siste 10 årene.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Innbyggertall	1 210	1 193	1 158	1 133	1 104	1 086	1 077	1 061	1 044	1 015
Årlig %-vis endring		-1,4 %	-3,0 %	-2,2 %	-2,6 %	-1,7 %	-0,8 %	-1,5 %	-1,6 %	-2,7 %

Innbyggertallet i Berlevåg har hatt en nedgang på 195 innbyggere de siste 10 årene. Den største nedgangen har vært i aldersgruppa 16-66 år, men nedgangen i aldersgruppen 0-5 år har også vært stor. Tall fra SSB viser at kommunen har kvinneunderskudd i den mest fertile aldersgruppen. Dette sier noe om flyttemønsteret – unge kvinner flytter oftere enn unge menn. Et kvinneunderskudd betyr som regel lavere fødselstall.

Etter 31.12.2011 har innbyggertallet gått litt opp og pr 31. oktober 2012 var innbygger tallet 1.025.

Utviklingen påvirker inntektssiden (skatt og rammetilskudd), samt utgiftssiden gjennom hvilke tjenestetilbud kommunen skal prioritere i framtiden. Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB's prognose for folketallsutviklingen, og det er prognosen per 1.7.2012 som er lagt til grunn ved beregning av de frie inntektene.

Kommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetalinger). 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.

Inntektssystemet for kommunene inneholder en mekanisme for utjevning av skatteinntektene. Det betyr at endringer i skatteinntekter, både lokalt og nasjonalt, vil påvirke rammetilskuddet. De forutsetninger som legges til grunn ved beregninger av frie inntekter for 2013, og videre i planperioden, er basert på forslag til Statsbudsjettet 2013 og forventninger om utvikling i Berlevåg.

Statsbudsjettet

Aktiviteten i kommunene styres i hovedsak gjennom de inntektsrammene Stortinget fastsetter i de årlige statsbudsjettene. Kommunene har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Det innebærer at kommunene må prioritere mellom de ulike oppgavene og utnytte ressursene effektivt.

Regjeringens budsjettforslag for 2013 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,8 mrd. kroner eller 1,8 pst., regnet i forhold til anslaget for kommunesektorens inntekter i 2012 i Revidert nasjonalbudsjett 2012.

På landsbasis øker inntektene med 2,2 prosent i snitt fra i år til neste år når det tas høyde for lønns- og prisøkning. Finnmarkskommunene må nøye seg med langt mindre og for Berlevåg kommune medfører budsjettforslaget en reell nedgang på minus 1 prosent. I disse tallene er det ikke tatt høyde for at de forventede økte pensjonsutgifter ikke blir kompensert i oppgjøret. Dette må altså kommunen selv betale uten å få noe ekstra fra staten.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i de frie inntektene de siste årene:

	Regnskap					Budsjett
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Skatt	17 010	16 324	18 565	18 417	17 129	17 553
Rammetilskudd	43 004	46 545	50 675	53 493	60 371	62 447
Sum frie inntekter	60 013	62 869	69 240	71 910	77 500	80 000

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2013 og for økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Ved beregning av rammetilskuddet er KS' beregningsmodell benyttet. Endringer i inntektssystemet og Statsbudsjettet er innarbeidet.

Rammetilskudd (mill. kr)	2012	2013	2014	2015	2016
Innbyggertilskudd	21 388	22 440	22 474	22 554	22 554
Utgiftsutjevning	12 040	12 381	12 389	12 394	12 399
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	1 431	536			
Nord-Norge tilskudd	7 245	7 368	7 477	7 477	7 477
Småkommunetilskudd	10 820	11 177	11 177	11 177	11 177
Saker med særskilt fordeling	391	68	68		
Ordinært skjønn inkl. bortfatt av dif.arb.avg.	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	57 615	58 270	57 885	57 902	57 907
Netto inntektsutjevning	4 815	4 551	4 551	4 551	4 551
Sum rammetilskudd	62 430	62 821	62 436	62 453	62 458
Skatt på inntekt og formue	17 553	18 553	18 553	18 553	18 553
Sum frie inntekter	79 983	81 374	80 989	81 006	81 011

Innbyggertilskudd før omfordeling blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 21 786 kroner i 2013. Deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene på grunn av utgiftsutjevningen, korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler og inntektsgarantiordningen (INGAR). Videre korrigeres

innbyggertilskudd for inntektsutjevningen. prognosemodellen er innbyggertallet for planperioden lik innbyggertallet per 1.7.2012.

Forventet inntektsutjevning for Berlevåg kommune i 2013 er kr 4,5 mill kroner. Skatteutjevning beregnes fortløpende 10 ganger i året. Endelig fordeling av rammetilskudd til kommunene er klart i februar 2014.

Inntektsgarantertilskudd (INGAR) vil for 2013 utgjøre 536 000 kr. Det er en nedgang på 895 000 kroner fra 2012. Det er vanskelig å lage gode prognoser for INGAR fremover i planperioden. Det er gjort et forsøk i prognosemodellen, men tidligere historikk viser at slike anslag er lite treffsikre. INGAR reberegnes hvert år som følge av eventuelle endringer i rammetilskuddet og i Statsbudsjettet er det gjort beregninger kun for 2013.

Saker med særskilt fordeling består av kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen. Nedgangen i saker med særskilt fordeling fra 2012 til 2013 skyldes at midlene kommunen fikk til å dekke kommunens merkostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet, er innlemmet i rammeoverføringen.

Nord-Norgestilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet beregnes på grunnlag av en sats per innbygger. Til grunn for beregningen ligger befolkningstall per 1. januar året før budsjettåret, dvs. 1. januar 2012. Satsen for 2013 for Finnmarkskommunene er 7 259 per innbygger. Økningen fra 2012 til 2013 skyldes prisjustering.

Småkommunetilskudd blir gitt til kommuner som har færre enn 3 200 innbyggere. For å få småkommunetilskudd, må kommunen i tillegg ha hatt en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 pst. av landsgjennomsnittet. Småkommunetilskudd har en økning på kr 357 000 fra 2012 til 2013 som følge av prisjustering.

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Det er fylkesmannen i Finnmark som fordeler det ordinære skjønnnet til finnmarkskommunene. Fordelingen baseres på retningslinjer fra departementet. Berlevåg kommune vil for 2013 motta 4,3 mil kroner i skjønnstilskudd. Det er samme nivå som 2012. Det er ikke kjent hva skjønnstilskuddet blir for resten av planperioden, så budsjettposten for 2013 videreføres i hele perioden.

Tabellen overfor viser at dersom det ikke blir ytterligere reduksjoner i innbyggertallet, vil kommunen få et rammetilskudd i planperioden som er omtrent som rammen for 2013. Som følge av at statsbudsjettet kun viser rammeoverføringene til kommunene for 2013 har rådmannen forutsatt en prisøkning i rammeoverføringen på 800 000 kroner for hvert av årene i planperioden.

Kommunestyret vedtok i sak 56/12 innføring av eiendomsskatt på verk og bruk og boliger. Dette i medhold av eiendomsskatteloven § 3 første ledd bokstav e og § 4. Eiendomsskatten som ligger i det foreløpige budsjettforslaget viser summen av eiendomsskatt i hele kommunen. Hvor mye inntekten skal reduseres ved å fjerne fritidsboliger må administrasjonen regne på. En eventuell reduksjon i inntekt vil kunne

justeres ved å redusere avsetning til disposisjonsfond i 2013. Dersom det innføres bunnfradrag på eiendomsskatten vil inntekten gå ytterligere ned.

Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønnsvekst

Det er budsjettet med 4 % lønnsvekst i 2013. Basert på resultatene for de gjennomførte lønnsoppgjørene og de økonomiske utsiktene framover, anslår Det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) den gjennomsnittlige årslønnsveksten til 4 % i 2013. 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 innstramming.

Premieprognose pensjon 2013

Kommunene har store utfordringer i økonomien som følge av store økninger i pensjonskostnadene. KLP har beregnet at pensjonskostnaden for Berlevåg kommune, samlet sett for alle ordningene, vil bli ca 7 mill kroner. Estimert innbetalt premie for alle tre ordningene i KLP er beregnet til ca 8,4 mill kroner. Beregnet kostnad i Statens pensjonskasse er ca 1,7 mill kroner.

Pensjon styres av to forskjellige regelverk:

- Forsikringsloven/Finanstilsynet regulerer hvordan forsikringsselskapene skal beregne premiene og bygge opp reserver. Det vil si hvor mye kommunen skal betale inn i premie.
- Kommuneregnskapsforskriften regulerer hvordan kommunen skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Pensjonskostnaden påvirker resultatet i regnskapet.

Forskjellige regler gir forskjellige resultater. Pensjonskostnaden blir ikke lik premien (innbetalingen).

Premieavviket 2013 beregnes som differansen mellom beløpet kommunen faktisk betaler i pensjonspremie i året, og en aktuarberegnet pensjonskostnad. I tillegg til premieavviket beregnet i 2013, må kommune utgiftsføre 1/15 av tidligere opparbeidet premieavvik i perioden 2002 til 2010. Fra 2011 utgiftsføres 1/10 av tidligere opparbeidet premieavvik. Samlet sett øker pensjonskostnaden i kommunene.

Det er i budsjettet for 2013 budsjettet med 10,1 mill kroner i pensjonskostnader. Dette skal dekke både reguleringspremie og pensjonspremie både til KLP og SPK. Det presiseres at utgifter til reguleringspremie avhenger blant annet av framtidige lønnsoppgjør, utvikling i folketrygdens grunnbeløp, samt forventet avkastning i finansmarkedet. Det knytter seg derfor usikkerhet rundt anslaget.

Momskompensasjon

Fra 2010 ble regelverk vedrørende føring av momsrefusjon fra investeringer endret. Regelverket er endret slik at kommunene etter hvert må bruke momskompensasjon fra investeringer til finansiering av nye investeringer og ikke til løpende drift. For 2013 skal minimum 80 % av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer overføres til investeringsregnskap og for 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet føres i investeringsregnskapet.

Rådmannen har lagt til grunn at momsrefusjoner fra investeringer totalt sett blir på kr 6,9 mill kroner i 2013 dersom alle vedtatte investeringsprosjekt blir igangsatt som planlagt. Ihht forskriften budsjetteres disse inntektene i sin helhet i driftsbudsjettet. I 2013 skal 80 % av disse inntektene bli overført til investeringsregnskapet. Dette tilsvarer ca 4,7 mill kroner. Mva kompensasjonen som overføres til investeringsregnskapet brukes til å finansiere investeringsprosjektene.

Andre inntekter:

- Salg av konsesjonskraft er redusert til kr 250.000 (redusert med kr 100.000 fra 2012 budsjettet). Nedgangen skyldes nedgang i spotmarkedsprisene. Inntekten fra salget har tidligere år blitt satt av på utviklingsfondet. På grunn av kommunens økonomiske utsikter i planperioden, er det foreslått å bruke inntekten til å saldere budsjettet.
- Aksjeutbytte fra Varanger Kraft ligger inne med kr 2 500 000 i hele planperioden.

DRIFTSBUDSJETT:

Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger på prinsippet om at løpende utgifter skal finansieres av løpende inntekter. Hensynet bak denne grensedragningen er at kommuner ikke skal legge seg på et høyere aktivitetsnivå i den løpende driften enn det som kan finansieres av løpende inntekter. Det vil si at sum driftsutgifter bør være lavere enn sum driftsinntekter slik at kommunen får positivt brutto driftsresultat.

I juni måned ble konsekvensjustert budsjett lagt fram i kommunestyret. Budsjettforslaget var beregnet med utgangspunkt i at kommunen skulle investere for 134 mill kroner i planperioden. Beregningene viste at dersom kommunen skulle få gjennomført alle prosjektene måtte kommunen redusere driften med ca 8,4 mill kroner i planperioden. Investeringsbudsjettet som ble vedtatt for planperioden i juni, ble endret i formannskapet i oktober¹. Da ble bygging av nytt Rådhus (30 mill kr) og basseng (25 mill) fjernet fra investeringsbudsjettet.

Rådmannen har lagt fram budsjettet tre ganger i formannskapet for, i samarbeid med politikerne klare å få budsjettet i balanse. Etter at kommunestyret den 22. November 2012 vedtok å innføre eiendomsskatt på verk og bruk samt boliger, kan administrasjonen legge fram et budsjettforslag i balanse.

¹ Investeringsbudsjettet blir nærmere beskrevet i eget punkt.

Hovedoversikt drift	Regn.- 2011	B - 2012	B - 2013	B - 2014	B - 2015	B - 2016
Brukerbetalinger	-3 616 000	-3 797 000	-3 796 000	-3 796 000	-3 796 000	-3 796 000
Andre salgs- og leieinntekter	-10 972 000	-8 818 000	-8 822 000	-8 822 000	-8 822 000	-8 822 000
Overføringer med krav til motytelse	-13 484 000	-8 033 000	-15 243 000	-9 342 000	-9 370 000	-9 400 000
Rammetilskudd	-59 719 000	-62 447 000	-62 821 000	-63 621 000	-64 421 000	-65 221 000
Andre statlige overføringer	-128 000	-272 000	-114 000	-272 000	-272 000	-272 000
Andre overføringer	-164 000	-395 000	-295 000	-295 000	-295 000	-295 000
Skatt på inntekt og formue	-18 390 000	-17 553 000	-18 553 000	-18 553 000	-18 553 000	-18 553 000
Eiendomsskatt	0	0	-1 000 000	-4 100 000	-6 300 000	-6 300 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-106 474 000	-101 315 000	-110 643 000	-108 801 000	-111 829 000	-112 659 000
Lønnsutgifter	56 899 000	59 937 000	61 781 000	62 056 000	62 814 000	64 238 000
Sosiale utgifter	6 725 000	9 736 000	10 114 000	9 944 000	9 833 000	9 822 000
Kjøp varer/tj. som inngår i komm tj.prod	24 917 000	19 648 000	19 079 000	18 902 000	18 856 000	18 816 000
Kjøp varer/tj som erstatter komm tjprod	6 631 000	4 302 000	4 828 000	4 828 000	4 628 000	4 628 000
Overføringer	9 987 000	6 179 000	7 789 000	9 674 000	9 674 000	9 674 000
Avskrivninger	4 816 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	109 975 000	99 801 000	103 590 000	105 404 000	105 804 000	107 177 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 501 000	-1 514 000	-7 053 000	-3 397 000	-6 025 000	-5 482 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-4 136 000	-3 667 000	-3 600 000	-3 661 000	-3 661 000	-3 661 000
Mottatte avdrag på utlån	-222 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-4 359 000	-3 837 000	-3 770 000	-3 831 000	-3 831 000	-3 831 000
Renteutgifter, prov.og andre finansutg.	1 023 000	1 524 000	2 067 000	3 900 000	3 865 000	3 974 000
Avdrag på lån	3 020 000	3 676 000	4 236 000	5 212 000	5 180 000	5 132 000
Utlån	1 809 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 852 000	5 350 000	6 454 000	9 262 000	9 195 000	9 256 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS.	1 494 000	1 513 000	2 684 000	5 431 000	5 364 000	5 425 000
Motpost avskrivninger	-4 816 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	179 000	-1 000	-4 370 000	2 034 000	-661 000	-57 000
Bruk av tidl. års regnskapsm. Mindreforbr.	-842 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-6 759 000	-258 000	-450 000	-258 000	-258 000	-258 000
Bruk av bundne fond	-2 783 000	-1 983 000	-1 507 000	-2 087 000	-1 365 000	-1 365 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-10 385 000	-2 241 000	-1 957 000	-2 345 000	-1 623 000	-1 623 000
Overført til investeringsregnskapet	200 000	269 000	4 759 000	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	6 498 000	1 882 000	1 477 000	220 000	2 194 000	1 589 000
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	6 326 000	310 000	2 284 000	1 679 000
REGN.MESSIG MER- MINDREFOR.	-852 000	-1 000	0	0	0	0

Budsjettforslaget viser at kommunen har et positivt netto driftsresultat i 2013, 2015 og 2016. Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter etter at driftsutgifter, netto renter og avdrag er betalt. Målt i prosent av driftsinntektene (resultatgrad) uttrykker netto driftsresultatet hvor stor andel av de tilgjengelige inntektene kommunen kan disponere til avsetninger og investeringer. I følge Det tekniske beregningsutvalg bør resultatgraden tilsvare om lag 3 % over tid, for at kommunen skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger og investeringer.

Resultatgraden i 2013 utgjør 3,94 %. Årsaken til økningen i driftsinntekter er mva kompensasjon fra investeringer. Dersom alle prosjektene blir gjennomført i henhold til planen, vil kommunen motta kr 6,9 mill kroner i mva kompensasjon investering. Av dette er 80 % tvungen mva kompensasjon. Det vil si at 80 % av mva kompensasjonen skal overføres til investeringsregnskapet i 2013 og brukes til å finansiere prosjekter der. Hovedoversikten viser at overføring til investeringsbudsjett for 2013 er 4,7 mill kroner. Resterende på 1,1 mill kroner blir brukt til å dekke økningen i renter og avdrag på lån. I budsjettforslaget som ble lagt fram i forrige møte i formannskapet, var ikke disse inntektene med. Årsaken var at økonomiavdelingen ikke hadde fått avklart om investeringskostnaden på skoleprosjektet var med eller uten moms.

I følge økonomireglementet ² vedtar kommunestyret budsjettet som netto utgiftsramme på resultatenhetsnivå. Budsjettforslaget gir resultatenheter følgende netto driftsrammer i planperioden:

Budsjettskjema 1B:	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Resultatenheter	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Politisk virksomhet	2 174 000	1 548 000	1 767 000	3 767 000	3 767 000	3 767 000
Sentraladministrasjon	8 736 000	8 842 000	8 770 000	8 849 000	9 053 000	9 227 000
Fellesutgifter	3 574 000	3 329 000	4 323 000	3 383 000	3 383 000	3 383 000
Prosjekt Sentraladministrasjon	199 000	0	0	0	0	0
Adm. Skolekontoret	2 000	0	0	0	0	0
Undervisning	12 546 000	13 448 000	14 069 000	14 357 000	14 653 000	14 958 000
Barnehage	3 770 000	4 026 000	3 807 000	3 947 000	3 928 000	4 026 000
Kultur	906 000	777 000	869 000	880 000	892 000	905 000
Prosjekt Undervisning	20 000	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Prosjekt Kultur	803 000	548 000	0	0	0	0
Familiesenteret	7 407 000	7 792 000	7 955 000	7 875 000	8 002 000	8 132 000
Primærhelsetjenesten	4 802 000	5 010 000	4 113 000	4 163 000	4 213 000	4 246 000
Pleie og omsorg	16 020 000	16 742 000	18 773 000	19 150 000	19 538 000	19 938 000
NAV	1 860 000	2 626 000	2 339 000	2 352 000	2 365 000	2 379 000
Prosjekt helse	313 000	10 000	0	0	0	0
Drift administrasjon	578 000	867 000	1 364 000	1 393 000	1 424 000	1 455 000
Beredskap	1 166 000	1 500 000	1 442 000	1 442 000	1 372 000	1 373 000
Vann/avløp/renovasjon	-4 762 000	-4 750 000	-4 306 000	-4 284 000	-4 262 000	-4 258 000
Kommunale bygg	8 829 000	8 301 000	7 212 000	7 305 000	7 401 000	7 500 000
Driftsområder	1 956 000	2 126 000	1 727 000	1 724 000	1 736 000	1 747 000
Veger/gatelys	2 077 000	2 584 000	2 674 000	2 674 000	2 674 000	2 674 000
Eiendomsskatt	0	0	-800 000	-3 900 000	-6 300 000	-6 300 000
Prosjekt Drift	632 000	0	0	0	0	0
Utvikling	519 000	687 000	484 000	498 000	513 000	529 000
Plan	19 000	572 000	619 000	634 000	648 000	663 000
Teknisk rådgivning	164 000	40 000	100 000	40 000	40 000	40 000
Prosjekt Utvikling	1 070 000	140 000	652 000	3 000	3 000	4 000

² Økonomireglementet kapittel 3. Disposisjonsfullmakter i budsjettsaker

Prosjekt Plan	1 467 000	525 000	425 000	425 000	525 000	525 000
SKATT, RAMMETILSKUDD	-76 849 000	-77 302 000	-78 392 000	-76 691 000	-75 584 000	-76 928 000

Politisk virksomhet:

Kommunestyret vedtok i sak 19/11 at ordførergodtgjørelsen skal fastsettes til 85 % av stortingsrepresentantenes lønn. Godtgjørelsen til ordfører økes derfor med 52 000 til 690 000 kroner i 2013. Godtgjørelse til varaordfører skal være 1/12 av ordførergodtgjørelsen og økes derfor med 5 000 i 2013 til 58 000 kr.

Budsjettet til kommunestyret og andre er økt med 65 000 fra 2012 til 2013. Økningen brukes til å finansiere kontingent til Øst-Finnmark regionråd. I 2014 økes rammen ytterligere med 2 mill kroner for å gi tilskudd til havnekassen.

Budsjettet til kontrollutvalget er økt med 98 000 fra 2012 til 2013. Kontrollutvalget begrunner økningen med lønns- og pensjonsøkning samt at kommunen er pliktig til å dekke kursutgifter.

Sentraladministrasjonen:

Servicekontoret, sekretariatet og IKT har fått økning i reisebudsjettene med til sammen 145 000 kroner. Totalt sett har resultatene imidlertid reduksjon som følge av at en IKT stilling er fjernet fra budsjettet.

Fellesutgifter:

Økningen i fellesutgifter i 2014 skyldes lønnsforhandlingspotten til lederlønn.

Kirkelig Fellestråd søkte om økning på kr 115 000 i driftstilskuddet for å kunne kjøpe inn en gressklipper og få gjennomført brannteknisk sikring av kirken. Administrasjonen foreslår å finansiere dette ved bruk av disposisjonsfond.

Undervisning:

Økningen i rammen fra 2012 til 2013 skyldes økning i lønn og pensjon.

Barnehagen:

Barnehagen har gjort store kutt i driftsbudsjettet. Det er kuttet bl.a. på kursposter, velferdstiltak, møtevirksomhet, sommervikar ungdom samt ferievikarposter.

Kultur:

Biblioteket har fått økt driftsrammen i 2013 med 46 000. Posten for innkjøp av bøker er økt med 20 000 og kursposten med 10 000. Resten er lønns- og pensjonsøkning.

Kinoen har også fått økt driftsrammen med 46 000 i 2013. Økningen skyldes lønn til ekstrahjelp samt økninger i faste tillegg (i henhold til tariffoppgjør 2012).

Familieenheten:

Familieenheten består av utgifter til Rus Institusjon, Barnevern, Helsesøster, Psykisk helsevern,

PP-tjenesten og ungdomsklubben. Fra 1.1.2013 opphører familieenheten. Rammen til Psykisk helsevern vil bli flyttet tilbake til Pleie og omsorg og rammen til Helsesøster og helsestasjon for ungdom vil bli flyttet over til Primærhelsetjenesten.

Familieenheten har fått økt kursposten med totalt kr 73 000.

Barnevern har redusert refusjonen fra Bufetat med kr 200 000. Refusjoner fra Båtsfjord kommune er økt med 100 000 sammenlignet med det som ble lagt inn i konsekvensjustert budsjett og utgiftsposten til fosterhjem reduseres med kr 70 000.

Miljøarbeiderstillingen som tidligere lå under ansvarsområdet Rus Institusjon er flyttet over til administrasjon på drift.

I budsjettet for 2013 ligger det inne forslag om å videreføre helgeåpent på ungdomsklubben. I 2013 kan dette finansieres ved at kommunen avsetter mindre til disposisjonsfond.

Primærhelsetjenesten:

Nedgangen i rammen til primærhelsetjenesten skyldes følgende endringer i driften:

- Legetjenesten – kjøp av tjenester fra legeformidlingsbyrå. Da vil inntektene fra Helfo på dag og legevakt tilfalle Berlevåg kommune.
- Jordmortjenesten – kjøp av tjenester fra Båtsfjord kommune fører til innsparinger på 103 000.
- Fysioterapitjenesten – innføring av driftsavtale medfører en besparelse på ca 120 000.

Pleie- og omsorg:

Budsjett i forbindelse med samhandlingsreformen og øker driftsbudsjettet med ca 1 mill kroner.

Pleie og omsorg har redusert hjemmetjenesten med 75 % stilling.

I tillegg er kurs- og opplæringsposten redusert med kr 200 000.

Kommunal andel NAV:

NAV har redusert utgiftene til bidrag sosial omsorg med kr 300 000.

Beredskap:

Totalt har beredskap nedgang i rammen som skyldes reduksjon i stillingen beredskapsleder.

Kurs og opplæringsposten er økt med 70 000 i 2013 og 2014.

Utgiften til kjøp av tjenester fra Sør-Varanger kommune er økt med kr 40 000 i hele planperioden.

Administrasjon Drift:

Rammeøkning skyldes at saksbehandleren som tidligere lå under familieenheten er flyttet over til drift. I tillegg er posten til faste avgifter og lisenser økt med 50 000 fra 2012.

Kommunale bygg:

Rammen til kommunale bygg er totalt sett redusert fra 2012 til 2013. En del av lønnsutgiftene som i 2012 var utgiftsført på vaktmester- og renholdstjenesten, er fra neste år overført til VAR-sektoren.

Strømutgiftene for 2012 ble budsjettet etter regnskapstall i 2012. Strømprisene for 2012 er mye lavere enn budsjettet så budsjettpostene for energi reduseres totalt med kr 250 000.

Kjøp av ingeniørtjenester er fjernet med 420 000 kr. Fra og med 2013 blir konsulent tjenester i forbindelse med prosjekter utgiftsført på de ulike investeringsprosjektene.

Driftsområder:

Driftsområder består av kjøkkenet og vaskeriet på helsesenteret. Pleie og omsorgsleder har overtatt ansvaret for kjøkkenet og vaskeri så ansvarsområdene vil bli lagt under pleie- og omsorgsenheten igjen fra 1.1.2013.

Kjøkkenet har en reduksjon i rammen som følge av at lærlingen er ferdig 31. januar i 2013.

Vaskeritjenesten skal fra og med 2013 kjøpes fra ASVO i Tana. Utgiften er beregnet til kr 204 000 i året. Den ansatte på vaskeriet flyttes over til pleie og omsorg. Dette medfører at pleie og omsorg kan redusere vakante stillinger som er lagt inn i budsjettet.

Veier og gatelys:

Rammen for veier er økt med kr 50 000 hvert år i planperioden for å dekke årlig vedlikehold av vei som kommer utenom kontrakt med entreprenør.

Rammen for vedlikehold av gatelys er økt med 32 000 kr i året i planperioden for å kunne foreta utskifting av 2 lysmaster med armatur hvert år.

Utvikling:

Totalt sett en nedgang i rammen som skyldes at salg av konsesjonskraft ikke blir satt av til utviklingsfondet, men blir brukt til å saldere budsjettet.

Utvikling har fått økt kursposten med 50 000 (jfr budsjettregulering 1 – sak 33/12).

Plan:

Økningen i rammen skyldes lønns- og pensjonøkning samt økning i kurs og opplæringsposten.

Teknisk rådgivning:

Kommunen startet i 2012 med oppmålingsprosjekt mot fritidsboligene i kommunens hytteområder. Økningen i rammen skyldes at det er satt av midler til å fortsette prosjektet i 2013.

Prosjekter Plan og utvikling:

Det er satt av kr 150 000 hvert år i planperioden til prosjekt *Sommerjobb ungdom*. I økonomiplanen foreslås det å finansiere prosjektet ved bruk av disposisjonsfond.

Prosjekt *Nye bølger* (omstillingsprosjektet) er lagt inn i 2013 og 2014. I 2012 ble prosjektet finansiert ved bruk av næringsfondet. I 2014 må kommunen imidlertid inn med siste del av egenandelen på

kr 652 000 til omstillingsprosjektet. Det foreslås å bruke av omstillingsmidlene til å finansiere prosjektet i 2014.

Det er satt av totalt 1,9 mill kroner til prosjekt *Overordnet kommuneplan med arealdel*. Prosjektet fordeles med 425 000 de to første årene i planperioden og kr 525 000 de siste to årene.

Investeringsbudsjett i planperioden:

Høsten 2011 kom det en ny veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. I følge den nye veilederen er investeringsbudsjettet ettårig, altså årsavhengig. Dvs at dersom et vedtatt prosjekt skulle vært igangsatt i 2013, men blir utsatt til 2014 må prosjektet opp til nytt vedtak i kommunestyret.

I økonomiplanen ligger følgende investeringsprosjekter:

Budsjettskjema 2B:	2013	2014	2015	2016	SUM
Til investeringer i anleggsmidler					øk.planperiode
<i>Fordelt slik:</i>					
Berlevåg skole	25 000 000	35 000 000			60 000 000
Helsesenter – sprinklingsanlegg	3 125 000				3 125 000
Hjemmetj. – 2 tjenestebiler	300 000				300 000
Vann – påkostning ledningsnett	3 445 000	2 950 000	3 225 000	3 200 000	12 820 000
Påkostning avløpsnett	605 000	1 090 000	800 000	1 110 000	3 605 000
Helsesenteret – O2 lageret	375 000				375 000
Helsesenteret – påkostning tak	1 237 500				1 237 500
Veitrase – Polar Kongekrabbe	500 000				500 000
Egenkapitaltilskudd KLP	295 000	295 000	295 000	295 000	1 180 000
SUM INVESTERINGER	34 882 500	39 335 000	4 320 000	4 605 000	83 142 500

Det er foreslått følgende finansiering:

Finansiering	2013	2014	2015	2016
Bruk av nye lån	-27 416 000	-39 040 000	-4 025 000	-4 310 000
Bruk av tidligere opptatte lån	-2 112 500			
Bruk ub investeringsfond	-555 000	-295 000	-295 000	-295 000
Overføring fra drift	-4 759 000			
Salg av driftsmidler	-40 000			
SUM FINANSIERING	-34 882 500	-39 335 000	-4 320 000	-4 605 000

Midlene som overføres fra driftsregnskapet er tvunget mva kompensasjon som må overføres til investeringsregnskapet og brukes til prosjekter i 2013. Dersom prosjektene ikke igangsettes justeres inntektsposten ned mot investeringsutgiften.

I følge den nye veilederen er alle midler frie og anses som en felles finansiering av investeringsporteføljen. Unntaket er øremerket finansiering fra andre.

Investeringsforslaget fører til følgende rente- og avdragsbelastning i økonomiplanperioden:

	2013	2014	2015	2016
Renter	2 067 000	3 900 000	3 865 000	3 974 000
Avdrag	4 236 000	5 212 000	5 180 000	5 132 000

SUM	6 303 000	9 112 000	9 045 000	9 106 000
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Tabellen viser at de planlagte låneopptakene i planperioden medfører en økning i rente- og avdragsbudsjettet på ca 2,8 mill kr fra 2013 til 2016. Sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2012 er økningen på 3,9 mill kroner. Den totale lånegjelden eksklusiv lånegjelden i havnekassen vil pr 1/1-2016 være 102 mill kroner. Ved beregning av renteutgifter er det brukt 3,5 % i 2013 og 4 % resten av planperioden.

Rådmannens kommentarer til budsjettforslaget:

Den økonomiske utviklingen i kommunen er negativ i 2013 og videre i perioden. Grunnen til denne utviklingen er detaljert beskrevet i saksframlegget.

Realitetene har politikerne tatt innover seg og de vedtak som er fattet så langt har gitt oss en god plattform for å kunne drifte kommunen i henhold til de lovkrav vi har å forholde oss til. Men og det er ett lite men. Det ligger flere usikkerhetsmomenter i planperioden, noe som man må være klar over og følge nøye. Disse utfordringene må møtes med en fortsatt effektivisering av driften.

Ved naturlig avgang må man i enda større grad enn i dag være særdeles kritisk til hvilke funksjoner som skal videreføres og eventuelt omdefineres for å møte økonomiske utfordringer.

Investeringer i kommunen er nå sterkt nødvendig. Utgiftene til drift og vedlikehold overgår langt det vi har råd til i fremtiden, og på noen områder som for eksempel vann og avløp begynner sikkerheten å nærme seg bristepunktet.

Kommunens behov for økte inntekter kan kun løses gjennom høyere aktivitet og tilflytting. Fokus fremover vil i så måte måtte handle mye om å prioritere kommuneplanene slik at arealer for nødvendig utvikling vedtas samt å legge til rette for utbygging av boliger. Videre vil det være av stor viktighet at kommunens profilering utad som en næringsvillig kommune opprettholdes.

Vedlegg:

Balanse 2011
Hovedoversikt investering
Budsjettskjema 1A
Budsjettskjema 2A
Tiltaksliste

Bjørn Ove Persgård
rådmann