

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 17.12.2015 **Tid:** 18:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 2 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Representanter fra ungdomsrådet vil lese opp et leseinnlegg

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
55/15	14/701	RULLERING AV SENIORPOLITISK HANDLINGSPLAN
56/15	15/244	KOMMUNEREFORMEN, MANDAT FOR GJENNOMFØRING AV SONDERING/DRØFTING
57/15	15/663	REGLEMENT FOR UTDANNINGSSTIPEND - BERLEVÅG KOMMUNE
58/15	15/727	NÆRINGS- OG UTVIKLINGSSPLAN
59/15	15/691	REVISORS BERETNING - BERLEVÅG HAVN
60/15	15/731	LÅNEOPPTAK - BERLEVÅG HAVN KF
61/15	15/729	BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 - BERLEVÅG HAVN KF
62/15	15/726	BUDSJETTREGULERING 2 - 2015
63/15	15/701	VAR-GEBYRER 2016

64/15

15/687

ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

Berlevåg den 10/12-15

Rolf Laupstad
Ordfører

RULLERING AV SENIORPOLITISK HANDLINGSPLAN

Saksbehandler: Siv Efraimsen
Arkivsaksnr.: 14/701

Arkiv: 400

Saksnr:	Utvalg:	Møtedato:
10/15	Adm. Utvalg	25.11.15
55/15	Kommunestyret	17.12.15

Innstilling:

Pkt. L i seniorpolitisk handlingsplan strykes.

Utvalg: Administrasjonsutvlaget
Møtedato: 25.11.15
Sak: PS 10/15

Vedtak:

Pkt L i seniorpolitisk handlingsplan strykes.

Vedtatt med 5 mot 1 stemme.

Bakgrunn:

Viser til møte 20/10-15 der administrasjonsutvalget ba om at seniorpolitisk handlingsplan rulleres. Tema var pkt. "L. Redusert stilling med opprettholdelse av lønn".

Vedlegg:

Seniorpolitisk handlingsplan

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Per Øyvind Sundell
rådmann

KOMMUNEREFORMEN, MANDAT FOR GJENNOMFØRING AV SONDERING/DRØFTING

Saksbehandler: Per Øivind Sundell
Arkivsaksnr.: 15/244

Arkiv: 025

Saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
75/15	Formannskapet	01.12.15
56/15	Kommunestyret	17.12.15

Innstilling:

Tidligere utnevnte arbeidsgruppe for kommunestrukturutredningen i Berlevåg kommune tiltrer styringsgruppen for kommunestrukturutredningen for Øst-Finnmark. Arbeidsgruppen utgjør også forhandlingsutvalget for Berlevåg kommune.

Følgende er oppnevnt:

- a) Rolf Laupstad
- b) Janne Andreassen
- c) Sylvia Radloff Snijders
- d) Rådmann

Utvalget ledes av ordfører.

Utpekte/utnevnte tillitsvalgte og representanter for ungdomsrådene, og leder av Øst-Finnmark regionråd deltar i styringsgruppens møter med tale og forslagsrett. Ekstern prosjektleder sørger for praktisk bistand til og dokumentasjon av utvalgets arbeid.

Det kommunale forhandlingsutvalget gis følgende oppdrag:

Utarbeide intensjonsgrunnlag/-plan for de(t) retningsvalg som kommunestyret har besluttet. Dette skal blant annet beskrive:

- a) Mål og prinsipper for sammenslåingsprosessen
- b) Kommunens navn og symboler
- c) Mål for den nye kommunen
- d) Tjenestetilbud – herunder lokalisering, struktur og tjenesteområder hvor det fortsatt er behov for samarbeidsløsninger
- e) Samfunns- og næringsutvikling
- f) Lokaldemokrati
- g) Økonomiforvaltning
- h) Fremtidige investeringsprosjekter
- i) Kommunen som arbeidsgiver
- j) Informasjonsarbeid

Intensjonsgrunnlaget bør være ferdigstilt slik at kommunestyret kan behandle det i kommunestyremøtet i april.

Forhandlingsutvalget orienterer fortløpende formannskapet og kommunestyret om utvikling og status i forhandlingene

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 01.12.15
Sak: PS 75/15

Vedtak:

Tidligere utnevnte arbeidsgruppe for kommunestrukturutredningen i Berlevåg kommune filtrer styringsgruppen for kommunestrukturutredningen for Øst-Finnmark. Arbeidsgruppen utgjør også forhandlingsutvalget for Berlevåg kommune.

Følgende er oppnevnt:

- e) Rolf Laupstad
- f) Janne Andreassen
- g) Sylvia Radloff Snijders
- h) Rådmann

Utvalget ledes av ordfører.

Utpekte/utnevnte tillitsvalgte og representanter for ungdomsrådene, og leder av Øst-Finnmark regionråd deltar i styringsgruppens møter med tale og forslagsrett. Ekstern prosjektleder sørger for praktisk bistand til og dokumentasjon av utvalgets arbeid.

Det kommunale forhandlingsutvalget gis følgende oppdrag:

Utarbeide intensjonsgrunnlag/-plan for de(t) retningsvalg som kommunestyret har besluttet. Dette skal blant annet beskrive:

- k) Mål og prinsipper for sammenslåingsprosessen
- l) Kommunens navn og symboler
- m) Mål for den nye kommunen
- n) Tjenestetilbud – herunder lokalisering, struktur og tjenesteområder hvor det fortsatt er behov for samarbeidsløsninger
- o) Samfunns- og næringsutvikling
- p) Lokaldemokrati
- q) Økonomiforvaltning
- r) Fremtidige investeringsprosjekter
- s) Kommunen som arbeidsgiver
- t) Informasjonsarbeid

Intensjonsgrunnlaget bør være ferdigstilt slik at kommunestyret kan behandle det i kommunestyremøtet i april.

Forhandlingsutvalget orienterer fortløpende formannskapet og kommunestyret om utvikling og status i forhandlingene

Enstemmig vedtatt.

Bakgrunn

Kommunestyret har tidligere nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 3 politikere + rådmann som skal legge forholdene til rette for den videre prosessen rundt kommune-strukturutredningen. Mandatet til gruppen ble vurdert og vedtatt av kommunestyret i deres møte 17.12.2014:

”Arbeidsgruppa skal sørge for å få utredet Berlevåg kommune sin bærekraft og robusthet som en totalitet. Dette innebærer en grundig vurdering av om Berlevåg kommune kan/bør bestå som egen kommune etter 1.januar 2020 eller om kommunen bør bli en del av en større kommune gjennom kommunesammen-slåing.

Dersom kommunesammenslåing ansees som et reelt alternativ skal gruppen vurdere hvilke kommuner det kan være aktuelt å samtale med om dette. De aktuelle kommunene kontaktes for å avklare hvorvidt dette er aktuelt fra deres side. Det innledes ingen formelle drøftinger med andre kommuner før kommunestyret har gitt klarsignal for dette og gitt føringer på hvordan slike forhandlinger eventuelt skal foregå.

Arbeidsgruppen skal vurdere ulike måter å involvere kommunens innbyggere. Dette inkluderer også innbyggerundersøkelse/ folkeavstemning.

Arbeidsgruppen innhenter ekstern bistand/råd ved behov – fortrinnsvis gjennom Fylkesmannen i Finnmark”.

Vurdering

Prosjektet ”kommunereformen i Øst-Finnmark” er i full gang. Samtlige 7 kommuner i Øst-Finnmark er nå tilsluttet prosessen hvilket gir et godt grunnlag for det videre arbeidet. Prosjektets første fase, kartlegging og kvalitetssikring av kommunenes utgangspunkt, er i ferd med å ferdigstilles. Kommunestyret i Berlevåg fikk presentert foreløpig kartlegg av innleid prosjektleder i deres møte 27.november 2015. Dernest, etter jul, vil fasen med sonderinger og drøftinger ta til.

Prosjektets fremdriftsplan ser ut som følger:

Aktivitet	2015						2016					
	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun
<u>Oppstartsmøte</u>		▲										
<u>Kartleggingsfasen</u>												
Avklare analysetemaene		■										
Informasjonsinnhenting		■	■									
Kvalitetssikring				■	■							
Analyser				■	■							
Styringsgruppemøte					▲							
Rapportering					■	■						
Presentasjon						▲						
<u>Sonderings- og drøftingsfasen</u>												
Avklaring av alternativene							■	■				
Gjennomføring av møter							■	■				
Konkludering på alternativer									▲			
Utforming av intensjonsavtaler									■	■		
Behandling av intensjonsavtalene									■	■		
<u>Innbyggerundersøkelsen</u>												
Planlegging av undersøkelsen												
Beslutning om spørsmålsstillingene												
Innbyggerinformering og -motivering												
Gjennomføring av undersøkelsen												
Oppsummering og analyse												
<u>Overlevering av prosjektet</u>												

I tilknytning til den kommende sonderings- og drøftingsfasen er det vurdert som viktig at de respektive forhandlingsdelegasjoner fra de ulike kommunene har et sammenfallende mandat og en representativ delegasjon. Sonderings- og drøftingsfasene vil ikke på noen måter binde opp de ulike kommunestyrene men det er viktig at man kommer i gang med å diskutere ulike muligheter og konstellasjoner på best mulig grunnlag. De muligheter og konstellasjoner man identifiserer og/eller drøfter seg fram til skal senere legges fram for innbyggerne i egne undersøkelser. Til slutt (juni 2016) skal disse mulighetene/ konstellasjonene sammen med innbyggernesyn, vurdering av inntektsmessige konsekvenser mm legges frem for kommunestyret til endelig beslutning.

I tilknytning til dette har prosjektleder utarbeidet et likelydende forslag til representasjon og mandat for alle kommuner i prosjektet som kan gi et godt grunnlag for de kommende sonderinger og drøftinger:

«Utnevnte representanter til styringsgruppen for kommunestrukturutredningen for Øst-Finnmark utgjør forhandlingsutvalget for x kommune.

Følgende personer er oppnevnt:

- a) Ordfører
- b)
- c)
- d) Rådmann

Utvalget ledes av ordfører.

Utpekte/utnevnte tillitsvalgte og ungdomsrådsrepresentanter, og leder av Øst-Finnmark regionråd deltar i styringsgruppens møter med tale og forslagsrett.

Ekstern prosjektleder sørger for praktisk bistand til og dokumentasjon av utvalgets arbeid.

Det kommunale forhandlingsutvalget gis følgende oppdrag:

Utarbeide intensjonsgrunnlag/-plan for de(t) retningsvalg som kommunestyret har besluttet. Dette skal blant annet beskrive:

- a) *Mål og prinsipper for sammenslåingsprosessen*
- b) *Kommunens navn og symboler*
- c) *Mål for den nye kommunen*
- d) *Tjenestetilbud - herunder lokalisering, struktur og tjenesteområder hvor det fortsatt er behov for samarbeidsløsninger*
- e) *Samfunns- og næringsutvikling*
- f) *Lokaldemokrati*
- g) *Økonomiforvaltning*
- h) *Fremtidige investeringsprosjekter*
- i) *Kommunen som arbeidsgiver*
- j) *Informasjonsarbeid*

Intensjonsgrunnlaget før være ferdigstilt slik at kommunestyret kan behandle det i kommunestyremøtet i april.

Forhandlingsutvalget orienterer fortløpende formannskapet og kommunestyret om utvikling og status i forhandlingene.

Vedlegg:

- Notat, mandat for gjennomføring av fasen sondering/drøftinger, BDO 23.11 2015

Per Øivind Sundell
rådmann

Notat

Til	Styringsgruppen for kommunestrukturutredningen i Øst-Finnmark
Fra	Prosjektleder Sven Erik Antonsen
Dato	23.11.15
Emne	Mandat for gjennomføring av fasen med sonderinger/drøftinger

Bakgrunn:

Høsten 2015 startet arbeidet med en felles utredning for fem kommuner (Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Vadsø og Sør-Varanger) i Øst-Finnmark knyttet til kommunereformen. I etterkant av har også Nesseby og Vardø knyttet seg til utredningen.

I henhold til fremdriftsplanen for prosjektet vil tiden frem til nyttår gå med til å utarbeide et felles faktagrunnlag som det videre arbeidet skal bygge på. I perioden 1. januar til 30. mars vil prosjektet gå over i en fase med sonderinger og forhandlinger i forhold til å avklare om det er grunnlag for å utarbeide et intensjonsdokument knyttet til endringer i kommunestrukturen eller i dagens samarbeidsløsninger.

Alle kommunen har oppnevnt deltakere til styringsgruppen for prosjektet. Disse representantene er også tenkt å ha oppgaven med å gjennomføre sonderinger og drøftinger på vegne av kommunene. Gjennomgang av vedtakene i kommunene, som deltar i kommunereformutredningen i Øst-Finnmark, knyttet mandatet som representantene i styringsgruppen har fått viser at disse til dels er ulikt, og i tillegg begrenset.

Det er avgjørende for prosjektets fremdrift at representantene gis et mandat som gjør det mulig å gjennomføre det arbeidet som det er forutsatt skal skje gjennom prosjektet.

Alternativer til endringer i kommunestrukturen.

Jeg kan ikke se at noen av kommunestyrene har fattet vedtak om retningsvalg for det videre arbeidet. Dvs hvilke kommuner som de ønsker å gå i samtaler med. Dette er en viktig avklaring for hvordan sonderings/forhandlings-fasen skal planlegges/fasileres. Alle kommunene bør derfor i løpet av januar avklare hvorvidt det er særskilte retningsvalg som skal følges i det videre prosjektforløpet.

Forslag til mandat for forhandlingsutvalgene:

«Utnevnte representanter til styringsgruppen for kommunestrukturutredningen for Øst-Finnmark utgjør forhandlingsutvalget for x kommune.

Følgende personer er oppnevnt:

- a) Ordfører
- b)
- c)
- d) Rådmann

Utvalget ledes av ordfører.



Utpekte/utnevnte tillitsvalgte og ungdomsrådsrepresentanter, og leder av Øst-Finnmark regionråd deltar i styringsgruppens møter med tale og forslagsrett.

Ekstern prosjektleder sørger for praktisk bistand til og dokumentasjon av utvalgets arbeid.

Det kommunale forhandlingsutvalget gis følgende oppdrag:

Utarbeide intensjonsgrunnlag/-plan for de(t) retningsvalg som kommunestyret har besluttet. Dette skal blant annet beskrive:

- a) Mål og prinsipper for sammenslåingsprosessen*
- b) Kommunens navn og symboler*
- c) Mål for den nye kommunen*
- d) Tjenestetilbud - herunder lokalisering, struktur og tjenesteområder hvor det fortsatt er behov for samarbeidsløsninger*
- e) Samfunns- og næringsutvikling*
- f) Lokaldemokrati*
- g) Økonomiforvaltning*
- h) Fremtidige investeringsprosjekter*
- i) Kommunen som arbeidsgiver*
- j) Informasjonsarbeid*

Intensjonsgrunnlaget før være ferdigstilt slik at kommunestyret kan behandle det i kommunestyremøtet i april.

Forhandlingsutvalget orienterer fortløpende formannskapet og kommunestyret om utvikling og status i forhandlingene.

REGLEMENT FOR UTDANNINGSSTIPEND - BERLEVÅG KOMMUNE

Saksbehandler: Siv Efraimsen
Arkivsaksnr.: 15/663

Arkiv: 505

Saksnr.: Utvalg: Møtedato:
11/15 Adm. Utvalg 25.11.15
57/15 Kommunestyret 17.12.15

Innstilling:

Framlagte forslag til nytt reglement for utdanningsstipend vedtas med følgende endringer:

Pkt. 2:

Stipend kan gis til faggrupper etter kartlegging av behovet i de enkelte enhetene.

Pkt. 3:

For ansatte i Berlevåg kommune som ønsker å ta desentralisert videreutdanning og som søker permisjon med lønn, gjelder andre regler som er regulert i vedlegg 1 i permisjonsreglementet.

Pkt. 8, 2. avsnitt:

Dersom Berlevåg kommune ikke kan tilby jobb etter endt utdanning faller bindingstiden bort.

Utvalg: Adm. Utvalg
Dato: 25.11.15
Sak: PS 11/15

Vedtak:

Framlagte forslag til nytt reglement for utdanningsstipend vedtas med følgende endringer:

Pkt. 2:

Stipend kan gis til faggrupper etter kartlegging av behovet i de enkelte enhetene.

Pkt. 3:

For ansatte i Berlevåg kommune som ønsker å ta desentralisert videreutdanning og som søker permisjon med lønn, gjelder andre regler som er regulert i vedlegg 1 i permisjonsreglementet.

Pkt. 8, 2. avsnitt:

Dersom Berlevåg kommune ikke kan tilby jobb etter endt utdanning faller bindingstiden bort.

Enstemmig vedtatt.

Bakgrunn:

Etter å ha drøftet reglement for utdanningsstipend i ledergruppa ble det enighet om at det bør tas en gjennomgang av reglementet og tilpasse det i forhold til økonomi og kartlegge hvilke faggrupper det er behov for til enhver tid i Berlevåg kommune.

Forslag til nytt reglement for utdanningsstipend er sendt til uttalelse hos organisasjonene og enhetslederne.

Vurdering:

Vedlegg:

Reglement for utdanningsstipend vedtatt 26/4-12
Forslag til nytt reglement for utdanningsstipend

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Per Øyvind Sundell
rådmann

Reglement for utdanningsstipend ved Berlevåg kommune

1. For å kunne sikre god kvalitet på tjenester, samt å sikre en attraktiv arbeidsplass, har Berlevåg kommune til en hver tid brukt for kvalifiserte arbeidstakere og mulighet for arbeidstakerne å heve sitt kunnskapsnivå. For å oppnå dette gir Berlevåg kommune utdanningsstipend til personer som oppfyller vilkårene nedenfor.
2. Stipend kan gis til faggrupper etter kartlegging av behovet i de enkelte enheter eller generelt i Berlevåg kommune.
3. Stipend kan gis til elever som går videregående skole som ikke er fylt 27 år, lærlinger som ikke er lærlinger i kommunen, og enhver som går høyere utdanning på høyskole eller universitet. For elever som går videregående skole og lærlinger stilles det krav til at søker har folkeregistret adresse i Berlevåg kommune.

For ansatte i Berlevåg kommune som ønsker å ta desentralisert videreutdanning og som søker permisjon med lønn, gjelder andre regler som er regulert i vedlegg 1 permisjonsreglementet.

4. Det stilles som vilkår for utdanningsstipend at søker ikke mottar annen offentlige utdanningsstøtte, med unntak av Statens Lånekassen. Videre stilles det vilkår til at søker som mottar stipend fra Berlevåg kommune må fullføre utdanningen. Ved avbrudd i studiet/ikke gjennomført studie plikter søker å tilbakebetale stipendet som er mottatt fra Berlevåg kommune. Det stilles i tillegg krav om at søker fremlegger bekreftelse fra utdanningsinstitusjon eller gyldig student bevis fra en godkjent utdanningsinstitusjon.
5. Administrasjonsutvalget tildeler utdanningsstipend.
6. Berlevåg kommune kan gi utdanningsstipend på inntil kr 50 000 pr. år. Innvilget utdanningsstipend tildeles hvert semester, vår og høst på inntil kr 25 000,-.
7. Personlige forhold som for eksempel lønnsnivå skal ikke spille inn i vurderingen av om utdanningsstipend gis.
8. For hvert år det mottas utdanningsstipend binder vedkommende seg til ett år i tjeneste i kommunen. Gis det for eksempel stipend for 3 år, binder vedkommende seg i 3 år til tjeneste i kommunen etter endt utdanning.

Dersom Berlevåg kommune ikke kan tilby jobb innen 1 år etter at søker har endt utdanning faller bindingstiden bort.

Vedlegg 4

Reglement for utdanningsstipend ved Berlevåg kommune

1. For å kunne sikre tjenester i kommunen som gir god kvalitet, samt å sikre en attraktiv arbeidsplass, har Berlevåg kommune til en hver tid brukt for kvalifiserte arbeidstakere og mulighet for arbeidstakerne å heve kunnskapsnivået sitt. For å oppnå dette gir Berlevåg kommune utdanningsstipend til personer som oppfyller vilkårene nedenfor.
2. Stipend kan gis til elever som går videregående skole som ikke er fylt 27 år, lærlinger som ikke er lærlinger i kommunen, og enhver som går høyere utdanning på høyskole eller universitet. For elever som går videregående skole og lærlinger stilles det krav til at søker har folkeregistret adresse i Berlevåg kommune.

For desentraliserte studenter som søker permisjon med lønn fra kommunen, er reglene for utdanningsstøtte regulert i vedlegg 1 permisjonsreglement for Berlevåg kommune.

3. Det stilles som vilkår for utdanningsstipend at søker ikke mottar annen offentlige utdanningsstøtte, med unntak av Statens Lånekassen. Videre stilles det vilkår til at søker som mottar stipend fra Berlevåg kommune må fullføre utdanningen, og dersom dette ikke blir gjort plikter søker å tilbakebetale stipendet som er mottatt. Det stilles i tillegg som vilkår at søker kan fremlegge bekreftelse fra utdanningsinstitusjon eller gyldig student bevis, fra en godkjent utdanningsinstitusjon.
4. Det er Rådmann som har myndighet til å tildele utdanningsstipend fra Berlevåg kommune.
5. Innvilget utdanningsstipend tildeles hvert semester, høst og vår.
6. Berlevåg kommune gir utdanningsstipend på minst kr 50 000 per år.
7. Personlige forhold som for eksempel lønnsnivå skal ikke spille inn i vurderingen av om utdanningsstipend gis.
8. For hvert år det mottas utdanningsstipend binder vedkommende seg til ett år i tjeneste i kommunen. Gis det for eksempel stipend for 3 år, binder vedkommende seg i 3 år til tjeneste i kommunen etter endt utdanning.

Dersom Berlevåg kommune ikke kan tilby jobb innen 1 år etter at søker har endt utdanning faller bindingstiden bort.

Se vedlagt standard søknadsskjema.

NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE

Saksbehandler: Hallgeir Johansen
Arkivsaksnr.: 15/727

Arkiv: 122 U01

Saksnr: 58/15 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.15

Innstilling:

Framlagte forslag til Nærings- og utviklingsplan godkjennes.

Saksutredning:

Arbeidet med nærings- og utviklingsplan ble påbegynt i september 2015. I dette arbeidet ble det benyttet ekstern konsulent, næringsutvalget medlemmer, representanter fra kommunens administrasjon, samt en representant fra ungdommen i Berlevåg.

Næringsplan har blitt bearbeidet i næringsutvalget over 2 omganger og har vært ute på offentlig høring. Det er ikke kommet noen innsigelser til nærings- og utviklingsplanen.

Vedlegg:

Nærings- og utviklingsplan.

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Per Øyvind Sundell
rådmann

ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2014 - BERLEVÅG HAVN

Saksbehandler: Bjørn Tore Sjøstad Arkiv: 210
Arkivsaksnr.: 15/691

Saksnr: Utvalg: Møtedato:
59/15 Kommunestyret 17.12.15

Innstilling:

Kontrollutvalgets innstilling legges fram i møtet.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Berlevåg havn KF skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Havnevesenets regnskap føres etter kommunale regnskapsforskrifter og kostraprinsipp, samt etter eventuelle krav fra kommunestyret. Revisjonen av havneregnskap forestås av kommunens revisjon. Regnskapet og årsberetningen for Berlevåg havnevesen skal foreligge etter de samme frister som kommunen bruker og skal vedtas av Berlevåg kommunestyre.

Vurdering:

Vedlegg:

Årsmelding 2014

Regnskap 2014

Revisors beretning 2014 – Berlevåg havn KF av 23/11-15

Revisorbrev nr. 1 – 2015 – Berlevåg havn KF av 26/11-15

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Per Øyvind Sundell
rådmann

LÅNEOPPTAK - BERLEVÅG HAVN KF

Saksbehandler: Bjørn Tore Sjøstad
Arkivsaksnr.: 15/731

Arkiv: 251

Saksnr: 60/15 Utvalget: Kommunestyret Møtedato: 17.11.15

innstilling:

Kommunestyret godkjenner at Berlevåg Havn KF tar opp et lån på kr 600 000 til å finansiere investeringsprosjekter, samt refinansiering av lån hos Møller Finans.

Lånet settes til en løpetid på 10 års. Lånet tas opp ihht til vedtektene for Berlevåg Havn KF. Kommunestyret gir havensjefen fullmakt til å foreta låneopptaket.

Saksutredning:

Det er i løpet av 2015 foretatt en del nødvendige investeringer som mangler formelle vedtak på finansiering. Disse investeringene er følgende:

- I sak **6/15** ble det vedtatt en ombygging av lokalene på Dampskipskaia, dette er delvis finansiert gjennom vedtak 34/14. Det gjenstår finansiering på **kr 96.233,80**
- I sak **4/15** ble det vedtatt at ledige masser i forbindelse med utgraving i havna skulle deponeres på ulike plasser. Vi har foretatt deponering på flere plasser. Budsjetterte kostnader til dette er **150.000,00**
- Det har vært manglende tilbud på tilfredstillende leveranser av landstrøm til båter i indre Havn. Berlevåg Havn har investert i ny fordelingstavle og nytt opplegg frem til kaiplass. Totalbudsjettet på dette er **150.000,00**.
- I sak 8/15 ble det vedtatt innkjøp av varebil. Denne ble finansiert fra Møller Finans med **Nok 189.000,00** i lån.

Styret i Berlevåg Havn KF vedtok i **sak 16/15** den **9.12.2015** følgende:

"Det har i 2015 blitt foretatt følgende investeringer:

- *Lokaler Dampskipskaia* **96.233,00**
- *Benyttelse av overskuddsmasser* **150.000,00**
- *Landstrøm indre havn* **150.000,00**

Styret ønsker at administrasjonen tar opp et lån på Nok 600.000,00 til inndekking av disse investeringer, samt refinansiering av lån hos Møller Finans.

Lån hos Møller Finans løses ut. Lånet tas opp med 10 års avdragstid. Styret gir Havnesjef fullmakt til å inngå låneavtale. Resterende beløp finansieres over driftsbudsjettet."

Berlevåg Havn KF søker tillatelse fra Kommunestyre til dette låneopptaket.

Per Øyvind Sundell
rådmann

BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 - BERLEVÅG HAVN KF

Saksbehandler: Bjørn Tore Sjøstad
Arkivsaksnr.: 15/729

Arkiv: 151

Saksnr.: 61/15 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.2.15

Innstilling:

Berlevåg Havn (BH) legger følgende budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 frem for Berlevåg Kommunestyre for godkjenning.

Saksutredning:

Budsjettet er behandlet og vedtatt av styret i Berlevåg Havn KF den 9.12.2015.

BH har i 2015 startet arbeid med oppgradering og utførelse av nødvendig vedlikehold av selskapets eiendommer som kaier, miljøstasjon, bygninger, trucker etc. Dette arbeidet vil fortsette i 2016.

Kystverket har i 2015 utført et stort arbeid med mudring, sprenging for utdyping av Berlevåg Havn. Dette arbeidet er forventet ferdig i februar/mars 2016. BH har planer om videre utvikling av havna etter at Kystverket er ferdig med sitt arbeid og dette fremkommer i BH sitt investeringsbudsjett.

DRIFTSBUDSJETT BERLEVÅG HAVN	2016	2017	2018	2019
Inntekter:				
Gebyrer kaiavgift, anløpsavgift, fortøyning etc	3450000	4200000	4200000	4200000
Fraktinntekter	883000	883000	883000	883000
Vareavgifter	350000	350000	350000	350000
Annet Salg (drivstoff,smørølje,strøm)	600000	650000	700000	750000
Andre inntekter	75000	75000	75000	75000
	5358000	6158000	6208000	6258000
Driftsutgifter				
Lønn, feriepenger	1666000	1710982	1757178	1804622
Pensjonsforpliktelser	160000	165000	170000	175000
Fraktutgifter	745000	745000	745000	745000
Strøm,drivstoff,	185000	185000	185000	185000
Reiser, møter, kurs	150000	75000	75000	75000
Forsikringspremier, bedriftshelsetjenester	150000	250000	260000	270000
Gebyr vann, renovasjon, miljøstjon, kommunale	280000	280000	280000	280000
Vedlikehold kai, bygninger, bunkerstasjon	507700	250382	293420	299876
Transport midler (Truck,biler)	130000	100000	100000	100000
Kontor, data, telefon, lisenser, adm, porto	105000	105000	105000	105000
Arbeidsklær, sikkerhetsutstyr etc	30000	30000	30000	30000
Finanskostnader				
Avdrag	906540	1731540	1713540	1731540
Renteutgifter	362760	550096	513862	476962
Renteinntekter	-20000	-20000	-20000	-20000
	5358000	6158000	6208000	6258000
Overskudd/underskudd	0	0	0	0

Kommentarer til driftsbudsjettet:

- Nivået på gebyrer øker i forbindelse med ferdigstillelse av kai etc
- Fraktinntekter er på nivå med 2015
- Vareavgifter er regulert i vårt "Avgiftsregulativ for Berlevåg Havn" men har tidligere ikke vært innkrevd.
- Annet salg. Her har vi budsjettert med økt salg av bunkers/smøroljer og strøm. Budsjetterte tall er provisjon.
- Andre inntekter er provisjoner billettsalg og salg tjenester som vi vil tilby men som ikke er inntektsført som Gebyrer.
- Lønn/feriepenger dekker følgende stillinger:
 - Havnesjef 100 %
 - Havnebetjenter 200 %
 - Kontormedarbeider 50 %

INVESTERINGSBUDSJETT

INVESTERINGSBUDSJETT BERLEVÅG HAVN KF	2016		
FASILITETER FOR BUNKERS	1000000	20	50000
FLYTEBRYGGER LIGGEHAVN	5000000	20	250000
108 meter fast kai VESTERSIDA	16000000	40	400000
SKIFTE AV SKAPBIL TIL VAREBIL UNDER 3,5T	150000	5	30000
	22150000		730000

BH ønsker å fortsette utbyggingen av fasiliteter for fiskeflåten i Berlevåg.

Vi har planer om de nevnte prosjekter for gjennomføring i 2016. Noen kommentarer til de ulike prosjekter:

- Fasiliteter for bunkers.
 - Bunkeroil har signalisert at de ønsker å selge bunkeranlegg til driftsoperatører
 - Flytting av eksisterende tank til nytt område ved DS kaia for bunkerslevering på flytebrygge
 - Ny tank på 170 m³ eller større
- Flytebrygger Liggehavn
 - Anbud ute på Doffin
 - 2.800.000 i tillskudd fra Kystverket

- 108 meters kai Vestersida
 - Anbud ute på Doffin
 - Søknad om midler avgjøres i Statsbudsjettet post 60
 - Gjennomføring avhengig av tilskudd post 60 midler
- Skifte av skapbil til varebil under 3,5 tonn
 - Etter vår mening er det nå uhensiktsmessig med en 7,5 ton lastebil. En 3,5 tonn bil med baklift er mer hensiktsmessig. Service/EU kontroll etc er ikke tilgjengelig i Berlevåg for en 7,5 tonn bil.

For prosjektet med kai og flytebrygger vil vi fremlegge korrigert forslag til investeringsbudsjett når endelige tall foreligger.

Budsjettforslaget er basert på vedtatte tiltak i styret i Berlevåg Havn KF.

Per Øyvind Sundell
rådmann

BUDSJETTREGULERING 2 - 2015

Saksbehandler: Mirjam N. Hammeren
Arkivsaksnr.: 15/726

Arkiv: 153

Saksnr.: 62/15 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.15

Innstilling:

Budsjettregulering 2 2015 vedtas jf saksutredningen.

Det tilføres eller avsettes ingen midler i driftsregnskapet. Endring eller reduksjon i rammer finansieres ved interne reguleringer.

Saksutredning:

Jf økonomireglementet kap. 2 skal det være to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og per 31. august. Dette gjøres via tertialrapporteringene. 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.

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.

Dette er andre sak vedrørende budsjettregulering i 2015.

Økonomikontoret har tatt en gjennomgang av kommunes samlede økonomi pr november. Det vises også til kommentarer gjort av enhetene under rapportering til Formannskap og Kommunestyret, senest i tertialrapportering for 2.tertial.

Kommentar til pensjon

Berlevåg kommune fikk tidligere i høst beskjed fra pensjonsleverandør KLP at pensjonsutgiftene ville bli lavere enn budsjettet. Pensjonskostnadene følger som kjent ikke pensjonskostnadene pga regnskapsmessige føringer. Økonomikontoret har valgt å ikke regulere KLP, da dette må beregnes og gjøres på hvert eneste ansvar med ansatte. Dette ble et for omfattende og tidkrevende arbeid i denne omgang.

Budsjettregulering 2 2015

Pga tilbakemeldinger fra revisjon må sak om budsjettregulering utarbeides i Arena. Endringer i rammer må deretter fremstilles i egne regnskapsskjema; skjema 1A, skjema 1B, skjema 2B og skjema 2B. Disse skjemaene presenteres derfor i denne saken, dersom de påvirkes.

Se **vedlegg 1** merket Budsj.reg 2/15 Tiltaksrapport. Her er en gjennomgang fra Arena med tiltak som har for behov for reguleringer. Her er hvert tiltak fordelt på ansvar og ikke på resultatenheter. Dette pga oppbygningen av Arena.

Regnskapsskjema 1A. Skjemaet viser Faktisk forbruk pr 9.desember 15. Kolonne merket opprinnelig budsjett er budsjettet slik det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2014. Regulert årsbudsjett viser hvordan budsjettet blir når tidligere budsjettendringer samt budsjettregulering 2 2015 vedtas.

Første del gjelder hele kommunen, resterende gjelder resultateneheter som påvirkes av budsjettregulering 2 15.

Berlevåg kommune	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Skatt på inntekt og formue	-16 627 693	-21 418 000	-21 004 000
Ordinært rammetilskudd	-62 179 778	-61 982 000	-61 796 000
Skatt på eiendom	-4 638 621	-2 503 357	-4 638 357
Andre generelle statstilskudd	-21 097	-294 000	-294 000
Sum frie disponible inntekter	-83 467 189	-86 197 357	-87 732 357
Renteinntekter og utbytte	-2 920 931	-3 570 000	-2 945 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 893 621	3 878 472	3 878 472
Avdrag på lån	4 805 780	5 741 537	5 787 007
Netto finansinntekter/-utgifter	3 778 470	6 050 009	6 720 479
Til ubundne avsetninger	5 995 340	588 000	6 475 500
Til bundne avsetninger	71 108	90 000	90 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 542 374		-6 542 500
Bruk av ubundne avsetninger	-121 070	-482 000	-2 389 000
Bruk av bundne avsetninger	-746 277	-1 569 000	-1 569 000
Netto avsetninger	-1 343 273	-1 373 000	-3 935 000
Til fordeling drift	-81 031 992	-81 520 348	-84 946 878
Sum fordelt drift	71 159 965	81 520 365	84 946 895
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-9 872 028	17	17

Kap 1.2 Sentraladm	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Renteinntekter og utbytte	-22 367		
Netto finansinntekter/-utgifter	-22 367		
Til fordeling drift	-22 367		
Sum fordelt drift	6 461 103	8 810 447	8 195 447
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	6 438 737	8 810 447	8 195 447

Kap 1.3 Fellesutgifter	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Ordinært rammetilskudd	-75 000		
Sum frie disponible inntekter	-75 000		
Renteinntekter og utbytte	-111		
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	28 480		
Netto finansinntekter/-utgifter	28 369		
Til bundne avsetninger	111		
Bruk av bundne avsetninger	-331		
Netto avsetninger	-220		
Til fordeling drift	-46 851		
Sum fordelt drift	3 849 891	3 573 000	3 718 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	3 803 041	3 573 000	3 718 000

Kap 1.9 Prosjekt Sentraladministrasjonen	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Ordinært rammetilskudd	-290 000		
Sum frie disponible inntekter	-290 000		
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	169		
Netto finansinntekter/-utgifter	169		
Til fordeling drift	-289 831		
Sum fordelt drift	82 489		139 500
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-207 342		139 500

Kap 2.2 Undervisning	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Renteinntekter og utbytte	-16		
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	134		
Netto finansinntekter/-utgifter	118		
Bruk av bundne avsetninger	-23 682	-150 000	-150 000
Netto avsetninger	-23 682	-150 000	-150 000
Til fordeling drift	-23 565	-150 000	-150 000
Sum fordelt drift	13 830 073	15 341 990	15 768 490
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	13 806 509	15 191 990	15 618 490

Kap 3.3 Primærhelsetjenesten	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	148		
Netto finansinntekter/-utgifter	148		
Bruk av bundne avsetninger	-300 000		
Netto avsetninger	-300 000		
Til fordeling drift	-299 852		
Sum fordelt drift	4 781 468	5 420 036	5 823 036
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	4 481 616	5 420 036	5 823 036

Kap 3.4 Pleie og omsorgstjenesten	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Andre generelle statstilskudd		-114 000	-114 000
Sum frie disponible inntekter		-114 000	-114 000
Til ubundne avsetninger	29 950		
Bruk av ubundne avsetninger		-57 000	-57 000
Bruk av bundne avsetninger	-1 277		
Netto avsetninger	28 673	-57 000	-57 000
Til fordeling drift	28 673	-171 000	-171 000
Sum fordelt drift	23 331 433	25 165 283	26 463 283
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	23 360 106	24 994 283	26 292 283

Kap 3.9 Prosjekt Helse	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Bruk av ubundne avsetninger			-35 000
Netto avsetninger			-35 000
Til fordeling drift			-35 000
Sum fordelt drift	-77 609		35 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-77 609		

Kap 4.1 Drift administrasjon	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	19		
Netto finansinntekter/-utgifter	19		
Til fordeling drift	19		
Sum fordelt drift	5 412 901	6 479 829	6 749 829
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	5 412 919	6 479 829	6 749 829

Kap 4.2 Beredskap	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	297		
Netto finansinntekter/-utgifter	297		
Til fordeling drift	297		
Sum fordelt drift	1 164 422	1 370 859	1 425 859
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	1 164 719	1 370 859	1 425 859

Kap 4.3 VAR	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3		
Netto finansinntekter/-utgifter	3		
Bruk av bundne avsetninger		-719 000	-219 000
Netto avsetninger		-719 000	-219 000
Til fordeling drift	3	-719 000	-219 000
Sum fordelt drift	-6 493 488	-4 520 479	-4 520 479
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-6 493 485	-5 239 479	-5 239 479

Kap 5.1 Næring og utvikling	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Bruk av ubundne avsetninger		-75 000	-75 000
Netto avsetninger		-75 000	-75 000
Til fordeling drift		-75 000	-75 000
Sum fordelt drift	734 939	75 000	676 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	734 939		601 000

Kap 5.9 Prosjekter utvikling	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	507		
Netto finansinntekter/-utgifter	507		
Til fordeling drift	507		
Sum fordelt drift	687 948		610 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	688 455		610 000

Kap 9.0 Skatt på inntekt og formue	Forbruk	Oppr. Budsj 15	Reg. budsj 15
Skatt på inntekt og formue	-16 627 693	-21 418 000	-21 004 000
Ordinært rammetilskudd	-61 814 778	-61 982 000	-61 796 000
Andre generelle statstilskudd	-21 097	-180 000	-180 000
Sum frie disponible inntekter	-78 463 568	-83 580 000	-82 980 000
Renteinntekter og utbytte	-2 797 524	-3 410 000	-3 145 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 857 161	3 878 472	2 978 472
Avdrag på lån	4 805 780	5 741 537	5 787 007
Netto finansinntekter/-utgifter	3 865 417	6 210 009	5 620 479
Til ubundne avsetninger	5 887 374	400 000	6 287 500
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 542 374		-6 542 500
Bruk av ubundne avsetninger	-100 000		-1 877 000
Netto avsetninger	-755 000	400 000	-2 132 000
Til fordeling drift	-75 353 152	-76 969 991	-79 491 521
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-75 353 152	-76 969 991	-79 491 521

Rapport for budsjettendring regulering 2 2015

Dette er en oppsummering av budsjettreguleringen, fordelt på resultatenheter. Dette kun for en bedre oversikt over hvilke endringer som skjer i resultatenehetene ved denne budsjettreguleringen.

Valgte tiltak	2015
Sentraladministrasjon	-345 000
<i>IKT- 20 % ekstra ressurs</i>	55 000
<i>IKT (1240)</i>	55 000
<i>Reduksjon i lønn rådmannskontor</i>	-80 000
<i>Rådmannskontor (1200)</i>	-80 000
<i>Reduksjon lønn Sentraladministrasjon</i>	-160 000
<i>Servicekontor (1210)</i>	-160 000
<i>Reduksjon lønn økonomi</i>	-160 000
<i>Økonomi (1230)</i>	-160 000
Prosjekt Sentraladministrasjon	99 500
<i>Prosjekt miljøarbeider</i>	99 500
<i>Prosjekt Miljøarbeider (1909)</i>	99 500
Undervisning	-84 500
<i>Undervisning - flytting av lønnsmidler</i>	-84 500
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	-84 500
Primærhelsetjenesten	403 000
<i>Jordmortjeneste, endret tjeneste</i>	35 000
<i>Jordmortjenesten (3340)</i>	35 000
<i>Legetjenesten - merforbruk vikarer</i>	368 000
<i>Legetjenesten (3330)</i>	368 000

Pleie og omsorg	1 033 000
<i>Pleie- og omsorg - Akutt-medisinsk utstyr</i>	150 000
<i>Institusjon (3410)</i>	150 000
<i>Pleie- og omsorgstjenesten - DKSS</i>	50 000
<i>Institusjon (3410)</i>	50 000
<i>Pleie- og omsorgstjenesten - kjøkken</i>	333 000
<i>Kjøkken (3411)</i>	333 000
<i>Pleie- og omsorg - merforbruk lønn</i>	500 000
<i>Institusjon (3410)</i>	500 000
Prosjekt helse	0
<i>Prosjekt Sanseshage</i>	0
<i>Prosjekt Sanseshage (3925)</i>	0
<i>Prosjekt grillhytte</i>	0
<i>Prosj Grillhytte ved Helsesenteret (3922)</i>	0
Drift administrasjon	-30 000
<i>Drift - overføring av lønn</i>	-30 000
<i>Administrasjon (4100)</i>	-30 000
Beredskap	55 000
<i>Brann - økning av lønnsmidler</i>	55 000
<i>Beredskap brann (4210)</i>	55 000
Næring og utvikling	-131 000
<i>Næringsavdeling</i>	-131 000
<i>Næring og utvikling (5100)</i>	-131 000
Prosjekt Utvikling	260 000
<i>Prosjekt hydrogen</i>	170 000
<i>Prosjekt Hydrogen (5919)</i>	170 000
<i>Sommerjobb ung</i>	90 000
<i>Sommerjobb ungdom (5913)</i>	90 000
SKATT, RAMMETILSKUDD	-1 260 000
<i>Reduserte lånerenter</i>	-900 000
<i>Renter, avdrag og utbytte (9200)</i>	-900 000
<i>Økte renteinntekter bankinnskudd</i>	-360 000
<i>Renter, avdrag og utbytte (9200)</i>	-360 000

Regnskapsskjema 1B viser endring i opprinnelig og revidert budsjett, dersom denne budsjettreguleringen vedtas. Herunder er også vedtak som er behandlet i enkeltsaker av Formannskap og kommunestyrt tidligere i år samt budsjettregulering 1 2015, hvor det har medført endringer i rammene.

Regnskapsskjema 1B	Opprinnelig	Rev budsj
Resultatenheter:	2015	2015
Politisk virksomhet	1 904 765	2 404 765
Sentraladministrasjon	8 810 447	8 195 447
Fellesutgifter	3 573 000	3 718 000
Prosjekt Sentraladministrasjon		139 500
Undervisning	15 341 990	15 768 490
Barnehage	4 341 337	4 341 337
Kultur	1 305 798	1 305 798
Prosjekt Undervisning	15 000	15 000
Prosjekt Kultur	0	0
Barnevern	3 210 320	3 210 320
Primærhelsetjenesten	5 420 036	5 823 036
Pleie og omsorg	25 165 283	26 463 283
NAV	2 043 180	2 376 710
Prosjekt helse	0	65 000
Drift administrasjon	6 479 829	6 749 829
Beredskap	1 370 859	1 425 859
Vann/avløp/renovasjon	-4 520 479	-4 520 479
Kommunale bygg	3 106 000	3 546 000
Veger/gatelys	3 343 000	3 193 000
Eiendomsskatt		
Prosjekt Drift	200 000	200 000
Plan og utvikling	410 000	1 011 000
Prosjekt Utvikling		610 000
Prosjekt Plan	0	50 000
SKATT, RAMMETILSKUDD	0	
Sum rammer	81 520 365	86 091 895
Sum fordelt til drift	81 520 365	86 091 895

Vedlegg:

Vedlegg 1 – budsjettregulering 2-2015

Per Øyvind Sundell
rådmann

VAR-GEBYRER 2016

Saksbehandler: Per Øivind Sundell
Arkivsaksnr.: 15/701

Arkiv:

Saksnr: 76/15
63/15

Utvalg: Formannskapet
Kommunestyret

Dato: 01.12.15
17.12.15

Innstilling:

1. Avgifter for vann, avløp renovasjon og feiing 2016 vedtas slik:

Vanngebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnt)	kr 2 366	kr 2 366	kr 2 515	kr 2 556	kr 2 594	kr 1 796
Årlig endring		0,0 %	6,3 %	1,6 %	1,5 %	-30,7 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 15,55	kr 15,55	kr 6,44	kr 5,18	kr 5,25	kr 5,23
Årlig endring		0,0 %	-58,6 %	-19,6 %	1,4 %	-0,5 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 5 476	kr 5 476	kr 3 803	kr 3 591	kr 3 644	kr 2 841
Årlig endring		0,0 %	-30,6 %	-5,6 %	1,5 %	-22,0 %

Avløpgebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnt)	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
Årlig endring		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 12,29	kr 12,29	kr 9,34	kr 10,04	kr 10,24	kr 10,39
Årlig endring		0,0 %	-24,0 %	7,5 %	2,0 %	1,5 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 2 458	kr 2 458	kr 1 868	kr 2 008	kr 2 048	kr 2 078
Årlig endring		0,0 %	-24,0 %	7,5 %	2,0 %	1,5 %

Renovasjon - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 2 551	kr 2 551	kr 3 205	kr 3 298	kr 3 376	kr 3 458
Årlig endring		0,0 %	25,6 %	2,9 %	2,4 %	2,4 %

Feiing - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 300	kr 300	kr 720	kr 750	kr 768	kr 785
Årlig endring		0,0 %	140,0 %	4,2 %	2,3 %	2,3 %

2. Avgifter for øvrige år i planperioden 2017 – 2019 vurderes på nytt ved kommende rullering av økonomiplan.
3. Et eventuelt underskudd i selvkostregnskapet innen vann og avløp dekkes ved bruk av fondsmidler.

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 01.12.15
Sak: PS 76/15

Vedtak:

1. Avgifter for vann, avløp renovasjon og feiing 2016 vedtas slik:

Vanngebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 2 366	kr 2 366	kr 2 515	kr 2 556	kr 2 594	kr 1 796
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	6,3 %	1,6 %	1,5 %	-30,7 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 15,55	kr 15,55	kr 6,44	kr 5,18	kr 5,25	kr 5,23
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	-58,6 %	-19,6 %	1,4 %	-0,5 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 5 476	kr 5 476	kr 3 803	kr 3 591	kr 3 644	kr 2 841
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	-30,6 %	-5,6 %	1,5 %	-22,0 %

Avløpgebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 12,29	kr 12,29	kr 9,34	kr 10,04	kr 10,24	kr 10,39
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	-24,0 %	7,5 %	2,0 %	1,5 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 2 458	kr 2 458	kr 1 868	kr 2 008	kr 2 048	kr 2 078
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	-24,0 %	7,5 %	2,0 %	1,5 %

Renovasjon - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 2 551	kr 2 551	kr 3 205	kr 3 298	kr 3 376	kr 3 458
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	25,6 %	2,9 %	2,4 %	2,4 %

Feiing - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 300	kr 300	kr 720	kr 750	kr 768	kr 785
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	140,0 %	4,2 %	2,3 %	2,3 %

2. Avgifter for øvrige år i planperioden 2017 – 2019 vurderes på nytt ved kommende rullering av økonomiplan.
3. Et eventuelt underskudd i selvkostregnskapet innen vann og avløp dekkes ved bruk av fondsmidler.

Enstemmig vedtatt.

Bakgrunn:

Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen 2016.

Det er en rekke faktorer som Berlevåg kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + $\frac{1}{2}$ %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Kalkylerenten er for 2016 anslått å være 1,80 %. Lønnsvekst fra 2015 til 2016 er satt til 2,70 % mens generell prisvekst er satt til 2,70%. Budsjettet er utarbeidet den 30. november 2015.

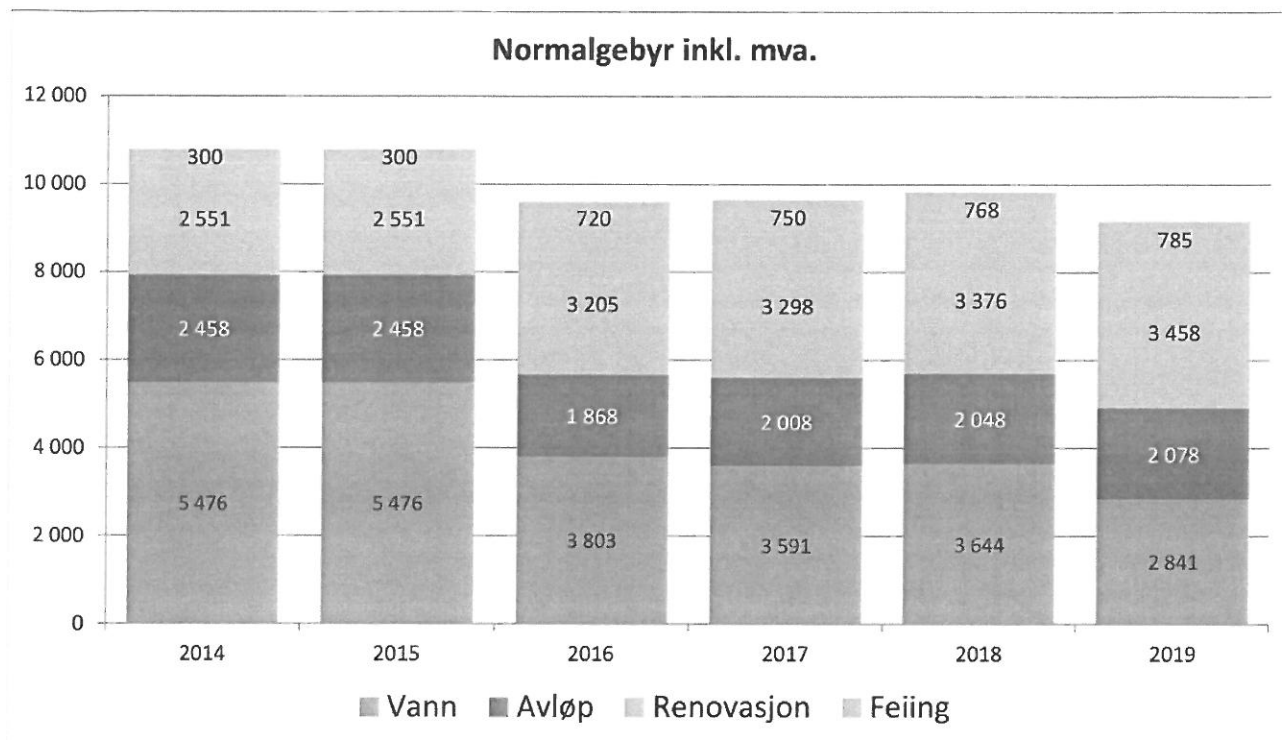
Tallene for 2014 er etterkalkyle, tallene for 2015 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2016 til 2019 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell som er "Momentum Selvkost Kommune".

Fra 2015 til 2016 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -11,0 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for feiing øker med 140,0 %, mens gebyret for vann reduseres med 30,6 %. I perioden 2014 til 2019 reduseres samlet gebyr med kr 1 624,-, fra kr 10 786,- i 2014 til kr 9 161,- i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 3,2 %.

Hovedårsakene til at det nå er nødvendig med forholdsvis kraftige justeringer i gebyrsatsene ligger i:

- Tidligere prosjekterte kostnadskrevende drifts- og investeringstiltak innen selvkostområdene som ikke er gjennomført som planlagt
- Utskriftinger og vakanse i ledelse tekniske tjenester
- Historisk lav rente
- Foreldet kalkulasjonssystem for beregning

I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva



Årlig gebyrændring fra året før	2016	2017	2018	2019
Vann	-30,6 %	-5,6 %	1,5 %	-22,0 %
Avløp	-24,0 %	7,5 %	2,0 %	1,5 %
Renovasjon	25,6 %	2,9 %	2,4 %	2,4 %
Feiing	140,0 %	4,2 %	2,3 %	2,3 %
Total endring	-11,0 %	0,5 %	2,0 %	-6,9 %

Dette forslaget til gebyrsatser for 2016 og resten av planperioden er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Berlevåg kommune benytter for første gang selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer - dette på lik linje med ca. 210 andre norske kommuner.

Vanngebyrsatser

I Berlevåg kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at vanngebyret reduseres med 30,6 % fra kr 5 476,- til kr 3 803,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 2 635,-, hvorav kr -1 674,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 12,3 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrreduksjon i hele perioden er fra kr 5 476,- i 2014 til kr 2 841,- i 2019. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Selvkostregnskap	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte driftsutgifter	1 504 808	1 545 794	2 187 531	1 646 594	1 691 052	1 736 711	1 783 602
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	523 259	418 889	423 941	451 091	424 499	400 540	382 649
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 328 178	1 461 146	1 505 411	1 664 771	1 672 271	996 472	996 472
Indirekte kostnader (drift og kapital)	238 038	244 522	251 124	257 904	264 867	272 019	279 363
- Øvrige inntekter	-3 012 414	-80 000	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	-642 201	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	-60 332	3 590 350	4 368 006	4 020 359	4 052 689	3 405 742	3 442 086
Gebyrinntekter	2 328 274	5 745 040	3 197 413	2 870 068	2 913 260	2 459 289	3 029 796
Selvkostresultat	2 388 607	2 154 689	-1 170 593	-1 150 291	-1 139 429	-946 453	-412 290
Selvkost dekningsgrad i %	-3859,1 %	160,0 %	73,2 %	71,4 %	71,9 %	72,2 %	88,0 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse 01.01	0	2 420 614	4 643 496	3 545 768	2 448 814	1 343 124	412 290
+/- Selvkostresultat	2 388 607	2 154 689	-1 170 593	-1 150 292	-1 139 429	-946 453	-412 290
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	32 007	68 192	72 865	53 338	33 739	15 619	3 701
Utgående balanse 31.12	2 420 614	4 643 496	3 545 768	2 448 814	1 343 124	412 290	3 701
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Vanngebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	kr 2 366	kr 2 366	kr 2 515	kr 2 556	kr 2 594	kr 1 796
Årlig endring		0,0 %	6,3 %	1,6 %	1,5 %	-30,7 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 15,55	kr 15,55	kr 6,44	kr 5,18	kr 5,25	kr 5,23
Årlig endring		0,0 %	-58,6 %	-19,6 %	1,4 %	-0,5 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 5 476	kr 5 476	kr 3 803	kr 3 591	kr 3 644	kr 2 841
Årlig endring		0,0 %	-30,6 %	-5,6 %	1,5 %	-22,0 %

Avløpgebyrsatser

I Berlevåg kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 0,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at avløpgebyret reduseres med 24,0 % fra kr 2 458,- til kr 1 868,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 381,-, hvorav kr - 591,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 3,3 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 2 458,- i 2014 til kr 2 078,- i 2019. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Renovasjon - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 2 551	kr 2 551	kr 3 205	kr 3 298	kr 3 376	kr 3 458
Årlig endring		0,0 %	25,6 %	2,9 %	2,4 %	2,4 %

Feiing – gebyrsatser

Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for feiing øker med 140,0 % fra kr 300,- til kr 720,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 485,-, hvorav kr 420,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 21,2 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 300,- i 2014 til kr 785,- i 2019. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Selvkostregnskap	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte driftsutgifter	170 733	132 000	135 564	139 224	142 983	146 844	150 809
Indirekte kostnader (drift og kapital)	137 495	106 302	109 172	112 120	115 147	118 256	121 449
Gebyrgrunnlag	308 228	238 302	244 736	251 344	258 130	265 100	272 258
Gebyrinntekter	114 608	130 560	313 187	326 574	334 056	341 685	297 111
Selvkostresultat	-193 620	-107 742	68 451	75 230	75 926	76 585	24 853
Selvkost dekningsgrad i %	37,2 %	54,8 %	128,0 %	129,9 %	129,4 %	128,9 %	109,1 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse 01.01	0	-196 215	-308 832	-245 312	-173 811	-100 324	-24 853
+/- Selvkostresultat	-193 620	-107 742	68 451	75 230	75 926	76 585	24 853
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-2 595	-4 875	-4 931	-3 729	-2 439	-1 114	-223
Utgående balanse 31.12	-196 215	-308 832	-245 312	-173 811	-100 324	-24 853	-223
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Feiing - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 300	kr 300	kr 720	kr 750	kr 768	kr 785
Årlig endring		0,0 %	140,0 %	4,2 %	2,3 %	2,3 %

Konklusjon:

Rådmannen foreslår etter dette følgende gebyrsatser for selvkostområdene budsjettåret 2016 sammenstilt med forslag til satser for resten av planperioden:

Vanngebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnett)	kr 2 366	kr 2 366	kr 2 515	kr 2 556	kr 2 594	kr 1 796
Årlig endring		0,0 %	6,3 %	1,6 %	1,5 %	-30,7 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 15,55	kr 15,55	kr 6,44	kr 5,18	kr 5,25	kr 5,23
Årlig endring		0,0 %	-58,6 %	-19,6 %	1,4 %	-0,5 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 5 476	kr 5 476	kr 3 803	kr 3 591	kr 3 644	kr 2 841
Årlig endring		0,0 %	-30,6 %	-5,6 %	1,5 %	-22,0 %

Avløpgebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abbonnent)	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 12,29	kr 12,29	kr 9,34	kr 10,04	kr 10,24	kr 10,39
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	-24,0 %	7,5 %	2,0 %	1,5 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 2 458	kr 2 458	kr 1 868	kr 2 008	kr 2 048	kr 2 078
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	-24,0 %	7,5 %	2,0 %	1,5 %

Renovasjon - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 2 551	kr 2 551	kr 3 205	kr 3 298	kr 3 376	kr 3 458
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	25,6 %	2,9 %	2,4 %	2,4 %

Feiing - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 300	kr 300	kr 720	kr 750	kr 768	kr 785
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	140,0 %	4,2 %	2,3 %	2,3 %

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Momentum Selvkost, utregningsmodell budsjett 2016 og planperioden 2016-2019

Per Øivind Sundell
rådmann

... &&& Sett inn saksutredningen over &&&