

Kommunestyret

Dato: 17.06.2021 18:00

Sted: Kommunestyresalen

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.
på e-post .

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 14.06.2021

For leder i Kommunestyret ,

Saksliste

Saker til behandling

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 34/21 Rus- og psykiatriplan 2021-2025 | 3 |
| 35/21 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner | 21 |
| 36/21 Psykososialt kriseteam. Plan for 2021-2025 | 51 |
| 37/21 Planstrategi for 2020-2023 - ny behandling | 70 |
| 38/21 Økonomireglement for Berlevåg kommune | 91 |
| 39/21 Etablering av helsefellesskap - tilslutning fra Berlevåg kommune | 115 |
| 40/21 Forvaltningsrevisjon "Kvalitet i grunnskolen" | 141 |
| 41/21 Årsregnskap og årsmelding for 2020 for Berlevåg kommune | 144 |
| 42/21 Berlevåg kommune - 1. tertial 2021 | 148 |
| 43/21 Budsjettregulering 1 - 2021 - drift og investering | 191 |
| 44/21 Konsekvensjustert budsjett 2022-2025 | 200 |
| 45/21 Regnskap 2020 for Berlevåg Havn KF | 219 |
| 46/21 Årsberetning 2020 for Berlevåg Havn KF | 224 |
| 47/21 Rapport-1. tertial 2021 | 227 |
| 48/21 Industribygg og lånoptak 2021 | 243 |
| 49/21 Samarbeidsavtale om felles brannsjef for Berlevåg og Båtsfjord kommune | 247 |
| 50/21 Revidering av delegeringsreglement | 257 |



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00106-6
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen

Saksgang
Hovedutvalg for Helse- og omsorg

Møtedato 01.06.21

RUS- OG PSYKIATRIPLAN 2021-2025

Forslag til vedtak/innstilling:

Rus- og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 – 2025 vedtas.

Vedlegg:

Rus- og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021-2025

Saksframstilling:

Rus- og psykiatriplan belyser de kommunale oppgavene innenfor rus og psykiatri og hvordan tjenesten er organisert i Berlevåg kommune. Planen tar hensyn til nasjonale lover og føringer og bygger på den erfaring og kunnskap vi har i Berlevåg kommune. Planen er utarbeidet av kommunens rus- og psykiatritjeneste, med innspill fra oppvekst, helsestasjon og andre relevante aktører.

Bakgrunn:

Gjeldende rus- og psykiatriplan for 2015 – 2019 ble vedtatt i kommunestyret 18/6-15. Rullering gjøres normalt etter hvert kommunevalg.

Merknader:

Kommunestyret har allerede hatt planen til behandling i sitt i møte 11.03.2021 sak 12/21. Kommunestyret sendte planen tilbake til administrasjonen med henstilling om en bedre utredning av kommunens rus- og psykiatritjenester for barn og unge. Dette er nå hensyntatt i herværende plan.

Rus og psykiatriplan

For Berlevåg kommune
2021-2025



Rullering 2021

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

INNHALDSFORTEGNELSE

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.0 | INNLEDNING | 3 |
| 1.1 | Lovverk..... | 3 |
| 1.2 | Lokalt rus- og psykisk helsearbeid..... | 3 |
| 1.3 | Arbeidsprosesser og mandat | 5 |
| 1.4 | Forholdet til andre planer | 5 |
| 2.0 | ORIENTERING OM FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE..... | 6 |
| 2.1 | Ansvar for forebygging | 6 |
| 2.2 | Statusbeskrivelse..... | 6 |
| 2.3 | Hovedmålsetning..... | 8 |
| 3.0 | MÅL OG DELMÅL FOR RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN..... | 9 |
| 3.1 | Kommunale mål og verdigrunnlag | 9 |
| 3.2 | Hovedmålsetning for rus og psykisk helsearbeid | 9 |
| 3.3 | Mål, delmål og tiltak..... | 10 |
| 4.0 | LOKALT RUS OG PSYKISK HELSEARBEID | 11 |
| 4.1 | Status i dag..... | 11 |
| 4.2 | Individuelle planer /ansvarsgrupper | 11 |
| 4.3 | Samarbeidsarenaer..... | 11 |
| 4.4 | Omsorgsboliger / boliger til vanskeligstilte | 12 |
| 4.5 | Utdanningsnivå/ kompetanseheving..... | 12 |
| 5.0 | RUSPOLITISK | 12 |
| 5.1 | Lovgivning | 12 |
| 5.2 | Rus, folkehelse og økonomiske interesser i Berlevåg..... | 12 |
| 5.3 | Statusbeskrivelse..... | 13 |
| 5.4 | Bevilgningspolitikk..... | 14 |
| 5.5 | Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for Berlevåg kommune..... | 14 |
| 6.0 | REFERANSER | 15 |

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

1.0 INNLEDNING

Revidert utgave høsten 2020. Rus og psykiatritjenesten server primært den voksne del av befolkningen. Planen er bygget opp med en innledning som belyser de kommunale oppgaver innenfor rus- og psykiatri og hvordan vi har organisert vår tjeneste i Berlevåg. Psykiatrifeltet kan ha sammenheng med rus slik at vi tar for oss ruspolitikk i Berlevåg og nasjonalt som en siste del av denne planen. Planen vil ende opp i forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for Berlevåg kommune.

1.1 Lovverk

Lovverk og nasjonale styringsverktøy Kommunene og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å tilby tjenester til personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. viser til hvilke ansvarsoppgaver kommunen har for alle pasient og brukergrupper og plikten til å tilby forsvarlige tjenester. Regjeringens politikk har som overordnet mål å redusere de negative konsekvensene av rusmiddelbruk og psykiske problemer for den enkelte og samfunnet. Det er også de senere årene satt mer fokus barn og unges psykiske helse og hos eldre. Veilederen i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne beskriver krav og forventninger til lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid i lys av gjeldende lovverk og nasjonale føringer for område t. Den angir sentrale aktører og skisserer hvordan tjenestene kan ivareta målene på en god måte. Veilederen peker på sentrale faktorer som påvirker den psykiske helsen og bruken av rusmidler, og viser hvordan tjenestene kan tilrettelegge for en bevisst og systematisk håndtering av muligheter og barrierer i utforming og organisering av tjenestetilbudet (helsedirektoratet). Folkehelseloven styrker kommunens ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer

1.2 Lokalt rus- og psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige områder i dag, og vil trolig bli enda viktigere i tiden framover. Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land kommende år.

Forebygging er den viktigste og ofte det eneste virkemidlet vi har før sykdommen/ tilstanden er brutt ut. Forebygging deles i tre kategorier.

- *Primærforebygging settes inn før sykdommen eller problemet oppstår.* Primærforebygging foregår ofte i stor skala, er ofte nasjonalt rettet, et eksempel er rusforebygging. Spesielle grupper som ungdom kan være målgruppen.
- *Når sykdommen eller problemet har oppstått og er "aktivt" driver vi (sekundærforebygging).*
- *Etter at sykdommen eller problemet er behandlet (tertiærforebygging).*

Sekundær og terciærforebygging vil naturlig være rus- og psykiatritjenestens hovedoppgaver, men tjenesten vil også drive primærforebygging samt støtte andre som gjør dette. En hovedoppgave de kommende årene vil være å redusere forekomsten av angst, depresjon og

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

rusmiddelproblemer for å sikre enkeltmennesker bedre livskvalitet og redusere totalbelastningen for samfunnet¹.

Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal være med å bidra til flere friske leveår for befolkningen og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for enkeltpersoner og for samfunnet. Arbeidet skal bidra til å bedre levekårene for personer som har et rus- eller psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme brukerens mestring av eget liv. Pårørende til mennesker med rus- eller psykiske helseproblemer skal sikres nødvendig støtte og avlastning.

Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid innebefatter kommunenes, de distrikts- psykiatriske sentrenes (DPS) og den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingens (TSB) innsats på feltet. Det kommunale arbeidet omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling og oppfølging og skadereduksjon. Kommunalt rusarbeid omfatter alle typer rusmiddelproblemer; alkohol, medikamenter og narkotiske stoffer (5). Psykisk helsearbeid og rusarbeid utføres i helse- og omsorgstjenesten og i andre sektorer og tjenester i kommunen. Det lokalbaserte psykiske helsearbeidet for voksne i spesialisthelsetjenesten utføres først og fremst ved, og ut fra, de distrikts psykiatriske sentrene (DPS). Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) tilbys i ruspoliklinikker og ulike døgnenheter.

Samhandlingsreformen pålegger kommunene oppgaver.

- Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag.
- Flytte tjenester nærmere der folk bor.
- Samt flere oppgaver til kommunene – kortere liggetid på institusjoner.

Det stilles altså større krav til kommunene. Sengeplassene på døgnenheter DPS og TSB er halvert på få år. For rus- og psykiatritjenesten betyr det flere psykisk syke pasienter i kommunene, i sine hjem og trenger hjelp. Det vil også være brukere som har gjennomgått et kortere opphold på rusklinikk som har behov for ettervern.

Lokalt psykisk helse- og rusarbeid står overfor mange av de samme utfordringene, og benytter metoder og tilnæringsmåter som bygger på en del like prinsipper. Flere av brukere har samtidige psykiske helse- og rusproblemer (tidligere kalt dobbeltdiagnose fra nå kalt ROP lidelse). Likheterne i utfordringer og tilnæringsmetoder gjør det hensiktsmessig å se psykisk helse og rus i sammenheng. På dette grunnlaget velger vi å slå sammen rikspolitisk handlingsplan og psykiatriplan til rus- og psykiatriplan for Berlevåg kommune.

For å gi rusmisbrukere et mer helhetlig tilbud samt å møte utfordringene blant annet i samhandlingsreformen ble rus organisert sammen med psykiatri 2013. Tjenesten består i skrivende stund av en psykiatrisk sykepleier og en sosionom.

Pakkeforløpet for Rus og psykiatri kom 01.01.2019.. Helsedirektoratet har innført begrepet pakkeforløp for undersøkelser og behandlinger for bestemte diagnoser, med faste forløpstider. Målet er raskere utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

¹ <http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne>.pdf

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

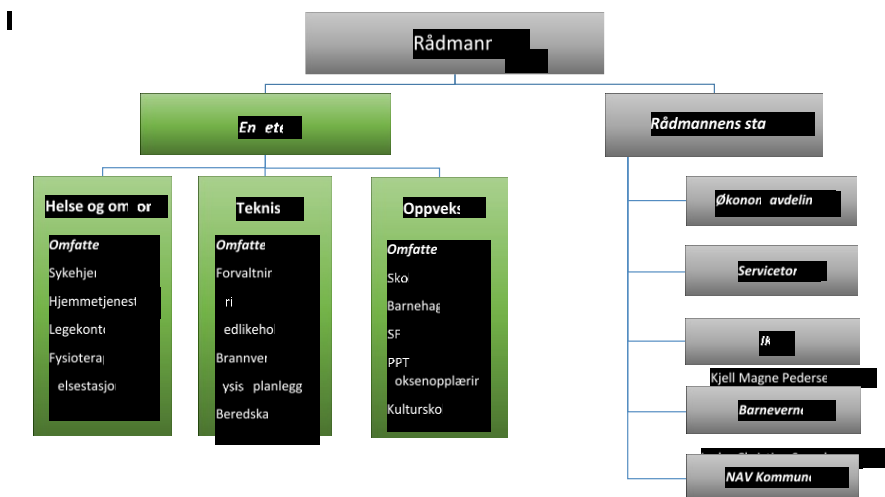
Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å utpeke forløpskoordinator. Koordinatoren vil være bindeleddet som kommunen skal samhandle ovenfor felles brukere. Kommunen skal sikre nødvendig oppfølging både før, under og etter pakkeforløpet.

1.3 Arbeidsprosesser og mandat

Rus og psykiatriplan i Berlevåg kommune skal balansere god ruspolitikk med gode folkehelseforebyggings- og rehabiliteringsstrategier. Planen skal håndtere bevilningspolitikken, salg og skjenking på den ene siden og folkehelse, forebygging og behandlende strategier på den andre.

ORGANISERING AV TIENESTEN

Berlevåg har organisert sin rus- og psykiatritjeneste som en avdeling underlagt helse og omsorg enheten.



Planen er forankret i Helse og omsorgsplanen. Ansatte i rus- og psykiatritjenesten har hatt arbeidet med å utforme og rullere høsten 2020.

1.4 Forholdet til andre planer

Berlevåg kommune har rullert tidligere psykiatriplan 2015 - 2019 til 2021 - 2025

Berlevåg kommunes Helse og omsorgsplan 2020 - 2024. Temaplan for folkehelse 2013 - 2016. Planen vektlegger rus og psykisk helsearbeid samt forebygging. Utviklingsplan for Berlevåg kommune 2006 - 2018. Boligplan for Berlevåg kommune 2012 - 2016. Kompetanseplan for pleie og omsorg 2007 - 2011. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner med veileder for

Berlevåg kommune

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

ansatte, vedtatt av kommunestyret fra 2013. Ny evalueres og blir ferdigstilt 2020 og vil vare i 4 år. Ny Psykososial kriseplan 2020 - 2024

2.0 ORIENTERING OM FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE

Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Dette handler både om informasjons- og holdningsarbeid, samt konkret arbeid for å skape gode, trygge lokalsamfunn.

2.1 Ansvar for forebygging

Eksempler på ulike tjenesters ansvar for forebyggende innsats ovenfor barn og unge finner en i statens rundskriv "*Forebyggende innsats for barn og unge*" (Rundskriv Q-16/2013)². Rundskrivet lister opp hva barnehagene, skolene, PPT, arbeids- og velferdsforvaltningen, kommunale helse- og omsorgstjenester, den kommunale barnevernstjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjeneste og politiet skal utføre av forebyggende tjenester ovenfor barn og unge.

Det finnes en rekke andre lovverk som berører barn og unges oppvekstmiljø. Kulturloven, plan og bygningsloven, folkehelseloven, smittevernloven, tobakkskadeloven og alkoholloven er andre eksempler på lovverk som har betydning for barn og unge.

Denne planen vil videreutvikle allerede igangsatte og gode tjenestetilbud til brukerne. Planen vil videre rettes spesiell oppmerksomhet på hva som fortsatt oppfattes utfordringer, samt belyse tiltak som handlingsplan for det videre arbeidet.

2.2 Statusbeskrivelse

En del barn og unge sliter psykisk i Norge, Berlevåg er ingen unntak. Årsakene varierer, men barn og unge er utsatt for mye krysspress fra samfunnet hvor de skal "lykkes i alt".

Barnehagen

- Berlevåg barnehage har siden 2011 jobbet for et godt og inkluderende miljø og har nulltoleranse mot mobbing siden 2011 («mobbeplan»), og tiltak mot mobbing og et godt miljø er en kontinuerlig prosess.
- Barnehageloven 01.01.2021, Kap. VIII Psykososialt barnehagemiljø:
 - § 41. Nulltoleranse og forebyggende arbeid
 - § 42. Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
 - § 43. Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

² https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv_q16_2013.pdf

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

Skolen.

Skolen er en viktig arena for forebyggende arbeid når det gjelder bl.a. utvikling av psykiske lidelser og rusproblematikk.

Skolen og FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) samarbeider om problemstillinger som mobbing og forbedring av det psykososiale miljøet blant barn og ungdom.

Gjennom hele 10-årsløpet arbeides det systematisk med elevenes psykososiale miljø ved Berlevåg skole. I tillegg til aktiviteter på skolen løftes temaet jevnlig i samarbeid med foreldrene og som en del av kompetansemålene i fagene.

Skolen har i perioden 2019-2020 en egen ElevLOS som skal jobbe forebyggende ift. elever som står i fare for å droppe ut av skolen. Losen samarbeider i en ressursgruppe med; rådgiver/sosiallærer, skolehelsetjenesten, PP-Tjenesten. Stillingen som LOS kombineres med stilling i ungdomsklubben, noe som betyr at elevene følges opp på flere arenaer (skole, hjem, fritid).

Følgende tiltak gjennomføres årlig:

- Kontinuerlig miljøarbeid i klassene
- Tidlig innsats (St.meld 6/19-20: Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO).
- Plan for et trygt og godt skolemiljø inneholder også tiltak mot mobbing
- Flere årlige aktivitetsdager med trivsel som hovedtema
- Trivselsleder (TL)
- Holdningsskapende arbeid om nettbruk
- Holdningsskapende undervisning om alkohol, narkotika tobakk
- Sosiallærer for ungdomsskolen
- Plan for overgang til videregående skole
- Temakveld for foreldre og voksne som arbeider med barn
- Prosjekt for et inkluderende skolemiljø på ungdomsskolen i 2021«Sisterhood&Brotherhood»³
- Ungdataundersøkelsen (trivsel, selvbilde, vennskap, rus, etc.). Annen hvert år.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjonen er et helsetjenestetilbud til sped- og småbarn, skolebarn og ungdom. Det individuelle arbeidet i skolehelsetjenesten er helsesamtaler på bestemte alderstrinn og "åpen dør" prinsippet, og oppfølging av elever med spesielle behov. Helsesamtaler gir mulighet til å fange opp psykososiale problemer.

Helsestasjonen for ungdom er et gratis helsetilbud for ungdom mellom 13-20 år. Tilbudet er nå kjent og etterspørselen er økende. Erfaringer viser at ungdommer trenger en helsetjeneste som er tilrettelagt for tilgjengelighet (dropp in), råd og oppfølging.

³ <https://xn--berlevg-jxa.skole.no/index.php?artID=740&navB=1>

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

Politiet

- Prøver å være synlig
- Har samarbeid med barnevernet
- Holder foredrag på skolen
- Kommer i kontakt med barn og unge gjennom årlig sykkelkontroll og politiets åpne dag.
- Har bekymringsamtaler med utsatt ungdom.
- Holder russamtaler med ungdom
- Politiet besøker ungdomsklubben fra tid til annen.

Ungdomsklubben

- Er et tilbud for all ungdom fra og med femte klassetrinn
- Et tilbud til de som ikke har interesse for organisert idrett eller annen kultur
- Åpent fire dager i uken
- Mandag og onsdag 18:00-21:00 for juniorene (femte til syvende klasse.)
- For ungdom er klubben åpen fredag og lørdag fra 19:00 til 24:00
- ElevLOS ansatt i 50% stilling ved ungdomsklubben

Idrett / kultur.

- Kulturskolen med musikk, sang og teater.
- Berlevåg skolemusikk.
- Berlevåg turn & Idrettsforening har flere tilbud til barn og ungdom; barneidrett, badminton, atletgruppen, og fysisk aktivitet i nærmiljøet.
- Berlevåg fotballklubb.
- Barn og strikkeklubb, ved Berlevåg menighet.

2.3 Hovedmålsetning

Rus og psykiatriplanen inneholder få tiltak for barn og unge. Rus og psykiatritjenesten server primært den voksne del av befolkningen. Det vil være andre kommunale instanser som primært har barn og unge som sin hovedansvarsgruppe, f.eks. barnehage, skole, PPT, helsesøster og barnevern.

Berlevåg kommune har utarbeidet en ny Samfunnsplan for perioden 2020-2030.⁴ For Oppvekst står følgende for hovedmålsetting nr. 4. Et trygt Berlevåg:

«Ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, barnevern og helsetjenesten. Ha nulltoleranse mot mobbing, vold og overgrep. Sørge for trygg skolevei.»

I et trygt Berlevåg, ønsker man altså en trygg og sikker oppvekst for barn og unge. Dette forutsetter et nært samarbeid mellom skole, barnehage, barnevern og skolehelsetjenesten (St.meld. 6/19-20). Utrygghet og trusler mot en god oppvekst, skal avdekkes så fort som mulig, og møtes med egnede tiltak fra nevnte instanser. Likevel forutsetter det også et nært samarbeid

⁴ <https://www.berlevag.kommune.no/planer.43299.no.html>, s. 15.

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

mellom disse og foresatte. Berlevåg Skole og barnehage skal ha nulltoleranse mot stygg språkbruk og mobbing. I dette arbeidet er foresattes deltakelse og bidrag veldig viktig.

Et trygt Berlevåg, er et samfunn med en liten grad av rusproblemer blant unge. Selv om rus er tema i ulike kompetansemål i skolen, skal både skolehelsetjenesten og LOS funksjonen jobbe forebyggende ift. dette. Tett oppfølging og dialog med foresatte gjør at man kommer inn på et langt tidligere tidspunkt, som igjen vil medvirke til at det er lettere å finne gode løsninger på de utfordringer som ungdom og elever møter, spesielt i sin ungdomsalder.

3.0 MÅL OG DELMÅL FOR RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN

3.1 Kommunale mål og verdigrunnlag

Strategisk utviklingsplan for Berlevåg kommune 2006 - 2018⁵: "Hele befolkningen, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, bosted, inntekt og ressurser, skal sikres tilgang til helse- og sosialtjenester av god kvalitet"

Felles målsetning for avdelingene:

- Økt fokus på barns og unges oppvekstvilkår.
- Styrking av samarbeidet på tvers av faggrenser, etatsgrenser og kommunegrenser.
- Stabil og kompetent arbeidskraft.

Spesielt for primærhelsetjenesten: - Videreføre et godt tjenestetilbud i alle deler av primærhelsetjenesten

3.2 Hovedmålsetning for rus og psykisk helsearbeid

Målsetning for det rus- og psykiske helsearbeidet i kommunen er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med rusproblemer og eller psykiske lidelser. Tiltak av primær forebyggende art generelt, og spesielt i forhold til barn og unge, skal fortsatt prioriteres.

I utøvelse av rus- og det psykiske helsearbeidet i kommunen skal følgende perspektiver ivaretas

- Mestringsperspektivet.
- Brukerperspektivet.
- Helseperspektivet.

Commented [JHJ1]: Vi må kunne finne en plan av nyere dato. Jeg fant ikke noe godt sitat i kommuneplanens samfunnsdel, men kanskje dette fra sektorplanen for helse og omsorg kan brukes? Ikke spesielt god norsk, men målet er jo greit, se i sektorplanen s. 15: «Alle innbyggerne skal når behov oppstår få nødvendig helsehjelp, nødvendig rehabilitering og habilitering, behandling og pleie- og omsorg»

⁵ Revideres i 2016

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

3.3 Mål, delmål og tiltak

| Rus- og psykiatritjenesten | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 2020-2024 | Delmål | Tiltak |
| <ul style="list-style-type: none"> • Forebygge og redusere psykiske vansker og/ eller rusproblemer • Tjenesten har fokus på brukerens ressurser og behov fremfor diagnose. • Tjenesten er et lavterskeltilbud og skal være lett tilgjengelig og fleksibelt. • Personer med sammensatte behov får strukturert og individuelt tilpasset oppfølging. • Arbeide for at psykologkompetanse skal være tilgjengelig lokalt. • Berlevåg kommune har avtale med spesialisthelsetjenesten ved komplekse problemstillinger. • Benytte oss av tverrfaglig samarbeid og erfaringskompetanse med brukere og pårørende. • Større åpenhet om psykisk helse. • Kompetanseheving. • Brukermedvirkning. | <ul style="list-style-type: none"> • Det skal sikres at tjenestetilbudet oppleves helhetlig og koordinert. • Det skal sikres at brukeren behandles med respekt, og det skal sikres kontinuitet for brukeren gjennom stabile relasjoner • Vi skal være fleksibel og lett tilgjengelig. • Tidlig kartlegging som viktig del av rusforebyggende arbeid. • Rusavhengige og langvarig psykisk syke skal sikres en verdig livssituasjon med omsorgs og skadereduserende tiltak. • De som er i behandling eller har klart å bli rusfri skal sikres oppfølging så lenge det er behov. • Det skal sikres at rusmisbrukere opplever forståelse og faglig kvalitet i hjelpeapparatet. • Det skal sikres at brukere av rus og psykiatritjenesten får et tverrfaglig tjenestetilbud. | <ul style="list-style-type: none"> • Vi må få til et samarbeid med Frivillighetssentralens arbeid. • Rekruttere og beholde støttekontakter • Vi vil arbeide systematisk for at brukeren skal oppleve mestring og deltaking, og ha et tverrfaglig fokus. • Vi organiserer det tverrfaglige tilbudet til brukere med store sammensatte behov i oppfølgingsteam og tilbyr individuell plan og koordinator • Vi arbeider målrettet for å informere, oppmuntre og hjelpe brukere til å oppnå kontakt med brukerorganisasjoner. • Lavterskeltilbud kan være noen timer uten vedtak. |

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

4.0 LOKALT RUS OG PSYKISK HELSEARBEID

4.1 Status i dag.

Psykisk helsearbeid i kommunen er tiltak rettet mot mennesker med psykiske problemer og lidelser, deres familier og øvrige nettverk. Psykisk helsearbeid er både et kunnskaps- og praksisfelt. Det omfatter også arbeid på systemnivå som forebygging av psykiske lidelser, opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering. Arbeidet omfatter tiltak og tjenester for voksne, herunder også personer som har dobbeltdiagnoser, som psykiatri/rus, psykiatri/utviklingshemming, psykiatri/demens, psykiatri/alvorlig syke.

Man regner med at ca. 2% av befolkningen har langvarige og omfattende behov for tjenester fra hjelpeapparatet. For Berlevåg kommune vil dette utgjøre ca. 20 personer. For Berlevåg kan tallet på tett oppfulgte personer variere fra 15 - 25 personer.

En del personer har i dag ROP lidelser (Dobeltdiagnose med rus og psykiatri) i Berlevåg. Dette er en kompleks gruppe og arbeide med. Oppfølging av disse gis primært fra rus- og psykiatritjenesten, Nav, DPS, TSB og fastlegen. Helsetjenesten og sosialtjenesten ser i dag et økende antall med ROP problematikk. Dette særlig blant eldre ungdommer

Rus og psykiatritjenesten i Berlevåg kommune er et lavterskeltilbud innen rus og psykiatri. Dette innebærer bla. søknad til spesialisthelsetjenesten, omsorg- og skadereduserende tiltak for å gi rusmisbrukerne/og eller psykisk syke en verdig livssituasjon. Problemer knyttet til alkohol og andre rusmidler forutsetter ofte tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Det er vanskelig for mennesker med ROP diagnose å få innpass i arbeidsmarkedet. Arbeidsinnsatsen er avhengig av dagsformen. Det er ikke tilrettelagte arbeidsplasser for denne gruppen i Berlevåg. Tana Arbeidsservice har i midlertid AFT plasser (Arbeids forberedende trening) i regi av NAV. Slike tiltak har begrenset varighet.

4.2 Individuelle planer /ansvarsgrupper

Det er noen som har individuelle planer. Alle har fått informasjon om individuell plan, og de som har behov får tilbud om en slik plan. Det er ansvarsgruppemøter, og de fleste har en slik gruppe rundt seg. Ansvarsgruppene fungerer noe ulikt alt etter brukers ønske og behov. De ulike faginstansene kommer på møtene. Det er nødvendig med ytterligere motivering både ovenfor bruker og pårørende, slik at fleste mulig får utarbeidet en individuell plan.

4.3 Samarbeidsarenaer

Rus og psykiatritjenesten har samarbeid med flere interne og eksterne etater for å gi et best mulig tilbud til brukerne. Her kan nevnes hjemmesykepleie, NAV, fastlege, ASVO, spesialisthelsetjenester med DPS, VPP, TSB og UNN mf.

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

4.4 Omsorgsboliger / boliger til vanskeligstilte

Å skaffe permanent bolig er ikke en lovpålagt plikt for norske kommuner, men kommunene har plikt til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarked (jf helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 og sosial tjenesteloven i NAV § 15 og IS-1554)”

Pr. i dag er boligsituasjonen for vanskeligstilte rimelig bra i Berlevåg kommune. Men det må være fokus på mindre boenheter som vanskeligstilte personer har økonomi til å bo i. NAV Berlevåg skal ha oppdatert liste over boligsituasjonen i kommunen.

4.5 Utdanningsnivå/ kompetanseheving

Kompetanseheving innenfor rus- og psykisk helsearbeid må skje på alle nivå og i en kontinuerlig prosess gjennom veiledning, interne og eksterne kurs og gjennom etter- og videreutdanning.

Kompetanseplan bør inneholde rekruttering til rus og psykiatritjenesten.

5.0 RUSPOLITISK

5.1 Lovgivning

Det er nedfelt visse rammer for ruspolitikken i lovgivningen. Kommunen pålegges å løse en rekke oppgaver innenfor rusmiddelfeltet og forebyggende arbeid. Dette gjelder i hovedsak følgende lover:

- Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk
- Lov av 17. juli 1992 om barneverntjenester
- Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer
- Lov av 2. juli 1999 om psykisk helsevern
- Politiloven; kapittel 1, § 2
- Lov om folkehelsearbeid av 2011
- Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. 2011
- Hver kommune er pålagt å ha en alkoholpolitisk handlingsplan, jf alkohollovens § 1-7d

5.2 Rus, folkehelse og økonomiske interesser i Berlevåg

Forebygging av livsstils sykdommer eller ikke smittsomme sykdommer har blitt en global utfordring som også vil utfordre lokalpolitikken. Berlevåg kommune er ikke noe unntak. Mange av risikofaktorene for slike sykdommer er knyttet til sterke økonomiske interesser, så som den multinasjonale tobakks-, alkohol- og matvareindustrien. De fire viktigste risikofaktorene når det gjelder ikke-smittsomme sykdommer benevnes som: Fysisk inaktivitet, alkohol, tobakk samt feil- og underernæring. Det finnes ingen vaksine mot sykdom som følger i kjølvannet av disse risikofaktorene. Mottiltakene går først og fremst på forebygging, det vil si å la være å utsette seg for slik risiko. Dette gjelder på systemnivå (kommune og næringsinteresser) og individnivået (innbygger).

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

5.3 Statusbeskrivelse

Omsetning av rusmidler i Berlevåg og nasjonalt

Alkohol

I Berlevåg ble det i 2019 omsatt 124496 enheter alkohol. Dette vil tilsvare 2,2 alkoholliter pr innbygger, (en nedgang på 0,7 alkoholliter siden 2013). Dette er lavt i forhold til landsgjennomsnittet som i 2019 var på 6.05 alkoholliter pr innbygger. Forklaringen er at det er vanskelig å vise forbruk ut fra salgsstatistikk når vi vet at all kjøp av brennevin og vin til privat bruk blir handlet ut av Berlevåg. Omsetningen for ambulerte skjenkebevilgninger til lag og foreninger er heller ikke medregnet i omsetningen

Tar vi for oss omsetningen av øl spesielt ser vi at Berlevåg skårer svært likt landsgjennomsnittet med 2,04 alkoholliter øl pr. innbygger mens landsgjennomsnittet er 2,63 alkoholliter øl for 2019.

Unge drikker mindre og de eldre drikker mer.

Alkoholforbruket blant unge er på vei ned, men det er ingenting som tyder på at dette er på grunn av at de har gått over til andre rusmidler som f.eks. cannabis. Hvorfor det er slik, vet vi ikke nok om, noen årsaker er antagelig bruk av sosiale medier og fokus på kropp og helse.

Alkoholkonsumet i voksenbefolkningen i Norge øker, og økningen er størst i aldersgruppen 66-79 år. For de fleste er alkoholinntaket så lite at det er uproblematisk. Det at en del drikker mye, relativt ofte, og kanskje i sammenheng med medikamenter er bekymringsfullt.⁶

Narkotika

Illegalt salg og rusmisbruk kan vanskelig gjengis på statistikk, men politiet har registrert en økende tendens på nyrekruttering til rusmiljøet i Berlevåg – særlig blant de unge.

Rusproblematikk og sosiale problemer

Berlevåg har de samme utfordringene som landet for øvrig når det gjelder rusmisbruk. Det er ingen tvil om at tilgangen til for eksempel alkohol også gir seg utslag i omsetningen og igjen utslag i sosiale problemer. Rusproblematikk kan føre med seg straffesaker. Statistikk fra politiet viser trenden i Berlevåg de siste fem årene.

| Forholdets art: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Narkotikaovertrødelse (strl. §§ 231 og 232) | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 |
| Narkotika (lgml. §§ 24 og 24a - bruk/besittelse/doping) | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Vold (Strl. Kapittel 25) | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Mishandling i nære relasjoner (strl. §§ 282 og 283) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Promillekjøring (vegtr. §22,1) | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |

Tallene er hentet fra politiets registrerte anmeldte saker i Berlevåg og her kan det være små avvik fra de reelle tallene. Det er kun de hendelser som er anmeldt som vises her, slik at vi regner med at det er en del mørketall ute og går.

Politiet ønsker å påpeke at antall narkotikasaker oftest gjenspeiler politiets innsats det aktuelle år fremfor den eksakte mengden narkotikabruk i Berlevåg. Tallene er også slik at én hendelse kan ha

⁶ <http://www.forebygging.no/Nyheter/2013/Fokus-pa-alkoholbruk-blant-eldre/>

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

flere forhold, spesielt innenfor narkotika, slik at flere av de rapporterte sakene kan gjelde samme hendelse.

5.4 Bevilgningspolitikk

I Berlevåg kommune har vi 5 aktive skjenkebevilgninger, samt en ambulerende bevilgning som lag og foreninger kan søke til div arrangementer. Vi har tre salgssteder for øl.

Alkoholovens tidsrammer for skjenking (§ 4-4)

| | Alkoholgruppe 1 & 2 | Alkoholgruppe 3 |
|-------------|---------------------|-----------------|
| Normaltid | 08:00 – 01:00 | 13:00 – 24:00 |
| Maksimaltid | 06:00 – 03:00 | 13:00 – 03:00 |

Skjenketider i Berlevåg

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Øl: | Søndag t.o.m torsdag kl. 0800 – 0100 | Fredag/lørdag kl. 0800 – 0300 |
| Vin: | Søndag t.o.m torsdag kl. 0800 – 0100 | Fredag/lørdag kl. 0800 – 0300 |
| Brennevin: | Søndag t.o.m torsdag kl. 1300 – 0100 | Fredag/lørdag kl. 1300 – 0300 |
| Salg av øl i butikk: | Mandag – fredag kl. 0900 – 2000 | lørdag kl. 0900 – 1600 |

Berlevåg kommune har engasjert Alkontroll AS til å ha kontroll med skjenkesteder og salgssteder.

I følge bevilgninger som er gitt i Berlevåg kan det virke som tilgangen på alkohol med mange skjenke og salgssteder pr 1000 innbyggere er stor. For 3 av skjenkestedene er omsetningen minimal og må ses på som helhetlig service framfor salg av alkohol for profit.

Kommentarer

Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for sykkelighet, dødelighet, ulykker, vold negative sosiale utslag m.v. Alkohol er og ofte inngangsporten til utprøvning av andre rusmidler.

Ser vi på statistikk og erfaringer angående sosiale problemer og helseproblemer, har Berlevåg like mye å stri med i kjølevannet av rus som andre det er naturlige å sammenligne oss med. Kommunen må derfor vise forsiktighet med å være for liberal i skjenke- og alkoholpolitikken.

5.5 Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for Berlevåg kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer bør inngå som en sentral del av kommunens ruspolitiske handlingsplan.

Berlevåg kommune har som målsetning å følge opp føringer gitt i Alkoholoven.

De Alkoholpolitiske retningslinjene skal sørge for:

- Tildeling av bevilgninger foregår etter alkoholovens krav.
- Salg og skjenking skal skje på en forsvarlig måte i henhold til alkoholoven og føringer gitt i henhold til alkoholpolitiske retningslinjer
- Alkoholpolitiske retningslinjer skal bygge opp under de føringer som vedtas i den ruspolitiske handlingsplan

Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 - 2025

- Alkoholpolitiske retningslinjer skal ivareta sosiale, kulturelle, og næringspolitiske interesser på en slik måte at de samfunnsmessige og individuelle følgene som inntak av alkohol kan føre til, reduseres.

Alkoholpolitiske retningslinjer bør utarbeides som eget dokument og vedlegges rus- og psykiatriplan for Berlevåg kommune.

6.0 REFERANSER

- 1 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven). LOV 2011-06-24 nr 30.
- 2 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) LOV 1999-07-02 nr 61.
- 3 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV 1999-07-02 nr 64.
- 4 Lov om pasient – og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63
- 5 Helse og omsorgsdepartementet. Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven). Prop 91 L (2010-2011). Tilgjengelig fra: <https://www.regjeringen.no/contentassets/6aaaa5e4b6b34d9581e4c0e34d8eabeb/no/pdfs/prp201020110091000ddpdfs.pdf>

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00106
Arkivkode
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 Hovedutvalg for Helse- og omsorg | 03.06.2021 | 4/21 |
| 2 Kommunestyret | 17.06.2021 | 34/21 |

Rus- og psykiatriplan 2021-2025

Hovedutvalg for Helse- og omsorg har behandlet saken i møte 03.06.2021 sak 4/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rus- og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2021 – 2025 vedtas.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00387-1
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen

Saksgang
Hovedutvalg for Helse- og omsorg
Kommunestyret

Møtedato
03.06.2021
17.06.2021

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER

Forslag til vedtak/innstilling:

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas.

Vedlegg:

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Veileder – vold i nære relasjoner

Saksframstilling:

Vold i nære relasjoner kan være vanskelig å avdekke. Volden kan finne sted i vårt eget nabolag uten at den fanges opp av verken ordensmakt, helsetjenestene eller barnevernet.

Regjeringen har igangsatt et arbeid med ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Denne planen skulle ha vært presentert i 2020, men er utsatt – antakeligvis av koronarelaterte grunner. Kommunen har imidlertid valgt å gå videre med vår egen plan.

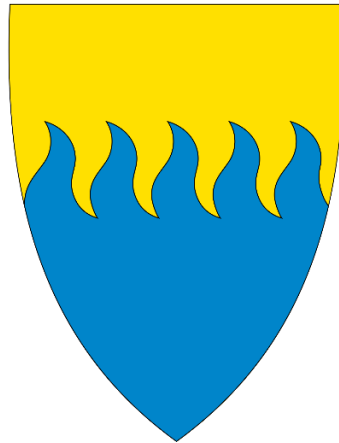
Formålet med planen er å tidligst mulig forebygge, avdekke og yte hjelp til personer som blir utsatt for vold av sine nærmeste. Planen er utviklet for å styrke hjelpetilbudet for de utsatte, gjennom samarbeid mellom de kommunale og statlige tiltakene man har til enhver tid. Målet med planen er at personer som er utsatt for vold skal til enhver tid føle at de blir fulgt opp på en god måte, og at de på en enkel måte skal få oversikt over de hjelpetiltakene som finnes. Voldsutøveren skal få hjelp til å bryte voldsspiralen ved å delta på allerede eksisterende behandling.

Offentlig ansatte har en selvstendig plikt til å melde fra om forhold som kan være relatert til vold i nære relasjoner. Det er derfor utarbeidet en veileder til handlingsplanen til bruk for de ansatte i Berlevåg kommune. Veilederen ligger vedlagt.

Bakgrunn:

Merknader:

Planen bygger på en tilsvarende plan vedtatt i 2013.



Veileder for ansatte

MISTANKE OM VOLD OG OVERGREP I NÆRE RELASJONER –
HVA GJØR VI?

Berlevåg kommune

VERSJON: 05.02.2014 | OPPDATERT: 13.04.2021

Forord - Les dette først

Dette heftet skal være til hjelp for ansatte i Berlevåg kommune, i situasjoner der de mistenker eller oppdager at personer er utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner.

Alle ansatte i Berlevåg kommune har et spesielt ansvar for å påse at kommunens brukere - barn, pasienter, eldre, funksjonshemmede, beboere, elever, osv. - blir ivaretatt og lever uten vold, seksuelle overgrep eller frykt.

Ansatte i kommunens tjenester møter mennesker i mange sammenhenger og på mange arenaer, og kan til tider få mistanke om at en person blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Alle typer personer i alle aldre kan bli utsatt for trakassering, især sårbare grupper som barn, funksjonshemmede og eldre.

Barnevernet og politiet har særlige roller: Mistanke om at barn opplever vold, overgrep (og annen omsorgssvikt) skal alltid meldes til barnevernet. Vold og overgrep er straffbare forhold, og mistanke om dette skal også meldes til politiet. Mer om dette kommer i heftet.

I dette hefte brukes ordene vold og overgrep om hverandre; overgrep er vold og vold er overgrep - det handler om maktmisbruk og krenkelser av enkeltpersoners integritet. Ulike typer vold/overgrep beskrives i et eget avsnitt. Vi taler om nære relasjoner når den utsatte har en relasjon til overgriperen som ikke er tilfeldig - det kan være gjennom familie, bolig, institusjon eller organisasjon som begge tilhører.

Ordet "bruker" anvendes som en samlebetegnelse for barn, voksne, funksjonshemmede og eldre, som kommunen yter tjenester til.

Det anbefales å gjøre seg kjent med alle relevante avsnitt i dette heftet; da vil en få svar på de mest relevante spørsmål.

Innhold

| | |
|------------------------------------------------------------|----|
| Forord - Les dette først..... | 1 |
| Hva er vold og overgrep?..... | 3 |
| Hovedregel..... | 3 |
| Forskjellige typer overgrep | 4 |
| Hva sier loven?..... | 5 |
| Utsatte grupper..... | 5 |
| Når er det grunn til mistanke om vold eller overgrep?..... | 6 |
| Psykosomatiske plager | 6 |
| Endring av atferd | 6 |
| Uvanlig tilknytningsatferd..... | 7 |
| Voldelig eller seksualisert atferd..... | 7 |
| Ved mistanke om vold og overgrep | 7 |
| Når seksuelle overgrep har funnet sted | 8 |
| Akutte, konkrete seksuelle hendelser | 8 |
| Generelt..... | 8 |
| Hvem kan en drøfte med? | 9 |
| Informasjon til pårørende?..... | 9 |
| Om sikkerhet..... | 9 |
| Formelle bestemmelser av betydning for samarbeid | 10 |
| Samtale med barn - og evt. brukere/beboere | 11 |
| Forberedt samtale _ oppfølging av første samtale..... | 12 |
| Tips til formuleringer..... | 14 |
| Spesielt om bruk av tolk | 15 |
| Ressurser brukt i arbeid med veilederen | 15 |
| Bekymring for barn | 16 |
| Egenerklæring tvangsekteskap/kjønnslemlestelse..... | 18 |
| Samtykke til utveksling av opplysninger | 20 |

Hva er vold og overgrep?

"Overgrep brukes ofte som en samlebetegnelse for vold, trusler og trakassering og andre handlinger som kan virke krenkende. "

(Stortingsmelding 25 2005-2006)

"Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å gjøre noe den vil". (Isdal, 2003, Alternativ til vold)

Hovedregel

Dersom en ansatt oppdager eller mistenker at noen utsettes for overgrep, gjøres leder straks oppmerksom på forholdet, og saken meldes videre.

Mistanke om at barn utsettes for vold og overgrep meldes til barnevernet. Noen enheter har som rutine at leder sender bekymringsmelding. Den enkelte ansatte har etter loven et selvstendig ansvar for å sikre at bekymringen meldes til barnevernet.

Foresatte skal ikke informeres i forkant ved mistanke om overgrep og vold! Vold og overgrep er straffbare handlinger. Er det mistanke om straffbare forhold kan saken også meldes direkte til politiet. Barnevernet melder bekymring til politiet i saker der de er involvert.

Saker kan drøftes anonymt hvis en er i tvil om hva en gjør videre:

Barnevern Berlevåg – 458 79 865

Politi sentralbord – 02800

Barnehuset Tromsø - 77 79 74 40

Koordinator i ressursteam - 78 97 20 00

Tips: Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

Kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Forskjellige typer overgrep

Seksuelle overgrep er enhver form for uønsket seksuell kontakt, såvel fysisk som verbal. Dette omfatter "grisesnakk", blotting, vise porno, beføle intime kroppsdeler, trenge inn oralt, vaginalt eller analt, suging, slikking, etc.

Psykiske overgrep er trusler, utskjelling, truende adferd, ydmykelser, isolering.

Fysiske overgrep er handlinger som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang eller bruk av medisiner mot den personens vitende og vilje.

Økonomiske og materielle overgrep er ulovlig eller urettmessig bruk av den utsattes penger, eiendeler eller ressurser.

Strukturelle overgrep er organisering av tiltak eller mangel på tiltak som fører til at brukerens liv, helse og sikkerhet ikke blir ivaretatt enten det skjer i privat eller offentlig regi.

Hvem kan være overgriperen?

Overgriperen er vanligvis en som brukeren kjenner og har hatt tillit til. Det kan være foreldre, ektefelle, barn, barnebarn, slektninger, ansatte i hjelpeapparatet eller andre som står nær.

En bør være oppmerksom på at det kan forekomme overgrep mot flere personer samtidig.

Hva sier loven?

Kommunens ansatte har som alle andre plikt til å anmelde eller avverge visse alvorlige forbrytelser. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse.

Offentlig ansatte har etter bestemmelsene i barnevernloven meldeplikt til barnevernet når det er grunn til å tro at barnet blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Denne bestemmelsen er også spesielt angitt i andre særlover, for eksempel i opplæringsloven, barnehageloven, lov om psykisk helsevern, lov om helsepersonell, lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene, straffeprosessloven.

Hver enkelt ansatt har etter loven et selvstendig ansvar for at mistanke om omsorgssvikt meldes til barnevernet. Det er noen steder praksis at forholdet drøftes med leder, som da sender bekymringsmelding. Dette fritar ikke den ansatte for individuelt ansvar for å sikre at det blir sendt melding til barnevernet.

Utsatte grupper

Barn

Seksuell omgang i enhver form med barn under 16 år er forbudt. Allikevel viser forskning at en stor andel jenter og en mindre andel gutter opplever uønsket seksuell omgang i barn- og ungdomsårene.

Vold mot eldre

Overgrep mot eldre har de senere år fått status som et eget kriminalitetsområde. Eldre personer utsettes på samme måte som barn, ungdom og voksne for vold, trusler og tvang fra personer i nær relasjon. En typisk overgrepssituasjon er voksne barn som presser sine foreldre for penger, og bruker vold som pressmiddel. Det kan være en langvarig prosess for en eldre person å erkjenne seg som et voldsoffer. Jf NKVTS's rapport 3-2012.

Funksjonshemmede

Mennesker med funksjonshemming er en sårbar gruppe, fordi de kan ha vanskelig for å forsvare seg og for å fortelle om overgrep.

Overgrep mot eldre og funksjonshemmede kan ha mange former. Det er ofte psykiske, fysiske, økonomiske og seksuelle overgrep det dreier seg om, samt omsorgssvikt.

Overgrep kan skje i hjemmet, hos slektninger eller på ulike arenaer / institusjoner, hvor den utsatte oppholder seg eller bor. Viser også til håndbok: "Utviklingshemming og seksualitet. Forebygge og håndtere overgrep" av habiliteringstjenesten og Fylkesmannen i Finnmark.

Psykisk syke og rusmisbrukere

Å bli utsatt for vold fra noen man kjenner er svært skadelig for den psykiske helsen. Det øker risikoen for psykiske vansker i etterkant dersom volden var en direkte trussel mot eget eller andres liv, om det var fysiske skader, om handlingene var nedverdiggende eller krenkende eller om hendelsene foregikk over lang tid eller ble gjentatt. Det påvirker også om den utsatte har/har hatt psykisk sykdom eller har personlighetstrekk som gjør at en lett blir urolig og nedstemt ved ulike utfordringer i det daglige liv. Personer som tidligere har opplevd vold, omsorgssvikt eller overgrep, eller andre traumatiske hendelser, er mer sårbare. Personer med lite sosial støtte vil ha større utfordringer i rehabilitering. Det er også en sterk sammenheng mellom rusmiddelmissbruk og tidligere erfaringer med vold, overgrep og omsorgssvikt.

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er vold, og det er forbudt ved lov. - det er utarbeidet skjem for egenerklæring ved mistanke om t barn kan utsettes for kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap. Disse finnes hos politiet, koordinator i Ressursteamet m.v.

Tvangsekteskap

Arrangerte ekteskap er ikke i strid med norsk lov og internasjonale konvensjoner. Men det er forbudt å anvende psykisk eller fysisk tvang for å få den ene eller begge parter til å inngå ekteskap mot sin vilje.

Skjema for egenerklæring ved kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap finnes nederst.

Når er det grunn til mistanke om vold eller overgrep?

Mange som opplever overgrep blir aldri oppdaget, fordi de har en helt normal atferd. En bestemt type årsak kan føre til mange ulike typer oppførsel - og en type oppførsel kan ha mange ulike årsaker. Personale som har erfaring med mange brukere kan få en "magefølelse" av at en person ikke har det bra. Det er da viktig å stille seg selv spørsmålet: Hva er det med personens atferd som gir meg denne følelsen? Det er viktig å drøfte dette med en kollega eller leder.

Det følgende er momenter som kan tenkes å være uttrykk for at et barn, eller en bruker av kommunale tjenester, en eller annen grunn ikke har det bra. Det tas utgangspunkt i barns reaksjoner, men det vil ofte kunne være lignende reaksjoner hos utviklingshemmede i voksen alder samt eldre personer.

Psykosomatiske plager

Personer utsatt for overgrep kan gi uttrykk for å ha problemer i form av ondt i magen eller underlivet, ha problemer med å gå på toalett eller å spise, de kan reagere sterkt på berøring eller fysisk nærhet. Samtidig er dette symptomer som ikke trenger å skyldes overgrep, men kan være tegn på sykdom, allergi eller stress.

Endring av atferd

Barn kan i løpet av en periode utvikle mye frustrasjon, sinne, engstelse, konsentrasjonsvansker, begynne å ha mye konflikter, ødelegge ting, gjøre i buksa, miste

selvtillit. Dette er ikke uvanlig atferd, men det er uvanlig hvis barn plutselig eller over en periode endrer seg merkbart til det negative. Noen barn som bærer på hemmeligheter har en utadrettet atferd irriterbarhet, mye aktivitet, lett å distrahere, "gjør mye av seg". Andre kan bli mer innesluttete, engstelige, triste og "usynlige".

Endring av atferd vil en også kunne se hos voksne/eldre som opplever noe vanskelig,

Uvanlig tilknytningsatferd

De fleste barn i førskolealder er litt forsiktige og litt nysgjerrige i møte med ukjente personer. De forventer at voksne er trygge å omgås, at voksne hjelper når barnet ber om hjelp, at voksne trøster når en har det vondt. De blir ikke veldig overrasket eller sint når voksne irettesetter dem på en respektfull måte. Dette er tegn på at barnet opplever en vanlig trygg tilknytning til sine foreldre.

Barn som er redd voksne, barn som er likegyldig til voksne, og barn som er veldig kontaktsøkende og klengete kan ha en utrygg tilknytning til sine foreldre. De kan ha erfaring med at voksne ikke er til å stole på, at voksne er utilgjengelige, at voksne er uforutsigbare, at voksne gjør noe som er vondt.

Voldelig eller seksualisert atferd

Barn som vokser opp med vold eller seksuelle overgrep i familien vil ofte selv bruke en lignende atferd. De kan ha erfaring med at den som slår er den som får viljen sin. De kan leke leker med seksuelt innhold eller tegne tegninger av kjønnsorganer, De kan gjøre seksuelle tilnærmelser til voksne - ikke fordi de selv har lyst, men fordi de forventer at voksne har det.

Det viktigste er ikke å tolke barnet (plagene/atferden) og komme til en konklusjon. Det viktigste er å ta signaler og magefølelse på alvor, og å drøfte dem med andre.

Ved mistanke om vold og overgrep

Dersom man oppdager eller mistenker at barn utsettes for overgrep, gjøres leder oppmerksom på forholdet, og saken meldes videre til barnevernet. Det gjøres også ved mistanke om annen type omsorgssvikt, Vold og overgrep er straffbare handlinger. Er det mistanke om straffbare forhold mot noen av kommunens brukere og beboere skal også politiet varsles.

Barnevernet har rutine på å varsle politiet i saker der en mistenker vold/overgrep og andre straffbare handlinger.

Er en i tvil om hva en skal gjøre kan en drøfte saken anonymt med barnevernet, koordinator i Ressursteamet, politiet eller Barnehuset.

Mistanke om at en person utsettes for vold i nære relasjoner, enten direkte eller indirekte, kan oppstå på bakgrunn av forskjellige forhold. Personen kan si noe, plutselig og for så vidt umotivert, eller ansatte kan observere forhold, fysiske merker eller symptomer som skaper mistanken. Innholdet i mistanken vil påvirke videre arbeid.

Noen ganger kan det være riktig å snakke med pårørende, men andre ganger kan dette være helt feil. Som hovedregel bør en ikke snakke med pårørende om

mistanke om vold og overgrep før mistanken er avklart, og politi eller barnevern gir klarsignal til det.

Man må kanskje snakke mer med den utsatte personen for å få klarhet i hva dette dreier seg om. Slike oppfølgingssamtaler gjennomføres eller veiledes av ansatte som har kompetanse til dette, og bør drøftes med politi eller barnevern i forkant.

Enheten som er bekymret for overgrep må sørge for at taushetsplikten overholdes.

Dette gjelder både overfor den som opplever overgrep og den som eventuelt blir beskyldt for slik oppførsel. Enheten har også taushetsplikt når det gjelder mulige reaksjoner og sanksjoner.

Hvis enheten, etter en helhetlig vurdering (og f.eks. drøfting med barnevern/ ressursteam/politi), mener at mistanken er ubegrunnet, avsluttes saken så raskt som mulig. De involverte må informeres, og ryktespredning og sladder dempes.

Når seksuelle overgrep har funnet sted

Akutte, konkrete seksuelle hendelser

- Ta kontakt med politi/barnevern umiddelbart og spør hvordan du skal håndtere situasjonen og hvordan du kan sørge for at spor ikke blir ødelagt frem til politiet overtar ansvaret.

Det kan finnes biologiske spor som må sikres før det har gått 72 timer.

- Vanlig prosedyre er:

Personen må ikke vaske seg eller dusje.

Klær, sengetøy, laken, etc. oppbevares tørt og pakket i papir, hver for seg. Personen det gjelder skal til undersøkelse på legevakten.

- Evt. mistenkt overgriper skal ikke konfronteres. Dette er politiets arbeid, og en risikerer at personen får tid å slette alle spor.

Generelt

- Ta hendelsen på alvor.
- Hindre at situasjonen fortsetter.
- Motivere den som har vært utsatt for overgrep (hvis voksen) til å ta kontakt med politiet. Opplyse at vedkommende har rett til 2 timers kostnadsfri konsultasjon med advokat i forkant av en eventuell anmeldelse, for å vurdere om anmeldelse er ønskelig. Rådgivningskontoret for Kriminalitetsofre (RKK) kan være behjelpelig i forbindelse med denne oppgaven. Informere offeret om at det er offentlig påtale i saker om familievold jfr. Strl. S 219 og 5 228 (a-e). Det vil si at politiet anmelder forholdet, og ikke den voldsutsatte. Det er av avgjørende betydning å opprette et støtteapparat rundt vedkommende.

Hvis barn er involvert - kontakte barnevernet, i tillegg til at politiet varsles.

- Redusere skadeomfanget ved kun å involvere de personene som er strengt nødvendig for håndtering av saken.

- Overlate til rettsvesenet å avgjøre om eventuelle saker om overgrep er i strid med norsk lov. Kommunens ansatte skal ikke selv opptre som etterforskere. Det må overlates til politiet og deres etterforskning av saken.

- Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt, også under en eventuell rettsak, for å ivareta de parter i saken som kommunen har ansvar for.

Hvem kan en drøfte med?

Er en i tvil om hva persons signaler er uttrykk for, eller hvordan en skal forholde seg, kan en drøfte det med:

- Enhetsleder
- Barnevernet - 458 79 865
- Politiet - 02800
- Barnehuset i Tromsø - 77 79 74 40
- Norasentret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark - 78 99 60 60
- Vern for eldre, nasjonal kontaktttelefon - 800 30 196
- Krisesenteret i Hammerfest - 485 04 485

Drøftingen kan i første omgang skje anonymisert, dvs. uten å bruke navn. Ved bruk av navn (og gjenkjennerbar sak) skal det foreligge skriftlig samtykke.

Har en mistanke om at barn opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt har en plikt å kontakte barnevernet. Meldeskjema fins bakerst i dette hefte.

Informasjon til pårørende?

De fleste kommunale tjenester har et behov for å ivareta sitt tillitsforhold til brukere og deres pårørende. I de fleste tilfeller er åpenhet og dialog viktig, også omkring melding til barnevernet, Tjenestene har derimot ingen plikt til å informere foresatte om at melding sendes til barnevernet, og i saker med mistanke om vold eller overgrep er det et vesentlig poeng at det er barnevernet og politiet som skal vurdere om og når pårørende skal informeres.

Hovedregelen er at pårørende ikke informeres om at melding sendes i saker som omhandler vold og overgrep.

Om sikkerhet

Alt hjelpearbeid med personer som lever med vold i nære relasjoner innebærer vurdering av personens sikkerhet. Det er derfor nødvendig å ha kunnskap og kompetanse om vold for å gripe inn i menneskers liv på en måte som ikke setter dem i fare for mer eller alvorligere vold.

Spørsmål til voldsutsatte skal ikke stilles når (mulig) voldsutøver er til stede. Voldsutøver kan straffe offeret etterpå.

Sørg for å vurdere både offerets og din egen sikkerhet som et ledd i forberedelsene til samtaler knyttet til vold i nære relasjoner.

Formelle bestemmelser av betydning for samarbeid

Taushetsplikt er en plikt til å hindre at opplysninger om personlige forhold blir kjent for uvedkommende.

Avvergesplikt

Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser gjennom å anmelde forholdet til politiet eller på annen måte avverge forholdet, jfr. straffelovens S 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse. Denneplikten går foran lovbestemt taushetsplikt.

Meldeplikt / opplysningsplikt er en plikt til å gi opplysninger. Alle offentlige instanser har plikt til å melde til barneverntjenesten om barn som utsettes for, eller er vitne til vold eller alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester S 6-4.

Opplysningsplikten til barneverntjenesten omfatter både en plikt til å melde fra på eget initiativ og til å gi opplysninger ved pålegg fra barneverntjenesten, jf. lov om barneverntjenester S 6-4. denne regel kommer foran taushetsplikten.

Opplysningsrett betyr at den som sitter med opplysninger har adgang, men ikke plikt til å videreformidle opplysninger.

Informasjon om at melding gis til barneverntjenesten

I saker der det foreligger en mistanke om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold i familien, er det barneverntjenesten eller eventuelt politiet som vurderer om og når omsorgspersoner skal informeres.

Tilbakemelding til melder

Barnevernet skal gi den som melder tilbakemelding om at melding er mottatt, jf. lov om barneverntjenester S 6-7a. Offentlig melder skal få tilbakemelding om det er åpnet undersøkelsessak, og om det blir videre oppfølging.

Anonymitet

Den som gir opplysninger til barneverntjenesten er ikke sikret anonymitet. Om barnet er utsatt for hendelser som kan utløse opplysningsplikten, f. eks. vold i hjemmet, skal melder gi seg til kjenne.

Samtykke

Taushetsplikten skal i utgangspunktet ivareta den enkeltes krav på taushet om sin kontakt med

hjelpeapparatet eller andre personlige forhold. Om personen gir sitt samtykke, kan taushetsplikten oppheves og virksomheter utveksle relevante opplysninger. Samtykke gis skriftlig på eget skjema.

Anmeldelse

Vold i nære relasjoner er undergitt ubetinget offentlig påtale, og politiet bør i størst mulig grad ta ansvaret for at anmeldelse blir skrevet. Det er i slike saker ikke nødvendig for en fornærmet å anmelde det straffbare forholdet selv. Politiet kan på selvstendig grunnlag iverksette etterforskning. Det er viktig at det på forhånd foreligger nødvendig informasjon / dokumentasjon som danner grunnlag for videre straffesaksbehandling.

Samtale med barn - og evt. brukere/beboere

Uforberedt samtale

— når barnet snakker for første gang

Slike samtaler kan oppstå i situasjoner med flere barn til stede.

- 1) Vær rolig. En må ta imot det barnet sier uten å vise at en blir opprørt.
- 2) Si at det var bra barnet sa i fra om dette, og at dette må snakkes nærmere om seinere.
- 3) Skriv ned alt som ble sagt i samtalen, og aktuelle observasjoner; atferd, merker mv.
- 4) Snakk med leder for å gå igjennom hvem som skal ha den videre samtalen med barnet, og hvordan.



Tips til formuleringer

"Du fortalte i stad.

"Fortell meg mer om det... for jeg har ikke vært der, fortell så godt du kan? "

"Fortell meg det slik at jeg kan forstå det...

'Hva skjer videre da? '

"Du har nå fortalt meg om..

Forberedt samtale - oppfølging av første samtale

Drøft med barnevern og/eller politi hvem som skal følge opp informasjonen som har kommet. Vær bevisst på å avslutte samtalen når du eventuelt har fått tilstrekkelig informasjon til å overlate oppfølgingen til barnevernet.

- Sett av god tid til samtalen. Sitt uforstyrret.
- Fortell barnet at det var riktig at han/hun kom til deg. Barn trenger å få tydelig beskjed om at det er lov å snakke om det vanskelige som har skjedd.
- Ikke lov barnet at dette blir en hemmelighet mellom deg og barnet. Forklar, at du må si ifra til andre voksne for at ting skal bli bedre. Fortell at vi vil hjelpe, og si at loven sier at vi MÅ hjelpe.
- Barnet har en rett, men ingen plikt til å fortelle. Kanskje barnet ikke vil fortelle oss mer enn det har gjort, og det er helt greit. Barnet bestemmer hva det vil vi skal vite og når vi skal få vite det. Selv om det er viktig at de snakker, må de ikke bli presset.
- Skriv ned hva barnet og du selv sier. Dette er viktig for eventuelt videre saksgang.
- Still åpne spørsmål. Unngå ledende og konkrete spørsmål om volden.
- Gi barnet gode pauser - ikke avbryt.
- La barnet være ekspert på sin egen historie og fortelle fritt ved ganske enkelt å gjenta det barnet forteller. Noen ganger må barnet oppfordres til å fortelle mer.
- Bruk "fortell mer om ..." og "beskrive." når du prater med barn.

- Si noe om at barnet ikke er alene, at du kjenner andre som har opplevd det samme, og at ingen barn burde oppleve noe slikt. Barn som har opplevd vold føler seg ensomme og tror ofte at de er alene om å oppleve slike ting.

- Fortell at det de voksne gjør er de voksnes ansvar. "Det er ingen voksne som har lov å gjøre det du har fortalt nå" (gjentar de ordene barnet har brukt). Si at barnet ikke har gjort noe galt, uansett hvor umulige barn er, er ikke dette lov.

- Dersom barnet formidler skyld, er det viktig å formidle at barnet gjorde det beste det kunne i situasjonen, og at det er ikke hans/hennes skyld. Avslutning av samtalen

Gjør oppmerksom på at det kan gå noe tid før noen snakker med mor og far, men at du skal komme tilbake til barnet.

Formidle til barnet at det alltid er velkommen igjen om han/hun trenger noen å komme til.

Følg rutiner for eventuell kontakt til barnevernet.

OBS! Ved mistanke om vold/ overgrep skal foreldrene ikke kontaktes og informeres om det som har kommet frem.

Tips til formuleringer

"Jeg ønsker å snakke litt mer med deg (bruk navnet) fordi det er sånn at når et barn forteller (gjenta barnets ord fra tidligere), slik som du gjorde, så er det slik at jeg snakker litt med det barnet etterpå,,"

"Det er bra at du forfalte det du gjorde, og du skal vite at det er lov å snakke om det som har skjedd. Det var bra du sa ifra, fordi da skal jeg prøve å hjelpe.,,"

"Det som vil skje nå er at jeg snakker litt i begynnelsen, og så spør jeg deg noen spørsmål. Etter hvert vil jeg at du skal fortelle meg, og da skal jeg høre på det du har å si, og ikke spørre så mye, bare hvis det er mer jeg lurer på eller ikke forstår...,"

"Jeg kommer til å skrive ned her hva du sier, sånn at jeg vet at jeg har fått det rett. Det pleier jeg å gjøre når jeg snakker med barn når de har noe å fortelle.,,"

"Du forteller det du vil fortelle, og er det noe du ikke ønsker å si er det helt greit, Samtidig er det slik at hvis Jeg skal hjelpe deg, og det ønsker jeg å gjøre, trenger jeg å vite litt mer om hva som har skjedd Det er sånn at jeg må snakke med noen andre voksne også hvis ring skal bli hedre.,,"

"Jeg vet allerede en del om deg (gjerne oppsummer noe), jeg vet at du går i 3. klasse, og bor sammen med mamma, pappa og broren din.... og nå vil jeg gjerne at du forteller meg noe mer om..."



Spesielt om bruk av tolk

Minoritetsspråklige har behov for og rett til tolk.

- * Ikke bruk barn eller andre familiemedlemmer som tolk.
- * Det hender at enkelte ikke ønsker å bruke en bestemt tolk, eller ønsker tolk av et bestemt kjønn. Etterlev dette etter beste evne.
- * Husk at også barn og ungdom kan ha behov for å snakke via tolk når det er vanskelige temaer.
- * Planlegg samtalen godt! Dette innebærer bl.a. at det må avsettes mer tid til en samtale med tolk. Vurder om spørsmålene er enkle nok. Planlegg de emner du ønsker å ta opp, og hva du ønsker samtalen skal føre til. Fatt deg i korthet og snakk sakte slik at tolken gis mulighet til å oversette. I spesielt vanskelige saker kan det være nødvendig å orientere tolken på forhånd.
- * Ikke la tolken sitte utenfor og vente sammen med den minoritetsspråklige brukeren!
- * Avklar ansvarsforholdene! Det er du som skal styre samtalen, ikke tolken.
- * Tolk skal ikke formidle kultur. Hvis du som saksbehandler ønsker tilleggsopplysninger om kultur, bør dette innhentes fra andre enn tolken. Tolken skal kun oversette det som blir sagt, verken mer eller mindre.
- * Noen ønsker å ha med seg en rådgiver. Men det er da viktig å skille mellom tolken og rådgiverens rolle. Tolken skal utelukkende oversette, og rådgiveren er ikke tolk.

Ressurser brukt i arbeid med veilederen

"Vold i nære relasjoner - hva gjør vi?" Drammen kommune i samarbeid med Alternativ til vold og politiet.

"Handlingsplan mot vold i nære relasjoner." Berlevåg kommune.

"Håndbok: Utviklingshemming og seksualitet. Forebygge og håndtere overgrep." Fylkesmannen i Finnmark og Helse Finnmark. 2011.

"Overgrep mot eldre: Hva kan jeg gjøre? Hvem kan jeg kontakte?" Nasjonalt kunnskapscenter om vold og traumatisk stress. 2004.

"Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus, rev. 2011 " Nasjonalt kunnskapscenter om vold og traumatisk stress.

"Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012/2013-2015. " Justis- og Beredskapsdepartementet, 2012, 2013.

Vernforeldre.no

Bekymring for barn

Dette skjemaet er ment som en veileder til voksne privatpersoner som er bekymret for et barn og ønsker å melde dette til barnevern og/eller politi. Bekymring kan også meldes muntlig. Det er tilstrekkelig at du har grunn til å tro at barnet er utsatt for omsorgssvikt for å melde fra til barnevernet. Dette sendes til barnevernet i barnets kommune.

TIPS TIL INNHOLD I MELDINGEN

- Vær konkret og detaljert. Jo bedre informasjon meldingen inneholder, jo lettere er det å følge den opp.
- Ikke trekk egne konklusjoner. Som melder skal du si fra om hva du observerer. Det er barnevernets og eventuelt politiets oppgave å avgjøre hva som skjer videre i saken.
- Det er ikke nødvendig å bruke fagterminologi. Fortell med egne ord hva du har sett/hørt/observert.

| Barn | Etternavn, fornavn | Født: | Adresse: | Telefon: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|
| | Oppgi de opplysningene du har om barnet. Du kan også melde bekymring for "Anne i syvende klasse på Rud skole" | | | |
| Mor: | Hvis du kjenner mors navn | | | |
| Far: | Hvis du kjenner fars navn | | | |
| Hva har du observert/hørt som gjør at du er bekymret? | | | | |
| <p>Gjengi så nøyaktig som mulig med dine egne ord hva du har sett eller hørt som gjør deg bekymret.</p> | | | | |

Har barnet fortalt noe til deg direkte som gir grunn til bekymring? I så fall, hva?

Gjengi så nøyaktig som mulig hva barnet har sagt som gir deg grunn til bekymring.

Kjenner du til andre som er eller bør være bekymret for barnet? Hvem?

Eksempler: Slektninger, lærer eller andre på skolen, helsepersonell, naboer, venner av familien.

Hva er din relasjon til barnet og familien?

Eksempler: Barnets tante, fars treningskamerat, venn av familien, nabo.

Familiens nasjonalitet og språk – er det behov for tolk for å kommunisere med familien?

Oppgi familiens nasjonalitet og språk dersom du kjenner det.

Melders navn:

Telefonnummer

Adresse:

Privatpersoner kan være anonyme, men hvis du står fram er det lettere for barnevern og/eller politi å gjøre nødvendige undersøkelser.

Dato:

Underskrift

For barneverntjenesten/politiet:

| | | | |
|-----------------|--------------|-------------|------------|
| Mottatt: | Dato: | Tid: | Av: |
|-----------------|--------------|-------------|------------|

Ved mistanke om at barnet er utsatt for alvorlig vold eller seksuelle overgrep skal IKKE foreldre / foresatte varsles i forkant av at bekymringsmeldingen sendes.

(Skjema hentet fra www.barnevernvakt.no)

Egenerklæring

tvangsekteskap/kjønnslemlestelse

Sted:..... Dato:.....

Hovedperson (den saken gjelder)Navn: _____
(Etternavn, fornavn)

Fødselsnummer: _____

Statsborgerskap: _____

Oppholdsgrunnlag i Norge: _____

Foreldre/foresatteNavn, person 1: _____
(Etternavn, fornavn)

Fødselsnummer: _____

Statsborgerskap: _____

Oppholdsgrunnlag i Norge: _____

Navn, person 2: _____
(Etternavn, fornavn)

Fødselsnummer: _____

Statsborgerskap: _____

Oppholdsgrunnlag i Norge: _____

Bakgrunn for egenerklæring

Årsak til mitt behov for å sikre egenerklæring er:

Frykt for uønsket forlovelse eller ekteskapsinngåelse

Frykt for manglende retur til Norge

Frykt for ufrivillig skolegang i besøkslandet

Annet: _____

Jeg/vi skal oppholde oss/besøke følgende personerNavn: _____
(Etternavn, fornavn)

Type relasjon: _____

(Etternavn, fornavn)

Jeg/vi reiser til (land): _____

By/landsby: _____

Gate adresse: _____

Tlf.nr.: _____

Reiserute

Avreise Norge: _____ (dato, sted)

Retur Norge: _____ (dato, sted)

Formålet med reisen er

Ferie

Sykdom i nær familie

Skolegang i besøkslandet

Ikke skolegang i besøkslandet

Avtale om fremtidig ekteskap/forlovelse

Ikke avtale om fremtidig ekteskap/forlovelse

Ekteskap

Ikke ekteskap

Flytte/opphold i ferielandet u tover ferie

Ikke flytte/opphold i ferielandet ut over ferie

Annet: _____

Ikke kjønnslemlestelse

Kontaktperson i NorgeNavn: _____
(Etternavn, fornavn)

Type relasjon: _____

Adresse: _____

Tlf.nr.: _____

Bistand fra offentlig myndighet

Ved manglende retur til Norge, og senest innen: _____ (dato)

Ønsker jeg kontakt med norske myndigheter for å avklare min situasjon.**Vedlegg**

Informasjon om lovverk relatert til tvangsekteskap, oversatt til: _____ (språk)

Informasjon om lovverk relatert til kjønnslemlestelse, oversatt til: _____ (språk)

Annet: _____

Jeg bekrefter å ha mottatt og forstått ovennevnte informasjon.

Hovedperson: _____ (Sign.)

Foreldre/foresatte: _____ (Sign.)

Foreldre/foresatte: _____ (Sign.)

Oppbevaring

Egenerklæringen vil bli oppbevart hos bistående etat og kan bare trekkes tilbake ved hovedpersonens personlige fremmøte for gjennomføring av sluttsamtale.

Dokumentet oppbevares hos etat/virksomhet: _____

Saksbehandler: _____ (Sign.)

Samtykke til utveksling av opplysninger

Navn:..... (Foresatt/verge)

Jeg gir tillatelse til at RESSURSGRUPPA MOT VOLD, bestående av

Berlevåg helsestasjon
Berlevåg og Båtsfjord barneverntjeneste
PPD Berlevåg
Berlevåg politi
NORA senteret ved kommunens representant
NAV Berlevåg
Lege fra Berlevåg helsesenter
Rus og Psykiatritjenesten i Berlevåg

Kan utveksle opplysninger vedrørende:

Barnets navn:..... Født:.....

Samtykket gjelder opplysninger i forbindelse med:

.....
.....
.....

Gjelder i tidsrommet:.....

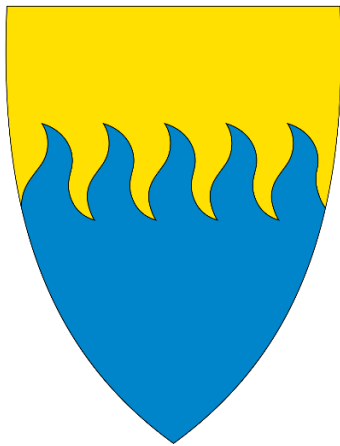
Sted:.....

Dato:.....

Underskrift:.....

Kopi:

Personen selv
Berlevåg helsestasjon
Berlevåg og Båtsfjord barneverntjeneste
PPD Berlevåg
Berlevåg politi
NORA senteret ved kommunens representant
NAV Berlevåg
Lege fra Berlevåg helsesenter
Rus og Psykiatritjenesten i Berlevåg



Handlingsplan

MOT VOLD I NÆRE RELASJONER

Berlevåg Kommune

VEDTATT AV KOMMUNSETYRET: 21.11.2013

OPPDATERT VEDTAK: 17.06.2021

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Utgangspunktet for denne handlingsplanen er basert på regjeringens handlingsplan «Et liv uten vold» (2014-2017), barnevernloven, forvaltningsloven, barneloven, sosialtjenesteloven og straffeloven. I juni 2019 varslet regjeringen oppstart av arbeidet med en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den nye handlingsplanen skulle komme i løpet av første halvår 2020 men er ennå ikke ferdigstilt.

Formålet med handlingsplanen

Formålet er å tidligst mulig forebygge, avdekke og yte hjelp til personer som blir utsatt for vold av sine nærmeste. Planen er utviklet for å styrke hjelpetilbudet for de utsatte, gjennom samarbeid mellom de kommunale og statlige tiltakene man har til enhver tid. Målet med planen er at personer som er utsatt for vold skal til enhver tid føle at de blir fulgt opp på en god måte, og at de på en enkel måte skal få oversikt over de hjelpetiltakene som finnes. Voldsutøveren skal få hjelp til å bryte voldsspiralen ved å delta på allerede eksisterende behandling.

Hva er vold?

Med vold i nære relasjoner legger man til grunn straffeloven § 219.

Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler

- a) Sin tidligere eller nåværende ektefelle eller samboer,
- b) Sin eller tidligere eller nåværende ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje,
- c) Sin slektning i rett oppstigende linje,
- d) Noen i husstand, eller
- e) Noen i sin omsorg

Straffes med fengsel inntil 4 år.

Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelse av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232.

Medvirkning straffes på samme måte.

Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner rammer hardt, og har alvorlige følger for dem som opplever den. Volden innebærer minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og psykiske volden som utøves rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd, fordi at den utøves av et menneske man i utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det tredje foregår den ofte i hjemmet, på et sted der man skal kunne føle seg trygg.

Avvergeplikt og melde/opplysningsplikt

Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for forbrytelse gjennom å melde forholdet til politiet eller evt. Annen instans. Straffeloven § 139 pålegger under trussel om straff en plikt til å søke avverget visse grovere forbrytelser ved anmeldelse til vedkommende

myndighet. Eksempelvis gjelder det for terrorisme, drap, ran, familievold, seksuelle overgrep – særlig mot barn, kidnapping og grovere tilfeller av vold.

Alle offentlige instanser har en plikt til å melde ifra om barn som utsettes for vold eller er vitne til vold, og samtidig plikter de å gi barneverntjenesten all den informasjonen som de har om barnet og dens familie etter forespørsel fra barnevernet.

Handlingsplanen har fem overordnede målsettinger

1. Sikre offer med nødvendig bistand og beskyttelse
2. Samarbeidskompetanse og kunnskap i hjelpeapparatet skal styrkes
3. Styrke behandlingstilbud til voldsutøveren
4. Vold i nære relasjoner skal gjøres mer synlig
5. Foreta forebygging gjennom holdningsendring

De overordnede målene skal gjennomføres etter kommunens økonomiske rammer, og i hovedsak ved å bruke informasjon fra de instansene man har til rådighet.

Kommunens ansvar

Etter norsk lov er kommunen forpliktet til å gi sine innbyggere, herunder voldsutsatte et forsvarlig tilbud.

- I henhold til lov om sosiale tjenester §1-1, er lovens formål:
- Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
- Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Involverte tjenester på kommunalt nivå

Barnehage:

I henhold til barnehageloven har barnehageansatte opplysningsplikt hvis det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Skole:

Opplæringsloven § 15-3 omhandler skolens opplysningsplikt til barnevernstjenesten:

Personalet i skolen skal etter denne loven, være på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.

Uten hinder av taushetsplikt skal personalet av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller når det er andre former for omsorgssvikt jf. §§ 4-10 til 4-12 i lov 17 juni 1992 nr.100 om barnevernstjenester, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. §4-24 i den samme loven. Også etter pålegg fra organ som er ansvarlig for å gjennomføre lov 17 juni 1992 nr.100 om barneverntjenester, skal personalet gi slike opplysninger.

De ansatte på skolen har hatt opplæring i meldeplikt og rutiner på sending av bekymringsmeldinger til barnevernet, de har dette hver høst.

Ungdomsklubben:

Ungdomsklubben holder til nå i «nybygget: bassengbygget» og er åpen for barn og unge hver sine ettermiddager i uka. Det er 2 voksne klubbarbeider i jobben. De har ansvar for gjennomføring av klubbkvelder og andre arrangementer i regi av ungdomsklubben. Klubbarbeidene er tilsatt av Rådmannen og administrativt underlagt barne- og ungdomslederen.

PP-tjenesten:

Pedagogisk–psykologisk tjeneste er hjemlet i Opplæringsloven og retter sitt arbeid primært inn mot barn i skole og barnehager som har en vanskelig opplæringssituasjon. Målsettingen for tjenesten er å medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte behov får best mulig vilkår for læring og utvikling, og den enkelte får et helhetlig tilbud. Sakkyndig arbeider med utredning av ulike lærevansker og rådgivning er en vesentlig del av arbeidsfeltet. Tjenesten arbeider hovedsak med barn og unge i alderen 0 - 20 år. Alt arbeid rundt det enkelte barn foregår i samarbeid med foresatte. Foreldre til barnehagebarn med særskilte behov skal tilbys veiledning. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeid med kompetanseutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. Tjenesten har strukturert og formalisert samarbeid med barnehagen, skolen, helsestasjon og barnevernet. Gjennom samarbeidet kan man avdekke vold og sikre at voldsutsatte får den hjelp de trenger

Barnevernstjenesten:

I 2010 inngikk Berlevåg kommune og Båtsfjord kommune et innerkommunalt samarbeid om barnevernstjenesten, hvor Berlevåg kommune er vertskommune for tjenesten. Barnevernstjenesten har også opprettet en vakttelefon som er bemannet hele døgnet, tlf. 458 79 865, som kan kontaktes ved tilfeller om bekymring for barn/familier. Politiet kan i akutte hendelser kontaktes på tlf. 02800. Politiet (påtalemyndigheten) har egen vedtaksmyndighet etter barnevernsloven inntil barnevernstjenesten er koblet på saken. Barnevernstjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester og inkluderer alle barn som bor eller oppholder seg i kommunen samt deres foreldre. Hva angår vold og overgrep er dette områder barnevernstjenesten søker avdekt gjennom arbeidet med mottak og behandling av bekymringsmelding og opprettelser av undersøkelsessaker rundt barnefamilier.

Psykisk helsevern:

Kommunens psykiske helsevern har som funksjon å gi støttesamtaler til mennesker i krise. Det minnes i denne sammenheng om at uten hindringer av taushetsplikten (Helsepersonelloven §21) skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger alvorlig form for omsorgssvikt jf. lov om barnevernstjenester § 4-10, §4-11 og §4-24.

Helsestasjonen:

Helsestasjon i Berlevåg har en stilling for helsesykepleier. Helsesykepleier har fast ukentlig tid på skolen, der elevene kan oppsøke tjenesten på eget initiativ.

Helsestasjon arbeider i hht. Veileder for helsestasjon - og skolehelsetjenesten, utgitt av Statens helsetilsyn. Helsestasjon skal fremme god fysisk og psykisk helse samt fremme gode sosiale og miljømessige forhold rund barnefamilier. Helsestasjon har ved behov samarbeidstid med skole og barnehagen, PPT og barnevernet.

Fastlegen:

Legetjenesten har først og fremst en informasjonsplikt ovenfor den voldsutsatte personen. De skal ha god kjennskap til lovverket, vite hvilke tilbud som eksisterer, og hvilke ulike instanser som kan være aktuelle å samarbeide med. Det dreier seg da om barnevern, politi, RTVS og kriesesenter i Hammerfest (78 41 30 18). Involverer volden barn eller unge har legetjenesten en opplysningsplikt ovenfor barnevernet. Hvis legetjenesten henviser voldsutsatte personer til andre instanser, så skal legetjenesten følge opp vedkommende ved hjemkomst i samarbeid med andre involverte instanser. Tillit og fortrolighet mellom behandlingsapparatet og den voldsutsatte skal kunne bygges over tid slik at man kan få hjelp til å foreta nødvendige tiltak. Nyansatte leger og turnuskandidater skal informeres om lovverket og om ulike samarbeidsinstanser i forbindelse med vold i nære relasjoner.

NAV:

Nav, Arbeid- og velferdsforvaltningen, er en felles etat for arbeid, trygd og sosialtjenester. NAV sine tjenester er primært rettet mot den voksne befolkningen, men samtidig skal NAV være oppmerksom på om brukeren har barn og eventuelle forhold som kan involvere barnevernet. NAV har plikt til å gi opplysninger til barnevernstjenesten om forhold som kan føre til tiltak jf. Lov om sosiale tjenester i NAV § 45, uten hinder av taushetsplikt. I de tilfeller der den voldsutsatte trenger tjenester fra flere aktører og/eller veiledning som går ut over NAV-kontorets mandat/kompetanse, har veileder plikt til å sørge for at andre instanser gir hjelp.

Kommunalt kriseteam

Handlingsplanen for psykososialt kriseteam i Berlevåg er en lovfestet tjeneste, og er en del av kommunens helhetlige beredskapsplan. Kriseteamet er en tverrfaglig ressurs i tillegg til den bistand som blir gitt gjennom det ordinære tjenesteapparatet. I Berlevåg består kriseteam av kommunelege/vakthavende lege, psykiatrisk sykepleier, helsesykepleier, sosiallærer, barnevern, og prest (ved behov).

Kommunen sitt ansvar omfatter psykososial oppfølging ved enkelt hendelser av begrenset omfang, og ved omfattende kriser og katastrofer. Målsettingen for kommunalt kriseteam er å gi innbyggerne i Berlevåg et tilbud om psykososial støtte ved påkjenninger som er så store at de overgår personen sine muligheter og ressurser til å mestre situasjonen, samt å forebygge framtidige helseproblemer.

Nødetatene, legevakt og berørte kommunale tjenester kan be om bistand fra kriseteamet.

Hjemmebaserte tjenester:

Offentlig ansatte har etter bestemmelsene i barnevernloven meldeplikt til barnevernet når det er grunn til å tro at barnet blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Denne bestemmelsen er også spesielt angitt i andre særlover, for eksempel i opplæringsloven, barnehageloven, lov om psykisk helsevern, lov om helsepersonell, lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene, straffeprosessloven.

Andre samarbeidspartnere

Krisesenter:

Krisesentret i Hammerfest gir tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i og/eller seksuelle overgrep. Lov om kommunale krisesentertilbud regulerer kommunens plikt til å yte hjelp til mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner ved å tilby: Et trygt og midlertidig botilbud, dagtilbud, døgnåpen telefon for råd og veiledning, samtaler og oppfølging i reetableringsfasen. Krisesentret i Hammerfest drives i samarbeid med følgende kommuner: Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Berlevåg og Hammerfest.

Politi

Politiet må ha klare rutiner på hvem som skal kontaktes i hver situasjon når det framkommer at det er vold i nære relasjoner. Dette slik at offeret til enhver tid føler seg ivaretatt og får tilgang til den hjelp den har behov for. Tlf: 02800.

Aktuelle telefonnumre:

Overgrepsmottaket i Hammerfest: 78 42 12 10
 Familievernkontoret i Øst-Finnmark: 78 99 57 70
 Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196
 Krisetelefonen for barn og unge: 116 111
 Barnehuset i Tromsø: 77 79 74 40
 Vern for eldre: 800 30 196

Aktuelle tiltak:

Informasjon på Berlevåg kommunes hjemmesider:

Berlevåg kommune vil på sin hjemmeside lage en overskrift: «Vold i nære relasjoner», med en link til hvor man finner informasjonen om:

- Hvor man kan finne fagstoff.
- Hvem man kan kontakte for å få råd og veiledning.

Samarbeidsmøte med skole og barnehage med tema: «hvordan avdekke og følge opp barn som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner».

Informasjonsmøte for pensjonister med tema «overgrep har ingen aldersgrense».

Informasjon rettet mot barn

Kartlegge hvilke materiale som er tilgjengelig og som retter seg direkte mot barn.
Samarbeide med skole og barnehage om å bruke dette aktivt i lek og undervisning.

Handlingsplanen er oppdatert av:

Helena Laupstad (sykepleier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten) og Merete Ann Jensen (psykiatrisk sykepleier) i 2021. (Med pålegg fra politiråd og samarbeidsavtale Båtsfjord kommune og Berlevåg kommune).

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00387
Arkivkode
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 Hovedutvalg for Helse- og omsorg | 03.06.2021 | 5/21 |
| 2 Kommunestyret | 17.06.2021 | 35/21 |

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Hovedutvalg for Helse- og omsorg har behandlet saken i møte 03.06.2021 sak 5/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00388-1
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen

Saksgang
Hovedutvalg for Helse- og omsorg
Kommunestyret

Møtedato
03.06.2021
17.06.2021

PSYKOSOSIALT KRISETEAM. PLAN FOR 2021-2025

Forslag til vedtak/innstilling:

Plan for psykososialt kriseteam vedtas.

Vedlegg:

Plan for psykososialt kriseteam

Saksframstilling:

Berlevåg kommune psykososiale kriseteam inngår som en del av kommunens helseberedskap. Formålet er å sikre og organisere psykososial hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for nødvendig oppfølging.

Kommunens psykososiale kriseteam kan medvirke til at enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn får tilbud om forsvarlig oppfølging og støtte, og videreformidles til det ordinære hjelpeapparatet ved langvarig behov for hjelp.

Med psykososialt tiltak menes målrettede tiltak settes inn etter potensielt traumatiserende hendelser for å bistå enkeltpersoner eller grupper i å håndtere akutte psykososiale stressreaksjoner. Hensikten er å forebygge framtidige helseproblemer.

Den vedlagte planen inneholder beskrivelse av arbeidsoppgaver for kriseteamet, rutinebeskrivelser, samt ulike sjekklister og loffskjemaer.

Kriseteamet rapporterer til rådmannen.

Bakgrunn:

Merknader:

Berlevåg kommune

Psykososialt kriseteam 2021 - 2025



Innhold

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Bakgrunn..... | 3 |
| 1.1 Statlige føringer | 3 |
| 1.2 Omfang | 3 |
| 1.3 Definisjon av en krise | 3 |
| 2. Om Berlevåg kommunes psykososiale kriseteam | 3 |
| 2.1 Målsetting..... | 3 |
| 2.2. Kommunens kriseledelse..... | 4 |
| 2.3 Organisering | 4 |
| 2.4 Rutiner | 4 |
| 2.5 Økonomiske ytelser for medlemmer av psykososialt kriseteam: | 4 |
| 2.6 Medlemmer av psykososialt kriseteam mai 2021:..... | 4 |
| 2.7 Psykososialt kriseteam i nabokommunene:..... | 5 |
| 2.8 Annet | 5 |
| 2.8 Saker til psykososialt kriseteam i Berlevåg:..... | 5 |
| 3. Meldingshåndtering | 6 |
| 3.1 Melding..... | 6 |
| 3.2 Sjekkliste ved henvendelser | 6 |
| 3.3 Ansvarsfordeling i teamet | 6 |
| 4 Kriseteamets oppgaver ved hendelser | 7 |
| 4.1 Varsling og etablering av teamet | 7 |
| 4.2 Generelle oppgaver | 7 |
| 4.2.1 Første møte | 7 |
| 4.2.2 Senere møter | 8 |
| 4.2.3 Generelt..... | 8 |
| 4.2.4 Avslutning..... | 8 |
| 4.3 Psykososiale tiltak i akuttfasen..... | 8 |
| 4.3.1 Oppgaver i akuttfasen | 9 |
| 4.3.2 Psykososial støtte etter akuttfasen | 9 |
| 5. Vedlegg..... | 10 |
| 6. Kilder..... | 10 |

1. Bakgrunn

1.1 Statlige føringer

Helsemessig og sosial beredskap skal samordnes med kommunens øvrige beredskapsplanverk jf. § 14-15 i sivilbeskyttelsesloven, § 1-5 i lov om helsetjenester i kommunen og § 2-2 i lov om helsemessig og sosial beredskap.

Kommunale psykososiale kriseteam bør medvirke til at enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunnet får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære hjelpeapparatet dersom kritiske hendelser inntreffer. Det psykososiale kriseteamet bør inngå som en del av kommunens beredskapsplan (Helsedirektoratet 2016). Det anbefales at kommunen oppretter psykososialt kriseteam for å håndtere slike hendelser i akuttfasen.

1.2 Omfang

Hvert år dør det ca 1.800 personer i ulykker i Norge, omkring 550 personer dør i selvmord. I Berlevåg kommune har det de siste årene vært noen hendelser som endte med død, selvmord skjer også i vår kommune hvor etterlatte skal ivaretas.

For hvert dødsfall blir mange nære familiemedlemmer berørt, venner, kollegaer, skolekamerater og andre. Antall pårørende som blir berørt av brått og uventet dødsfall vil variere avhengig av om den døde har stort eller lite nettverk og hvem vi regner som nettverket.

1.3 Definisjon av en krise

En krise eller kritesituasjon, forstås som dramatisk og potensielt traumatiserende hendelse som truer eller svekke viktige funksjoner og verdier hos enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn, samt svekke deres mulighet til å utføre viktige og sentrale oppgaver på individ - og familienivå, så vet som et samfunnsperspektiv. Det er forskjell på kriser og situasjonenes karakter vil være avhengig av omfang og konsekvenser, hvor brått kritesituasjonen har inntruffet, hvor raskt den utvikler seg, varighet, hvor godt enkeltpersoner/familier/samfunn er forberedt på kritesituasjonen (Helsedirektoratet 2016).

2. Om Berlevåg kommunes psykososiale kriseteam

2.1 Målsetting

Berlevåg kommune psykososiale kriseteam inngår som en del av kommunens helseberedskap. Formålet er å sikre og organisere psykososial hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for nødvendig oppfølging.

Kommunens psykososiale kriseteam kan medvirke til at enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn får tilbud om forsvarlig oppfølging og støtte, og videreformidles til det ordinære hjelpeapparatet ved langvarig behov for hjelp.

Med psykososialt tiltak menes målrettede tiltak settes inn etter potensielt traumatiserende hendelser for å bistå enkeltpersoner eller grupper i å håndtere akutte psykososiale stressreaksjoner. Hensikten er å forebygge framtidige helseproblemer.

2.2. Kommunens kriseledelse

Kommune kriseledelse har en overordnet funksjon som håndterer ulike typer kriser innen beredskap. Rådmannen er leder for kriseledelsen, og innkaller de øvrige medlemmer etter behov. Når det er aktuelt er kriseledelsen lokalisert i kommunestyresalen.

I de fleste tilfeller er kriseledelsen ikke aktivisert når psykososiale kriseteamet er aktiv. Når kriseledelsen er aktivisert er det samarbeid med det psykososiale kriseteam om informasjonsflyt, pårørendemottak, mv.

Kriseledelsen i Berlevåg kommune:

Rådmann eller hans stedfortreder kan aktivisere kriseteamet ved behov. Rådmannen kan nås på telefon 458 79 800. Assisterende rådmann (kontorsjef) tlf. 458 79 810.

2.3 Organisering

Organisatorisk ligger psykososialt kriseteam under Rådmann.

Psykososialt kriseteam er tverrfaglig sammensatt og består av følgende faste medlemmer: 1 helsesykepleier, 1 psykiatrisk sykepleier, 2 fra kultur, utdanning og oppvekst og 1 barnevernskonsulent. Lege, politi og prest trekkes inn ved behov.

2.4 Rutiner

Psykososialt kriseteam skal møtes 3 -4 året i, møtested: Berlevåg helsesenter

Alle i teamet skal ha lik og kontinuerlig opplæring i krisehåndtering. E-læring: Når krisen rammer, er obligatorisk for alle medlemmer av teamet og skal tas hvert år. I tillegg må hver medlem ta et VIVAT-kurs: førstehjelp ved selvmordsfare.

Årsplan for team:

- Mandatgjennomgang
- Oppstart av e-læring
- Øvelse (tenkte caser)
- Ferielister
- Mandatgjennomgang
- Sommerferie
- Nettverkssamlinger?
- VIVAT kuts-> oppdatering
- Fullført e-læring

2.5 Økonomiske ytelser for medlemmer av psykososialt kriseteam:

Medlemmer av det psykososiale kriseteamet får normal lønn med standard godtgjøring for eventuell overtid. Leder for kriseteamet mottar en årlig godtgjøring på kr. 20 000,-. Kommunen vil etter behov dekke bevertning for kriseteamets medlemmer og eventuelle rammede.

2.6 Medlemmer av psykososialt kriseteam mai 2021:

Medlemmer:

1. Merete A Jensen (psykiatrisk spl) leder

Tlf. jobb/privat

458 79 863/909 65 033

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 2. Sylvia Radloff Snijders (lærer) | 787 82 070/909 65 713 |
| 3. Helena Laupstad (helsesykepl.) | 458 79 862/472 97 239 |
| 4. Kenneth Hammari (barnevern) | 458 79 866/997 94 254 |
| - Barnevern vakttelefon (hele døgnet) | 458 79 865 |
| 6. Lege/vakthavende lege ved behov | 458 79 933 |
| 7. Politi (politikontakt) ved behov | 02800 |

2.7 Psykososialt kriseteam i nabokommunene:

| | | |
|------------|----------------------|------------|
| Båtsfjord: | Tone Sund Wahl | 789 85 405 |
| Tana: | Inger-Helen Pedersen | 464 00 345 |
| Nesseby: | May Bente Røstgård | 404 40 667 |

2.8 Annet

- 1 Telefonlisten skal være tilgjengelig på sykehjemmet. Alle legekantor, politi og for kommunen kriseledelse og beredskap.
- 2 Oppmøtested for psykososialt kriseteam er **Berlevåg helsesenter**
- 3 Informasjon om psykososialt kriseteam sendes til alle virksomheter som har behov for slik informasjon. Teamet sørger selv for at informasjon blir ajourført.
- 4 Politi og rådmann har ansvar for kontakt med media
- 5 Psykososialt kriseteam evaluerer disse rutinene årlig.

Psykososialt kriseteam tar selv ansvar for egen briefing og sørger for nødvendig bistand. Regionalt ressurscenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging (RVTS) bistår psykososialt kriseteam ved behov for briefing ut over hva Berlevåg kommune kan tilby. RVTS bistår vederlagsfritt.

Avklare om det er behov for mer profesjonell debrifing med lege/psykolog fra andre kommuner.

2.8 Saker til psykososialt kriseteam i Berlevåg:

| SAKER TIL KRISETEAM: | IKKE SAKER TIL KRISETEAM: | SAKER TIL VURDERING: |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ulykker | Vurdering av suicidale | Plutselig spebarns død |
| | Alvorlige diagnoser/sykdommer | Alvorlige og uventede |
| Brå død | Psykisk syke | hendelser især hvor barn og |
| | Berusede personer/rusmisbruk | unge rammes |
| | | Pårørende til savnede |
| | | Arbeidsulykker, der et slikt team ikke finnes på arb.plassen |

3. Meldingshåndtering

3.1 Melding

Berlevåg helsesenter fungerer som mottakssentral. Ved melding tilkallings vakthavende lege som vurderer behov for krisehjelp. Poli og lege eller legevakt skal snarest mulig, og senest påfølgende dag melde fra til kriseteamet. Dette gjelder også ved brått og uventet dødsfall utenfor kommunen av personer bosatt i Berlevåg kommune.

Kriseteamet har en liste over medlemmer som leveres samarbeidsparter, ved evt. Henvendelse til kriseteamet ringes medlemmer i listen som er å få kontakt med. Konsultasjon mellom ta av teamets medlemmer kan være tilstrekkelig å for å vurdere intervensjonsnivå, og for å utpeke koordinator for saken. Vanligvis samles hele teamet første arbeidsdag, men det vurderes i hver enkelt sak, om teamet skal aktiviseres snarest.

Vakthavende lege i samarbeid med rådmann (ved fravær) kontorsjef aktiviseres psykososialt kriseteam

Teamet organiserer seg selv i forhold til ulike arbeidsoppgaver internt. Det oppnevnes en koordinator for hver sak.

3.2 Sjekkliste ved henvendelser

Bruk vedlagt «sjekkliste ved melding» som inneholder følgende momenter:

- Skriv ned hvem som ringer (navn og tlf.nr)
- Noter ned hva som har skjedd:
 - Hva har hendt? (Konkret)
 - Når skjedd det?
 - Hvem er involvert? (Navn, alder, bosted)
 - Hvor, åsted? (adresse)
 - Hva skal kriseteamet ta ansvar for? (ønsker)
 - Hvilke andre hjelpeinstanser er allerede involvert?
 - Er det opprettet pårørende kontakt hos politi?
 - Er det behov for prest?
 - Er det behov for tolk?
 - Er det behov for et felles samlingsted for etterlatte? (Rådhuset + kode til ytterdøra)
- Oppgi telefon nr. du kan treffes
- Be om ditt telefon nummer blir gitt til andre som er koblet inn i saken
- Prøv å få kontakt med andre i kriseteamet
- Varsle rådmann Ring/SMS (tlf. 458 79 800), event. kontorsjef ring/SMS (tlf 458 79 810)

3.3 Ansvarsfordeling i teamet

- Teamleder har det overordnede ansvar for kriseteamets fungering
- Teamleder har ansvar for lagring av «sjekkliste ved henvendelse, fra melding til avslutning» «Sjekkliste ved melding «og Logg». Alle dokumenter lagres etter kommunale prosedyrer. Pågående saker oppbevares av teamets leder, avsluttede saker arkiveres på Berlevåg helsesenter avd: Psykiatri tjenesten.
- Koordinator sørger for: - Informasjonsflyten til – fra og teamet

- At alle berørte med hjelpebehov har en kontaktperson i teamet
- At pårørende som har behov får bistand fra andre instanser (koordinator kan delegere dette til kontaktperson)
- Kontaktperson er den som har den direkte kontakt med pårørende. Den pårørende bør følges opp av den samme person gjennom hele forløpet.
- På hvert ordinære møte oppnevnes en referent, som skriver referat fra møtet. Kopi av referatet sendes til rådmann.

4 Kriseteamets oppgaver ved hendelser

4.1 Varsling og etablering av teamet

- Leder eller den som er tilgjengelig i kriseteamet varsles om hendelsen
- Den som mottar meldingen vurderer omfanget og hvor mange deltakere som bør innkalles til førte møte. Alle deltakerne skal ha informasjon om hendelsen, enten ved innkalling per tlf /SMS eller mail. Husk å loggfør deltakere og tidspunkt for frammøte. Se punkt 4.2.1. for spesifikke oppgaver.
- Teamet etablerer kontakt med rådmann/kommunes kriseledelse (rådmann) og andre samarbeidspartnere.
- Skaffe oversikt over den kritiske hendelsen, antall berørte og den aktuelle situasjon, og omfanget av hjelp –og redningsarbeid. Det være seg politi, lege, ambulanse, brann og lignende. Husk logg føring.
- Skaffe oversikt over norskkunnskaper, vurdere behov for tolk. Bestille TOLK via Språksentret 77 60 77 50.
- Vurder behov for innkalling av ekstra personell i krisehåndtering ved større hendelser. og/eller kommunens kriseledelse v/ rådmann ved behov for ekstra personell. Vakthavende sykepleier v/sykehjemmet tlf. 459 79 941 har lister over alle ansatte.
 - Fordele oppgaver og ansvar for ulike psykososiale tiltak.
 - Iverksette tiltak i akutfasen. Mobilisere kriserammedes sosiale nettverk og direkte kontakt med kriserammede.
 - Koordinere og kontrollere tiltak i akutfasen som bør logg føres. Hvem har gjort hva i den akutte fasen.
 - Vurdere behov for pårørendesenter, opprette krisetelefon evt. Sørge for informasjon via media og/eller nettside. Varsle om behov til kommune kriseledelse og/eller politi.
 - Media ansvarlig er Ordfører.

4.2 Generelle oppgaver

Oppmøtested er helsesentret, om ikke annet er avtalt. Dagtid kan annet kommunestyresalen benyttes, men den må bookes via servicekontoret tlf. 78 78 20 00.

4.2.1 Første møte

- Oppgaver fordeles, med tydelig ansvarsfordeling.
- Koordinator utpekes.
- Koordinator sørger fore at teamet har oppdatert fakta om hendelsen.
- Evt. Varsling – hvem varsles hvor?
- Behov for oppfølging (evt.familie) bør ha en fast kontakt i teamet.
- Kontaktperson vurderer behovet for – og sørger evt. For – bistand fra andre hjelpeinstanser til den berørte.

- Behov for praktisk hjelp? Hvem sørger for dette? (Mat m.m.).
- Evt. behov for hjelp utenfra Kommunen.
- Sikre at de som er stekt rammet ikke blir overlatt til seg selv når hjelpepersonell trekker seg ut.
- Sikre ivaretagelse av familiemedlemmer som ikke bor i berlevåg kommune, f.eks. gjennom å formidle kontakt til aktuelle instanser der vedkommende oppholder seg.
- Avtale neste møte i kriseteamet.

4.2.2 Senere møter

- Oppsummere situasjonen så langt.
- Evaluere det som er gjort så langt.
- Planlegge det videre arbeidet og fordele oppgaver.
- Intern debriefing i teamet, evt. Vurdere behov for ekstern debriefing.
- Sørge for gode rapporteringsrutiner og samarbeid mellom de ulike aktørene i hjelpeapparatet.
- Legge en plan for oppfølging av de kriserammede etter akutfasen.
- Samarbeide og overføre de kriserammede til ordinære hjelpeapparatet og vurdere henvisning til spesialisthelsetjenesten. Sørge for at tiltak, videre henvisning og anbefalinger blir fulgt opp av det ordinære tjenesteapparatet.
- Avslutte og evaluere det akutte hjelpearbeidet, inkludert gjennomgang av kriseteamets arbeid.

4.2.3 Generelt

- Koordinator må ha kontakt med hjelpeinstanser som lege, politi og andre involverte, slik at alle vet hvem som gjør hva.
- Koordinator sørger for at den som har behov for videre oppfølging får det.
- Vurdere hva kriseteamet kan ta seg av og når en må få sikre bistand fra andre.
- Kriseteamet skal sørge for fakta orientering der det er behov for det (f.eks skole, barnehagen, arbeidsplassen og pårørende).
- Sørge for kontakt med den sterkt rammede blir fulgt opp, selv om første tilbud om støtte avvises.
- Det føres logg over all kriseteamets aktivitet i saken. Loggen oppbevares hos den enkelte medlem inntil saken avsluttes. Saken sendes over til leder, som arkiverer etter kriseteamets regler.
- Hvis teamets medlemmer skriver referat fra personlige samtaler med berørte er dette å betrakte som journal, som teammedlemmet har ansvar for. Sendes til leder ved avslutning av sak.

4.2.4 Avslutning

- Kriseteamet har et oppsummerende møte der saken avsluttes som akuttsak.
- Det skrives rapport om det som er gjort og hvordan forløpet har vært. Dersom personlig opplysninger ikke er anonymisert er det å betrakte som journal og oppbevares etter journalforskriften.

4.3 Psykososiale tiltak i akutfasen

For å gi psykososial støtte og hjelp i akutfasen er det viktig at hjelperne er så godt forberedt som mulig om ulykken/krisen/katastrofen. Det innebærer at man må skaffe seg oversikt over hvordan det skjedde, antall personer som er involvert, antall som er kommet til skade, og evt antall døde. Slik

informasjon er viktig for å planlegge den hjelpen som er nødvendig i akuttfasen, og hvilke og hvor mye ressurser det er behov for i det videre arbeidet.

Den psykologisk støtten i akuttfasen skal ta utgangspunkt i at fysiske og psykologisk tilstedeværelse er det viktigste. Målsettingen er å opprettholde, eller så godt som mulig å bistå til en normalisering av dagliglivets for den/de kriserammede.

4.3.1 Oppgaver i akuttfasen

- Raskest mulig mobilisere den/de kriserammedes familie og øvrige sosiale nettverk, og samtidig vurdere om disse kan være til hjelp. Eller om de er rammet på en slik måte at de selv har behov for hjelp.
- Forsikre den kriserammede om at hans/hennes reaksjoner er normale reaksjoner på en unormal situasjon, og ikke uttrykk for sykdom.
- Informere den kriserammede om de ulike psykiske reaksjoner som kan forekomme etter en traumatisk hendelse.
- Fokuserer på den kriserammedes egen mestringsevne og signalisere at vedkommende vil klare å mestre den traumatiske hendelsen.
- Bringe rammede til et sted hvor ikke risiko for tap av liv og helse eller for traumatiserende opplevelser.
- Yte praktisk bistand og hjelp til den kriserammede ved behov, i samarbeid med andre instanser i kommunen.
- Om det er mindreårige barn involvert i krisesituasjon eller der barn er pårørende til den kriserammede, er det forhold å ta hensyn til:
 1. Har barnet vært alene uten foreldrene?
 2. Om andre voksne tok vare på barnet?
 3. Om foreldrene var ute av stand til å ta vare på barnet?
 4. har barnet sett søsken/foreldre forsvinne, bli skadet eller omkommet?
 5. Hva har barnet opplev?

Se for øvrig vedlegg: Rutiner «Barn som pårørende».

Mye av informasjon som gis i akuttfasen vil kunne gå tapt, på grunn av manglende hukommelse ved en krisesituasjon. Man bør derfor vurdere om informasjon skal gis skriftlig eller gjentas ved en senere anledning.

4.3.2 Psykososial støtte etter akuttfasen

De fleste mennesker vil mestre krisesituasjon som oppstår uten behov for hjelp av lege, psykolog eller andre fagfolk. I krisesituasjon vil hjelp til selvhjelp og støtte i nærmiljø, venner og kollega være viktig.

Den rammedes tidligere erfaring og personlighet har stor betydning for senere behov for oppfølging. Dette må vurderes individuelt. I akuttfasen mobiliseres ofte betydelig ressurser mens flere rammede erfarer at oppfølging mangler. En bør i et hvert tilfelle derfor ha som målsetting å resosialisere den/de kriserammede til et normalt arbeid-, familie- og samfunnsniv. En oppgave til det psykososiale kriseteamet kan være hjelp til mobilisering av nettverk og støtte til oppfølging.

Behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

De fleste tilfeller vil oppfølging av de pårørende etter den akutte fasen være overlatt til den hjelpeinstans som personen ble henvist til. Kriseteamet følger opp saker i opptil 12 mnd. Etter en

hendelse. Det vurderes fra sak til sak om det er relevant at teamet kontakte pårørende etter 1, 3 og 6 måneder, for å vurdere behov for hjelp. Det kan særlig være aktuelt hvis pårørende i den akutte fasen har vegret seg mot å ta imot hjelp, eller hvis hjelpen har vært utilstrekkelig.

5. Vedlegg

- Sjekkliste for hendelsen, fra melding til avsluttende evaluering
- Sjekkliste for melding
- Loggskjema
- Rutinebeskrivelse «Barn som pårørende»

6. Kilder

- Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Helsedirektoratet 2016, publikasjonsnummer: IS-2428
- www.helsekompetanse.no/krisenett nord - nettsiden krever innlogging.
- Krisepsykologi i praksis. Dyregrov & Dyregrov. Fagbokforlaget, 2008.
- www.kriser.no Websider utarbeidet av Senter for Krisepsykologi.
- www.nkvts.no Websiden til Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress.
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30>

Sjekkliste ved melding

Saksnr: _____

Hvem ringer:

Navn: _____ Tlfnr: _____

Tatt imot av

Navn: _____ Dato: _____ Kl _____

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Hva har skjedd? - Når skjedde det? - -Hvem er involvert? (Navn, alder, bosted) - Hvor, åsted? (adresse) | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Er det behov for tolk <ul style="list-style-type: none"> o Tolk bestilles via Språksenteret 77 60 77 50 | |
| Hva skal kriseteamet ta ansvar for? (ønske) | |
| Er prest kontaktet | |

Husk:

- Oppgi tlf nr. der du kan treffes
- Be om at ditt telefonnummer blir gitt til andre som er koblet inn i saken
- Prøv å få kontakt med andre i kriseteamet
- Varsle på SMS til rådmann (tlf. 458 79 800), ved fravær ass. rådmann (tlf. 458 79 810)

Saknr: _____

Logg

Psykososialt Kriseteam i Berlevåg

Aktivitet:

Sted, dato og klokkeslett:

Tilstede:

Referat:

Rutinebeskrivelse barn som pårørende

1. Helsepersonellet skal alltid sjekke om bruker/pasient har barn under 18 år i de tilfeller hvor man er i kontakt med bruker/pasient som er psykisk syk, rusmisbruker eller alvorlig somatisk syk. (Dette gjelder ALT helsepersonell)
2. Dersom bruker har barn under 18 år, skal dette dokumenteres i bruker/pasientens datajournal:
 - a) **Profil:** Barn under 18 år skal registreres på brukerens hovedkort, under kontaktpersoner (skriv barnets fødselsår), samt i plan/rapport: tverrfaglig dokumentasjon: Barn som pårørende: Samtale med foreldrene. Under dette planområdet finnes ulike tiltaksområder hvor vi skal dokumentere hva som er gjort i forhold til brukers/pasientens barn: Samtale med foreldre, Samtale med barn, Bistand til foreldre, støtte/veiledning til barn. Her skal man dokumentere hva man har gjort i forhold til at bruker har barn, om tiltak er iverksatt og i så tilfelle hvilke.
 - b) **Winmed:** Det skal dokumenteres om pasienten har barn under 18 år og om evt. Tiltak er nødvendig og iverksatt. –Velg journal, deretter oversiktsbilde, så dokumenter dette i feltet familie/sosialt.
3. Når bruker/pasient har barn under 18 år:
 - Hvordan sjekke om barnet blir ivaretatt/har det bra under rådende omstendigheter?
 - Samtale med bruker/pasient og evt. Partner om barn (ene) situasjon
 - «Bidra - ikke overta»; Hjelp foreldrene til å hjelpe barna.
 - Dersom man gjennom samtalen med foreldrene får forståelse av at barna blir ivaretatt i forhold til hva de har av behov for tenger man ikke sette i verk tiltak. Det kan allikevel være viktig at vi beholder fokuset på barn også i videre behandlingsforløp.
 - Når man gjennom samtale med foreldre får inntrykk av at foreldre ikke helt klarer å ivareta barnas behov:
 - Hjelp foreldre til å se ting i barneperspektiv, forklar hvordan situasjonen kan oppleves av barn, barns behov for informasjon og bekreftelse etc.
 - Bidra til å informere andre dersom det er behov for tverrfaglig/tverretattlig samarbeid for å ivareta barnet. Vi skal aktivt be om samtykke hos foreldre/foresatte. Et muntlig samtykke er like gyldig som skriftlig, men man tilstreber å få samtykkeerklæringen skriftlig. Vedlegg 2-> Samtykkeskjema
 - Vise veien videre
 - Bidra til å informere barn, samtale kan gjerne bruker/pasient eller omsorgsperson stå for selv ved hjelp av veiledning.
 - Hvilken informasjon kan gis til barn?
 - Rutinemessig bør man gi informasjon om at det ikke er barnets skyld. At forelderen får god hjelp. Mulighet for besøk hvis oppholdet er kjent og hva barnet kan få hjelp med.
 - Pasient/Bruker må samtykke til informasjon om diagnose, behandling. Utsikter og annen konkret informasjon.
 - Barn bør normalt ikke få mer informasjon enn omsorgspersonene.
 - Dokumenter alltid i bruker/pasientens journal hva man har avdekket/gjort/bestemt/tenkt i forhold til barna.

- Dersom man må formidle til en kollega i enheten noe som MÅ/SKAL følges opp i forhold til barna, benytt enhetens/avdelingens formidlingsystem eks. beskjedbøker for å sikre at beskjed kommer til rett vedkommende.
4. Hva når barn blir alene (eks. dersom forelder blir innlagt)?
- Sjekk nettverk – Har barnet noen og dra til?
 - Dersom familien/barnet ikke har nettverk i Berlevåg (noen som kan passe barnet mens forelder er syk) kan barneverntjenesten i berlevåg kontaktes innenfor kontortid 08.00 -15.00. Barneverntjenesten er ikke bemannet etter kl 15.00. Ved akutt situasjon der barnet blir uten trygge omsorgspersoner kan en ringe politiet. Politijuristen har mulighet til å skrive akuttvedtak på barn. Bufetat, som har ansvar for barnevernsinstitusjoner og beredskapshjem, må ha vedtak om plassering fra kommunens barnevernstjeneste eller politi for å kunne plassere barn der.
 - Husk å dokumentere i journalen + videreformidle til aktuelle samarbeidspartnere.

Barnevernstjenesten i Berlevåg og Båtsfjord: 458 79868 (man –fre kl 0800 -1500)

Vakttelefon barnevern: 458 79 865 (hele døgnet)

Politi, Øst- Finnmark politidistrikt: 02800

Samarbeidspartnere når barnet har behov for oppfølging:

- **Helsestasjon:** Helsesykepleier har rutinemessig oppfølging av barn før skolealder, og har skolehelsetjenesten etter skolealder. Det er allikevel ikke så enkelt å fange opp disse barna for helsesykepleier. Det må derfor ofte en henvendelse til fra den som oppdager behovet hos et barn for å gjøre helsesykepleier oppmerksom på barnet. Helsesykepleier kan være gode samarbeidspartnere for barn som har behov for en voksen å snakke med om ting som er vanskelig.
- **Skole:** Det kan ofte være lurt å involvere/informere skole dersom de har barn som bor sammen med foreldre som sliter med sykdom eller rus. Dersom barnet opplever problematikk på hjemmebane kan dette avspeiles i barnets atferd og følelsesliv. Disse barna kan ha større behov for å bli sett og oppdaget i skolen og ha behov for å bli møtt på en annen måte. Dersom skolen er informert om dette kan skolen fange opp signaler som kan være uttrykk for at barn har det vanskelig hjemme.
- **Barnehage:** Det kan ofte være lurt og involvere/informere barnehagen dersom de barn som bor sammen med foreldre som sliter med sykdom eller rus. Dersom barnet opplever problematikk på hjemmebane kan dette avspeiles i barnets atferd og følelsesliv. Disse barna kan ha større behov for å bli sett og oppdaget i barnehagen og ha behov for å bli møtt på en annen måte. Dersom barnehagen er informert om dette kan barnehagen fange opp signaler som kan være uttrykk for at barn har det vanskelig hjemme.
- **PPT – Psykologisk Pedagogisk Tjeneste**
- **Barnevern:**
 - Barnevernet kan være behjelpelig med tiltak for å avlaste situasjon i hjemmet dersom det er behov for det. Man tar kontakt med barnevernet sammen med foreldre eller med

- samtykke dra foreldre. Foreldre og barnevernet kan da sammen sette i gang tiltak (eks. besøkshjem/avlastning/veiledning etc..)
- Dersom helsepersonell avdekker at det er uklart om barnas omsorgssituasjon blir godt nok ivaretatt har de plikt til å ta kontakt med barneverntjenesten. Det beste er om foreldre blir informert og samtykker til dette, men ved alvorlig bekymring må det skrives bekymringsmelding uten samtykke jf. Lov om helsepersonell § 33.

Ansvar

Helsepersonell som yter helsehjelp til brukere/pasienter i tilknytning til psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, har plikt til å ta vare på interessene til barn som følge av forelders tilstand. Plikten vil først og fremst gjelde helsepersonell med ansvar for behandling av pasienten. Det er disse som normalt står pasienten nærmest, og som bør ta avgjørelsen om når og på hvilken måte situasjonen til barna skal tas opp. Det kan også være nødvendig med bistand fra annet helsepersonell når barn skal ivaretas. Det er viktig å avgrense hvem skal ta initiativ overfor foreldre og barn.

Annet helsepersonell må melde fra om behov som blir fanget opp, og ved tvil gjøre sitt for å finne ut om situasjon er klarlagt (ved f.eks lese journal, ta kontakt med behandler etc.). Dette innebærer at plikten til å følge opp barna i utg. pkt gjelder alt helsepersonell. Det vil f.eks. gjelde når helsepersonellet kommer i kontakt med pasient i en akuttsituasjon og legger pasienten inn i spesialisthelsetjenesten.

Pasienter med alvorlig og langvarige sykdomsforløp vil som regel være i kontakt med både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ansvar for barna påligger begge nivåene, herunder både offentlig og privat virksomhet og praksis. Samhandling mellom tjenestene har mye å si for at man skal kunne ta vare på barna på en god måte over lengere tid.

Det skal være lav terskel for at helsepersonell skal igangsette undersøkelser om hvilke behov barn har for informasjon og oppfølging. Barn trenger ikke utvise symptomer før lovens plikt gjør seg gjeldende. Avgjørende for vurderingen vil være om helsetilstanden til pasienten er slik at den får, eller man kan regne med at den får, vesentlige konsekvenser for nær familie generelt og barn til pasienten spesielt. Man må vurdere om forelderens helsetilstand er av en slik karakter at den medføre at barn blir usikre og sårbare, får mestringsproblemer eller opplever bekymring.

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00388
Arkivkode
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 Hovedutvalg for Helse- og omsorg | 03.06.2021 | 6/21 |
| 2 Kommunestyret | 17.06.2021 | 36/21 |

Psykososialt kriseteam. Plan for 2021-2025

Hovedutvalg for Helse- og omsorg har behandlet saken i møte 03.06.2021 sak 6/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Plan for psykososialt kriseteam vedtas.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 20/00162-23
Saksbehandler Bjarne Mjelde

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2021

PLANSTRATEGI FOR 2020-2023 - NY BEHANDLING

Forslag til vedtak/innstilling:

Framlagte forslag til planstrategi for 2020-2023 vedtas

Vedlegg:

Saksframlegg til forrige behandling i kommunestyret
Revidert forslag til planstrategi

Saksframstilling:

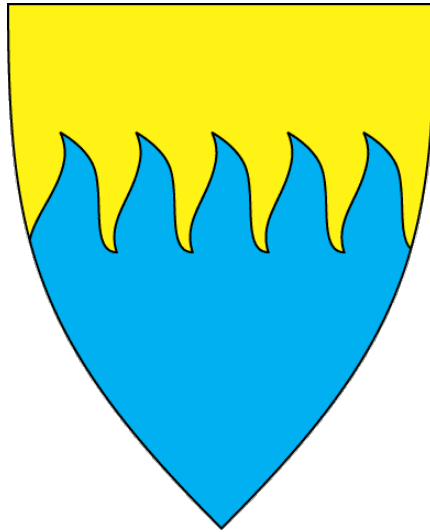
Bakgrunn:

Rådmannen viser til kommunestyrets forrige behandling hvor planstrategiforslaget ble sendt tilbake for justeringer.

Merknader:

De endringene som kommunestyret etterspurte er lagt inn i det reviderte forslaget til planstrategi. Saken fremmes derfor til endelig behandling.

Rådmannen antar at saken ellers er tilstrekkelig opplyst. Som vedlegg legges derfor kun saksutredningen til kommunestyrets forrige behandling.



PLANSTRATEGI FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2021 – 2023

Vedtatt: xx.xx.2021

Rådmannens forslag dat. **3.6.2021**

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

Innhold

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Innledning..... | 4 |
| 2. Arbeidet med planstrategien | 4 |
| 3. Planstatus pr utgangen av 2020 – tabelloversikt | 4 |
| Vedtatte planer 2016-2021 | 4 |
| Pågående planprosesser | 5 |
| Tema- og sektorplaner som ikke er oppdaterte..... | 5 |
| 4. Statlige og regionale føringer og forventninger til kommunens planarbeid..... | 6 |
| FNs bærekraftsmål | 6 |
| Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging | 6 |
| Statlige planretningslinjer | 7 |
| Sametingets planveileder, samt Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark..... | 7 |
| Regionale planer og strategier | 7 |
| 5. Drøftinger | 7 |
| Utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø | 7 |
| Folketall og alderssammensetning..... | 8 |
| Barn og ungdom | 8 |
| Folkehelse..... | 9 |
| Boligbygging | 9 |
| Næringsutvikling..... | 10 |
| Friluftsliv | 10 |
| Miljø og klima | 10 |
| Kommuneplanens samfunnsdel – målsettinger, strategier og arealstrategi | 11 |
| Planstrategien – innspill fra statlige sektormyndigheter og regionale myndigheter..... | 11 |
| 6. Planstrategi for perioden 2021-2023 | 11 |
| Generelle krav | 11 |
| Øvrige prioriterte planoppgaver | 12 |
| Planer som skal videreføres og/eller revideres i perioden 2021-2023 | 13 |
| Nye planer som er startet eller skal startes opp i perioden 2021-2023 | 13 |
| Samfunnsdelens handlingsdel – forholdet til økonomiplanen | 13 |
| Et kompetent Berlevåg..... | 14 |
| Et utviklingsorientert Berlevåg..... | 15 |
| Et trivelig Berlevåg..... | 15 |
| Et trygt Berlevåg | 16 |
| Arealstrategi | 16 |
| Et kompetent Berlevåg..... | 17 |

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

| | |
|---------------------------------------|----|
| Et utviklingsorientert Berlevåg | 17 |
| Et trivelig Berlevåg..... | 17 |
| Et trygt Berlevåg | 17 |

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

1. Innledning

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør inneholde:

- En redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø
- En drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi, for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder.
- En vurdering av sektorenes planbehov
- En vurdering av hvilke planoppgaver som skal prioriteres, og behovet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Planstrategien skal inneholde en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og en drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien.

Planstrategien er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å prioritere det videre planarbeidet. Reglene for høring gjelder ikke for planstrategien, men forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

2. Arbeidet med planstrategien

Statlige og regionale organer og nabokommuner ble varslet om arbeidet med planstrategi i brev den 4. mars 2020. Vi har mottatt innspill fra statlige sektormyndigheter, fylkeskommunen og Sametinget som er sammenfattet i vedlagte merknadsbehandling, og kort oppsummert på slutten av kap. 4.

Kommunen er i en litt spesiell situasjon da vi nettopp har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel. Det betyr at vurderingen av de fire kulepunktene i innledningen gjøres der. Vi har derfor valgt å forenkle planstrategien slik at den kun gjengir hovedpunktene av det som framkommer av samfunnsdelen.

Denne planstrategiens viktigste formål er derfor å vise hvilket planarbeid som er nødvendig å gjennomføre for å ivareta prioriteringene i samfunnsdelen.

3. Planstatus pr utgangen av 2020 – tabelloversikt

Planstatus er tatt med utgangspunkt i revidert planstrategi som ble vedtatt i 2018. Status for 2016 og 2017 er tatt ut av tabellen. I tabellene er planer etter plan- og bygningsloven markert i første kolonne med planidentifikasjon.

Vedtatte planer 2016-2021

| PlanID | Plannavn | Vedtatt | Planlagt av |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 2018001 | Detaljregulering for næringsområde i Berlevåg indre havn | 11.10.18 | Tana kommune |
| 2018002 | Detaljregulering for Berlevåg skole og idrettsanlegg | 19.12.19 | Tana kommune |
| | Kommuneplanens samfunnsdel | 17.12.20 | Tana kommune |
| | Helse- og omsorgsplan | Mars 20 | Helse og omsorg |
| | Lønnspolitisk plan | 15.12.16 | Rådmannen |
| | KDP for idrett og fysisk aktivitet 2017-2026 | 19.12.19 | Rådmannen |
| | Plan for godt og trygt skolemiljø | Aug 20 | Oppvekst |
| | Kompetanseplan for grunnskolen i Berlevåg 2017-2021 | 2016/2017 | Oppvekst |

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

| | | | |
|--|-------------------------------------------------------|---------|----------|
| | Kompetanseplan for barnehagen i Berlevåg 2018-2022 | Feb 18 | Oppvekst |
| | Plan for overgang barnehage til skole | 24.2.21 | Oppvekst |
| | Overordnet beredskapsplan (adm. rullert) | Des 19 | Teknisk |

Pågående planprosesser

(Status pr. 01.06.2021)

| PlanID | Plannavn | Oppstart | Planlagt av |
|---------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 2019001 | Kommunedelplan for Berlevåg industripark | Jan 2019 | Tana kommune |
| 2021001 | Detaljregulering for Berlevåg industripark | Mai 2021 | Berlevåg kommune /ekstern konsulent |
| | Kompetanseplan for Berlevåg skole og Berlevåg barnehage | Des 2020 | Oppvekst |
| | Strategiplan og handlingsplan for havnene | 2020 | Berlevåg havn |
| | Temaplan for kulturminner og kulturmiljø | 2019 | Berlevåg havnemuseum |
| | Smitte og pandemiplan | 2020 | Kommuneoverlegen |
| | Rus- og psykiatriplan (blir vedtatt 17.6.21) | 2020 | Helse og omsorg |
| | Kreftplan | 2020 | Helse og omsorg |

Tema- og sektorplaner som ikke er oppdaterte

| Plannavn | Vedtaksår |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Trafikksikkerhetsplan | 2010 |
| Kreftplan | 2014 |
| Demensplan | |
| Rehabiliteringsplan helse | |
| Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (blir vedtatt 17.6.21) | |
| Klima- og energiplan | 2010 |
| Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse | 2010 |
| ROS-analyse for brannberedskap | 2015 |
| KDP for vann og avløp | |
| Nærings- og utviklingsplan | 2016 |

Gjennomføringen av gjeldende planstrategi fram til utgangen av 2020 kan oppsummeres slik:

- Kommuneplanens samfunnsdel: Oppstart i 2018, vedtatt i desember 2020. Arealdelen er forutsatt å starte opp i 2021 (mot opprinnelig forutsatt 2019).
- KDP for helse og omsorg (helse- og omsorgsplanen) ble rullert som ny plan i 2020.
- Forslag til smittevernplan er lagt fram for behandling.
- Rus- og psykiatriplan er under utarbeidelse.

Følgende planer er gjennomført som *ikke* er nevnt i planstrategien:

- Detaljregulering for et mindre næringsområde i Berlevåg indre havn.
- Kommunedelplan for Berlevåg industripark (Revnes) – under sluttbehandling.
- Overordnet beredskapsplan er utarbeidet i 2020.

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

Helse- og omsorgsplanen fra 2020 nevner behov for en kompetanseplan, rullering av rus- og psykiatriplanen og rullering av kreftplanen. Rus- og psykiatriplanen og kreftplanen er pr. februar 2021 under ferdigstilling. Kommunedelplan for folkehelse er ikke rullert/startet opp.

4. Statlige og regionale føringer og forventninger til kommunens planarbeid

Kommunens planlegging skal skje innenfor en ramme av statlige og regionale føringer og forventninger.

FNs bærekraftsmål

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Disse målene er:



Kommunens planarbeid skal ivareta bærekraftmålene i dens samfunns- og arealplanlegging.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Regjeringen utarbeidet i 2019 et sett av forventninger til den regionale og kommunale planleggingen. Forventningene er basert på bærekraftmålene som er beskrevet ovenfor. Kommunen skal ta hensyn til disse forventningene i sin planlegging. Regjeringen beskriver forventningene slik:

Vi står overfor fire store utfordringer:

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
- Å skape et trygt samfunn for alle

Målene som beskrives i forventningsnotatet er:

1. Planlegging skal brukes som et effektivt og godt styringsverktøy for bærekraftig samfunnsutvikling og arealbruk
2. Man ønsker vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
3. Man ønsker en bærekraftig areal- og transportutvikling

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

4. Man ønsker byer og tettsteder der det er godt å bo og leve.

Statlige planretningslinjer

1. Gjennom planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning skal kommunen stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp samt miljøvennlig energiomlegging. Planlegging skal også bidra til at samfunnet tilpasser seg framtidig klimaendring.
2. Gjennom planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal kommunen fremme effektiv ressursutnyttelse, tilrettelegge for verdiskaping og næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder.
3. Gjennom planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen skal kommunen søke å ivareta 100-metersbeltet langs sjø slik at allmennhetens interesser ivaretas og man unngår uheldig bygging langs sjøen.
4. Gjennom rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal kommunen:
 - a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
 - b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.
 - c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.

Sametingets planveileder, samt Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark

Planveilederen og retningslinjene overlapper hverandre. Nedenfor følger hovedpunktene i retningslinjene for endret bruk av utmark (høringsforslag 2020, §§ 5-7):

Endret bruk av utmark er planer og tiltak som innskrenker tradisjonell bruk av naturgrunnet. Kommunen skal vurdere virkninger for reindriften, for utmarksbruk og næringsutøvelse og for kultur og samfunnsliv.

Regionale planer og strategier

For fylkeskommunen er følgende planer og strategier relevante:

1. Regional transportplan for Finnmark 2018-2028
2. Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025
3. Regional plan for Finnmark vannregion 2016-2021
4. Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028
5. Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027

5. Drøftinger

Utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø

Nedenfor følger de viktigste funnene fra arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i desember 2020. Kommunen har ikke hatt kapasitet til å ivareta folkehelselovens krav til utarbeidelse av folkehelseoversikt, jf. folkehelseloven § 5.

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

Folketall og alderssammensetning

Hovedfunn:

- Folketallet i Berlevåg var i år 2000 1236 innbyggere. Pr. første kvartal 2020 var folketallet 947 innbyggere.
- De siste årene har utenlandske statsborgere utgjort en stadig større del av befolkningen. I 2018 var det over 80 litauiske statsborgere, tilsvarende over 8 % av innbyggertallet og halvparten av alle innbyggere med innvandrerbakgrunn.
- Statistisk sentralbyrå sin framskrivingsmodell forventer 890 innbyggere i 2030, og 844 innbyggere i 2040. Dersom arbeidsinnvandrere i større grad flytter ut fordi de ønsker å vende tilbake til sine hjemland, vil innbyggertallet bli enda lavere. Det er særlig de som er i arbeidsdyktig alder som flytter ut.
- Selv om folketallet samlet har gått ned, har antallet over 67 år økt. Etter framskrivningsmodellen vil dette fortsette. *Andelen* eldre i forhold til samlet folketall øker sterkt.
- Aldersgruppen over 66 år vil fortsette å vokse framover mot, og etter 2030.
- For kommunen som tjenesteyter, og for arbeidsgiverne i kommunen, er konsekvensen todelt:

1. *Avhengighetsfaktoren*, altså forholdstallet mellom antall i yrkesaktiv alder i forhold til eldre, blir verre. Det betyr at det blir færre skattebetalere som skal dekke kommunale kostnader til eldreomsorgen. Det betyr også færre pårørende og dermed flere enslige eldre. Det vil stille større krav til kommunens eldreomsorg.

2. *Rekrutteringsgapet*, altså forskjellen mellom de som går ut av arbeidslivet i forhold til de som går inn i arbeidslivet, øker. En betydelig del av befolkningen vil etter hvert bli pensjonister. Disse må erstattes dersom den totale sysselsettingen skal opprettholdes. Ungdomskullene i framtiden vil ikke være i nærheten av å dekke dette gapet. Samfunnet må erstatte *minimum 120 arbeidstakere med innflytting* fram til 2040. I tillegg bør kommunens arbeidsgivere legge til rette for at flere eldre arbeidstakere står lenger i stillingene sine.

Barn og ungdom

Hovedfunn:

- Antall barn og unge 0-16 år er i 2020 under halvparten av nivået i år 2000.
- Etter befolkningsframskrivningen vil antallet fortsette å synke fram til ca. 2030, da det vil flate ut på ca. 90, hvorav ca. 60 i skolealder.
- Fødselsraten (født pr. 1000 innbyggere) er halvert fra år 2000 til i dag.
- Utdanningssektoren til sammen har fått mye bedre lokaler de siste årene. Det er målt trivsel i skolen i 10. klasse over mange år, og *resultatene er svært gode*, over landsgjennomsnittet og klart over nabokommuner.
- Resultatene fra nasjonale prøver (leseferdighet og regneferdighet i 5. klasse) viser at det over lang tid er målt *mye lavere ferdighet enn i landet som helhet*. Resultatene er også dårligere enn i nabokommunene. På grunn av lite datagrunnlag (få elever) får vi ikke ut data for standpunktkarakterer og eksamener i 10. klasse.
- Frafall fra videregående skole er fremdeles over landsgjennomsnittet. Men frafallet er betydelig redusert, og bedre enn i nabokommunene.

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

- Ungdom opplever at det er lite som skjer utenom fritidsaktiviteter – de savner uformelle møtesteder.
- De opplever sentrum som stygt og lite attraktivt.
- Ungdomsklubben burde hatt åpent flere dager i uken.
- LOSA er *svært* viktig for å få ungdom til å fullføre et utdanningsløp, og for å rekruttere dem inn i jobber hos kommunens arbeidsgivere.
- Ungdom er positiv til å flytte hjem etter utdanning hvis det finnes jobber for dem og utdanningen deres.

Barnevernreformen som trer i kraft fra 2022 gir kommunene større økonomisk og faglig ansvar for barnevernet. Tjenesten skjer i dag i samarbeid med Båtsfjord kommune, og er sårbar mht. rekruttering og kontinuitet.

Folkehelse

Hovedfunn:

- Forventet levealder i Berlevåg lavere enn landsgjennomsnittet, særlig for kvinner.
- Andelen ungdom i Berlevåg som har overvekt og fedme er klart høyere enn i landet som helhet. Ungdom i Berlevåg er også mindre fornøyd med egen helse, og er mindre fysisk aktiv.
- Bruken av diabetes-2-medikamenter er høyt i alle aldersgrupper.
- Forekomsten av hjerte- og karsykdommer er klart over landet for øvrig, og dette gir utslag som dødsårsak for tidlig død.
- Kreftsykdommer er mer utbredt enn landsgjennomsnittet. Særlig gjelder det lungekreft. Nye krefttilfeller er også klart høyere enn for landet. KOLS følger tendensen til lungekreft.
- Muskel- og skjelettlidelser avviker ikke fra landet ellers.
- Bruk av en del medisiner, særlig smertestillende midler, sovemidler/beroligende midler, astma- og allergimidler samt antibiotika ligger langt under landsgjennomsnittet.
- Den psykiske helsen er på samme nivå som Finnmark, og noe dårligere enn landet ellers. En del ungdommer sliter med dårlig selvbilde og ensomhet.
- Enslige med barn har en dårligere inntektsutvikling enn andre grupper. Par med barn har best inntektsutvikling.

Andelen uføretrygdede er på landsgjennomsnittet.

Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet i kommunen. Da kan de viktigste folkehelseutfordringene beskrives, og målrettede tiltak kan settes inn.

Boligbygging

Hovedfunn:

- Det aller meste av boligene i kommunen er eneboliger og tomannsboliger. Det er få leieboliger på markedet, men leieprisene tyder på høy etterspørsel.
- 85 % av innbyggerne eier boligen sin selv.
- Regulerte boligtomter finnes i «nybyggerfeltet» samt mellom dette og Ordfører Jentoftsveg. Et fåtall av dem er byggeklare, og de er tilrettelagt for eneboliger.
- Bolig- og tomtestrukturen er tilpasset familiestørrelser og ønsket om å eie boligen sin selv.
- Berlevåg kommune har en boligplan, med målsettinger som ikke er nådd.
- Flere vil i framtiden ønske å leie bolig framfor å eie den.
- Flere, særlig eldre, ønsker å bo nær eller i sentrum.
- Nye sentrumsnære boligarealer kan utvikles, men krever betydelige grunnlagsinvesteringer.

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

- Boligpolitikken vil bli en kritisk faktor for rekruttering av arbeidskraft de kommende årene.

Et tiltak for å se boligpolitikken i kommunen i sammenheng kan være å utvikle boligplanen til ikke bare å gjelde eldre og vanskeligstilte på boligmarkedet, men å gjelde boligbygging i sin helhet.

Næringsutvikling

Hovedfunn:

- Næringsarealene i Berlevåg sentrum og indre havn omfattes av en relativt ny områderegulering. Reguleringsplanen er ikke god nok i forhold til behovet.
- Begrensede muligheter for større utvidelser eller nye etableringer.
- Det er nok arealer for utvikling av reiselivsbasert næring i området.
- Utvikling for større nærings- og industriformål må skje utenfor Berlevåg tettsted. Området på og ved Revnes peker seg naturlig ut, bl.a. pga. god vegforbindelse og kaiarealer.
- I Kongsfjord er store områder i havna regulert til næringsformål i en relativt ny områderegulering. Det ser ikke ut til å være behov for å avsette nye områder til næring.
- Ingen områder som er avsatt til akvakultur i kystsonenplanen (2002) er i bruk.
- Bruken av kystsonen må vurderes i kommende arealdel.
- En utvidelse av næringsarealer i Berlevåg vil få noe betydning for reindriftsnæringen.

Friluftsliv

Hovedfunn:

Tilgjengelighet til arealer for lek, idrett, friluftsliv og fritid er viktig, da det bidrar til økt trivsel, og bedre folkehelse.

- Nesten all fritidsbebyggelse er regulert i bebyggelsesplaner (reguleringsplaner) for Kongsfjorddalen, Molvik og Gulgo.
- Pr. 2019 var ca. 25 hyttetomter ledige.
- En stor utfordring er gapet mellom innbyggernes forventninger til hva som kan bygges, og bestemmelsene i bebyggelsesplanene.
- Det finnes mindre parkområder i Berlevåg og Kongsfjord, uten at de er brukt mye.
- For lek og lavterskel idrett finnes flere tilbud i Berlevåg og Kongsfjord.
- For øvrige idrettstilbud finnes fotballbane og motorcrossbane i Berlevåg.
- Det er et stort antall turstier i kommunen, der særlig Berlevåg Turn- og idrettsforening har bidratt med lavterskel trimtilbud.
- Det er to åpne hytter i kommunen: Eidelvhytta mellom Berlevåg og Gulgo, og Risfjordkrysset, ca 6 km fra fv. 890 i Kongsfjorddalen.
- Det er 11 skuterløyper i kommunen, inkludert tilknytningsløyper til Båtsfjord og Tana.
- Det er mangel på fortløyningsplasser for fritidsfartøyer og ramper for utsetting og opphaling.

Aktivitetsbaserte fritidstilbud er viktig for bolyst, og det bør jobbes mer med å gjøre områder tilgjengelige både sommer og vinter, og uavhengig av funksjonsgrad.

Miljø og klima

Hovedfunn:

I møter vi har hatt om hvordan kommunesamfunnet framstår i dag, er et gjennomgående tema at vi ikke gjør nok for å få det ryddig og trivelig rundt oss. Spesielt gjelder dette sentrum i Berlevåg:

- Det ryddes ikke opp etter byggeprosjekter

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

- Søppel etterlates
- Ting som skal lagres, hensettes på tilfeldige, «tilgjengelige» steder
- Stygge bygningsfasader
- Ikke fortau, ikke skille mellom gående og kjørende
- Tilfeldig parkering, særlig utenfor butikker.
- Ingen grønne lommer

Et penere sentrum krever fysiske tiltak sammen med holdningsendringer hos oss selv, bedrifter og kommunen.

Framtidens klima vil bli varmere og våtere. Havnivået vil stige. Det er et globalt mål å begrense temperaturstigningen, og dette krever en drastisk reduksjon i utslipp av klimagasser. Berlevåg har vedtatt å bli en klimanøytral kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel – målsettinger, strategier og arealstrategi

I møte 17.12.2020 vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel. Målsettinger, strategier og arealstrategi ligger som vedlegg til planstrategien.

Planstrategien – innspill fra statlige sektormyndigheter og regionale myndigheter

For en mer detaljert oppsummering av innspillene viser vi til merknadsbehandlingen. Kort oppsummert:

- Kommunens arealdel er utdatert og må oppdateres.
- Kommunen må ha mer kunnskap om utfordringene med folkehelsen og hvilke tiltak som bør settes i verk.
- Kommunen bør utarbeide en tverrsektoriell oppvekstplan
- Kommunen bør utarbeide en overordnet boligpolitisk plan
- Klima- og miljøutfordringer må synliggjøres. Klimatilpasning skal behandles på alle plannivå.
- Tilrettelegge bedre for deltakelse fra barn og unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne i planprosessene.
- Prosesskravene i plan- og bygningsloven bør brukes i kommunens planarbeid.

6. Planstrategi for perioden 2021-2023

Målsettingene i samfunnsdelen gir føringer for planarbeidet framover. I dette kapitlet drøftes hvilke planer som skal videreføres og revideres, og hvilke nye planer det er behov for. Vi drøfter også hvordan planarbeidet kan gjennomføres innenfor de ressursene som kommunen har til rådighet; det gjelder kompetanse, økonomi og tid. I samfunnsdelen er det pekt særlig på hvordan barn og unge, seniorer og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bidra til, og bli hørt i planarbeid. Dette blir også omtalt.

Generelle krav

Kommuneplanens arealdel vil ha første prioritet av arealplanene. Arealplaner (kommunedelplaner eller reguleringsplaner) bør i utgangspunktet være forankret i ny arealdel. Der det allerede er oppdatert planverk, slik som kommunedelplanen for Berlevåg industripark, kan det tillates oppstart

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

av reguleringsplanarbeid. Dette gjelder også nytt planarbeid eller endring av plan i områderegulering for Berlevåg sentrum, havn og Revnes. Øvrige arealplaner bør avvete kommuneplanens arealdel.

For tema- og sektorplanleggingen vil følgende prinsipper gjelde:

1. Plan- og bygningslovens prosesskrav skal brukes i planleggingen. Sektor- og temaplaner skal derfor ha status som kommunedelplan. Planene skal være tydelig forankret i samfunnsdelens målsettinger og strategier, jf. samfunnsdelens planbeskrivelse, kap. 4 «Innledning og overordnede føringer».
2. Alle sektorplaner og temaplaner skal inneholde en handlingsplan for den perioden planen gjelder. Handlingsplanen skal beskrive de økonomiske og administrative konsekvensene av de prioriterte tiltak slik at de kan legges inn i kommunens handlingsprogram/økonomiplan.
3. All planlegging skal forankres i FNs bærekraftsmål, de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging, statlige planretningslinjer og føringer fra fylkeskommunen og Sametinget.
4. I den grad lovverket tillater det skal det ryddes i planstrukturen, slik at beslektede tema slås sammen i færre tematiske kommunedelplaner. Det gir bedre oversikt, bedre ressursbruk og bedre samordning av tiltak.

Øvrige prioriterte planoppgaver

For å ivareta de utfordringene kommunen har de nærmeste årene, er det særlig viktig at følgende kommunedelplaner utarbeides:

1. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette er en lovpålagt oppgave, og dagens ROS-analyse er fra 2010. Nye etableringer i kommunen, samt bedre kunnskap om virkningene av framtidige klimaendringer, gjør en revisjon av ROS-analysen svært viktig for samfunnsikkerheten.
2. Plan for folkehelsen. Planen skal ta utgangspunkt i folkehelsemessig status, drøfte årsaker til dagens situasjon og lage målsettinger for hvordan folkehelsen skal være i framtida. Planen skal finne eller videreføre tiltak som kan gi befolkningen bedre folkehelse.
3. Plan for boligbygging. Planen skal ta utgangspunkt i dagens boligstruktur og standard, de utfordringer som en eventuell større industriutbygging vil gi, utfordringer med å ivareta hjemmeboende eldre, samt endrede bo- og samlivsformer. Planen skal også vurdere behov som følge av flere eldre, samt behovene for vanskeligstilte på boligmarkedet. Planen skal lage målsettinger for framtidens boligstruktur og boligstandard.
4. Plan for barn og unge. Planen skal være tverrsektoriell for hele oppvekstområdet og omfatte målsettinger og tiltak for bl.a. barnehage- og skoletilbud, psykisk og fysisk helse, trygghet mot vold, overgrep og mobbing, fritidsmuligheter og rett til medvirkning.
5. Klima- og energiplan. Planen skal drøfte hvilke utfordringer og muligheter klimaendringer fører til for kommunens infrastruktur, virksomheter og innbyggere, og omfatte målsettinger og tiltak for å gjøre skadevirkningene så små som mulig. Planen skal også ha et globalt perspektiv og inneholde mål og tiltak for å oppnå samfunnsdelens målsetting om en klimanøytral kommune.

Dette er i tråd med anbefalingene fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

Planer som skal videreføres og/eller revideres i perioden 2021-2023

Forkortelsen «KDP» står for «kommunedelplan»

| Type plan | Plannavn | Ansvarlig for plan |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Arealplan | Endring/revidering av områderegulering for Berlevåg sentrum, havn og Revnes | Tana kommune |
| Temaplan | KDP for klima- og energi | Kommunen |
| Temaplan | KDP for trafiksikkerhet | Kommunen |
| Temaplan | KDP for idrett og fysisk aktivitet | Kommunen |
| | Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse | Kommunen |

Nye planer som er startet eller skal startes opp i perioden 2021-2023

| Type plan | Plannavn | Ansvarlig for plan |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kommuneplan | Kommuneplanens arealdel med kystsonen | Tana kommune |
| Arealplan | Detaljregulering(er) for Berlevåg industripark | Berlevåg kommune/konsulent |
| Temaplan | KDP for samordnet boligplanlegging | Kommunen |
| Temaplan | KDP for folkehelse | Kommunen |
| Temaplan | Tverrsektoriell KDP for oppvekst (barn og unge) | Kommunen |

Samfunnsdelens handlingsdel – forholdet til økonomiplanen

Fra og med budsjettåret 2022 utarbeides det årlig en fireårig handlingsdel med økonomiplan basert på prioriteringene i kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen erstatter systemet med målkart som har vært brukt til og med budsjettåret 2021.

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

VEDLEGG: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – MÅLSETTINGER, STRATEGIER OG AREALSTRATEGI

Vedtatt i kommunestyret 17.12.2020.

Et kompetent Berlevåg

| Hva vil vi? | Hvordan gjør vi det? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En oppvekstsektor hvor barna utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og samfunnet de bor i. | Vi har et godt og motiverende undervisningspersonell som ser eleven. Vi skal ha et godt samarbeid mellom skole og hjem. Vi skal ha et godt fysisk og sosialt læringsmiljø. Vi skal jobbe for at flest mulig gjennomfører videregående utdanning. |
| Et næringsliv med effektivitet og kompetanse som utviklingsfaktor | Næringslivet jobber med etter- og videreutdanning Næringsaktørene jobber for bedre samarbeid internt og eksternt. Bidra til å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter i regi av næringslivet Rekruttere, og følge opp utflyttede berlevåginger under utdanning. Tilrettelegge for at eldre arbeidstakere som ønsker det, kan jobbe lengre. |
| Kompetent og tjenestevillig offentlig sektor | Videreutvikle digitale løsninger, bl.a. selvbetjening Holde et høyt servicenivå og god tilgjengelighet Jobbe for likestilling Gjennomføre kompetansekartlegginger Jobbe for etter- og videreutdanning Styrke tjenestesamarbeid med nabokommunene Rekruttere, og følge opp utflyttede berlevåginger under utdanning. Tilrettelegge for at eldre arbeidstakere som ønsker det, kan jobbe lengre. Ivareta et godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. |

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

Et utviklingsorientert Berlevåg

| Hva vil vi? | Hvordan gjør vi det? |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økt tilflytting for å beholde rekruttering til arbeidsplassene | Utvikle gode og fleksible boligtilbud Ha høy kvalitet på offentlige tjenester Tilby attraktive arbeidsplasser Gjøre et godt integreringsarbeid |
| Utvikle Berlevåg som energikommune | Tilrettelegge nok arealer for industri og næringsutbygging Tilrettelegge nok arealer til kraftproduksjon og distribusjon Gjøre markedsførings- og påvirkningsarbeid Berlevåg skal bli en klimanøytral kommune. |
| Utvikle Berlevåg som reiselivskommune | Videreutvikle kultur- og naturbasert reiseliv. Bidra til å utvikle Varangerregionen som reiselivsmål. |
| Videreutvikle eksisterende næringsliv | Ivareta gode havneforhold i Berlevåg, og utvikle Kongsfjord havn Sørge for nok arealer for aktørene i fiskerinæringen og annen næring. |
| Boligstruktur som er attraktiv for alle | Tilrettelegge arealer og tomter for ulike boligtyper. Etablere flere sentrumsnære boliger. Ikke beboelige hus skal saneres. Utvikle en strategiplan for framtidens boligbygging og boligforvaltning. |
| God arealforvaltning | Revidere arealplaner for Berlevåg sentrum/havn. Avklare arealkonflikter tidlig i planprosesser. Ivareta interessene til naturmangfold, kulturminner og reindriftsnæringen. |
| Barn og unge må høres i samfunnsutviklingen | Kommunen må sørge for aktiv medvirkning i planarbeidet. Bruke ungdomsrådet aktivt. |

Et trivelig Berlevåg

| Hva vil vi? | Hvordan gjør vi det? |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Et attraktivt Berlevåg sentrum | Gjennomføre opprusting av trafikkarealer: Gateløp, kryss, fortauer og trafikkikkerhet. Lage og styrke formelle og uformelle møteplasser. Sørge for at alle offentlige områder skal være tilgjengelige for alle (universelt utformet). |
| Et ryddig Berlevåg | Gjennomføre tiltak for å hindre forsøpling. Ha større fokus på å holde egne eiendommer/arealer ryddige. Følge opp ulovlig deponering/hensetting. |
| Berlevåg skal ha et aktivt frivillig kulturliv | Få til gode rammebetingelser for det frivillige arbeidet. Motivere innflyttere til å delta aktivt i kulturlivet. |

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Berlevåg skal barn og ungdom trives | Ha et variert fritids- og aktivitetstilbud. Gi sommerjobbmuligheter for ungdom i alle utdanningsløp. Markedsføre Berlevåg overfor ungdom under utdanning. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Et trygt Berlevåg

| Hva vil vi? | Hvordan gjør vi det? |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trygg og sikker oppvekst for barn og unge | Ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, barnevern og helsetjenesten. Ha nulltoleranse mot mobbing, vold og overgrep. Sørge for trygg skolevei. |
| Vi vil jobbe for et aldersvennlig samfunn | Gi mulighet for eldre til å delta i arbeidslivet så lenge de ønsker. Legge til rette for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser og nettverk. Boligtilrettelegging etter behov og funksjonsevne. Bruke de eldres erfaring og kunnskap i planlegging og samfunnsutvikling. |
| Vi ønsker et godt helse- og omsorgstilbud | Videreutvikle den hjemmebaserte omsorgen for å fange opp økingen i antall eldre. Ha en god primærhelsetjeneste. Fremme psykisk helse i planer og tiltak. |
| Vi ønsker å styrke folkehelsen | Kartlegge folkehelseutfordringene, hvorfor de oppstår, og sette i verk tiltak for å forbedre folkehelsen. Arbeide for å beholde og styrke lavterskeltilbud. |
| Sosial boligbygging for de som trenger det. | Tilrettelegge for at vanskeligstilte på boligmarkedet har tilfredsstillende boligstandard. Tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. |
| Beredskap som tilpasser seg framtidig utvikling | Beredskapsutfordringer vurderes i overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. |
| Framtidige klimaendringer håndteres nå | Vurdere klimautfordringer i overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Utarbeide strategi for lokal reduksjon av utslipp av klimagasser. Vurdere klimaendringer og klimatilpasning i all kommunal planlegging. |

Arealstrategi

Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen. Arealstrategien skal gi føringer for kommunens langsiktige arealbruk. Disse føringene skal vi ta hensyn til når arbeidet med kommuneplanens arealdel starter.

Berlevåg kommune: Planstrategi 2021-2023

Samfunnsdelen angir verdivalg, der motstridende hensyn må veies mot hverandre. Når vi lager arealstrategien skal vi også ta hensyn til de føringer som kommer fra det regionale og nasjonale nivået. Det betyr bl.a. at vi skal ivareta naturmangfoldet, vern av kulturminner, tilpasse oss klimaendringer, redusere klimagassutslipp og arbeide for god folkehelse. Samtidig skal vi arbeide for at barn og unge får en god og trygg oppvekst, at næringslivet får gode rammebetingelser og at vi har høy bolyst.

I planforslaget har vi definert fire hovedtemaer for et attraktivt Berlevåg i 2030.

Nedenfor beskriver vi hva kommunen må prioritere i arealdelen for å nå målsettingene i de fem hovedtemaene.

Et kompetent Berlevåg

Temaet har ingen arealmessige konsekvenser i seg selv.

Et utviklingsorientert Berlevåg

- Havneområdene i kommunen skal utvikles slik at bedrifter på sjø og land får best mulige forhold for å utvikle egen virksomhet og samarbeide med andre bedrifter.
- Eventuelle større utviklingsprosjekter skal utvikles nær, men ikke inne i tettstedsområder.
- Vi skal avklare eventuelle nye områder for boligbygging i Berlevåg.
- Vi skal avklare framtidig arealbehov for fornybar energiproduksjon.
- Vi skal avklare bruken av sjøarealene i kommunen.
- Vi skal avklare hvor det er særlig viktig å ta vare på kulturminner/kulturmiljø, jordbruksmiljø og naturmangfoldet i kommunen.
- Vi skal ha dialog med reindriftsnæringen om deres arealbehov.
- Vi skal ha en god og inkluderende arealplanprosess.

Et trivelig Berlevåg

- Vi skal utvikle Berlevåg sentrum til et attraktivt og trafikksikkert sentrumsområde.
- Vi skal jobbe for lavterskel friluftstilbud nær tettstedene og i hytteområdene.
- Kulturminner og kulturmiljø skal sikres i kommunal planlegging. Trusler på grunn av klimaendringer skal kartlegges.
- Vi skal ivareta arealene for friluftsliv og stimulere til bruk av naturen som rekreasjonsarena.
- Vi skal avklare hvordan hytteområdene i kommunen skal utvikles, herunder standardkrav.

Et trygt Berlevåg

- Vurdere hvilke arealmessige utfordringer som klimaendringer vil gi.
- Vi skal tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.
- Vi skal tilrettelegge for trygge veier og uteområder.



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 20/00162-20
Saksbehandler Bjarne Mjelde

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

PLANSTRATEGI FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2021-2023

Forslag til vedtak/innstilling:

Framlagte forslag til planstrategi for 2021-2023 vedtas.

Vedlegg:

Revidert forslag til planstrategi
Merknadsbehandling og innkomne merknader

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Etter plan- og bygningsloven skal kommunen minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å vurdere kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og hva slags planbehov kommunen har i valgperioden.

Merknader:

Melding om oppstart av arbeidet med planstrategi ble gjort tidlig i 2020. Basert på innspill til oppstartvarselet ble det laget et forslag til planstrategi som formannskapet sendte til høring i februar 2021. Forslaget ble lagt ut på kommunens hjemmeside, og sendt til regionale myndigheter, statlige sektormyndigheter og nabokommuner. Vi fikk innspill fra følgende:

- Kystverket
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
- Sametinget
- Troms og Finnmark fylkeskommune
- Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Basert på de innspill vi fikk under denne høringen fremmer rådmannen et revidert forslag til planstrategi. Forslaget, samt de innspillene vi fikk og rådmannens vurdering av dem, ligger vedlagt. Der rådmannen har foreslått ny tekst, er denne i rød skrift.

Mange av innspillene vil være nyttige for kommunal tema- og arealplanlegging. De beskriver bl.a. ting som kommunen bør ta med seg i denne planleggingen, men har ikke direkte relevans for prioriteringen av planoppgaver. Rådmannen anbefaler at man leser de enkelte høringsuttalelsene, da merknadsbehandlingen bare oppsummerer hovedpunktene.

Både NVE og Statsforvalteren peker på at risiko- og sårbarhetsanalysen er utdatert, og må revideres. Rådmannen har derfor tatt dette punktet inn som endring i forslaget til planstrategi. Ikke minst bør kommunen være i forkant beredskapsmessig når det nå planlegges industriutbygging på Revnes.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00457-1
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

ØKONOMIREGLEMENT FOR BERLEVÅG KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret vedtar økonomireglementet for Berlevåg kommune

Vedlegg:

Økonomireglement for Berlevåg kommune

Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus:

<https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/egenkontroll-i-kommunene/id2009801/>

Saksframstilling:

Kommuneloven § 14-2 redegjør for kommunestyrets plikter i forhold til økonomistyring.

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

- a) *økonomiplanen og årsbudsjett*
- b) *årsregnskapene og årsberetningene*
- c) *finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi*
- d) *regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)*
- e) *regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).*

Alle kommuner skal fra 1. januar 2020 ifølge § 14-2 d) ha regler for økonomiforvaltningen i form av økonomireglement, og ifølge bokstav c) fastsette finansielle måltall for utviklingen av kommunen eller fylkeskommunens økonomi. De finansielle måltallene for Berlevåg kommune utarbeides i forbindelse med økonomiplan og budsjett. Berlevåg kommunes finansielle måltall er:

- Netto driftsresultat skal over tid være 2 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond skal minimum være 8 % brutto driftsinntekter
- Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter

Bokstav e) stiller krav om regler for finans- og gjeldsforvaltningen – finansreglement. Finansreglement for Berlevåg kommune blir fremmet som egen sak til høsten.

Med økonomireglement menes her tildeling av myndighet i økonomiprosessene, fra oppstilling av årsbudsjettet til godkjenning av fakturaer i regnskapssystemet.

Et slikt internt økonomireglement vil utfylle økonomibestemmelsene i kommuneloven med forskrifter, og kunne tilpasses behovene i den enkelte kommune. Sentrale temaer i et økonomireglement skal eksempelvis være interne regler som bidrar til god økonomistyring og måloppnåelse, forsvarlig og effektiv økonomiforvaltning, regeletterlevelse og et godt beslutningsgrunnlag for politikerne. Fra 1. januar 2020 er alle kommuner pålagt å ha et økonomireglement, men kommuneloven foreslår ikke nærmere krav til økonomireglementets innhold eller form.

Som nevnt ovenfor skal kommunestyret selv vedta regler for økonomiforvaltningen (økonomireglementet) etter kommunelovens § 14-2 bokstav d). Utgangspunktet for reglementet er rammer og retningslinjer som følger av kommunelov med tilhørende forskrifter.

- Lov 22.6.2018 nr. 83 og sist endret 21.6.2019 nr. 55 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Forskrift 07.6.19 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
- Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner.

- Forskrift 18.10.2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften)
- Forskrift 11.12.2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)

I tillegg til nevnte sentrale lover og forskrifter kommer også kommunenes egne retningslinjer og reglementer. Videre vises det til GKRS – Foreningen for god kommunal regnskapsskikk, som har en sentral rolle i forhold til budsjett- og regnskapsprinsipper.

Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre endringer i økonomireglementet som er av teknisk eller administrativ karakter.

Økonomireglementet gjelder kommunen, kommunale foretak og oppgavefelleskap.

Regelverket klargjør fullmakter og videredelegering fullmakter. Dokumentet gir også informasjon og redegjør for administrative arbeidsprosedyrer knyttet til ulike arbeidsoppgaver og prosesser.

Nytt økonomireglement erstatter eksisterende økonomireglement vedtatt av kommunestyret 14.12.2017 (sak 44/17)

Bakgrunn:

Merknader:

2021

Økonomireglement for Berlevåg kommune



1 Innhold

| | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2 | Generelt om økonomireglementet..... | 3 |
| 2.1 | Bakgrunn..... | 3 |
| 2.2 | Mål..... | 3 |
| 2.3 | Lovhjemler..... | 3 |
| 3 | Fullmakter..... | 4 |
| 3.1 | Kommunestyret..... | 4 |
| 3.2 | Formannskapet..... | 4 |
| 3.3 | Rådmann..... | 4 |
| 4 | Kommunens plan- og styringssystemer..... | 5 |
| 5 | Økonomiplan og årsbudsjett..... | 6 |
| 5.1 | Økonomiske handlingsregler og måltall..... | 7 |
| 5.2 | Økonomiplanprosessen..... | 8 |
| 5.3 | Utarbeidelse av økonomiplan..... | 8 |
| 5.4 | Utarbeidelse av årsbudsjettet..... | 9 |
| 5.5 | Gebyrregulativ..... | 10 |
| 5.6 | Budsjettendring i løpet av året..... | 10 |
| 5.7 | Kommunale foretak, interkommunale selskap, heleide aksjeselskaper..... | 10 |
| 6 | Økonomisk rapportering og økonomioppfølging..... | 10 |
| 6.1 | Administrativ rapportering og oppfølging..... | 10 |
| 6.2 | Rapportering til formannskap og kommunestyre..... | 11 |
| 6.3 | Årsberetning/årsrapport..... | 11 |
| 6.4 | Rapportering til staten (KOSTRA)..... | 12 |
| 7 | Reglement for investeringsprosjekt..... | 12 |
| 7.1 | Kvalitetssikring av investeringsprosjekt..... | 12 |
| 7.2 | Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekt..... | 12 |
| 7.3 | Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekt og andre kommuners offentlige pålagte investeringer..... | 13 |
| 8 | Reglement for anvisning..... | 13 |
| 8.1 | Bestilling, attesting, anvisning..... | 13 |
| 8.1.1 | Attesting/bestilling..... | 13 |
| 8.1.2 | Anviser/godkjenner..... | 13 |
| 8.1.3 | Lønn..... | 14 |
| 8.1.4 | Innkjøpsregler..... | 14 |
| 8.1.5 | Salg av varer og tjenester..... | 14 |
| 9 | Reglement for innfordring..... | 15 |



| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.1 | Vurdering av kortsiktige fordringer | 15 |
| 9.2 | Purregebyr og inkassosalær | 15 |
| 9.3 | Forsinkelsesrenter..... | 15 |
| 9.4 | Anlegge søksmål/begjære tvangssalg..... | 15 |
| 9.5 | Begjære fravikelse..... | 15 |
| 9.6 | Panteheftelser..... | 16 |
| 10 | Reglement for avskrivning | 16 |
| 10.1 | Regler for kontantkasse | 17 |
| 10.2 | Årsregnskap og årsavslutning | 17 |
| 10.2.1 | Avsetning og bruk av bundne fond..... | 17 |
| 10.2.2 | Avskrivning av eiendeler | 17 |
| 10.2.3 | Årsoppgjørdisposisjoner..... | 18 |
| 10.2.4 | Strykningsbestemmelser..... | 18 |
| 10.2.5 | Inndekking av merforbruk..... | 18 |
| 10.3 | Kommunale foretak, interkommunale selskap, heleide aksjeselskaper..... | 18 |
| 11 | Internkontroll..... | 19 |
| 11.1 | Antikorupsjonsarbeid | 19 |
| 12 | Øvrige relevante reglement | 19 |
| 12.1 | Startlånsregler..... | 19 |
| 12.2 | Finansreglementet | 19 |
| 13 | Vedlegg – ordliste | 19 |



2 Generelt om økonomireglementet

2.1 Bakgrunn

Ifølge kommuneloven § 14-2 skal alle kommuner fra 1. januar 2020 ha:

- Bokstav d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) – ny bestemmelse
- Bokstav e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).

Med økonomireglement menes her tildeling av myndighet i økonomiprosessene, fra oppstilling av årsbudsjettet til godkjenning av fakturaer i regnskapssystemet.

Økonomireglementet skal utfylle økonomibestemmelsene i kommuneloven med forskrifter. Reglementet inneholder interne regler som bidrar til god økonomistyring og måloppnåelse, forsvarelig og effektiv økonomiforvaltning, regeletterlevelse og et godt beslutningsgrunnlag for politikerne.

2.2 Mål

Økonomireglementet skal beskrive hovedreglene for den økonomiske styring av kommunens virksomhet. Det skal klargjøre det ansvar politiske fora og administrasjonen har for sin økonomiske virksomhet. Reglementet beskriver rettigheter og plikter som gjelder for bruk av budsjettet, for endringer i budsjettet, for oppfølging av budsjettet, og for delegering av myndighet.

Dersom det vedtas endringer i de lover og forskrifter som det i dette reglement er henvist til, gjelder de siste vedtatte/aktuelle oppdateringer.

Reglementet skal gi rasjonell saksbehandling og koordinering. Plikten til å sørge for at målene for virksomheten nås innenfor budsjetttrammene understrekes.

Økonomireglementet vedtas av kommunestyret.

2.3 Lovhjemler

Utgangspunktet for reglementet er rammer og retningslinjer som følger av kommunelov med tilhørende forskrifter.

- Lov 22.6.2018 nr. 83 og sist endret 21.6.2019 nr. 55 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Forskrift 07.6.19 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
- Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
- Forskrift 18.10.2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften)
- Forskrift 11.12.2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)

I tillegg til nevnte sentrale lover og forskrifter kommer også kommunes egne retningslinjer og reglementer. Videre vises det til GKRS – Foreningen for god kommunal regnskapskikk, som har en sentral rolle i forhold til budsjett- og regnskapsprinsipper.



Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre endringer i reglementet som er av teknisk eller administrativ karakter.

Økonomireglementet gjelder for kommunen, kommunale foretak og oppgavefelleskap.

Kommunestyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunes øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på internkontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

3 Fullmakter

3.1 Kommunestyret

Drift

Kommunestyret skal fatte vedtak om økonomiplan for de neste fire årene i henhold til kommuneloven § 14-3. Vedtaket skal fattes etter innstilling fra formannskapet. Kommunestyret skal selv vedta et budsjett satt opp i henhold til økonomisk oversikt drift med de krav til spesifikasjoner som fremkommer av bevilgningsoversikt drift.

Årsbudsjettet skal vedtas med et innhold som følger av kommuneloven § 14-4.

Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet på rammenivå innen sektorene. Budsjettjusteringer som må foretas mellom sektorene må kommunestyret selv vedta i forbindelse med behandling av økonomirapporter.

Investering

Kommunestyret skal vedta investeringsbudsjettet og fordele rammen til de enkelte prosjekt. Kommunestyret skal selv foreta endringer i investeringsbudsjettet på samme nivå som dette ble vedtatt på i budsjettvedtaket. Det vil si hovedoversikt og per prosjekt dersom inntekts- eller utgiftsposter på et prosjekt må budsjettreguleres.

3.2 Formannskapet

Kommunestyret kan selv gi formannskapet utvidet myndighet til å treffe vedtak i hastesaker i henhold til kommunelovens § 11-8. Dette gjelder saker som skulle vært avgjort i annet besluttende organ, men hvor formannskapet har myndighet til å treffe vedtak når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle det besluttende organet. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i neste møte.

3.3 Rådmann

Rådmann gis følgende fullmakter;

- Foreta budsjettendringer innenfor de ulike sektorene forutsatt at nettorammen ikke endres.
- Fordele felles avsetning til regulering av lønn og sosiale utgifter.
- Avskrive tap på fordringer.
- Fullmakt til å disponere kasse, bank og driftskreditter.
- Inngå byggekontrakter innenfor vedtatt investeringsramme.



- Foreta regnskapsmessige strykninger etter forskriftens § 4-2
- Foreta finansiering av investeringsregnskapet.
- Redusere kommunestyrets budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet ved bortfall av behov.
- Fullmakt til å opprette og inndra stillingen innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Rådmann delegeres særnamnsmyndighet etter de lover/forskrifter hvor slik myndighet er gitt.

Rådmann gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som rådmann i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

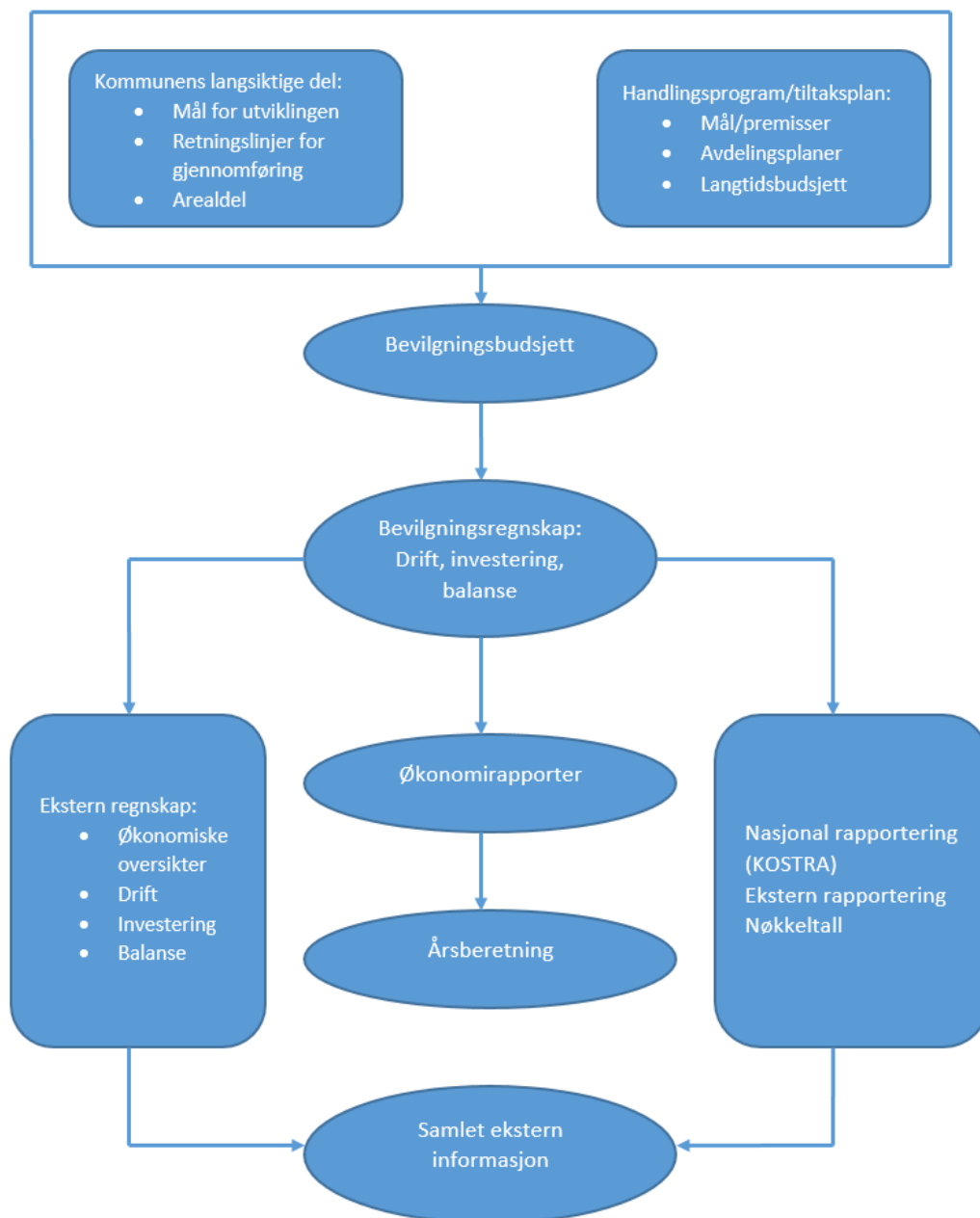
Rådmann skal påse at det utøves tilstrekkelig internkontroll med administrasjonens virksomhet, jf. kommuneloven § 25-1.

Rådmann er ansvarlig for at kommunes økonomiforvaltning har en forsvarlig intern styring og kontroll. Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at budsjettoppfølgingen er gjenstand for betryggende kontroll og at utøvelsen skjer i tråd med budsjettreglementet, samt gjeldende lover og forskrifter.

Rådmann skal minst én gang i året rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn, jf. kommuneloven § 25-2.

4 Kommunens plan- og styringssystemer

Kommuneplanens langsiktige del benyttes som grunnlag for utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett. Strategiske planer vil danne grunnlag for valg og prioriteringer i det økonomiske planarbeidet.



5 Økonomiplan og årsbudsjett

I henhold til kommunelovens § 14-2 plikter kommunestyret å vedta økonomiplan og årsbudsjett.

Økonomiplan og årsbudsjett danner grunnlaget for kommunens økonomistyring.

Formålet med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan er å realisere målsetninger fastsatt i kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens ressurser og tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift på dagens nivå.



I henhold til kommunelovens § 14-3 skal økonomiplan for de neste fire årene og årsbudsjett for det kommende året vedtas av kommunestyret før årsskiftet.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Ansvar for å utarbeide en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett ligger hos rådmannen. Formannskapet har ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret ved behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan. Kommunestyret skal vedta budsjett og økonomiplan.

5.1 Økonomiske handlingsregler og måltall

I henhold til ny kommunelov § 14-1 skal kommunen forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Lovhjemmelen markerer lovens ideal og kommunestyrets ansvar for langsiktig forvaltning. Kommunestyret i Berlevåg vedtar nivået på kommunes handlingsregler. Finansielle måltall kan gi et bedre grunnlag for beslutninger i økonomiplan- og budsjettprosessen, og bedre grunnlag for åpenhet og vurderinger av den økonomiske utviklingen i årsberetningen.

Bestemmelsen om at kommunene skal utarbeide finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi er tatt inn i kommuneloven § 14-2, bokstav c.

Bestemmelsen innebærer en plikt for kommunestyret til å fastsette finansielle måltall som hjelpemiddel i den langsiktige styringen av kommunens økonomi. Med finansielle måltall siktes det til politiske målsettinger for kommunens økonomiske utvikling.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med kommunestyrets ansvar for en langsiktig økonomiforvaltning, jf. § 14-1, 1. ledd (generalbestemmelsen).

I årsberetningen skal det i henhold til kommuneloven § 14-7, 2. ledd, bokstav a) redegjøres for forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen. Bestemmelsen inneholder i tillegg et nytt krav som innebærer at det må gis en vurdering av om økonomisk utvikling og stilling ivaretar den økonomiske handleevnen over tid. Dette må ses i sammenheng med generalbestemmelsen i § 14-1, 1. ledd og de finansielle måltallene etter § 14-2 bokstav c. For årsberetningen for kommunens samlede virksomhet, må bokstav a forstås slik at det også skal gis en vurdering av den totale økonomien til kommunen som juridisk enhet, basert på det konsoliderte regnskapet, og ikke bare en vurdering knyttet til kommunekassens økonomi.

De finansielle måltallene er utarbeidet i forbindelse med kommunens arbeid med økonomiplan og budsjett.

Berlevåg kommunes finansielle måltall er:

- Netto driftsresultat skal over tid være 2 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond skal minimum være 8 % av brutto driftsinntekter
- Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter



5.2 Økonomiplanprosessen

Rådmannen utarbeider hvert år en detaljert tidsplan for budsjett- og økonomiplanprosessen. Fremdriftsplanen legges til behandling i formannskapet innen utgangen av mars.

Ved oppstart av økonomiplanarbeidet skal rådmann utarbeide konsekvensjustert budsjett for planperioden per resultatenheter på nettoramme. Rådmann utarbeider deretter et forslag til økonomiplan.

Forslag til økonomiplan skal inneholde:

- planlagt utvikling i resultatindikatorer av spesiell betydning
- planlagt utvikling i ulike strukturelle ressurser
- planlagte investeringsprosjekt med finansiering og driftsvirkning
- utviklingen i rente- og avdragsbelastningen
- utviklingen i langsiktig gjeld
- utviklingen i ulike fondsbeholdninger
- arbeidskapitalen/likviditetsutvikling
- utviklingen i garantiansvar
- tilskudd til/fra kommunale/interkommunale virksomheter som fører eget regnskap.

Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del, de forutsetninger og økonomiske anslag som framgår av Kommuneøkonomiproposisjonen og Revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai hvert år. Videre skal det foretas en drøfting av den økonomiske handlefriheten de ulike år i planperioden basert på finansielle måltall.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan offentliggjøres i løpet av høsten, og forslag forelegges hovedutvalgene, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget (AMU), ansattes organisasjoner, eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede til behandling i åpne møter.

Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret etter behandling i hovedutvalg.

Vedtatt økonomiplan og årsbudsjett skal sammen med saksdokumentene fra det innstillende organ oversendes til departementet snarest mulig og senest innen 30 dager etter at økonomiplanen er vedtatt. Samlet økonomisk oversikt etter art skal oversendes departementet snarest og senest innen 1. mars i budsjettåret.

5.3 Utarbeidelse av økonomiplan

Bestemmelsene om økonomiplan er regulert i kommuneloven § 11-9, § 11-10, § 14-2, § 14-3, § 14-4, § 14-9, § 14-10, § 28-1, § 28-5, § 29-4 og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Arbeidet med økonomiplanen skal følge de frister som fremkommer av kommuneloven § 14-3, og oppstillings- og dokumentasjonskrav til budsjettet som følger av kommuneloven § 14-4.

Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet både drift og investering, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp, jfr. kommuneloven § 14-4. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriteringer over en 4-årsperiode.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.



Handlingsprogram med økonomiplan (i det etterfølgende kalt økonomiplan) utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års budsjett og de fire neste budsjettår. Planen utarbeides i første halvår hvert år og vedtas av kommunestyret innen utgangen av juni måned. Unntak fra dette er i kommunevalgår der økonomiplanen og årsbudsjett skal behandles parallelt i 2. halvår. Vedtatt økonomiplan er styrende for kommunens interne forhold ved utarbeidelsen av budsjett for planens første år. Ved vesentlige endringer i kommunens økonomi bør økonomiplanen fremlegges til ny behandling.

Kommuneplanens langsiktige del skal benyttes som grunnlag for utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett. I tillegg benyttes følgende:

- Sektorplaner
- Konsekvensjustert budsjett
- Årsregnskap
- Årsmelding
- Evaluering av drift og vedtatte mål
- Nasjonal rapportering (KOSTRA)

5.4 Utarbeidelse av årsbudsjettet

Kommuneloven har krav om at årsbudsjett skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. Dokumentet skal også vise utviklingen i kommunens økonomi, utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Bestemmelsene om økonomiplan er regulert i kommuneloven § 11-9, § 11-10, § 14-2, § 14-3, § 14-4, § 14-5, § 14-9, § 14-10, § 14-17, § 24-5, § 28-1, § 28-3, § 28-5, § 29-4 og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Rådmann utarbeider konsekvensjustert utkast til årsbudsjett (talldel) for neste år bestående av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmann orienterer kommunestyret om budsjettforslaget i september. Rådmann utarbeider deretter et forslag til budsjett. Budsjettet skal fremstilles i nettobeløp innenfor hver sektor.

Rådmanns forslag forelegges hovedutvalgene, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget (AMU), ansattes organisasjoner, eldrerådet, ungdomsrådet, og rådet for personer med funksjonsnedsettelse til behandling i åpne møter.

Kommunestyret vedtar årsbudsjettet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret etter behandling i hovedutvalg og andre politiske fora. Budsjettinnstillingen skal være spesifisert på respektive rammeområder i nettobeløp.

Budsjettet skal dekke avsetninger for en god økonomiforvaltning, jfr kapittel 5.1 Økonomiske handlingsregler og måltall. Investeringer skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar den økonomiske handleevnen (§ 14-10).

Årsbudsjettets innhold og inndeling:

- Utgjøre år 1 i økonomiplanen og gjelder for ett år
- Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.



- Kommunestyrets prioriteringer samt de målsettinger og premisser som budsjettet bygger på, skal komme tydelig frem.
- Budsjettet skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og investeringsbudsjettet inngår.
- Være bevilgningsdokument, det vil si at vedtatt budsjett angir hvilke nettorammer kommunestyret har bevilget til de ulike hovedområdene det kommende året;
 - Administrative tjenester
 - Kultur og oppvekstsektoren
 - Helse, omsorg og velferdssektoren
 - Tekniske tjenester

5.5 Gebyrregulativ

Gebyrregulativ vedtas i siste kommunestyremøte før behandling av budsjett.

5.6 Budsjettendring i løpet av året

Årsbudsjettet er bindende. Rådmannen rapporterer til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, jf. Kapittel 6 i økonomireglementet.

Ved vesentlige avvik skal rådmannen foreslå endringer i årsbudsjettet. Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

5.7 Kommunale foretak, interkommunale selskap, heleide aksjeselskaper

Kommunale foretak er en del av kommunen og budsjett og økonomiplan skal vedtas av kommunestyret. Det henvises til kommuneloven og ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner fylkeskommuner mv.

Interkommunale selskap reguleres i lov om interkommunale selskap. Representantskapet skal vedta budsjett og økonomiplan. Budsjett og økonomiplan utarbeides etter forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskap. Eier kommunene er fullt ut ansvarlig for sin andel av selskapets forpliktelser.

Aksjeselskap. Det ligger i aksjeselskapets egenart og er presisert i aksjeloven (av 13. juni 1997 nr. 44) at eiernes ansvar for selskapets økonomiske forpliktelser og disposisjoner er begrenset (aksjelovens § 1-2 "Ansvarsbegrensningen") til aksjekapitalen. Dette gjelder også for kommunen som aksjeeier.

6 Økonomisk rapportering og økonomioppfølging

6.1 Administrativ rapportering og oppfølging

Enhetsledere i Berlevåg kommune skal månedlig rapportere om den økonomiske situasjonen i sin enhet til rådmannen. Tidsfrister for rapportering følger av til enhver tid gjeldende rutiner og retningslinjer. Rapporteringsrutinen er lagt opp slik at enhetsledere rapporterer direkte til rådmannen. Ved vesentlige avvik skal enhetsleder rapportere hvilke tiltak som er iverksatt for å oppnå balanse ved utgangen av året.

Økonomiavdelingen bistår med faglig kvalitetssikring av månedsrapportene.

Rådmann har ansvar for økonomioppfølging av enhetene. Vurdering av enhetenes resultater gjøres med utgangspunkt i kommunens økonomireglement, delegasjonsfullmakt og funksjonsbeskrivelsen.



I henhold til funksjonsbeskrivelsen har enhetsleder betydelige fullmakter, og skal ovenfor rådmannsnivået stå ansvarlig for enhetenes resultat.

Enhetsleder har innen sin enhet

- Personalansvar herunder HMS arbeid
- Økonomiansvar
- Fagansvar
- Administrativt ansvar

Enhetsleder utøver sin myndighet innenfor vedtatte sentrale lover og forskrifter, planer og politiske vedtak fattet av kommunestyret i Berlevåg. Enhetens tjenesteutøvelse skal være i samsvar med den tjenestebestilling enheten mottar og innenfor gjeldende rammebetingelser.

Enhetsleder har et selvstendig ansvar for å søke samarbeid på tvers av fagenheter og profesjoner for å skape helhet i tjenestetilbudet til den enkelte bruker. På fagområder med bare én enhet er enhetsleder også fagansvarlig på kommunenivå.

Dersom avvik oppstår, vil det gjennomføres en administrativ oppfølgingsprosess fra rådmannen der den aktuelle enheten inkludert enhetsleder og økonomiavdelingen deltar. Siktemålet med oppfølgingen er å belyse årsakene til avviket utover handlingsrommet, også enes om korrektive tiltak for å bringe enhetens resultater tilbake «i balanse». Dersom en enhet har fått uforutsette økonomiske utfordringer som en konsekvens av for eksempel akutte tiltak for tilpasning av sitt tilbud knyttet til tjenesten som utøves, må dette skjønnsmessig vurderes av overordnet nivå.

6.2 Rapportering til formannskap og kommunestyre

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

I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende rapporter:

- Økonomirapport per 30. april
- Økonomirapport per 31. august
- Årsregnskap og årsrapport behandles innen 6 måneder etter at regnskapet er avsluttet.

I økonomirapporten per 30. april og 31. august foretas en gjennomgang av kommunens samlede driftsutvikling i forhold til budsjett. Ved vesentlige avvik skal rådmannen legge frem forslag om inndekning og omdisponering av midler for å oppnå økonomisk balanse per 31.12.

Rapportering til kommunestyret skal gå via formannskapet som skal innstille til eventuelle endringer i årsbudsjettet, jfr. § 14-3, 3.ledd.

Rådmannen redegjør om økonomisk status til formannskapet gjennom året.

6.3 Årsberetning/årsrapport

Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommunelovens § 14-7.

Rådmannen utarbeider årsberetning innen 31.mars. Årsberetningen skal behandles i kommunestyret sammen med årsregnskapet innen 1.juli. Ved vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og



bevilgning til formålet i regulert budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett.

6.4 Rapportering til staten (KOSTRA)

Kommunen skal rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA) til staten. Jf. Kommuneloven §16-1.

KOSTRA-rapportering omfatter elektronisk rapportering til Statistisk Sentralbyrå (SSB) av regnskapsdata og tjenestedata fra aktuelle fagsystemer, etter gjeldende frister.

7 Reglement for investeringsprosjekt

Kommuneloven med forskrift har ikke egne bestemmelser for hvordan investeringsprosjekt skal følges opp. De generelle bestemmelsene for økonomistyringen i kommunen er derfor også gjeldende for investeringsprosjekt.

Investeringsprosjekt skal ha et samlet kostnadsoverslag med tilhørende finansieringsplan. Alle investeringsprosjekt skal være fastsatt med brutto utgifter og inntekter per prosjekt.

Ut over bevilgninger til prosjekter kan det komme sentrale bevilgninger til for eksempel utlån og mottatte avdrag på utlån, kjøp og salg av aksjer og eiendommer, bygg og anlegg.

7.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekt

For alle investeringsprosjekt, både investeringer i kommunen og investeringer i regi av kommunalt foretak, skal det foreligge et beslutningsgrunnlag som er tilstrekkelig kvalitetssikret før prosjektet vedtas. Kravet til beslutningsgrunnlag vil variere ut fra type investering, kompleksitet, usikkerhet og økonomisk omfang.

7.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekt

Ved større investeringsprosjekt skal det utarbeides en behovsanalyse. I behovsanalysen skal hovedkravene til prosjektet defineres, og alternative løsninger utredes. Det skal gjøres kostnadsanslag for investeringen og forventede kostnader gjennom investeringsens levetid for aktuelle alternativer før prosjektet fremmes til politisk behandling.

Før prosjektet fremmes til politisk behandling skal det også gjennomføres et forprosjekt for å fremskaffe gjennomarbeidede kostnadsanslag, plan for fremdrift og organisering. For større investeringsprosjekt skal det gjøres en usikkerhetsavsetning.

Investeringsprosjektene forutsettes gjennomført innenfor den økonomiske rammen virksomheten får tildelt til prosjektet.

Som hovedregel skal usikkerhetsavsetningen for prosjekt som går over flere år budsjettmessig periodiseres i siste år av prosjektperioden.

For prosjekt gjennomført i regi av et kommunalt foretak, utarbeides det en bindende avtale mellom kommunen og foretaket før prosjektet igangsettes. Ansvar og risikoen for at prosjektet holder seg innenfor vedtatte rammebetingelser, vil deretter ligge hos foretaket.



Når det er gitt bevilgning til et prosjekt må det sikres at den etterfølgende detaljplanleggingen er kvalitetsmessig tilfredsstillende før prosjektet igangsettes. Ved gjennomføringen må det sikres tilfredsstillende rutiner for å ha løpende oversikt over utviklingen i kostnader og i fremdrift samt rutiner for rapportering.

7.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekt og andre kommuners offentlige pålagte investeringer

Kommunestyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekt der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke finansierte prosjekt i privat eller annen kommunes regi, anses ikke å være bindende for kommunen.

Private/andre kommuners investeringsprosjekt hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.

Kommunalt investeringsstilskudd til private investeringsprosjekt utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

8 Reglement for anvisning

8.1 Bestilling, attestering, anvisning

Alle innkjøp, økonomiske forpliktelser og lønnsutbetalinger som gjøres på vegne av kommunen skal være godkjent av personer med fullmakt.

8.1.1 Attestering/bestilling

Det er bare ansatte med fullmakt som kan bestille/kjøre varer og tjenester på vegne av kommunen.

Den som attesterer skal påse at:

- Faktura, utbetaling og lønnsbilag er korrekt og dokumentert.
- Kommunens innkjøpsreglement er fulgt
- Levering av varen er i henhold til bestilling
- Arbeid er utført og at timetallet er korrekt
- At fakturaen er i overensstemmelse med de krav bokføringsloven/bokføringsforskriften setter med hensyn til det som minimum må framgå av fakturaen
- Nødvendig dokumentasjon følger bilaget.
- Det er påført riktig mva-kode
- Bilaget er kontert riktig
- Være påpasselig om at utgifter tilhørende eksternt finansierte prosjekter konteres på rett ansvar/prosjekt

8.1.2 Anviser/godkjenner

Anviser/godkjenner har myndighet til å inngå økonomisk forpliktelser på vegne av kommunen. Myndigheten gjelder også for lønnsutgifter.



Rolle som anviser/godkjenner innebærer at man med elektronisk signering bekrefter at utbetalingsanmodningen er korrekt, i henhold til bestilling/vedtak godkjent av budsjettansvarlig og at utbetaling skal effektueres.

Den som anviser skal påse at:

- At de kontroller som tilligger attesterer/bestiller er foretatt
- At det er budsjettmessig dekning for utbetalingen
- Kontrollere at konteringen er korrekt.

Ingen skal ha anvisningsmyndighet for egne regninger eller andre utbetalinger som gjelder en selv, eller der inhabilitet kan bli gjort gjeldende. I slike tilfeller skal anvisningen foretas av overordnet anvisningsmyndighet.

Assisterende rådmann anviser/godkjenner regninger og utbetalinger til rådmann. Rådmann anviser/godkjenner regninger og utbetalinger til ordfører.

8.1.3 Lønn

Lønn og sosiale kostnader utgjør en stor del av kommunens regnskap og må derfor ha særlig fokus. Rådmannen skal sørge for at rutineene for lønnsområdet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Rutinene skal sikre at riktig lønn utbetales til rett tid og til riktig person.

Lønn utbetales den 12. hver måned. Dersom den 12. faller på lør- eller helligdag, skal lønnen utbetales på nærmeste forutgående virkedag.

Utbetaling av forskudd skal kun skje i særskilte tilfeller.

Enhetsleder har ansvar for at alle tilsetninger i Berlevåg kommune skjer innenfor de rammer som framgår av stillingshjemler og budsjett og delegert ansvar.

8.1.4 Innkjøpsregler

Innkjøp skal gjennomføres på en slik måte at kommunens totale økonomiske interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Målsettingen er å kjøpe riktige varer og tjenester til riktig tid og til riktig pris.

Valg av leverandør skal skje på bakgrunn av ikke-diskriminerende og kjente, objektive utvelgelseskriterier. Alle typer innkjøp skal gjøres i overensstemmelse med lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Innkjøpsavtaler skal inngås for egen kommune eller i samarbeid med andre kommuner, eller andre relevante samarbeidspartnere der det er formålstjenlig.

Rådmannen har fullmakt til å inngå rammeavtaler på vegne av kommunen.

8.1.5 Salg av varer og tjenester

Enheter som selger varer og tjenester er selv ansvarlig for å oppdatere priser i henhold til vedtatt gebyrregulativ.

Ved anskaffelse av nytt utstyr gis det anledning for enhetene å selge utskiftet materiell dersom utstyret ikke med fordel kan overtas av annen kommunal enhet. All avhending av materiell/utstyr skal skje på den mest fordelaktige måten for kommunen.



Salg skal skje på en ryddig og transparent måte.

Dersom eiendom eller kjøretøy selges, må økonomiavdelingen orienteres.

9 Reglement for innfordring

Vurdering av utestående krav skal være en del av den løpende økonomiforvaltningen i kommunen og ivaretas av økonomiavdelingen. Kommunen skal ha gode innkrevingsrutiner for å sikre at krav blir betalt og ikke blir foreldet. Rådmannen har fullmakt til å avgjøre om kommunen skal ivareta all innkreving selv, eller om deler av innkrevingen kan overføres til eksternt inkassoselskap.

Kommunale krav deles inn i to hovedgrupper:

1. Offentligrettslige krav der grunnlaget er hjemlet i lov. Eks. kommunale avgifter.
2. Privatrettslige krav som bygger på avtalerettslig grunnlag. Eks. barnehage, SFO, egenbetaling for pleie og omsorgstjenester, utlån m.m.

Kommunen skal ha rutiner som sikrer at fordringer som ikke blir betalt innenfor betalingsfristen blir fulgt opp med purringer og videre innfordringstiltak.

Fullmaktene gjelder for alle privat- og offentligrettslige krav hvor kommunen alene er kreditor

9.1 Vurdering av kortsiktige fordringer

Regnskapsansvarlig skal ved årsskiftet vurdere alle kortsiktige fordringer uavhengig av om de er avskrevet eller ikke.

9.2 Purregebyr og inkassosalær

Purregebyr og inkassosalær er regulert av inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26. Kommunen skal følge den til enhver tid gjeldende maksimalsats for purregebyr og inkassosalær.

Ileggelse av purregebyr er videredelegert til økonomisjefen.

9.3 Forsinkelsesrenter

Kommunen skal ilegge forsinkelsesrenter i henhold til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser for forsinkelsesrenter. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette minstebeløp for renteberegning.

9.4 Anlegge søksmål/begjære tvangssalg

Rådmannen har fullmakt til å anlegge søksmål i alle saker som anses rettmessige. Ved søksmål/begjæring av tvangssalg skal kommunen opptre i henhold til god inkassoskikk.

Fullmakt til å anlegge søksmål/begjære tvangssalg er delegert til økonomisjefen og teknisk sjef

9.5 Begjære fravikelse

Rådmannen gis fullmakt til å begjære utkastelse av leieboere i kommunale leiligheter når husleie ikke blir betalt i henhold til husleielov, forskrifter og inngått leieavtale.

Videre gis rådmannen fullmakt til å si opp avtale om barnehage- og SFOplass samt tjenester innenfor pleie og omsorg når brukerbetaling ikke betales i henhold til avtale.

Fullmakt til å begjære utkastelse er delegert til økonomisjefen.



Fullmakt til å si opp barnehage- og SFO-plass delegeres til kommunalsjef for oppvekst.

Fullmakt til å si opp pleie- og omsorgstjenester delegeres til kommunalsjef for omsorg.

9.6 Panteheftelser

Rådmannen gis fullmakt til å underskrive på kommunens vegne, nødvendige dokumenter der hvor rådmannen har fullmakt til å overføre, vike eller frafalle pant eller hvor det foreligger vedtak fra formannskapet om det samme.

Rådmannen gis fullmakt til å slette alle heftelser (obligasjoner/utleggsforretninger og skjøter) som er innfridd.

Rådmannen har fullmakt til å overføre pant dersom det godtgjøres at det gis bedre sikkerhet.

Rådmannen har fullmakt til å vike prioritet for kommunale heftelser under forutsetning av at det fortsatt er dekning for kommunens krav.

Rådmannen har fullmakt til å slette pant på vegne av kommunen i forbindelse med parseller eller tomter som utskilles fra hovedeiendom og som får egne bruksnummer. Det forutsettes at verdien på parsellen eller tomten må anses for å være liten i forhold til verdien av hovedeiendommen og at den gjenværende eiendommen anses å ha god dekning for kommunens krav.

Fullmakt for panteheftelser er delegert til økonomisjefen.

10 Reglement for avskrivning

Krav skal kunne konstateres som tapt og avskrivners når minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

- a) Påleggstrekk er forsøkt, men lønnen er ikke større enn vedkommende trenger til livsopphold.
- b) Utleggsforretning har ikke ført fram ("intet til utlegg").
- c) Eventuelle sikkerheter er realisert, og debitor ikke har økonomiske evner til å betjene restkravet.
- d) Eventuell kausjonist er krevd, men verken kausjonisten eller debitor har økonomisk evne til å betjene kravet.
- e) Debitors adresse er ukjent i mer enn 1 år.
- f) Debitor har utvandret til et land Norge ikke har avtale med.
- g) Det er overveiende sannsynlig at inkasso eller videre innfordringstiltak vil gi negativt resultat.
- h) Kommunen har ved avtale ettergitt gjeld, f.eks. ved utenomrettslig gjeldsordning, gjeldsforhandling eller konkurs, eller gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.
- i) Kravet er tapt i henhold til rettskraftig dom.
- j) Bobehandling av konkurs og gjeldsforhandling av aksjeselskap eller lignende er avsluttet.
- k) Skifte av insolvent dødsbo er avsluttet uten at arvingene har overtatt gjeld.
- l) Kravet er foreldet.
- m) Kravet er prekludert (bortfalt).

Krav som er konstatert tapt, men hvor kommunen har tvangsgrunnlag overfor debitor, overføres til langtidsovervåking i påvente av eventuell endring i debitors økonomiske situasjon.

Konstaterte tap der kommunens krav overfor debitor er bortfalt (jfr. punkt h) – m), slettes og videre innfordring av kravet avsluttes.



Som hovedregel skal tapet føres på det budsjettområdet der inntekten tidligere var ført.

10.1 Regler for kontantkasse

Som hovedregel er det kun servicekontoret som har anledning til å ha kontantkasse. I tillegg har rådmannen gitt godkjenning til at følgende enheter har kontantkasser:

- Berlevåg bibliotek
- Helsestasjon
- Ungdomsklubb
- Kino

Kontantkasse er erstattet med Vipps for de fleste brukerne.

Rådmannen kan godkjenne at andre enheter oppretter kontantkasser dersom det foreligger særlige grunner for opprettelse av kontantkasse.

Alle kontante inn- og utbetalinger skal dokumenteres med bilag. Servicekontorets kontantkasse gjøres opp daglig, og kontrolltelles hver måned. Minimum hvert kvartal skal det leveres kassaoppgjør for øvrige enheter til servicekontoret sammen med alle bilag for regnskapsføring. Alle kassaoppgjør skal være attestert og anvist. Ved utgangen av hver måned skal det foretas optelling av kontanter i kassen. Kassetellingen skal avstemmes mot regnskapsført kontantbeholdning for kassen.

Det er utarbeidet egen rutine for kontantkasser.

Alle leverer oppgjør minimum hver måned, for avstemming av vipps/bank.

10.2 Årsregnskap og årsavslutning

Kommunen er pålagt å utarbeide årsregnskap for sin virksomhet i henhold til kommunelovens §14-6. I tillegg til kommunekassens eget regnskap, skal det utarbeides årsregnskap for kommunale foretak, regnskap for annen virksomhet som er en del av kommunen som rettssubjekt og som skal ha eget regnskap i medhold av lov eller forskrift samt et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap.

10.2.1 Avsetning og bruk av bundne fond.

Bundne fond kommer fra øremerkede avsetninger som ikke står til kommunens frie disposisjon.

De mest vanlige bundne fondene er:

- Overskudd fra selvkosttjenester
- Øremerkede tilskudd som ikke er brukt fullt i regnskapsåret.

I forbindelse med årsavslutningen skal alle øremerkede tilskudd og tidligere avsetninger til bundne fond gjennomgås og det skal tas stilling til videreføring av fondene. I de tilfeller der regnskap og rapportering er sendt til og godkjent av bevilgningshaver skal resterende fondsmidler inntektsføres i driftsregnskapet.

10.2.2 Avskrivning av eiendeler

Eiendeler som er av vesentlige og til varig eie klassifiseres i kommunens balanseregnskap for anleggsmidler. Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid skal avskrives planmessig over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet. Avskrivningsperioden skal likevel ikke være lengre enn:

- 5 år for IT-utstyr, kontormaskiner og lignende
- 10 år for inventar og utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy og lignende
- 20 år for større nyttekjøretøy og anleggsmaskiner, renseanlegg, pumpeanlegg, andre tekniske anlegg og lignende
- 40 år for barnehage- og skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og bofellesskap, veier, kaier og kaielanlegg og lignende



- 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner og lignende.

Deler av større varige eiendeler kan deles opp med ulike avskrivningsperioder så lenge ikke den gjennomsnittlige avskrivningstiden overskrider den maksimale avskrivningstiden for eiendelen.

10.2.3 Årsoppgjørdisposisjoner

Ved avslutning av driftsregnskapet skal budsjettert avsetning eller bruk av disposisjonsfond, overføring til investeringsregnskapet samt eventuelt dekning av tidligere års merforbruk føres, selv om føringene medfører at driftsregnskapet viser et merforbruk.

Unntatt fra dette er budsjettert overføring til investeringsregnskapet som skal reduseres hvis overføringen fører til avsetning av løpende inntekter fører til avsetning til investeringsfond.

Tilsvarende skal budsjetterte avsetninger eller bruk av ubundet investeringsfond, overføring fra drift og inndekking av tidligere års udekket beløp føres.

10.2.4 Strykningsbestemmelser

Ved regnskapsavslutningen skal det gjennomføres strykninger i driftsregnskapet dersom et foreløpig regnskap viser merforbruk, og tilsvarende skal det gjennomføres strykninger av disposisjoner i investeringsregnskapet dersom det foreløpige regnskapet viser udekket. Disse forskriftsbaserte reglene vil overstyre budsjettvedtak for de postene som berøres.

Hvis driftsregnskapet viser merforbruk skal dette reduseres så mye som mulig ved å:

- a) Stryke overføringer til investeringsregnskapet
- b) Stryke avsetning til disposisjonsfond
- c) Stryke inndekning av tidligere års merforbruk

Hvis driftsregnskapet fortsatt viser et merforbruk etter at strykninger i punkt a) – c) er gjennomført skal merforbruket reduseres ytterligere ved bruk av disposisjonsfond så lenge det er tilgjengelige midler på fondet.

10.2.5 Inndekking av merforbruk

Viser driftsregnskapet merforbruk etter at strykninger i henhold til punkt 10.2.4 er gjennomført, skal merforbruket dekkes inn året etter at merforbruket oppsto og senest det andre året etter at det oppsto.

Rådmannen skal da legge fram forslag til endring i årets budsjett og saken skal behandles av kommunestyret senest 30. juni året etter regnskapsåret.

Hvis investeringsregnskapet gjøres opp med et udekket merforbruk skal dette dekkes i investeringsbudsjettet det påfølgende året.

10.3 Kommunale foretak, interkommunale selskap, heleide aksjeselskaper

Kommunale foretak inngår i kommunen som juridisk enhet og bestemmelsene i kommuneloven gjelder også for kommunale foretak.



Merforbruk i kommunale foretak skal, etter kommunelovens §14-11 dekkes i foretakets budsjett året etter at det oppsto. Hvis merforbruket ikke fullt ut dekket inn i regnskapet året etter at merforbruket oppsto, skal det resterende beløpet overføres fra kommunekassen til foretaket i budsjettet det andre året etter at merforbruket oppsto.

Tilsvarende bestemmelser gjelder for interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap.

Interkommunale selskap som etter selskapsavtalen skal avlegge regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper skal avlegge sitt regnskap i henhold til bestemmelsene i kommunelovens kap. 14.

Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger som angitt i forskrift.

11 Internkontroll

Internkontroll skal sikre at kommunen når de mål som er satt – både på overordnet nivå og for de ulike aktivitetene.

En effektiv kontroll innebærer at den administrative ledelsen styrer systemet slik at det gir rimelig sikkerhet for at mål og målsettinger blir nådd.

Vesentlige aktiviteter i samband med økonomisk kontroll, er blant annet:

- Budsjettering- og regnskapsføring, inkludert rutiner for IT-baserte informasjonssystem
- Inn- og utbetalinger
- Kunde- og leverandørreskontro, inkludert fakturerings- og betalingsrutiner
- Oppbevaring og makulering av regnskapsmateriale
- Bestilling og rekvirering av varer og tjenester, attestasjon og anvisning
- Etablering av en god arbeidsdeling i organisasjonen
- Utarbeide og dokumenterte rutiner som er gjenstand for løpende oppfølging.

11.1 Antikorrupsjonsarbeid

Antikorrupsjonsarbeid skal ivaretas i henhold til reglement for finans- og gjeldsforvaltning pkt. 6 Etske retningslinjer og innkjøpsreglementet.

12 Øvrige relevante reglement

12.1 Startlånsregler

Startlån utbetales i henhold til Berlevåg kommunes reglement for Startlån.

12.2 Finansreglementet

Berlevåg kommune har utarbeidet et eget finansreglement som ivaretar kommunens finans- og gjeldsforvaltning.

13 Vedlegg – ordliste



Konsekvensjustert budsjett – et budsjett hvor man har innarbeidet konsekvensen av vedtatte endringer, nasjonale føringer, nye vedtak og andre endringer som man anses som bundne.

Sektor – Betegnelse av hovedområdene

- Politisk og administrativ ledelse
- Oppvekst
- Helse og omsorg
- Teknisk enhet drift
- Skatt og rammetilskudd

Enhet – Berlevåg deler resultatenehetene i ulike enheter (ansvar), for eksempel Berlevåg skole, SFO, Skolekantine Videregående skole (LOSA) osv.

Netto driftsresultat – alle driftsinntekter minus alle driftsutgifter, samt netto finansposter som renter og avdrag.

Nettoramme – Inntekter minus utgifter, summert for et område.

Fond – kommunens spare- og reservekonto

Egenkapital – kommunens fond

Årsbudsjett – budsjettet for ett år

Økonomiplan – budsjettene for de neste fire årene. Årsbudsjettet er det første av disse fire.

Årsregnskap og årsrapport – en sammenstilling som viser hvordan regnskapet ble i forhold til budsjettet. Årsrapporten beskriver drift og avvik verbalt.



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00262-1
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen

Saksgang
Hovedutvalg for Helse- og omsorg

Møtedato

ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP - TILSLUTNING FRA BERLEVÅG KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg kommune slutter seg til etablering av helsefellesskap slik det er beskrevet i rapporten «Helsefellesskap - sammen for pasientene», datert 10.10.2020 med forbehold om at minst to tredjedeler av kommunene innen helseforetaksområdet (Finnmarkssykehuset) også slutter seg til helsefellesskapet.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Etablering av Helsefellesskap

Vedlegg 2: Rapporten Helsefellesskap – sammen for pasientene

Saksframstilling:

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP - Meld. St 7 2019-2020) ble lagt frem 22. november 2019 og ble behandlet i Stortinget i mai 2020. I denne gis et tydelig bilde på hva som er de sentrale føringer for samhandlingsfeltet. Regjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i helseforetaksområdene.

I helsefellesskap vil helseforetak, kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge helsetjenesten sammen.

Helsefellesskap er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er konsensusbasert, og for kommunens del bygger på prinsippene i det lokale selvstyre. De løsninger som velges må godkjennes gjennom vedtak i kommunestyre og styrene i helseforetakene. Det er opp til kommunene og HF'ene å avgjøre hvordan de vil organisere helsefellesskapene innen hvert enkelt område. Det er en ambisjon at helsefellesskapene i større grad enn dagens OSO skal bli i stand til å treffe forpliktende beslutninger.

Konsensusprinsippet innebærer nødvendigvis ikke at kommunene frasier seg myndighet innenfor temaene som behandles. Det krever at kommunene sørger for lokal behandling og forankring av saker, om nødvendig i kommunestyret.

Representantene utvalgt av kommunene i samarbeidsorganene vil ha et ansvar for å sikre at kommunene de representerer har formidlet sitt syn i sakene som behandles, og at representanten ivaretar kommunenes syn.

På OSO-møtet (Overordnet samarbeidsorgan) 24. februar(sak3/2020) vedtok OSO å nedsette en arbeidsgruppe som skal legge frem et forslag til organisering og sammensetning av Helsefellesskap i Finnmark. Utvalget fikk følgende mandat:

Innen juni 2020 utarbeide forslag til organisering og sammensetning av helsefellesskapet, samt rammer rundt de to øverste nivåene. Foreslå videre behandling/drøfting mot en felles anbefaling som blir forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i saksbehandlingen i fellesskapet.

Arbeidsgruppen har bestått av Bente Moen (Porsanger kommune), Ulf Syversen (Nordkapp kommune), Siw Blix (Finnmarkssykehuset) og Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset).

Arbeidsgruppen har underveis presentert saken og fått innspill i arbeidet fra brukerutvalget, faslegerådet og OSO. I tillegg har forslag til rapport vært sendt ut for innspill fra instanser som vil bli berørt av endring.

Arbeidsgruppen har foreslått følgende organisering av helsefellesskap:

Organisering av helsefellesskap

Arbeidsgruppen ser det som hensiktsmessig at helsefellesskapet inndeles i de tre nivå som beskrevet i ny nasjonal helse – og sykehuseplan. I tillegg mener arbeidsgruppen at det må etableres ett sekretariat med ansvar for alle utvalgene.

1. Partnerskapsmøte og dialogmøte:

Partnerskapsmøtet skal være det strategiske overordnede organet for samhandlingsfeltet mellom kommunene i Finnmark og Finnmarkssykehuset. Det er ett årlig møte der politisk og administrativ ledelse i kommuner og foretak møtes. Alt som forplikter skal opp i partnerskapsmøte (eksempel tjenesteavtaler og sykestueavtalen).

Dialogmøte er et formøte før partnerskapsmøte. I møtet utveksles informasjon og orientering i viktige saker av politisk betydning.

Arbeidsgruppen foreslår at dialogmøtet består av:

- Politisk ledelse i alle kommuner
- Administrativ ledelse i alle kommuner
- Styret i Finnmarkssykehuset
- Administrerende direktør med foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset

Arbeidsgruppen foreslår at partnerskapsmøte består av:

- Rådmenn/kommunedirektører fra alle kommuner i Finnmark
- Administrerende direktør og foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset

Observatør med talerett:

- Samhandlingsutvalget • Fylkesmannen • Universitetet • Tillitsvalgte • Fastlege • Brukerrepresentant • KS

2. Strategisk samarbeidsutvalg (SU)

Strategisk samarbeidsutvalg (SU) er et partssammensatt utvalg mellom kommuner og Finnmarkssykehuset som beslutter saker av overordnet, prinsipiell karakter og saker med større økonomiske og administrative konsekvenser. Utvalget vil følge opp de føringer som er gitt av partnerskapsmøte. Kommunestyret og styret i helseforetaket delegerer makt og myndighet til samarbeidsutvalget til å fatte vedtak som binder begge parter ved konsensus innenfor de rammer som er vedtatt. Dette anbefales avtalefestet. Strategisk samarbeidsutvalg blir tilsvarende dagens OSO, men med litt annen representasjon.

Arbeidsgruppen foreslår at SU består av:

- Fem representanter fra sykehusets foretaksledelse
- Fem representanter fra kommune-/kommunalsjefer

Observatør med talerett:

- Tillitsvalgte • Fastlege • Brukerrepresentant

Samhandlingssjef/ sekretariatsfunksjon for foretak og kommunene deltar fast i møtene og ivaretar sekretærfunksjonen. Disse to er i tillegg til de fem faste representantene fra foretak og kommuner.

3. Faglige samarbeidsutvalg / underutvalg

De faglige utvalgene sørger for å utvikle prosedyrer og tjenestemodeller, og vil jobbe mer i nærhet til pasientnivå.

Arbeidsgruppen foreslår at LFSO (lokal faglig samarbeidsorgan) og fastlegerådet fortsetter, mandat beholdes inntil etablering av helsefellesskap. KSU (kvalitetsutvalget) oppnevnes ved behov og sammensetningen vil være avhengig av oppdrag. Faste underutvalg oppnevnes av SU. Midlertidige utvalg/KSU kan oppnevnes av SU og samhandlingssekretariatet.

Sekretariatet til Helsefellesskap

Den nye organiseringen i helsefellesskapet på tre nivåer, forutsetter betydelig økt sekretariats kapasitet. Dette for å forberede og gjennomføre møtene, følge opp og iverksette de beslutninger som fattes. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i sekretariatet antas å ha betydning for å binde sammen de tre nivåene. Dagens OSO 'drives utelukkende med sekretariatressurser fra helseforetaket. Dersom helsefellesskapet skal kunne etableres som en likeverdig samhandlingsstruktur, forutsetter det at også kommunesiden stiller med dedikerte sekretariatressurser.

Kommunene må selv finne hensiktsmessige løsninger for organisering av egne sekretariats ressurser for arbeidet i helsefellesskapene. Det er naturlig at kommunen selv vurderer hvordan et slik sekretariat kan etableres. Helsedirektoratet har bevilget midler som kommunene kan søke på for å etablere sekretariatsfunksjon.

Partene må sammen finne hensiktsmessige og samstemte løsninger for samarbeidet om sekretariatsfunksjonen. Målet er at sykehus og kommuner som likeverdige partnere sammen skal utvikle bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester.

Sekretariatsfunksjonen skal bidra inn i arbeidet med saksfremlegg og dokumentasjon i alle utvalg i helsefellesskapet.

Økonomi:

Tilskuddsordning:

Det er i 2020 bevilget kr 4.8 mill. til fordeling i kommunene for å etablere sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene. Tilskuddet skal dekke lønnskostnader for personen som ansettes i funksjonen. Øvrige driftskostnader synes ikke å være tatt inn i dette beløpet. Ordningen forespeiles å vare i perioden 2020-2023.

Det er kun kommunene som kan få tilskudd. Minst to tredjedeler av kommunene i helsefellesskapet må stille seg bak søknaden.

Kommunal egenandel:

Tilskuddet utgjør ca. 0,5 mill. kroner pr år og vil utgjøre ca. 50 % stilling. En fordeling av kostnadene på kommunene vil være naturlig når ordningen utgår etter 2023.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg 1.



OSO-sak 29/2020

Etablering av Helsefellesskap

Oppfølging av OSO-sak 3/2020 og 18/2020

Saksbehandler: Vivi Brenden Bech og Siw Blix

Møtedato: 23.11.2020

Forslag til vedtak:

1. OSO vedtar den foreslåtte organiseringen av Helsefellesskapet mellom Finnmarkssykehuset og kommunene i Finnmark etter modell fremlagt av arbeidsgruppen
2. OSO sender vedtaket til kommunene for behandling i kommunestyrene etter konsensusprinsippet
3. OSO ved leder initierer et samarbeid mellom kommunene for å avklare organisering og finansiering av kommunenes sekretariatfunksjon i helsefellesskapet.

Vedtaket inneholder følgende presisering:

- X kommune inngår partnerskapet «Helsefellesskap Finnmark» i tråd med modell for helsefellesskap mellom Finnmarkssykehuset og 18 kommuner,

Bakgrunn:

OSO behandlet i sak 3/2020 og sak 18/2020 etablering av helsefellesskap mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. Dette er en oppfølging av saken.

Sak 3/2020: Opprettelse av Helsefellesskap

Vedtak:

1. OSO tar informasjon om etablering av helsefellesskap til orientering.
2. OSO ber KS og Finnmarkssykehuset oppnevne to representanter fra kommunen og to fra Finnmarkssykehuset til et partssammensatt utvalg. Frist: 9. mars.
3. OSO slutter seg til følgende utkast til mandat for det partssammensatte utvalget: *Innen en frist utarbeide forslag til organisering og sammensetning av helsefellesskapet, samt rammer rundt de to øverste nivåene. Foreslå videre behandling/drøfting mot en felles anbefaling som blir forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i saksbehandlingen i fellesskapet.*

4. Etablerte avtaler og samarbeidsstrukturer (ex. LFSO og OSO) skal ligge til grunn men videreutvikles.
5. Arbeidsgruppen forbereder sak til OSO møte i juni 2020

Sak 18/2020: Etablering av Helsefellesskap

Vedtak:

1. OSO tar saken til orientering.
2. Arbeidsgruppen innarbeider de innspill som fremkom i OSO-møte i det videre arbeidet.

Redegjørelse for saken:

Nasjonal Helse -og sykehusplan 2020-2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeid med den kommunale helse -og omsorgstjenesten. Sentralt i planen er etablering av helsefellesskap.

I sak 3/2020) vedtok OSO å nedsette en arbeidsgruppe som skal legge frem et forslag til organisering og sammensetning av Helsefellesskap i Finnmark. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: «Utarbeide forslag til organisering og sammensetning av helsefellesskapet, samt rammer rundt de to øverste nivåene. Foreslå videre behandling/drøfting mot en felles anbefaling som blir forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i saksbehandlingen i fellesskapet.»

I sak 18/2020 fremmet arbeidsgruppen sitt forslag for OSO.

Bakgrunn:

Situasjonen med Covid-19 medførte at arbeidsgruppen fikk forsinket oppstart. Det er underveis hentet innspill i arbeidet fra brukerutvalget, fastelgerådet og OSO, samhandlingskoordinatorer i Finnmarkssykehuset og kommuner. Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport som beskriver dagens organisering og foreslår den videre retningen på samarbeidet i helsefellesskapet.

Gjeldende avtaler

Som en konsekvens av etablering av helsefellesskap, vil en måtte gå igjennom Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene for å få vurdert nødvendige revideringer.

Konklusjon

OSO anbefaler etablering av helsefellesskap i Finnmarkssykehuset opptaksområde. Ved en slik etablering vil en kunne oppnå bedre likevekt mellom kommunene og helseforetaket, og en vil som følge av det bli gode likeverdige partnere.

Vedlegg 2.



Helsefelleskap

Sammen for pasientene

Dato: 19.10.2020

Forord

Befolkningsframskriving viser at Norge får en stadig eldre befolkning samtidig som andelen yrkesaktive går ned. Det er nødvendig for at pasientens helsetjeneste skal kunne realiseres på en bærekraftig måte. Sykehus og kommuner må levere tjenester i fellesskap som er tilgjengelig og brukervennlig samt av høy kvalitet. En kompetent og informert befolkning vil ha økte forventninger til hva helse- og omsorgstjenesten skal levere. Spesialist- og kommunehelsetjeneste må forbedre innholdet i klinisk samhandling og kjenne hverandres fag- og arbeidshverdag. Pasienter, brukere og pårørendes behov er helt sentral i utviklingen av helse- og omsorgstjenesten.

Kommunene og spesialisthelsetjenesten må sammen sikre at pasienten opplever en helhetlig og sammenhengende helse – og omsorgstjeneste. Sammen skal vi skape pasientens helsetjeneste og legge til rette for aktiv deltagelse. En må jobbe i team på tvers av nivåer og bruke muligheter som ny teknologi gir.

Innholdsfortegnelse

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Forord | 2 |
| 1. Innledning og bakgrunn..... | 4 |
| 2. Dagens organisering | 7 |
| 2.1 Regionalt nivå | 7 |
| 2.2 Organisering av samhandlingsfeltet i Finnmark..... | 7 |
| 3. Hensyn som er relevant for etablering av helsefelleskap..... | 9 |
| 4. Forslag til ny organisering med beskrivelse av nivåene | 12 |
| 4.1 Partnerskapsmøte | 12 |
| 4.1.1 Arbeidsgruppens forslag..... | 12 |
| 4.2 Strategisk samarbeidsutvalg (SU)..... | 13 |
| 4.2.1 Arbeidsgruppens forslag..... | 14 |
| 4.3 Faglige samarbeidsutvalg / underutvalg..... | 14 |
| 4.3.1 Arbeidsgruppens forslag..... | 15 |
| 4.4 Samhandlingssekretariatet | 15 |
| 4.4.1 Arbeidsgruppens forslag..... | 15 |
| 4.5 Konsensusprinsippet/ saksbehandlingsrutiner | 16 |
| 4.6 Prosess/ praktisk plan..... | 16 |
| 5. Økonomi..... | 17 |
| 6. Arbeidsgruppens oppsummering | 18 |
| 7. Referanser..... | 19 |

1. Innledning og bakgrunn

[Nasjonal helse- og sykehusplan](#) (NHSP - Meld. St 7 2019-2020) ble lagt frem 22. november 2019 og ble behandlet i Stortinget i mai 2020. I denne gis et tydelig bilde på hva som er de sentrale føringer for samhandlingsfeltet.

Formålet med NHSP er at pasienter og pårørende skal oppleve en helhetlig og sammenhengende helsetjeneste, tuftet på en god samhandlingskultur og felles forståelse av hva helseforetak og kommuner skal samhandle om i et likeverdig partnerskap.

Planen viser til at vi blir flere og vi blir eldre. Det gjør det krevende å forene ønsker og muligheter innenfor ressursrammer tjenesten har til rådighet. Det er særlig knapphet på arbeidskraft som vil sette grenser for hvordan vi kan løse oppgavene. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir oss, bruker kompetanse hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig.

Regjeringen ønsker å etablere 19 helsefelleskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i helseforetaksområdene. I helsefelleskap vil helseforetak, kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge helsetjenesten sammen. Etablerte avtaler og samarbeidsstruktur skal ligge til grunn, men videreutvikles. Fastlegene bør få en rådgivende rolle, kommunene i helseforetaksområdet bør samordne seg bedre enn i dag, og nasjonale myndigheter må være tydeligere i sine forventninger til hva kommuner og sykehus skal oppnå i de nye helsefelleskapene. Regjeringen anbefaler at helsefelleskapene skiller tydeligere mellom hhv. overordnede, prinsipielle og strategiske beslutninger.

Helsefelleskap er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er konsensusbasert, og for kommunens del bygger på prinsippene i det lokale selvstyre. De løsninger som velges må godkjennes gjennom vedtak i kommunestyre og styrene i helseforetakene.

ARBEIDSDELING I HELSEFELLESSKAP

Brukere og fastleger deltar på alle nivå



Figur 1

I nasjonal helse- og sykehusplan blir «østfoldmodellen» trukket frem med følgende organisering.

I partnerskapsmøtet møtes administrerende direktør, direktørens ledergruppe ved helseforetaket, alle rådmenn/kommunedirektør i HF-området, pasientorganisasjonene og samarbeidsutvalget. Møtet skal gi overordnede strategiske føringer, mulighet for å drøfte prinsipielle saker og retning for samhandlingen.

Partnerskapsmøte beskrives som todelt – I forkant av partnerskapsmøte arrangeres et dialogmøte der politiske og administrativ ledelse i alle kommuner møter styret og ledelsen i sykehuset for utveksling av informasjon og orientering om viktige saker av politisk betydning.

Strategisk samarbeidsutvalg (SU), som på mange måter er en videreføring av dagens OSO, skal innenfor rammen av det partnerskapet beslutter drive felles strategisk planlegging og fatte beslutninger i konkrete samarbeidssaker. Her skal faglig og administrativ ledelse i kommuner og helseforetak møtes.

I faglige samarbeidsutvalg vil fagfolk i helse og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak møtes. I disse utvalgene (. Fastelegeråd, midlertidige kliniske samarbeidsutvalg (KSU)) skal det utvikles konkrete prosedyrer og tjenestemodeller basert på føringer gitt av nivåene over.

Det er fire pasientgrupper som helsefelleskapene skal prioritere. Dette er personer med sammensatte behov som ofte trenger hjelp både i kommunen og sykehus, og som opplever fragmenterte helse- og omsorgstjenester.

- Barn og unge
- Personer med psykiske helse og rusproblemer
- Personer med flere kroniske lidelser
- Skrøpelige eldre

Kommunene og helseforetak i Østfold trekker frem at en av suksessfaktorene er at saksbehandlingen foregår i to trinn. En sak settes først opp til drøfting i samhandlingssekretariatet, før den i påfølgende møte i strategisk samarbeidsutvalg settes opp som beslutningssak. Kommunene og foretaket har avtalefestet at beslutninger er bindende ved konsensus. Deltagerne i samarbeidsutvalget og samhandlingssekretariatet fra kommuner og sykehus kan forplikte dem de representerer.

På OSO-møtet 24. februar(sak3/2020) vedtok OSO å nedsette en arbeidsgruppe som skal legge frem et forslag til organisering og sammensetning av Helsefelleskap i Finnmark.

Sak 3/2020: Opprettelse av Helsefelleskap

Vedtak:

- 1) OSO tar informasjon om etablering av helsefelleskap til orientering.
- 2) OSO ber KS og Finnmarkssykehuset å oppnevne **to representanter fra kommunen og to fra Finnmarkssykehuset** til et partssammensatt utvalg. Frist: 9. mars.
- 3) OSO slutter seg til følgende utkast til mandat for det partssammensatte utvalget: *Innen en frist utarbeide forslag til organisering og sammensetning av helsefelleskapet, samt rammer rundt de to øverste nivåene. Foreslå videre behandling/drøfting mot en felles anbefaling som blir forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i saksbehandlingen i fellesskapet.*
- 4) Etablerte avtaler og samarbeidsstrukturer (ex. LFSO og OSO) skal ligge til grunn men videreutvikles.
- 5) Arbeidsgruppen forbereder sak til OSO møte i juni 2020

Arbeidsgruppen består av Bente Moen (Porsanger kommune), Ulf Syversen (Nordkapp kommune), Siw Blix (Finnmarkssykehuset) og Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset). Arbeidsgruppen har underveis presentert saken og fått innspill i arbeidet fra brukerutvalget, faslegerådet og OSO. I tillegg har forslag til rapport vært sendt ut for innspill fra instanser som vil bli berørt av endring.

2. Dagens organisering

2.1 Regionalt nivå

Regionalt samarbeidsutvalg, med medlemmer fra Helse Nord RHF og KS, to tillitsvalgte og to brukerrepresentanter, ble oppnevnt i 2009, men var inaktivt fram til 2016. Dette utvalget ledes av styreleder i Helse Nord RHF, og har fire medlemmer fra hver av partene, samt deltagelse fra tillitsvalgte og brukere. I løpet av de siste tre årene er det avholdt to møter i året.

I perioden 2005-2019 har det i regi av Helse Nord RHF vært et samhandlingsutvalg. Utvalget besto av samhandlingslederne i HF 'ene, fastleger fra hvert foretaksområde, en OSO-representant fra hvert HF-område og samhandlingsansvarlig direktør i Helse Nord RHF som leder. Dette utvalget har hatt fem-seksmøter i året.

Fra og med 2020 er samhandlingsutvalget erstattet med et Fagråd for samhandling bestående av samhandlingslederne, fastleger og andre kommunale representanter oppnevnt av de enkelte OSO 'er. Fagrådet avholder minimum fire møter i året, og ledes av samhandlingsleder fra ett av HF 'ene. Helse Nord RHF har sekretariatsfunksjonen for fagrådet.

2.2 Organisering av samhandlingsfeltet i Finnmark

Det er inngått overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Finnmarkssykehuset og kommune i tråd med [nasjonal veileder](#). I overordnet samarbeidsavtale er de ulike samhandlingsstrukturene avtalefestet.

Overordnet samarbeidsorgan – OSO

OSO er et partssammensatt rådgivende organ mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. Formålet er å legge til rette for gode og sammenhengende pasientforløp i samarbeid mellom kommunene og Finnmarkssykehuset.

I tråd med formålet skal OSO ha følgende oppgaver:

- Følge opp overordnet Samarbeidsavtale mellom partene
- Gi anbefaling i saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter
- Etablere samarbeidsfora og gi disse et mandat
- Godkjenne retningslinjer
- Drøfte og eventuelt avgjøre uenighetssaker knyttet til Overordnet Samarbeidsavtale som ikke kan avgjøres på annet nivå eller kan søkes løst gjennom forhandlinger. Som hovedregel er partene forpliktet til å løse saken så nært pasienten som mulig (jfr. Overordnet samarbeidsavtale pkt.11)
- Evaluere Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene årlig

OSO har ti medlemmer som oppnevnes for fire år av gangen, hvorav Finnmarkssykehuset og kommunene har fem medlemmer hver.

Leder og nestleder oppnevnes for to år av gangen. To av medlemmene skal ha helsefaglig kompetanse, og én av disse skal være kommuneoverlege. Øvrige medlemmer med møte- og talerett: én pasient- og brukerrepresentant utnevnt av brukerutvalget i Finnmarkssykehuset, Fylkeslegen i Finnmark, én representant fra KS samt ansattrepresentasjon ved at ansattes organisasjoner kan møte med to representanter, én fra kommunene og én fra Finnmarkssykehuset.

Samhandlingsenheten i Finnmarkssykehuset er sekretariat for OSO. Oppgaven er finansiert av Finnmarkssykehuset. Link: [Vedtakter for OSO](#)

Lokalt faglig samarbeidsorgan Finnmark; LFSO – vest og LFSO – øst

De to lokale faglige samarbeidsorgan har følgende mandat:

- Temaområder for utvalgene er pasientforløp, kompetanseutvikling og E-helse og andre samhandlingsprosjekter
- Det legges til rette for å dele erfaringer mellom partene
- Utvalget skal bidra til at tjenesteavtalene følges opp og er kjent
- Utvalget skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt av OSO, og på den andre siden ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ
- Utvalget lager årlige handlingsplaner
- Utvalgets drøfter områder for forbedring og foreslå forbedringstiltak. Erfaringer blant annet via registrerte samhandlingsavvik benyttes
- Det skrives referat fra møtene som sendes til partene og til OSO
- Møteinnkalling og referat gjøres tilgjengelig på medlemmenes respektive hjemmesider
- Finnmarkssykehuset ivaretar sekretariatsfunksjon
- Det avholdes fire årlige møter
- Det utnevnes en leder og nestleder som alternerer mellom partene annenhvert år, og som sammen med sekretær utgjør arbeidsutvalg for planlegging av møter
- Til samhandlingsorganet oppnevnes to brukerrepresentanter, fra henholdsvis psykisk helsevern og rus og somatisk område.

Alle kommuner er representert i LFSO med en representant. Finnmarkssykehuset har 8 representanter i hvert av utvalgene. I begge utvalg er somatikk, prehospitale tjenester og psykiatri -og rus er representert.

Fastlegeråd

Fastlegene har en sentral rolle i oppfølgingen av samhandlingsreformen. Fastlegerådet har som mandat til å finne gode løsninger for samhandling mellom fastlegene som gruppe og helseforetaket.

Oppgaver for Fastlegeråd er:

- Gi råd i saker som omhandler oppgaveglidning, og ved ønsker om nye rutiner som påvirker samhandling mellom fastleger og sykehusleger
- Gi råd/foreslå nye rutiner og tilbud i Finnmarkssykehuset.

Rådet består av fire representanter fra kommunene slik at både Øst-Finnmark, Midt-Finnmark og Vest-Finnmark er representert, og fire representanter fra Finnmarkssykehuset slik at både psykisk helsevern og somatikk er representert. Det planlegges fire til fem årlige møter.

Dialogmøter med fastleger

Finnmarkssykehuset arrangerer årlige dialogmøter med fastleger i Finnmark. Hensikten med møtene er å bidra til informasjon og dialog mellom klinikkene i Finnmarkssykehuset og fastleger i Finnmark. Møtet arrangeres på fire steder i Finnmark (Karasjok, Hammerfest, Alta og Kirkenes). Fra Finnmarkssykehuset deltar klinikkssjef med avdelingsledere og leger, i tillegg deltar medisinsk fagsjef og samhandlingssjef.

Kliniske samarbeidsutvalg (KSU)

For å utrede og fremme forslag om løsninger på ulike faglige utfordringer, har OSO etablert såkalte kliniske samarbeidsutvalg (KSU'er). Disse etableres og organiseres som prosjekter, gjennomfører sitt oppdrag og rapporterer til OSO for så å oppløses. Unntaket i så måte er *fastlegerådene* og *LFSO*, som nå er etablert som permanente råd.

Samhandlingskonferanse

Det har tidligere vært arrangert årlige samhandlingskonferanser i Finnmark. Det kom tilbakemelding fra kommuner om at det var ønskelig med deltagelse på UNN sin samhandlingskonferanse. Finnmarkssykehuset arrangerte samhandlingskonferanse i samarbeid med UNN ett år. Det er deltagere fra både Finnmarkssykehuset og kommuner i Finnmark på den årlige konferansen som UNN arrangerer. I 2017 og 2018 var det arrangert Helsekonferanse i Finnmark med blant annet samhandling som tema.

3. Hensyn som er relevant for etablering av helsefelleskap

Etableringen av helsefelleskapene er tuftet på [avtale mellom Regjeringen og KS](#), og er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er konsensusbasert og, for kommunenes del, bygger på prinsippene i det kommunale selvstyret. Etablering av helsefelleskapene, må godkjennes gjennom vedtak i hvert enkelt kommunestyre, og i styret for helseforetaket.

Det er opp til kommunene og HF 'ene å avgjøre hvordan de vil organisere helsefelleskapene innen hvert enkelt område. OSO Finnmark understreker betydningen av å bygge videre på de erfaringer som er gjort gjennom nåværende struktur. Dagens

OSO-organisering er identisk med forslaget i nasjonal helse- og sykehusplan om nivå to i helsefellesskapene. Ved organiseringen av nivå to (strategisk nivå) i helsefellesskapene, anbefales partene lokalt å bygge videre på de erfaringer som er gjort.

Det er en ambisjon at helsefellesskapene i større grad enn dagens OSO skal bli i stand til å treffe forpliktende beslutninger. Det innebærer at noen saker må behandles i to møter, for at beslutningene skal kunne forankres i de enkelte kommuner og helseforetak. Denne måten å behandle saker på, vurderes i NHSP som et av suksesskriteriene i Østfold-modellen.

Partnerskapsmøtet vurderes som det mest nyskapende element i den nye ordningen. Dette møtet gir helsefellesskapene en sterkere og mer formell kobling til det politiske nivå i kommunene og til HF-styrene. Dermed gis helsefellesskapene større styringsmessig legitimitet enn i dag. Kommunepolitikere og styremedlemmer får en større nærhet til og innsikt i samhandlingsfeltet.

Nivå tre i helsefellesskapene dreier seg om faglig samarbeid, og har mye til felles med dagens kliniske samarbeidsutvalg (KSU'er). Disse KSU'ene og de permanente råd (fastlegerådet og to lokale faglige samarbeidsorgan) anbefales videreført. Dersom retningsgivende og strategiske føringer fra nivå en og to i helsefellesskapene skal kunne omsettes til klinisk praksis, vil det være nødvendig å styrke samarbeidet mellom helseforetak, kommuner, fastleger og brukere på et mer pasientnært nivå.

Noen pasientgrupper er primært mottaker av tjenester i kommunal helse- og omsorgstjeneste og har lite kontakt med spesialisthelsetjenesten, og omvendt. Helsefellesskapene er bedt om å konsentrere sin planlegging og tjenesteutvikling om de pasientgruppene hvor behovet for samhandling er størst. De fire pasientgruppene er:

- Barn og unge
- Personer med alvorlige psykisk lidelser og rusproblemer
- Skrøpelige eldre
- Personer med flere kroniske lidelser

For pasienter vil kartlegging av funksjonsnivå være like viktig som diagnoser for å si noe om behovet for samhandling. En kan vurdere å etablere faste underutvalg eller på annen måte sikre at de fire prioriterte pasientgrupper ivaretas.

Den nye organiseringen i helsefellesskapet på tre nivåer, forutsetter betydelig økt sekretariatskapasitet. Dette for å forberede og gjennomføre møtene, følge opp og implementere de beslutninger som fattes. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i sekretariatet antas å ha betydning for å binde sammen de tre nivåene.

Dagens OSO 'drives utelukkende med sekretariatressurser fra helseforetaket. Dersom helsefellesskapet skal kunne etableres som en likeverdig samhandlingsstruktur, forutsetter det at også kommunesiden stiller med dedikerte sekretariatressurser.

Kommunene bør delta i saksforberedelsene til helsefellesskapet. Erfaringene fra både Østfolds og Agders organisering av sekretariatene er i NHSP framhevet som modeller andre HF-områder kan lære av. Det anbefales derfor at kommunene finner hensiktsmessige løsninger for organisering av egne sekretariatsressurser for arbeidet i helsefellesskapene. Det er naturlig at kommunen selv vurderer hvordan et slik sekretariat kan etableres. Helsedirektoratet har bevilget midler som kommunene kan søke på for å etablere sekretariatsfunksjon. (link: [Søknad sekretariatsfunksjon](#)) Partene må sammen finne hensiktsmessige og samstemte løsninger for samarbeidet om sekretariatsfunksjonen. Målet er at sykehus og kommuner som likeverdige partnere sammen skal utvikle bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Sekretariatsfunksjonen skal bidra inn i arbeidet med saksfremlegg og dokumentasjon i alle utvalg i helsefellesskapet.

I NHSP står det følgende om utvelgelse av fastleger til samarbeidsutvalget: «Ettersom kommunene har ansvaret for fastlegeordningen, bør de samarbeidende kommunene i helsefellesskapene utpeke fastleger som kan bidra med sin kompetanse, og ha en rådgivende rolle i samarbeidsutvalget.» Fastleger er per definisjon klinikere som behandler pasienter. Det innebærer at kommuneoverleger på heltid ikke er å betrakte som fastleger. Heltids kommuneoverleger kan være representert i utvalgene som representanter for fagadministrasjonen i kommunen. Fastlegerepresentantene kan velges blant fastleger og leger med kombinasjonsstilling som kommuneoverlege og fastlege.

I utvelgelse av representanter til helsefellesskap må det sikres representasjon fra hele Finnmark. Den desentrale strukturen som er etablert i spesialisthelsetjenesten må gjenspeiles i helsefellesskapet. En må også ta hensyn til at små kommuner har andre utfordringer enn store kommuner og at Finnmark er et stort geografisk område.

Representantene må ha grunnlagskunnskap som gjør at han/hun er i best mulig stand til å bidra i samarbeidet. Det er nødvendig at representantene er ansvarlig for å forankre oppgaver og rapportere arbeidsprosesser og løsninger til de han/hun representerer. En kan velge å organisere seg slik at en representant i SU møter på vegne av flere kommuner. For eksempel kan representanten ha formøte med sine kommuner før hvert utvalgsmøte. Slik får alle kommuner, også de som ikke sitter i utvalget, innflytelse og har sin stemme inn i utvalget.

Det er fem kommuner i det samiske språkforvaltningsområdet i Finnmark (Tana, Nesseby, Porsanger, Kautokeino og Karasjok). Sammensetningen må sikre at en i det videre arbeidet i helsefellesskapet kan gjennomføre tiltak som ivaretar samhandlingen om samiske pasienter. Finnmarkssykehuset har etablert Såmi klinikk og kompetansen der må benyttes. I tillegg er det etablert utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i Norge. Dette er også en ressurs inn i helsefellesskapet med tanke på språk og kulturell kompetanse.

4. Forslag til ny organisering med beskrivelse av nivåene

Arbeidsgruppen ser det som hensiktsmessig at helsefelleskapet inndeles i de tre nivå som beskrevet i ny nasjonal helse – og sykehuseplan. I tillegg mener arbeidsgruppen at det må etableres ett sekretariat med ansvar for alle utvalgene.

4.1 Partnerskapsmøte

Sentralt i Helsefelleskapene, og det som representerer den største endringen, er partnerskapsmøtet. Møtet skal være det strategiske overordnede organet for samhandlingsfeltet mellom kommunene i Finnmark og Finnmarkssykehuset. Det er ett årlig møte der politisk og administrativ ledelse i kommuner og foretak møtes. Alt som forplikter skal opp i partnerskapsmøte (eksempel tjenesteavtaler og sykestueavtalen). Etter arbeidsgruppens vurdering er det viktig at partnerskapsmøte blir et godt møte, både med tanke på innhold, gjennomføring og deltagelse. Skal en lykkes i at dette møtet et det vesentlig at beslutningstakere er med i møte for å kunne gi retning for kommende år. Dialogmøte er et formøte før partnerskapsmøte. I møtet utveksles informasjon og orientering i viktige saker av politisk betydning.

Skal vi lykkes med å samle alle ordførere og rådmenn fra kommunene, ledergruppe og styret for Finnmarkssykehuset m.fl. må tid og sted for møtet avtales god tid i forveien. Likeledes er det viktig å være tidlig ute hvis vi ønsker at sentrale politikere eller sentrale representanter skal delta. KS arrangerer høstmøte i oktober der alle kommuner er representert. Det kan være en god løsning å legge partnerskapsmøtet til dagen før eller etter dette møte. Arbeidsgruppen ser dette som gunstig med tanke på budsjettprosess og prioriteringer for neste år. I tillegg kommer statsbudsjettet i starten av oktober. Det vil med dermed være mulig å få neste års satsninger implementert i budsjettene i henholdsvis kommuner og foretak.

Arbeidsgruppen ser det som en utfordring å få til en god dialog med så mange deltagere (ca. 80). Det ble i den forbindelse diskutert om møte kunne være uten politisk ledelse, men med helse- og omsorgssjefer fra alle kommuner samt foretaksledelsen. Saker måtte da være behandlet i forkant i hver kommune. Arbeidsgruppen fant at dette ikke var hensiktsmessig løsning. Da dette er et strategisk organ er det av betydning at sammensetningen består av beslutningstakere både fra HF og kommuner. Det ble også diskutert muligheter for å ha dialogmøtet og partnerskapsmøte på videokonferanse. Arbeidsgruppen ser det som utfordrende å skape god dialog med så mange deltagere. Møtet er viktig for den strategiske planleggingen og bør derfor planlegges som et fysisk møte.

4.1.1 Arbeidsgruppens forslag

For alle møter gjelder at partene har et selvstendig ansvar for å bringe frem temaer/saker til behandling. Saker fremmes av partene gjennom representantene. Alle utvalgsmøter er offentlige møter. Partene bærer egne kostander.

Arbeidsgruppen foreslår at **dialogmøtet** består av:

- Politisk ledelse i alle kommuner
- Administrativ ledelse i alle kommuner
- Styret i Finnmarkssykehuset
- Administrerende direktør med foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset

Samhandlingssekretariatet ivaretar praktisk gjennomføring og sekretariatsfunksjon. Møteledelse går på omgang mellom foretak og kommuner. Møtet er i forkant av partnerskapsmøte og lagt til KS sitt årlige høstmøte.

Møteramme: 2 timer

Arbeidsgruppen foreslår at **partnerskapsmøte** består av:

- Rådmenn/kommunedirektører fra alle kommuner i Finnmark
- Administrerende direktør og foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset

Observatør med talerett:

- Samhandlingsutvalget
- Fylkesmannen
- Universitetet
- Tillitsvalgte
- Fastlege
- Brukerrepresentant
- KS

Partnerskapsmøtet forberedes av samhandlingsutvalget og samhandlingssekretariatet. Møte er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. Beslutninger baseres på konsensus og skal være førende for samhandlingsarbeidet.

Ett årlig møte som legges til KS sitt høstmøte.

Møteramme: to timer

4.2 Strategisk samarbeidsutvalg (SU)

Strategisk samarbeidsutvalg (SU) er et partssammensatt utvalg mellom kommuner og Finnmarkssykehuset som beslutter saker av overordnet, prinsipiell karakter og saker med større økonomiske og administrative konsekvenser. Utvalget vil følge opp de føringer som er gitt av partnerskapsmøte. Kommunestyret og styret i helseforetaket delegerer makt og myndighet til samarbeidsutvalget til å fatte vedtak som binder begge parter ved konsensus innenfor de rammer som er vedtatt. Dette anbefales avtalefestet.

Strategisk samarbeidsutvalg blir tilsvarende dagens OSO, men med litt annen representasjon. Det er opp til kommunene og administrerende direktør å oppnevne representanter, men det anses som viktig at representantene har beslutningsmyndighet. Den kan være direkte eller delegert.

Arbeidsgruppen ser dette som et sentralt organ for gjennomføringer av strategiske satsninger. Det vil være viktig at møtene planlegges slik at det årlige partnerskapsmøte kan planlegges av SU. For kontinuitet i arbeidet anslås det som hensiktsmessig å ha fire møter i året. Møtene skal foregå fortrinnsvis på Skype eller lignende, men et fysisk møte i forbindelse med partnerskapsmøtet kan være relevant. Ekstra møter kan avtales av partene ved behov. Arbeidsgruppen har diskutert funksjonsperiode og erfaringer fra OSO og en funksjonsperiode på fire år synes å være viktig for å ivareta kontinuiteten. Antall representanter som i dagens OSO synes også å være hensiktsmessig for et effektivt organ.

For Finnmarksykehuset vil administrerende direktør oppnevne foretakets representanter. Hvis direktøren ikke selv deltar vil en av representantene ha delegert myndighet fra hun/han. Kommunene selv beslutter hvem som skal oppnevne deres representanter. I OSO har KS gjort dette på vegne av kommunene. Et forslag kan være at kommunene sørger for dette i forkant av partnerskapsmøte, der alle kommuner er representert med sine rådmenn / kommunedirektører.

4.2.1 Arbeidsgruppens forslag

Arbeidsgruppen foreslår at SU består av:

- Fem representanter fra sykehusets foretaksledelse
- Fem representanter fra kommune-/kommunalsjefer

Observatør med talerett:

- Tillitsvalgte
- Fastlege
- Brukerrepresentant

Samhandlingssjef/ sekretariatsfunksjon for foretak og kommune deltar fast i møtene og ivaretar sekretærfunksjonen. Disse to er i tillegg til de fem faste representantene fra foretak og kommuner.

Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter.

Det arrangeres fire møter i året.

Møteramme: to timer

Det utarbeides mandat for SU, men utgangspunkt i mandat for OSO. Mandatet vedtas i det første partnerskapsmøte (Oktober 2021).

4.3 Faglige samarbeidsutvalg / underutvalg

De faglige utvalgene sørger for å utvikle prosedyrer og tjenestemodeller, og vil jobbe mer i nærhet til pasientnivå. Av faste faglige utvalg har vi i dag to lokale faglige samarbeidsorgan og fastlegerådet. Disse mener arbeidsgruppen er hensiktsmessig at fortsetter. Mandat for utvalget gjennomgås slik at en sikrer ivaretagelse av de fire

prioriterte pasientgrupper. Sammensetning og mandat vedtas av Strategisk samarbeidsutvalg.

4.3.1 Arbeidsgruppens forslag

- Arbeidsgruppen foreslår at LFSO og fastlegerådet fortsetter, mandat beholdes inntil etablering av helsefelleskap
- KSU oppnevnes ved behov og sammensetningen vil være avhengig av oppdrag
- Faste underutvalg oppnevnes av SU. Midlertidige utvalg/KSU kan oppnevnes av SU og samhandlingssekretariatet

4.4 Samhandlingssekretariatet

Samhandlingssekretariatet er kontaktpunkt i samhandlingsspørsmål og koordinerer samhandlingsarbeidet. Samhandlingssjef/samhandlingssekretariat for henholdsvis foretak og kommuner forbereder saker til SU møte. Samhandlingssekretariatet mottar saker fra SU og LFSO, og ser på hvor de skal behandles. De har ansvar oppfølging av faste og midlertidige utvalg. Hvis det blir besluttet å arrangere årlige konferanser har de ansvar for dette. For arbeidet i helsefelleskapet vil et velfungerende og likeverdig sekretariat være viktig. Sekretariatet vil være sentralt på alle nivåer i helsefelleskapet.

4.4.1 Arbeidsgruppens forslag

Samhandlingssekretariatet består av:

- Samhandlingssjef fra Finnmarkssykehuset
- Samhandlingssekretariat fra kommunene
- Fire samhandlingsrådgivere fra foretaket
- Fire rådgivere/fagansvarlige fra kommunene (som sitter i LFSO)

Sekretariatet ledes henholdsvis annen hvert år av samhandlingssjef for Finnmarkssykehuset og samhandlingssekretariat for kommunene.

Sekretariatet har ansvar for:

- Forberede og innkalle til møter
- Skrive referat
- Publisere saksdokumenter
- Ivareta arkivfunksjonen
- Veilede i saksforberedelse
- Sikre at saker er tilstrekkelig belyst
(Finnmarkssykehuset/kommuner/pasient/bruker/pårørende)
- Skal fungere som bindeledd mellom utvalgene og har ansvar for å plassere sakene til rett instans
- Har ansvar for å gjøre tjenesteavtalene og andre avtaler mellom partene kjent og formidle disse elektronisk

- Ansvar for eventuell årlig konferanse

Det må utarbeides et mandat for sekretariatet med de oppgaver de skal ha og avgrensning av ansvarsområdet.

4.5 Konsensusprinsippet/ saksbehandlingsrutiner

Konsensusprinsippet innebærer nødvendigvis ikke at kommunene frasier seg myndighet innenfor temaene som behandles. Det krever at kommunene sørger for lokal behandling og forankring av saker, om nødvendig i kommunestyret. Representantene utvalgt av kommunene i samarbeidsorganene vil ha et ansvar for å sikre at kommunene de representerer har formidlet sitt syn i sakene som behandles, og at representanten ivaretar kommunenes syn.

Saker meldes til sekretariatet i egen mal. Både representanter i SU og samhandlingssekretariatet kan melde saker. En sak settes først opp til drøfting i samhandlingssekretariatet, der drøftes den av de samarbeidene kommunene og foretaket, og settes opp til behandling i påfølgende møte i samhandlingsutvalget. Samhandlingsutvalget og samhandlingssekretariatet kan opprette underutvalg for å håndtere praktisk samhandling eller ved behov for utredningsoppdrag. Mandat og tidsramme for arbeidet fastsettes. Underutvalgene skal være partssammensatt. For mindre omfattende oppgaver som krever rask utredning kan det nedsettes arbeidsutvalg med færre representanter. Underutvalget rapporterer til det utvalget som har oppnevnt disse. Det er samhandlingsutvalget som oppnevner faste utvalg. Faste utvalg skal i hovedsak begrenses til utvalg som skal ivareta varige relasjoner/faste samarbeidsoppgaver mellom partene.

4.6 Prosess/ praktisk plan

- Behandling i kommunestyrene og styremøtet i Finnmarkssykehuset
- Konstituering kan først skje etter at ny samhandlingsstruktur er behandlet i alle kommunestyre i Finnmark samt styret i Finnmarkssykehuset
- Digitalt møte i februar 2021 for konstituering av ny samarbeidsstruktur. Digitalt møte mellom alle rådmenn/kommunedirektører og direktørens ledergruppe der det presenteres ny samarbeidsstruktur og gir OSO/SU i oppdrag og planlegge første ordinære dialog/partnerskapsmøte i oktober 2021. Møtet må ta stilling til prioriterte områder som kommuner og helsefelleskapet skal jobbe sammen om i 2021 (stormottakersatsningen/helhetlig pasientforløpsarbeid)
- OSO går over til å bli SU fra konstituering av ny samarbeidsstruktur. Ny medlemmer i henhold til ny struktur oppnevnes i oktober 2021
- SU planlegger første ordinære partnerskapsmøte, samt forberede saker, endringer av overordnet samarbeidsavtale, handlingsplan 2022

- Som følge av ny samhandlingsstruktur må overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene mellom Finnmarkssykehuset og kommunene revideres. Dette arbeidet påbegynnes av SU etter vedtak om ny organisering

5. Økonomi

Tilskuddsordning.

I Revidert Nasjonalbudsjett er det opprettet en tilskuddsordning for å etablere sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene.

Målet for tilskuddet er å styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehus og samordning i helsefellesskapet gjennom å bidra til at kommunene i helsefellesskapet kan ha en felles sekretariatsfunksjon. Sekretariatsfunksjonen skal bidra til at helsefellesskapene lykkes med å utvikle og planlegge bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester, særlig for de prioriterte pasientgruppene (barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser).

Det er kun kommunene som kan få tilskudd. En kommune må stå som ansvarlig søker på vegne av kommunene i helsefellesskapet, få tilskuddet utbetalt og ha arbeidsgiveransvar for personen som ansettes i sekretariatsfunksjonen. Det skal leveres en felles søknad fra kommunene i helsefellesskapet som beskriver hvordan sekretariatsfunksjonen skal organiseres. Minst to tredjedeler av kommunene i helsefellesskapet må stille seg bak søknaden.

Det er bevilget 4.8 mill til fordeling i kommunene for å etablere sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene. Tilskuddet har halvårseffekt i 2020, og skal dekke lønnskostnader for personen som ansettes i funksjonen. Øvrige driftskostnader synes ikke å være tatt inn i dette beløpet.

Det kan søkes for inneværende år (2020), og ubrukte midler vil evt bli overført neste år. Ordningen forespeiles å vare i perioden 2020-2023.

Finnmarkssykehuset har samhandlingssjef innen fag-forskning og samhandling i 100% stilling, i tillegg har de fire klinikkene samhandlingskoordinator/rådgiver. Økonomien i dette er ikke beskrevet.

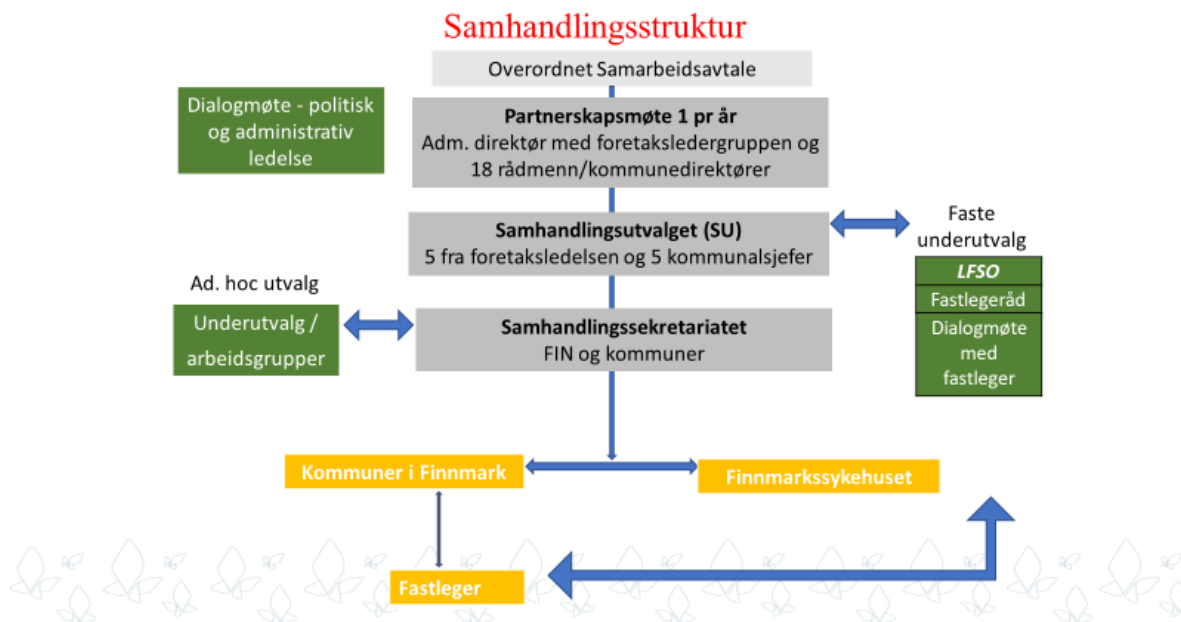
Kommunal egenandel

Tilskuddet utgjør ca. 0,5 mill kroner pr år og vil utgjøre ca. 50 % stilling.

Arbeidsgruppen anbefaler kommunene å gå sammen og søke på tilskuddet. En fordeling av kostnadene på kommunene vil være naturlig når ordningen utgår etter tre år.

6. Arbeidsgruppens oppsummering

Ny samhandlingsstruktur



Figur 2

Beskrivelse av ny samhandlingsstruktur jf. figur 2.

- Overordnet samarbeidsavtale med retningslinjer er styrende på alle nivåer og setter rammene for samarbeidet. Partenes gjeldene avtale må redigeres som følge av vedtak av ny struktur.
- Partnerskapsmøtet: Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset med foretaksledelsen, samt rådmenn/kommunedirektører og strategisk samarbeidsutvalg. Møtet beslutter de overordnede strategiske føringer og gir retning for det kommende året.
- Dialogmøte: Arrangeres i tilknytning til partnerskapsmøte. Åpent møte for informasjonsutveksling, dialog, spørsmål med mer. Administrerende direktør med foretaksledelsen og styret i Finnmarkssykehuset, samt politisk og administrativ ledelse i kommunene.
- Samhandlingsutvalget (SU): Klinikksjefer og kommunalsjefer (repr. Rådmann/kommunedirektør) som alle er økonomisk og administrativt ansvarlige i sin virksomhet. I tillegg deltar samhandlingssjefer for kommuner og foretaket. I dette møte behandles de strategiske og prinsipielle sakene og saker med større økonomiske / administrative konsekvenser.
- Samhandlingssekretariatet: Ledes annet hvert år av kommuner og Finnmarkssykehuset. Behandler saker av mer faglig karakter og har ansvaret for løpende samhandling. Forbereder saker til SU og ansvarlig for de ulike faste utvalg og sekretariat i midlertidige utvalg.

- Fastleger, brukerrepresentant og representant fra ansattes organisasjoner er Observatører med talerett i strategisk samarbeidsutvalg og partnerskapsmøte.
- Fylkesmannen, universitetet og KS er observatør i partnerskapsmøte
- For alle møter gjelder det at partene har et selvstendig ansvar for å bringe frem temaer/saker til behandling. Saker fremmes av partene gjennom representantene. Alle utvalgsmøter er offentlige møter. Partene bærer egne kostander.

7. Referanser

[Nasjonal helse – og sykehusplan](#)

[Avtale mellom regjeringen og KS](#)

[Oppdragsdokument 2020](#)

[Samhandlingsbarometret](#)

[Samhandling sykehuset Østfold Kalnes](#)

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00262
Arkivkode
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 Hovedutvalg for Helse- og omsorg | 15.04.2021 | 3/21 |

Etablering av helsefelleskap - tilslutning fra Berlevåg kommune

Hovedutvalg for Helse- og omsorg har behandlet saken i møte 15.04.2021 sak 3/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Berlevåg kommune slutter seg til etablering av helsefelleskap slik det er beskrevet i rapporten «Helsefelleskap - sammen for pasientene», datert 10.10.2020 med forbehold om at minst to tredjedeler av kommunene innen helseforetaksområdet (Finnmarkssykehuset) også slutter seg til helsefelleskapet.



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 19/00043-4
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

FORVALTNINGSREVISJON "KVALITET I GRUNNSKOLEN"

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg kommune tar rapport «Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet» i Berlevåg kommune til etterretning og ber administrasjonen iverksette følgende tiltak på bakgrunn av funn i rapporten:

- Videreutvikle sine rutiner for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, herunder vurdere etablering av skriftlige rutiner.
- Sikre at alle ansatte i grunnskolen er kjent med skolens rutiner for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten
- Videreutvikle sitt skolehelsetjenestetilbud slik at dette tilfredsstillt kravene i nasjonalt regelverk.

Arbeidet med overnevnte 3 punkter starter umiddelbart. Kontrollutvalget ber om en handlingsplan snarest.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Kontrollutvalget har i møte 18/8-20 under sak 24-20 behandlet «Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet» og fattet følgende vedtak:

«Kontrollutvalget i Berlevåg har i møte 18.aug. 2020 behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet» i Berlevåg kommune. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

«Berlevåg kommune tar rapport «Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet» i Berlevåg kommune til etterretning og ber administrasjonen iverksette følgende tiltak på bakgrunn av funn i rapporten:

- Videreutvikle sine rutiner for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, herunder vurdere etablering av skriftlige rutiner.*
- Sikre at alle ansatte i grunnskolen er kjent med skolens rutiner for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten*
- Videreutvikle sitt skolehelsetjenestetilbud slik at dette tilfredsstiller kravene i nasjonalt regelverk.*

Arbeidet med overnevnte 3 punkter starter umiddelbart. Kontrollutvalget ber om en handlingsplan innen desember 2020.»

Merknader:

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 19/00043
Arkivkode
Saksbehandler Siv Efraimsen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Kommunestyret | 22.04.2021 | 17/21 |

Forvaltningsrevisjon "Kvalitet i grunnskolen"

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.04.2021 sak 17/21

Møtebehandling

Truls Siri orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten.

Forslag fra ordfører:
Saken utsettes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00279-4
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

ÅRSREGNSKAP 2020 FOR BERLEVÅG KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsregnskap og årsmelding 2020 for Berlevåg kommune vedtas slik det foreligger

Vedlegg:

Årsregnskap 2020 for Berlevåg kommune inkl. noter
Årsmelding 2020 for Berlevåg kommune
Konsolidert regnskap 2020 for Berlevåg kommune
Revisjonsberetning
Kontrollutvalgets møteprotokoll av 2. juni 2021 (ettersendes)

Saksframstilling:

Årsregnskap og årsmelding 2020 for Berlevåg kommune legges fram til politisk behandling med hjemmel i kommunelovens § 14-3 om behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.

I tillegg til årsregnskap for Berlevåg kommune skal det utarbeides et konsolidert årsregnskap. Konsolidert årsregnskap er et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. Et konsolidert regnskap skal gi kommunestyret oversikt over kommunens samlede økonomi og ressursbruk. Det skal vise kommunen som en økonomisk enhet, uavhengig av organisering. Det konsoliderte årsregnskapet for Berlevåg kommune er inkludert Berlevåg Havn KF.

I henhold til loven skal årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Regnskapet skal bestå av en driftsdel og en investeringsdel i tillegg til balanseregnskap og noteopplysninger.

Årsberetningen skal, etter kommunelovens § 14-7, blant annet redegjøre for forhold som er viktig for å bedømme virksomhetens økonomiske utvikling, vesentlige avvik, virksomhetens måloppnåelse i regnskapsåret samt tiltak som er iverksatt for å sikre en høy etisk standard. Årsmeldingen for 2020 viser nøkkeltall både for kommunen og det konsoliderte regnskapet.

Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Uttalelsen skal være i formannskapet i hende tid nok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

Kontrollutvalget har møte 2. juni 2021 der de behandler regnskapet (se vedlegg).

Regnskapet for 2020 ble avsluttet med et netto driftsresultat for kommuneregnskapet på 3,8 %, mens det for foretaket ble 13,1 %. Samlet for begge regnskapene utgjorde netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 5,4 %. Resultatet ble mye bedre enn det budsjetterte nivået som for kommunen var 0,1 %.

Berlevåg kommune har høy lånegjeld, ustabile netto driftsresultat, men greit nivå på disposisjonsfondet. Selv om disposisjonsfondet er høyere enn kravet i de vedtatte handlingsreglene, er lånegjelden så høy at det er nødvendig å ha en økonomisk sikkerhet med disposisjonsfondet.

Netto lånegjeld ligger over dobbelt så høyst som måltallet på 80 %. Det var i økonomiplanen beregnet at netto lånegjeld ville bli 175,3 % av driftsinntektene i 2020. Kommunen fikk mye høyere driftsinntekter enn budsjettert, samt at det ble betalt litt ekstraordinært ned på gjelden. Nøkkeltallet for 2020 ble 156,3 % og ble derfor lavere enn budsjettert.

Måltallet viser at kommunen må prioritere å få ned lånegjelden de neste årene.

De finansielle måltallene for 2020:

| | Måltall | Regnskap 2019 | Regnskap 2020 | Konserntall |
|-------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter | 2,00 % | -0,60 % | 3,84 % | 5,40 % |
| Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter | 8,00 % | 11,20 % | 12,50 % | 9,04 % |
| Netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter | 80,00 % | 127,00 % | 156,30 % | 201,73 % |

Bakgrunn:**Merknader:**

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00279
Arkivkode
Saksbehandler Vibeke Richardsen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 08.06.2021 | 26/21 |
| 2 Kommunestyret | 17.06.2021 | 43/21 |

Årsregnskap og årsmelding for 2020 for Berlevåg kommune

Formannskapet har behandlet saken i møte 08.06.2021 sak 26/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årsregnskap og årsmelding 2020 for Berlevåg kommune vedtas slik det foreligger.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00421-1
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

BERLEVÅG KOMMUNE - 1. TERTIAL 2021

Forslag til vedtak/innstilling:

Tertialrapport 1 – 2021 tas til orientering.

Vedlegg:

Tertialrapport 1 - 2021

Saksframstilling:

Det vises til vedlagte tertialrapport for 1. tertial 2021.

Bakgrunn:

Merknader:

Rapport 1.tertial 2021



Innholdsfortegnelse

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| 1 Berlevåg | 3 |
| 1.1 Innledning | 3 |
| 1.2 Rådmannens kommentar | 3 |
| 1.3 Resultatoppnåelse..... | 4 |
| 1.4 Økonomisk utvikling..... | 6 |
| 1.4.1 Økonomisk oversikt drift | 6 |
| 1.4.2 Utvikling i skatt og rammetilskudd | 9 |
| 1.4.3 Lønnsutvikling..... | 10 |
| 1.4.4 Sykefravær | 12 |
| 1.4.5 Renter og avdrag på lån | 13 |
| 1.4.6 Likviditet | 15 |
| 1.4.7 Investeringsregnskapet | 17 |
| 2 POLITISK OG ADM LEDELSE..... | 20 |
| 3 Sentraladministrasjon | 21 |
| 4 Fellesutgifter..... | 22 |
| 5 Kultur | 23 |
| 6 Undervisning..... | 24 |
| 7 Barnehage..... | 26 |
| 8 Barnevern | 27 |
| 9 Primærhelsetjenesten | 28 |
| 10 Pleie og omsorg | 29 |
| 11 NAV..... | 32 |
| 12 TEKNISK ENHET DRIFT..... | 33 |
| 13 Teknisk administrasjon..... | 34 |
| 14 Beredskap | 35 |
| 15 Vann-avløp-renovasjon | 36 |
| 16 Kommunale bygg..... | 37 |
| 17 Veger/gatelys | 39 |
| 18 Næring og utvikling | 39 |

1 Berlevåg

1.1 Innledning

Tertialrapporten er en rapport basert på budsjett og vedtatte målsettinger i vedtatt økonomiplan.

I løpet av året er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. I tertialrapportene skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjetttrammene. Dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. Det er sektorlederne i samarbeid med økonomisjefen som har ansvaret for regnskapsrapporten.

Hensikten med rapporten er å gi politikerne større innblikk i driften av Berlevåg kommune, med spesiell vekt på den økonomiske utviklingen. Dette vil forhåpentligvis gi politikerne bedre beslutningsgrunnlag i saker av økonomisk karakter.

Vi minner om det særlige ansvaret de budsjettansvarlige i enhetene har til å påse at en budsjettpost ikke overskrides.

Tertialrapportens oppbygging:

Den økonomiske utviklingen for 1. tertial beskrives ved hjelp av hovedoversikter, diagrammer og kommentarer. Rapportens første del tar for seg utviklingen i kommunens totale økonomi. For å vise utviklingen i økonomien benytter vi hovedoversikt for drift. Denne hovedoversikten er utarbeidet i henhold til forskriftene for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper

Lønnsutviklingen i perioden vises i en egen tabell. Dette fordi lønnsutgiftene er kommunens største utgiftsart. Ideelt sett skal ca. 36,36 % av lønnsbudsjettet være brukt pr. 30. april. For de andre utgiftsartene skal ca. 33,36 % av budsjettet være brukt. Dette forutsetter at utgiftene fordeler seg jevnt over året. Dette vil de sjelden gjøre. Noen utgifter kommer bare en gang i året, mens andre kommer tolv eller flere ganger i året. Periodiseringen av budsjettet skal kompensere for dette, men dessverre lar dette seg ikke gjøre på alle arter i økonomisystemet.

1.2 Rådmannens kommentar

Annerledesåret 2020 har fortsatt inn i 2021. I skrivende stund er landet i ferd med å åpne opp, om enn forsiktig. Den kommunale virksomheten, som samfunnet for øvrig, er like fullt preget av særlig aktsomhet. Det minste symptom, eller ankomst fra andre landsdeler, blir straks fulgt opp med testing og eventuell karantenesitting. De nasjonale tiltakene har kommet og gått i bølger, og ettersom kommunen så langt har forblitt smittefri har Berlevåg kommune valgt å avstå fra å iverksette tiltak utover de nasjonale.

1. tertial 2021 må fortsatt kunne kalles en unntaksperiode. Reisevirksomheten er redusert til et minimum, og digitale møteplasser er normen. Øvrige tiltak rammer i større grad deler av næringslivet enn den kommunale drifta.

Det vedtatte budsjettet var knepent, men vi har stort sett klart å holde oss innenfor rammene. Lønn og sosiale utgifter har et mindreforbruk på hele 3,3 millioner kroner. Dette er betydelig - men skyldes fjorårets rekordsvake lønnsoppgjør. Årets oppgjør vil ventelig gi langt bedre tall for lønsmottakerne, og representere en tilsvarende større utgift for kommunen. Vi forventer derfor en utjevning mot budsjett på denne posten ettersom året skrider frem.

Kommunen skal utvikles, ikke bare driftes. Flere av enhetene, som oppvekst, barnevern og helse og omsorg, er inne i ganske tunge prosesser som på sikt skal gi bedre tjenester, høyere kompetanse og bedre arbeidsmiljø. Kommunen har fortsatt sin ledende rolle i arbeidet med å etablere et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana. Statsforvalteren har støttet oss fullt ut med prosjektmidler og faglig-administrativ rådgivning, og selv Kommunal- og moderniseringsdepartementet har omsider fattet interesse for denne nye samarbeidsmodellen som vi ser oss for.

De mest iøyenfallende endringene skjer fysisk på gatenivå. Flerbrukshuset er så godt som ferdigstilt, og de fleste rom, med et viktig unntak for selve bassenget, er nå tatt i bruk. Berlevåg Havn har samtidig kommet enda lenger på industribygget i havna, som nå er så godt som ferdig utvendig. Arbeidene med Raggo 2 har fortsatt gjennom hele tertialperioden. Vår næringsutvikler har ustanselig jobbet videre med utviklingen av Berlevåg industripark, og flere milesteiner i denne prosessen er passert: kommunedelplanen for Revnes er vedtatt, arbeidet med detaljreguleringsplan er igangsatt og en ny, banebrytende veileder for grønn, bærekraftig utvikling er produsert. Vi har hatt utallige samtaler med potensielle investorer og inngått intensjonsavtaler med flere. Om det meste (eller i det minste noe) går vår vei, vil Berlevåg industripark om ikke lenge være en realitet.

Kommunens økonomiseksjon har omsider blitt styrket med en konsulent. Teknisk har fått ny leder og helt nylig ny konsulent på plass - dette vil styrke saksbehandlingsskapasiteten betydelig. Berlevåg helsesenter har fått ny lederstruktur med tre avdelingsledere. Skolen har gjennomført svært vellykkede tiltak mot mobbing og for et bedre læringsmiljø.

På rådhuset har vi hatt en travel vinter. Nye - som oftest flere - oppgaver kombinert med en underbemannet stab gir lange dager, særlig for enhetslederne og økonomiseksjonen. Med en kommunal saksgang som skal innom minst ett av hovedutvalgene, deretter formannskapet og til slutt kommunestyret, blir det et tungt administrativt arbeid som må gjennomføres. I tillegg har vi seniorråd, ungdomsråd, næringsråd og diverse andre instanser som ønsker å bli hørt.

Berlevåg kommuneadministrasjon drives personellmessig på et absolutt minimumsnivå, og rådmannen vil derfor advare om at det vil være en risiko knyttet til å opprettholde aktiviteten på samme nivå framover: kun en helt imponerende innsatsvilje i staben gjør at vi klarer å holde det gående - enn så lenge.

Rådmannen vil derfor avslutte med å takke alle ansatte for en, som vanlig, god innsats gjennom første tertial 2021. Rådmannen vil særlig takke økonomiseksjonen og enhetslederne for bidrag til denne rapporten.

1.3 Resultatoppnåelse

Målstyringen i Berlevåg kommune skal gjøres i henhold til et målhierarki. 17. desember 2020 vedtok kommunestyret forslaget til samfunnsdel under den kommende kommuneplanen. Med dette er Berlevåg kommet et godt stykke videre i å få på plass et planverk i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommuneplan står øverst i planhierarkiet, og målene i øvrig planverk skal ta utgangspunkt i de overordnede målene slik de fremkommer i kommuneplanen.

Budsjett og økonomiplan tar derfor, fra og med budsjett for 2021, utgangspunkt i de mål kommuneplanens samfunnsdel lister opp. Målene der konkretiseres sektorvis. For budsjettåret 2021 og tilhørende økonomiplan er målene strukturert under fire temaer, eller overordnede mål:

1. Et kompetent Berlevåg
2. Et utviklingsorientert Berlevåg
3. Et trivelig Berlevåg
4. Et trygt Berlevåg

Til sammen skal måloppnåelse under disse fire temaene bidra til vår hovedvisjon som er å gjøre Berlevåg *attraktiv*. Med dette mener vi at det skal være attraktivt å bo i Berlevåg, det skal være attraktivt å besøke Berlevåg, og det skal være attraktivt å drive næring i Berlevåg. Om Berlevåg skulle miste sin attraktivitet, eller forringe den i alvorlig grad, vil stedet tape innbyggere og kapital i enda større grad enn hittil.

Kommunen har som mål å jobbe målrettet innenfor alle de fire temaene nevnt ovenfor. Samtidig må vi innse at rapportering på disse feltene for flere av sektorene er prematurt. Målstyringen må vi derfor komme tilbake til i neste tertialrapport og ikke minst i årsmeldingen, når den tid kommer. Noe vil vi likevel nevne allerede her:

Et kompetent Berlevåg

Dette er i første rekke Oppvekst sitt område. Skolen jobber intenst med å styrke en allerede kompetent lærerstand. Vi fortsetter å tilby videre- og etterutdanning til våre lærere, jobber med kompetanse- og fagheving innenfor rammene av RSK Øst. Kommunen følger også opp sin gode tradisjon med å ta inn lærlinger. Vårhalvåret 2021 har vi hatt fem lærlinger som ventelig vil få sine fagbrev med det første.

Et utviklingsorientert Berlevåg

Vår næringsutvikling er i første rekke knyttet til Revnes og den kommende Berlevåg industripark (BIP). I første tertial har kommunedelplan for området blitt vedtatt, et kommunalt veikart for grønn næringsutvikling blitt presentert, og forberedende arbeider til etableringen av det kommunale Berlevåg næringssselskap AS gjennomført. Anbud om å gjennomføre detaljregulering av hele området er lyst ut. Kommunen får i stadig økende grad henvendelser fra kommersielle aktører som kan tenke seg å investere i grønn industri i Berlevåg. På Raggovidda er arbeidene med Raggo 2 i full gang.

Kommunen glemmer ikke sin sjel og sitt opphav. Fiskeriene vil forbli avgjørende for Berlevågs eksistens. Det er derfor gledelig at kommunen fortsetter å være interessant for en stadig lengre rekke av fiskeriaktører villige til å investere i kommunen vår. Berlevåg kommune skal være en næringsvennlig og forutsigbar kommune - og det mener vi at vi klarer å være.

Et trivelig Berlevåg

Innbyggere og gjester skal trives i Berlevåg. Kommunen bestreber seg på legge til rette for å fremstå som en trivelig plass. Ulike bolyst-initiativer blir fulgt opp fra kommunens side, og vi har i tertialperioden åpnet for aktiviteter i vårt nye, flotte flerbruksbygg. Dessverre er bassengåpning fortsatt satt på vent da montørene fra Tyskland har blitt forhindret fra å komme av koronarelaterte årsaker.

Sosiale sammenkomster har vært mangelvare det siste året. De nasjonale smitteverntiltakene har rammet også vår lille kommune i form av stengte serveringssteder og avlyste arrangementer. Samfunnshuset har neppe noen gang vært så lite i bruk som det siste året. Til gjengjeld har våre dyktige medarbeidere på teknisk pusset opp kjøkken og lillesalen, og fortsetter oppussingsarbeidene i lokalene som inntil nylig huset ungdomsklubben. Vi håper Samfunnshuset atter vil kunne huse sosiale aktiviteter av ymse slag.

Et trygt Berlevåg

Fra og med 1. januar 2022 trer barnevernreformen i kraft. Kommunenes ansvar på barnevernsområdet blir enda større, og tidlige (forebyggende) tiltak vil følgelig bli prioritert enda sterkere. Barneverntjenesten har jobbet tett med et veiledningsteam fra Bufdir for å gjøre seg klar for de nye ansvarsområdene.

Også på oppvekst jobbes det hardt med forebygging. Skolens *sisterhood og brotherhood*-kampanje ble en suksess. Mobbing skal reduseres til et minimum og læringsmiljøet skal med dette bli enda bedre.

Alle skal ha det trygt i Berlevåg - også de eldste blant oss. Pleie og omsorg jobber derfor med flere tiltak for gi de eldre en bedre og tryggere alderdom. Alt fra nyvinninger innen velferdsteknologi til trygge og trivselsfremmende aktiviteter har stått på programmet denne vinteren - og vil fortsette å gjøre det.

1.4 Økonomisk utvikling

1.4.1 Økonomisk oversikt drift

Regnskapet er periodisert så langt det har latt seg gjøre pr 1.tertial. Dette for å få et mest mulig korrekt regnskap ift periodens budsjett. Det vil derfor være enkelte forskjeller mellom revidert og opprinnelig budsjett. Disse forskjellene er store for enkelte enheter, men er mer korrekt ift hvordan tilskudd og utgifter kommer i løpet av året.

I hovedoversikt drift fremkommer det at Berlevåg kommune har et merforbruk på kr 1 289 929 pr 1.tertial, i forhold til periodens budsjett.

Sum driftsinntekter ligger 1 864 731 lavere enn budsjett. Postene Brukerbetalinger er 85 544 høyere enn budsjettet, noe som blant annet skyldes økt foreldrebetaling i barnehage og høyere antall barn. Salgs- og leieinntekter ligger 210 958 høyere enn budsjettet. Her er blant annet det fakturert ut 456 150 i dagsbøter, noe som burde gitt en høyere merinntekt. Dette er dessverre ikke tilfelle da kommunen har kr 109 000 i lavere inntekter på konsesjonskraft og kr 92 439 i lavere inntekter på salg av blant annet tjeneste for oppmåling og byggesaksbehandling.

Posten Overføringer og tilskudd fra andre er kr 165 900 høyere enn budsjettet, noe som primært skyldes økt refusjon for barnevernssamarbeid og refusjon lederutvikling (hvor utgiftene ble belastet i 2020). Økningen gjelder til tross for at Voksenopplæringen har fått redusert sin overføring med kr 260 000 i 2021, samt at legetjenesten har færre inntekter fra Helfo enn budsjettet. Dette skyldes i utgangspunktet forsinkelse i rapportering.

Rammetilskudd er 758 583 lavere enn budsjettet, og skatt er 1 465 436 lavere enn budsjettet. Dette forklares under eget avsnitt.

Sum Driftsutgifter ligger 711 803 lavere enn budsjettet, men internt i postene er det variasjoner. Herunder der det et mindreforbruk på lønn og pensjon på kr 3,4 mill, mens det er et merforbruk på kjøp av varer og tjenester og overføringer og tilskudd til andre på kr 2,7 mill.

Lønn har mindreforbruk med kr 1 595 900, mens KLP har mindreforbruk med kr 1 783 753. Lønn og pensjon omhandles i eget avsnitt.

Merforbruket på kjøp av varer og tjenester skyldes hovedsaklig overforbruk på poster for rengjøringsmateriell, medisiner og medisinsk forbruksmateriell, kjemikalier til bassenget,

utgifter til takstmenn eiendomsskatt, annonsering ifm utlysninger, fyringsolje, innleie av boliger til ansatte, lisenser/brukeravtaler, kjøp av data- og medisinsk utstyr, kjøp av konsulenttjenester, utgifter til gjesteelever samt vikartjenester. Enkelte andre poster har mindreforbruk. De enhetene som har merforbruk innenfor dette området er Fellesområdet som har merforbruk innenfor lisenser/brukerstøtteavtaler samt konsulentbruk, kr 265 000, undervisning har merforbruk på kr 1 060 000 som gjelder lisenser/brukerstøtteavtaler, leasing og gjesteelev. Det er også merforbruk på kjøp av tjenester på PPT, men dette skyldes periodisering. Kultur har merforbruk kr 106 540, noe som skyldes merforbruk på kjøp av inventar til ungdomsklubben. Barnevern har merforbruk på kr 437 000, som primært gjelder konsulentonorar og juridisk bistand. Konsulentonorar er utgifter som har påløpt da det har vært altfor mange ubesatte stillinger i tjenesten. Pleie og omsorgstjenesten har et merforbruk på kr 591 000, som hovedsaklig gjelder merforbruk på medisiner og medisinsk forbruksmateriell, lisenser/brukerstøtteavtaler, medisinsk utstyr, samt vikarutgifter ved leie av sykepleievikarer. Drift har et merforbruk på 422 000, som skyldes merutgifter til vann og avløp, samt kommunale bygg, herunder utgifter til idrettshallen/flerbrukshallen og samfunnshuset.

Brutto driftsresultat ender på kr 1 152 928 mill. Dette er ikke bra, da driftsinntektene er lavere enn driftsutgiftene i perioden. Dersom man ser på Netto driftsresultat, så er posten 1,3 mill høyere enn budsjettet. Denne burde ideelt vært positiv, slik at kommunen kan dekke løpende utgifter av løpende inntekter.

Renteinntekter og utbytte har kr 146 480 i merforbruk denne perioden. Dette skyldes at kommunen får mindre i renteinntekter enn budsjettet. Utlånsrenter og låneavdrag er tilnærmet lik budsjettet. Se nærmere forklaring under egne avsnitt.

Til tross for at kommunen har tilført kr 2,4 mill ved bruk av disposisjonsfond og bundne fond, så klarer man ikke å dekke alle utgiftene pr 1.tertial, og merforbruket totalt er dermed på kr 1 289 923 første tertial. Det gjøres oppmerksom på at dette er et periodisert budsjett, slik at dette vil forbedre seg utover året.

Økonomisk oversikt drift 1/21

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Rammetilskudd | -25 863 817 | -26 592 400 | 728 583 | -66 481 000 | -25 368 908 |
| Inntekts- og formuesskatt | -7 465 896 | -8 931 332 | 1 465 436 | -26 794 000 | -7 526 504 |
| Eiendomsskatt | 7 014 | 0 | 7 014 | -9 002 000 | 0 |
| Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overfør og tilskudd fra staten | -90 000 | -216 000 | 126 000 | -939 000 | -251 500 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -7 597 749 | -7 431 849 | -165 900 | -21 950 599 | -6 719 374 |
| Brukerbetalinger | -1 821 660 | -1 736 216 | -85 444 | -5 048 658 | -1 654 753 |
| Salgs- og leieinntekter | -3 493 462 | -3 282 504 | -210 958 | -11 687 500 | -3 131 219 |
| SUM DRIFTSINTEKTER | -46 325 570 | -48 190 301 | 1 864 731 | -141 902 757 | -44 652 258 |
| Lønnsutgifter | 25 922 308 | 27 518 208 | -1 595 900 | 72 820 733 | 25 411 048 |
| Sosiale utgifter | 2 054 115 | 3 837 868 | -1 783 753 | 11 569 682 | 2 189 768 |
| Kjøp av varer og tjenester | 18 288 248 | 15 683 032 | 2 605 216 | 41 646 654 | 16 196 372 |
| Overfør og tilskudd til andre | 3 878 414 | 3 815 780 | 62 634 | 9 302 346 | 3 355 198 |
| Avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 50 143 085 | 50 854 888 | -711 803 | 135 339 415 | 47 152 386 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | 3 817 515 | 2 664 587 | 1 152 928 | -6 563 342 | 2 500 128 |
| Renteinntekter | -125 567 | -293 914 | -168 347 | -1 109 000 | -414 090 |
| Utbytter | 0 | 0 | 0 | -3 130 000 | 0 |
| Gevinster og tap på finans. Omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 1 624 225 | 1 731 390 | 107 165 | 4 155 000 | 2 028 584 |
| Avdrag på lån | 3 374 025 | 3 288 727 | -85 298 | 8 035 000 | 2 860 775 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 4 872 614 | 4 726 203 | 146 480 | 7 951 000 | 4 475 269 |
| Motpost avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | 8 690 129 | 7 390 790 | 1 299 339 | 1 387 658 | 6 975 397 |
| Disp eller dekn av nto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 |
| Nto avsetn til eller bruk av bundne driftsf | -1 375 364 | -1 376 500 | 1 136 | -3 047 000 | 124 713 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disp.fond | -1 067 309 | -1 056 332 | -10 977 | 1 659 342 | 152 124 |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DISP/DEKNING AV NTO DRIFTSRES | -2 442 242 | -2 432 832 | -9 410 | -1 387 658 | 276 837 |
| FREMF. TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 6 247 887 | 4 957 958 | 1 289 929 | 0 | 7 252 234 |

1.4.2 Utvikling i skatt og rammetilskudd

| Rammetilskudd | Faktisk | Budsjett | Avvik | Årsbudsjett | Pr april 20 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Rammetilskudd | -25 910 000 | -25 296 000 | -614 000 | -61 963 000 | -25 516 600 |
| Inntekstutjevning | 46 183 | -1 296 400 | 1 342 583 | -3 241 000 | 147 692 |
| Skatt på inntekt og formue | -7 465 896 | -8 931 332 | 1 465 436 | -26 794 000 | -7 526 504 |
| SUM NETTO | -33 329 713 | -35 523 732 | 2 194 019 | -91 998 000 | -32 895 412 |

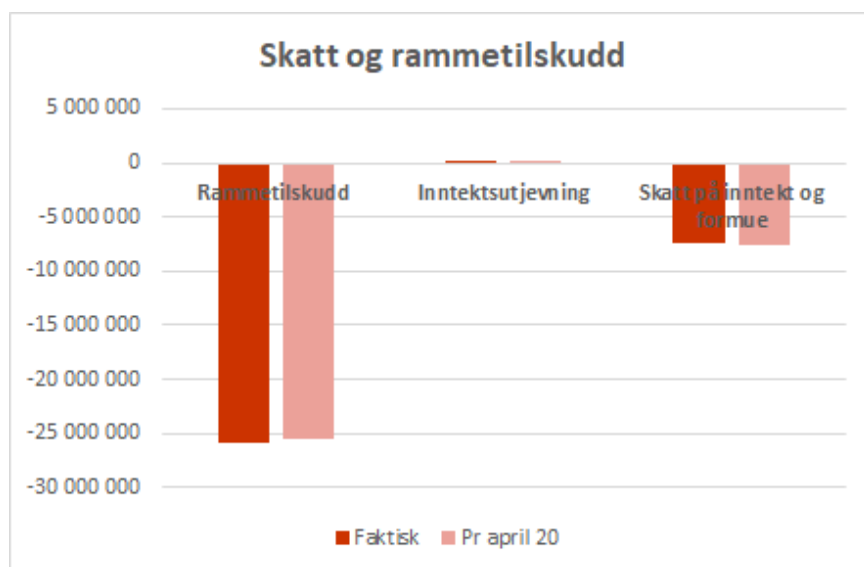
Pr 1.tertial ligger kommunen 2 194 019 under budsjettet totalt på rammetilskudd og skatt. Rammetilskuddet ligger 614 000 høyere, inntekstutjevningen 1 342 583 lavere og skatteinntekten 1 465 436 lavere enn budsjettet.

Rammetilskuddet er altså kr 614 000 over budsjett. I revidert nasjonalbudsjett i mai økte regjeringen rammetilskuddet med kr 462 000. Økningen skyldes kr 393 000 i økte utgifter ifm Corona-pandemien, samt kr 69 000 i øvrige endringer.

Kommunen ligger 1 342 583 lavere enn budsjettet på inntekstutjevningen. De to første månedene hvert år tar alltid høyde for justeringer mot foregående år, slik at årets inntekstutjevninger sjelden starter før mars inneværende år. Inntekstutjevning beregnes alltid på etterskudd, så posten kan aldri bli korrekt periodisert. Nærmere analyse foretas ved rapportering for 2.tertial.

Periodisk oppgjør (skatt) for april er ikke inntektsført, da det først kommer måneden etter. Denne utgjorde for april kr 263 829, noe som er 130 000 høyere enn samme periode i 2020. På landsbasis består over 40% av inntektene i april måned av naturressursskatt. April-termin i 2020 bar preg av utsettelse av skatteinnbetalinger som et Corona-tiltak, derfor er ikke april direkte sammenlignbar. Det er derfor vanskelig å se en trend ut fra april måned.

Øvrige måneder ligger skatteinntektene lavere enn i 2020. Årsaken kan være at et av fiskebrukene har hatt lite drift i siste del av 2020, samt hittil i år. Generelt har kommuner en økning i skatteinnngang pr april ift budsjett på landsbasis, noe som også gjelder for Berlevåg. Trenden er dermed oppadstigende.



I revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB 2021) har staten som tidligere nevnt økt rammetilskuddet med kr 462 000. Samtidig reduserer RNB 2021 netto inntektsutjevning fra kr 3 649 000 til kr 2 764 000, altså en reduksjon på kr 885 000. Det anslås også at skatteinntektene vil øke med kr 745 000. Dermed vil reell endring totalt være en økning på kr 322 000.

Regulering av dette området vil først skje til høsten.

1.4.3 Lønnsutvikling

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fast lønn | 22 254 365 | 23 370 420 | -1 116 055 | 62 564 944 | 22 227 646 |
| Vikarlønn | 1 022 366 | 1 147 360 | -124 994 | 2 395 654 | 591 014 |
| Ekstrahjelp | 184 527 | 239 860 | -55 333 | 547 688 | 213 407 |
| Overtid | 369 447 | 506 460 | -137 013 | 1 051 500 | 508 174 |
| Annen lønn og tr p godtgjørelser | 885 114 | 757 192 | 127 922 | 1 924 779 | 645 381 |
| Vedlikehold og nybygg | 601 056 | 679 432 | -78 376 | 1 809 775 | 553 797 |
| Lønn folkevalgte | 296 400 | 350 088 | -53 688 | 1 133 393 | 296 400 |
| Kvalifiserings- og introduksjonsst. | 112 612 | 184 400 | -71 788 | 550 000 | 156 089 |
| Skyss og kost | 196 421 | 282 996 | -86 575 | 843 000 | 219 140 |
| Sum lønnsutgifter | 25 922 308 | 27 518 208 | -1 595 900 | 72 820 733 | 25 411 048 |
| Pensjon | 2 054 115 | 3 837 868 | -1 783 753 | 11 569 682 | 2 189 768 |
| Sum brutto lønnsutgift | 27 976 423 | 31 356 076 | -3 379 653 | 84 390 415 | 27 600 816 |
| Lønnsrefusjoner | -1 664 237 | -1 661 996 | -2 241 | -2 043 000 | -1 668 117 |
| Sum netto lønnsutgift | 26 312 186 | 29 694 080 | -3 381 894 | 82 347 415 | 25 932 699 |

Sum netto lønnsutgift for 1.tertial 2021 er på kr 26 312 186, og ligger kr 3 381 894 under budsjett for perioden. Mindreforbruket på lønn er kr 1 595 900, mens mindreforbruket på pensjon utgjør kr 1 783 753. Utgiftene til KLP er alltid lavere budsjettert frem til 3.kvartal, pga at de ikke belastes jevnt i løpet av året, men har hovedvekt tidlig i andre halvår, etter at innværende års lønnsoppgjør er ferdig.

Mindreforbruket på Sum Lønnsutgifter på 1 595 900 har flere årsaker. Nesten alle enheter har mindreforbruk, noe de strengt tatt skal ha pr 1.tertial pga at lønnsoppgjør ikke er gjennomført. Men noen enheter har et relativt stort mindreforbruk. Dette gjelder økonomiavdelingen, hvor mindreforbruket skyldes ledig stilling størstedelen av tertialet. Flyktingetjenesten har mindreforbruk ift budsjett, både på ekstralønn og i introduksjonsordningen. Dette skyldes at budsjettert lønn er for høyt, det samme er tilskuddet fra staten. Dette må justeres ned i budsjettreguleringen. Barnevernstjenesten har kr 213 000 i mindreforbruk på lønn, noe som skyldes flere vakante stillinger dette tertialet. Det ble budsjettert med lønn på prosjekt Korona, og der er det et mindreforbruk på 100 000. Pleie og omsorgstjenesten har hele kr 1 mill i mindreforbruk. Dette forklares nærmere i eget kapittel.

Øvrige enheter har små differanser innen lønn.

Undervisning har et lite merforbruk på lønn. Dette skyldes blant annet at et stipend for videreutdanning ble utbetalt i 2021 i stedet for i 2020, da tilskuddet kom. I tillegg er det oppdaget feil i budsjetteringen av tilskudd og refusjon ved videreutdanning. Dette må korrigeres ved budsjettregulering.

Når det gjelder internt mellom postene, så ser vi at det er et mindreforbruk på postene for Lønn til vikarer, ekstrahjelp og overtidslønn. Her er flere av postene regulert opp mot inntekter fra sykepenger, noe som ikke nødvendigvis har vært korrekt. Dette er derfor en av årsakene til at det er mindreforbruk på disse postene.

Det er merforbruk på posten Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser med kr 127 922, noe som skyldes utbetaling av stipend samt lønn til lærlinger, som ikke var korrekt budsjettert. Lønn folkevalgte har et mindreforbruk, noe som skyldes periodisering. Kvalifiserings- og introduksjonsordning har et mindreforbruk på kr 71 788, som skyldes for høy budsjettering. Skyss og kost ligger 86 575 lavere enn budsjettert, og det skyldes i sin helhet at det ikke er noen særlig reising og kursvirksomhet på ansatte dette tertialet.

Ser man på Sum lønnsutgifter hittil i år opp mot samme periode i 2020, så har det blitt brukt kr 511 260 mer i 2021.

Sentraladministrasjonen og undervisningsenheten har reduserte lønnskostnader hittil i 2021, totalt kr 522 000 pga vakante stillinger og reduksjon i stillingshjemler. I tillegg ble prosjekt Korona og tiltak barnevern belastet 762 000 i 2020, mens hittil i år har disse prosjektene kun blitt belastet kr 90 000, en reduksjon på 672 000. Følgende enheter har økte lønnsutgifter:

- Barnehagen, økt antall hjemler pga flere barn
- Barnevern, hadde flere ledige vakanser i 2020 og dermed lavere lønnsutbetalinger. I første del av 1. tertial 2021 har driften vært tilnærmet normal, men i andre halvdel av tertialet har tjenesten hatt behov for innleid konsulenthjelp
- Legetjenesten har en dobbel lønnsutbetaling pga permisjon med refusjon
- I fysioterapitjenesten utbetales nå lønn istf driftstilskudd
- Dialyse har merutgifter lønn pga opplæring med lønn
- Driftsenheten økte bemanningen med en teknisk konsulent i desember 2020, samt 50 % renholder ift med åpning av Flerbrukshallen.

Øvrige ansvar har små mindreforbruk. Lønn og pensjon kommenteres særskilt av enhetene.

Lønnsoppgjøret for 2021 var i statsbudsjettet for 2021 satt til et oppgjør på 1,7 %. Signaler pr i dag er at lønnsoppgjøret blir høyere, ca 2,8 %. Lønnsforhandlingene er pr dd ikke ferdige, slik at man vet ikke hva dette ender på. Evt økninger i lønn i forhold til budsjett må innarbeides i budsjettene senere i 2021.

Kommunen har mottatt en oppdatering fra KLP om foreløpige endringer. Den største endringen er en ekstraordinær tilbakeføring til kunden som følge av at avsetningskrav til fremtidige alderspensjoner er redusert i forbindelse med ny pensjonsreform. Denne tilbakeføringen utgjør kr 7 731 000. Dette er en sum som ikke utbetales, men kan fordeles (redusere årlige innbetalinger) over flere år. Berlevåg kommune må gi tilbakemelding på hvordan kommunen ønsker å bruke tilbakeføringen. Dette er noe det bør regnes nøye på. Avkastningen er garantert til minimum 2 %, men har de siste årene vært på over 5 %. Uttak vil vurderes fremover, hva som vil bli mest gunstig for Berlevåg kommune.

Reguleringspremien til KLP kan også endres ift tidligere tall fra KLP. Dette fordi lønnsoppgjøret for pensjonister og ansatte blir høyere enn forutsatt, noe som får direkte innvirkning på reguleringspremien.

Både lønnsoppgjør og KLP pensjon er dermed usikre faktorer pr i dag.

1.4.4 Sykefravær

I målkartet som ble vedtatt av kommunestyret 21.08.2008, revidert i sak 42/14, ble det som mål for sykefravær satt at det for hele organisasjonen ikke skulle overstige 7 %. I det nye målkartet er det ikke spesifisert noe mål om sykefravær eller arbeidsnærver.

Oversikt over sykefraværet for tertialene i perioden 2016 - 2021 viser følgende:

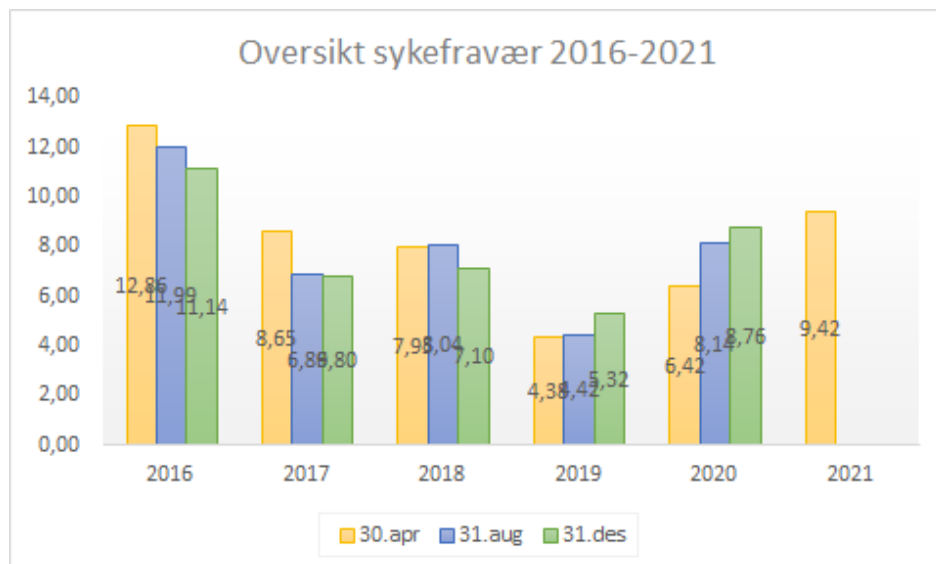
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 30.apr | 12,86 | 8,65 | 7,95 | 4,38 | 6,42 | 9,42 |
| 31.aug | 11,99 | 6,89 | 8,04 | 4,42 | 8,14 | |
| 31.des | 11,14 | 6,80 | 7,10 | 5,32 | 8,76 | |

Som oversikten viser, så er Berlevåg kommunes totale sykefravær pr 1.tertial 2021 9,42 %. Sykefraværet har dermed økt jevnt fra 2019, laveste fraværet var nede i 4,42 %. Alle enheter bør gå gjennom hvorfor sykefraværet har hatt over en fordobling på to år.

Gjennomsnittlig sykefravær pr år (i prosent):

| Gjennomsnittlig sykefravær pr år % | |
|------------------------------------|-------|
| 2016 | 11,22 |
| 2017 | 6,86 |
| 2018 | 7,88 |
| 2019 | 4,79 |
| 2020 | 7,83 |

Sykefraværet i 2019 utmerket seg på et positivt lavt nivå.



Oversikten viser den grafiske fremstillingen av sykefraværet i Berlevåg kommune i perioden 2016 - 2021.

2020 var et spesielt år, med Coronapandemien fom begynnelsen av mars. Nye anbefalinger for når ansatte skulle eller ikke skulle møte på jobb ble utarbeidet fra statlige myndigheter. For medarbeidere som har mulighet til å ha hjemmekontor, så blir det ikke fravær av dette.

Men for ansatte i skole, barnehage og helse så betyr det økt fravær ved slike situasjoner.

Under presenteres sykefraværet måned for måned:

| Sykefravær pr mnd, alle enheter % | |
|-----------------------------------|-------|
| Januar | 10,33 |
| Februar | 9,05 |
| Mars | 10,01 |
| April | 8,46 |

Alle enheter i Berlevåg kommune arbeider kontinuerlig med sykefravær og fraværsoppfølging i egne enheter. Administrasjonen har i de siste årene hatt flere møter og opplæringer med NAVs arbeidslivssenter og NAV lokalt.

Alle enheter kommenterer eget fravær.

1.4.5 Renter og avdrag på lån

Årets låneopptak ble vedtatt til kr 21 400 000, og ble budsjettert tatt andre halvår 2021. Fjorårets låneopptak på kr 31 100 000 ble tatt opp i oktober 2020, med halvårlige avdrag. 1.termin for dette lånet ble dermed først i mars 2021.

Bassenget var den største investeringen i 2020. I år er det vannverk i Berlevåg og Kongsfjord, samt ledningsnett i Berlevåg. Estimert tidspunkt for låneopptak i år er pr nå sommeren 2021, men økonomiavdelingen prøver å utsette låneopptaket så lenge det er midler på bok til å betale kommunens forpliktelser.

Forbruk er pr 30.april følgende:

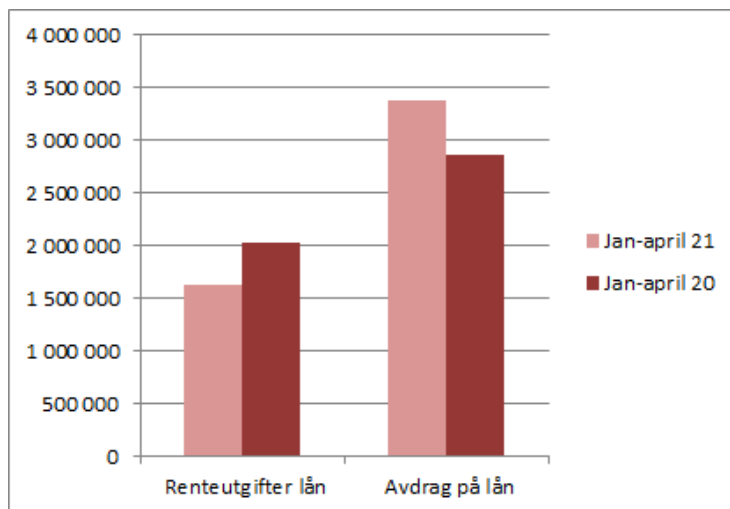
| | Faktisk | Budsjett | Avvik | Årsbudsjett | Faktisk 2020 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Renteutgifter lån | 1 622 683 | 1 731 390 | 108 707 | 4 155 000 | 2 028 513 |
| Avdrag på lån | 3 374 025 | 3 288 727 | -85 298 | 8 035 000 | 2 860 775 |
| Sum | 4 996 708 | 5 020 117 | 23 409 | 12 190 000 | 4 889 288 |

Tabellen over viser at kommunen har betalt 108 707 mindre enn budsjettert i renteutgifter, mens det er betalt 85 298 mer i avdrag enn budsjettert. Renter og avdrag er periodisert så langt det er mulig.

I budsjettarbeidet for 2021 ble det lagt til grunn at kommunen skulle søke spillemidler i 2020, som skulle gå til nedbetaling av avdrag. Dette ble dessverre ikke utført pga pressede administrative ressurser. Søknaden ble klargjort og sendt først i 2021, og dermed påløp det et ekstra avdrag på kr 234 000 som det ikke var budsjettert med, og som må dekkes inn i løpet av året. Dersom det er rom for å vente til over sommeren med årets låneopptak, så vil det ikke medføre avdrag på årets låneopptak i år. Disse midlene vil da kunne dekke det ekstra avdraget.

Lånene som har flytende renter ble budsjettert med 1,2 % i rente i 2021, da det i 2020 ble en radikal rentenedgang. Rentene holdt seg i overkant av 1,0% tom april 2020, men var innenfor området 0,95 - 1,01 %. Etter dette er det varslet rentenedgang på flere lån, nede til 0,9 % nominell rente på lån med lavest rente.

Pr nå har kommunen en liten innsparing på renter i forhold til budsjett. Det har kommet signaler om mulig renteøkning til høsten, men dette er langt fra avklart. Hva det vil utgjøre på årsbasis må regnes mer nøyaktig på, og evt omdisponering av midler vil tas opp i høstens budsjettregulering.



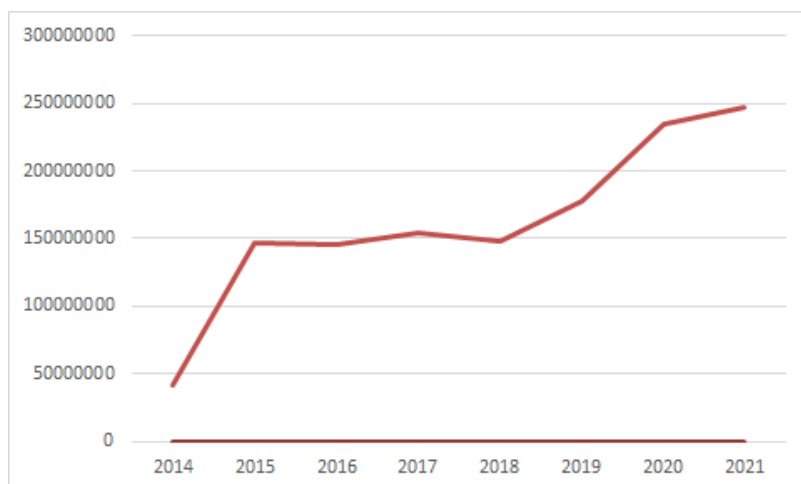
Renteutgifter er lavere enn samme periode i 2020, mens avdragene er høyere. Dette skyldes at det ble tatt opp et stort lån i 2019, samtidig som man ikke har fått betalt ned tilsvarende. Rentenivået er generelt mye lavere enn samme periode i fjor, og det gir seg da utslag i lavere renteutgifter, til tross for mer lån enn samme periode i fjor.

Berlevåg kommune har ved utgangen av 1.tertial en låneportefølje hvor 54,63 % av lånene har fast rente. Av lånesaldoen pr utgangen av tertialet utgjør dette kr 134 676 975 av total lånesaldo på kr 246 536 423. Fordelingen følger kommunens Finansreglement som sier at minst 20% av låneporteføljen skal ha fast rente. Ved fjorårets rapportering var andel lån med fastrente 51,37 %. Primo 2019 var andel fastrente 33,33 %. Økningen i andel fastrentelån skyldes at låneopptakene i 2018 og 2019 ble inngått med binding av fast rente, hos KLP kommunekreditt. Dette var mest gunstig ved tidspunkt for låneopptak og med da gjeldende prognoser for fremtidige renteøkninger, mens de pr i dag er dyre lån for kommunen. Lån med fastrente har rente på hhv 2,087 % og 2,14 %, med binding i 3 år. Lånet som ble tatt opp i 2020 med fastrente var på 1,06 %.

Ingen lån har endret vilkår i perioden, for eksempel ved refinansiering eller endret renteberegning.

Berlevåg kommune har ingen risikolån, dvs lån i andre valutaer, utenlandske banker etc. Berlevåg kommune har kun lån i norske låneinstitusjoner, som har vært oppfattet som trygge og stabile over tid.

Enkel oversikt over låneutvikling, med tall pr 1.tertial det enkelte år:



Lånesaldo er pr 1.tertial kr 246 536 4237, noe som er en økning på kr 12 067 286 siden 1.tertial 2020. Grafen ovenfor viser en markant økning av lån i perioden 2018 - 2020.

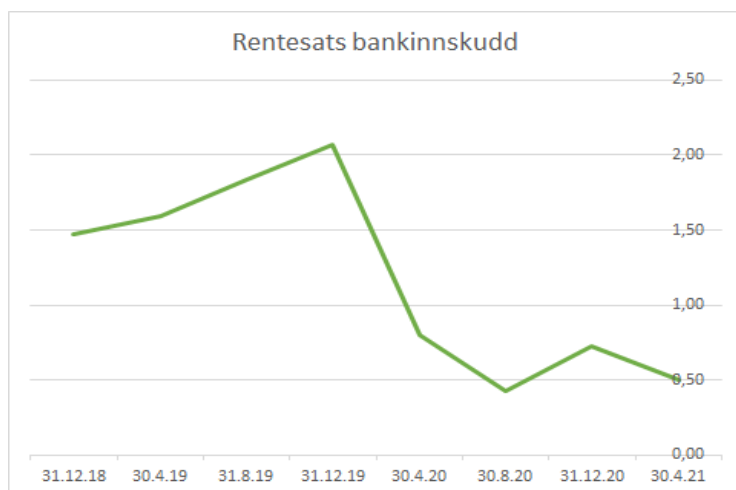
1.4.6 Likviditet

| Konto | IB 01.01.21 | Pr 30.04.20 | Pr 30.04.21 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum kontantkasser | 53 100 | 61 068 | 84 218 |
| Sum disponible bankinnskudd | 54 965 813 | 39 002 535 | 58 181 181 |
| Sum disponible midler | 55 018 913 | 39 063 603 | 58 265 399 |
| Sum udisponibel bankinnskudd (skatt) | 2 666 895 | 3 368 895 | 3 299 212 |
| Sum Bankinnskudd | 57 685 808 | 42 432 498 | 61 564 611 |

Oversikten viser at Berlevåg kommune pr 30.04.20 har kr 39 063 603 i likvide midler. I tillegg har kommunen kr 3 368 895 i udisponible midler (trukket skatt av ansatte). Dersom vi sammenligner med samme periode i 2020, så ligger kommunen ca 10,8 mill lavere. Dette skyldes at kommunen bruker mye penger på investeringer, samt at årets låneopptak ikke er opptatt.

Alle midler, foruten kontantkasser, er plassert i Sparebank1 Nord-Norge, med ordinære renteavtaler. Ingen midler er plassert med binding, pga pågående investeringsprosjekter. Rentebinding kan kun skje dersom kommunen har likvide midler det ikke er behov for over en gitt tidsperiode.

Kommunens rentebetingelser er flytende, 3 mnd NIBOR, pluss margin 0,2 %. Pr 30.04.21 var rentesatsen på 0,5 %, pluss margin 0,2 %, totalt 0,7 %. Dette er en nedgang på 0,1 % i forhold til samme periode i fjor.



Det budsjetteres aldri med en rentesats på innskuddsrenter, men heller mot historiske tall. Økonomiavdelingen ser pr 1.tertial at det er inntektsført kun 88 000 i innskuddsrenter, noe som er 162 000 lavere enn budsjettet. Det vil derfor være behov for en større nedregulering av rentene inneværende år.

1.4.7 Investeringsregnskapet

| | Regnskap | Årsbudsjett | Regnskap |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Bevilgningsoversikt investering | April 2021 | 2021 | April 20 |
| Jf budsjett og regnskapsforskrift §5-5 første ledd | | | |
| Investeringer i varige driftsmidler | 16 764 954 | 26 125 000 | 27 129 641 |
| Tilskudd til andres investeringer | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | | 416 000 | |
| Utlån av egne midler | | | |
| Avdrag på lån | 8 797 292 | | |
| Sum investeringsutgifter | 25 562 246 | 26 541 000 | 27 129 641 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -171 871 | -25 000 | -5 247 499 |
| Tilskudd fra andre | -11 160 000 | | -1 235 |
| Salg av varige driftsmidler | -40 196 | | |
| Salg av finansielle anleggsmidler | | | |
| Utdeling fra selskaper | | | |
| Bruk av lån | | -26 100 000 | |
| Sum investeringsinntekter | -11 372 067 | -26 125 000 | -5 248 734 |
| Videreutlån | | | 772 |
| Bruk av lån til videreutlån | | | |
| Avdrag på lån til videreutlån | 157 355 | 815 000 | 374 023 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -165 316 | -600 000 | -405 680 |
| Netto utgifter til videreutlån | -7 961 | 215 000 | -30 885 |
| Overføring fra drift | -431 | | |
| Netto avsetn til eller bruk av bundne inv.fond | 209 | | 599 |
| Netto avsetn til eller bruk av ubundet inv.fond | 222 | -631 000 | 636 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | | | |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 0 | -631 000 | 1 235 |
| Fremført til inndeckn i senere år (udekket beløp) | 14 182 218 | 0 | 21 851 257 |

Årets låneopptak ble vedtatt til kr 21 400 000. Det skal dekke alle investeringsprosjektene som er planlagt i 2021. I tillegg er det vedtatt bruk av tidligere opptatte lån, kr 4,7 mill. De største prosjektene i 2021 er fortsatt vannverk og vannledningsnett.

Investeringsregnskap lar seg ikke periodisere, da forbruket er tidsmessig prosjektbasert, ofte i konsentrerte perioder, mer ulike tidsperspektiver. Kolonnen faktisk budsjett viser forbruket pr april 2021, mens årsbudsjettet viser gjelder hele året.

Forklaring av det enkelte prosjektet

| Investeringer 2021 | Ansvar | Faktisk 1 - 4 | Årsbudsjett |
|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Basseng | 4921 | 861 366 | |
| Berlevåg Kunstgressbane | 4941 | 234 998 | |
| VAR Vann | 4910 | 5 438 933 | 11 000 000 |
| VA-nett Kongsfjord | 4912 | 7 693 443 | 6 400 000 |
| Vannverk Berlevåg | 4914 | 2 626 214 | 8 600 000 |
| Skileikanlegg/sykkelbane | 4931 | | 125 000 |
| KLP EK-tilskudd | 9200 | | 416 000 |
| | Sum | 16 854 954 | 26 541 000 |

Basseng/flerbruksbygg:

Flerbruksbygget er tatt delvis overtatt og delvis tatt i bruk. Bygget har fått navnet Perla av ungdomsrådet. Det meste av møbler er kommet, slik at ungdomsklubben har flyttet inn, treningssalen er tatt i bruk og det samme har tannlegekontoret. Nå avventes kun ferdigstillelse av bassenget. Det som pr i dag gjenstår er montering av heve-/senkemodulen av bassenget, innkjøring/testperiode, opplæring av driftsoperatører samt innkjøp av spill i treningssal. Bassenget skulle etter planen ferdigstilles i 2020. Pga dette ble det derfor ikke budsjettert med utgifter i 2021. Pga forsinkelser som ble avklart sent i 2020, så ville det påløpe endel utgifter også i 2021. Ubrukte midler fra 2020 vil benyttes til slutføringene av prosjektet.

Berlevåg kunstgressbane:

I 2021 er det belastet et anleggsbidrag fra Varanger Kraft på prosjektet. Det gjenstår fortsatt noen småarbeider igjen med strømkabel på Berlevåg stadion.

VAR Vann:

For 2021 er det lagt inn asfaltering av gatene som ble berørt av vann- og avløpsprosjektene i 2018 og 2019. Det har ved utgangen av 1. tertial ikke blitt utgiftsført noen kostnader knyttet til asfalteringen.

VA-nett Kongsfjord:

Avløpsprosjektet i Kongsfjord vil gå med et merforbruk grunnet feil i terrenggrunnlaget i prosjekteringen, slik at ny veg ikke samstemte med omliggende terreng og måtte derfor heves. Det skyldes også manglende poster i anbudsgrunnlaget og noe ekstra arbeid. Dette gir endringsmeldinger og økte kostnader. En noe vanskelig entreprenør gjorde dessuten sitt til at vi så behovet for å leie inn byggeleder. Entreprenør har ikke mye igjen av prosjektet og vil avslutte sine arbeider i løpet av sommeren.

Vannverk Berlevåg:

Nytt vannverk har startet arbeidene sine for noen uker siden. De er godt i gang med grunnarbeidene. Her fikk entreprenøren mulighet for en opsjon på etablering av snøscooterparkering lengre opp i bakken. Tilbudet ble såpass dyrt, at opsjonen utgikk. Vann – ledningsnett. Vannledning Berlevåg og Vannledning hurtigrutekaia er nye nødvendige traseer for vannledningsnettet pga. flyttingen av vannverket.



VL Berlevåg er vannledningen bak helsesentret for å koble vannverket til råvannsinntaket. Her vil det bli et merforbruk grunnet manglende poster i anbudsgrunnlaget, omlegging av trase grunnet nærhet til høyspentlinje og krav til tilsynsman. Her har vi samme utfordrende entreprenør som i Kongsfjord og nødvendigheten med innleid byggeleder. Det ble også valgt å legge om traseen via Søndregate til Idrettsveien for å spare inn et prosjekt i Søndregate neste år – altså et besparende tiltak. Entreprenør er ferdig med vannledning fram til vannverket.

Videre arbeid ned via Søndregate gjenstår til Idrettsveien gjenstår, vil bli fullført i år. VL hurtigrutekaia er vannledningen fra Storelvbrua og ut til hurtigrutekaia. Her vil det komme et merforbruk grunnet manglende poster i anbudsgrunnlaget, omlegging av trase grunnet nærhet til høyspentkabel, tilrettelegging av framtidig industripark, økt dimensjon og konsekvensene rundt kryssingen av Storelva. Vi har også lagt til ei pumpeledning til avløp, for tilrettelegging av framtidig industripark. Her har vi samme utfordrende entreprenør som i Kongsfjord og nødvendigheten med innleid byggeleder. Entreprenør har gjennomført kryssingen av Storelva og gravd store deler av trase, og vil bli ferdig i løpet av sommeren.

Skileikanlegg/sykkelbane:

Det har ikke vært tid til å prosjektere skilekanlegg/sykkelbane pga ressurser i administrasjonen.

2 POLITISK OG ADM LEDELSE

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt | Nærvær%snitt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Sykefravær   | 2,36% | 2,11% | 4,48% | |

Politisk og administrativ ledelse har samlet et sykefravær på 4,48 %.

2.1 Politisk virksomhet

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Lønn og sosiale utg | 324 204 | 409 712 | -85 508 | 1 312 056 | 325 300 |
| Kjøp inngår i tj prod | 45 324 | 196 500 | -151 176 | 350 000 | 237 306 |
| Kjøp erstatter tj prod | 288 000 | 288 500 | -500 | 817 000 | 284 000 |
| Overføringer fra komm | 58 839 | 34 000 | 24 839 | 92 000 | 55 031 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | -6 339 | -6 668 | 329 | -10 000 | -36 606 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 710 028 | 922 044 | -212 016 | 2 561 056 | 865 031 |

Politisk virksomhet består av: Ordfører, kommunestyret og andre, revisjon, kontrollutvalg, nemnd eiendomsskatt, og ungdomsråd.

Totalt er det et mindreforbruk på kr 212 016 på politisk virksomhet.

Ordfører - mindreforbruk på lønn, KLP, reiseutgifter.

Kommunestyret og andre - mindreforbruk på kontingenter, tapt arbeidsfortjeneste, kurs.

Revisjon - balanse.

Kontrollutvalget har mindreforbruk på kontingenter og kursing.

Ungdomsrådet har et overforbruk som skyldes ei faktura som skulle ha vært ført i 2020, men som ikke ble mottatt før 2021.

3 Sentraladministrasjon

3.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 2 129 634 | 2 661 688 | -532 054 | 7 193 587 | 2 399 538 |
| Kjøp inngår i tj prod | 665 365 | 691 452 | -26 087 | 1 986 354 | 644 092 |
| Kjøp erstatter tj prod | 0 | 16 668 | -16 668 | 50 000 | 0 |
| Overføringer fra komm | 138 669 | 186 952 | -48 283 | 536 846 | 153 734 |
| Finansutgifter | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -54 244 | -68 668 | 14 424 | -146 000 | -66 106 |
| Refusjoner | -226 143 | -229 004 | 2 861 | -489 000 | -384 756 |
| Overføringer til komm | -90 000 | -216 000 | 126 000 | -874 000 | -251 500 |
| Finansinntekter | -9 207 | -10 000 | 793 | -30 000 | -11 586 |
| Sum | 2 554 077 | 3 033 088 | -479 011 | 8 227 787 | 2 483 416 |

Sentraladministrasjonen omfatter: rådmann, servicekontor, IKT, Økonomi og Flyktningetjenesten.

Sentraladministrasjonen har totalt et mindreforbruk på kr 479 000. I hovedsak består dette av lønn, KLP og reiseutgifter.

Det viser seg at flyktningetjenesten er for høyt budsjettert når det gjelder tilskudd. Dette må derfor reduseres med kr 504 000 i 2021. Siden dette er et tilskudd, så må også tilhørende utgifter som lønn og overføringer fra kommune reduseres tilsvarende.

3.2 Resultatmål

3.2.1 Målsetning og satsningsområder

Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjonen med Båtsfjord, Nesseby og Tana kommuner fortsetter. Prosjektet har nå fått full støtte fra Statsforvalteren, og dessuten oppmerksomhet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er lyst ut prosjektstillinger på barnevern og IKT. Utllysning av en prosjektlederstilling for økonomisamarbeidet vil komme tidlig i 2. tertial. Berlevåg er valgt til å lede økonomisamarbeidet.

Digitale møter er nå normen og vi sparer med dette tid og ressurser. Det stilles større krav og flere arbeidsoppgaver blir pålagt administrasjonen. Administrasjonen har de senere år med nedbemanning hatt ett enormt arbeidspress som nå begynner å merkes. Vi er også veldig sårbare ved sykefravær. Om administrasjonen ikke blir tilført flere stillinger, vil det neppe være mulig å opprettholde et slik aktivitetsnivå over tid.

4 Fellesutgifter

4.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 356 825 | 86 272 | 270 553 | 237 000 | 207 238 |
| Kjøp inngår i tj prod | 1 402 375 | 1 166 832 | 235 543 | 1 713 000 | 1 297 909 |
| Kjøp erstatter tj prod | 78 434 | 28 500 | 49 934 | 144 000 | 30 000 |
| Overføringer fra komm | 1 181 885 | 1 204 500 | -22 615 | 2 268 000 | 993 828 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Salgsinntekter | -456 670 | 0 | -456 670 | 0 | -3 671 |
| Refusjoner | -191 385 | -190 664 | -721 | -260 000 | -168 739 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -53 000 | -53 000 | 0 | -83 000 | 0 |
| Sum | 2 318 464 | 2 242 440 | 76 024 | 4 019 000 | 2 356 635 |

Fellesutgifter består av: Fellesutgifter, felles forsikring, kirkelig fellesråd, andre trossamfunn, støttetiltak bolig, landbruk, lærlinger, natur og miljøvern.

Fellesutgifter har totalt ett merforbruk på kr 76 024.

Merforbruket er på lisenser og kontingenter som jevnes ut i løpet av året. Det er et merforbruk på konsulenthonorar som vi vil få OU-midler på. Merforbruk på porto som vil jevnes ut i løpet av året og mindreforbruk på juridisk bistand. Overforbruk på lærlinger - her vil vi få noe refundert, men her er det tatt inn flere lærlinger enn det er budsjettet med. Lønn lærlinger må det derfor bes om tilleggsbevilgning på.

Enheten har merinntekter på kr 456 670 i salgsinntekter, som er fakturert ut i dagsbøter jf plan og bygningsloven.

5 Kultur

5.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|
| Lønn og sosiale utg | 632 280 | 731 880 | -99 600 | 2 013 688 | 618 524 |
| Kjøp inngår i tj prod | 184 819 | 91 484 | 93 335 | 318 000 | 124 686 |
| Kjøp erstatter tj prod | 312 754 | 298 000 | 14 754 | 298 000 | 299 000 |
| Overføringer fra komm | 80 092 | 37 668 | 42 424 | 61 000 | 15 855 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -17 875 | -18 004 | 129 | -116 000 | -32 856 |
| Refusjoner | -467 592 | -456 000 | -11 592 | -462 000 | -12 855 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | -250 000 | -1 091 |
| Sum | 724 478 | 685 028 | 39 450 | 1 862 688 | 991 263 |

Kulturenheten består av: Bibliotek, kino, ungdomsklubb, museum, øvrige kulturtilbud, frivilligsentralen, LOS-veileder.

Kulturenheten har i sin helhet ett merforbruk på kr 39 450.

Bibliotek har et lite overforbruk. I hovedsak er det lisenser/brukerstøtteavtaler som vil jevnes ut i løpet av året, samt et merforbruk på innkjøp av bøker. Underforbruk på lønn og klp.

Kino har et mindreforbruk. Dette skyldes covid-19 og at det ikke er så lett å få tak i filmer. Leieutgifter på film er mindre enn det som er normalt og billettinntektene er da også mindre enn forventet. Lite underforbruk på lønn og KLP.

Museum har et merforbruk, da det ikke er tatt høyde for økning i rammen.

Ungdomsklubben har et mindreforbruk. Dette skyldes feilføring på lønnsutgifter. De har et merforbruk på innkjøp utstyr som skal dekkes av disposisjonsfondet.

Øvrige kulturtilbud har et merforbruk. Dette skyldes tildeling av kulturmidler, hvor bruk av kulturfond dekkes inn ved budsjettregulering.

Frivilligsentralen har et mindreforbruk som i hovedsak består av lønn og KLP, samt reiseutgifter.

LOS-veileder har et merforbruk som skyldes feilføring av lønnsutgifter.

5.2 Resultatmål

5.2.1 Målsetning og satsningsområder

Ungdomsklubben har endelig kommet inn i nye lokaler på flerbrukshallen. Det er kjøpt inn nytt utstyr som airhockeybord, racingsete, stasjonære gaming-pcer. Klubben har hatt en økning i besøkende etter at de flyttet til nye lokaler, noe som vi ser på som svært positivt.

Biblioteket har ukentlig besøk av skole og barnehage.

Kinoen har merket covid-19, da det er vanskelig å få tak i filmer.

Frivilligsentralen har jobbet med dagsturhytta, Julesprek, vinterPerle, Perletur, kartlegging av marint avfall, strandrydding, samarbeider med aktivitør og har hatt en del webinar.

6 Undervisning

6.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 5 509 071 | 5 694 584 | -185 513 | 15 211 754 | 5 904 248 |
| Kjøp inngår i tj prod | 452 892 | 451 560 | 1 332 | 1 653 700 | 422 019 |
| Kjøp erstatter tj prod | 1 045 145 | 8 332 | 1 036 813 | 1 847 000 | 463 500 |
| Overføringer fra komm | 84 801 | 94 168 | -9 367 | 248 500 | 75 690 |
| Finansutgifter | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -156 643 | -152 168 | -4 475 | -436 500 | -29 330 |
| Refusjoner | -572 195 | -854 168 | 281 973 | -3 441 500 | -1 387 086 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 6 363 847 | 5 242 308 | 1 121 539 | 15 082 954 | 5 449 041 |

Undervisningsenheten har pr 1.tertial et merforbruk på kr 1 121 539. Dette overforbruket skyldes i all hovedsak utgifter til til gjesteelever ikke er periodisert riktig. Faktura som kom i februar, kommer vanligvis i juni, kr. 582 145. Det er i tillegg budsjettert feil for denne posten for 2021, kr. 900 000 og anslaget viser 1,4 millioner for inneværende budsjettår. Slike utgifter er for øvrig særdeles vanskelig å budsjettere på, da dette gjelder omplassering av barn til andre kommuner og utlegg til spesialundervisning o.l. Faktura fra PPT på kr 463 000 utgjør også et merforbruk, men skyldes kun periodisering.

Rapporten viser videre et underforbruk på lønn og sosiale ordninger på kr 185 512. Dette underforbruket vil når budsjettåret er omme, være spist opp av årets lønnsoppgjør, anslagsvis 2,8 %. Det er videre slik at enheten (skole) er i februar blitt belastet for stipend til lærer for videreutdanning på 58 000 inneværende år. Kommunen fikk midlene i 2020, men overførte ikke disse til lærer før februar 2021, noe som gir feil i periodisering. I tillegg avtalte en lærer med tidligere oppvekstsjef å forskyve sin videreutdanning med ett år. Kommunen fikk overført 102 000 i 2020, som er kompensasjon for 37,5 % av nevnte lærers undervisningsstilling. 37,5% av denne lærers lønn vil dermed belaste skolens lønnsbudsjett i perioden januar-juni 2021 uten tilsvarende refusjon.

Skole har et overforbruk på avgifter, gebyrer, lisenser på kr 61 494 sin gjelder leasing av tre nye skjermer/tavler til undervisning.

Når det gjelder voksenopplæringen, har denne kun mottatt 204 700 i refusjoner fra staten for 2021, mot 589 000 i 2020. I tillegg vil kommunen ikke få videre støtte fra KompetanseNorge for skoleåret 2021/2022. Tilskudd for inneværende skoleår ble gitt i november i 2020, og var på 221 000. Alt dette betyr at Voksenopplæringen ligger an til et overforbruk på 260 300 inneværende budsjettår. Voksenopplæringen har for øvrig midler på disposisjonsfondet på 560 000. Disse midlene var avsatt tidligere år fordi man viste at man ville få reduksjoner i tilskudd. I tillegg har Voksenopplæringen 88 400 på bundet fond som blir overført Voksenopplæringen for andre halvår 2021. Differansen for anslaget for 2021 (260 300) blir da 171 900. Dette merforbruket vil bli dekket inn med midler fra Voksenopplæringsfondet. Sistnevnte fond vil videre bli benyttet for å drifte Voksenopplæringen for andre semester 2022.



Det er fire lærere som fullfører videreutdanning i juni 2021. Det er planlagt at fire til begynner på videreutdanning høsten 2021 og en som fortsetter (denne videreutdanningen går over to

år). På rapporteringstidspunktet er tilskuddene som gis av staten for videreutdanningen kr 615 500. Dette/disse tilskuddene, som ikke skal utbetales direkte til ansatte (jfr. regelverket) for lønn, refunderes undervisning for de ansattes reduksjon i stillinger (vanligvis 37,5% per ansatt).

Det bør nevnes at Oppvekst flytter en stilling fra Berlevåg barnehage til Berlevåg skole f.o.m. 01.08.2021. Dette pga. kvalitetssikring og kontinuitet jfr. opplæring av ny elev med særskilte behov.

6.2 Resultatmål

6.2.1 Målsetning og satsningsområder

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt | Nærvær%snitt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Sykefravær   | 2,93% | 5,73% | 8,66% | |

Skolen fortsetter å jobbe offensivt med å videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø, og vil analysere og iverksette tiltak ifm. de svar som blir gitt i medarbeiderundersøkelsen som nå (mai) gjennomføres i Berlevåg kommune.

Skolen har de siste årene satt som mål å redusere antall lærere. For vårhalvåret 2021 har skolen ca. 13,25 netto lærerstillinger, men får som nevnt overført en stilling fra barnehagen til skolen 01.08.2021.

Målet for høsten 2021 er likevel at skolen skal ha ca. samme antall årsverk på 13,25. Antallet årsverk korrigeres/justeres gjennom etter -og videreutdanning, utleie til LOSA, samt reduksjonen i antall klasser fortsetter, fra sju til seks klasser for skoleåret 2021/2022.

Etter- og videreutdanning av lærere er nevnt tidligere. For å styrke lærernes kompetanse fortsetter skolen aktivt i samarbeidet med andre skoler i regionen gjennom RSK Øst-Finnmark.

I økonomiplanen for 2020 - 2023 ble det vedtatt at opphold i SFO skulle økes med kr 300 til kr 1150 pr måned. Denne økningen ble vedtatt tilbake kr 850 i mars 2021, noe som gir en reduksjon på 27 000 i budsjetterte driftsinntekter for 2021.

7 Barnehage

7.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 2 316 490 | 2 534 316 | -217 826 | 6 514 235 | 1 976 114 |
| Kjøp inngår i tj prod | 115 329 | 123 068 | -7 739 | 276 200 | 117 349 |
| Kjøp erstatter tj prod | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 |
| Overføringer fra komm | 21 618 | 21 332 | 286 | 64 000 | 23 987 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -409 644 | -304 220 | -105 424 | -912 658 | -203 294 |
| Refusjoner | -303 888 | -305 668 | 1 780 | -390 000 | -211 919 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 1 739 905 | 2 068 828 | -328 923 | 5 771 777 | 1 702 237 |

Barnehagen har et mindreforbruk i lønn og sosiale utgifter på 217 826, men som for skole vil mye av dette underforbruket være borte når budsjettåret er omme, dvs. bli spist opp av årets lønnsoppgjør, som anslagsvis vil lande på 2,8.

Som nevnt under undervisning, vil en stilling flyttes til skolen f.o.m. 01.08.2021. 4/12 av lønn og avsetning til pensjon, totalt 574 601 vil fjernes fra posten "spesialpedagogiske tiltak" og bli belastet lønnsutgiftene på skolen, anslagsvis 191 534.



Barnehagen er kr105 424 over budsjett jfr. brukerbetaling. Dette skyldes uventede mange barn som begynte i første tertial

Det er full bemanning i barnehagen jfr. kravene i Barnehageloven, og barnehagen har ansatt en vikar som snakker Litauisk, dette pga. at barnehagen har mange barn som er fra dette landet.

Barnehagen har et generelt mindreforbruk på 328 923 første tertial.

7.2 Resultatmål

7.2.1 Målsetning og satsningsområder

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt | Nærvær%snitt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Sykefravær   | 2,21% | 14,32% | 16,53% | |

Sykefraværet for barnehagen er veldig høyt, selv om dette tallet er noe påvirket av Koronasituasjonen, hvor toleransegrensen for fravær har vært lavt, også generelt på landsbasis. Selv om sykefraværet er høyt, må det påpekes at dette ikke var noe særegent for Berlevåg barnehage. Eksempelvis var sykefraværet 13,3 % i andre kvartal i 2020 på nasjonalt nivå. Barnehagene i Norge var den arbeidsplassen som hadde høyest sykefravær i 2020. Gjennomsnittlig sykefravær i Norge for 2020 var ellers 8,9 %.

Berlevåg barnehage deltar, som skolen, i kommunens medarbeiderundersøkelse. Oppvekstsjefen vil analysere svarene fra de ansatte nøye, og i samarbeide med disse og styrer lage en plan for et annerledes og bedre arbeidsmiljø, slik at dette i stadig mindre grad påvirker fraværet (i den grad det gjør det).

Berlevåg barnehage fortsetter som beredskapsbarnehage.

Når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid, fortsetter barnehagen, som skolen, med kompetanseheving gjennom RSK-Øst Finnmark.

Berlevåg barnehage har flere som benytter barnehagen som praksisarena:

- En barne -og ungdomsarbeider:
- En elev fra LOSA, som til neste år blir lærling gjennom vekslingsmodellen
- En lærling gjennom NAV
- En lærling som også skal opp som privatist i barne- og ungdomsarbeider
- En ansatt som har arbeids/språktrening gjennom NAV

8 Barnevern

8.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Lønn og sosiale utg | 1 480 769 | 1 756 300 | -275 531 | 4 622 008 | 1 136 053 |
| Kjøp inngår i tj prod | 1 391 325 | 1 002 000 | 389 325 | 1 738 500 | 371 401 |
| Kjøp erstatter tj prod | 40 689 | 23 332 | 17 357 | 156 000 | 12 000 |
| Overføringer fra komm | 57 253 | 75 996 | -18 743 | 186 000 | 31 902 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | -1 335 299 | -1 102 996 | -232 303 | -3 043 000 | -982 090 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -630 971 | -631 000 | 29 | -631 000 | 0 |
| Sum | 1 003 766 | 1 123 632 | -119 866 | 3 028 508 | 569 266 |



Barneverntjenesten har et mindreforbruk på kr 119 866 pr 1.tertial.

Tjenesten har mindreforbruk på lønn og pensjon, kr 257 531. Dette skyldes primært underbemanning, men skyldes også lønnsoppjøret.

Grunnet underbemanning og stor saksmengde har tjenesten måttet kjøpe inn konsulenttjenester - til sammen for kr 925 000 mot budsjettet kr 631 000. Juridiske tjenester har et merforbruk på kr 65 000.

8.2 Resultatmål

8.2.1 Målsetning og satsningsområder

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt | Nærvær%snitt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Sykefravær   | 0% | 14,56% | 14,56% | |

Barnevernet har hatt store bemanningsutfordringer i tertialperioden. På kontorsted Berlevåg har begge de ansatte vært relativt uerfarne. Totalt i tjenesten har det vært to oppsigelser og ett langtids sykefravær i tertialperioden, samtidig som antall alvorlige saker har skutt i været.

Barnevernet har derfor måtte leie inn et konsulentfirma og en tidligere ansatt for å avhjelpe tjenesten.

Barnevernets målsettinger er:

1. Et kompetent Berlevåg: Barneverntjenesten gjør seg klar til barnevernreformen som trer i kraft 1. januar 2022. Reformen stiller krav til videreutdanning og mer kompetanse i de kommunale barneverntjenestene. Berlevåg og Båtsfjord barneverntjeneste har i den sammenheng fått veiledning av et eget team sendt av Bufdir i flere runder.
2. Et utviklingsorientert Berlevåg: Tidlig innsats hos familier og tverrfaglig samarbeid - her har Barneverntjenesten gått i bresjen. Samarbeidet med skolene i Båtsfjord og Berlevåg er løftet til et nytt nivå, og tjenesten tenker i større grad enn tidligere forebygging.
3. Et trygt Berlevåg: vakttelefon, informasjon til privatpersoner blir prioritert.

9 Primærhelsetjenesten

9.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 2 765 930 | 2 896 200 | -130 270 | 7 975 389 | 2 107 313 |
| Kjøp inngår i tj prod | 343 484 | 299 410 | 44 074 | 881 500 | 446 874 |
| Kjøp erstatter tj prod | 572 | 0 | 572 | 494 000 | 235 888 |
| Overføringer fra komm | 79 985 | 80 332 | -347 | 121 000 | 99 839 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -189 499 | -172 000 | -17 499 | -516 000 | -128 117 |
| Refusjoner | -508 381 | -565 664 | 57 283 | -1 546 000 | -310 803 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 244 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 2 492 091 | 2 538 278 | -46 187 | 7 409 889 | 2 413 750 |


Primærhelsetjenesten har totalt et mindreforbruk på 46 000 kroner. Avvikene mellom budsjett og regnskap er moderate. Merforbruket på fast lønn er ca 250 000 mer enn budsjettet, men til gjengjeld er vikarutgiftene mindre enn budsjettet med kr 167 000.

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen har et merforbruk på kr 44 000 som i hovedsak skyldes at prisene på medikamenter og medisinsk forbruksmateriell har skutt i været - åpenbart som følge av koronapandemien. Legetjenesten har også vært nødt til å investere i noe medisinsk utstyr. Dette må det bes om tilleggsbevilgning til.

På "inntektssiden" har vi noe lavere refusjoner enn forventet. Her er det litt forsinkelse i systemet, derfor vil vi først se årstrenden ut i andre tertial.

9.2 Resultatmål

9.2.1 Målsetning og satsningsområder

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt | Nærvær%snitt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Sykefravær  → | 0% | 0% | 0% | |

Primærhelsetjenesten: 3 Leger + turnuslege/LIS1, helsesekretær, sykepleier laboratoriet, helsesykepleier, jordmor og fysioterapi.

Vi har en forståelse med Båtsfjord kommune om å kjøpe psykologtjeneste derfra, men grunnet langvarig sykdom er denne dialogen satt på vent.

Vi har stående avtale med Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste om kjøp av ergoterapitjenester etter behov.

Primærhelsetjenesten har stabil bemanning, men har vikar for den ene av tre kommuneleger pga fødselspermisjon, samt at en lege er i 50 % permisjon (og blir vikariert for av tidligere turnuslege).

Fysioterapitjenesten har slitt med lange køer, men etter et skippertak er situasjonen nå under kontroll.

Etter at covid-vaksinasjon av befolkningen ble annonsert nasjonalt har kommunen opprettet et smittevernteam ledet av primærhelsetjenesten. Teamet har kartlagt befolkningen og gjennomfører vaksinasjonsprogrammet fortløpende ettersom vi får tilsendt doser. Teamet vil være operativt så lenge som nødvendig og forventer et høyere arbeidstrykk med flere tilgjengelige vaksinedoser i løpet av sommeren.

Grunnet langvarig sykdom har rådmann fungert som helse- og omsorgssjef i hele tertialperioden. Driften har gått som normalt, men det har blitt lite utviklingsarbeid i primærhelsetjenesten.

10 Pleie og omsorg

10.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lønn og sosiale utg | 8 740 458 | 10 348 076 | -1 607 618 | 27 454 258 | 8 676 841 |
| Kjøp inngår i tj prod | 1 706 814 | 1 037 926 | 668 888 | 2 851 500 | 1 298 318 |
| Kjøp erstatter tj prod | 3 094 980 | 3 171 332 | -76 352 | 9 539 000 | 3 223 129 |
| Overføringer fra komm | 271 272 | 274 332 | -3 060 | 615 000 | 246 439 |
| Finansutgifter | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -1 126 584 | -1 156 332 | 29 748 | -3 292 000 | -1 257 930 |
| Refusjoner | -1 283 836 | -1 197 353 | -86 483 | -7 252 099 | -895 188 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | -75 000 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 11 403 391 | 12 477 981 | -1 074 590 | 29 840 659 | 11 291 609 |

Pleie og omsorg omfatter institusjon, kjøkken, kantine, kjøp av vaskeritjenester, hjemmetjeneste, aktivtør og rus/psykiatri.

Budsjettet viser et mindreforbruk på en drøy million kroner. Lønns- og sosiale utgifter står alene for et mindreforbruk på hele 1,6 millioner kroner. Som for kommunen for øvrig er lave lønns- og pensjonsutgifter et resultat av den ekstraordinært svake lønnsveksten i koronaåret 2020. Årets lønnsoppgjør vil ventelig bli ganske annerledes, så mot slutten av året vil mindreforbruket ventelig utjevnes. Mindreforbruket på lønn skyldes også langvarig sykefravær i administrasjonen som ikke ble erstattet med innleide ressurser. Det er også et mindreforbruk på vikar- og overtidsbetaling.

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen har et overforbruk på kr 668 888. Av disse gikk kr. 247 500 til kjøp av vikarsykepleier fra bemanningsbyrå. Vikaren ble frikjøpt og har vært ansatt hos oss etter 1. april. Videre har avgifter, gebyrer og lisenser et overforbruk på kr 98 000 grunnet manglende periodisering.

Under post 190 leie av lokaler og grunn har vi et merforbruk på 81 000, hvorav 75 000 går til leie av to leiligheter for sykepleiere.

Medisinsk forbruksmateriell har et merforbruk på hele 165 %, eller 233 000 mot budsjettert 88 000. Forklaringen er en voldsom prisvekst på smittevernrelaterte produkter, samt økt forbruk av disse. Et illustrerende eksempel er prisen på engangshansker. En pakke med 100 hansker kostet i mai 2020 kr 72,66. I dag koster samme pakke kr 352,80 pr stykk. Et annet eksempel: prisen på overflatedesinfeksjon var kr 282,19 pr. kartong før korona; i dag koster den samme kartongen kr 726,16.

Medisinsk utstyr var budsjettert med kr null, men med utgifter på kr 38 000 som skyldes helt nødvendig innkjøp av personløfter m.m.

Vaskeritjenesten har også et overforbruk på ca. 38 000 kroner, som bl.a. skyldes økt pleietyngde på alderspensjonat med dertil hyppigere sengeskiift, klesskiift og bruk av håndklær.

På alderspensjonatet har vi hatt en høy pleiefaktor: av 8 faste beboere er 7 personer med et omfattende omsorgsbehov. Dette betyr at vi også i tiden framover må bruke ekstra ressurser på kveldstid - for et helt år er behovet på i underkant av 80 % helsefagarbeiderstilling.

Terminalpleie i hjemmet blir stadig mer "populært" og vi vil på sikt måtte sette av ressurser til dette i budsjett. Hvis vi tar utgangspunkt i to terminalpleier pr år, og der det beregnes fire døgn fastvakt blir regnestykket 8 døgn x 24 timer = 192 timer pr. år. Vi kommer tilbake til dette.

Hjemmesykepleien sliter med en til dels gammel (og dårlig) bilpark. Bilene er små med liten bakkeklaring og egner seg derfor dårlig på våre vinterveier og ikke minst dårlig til landeveiskjøring til Kongsfjord. Vi har hatt en del verkstedsutgifter på den ene bilen denne vinteren. Det vil være helt nødvendig å kjøpe inn minst én ny og større bil til neste vintersesong. Dette kommer vi tilbake til.

Coronarelaterte utgifter





Coronapandemien har fortsatt å dominere vårt land. Ganske nøyaktig et år etter at landet stengte ned ble noen av de mest dramatiske tiltak så langt innført. Kommunens coronarelaterte utgifter er ført opp i egen tabell - ikke bare for oversiktens skyld, men også fordi vi forventer at staten stiller opp og dekker disse merutgiftene. For 1. tertial 2021 ser coronaregnskapet slik ut:

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik april | Årsbudsjett | Fjoråret |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 96 843 | 221816 | 124 973 | 611000 | 592 641 |
| Kjøp som inngår i tj.prod | 96 938 | 222000 | 125 062 | 666000 | 357 702 |
| Kjøp som erstatter tj. Prod | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Overføringer fra kommunen | 15 324 | 16000 | 676 | 16000 | 60 951 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Refusjoner | -15 324 | -16000 | -676 | -16000 | -60 951 |
| Overføringer til kommunen | 0 | -510800 | -510 800 | -1277000 | 0 |
| SUM TOTAL | 193 781 | -66 984 | -260 765 | 0 | 950 343 |

De største utgiftene (foruten lønn) har gått til medisinsk forbruksmateriell og renholdsartikler, samt husleie for coronaboligen - som for øvrig er stengt fra og med 27. mai 2021 da behovet ikke lenger er til stede, og da ressursituasjonen ved helsesenteret ikke forsvarer at vi opprettholder et eget isolat adskilt fra helsesenteret.

10.2 Resultatmål

10.2.1 Målsetning og satsningsområder

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt | Nærvær%snitt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Sykefravær     | 2,41% | 11,04% | 13,45% | |

Vi har en betydelig økning i sykefraværet, som i stor grad skyldes langtidsfravær med sykemeldinger.

Mottatte bekymringsmeldinger fra de ansatte førte høsten 2020 til en større prosess på pleie og omsorg der temaene arbeidsmiljø og ledelse har stått sentralt. Også vinteren ble preget av disse prosessene. En egen HMS-arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, verneombud og ledelsen ved helse og omsorg ble opprettet, og gjennom drøftingsmøter med de tillitsvalgte har vi kommet frem til en ny lederstruktur ved helsesenteret. Konklusjonen på drøftingene ble at vi går fra én til tre avdelingsledere, men at disse jobber deltid som ledere og deltid på vakt som sykepleiere. Omorganiseringen gir en styrking av faglig og administrativ ledelse tilsvarende 40 % stillingsbrøk, med virkning fra juni 2021.

Helse- og omsorgssjefen har vært sykemeldt siden november. Rådmannen har fungert i hans fravær. Uten tilstrekkelig kompetanse på helseområdet, og uten ekstra ressurser, har ledelsen av helsesektoren dermed blitt noe mangelfull. Dette gjør at fokuseringen har måttet dreie seg om å sikre driften snarere enn å gjennomføre omfattende tiltak.

I skrivende stund har vi ny helse- og omsorgssjef på plass i midlertidig engasjement. Vi vil derfor kunne gjennomføre flere aktive tiltak i den kommende perioden.

11 NAV

11.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| Lønn og sosiale utg | 231 532 | 252 296 | -20 764 | 743 773 | 241 656 |
| Kjøp inngår i tj prod | 50 273 | 52 672 | -2 399 | 160 000 | 49 896 |
| Kjøp erstatter tj prod | 0 | 0 | 0 | 161 000 | 0 |
| Overføringer fra komm | 371 609 | 320 332 | 51 277 | 871 000 | 423 764 |
| Finansutgifter | 77 850 | 16 668 | 61 182 | 50 000 | 27 000 |
| Salgsinntekter | -31 550 | -31 000 | -550 | -95 000 | -30 800 |
| Refusjoner | -77 617 | -83 000 | 5 383 | -159 000 | -105 599 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -17 650 | -8 332 | -9 318 | -25 000 | -5 300 |
| Sum | 604 447 | 519 636 | 84 811 | 1 706 773 | 600 617 |

Enheten Kommunal andel NAV har per 1. tertial et merforbruk på kr 84 811 ift periodens budsjett.

Enheten har et overforbruk i utbetalinger i livsopphold på kr 51 277 000. Vi har fått nye brukere som har medført store utbetalinger, noen er midlertidig inne i tjenesten og andregår over til statlig ytelse. Dette er noe som er vanskelig å forutse, noe som kan gjøre at budsjettet overskrides. I tillegg er budsjettet redusert i forhold til tidligere år.

I første tertial har tjenesten innvilget sosiale lån med til sammen kr 77 850, noe som er 61 182 mer enn budsjettet. Etaten har gode rutiner i forhold til innkreving og får jevnlig innbetaling fra lånetakerne.

Selv med økning i utbetalingen av livsopphold har NAV en intens oppfølging av personer som mottar sosial økonomisk bistand.

Enheten videreformidler bostøtte fra Husbanken. I perioden med covid-19 er regelverket endret, noe som har medført større utbetalinger og flere brukere som har mottatt bostøtte.

NAV har sosialkonsulent som kun har jobbet et halvt år. Det kreves derfor fortsatt en del opplæring, både i den kommunale og statlige tjenesten.

I perioden har enheten ingen brukere som deltar i Kvalifiseringsprogrammet.

12 TEKNISK ENHET DRIFT

12.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 2 816 277 | 3 068 496 | -252 219 | 8 264 892 | 2 556 477 |
| Kjøp inngår i tj prod | 4 949 125 | 4 518 468 | 430 657 | 10 934 900 | 3 649 334 |
| Kjøp erstatter tj prod | 1 897 698 | 1 943 332 | -45 634 | 3 618 000 | 1 809 205 |
| Overføringer fra komm | 1 113 640 | 1 090 832 | 22 808 | 3 077 000 | 1 063 258 |
| Finansutgifter | 352 902 | 363 668 | -10 766 | 538 000 | 707 928 |
| Salgsinntekter | -2 872 413 | -3 116 328 | 243 915 | -11 222 000 | -2 942 518 |
| Refusjoner | -994 487 | -993 000 | -1 487 | -2 251 000 | -1 270 950 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -1 094 995 | -1 096 164 | 1 169 | -2 771 000 | -607 927 |
| Sum | 6 167 747 | 5 779 304 | 388 443 | 10 188 792 | 4 964 807 |



Totalt har teknisk enhet et merforbruk på kr 388 443 ved utgangen av 1. tertial. Dette skyldes flere forhold, blant annet er det mindreforbruk på lønn og pensjon med kr 252 219, mens det er merforbruk på kjøp av tjenester med kr 430 657, samt lavere salgsinntekter enn budsjettet. Avvikene forklares under den enkelte resultatenhets.

Driftsenheten har over lengre tid hatt fokus på å holde kostnadene nede og har kun tatt inn vikar dersom det har vært behov på renhold eller hos driftsoperatørene. I budsjettet for 2017 ble det vedtatt å redusere med en stilling på renhold slik at vi gikk fra fem til fire renholdere. Kuttet ble realisert i 2019 ved naturlig avgang og vi har siden da hatt fire renholdere. Det ble derfor tilført 50 % renholdsstilling da Flerbrukshuset ble tatt i bruk.

Teknisk administrasjon bærer preg av lav bemanning over tid og det er ikke tilgjengelig nok ressurser for å kunne ivareta alle oppgavene. I tillegg til ordinær drift av enheten og oppfølging av prosjektene, skal det saksbehandles, planlegges og ses på både forbedringstiltak og effektiviseringstiltak. Manglende planverk gjør jobben vanskeligere og mer tidkrevende. Det er derfor behov for økte administrative ressurser i teknisk administrasjon, av kortere eller lengre varighet, for å kunne danne et godt grunnlag for videre drift og samtidig komme seg å jour med alle oppgavene som ligger til enheten. Per i dag er kravet til tjenesteproduksjonen større enn tilgjengelige ressurser.

12.2 Resultatmål

12.2.1 Målsetning og satsningsområder

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt | Nærvær%snitt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Sykefravær   | 2,43% | 5,32% | 9,13% | |

Teknisk enhet har et sykefravær som har steget fra 3,54 % ved utgangen av 2019, 6,84 % etter 2.tertial 2020, til 9,13 % pr 1.tertial. Deler av sykefraværet skyldes langtidsfravær som ikke kan relateres til arbeidet.

Teknisk enhet har 13 årsverk fordelt på administrasjon, renhold og driftsoperatører.

Beredskap hadde 15 deltidsansatte i Berlevåg Brann og Redning i tillegg til brannsjefen.

Per 30.04.2021 har enheten følgende fordeling av ansatte:

- Administrasjonen: 3 årsverk fordelt på 3 ansatte; teknisk sjef, teknisk konsulent og konsulent. To av de ansatte i administrasjonen er kvinner.
- Renhold: 4,5 årsverk fordelt på 5 ansatte; hvorav alle er kvinner.
- Driftsenheten: 5 årsverk fordelt på 5 ansatte, hvorav 1 kvinne.
- Berlevåg Brann og Redning: 15 deltidsansatte i 2,4% stilling, eksklusive brannsjef, hvorav 1 kvinne.

Etter at tidligere teknisk sjef sa opp, ble ny teknisk sjef konstituert og senere ansatt i fast stilling 31.mars 2021.

Teknisk enhet har utvidet med en renholder i fast 50 % stilling og ny teknisk konsulent starter opp i uke 22. Driftsoperatørene har mange oppgaver som skal ivaretas. Det er kommet inn en bakvaksordning for vinteren pga. nødvendig snømåking. Vi ser på å få bakvaksordningen for hele året, da vi ser på det som en nødvendighet, samt at dette er et krav å ha på vann og avløp. De siste månedene har det vært flere oppdrag innfor vann og avløp utenfor arbeidstid.

Teknisk administrasjon bærer preg av lav bemanning over tid og det er ikke tilgjengelig nok ressurser for å kunne ivareta alle oppgavene. I tillegg til ordinær drift av enheten og oppfølging av prosjektene, skal det saksbehandles, planlegges og ses på både forbedringstiltak og effektiviseringstiltak. Manglende planverk gjør jobben vanskeligere og mer tidkrevende. Per i dag er kravet til tjenesteproduksjonen større enn tilgjengelige ressurser. Det er derfor veldig gledelig at det kommer en ny teknisk konsulent i uke 22 for å øke de administrative ressurser i teknisk administrasjon. Teknisk konsulent er dog relativt nyutdannet. Ny teknisk sjef er også relativt ny i offentlig sektor.

13 Teknisk administrasjon

13.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 2 080 184 | 2 318 384 | -238 200 | 6 351 109 | 1 696 932 |
| Kjøp inngår i tj prod | 213 714 | 193 792 | 19 922 | 507 900 | 166 304 |
| Kjøp erstatter tj prod | 200 033 | 200 000 | 33 | 200 000 | 200 033 |
| Overføringer fra komm | 31 748 | 32 668 | -920 | 64 000 | 27 303 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -32 225 | -124 664 | 92 439 | -310 000 | -56 521 |
| Refusjoner | -51 147 | -51 668 | 521 | -83 000 | -137 056 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 2 442 307 | 2 568 512 | -126 205 | 6 730 009 | 1 896 995 |

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Administrasjon, vaktmester og renholdstjenesten, maskinpark, oppmåling og byggesaksbehandling.

I forhold til budsjettet har enheten et mindreforbruk på kr 126 205. Dette er i hovedsak mindreforbruk på lønnskostnader og pensjonsinnskudd. Ved sykefravær har vi prøvd og holde

lønnskostnadene nede ved å bruke personalet vi har ved sykdom og kun tatt inn vikar dersom det er høyst nødvendig.

I posten salgsinntekter ligger hovedsakelig salgsinntekter fra byggesaksbehandling og oppmåling. Disse er vanskelig å budsjettere da det er avhengig av antall innkomne saker. Høysesongen for byggesaker og oppmåling er sommermåneden og vi forventer en økning i antall saker framover.

14 Beredskap

14.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Lønn og sosiale utg | 273 372 | 231 224 | 42 148 | 621 836 | 218 970 |
| Kjøp inngår i tj prod | 259 932 | 310 996 | -51 064 | 898 000 | 196 173 |
| Kjøp erstatter tj prod | 75 654 | 80 500 | -4 846 | 181 000 | 0 |
| Overføringer fra komm | 39 254 | 40 332 | -1 078 | 107 000 | 37 416 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | -41 952 | -43 332 | 1 380 | -110 000 | -40 471 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 606 260 | 619 720 | -13 460 | 1 697 836 | 412 088 |

Følgende ansvarsområdet ligger under resultateneheten:

Beredskap, Beredskap brann og oljevernberedskap.

Det er et mindreforbruk i perioden på 13 460 kr på resultateneheten. Internt er det et merforbruk på lønn/pensjon og lisenser/gebyrer og husleie, mens det er mindreforbruk på blant annet opplæring.

- Beredskap:

Beredskap omfatter kostnader knyttet til kommunens overordnede beredskap slik som abonnement på nødnett til kriseledelsen, satellitt telefon, vedlikehold av sivilforsvarmateriell og øvelser/kurs med kommunens kriseledelse.

- Beredskap brann:

Beredskap brann er for drift av Berlevåg Brann og Redning og det er kun her det belastes lønnskostnader under resultateneheten. Det er et merforbruk på kr 42 148 på lønnskostnader på grunn av at det settes vakt ved jul/nyttår og påske hvor store deler av årets utgifter belastes 1. tertial. Disse utgiftene vil utjevne seg i løpet av året.

- Oljevernberedskap:

Oljevernberedskap omfatter det interkommunale samarbeidet IUA hvor Berlevåg kommune er medlem. Berlevåg Havn KF er kommunens kontaktpunkt mot IUA Øst-Finnmark.

15 Vann-avløp-renovasjon

15.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Lønn og sosiale utg | 411 944 | 518 888 | -106 944 | 1 291 947 | 441 475 |
| Kjøp inngår i tj prod | 665 993 | 431 996 | 233 997 | 1 236 500 | 657 639 |
| Kjøp erstatter tj prod | 1 141 878 | 1 201 832 | -59 954 | 2 701 000 | 1 072 794 |
| Overføringer fra komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 140 |
| Finansutgifter | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -2 205 537 | -2 218 332 | 12 795 | -8 634 000 | -2 257 321 |
| Refusjoner | -77 589 | -78 000 | 411 | -78 000 | -30 448 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | -858 000 | 0 |
| Sum | -63 270 | -143 616 | 80 346 | -4 340 553 | -107 721 |

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Vann, avløp, renovasjon, feiing, festeavgift og tomteleie.

Resultatenheten hadde et merforbruk på kr. 80 346 ved utgangen av 1 tertial.

- Vann:

Ansvarsområdet vann har et lite mindreforbruk på lønn og KLP. Det er merutgifter til kjøp av varer og tjenester, i form av utgifter til lisenser og brukeravtaler, innkjøp av vannmålere for utleie og annet utstyr, samt vedlikehold. På inntektssiden er det totalt merinntekter på vannavgifter, hvorav mindreinntektene fra private dekkes opp av merutgiftene fra næring. Dette er en inntekt som er vanskelig å budsjettere grunnet variasjon i driften på fiskebrukene gjennom sesongene.

- Avløp:

Ansvarsområdet avløp er i balanse ved utgangen av 1. tertial. Internt ser vi at det er mindreforbruk på lønn/pensjon som veier opp merutgifter til blant annet serviceavtaler/reparasjoner og mindreinntekter avløpsgebyrer.

- Renovasjon:

Ansvarsområdet renovasjon har et merforbruk i perioden på 34 258 kr. Dette ser ut til å være på grunn av at det er budsjettert for lavt for kjøp av tjenesten fra ØFAS.

- Feiing:

Ansvarsområdet feiing består av feiing og tilsyn av bolighus. Ved utgangen av 1. tertial er det et merforbruk på kr 54 771. Deler av dette skyldes at det ble innført feieavgift av fritidsboliger fom 01.01.21. For fritidsboliger sendes det ut feieavgift kun 2 ganger i året, og det vil dermed være feil i periodisering i denne posten.

- Festeavgift og tomteleie:

Ansvarsområdet festeavgift og tomteleie er i balanse.

16 Kommunale bygg

16.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp inngår i tj prod | 2 588 183 | 2 302 684 | 285 499 | 5 455 500 | 1 482 642 |
| Kjøp erstatter tj prod | 30 100 | 0 | 30 100 | 0 | 0 |
| Overføringer fra komm | 504 154 | 493 664 | 10 490 | 1 037 000 | 246 189 |
| Finansutgifter | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -543 394 | -573 332 | 29 938 | -1 678 000 | -429 678 |
| Refusjoner | -518 717 | -515 000 | -3 717 | -1 101 000 | -246 189 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -600 000 | -600 000 | 0 | -600 000 | 0 |
| Sum | 1 460 681 | 1 108 016 | 352 665 | 3 113 500 | 1 052 964 |

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Bygg og eiendommer/administrasjonsbygg, undervisningsbygg, helse og sosialbygg, kulturbygg, utleieboliger, innleide utleieboliger, lagerbygg, kompetansesenteret/NAV og museum.

Resultatenheten har ved utgangen av 1. tertial et merforbruk på kr 352 665.

- Bygg og eiendommer/administrasjonsbygg:

Ansvarsområdet består av bygningene rådhuset, Torget 4 og Storgata 25. Merforbruk kr 29 000, som skyldes økte utgifter til strøm og fyringsolje.

Fra og med 1. januar 2020 var det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Rådhuset har tidligere brukt oljefyring på vinteren til oppvarming da det ikke har vært tilstrekkelig med elektrisk oppvarming.

- Undervisningsbygg:

Ansvarsområdet består av skolen, barnehagen og Kongsfjord skole. Ansvarsområdet hadde ved utgangen av 1. tertial et merforbruk på kr 64 000. Dette skyldes økte utgifter på renholdsmidler og kjøp av lift.

- Helse og sosialbygg:

Ansvarsområdet består av helsesenteret. Ansvarsområdet hadde ved utgangen av 1. tertial et merforbruk på kr 55 000, som i hovedsak skyldes renholdsmidler og forbruksmateriell. Husleie på hybler og leiligheter på helsesenteret inntektsføres dette ansvarsområdet. I tillegg har vi inntekter på dialyselokalet som Finnmarkssykehuset leier.

- Kulturbygg:

Ansvarsområdet består av samfunnshuset, idrettshallen, klubbhuset og lyssettingen på fotballbanen, samt Flerbruksbygget fom høsten 2020. Ved utgangen av 1. tertial hadde ansvarsområdet et merforbruk på kr 212 000. Merforbruket skyldes primært innkjøp av mye renholds- og desinfeksjonsutstyr til flerbruksbygget, samt kjemikalier til bassenget. Idrettshallen var stengt store deler av januar og februar pga Corona-restriksjoner, samt vedlikehold av ventilasjonsanlegget. Enheten fikk overført 400 000 som kommunen fikk tildelt i Corona-midler i juni 2020, og som ble avsatt til bundne fond til bruk i idrettshallen. I

tillegg fikk enheten en tilleggsbevilgning på kr 200 000 til innkjøp av utstyr, utsmykning og diverse livredningskurs ifm åpning av bassenget og flerbruksbygget. Det vil bli lavere inntekter enn budsjettet på husleie på grunn av stengt hall deler av perioden.

- Utleieboliger:

Ansvarsområdet utleieboliger består av fire leiligheter i Idrettsveien 2 A/B og 4 A/B, samt Samfunnsgata 31 med leilighet og hybel. Ved utgangen av 1. tertial hadde ansvarsområdet et mindreforbruk på kr 24 000. Mindreforbruket skyldes primært lave utgifter til drift og vedlikehold av boligene. Mindreforbruket veier opp mot færre inntekter.

- Innleide utleieboliger:

Ansvarsområdet innleide utleieboliger er boliger hvor kommunen har leid private boliger til ansatte og så har viderefakturert husleien til de ansatte. En av boligene står ledig, slik at ansvaret har et merforbruk på kr 8 500.

- Lagerbygg:

Ansvarsområdet lagerbygg består av havnelageret og lageret i Styrdalen. Ved utgangen av 1. tertial er ansvarsområdet i balanse.

- Kompetansesenteret/NAV:

Ansvarsområdet består av kompetansesenteret som inneholder LOSA, bibliotek og NAV. Det er ved utgangen av 1. tertial et merforbruk på kr 9 000, som gjelder utgifter til strøm samt feil i periodisering husleie.

- Museum:

Ansvarsområdet museum dekker driftskostnadene til museumsbygningene, samt kommunale avgifter til Kvitbrakkka. Enheten er i balanse.

Når det gjelder byggene så er det følgende merknader ihht status på bygg pr 1.tertial:

Berlevåg skole har problemer med ventilasjonen, er kommet inn flere avviksmeldinger og brukerne melder om at slik har det vært siden bygget var nytt. Her må vi få inn folk og få gjort noe med anlegget. Lekkasje i taket følges opp og skal undersøkes uke 22 med entreprenør og ekstern bistand.

Samfunnshuset har fått seg nytt kjøkken, samt nytt gulv i lillesalen. Gamle ungdomsklubben males og ryddes klar til kontorlokaler.

El-tilsyn har vist at det er et stort etterslep av elektriske installasjoner i flere kommunale bygg, slik at her vil det komme en god del kostnader som ikke er budsjettet. Utskifting av lysarmaturer på helsesenteret haster.

Fra og med 1. januar 2020 var det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Rådhuset og samfunnshuset bruker oljefyring på vinteren til oppvarming da det ikke har vært tilstrekkelig med elektrisk oppvarming. Vi har derfor behov for å bytte energiløsning snarest. Dette ble kommentert i 1.tertial 2020, og kostnad var da estimert til ca 500 000 for rådhuset og ca kr 300 000 for bytte av energiløsning på samfunnshuset. Det ble beregnet at utgiftene til endring ville kunne spares inn i løpet av få år.

Det har oppstått feil i ventilasjonsanlegget på kompetansesenteret. Det er ikke rom i budsjettet for å reparere dette.

17 Veger/gatelys

17.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp inngår i tj prod | 1 149 945 | 1 193 332 | -43 387 | 2 582 000 | 1 099 886 |
| Kjøp erstatter tj prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer fra komm | 287 486 | 289 000 | -1 514 | 833 000 | 275 372 |
| Finansutgifter | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | -287 486 | -289 000 | 1 514 | -833 000 | -275 372 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 1 149 956 | 1 193 332 | -43 376 | 2 582 000 | 1 099 886 |

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Gatelys, parker, fellesutgifter nærmiljø og veier og gater. Ved utgangen av 1. tertial har ansvarsområdet et mindreforbruk på kr 43 376. Mindreforbruket er i hovedsak på strøm til gatelysene. Vedlikehold på vegene er sesongbasert, og i 1. tertial er det kun åpning av Molvikveien som er belastet.

Ny brøytekontrakt skal ut på anbud i år, noe som kan gi økte utgifter for drift og vedlikehold av veg.

18 Næring og utvikling

18.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik April | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lønn og sosiale utg | 50 777 | 0 | 50 777 | 0 | 199 100 |
| Kjøp inngår i tj prod | 71 358 | 85 668 | -14 310 | 255 000 | 46 690 |
| Kjøp erstatter tj prod | 450 033 | 461 000 | -10 967 | 536 000 | 536 378 |
| Overføringer fra komm | 250 998 | 235 168 | 15 830 | 1 036 000 | 468 838 |
| Finansutgifter | 352 495 | 363 668 | -11 173 | 538 000 | 707 928 |
| Salgsinntekter | -91 257 | -200 000 | 108 743 | -600 000 | -198 998 |
| Refusjoner | -17 596 | -16 000 | -1 596 | -46 000 | -541 414 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -494 995 | -496 164 | 1 169 | -1 313 000 | -607 927 |
| Sum | 571 813 | 433 340 | 138 473 | 406 000 | 610 595 |

Følgende ansvarsområdet ligger under resultatenheten:

Næring og utvikling, næringsfond, utviklingsfond, egenkapitalfond og plan.

For 1. tertial er det er merforbruk på kr 138 473

Ansvarsområdet næring og utvikling inneholder i hovedsak lønnskostnader til teknisk konsulent (som sluttet i januar 2021), kjøp av plantjenester fra Tana kommune, kjøp av turistinfotjenester fra Berlevåg Camping & Apartment AS og annonser i forbindelse med plansaker.

Det er gitt følgende lån og tilskudd pr 1.tertial:

- Utviklingsfondet, totalt kr 30 000:
 - Kr 30 000 til BJFF for opphjelptil fisk
- Næringsfondet, totalt kr 112 500:
 - Kr 112 500 til Mitkus Berlevåg Fesk AS
- Egenkapitalfondet, totalt kr 263 000.
 - Mitkus Berlevåg Fesk AS

Enheten har færre salgsinntekter enn budsjettet, da budsjettet for konsesjonskraft var altfor høyt. Dette må budsjettreguleres ned med omkring kr 300 000.

Under finansinntekter ligger mottatte avdrag på lån, samt bruk av disposisjonsfond og bundne driftsfond som knyttes til bevilgninger til lån og tilskudd fra næringsfondet, utviklingsfondet og egenkapitalfondet.

Prosjekt Berlevåg industripark

Prosjektet tilhører ikke enhet Næring, men er et selvstendig prosjekt, med egne økonomiske midler. Det informeres kort om status på Berlevåg industripark per 1.tertial 2021:

- Arbeider med å etablere Berlevåg Næringsutvikling AS, et heleid kommunalt utviklingsselskap. Selskapet skal ha en sentral rolle i arbeidet med å etablere et eget utviklingsselskap for Berlevåg Industripark sammen med næringsaktører som etablerer seg på området.
- Har sammen med næringsavdelingen hos TFFK utviklet: «Kommunalt Veikart i samspill mellom Næringsutvikling, Kompetansebygging og Samfunnet – Grønne arbeidsplasser i Berlevåg»
- Jobbet med å igangsette detaljregulering og geotekniske undersøkelser i Berlevåg Industripark.
- Har holdt en del innlegg på flere forskjellige konferanser og gjennomført en del møter med aktører som på forskjellige måter vil kunne være med å løfte frem vår satsing i Berlevåg Industripark frem.
- Ansatt to masterstudenter i sommerjobb for å kartlegge kompetansebehov til fremtidige næringsaktører i Berlevåg Industripark. De skal også kartlegge hvilke aktuelle utdanningsinstitusjoner og miljø vi kan benytte oss av. Til sist skal de utarbeide en enkel rekrutteringsstrategi sett fra studentenes synsvinkel.

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00421
Arkivkode
Saksbehandler Mirjam Hammeren

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 08.06.2021 | 23/21 |
| 2 Kommunestyret | 17.06.2021 | 41/21 |

Berlevåg kommune - 1. tertial 2021

Formannskapet har behandlet saken i møte 08.06.2021 sak 23/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport 1 – 2021 tas til orientering.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00420-1
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

BUDSJETTREGULERING 1 - 2021 - DRIFT OG INVESTERING

Forslag til vedtak/innstilling:

Budsjettregulering 1 i drift og investering finansieres ved interne disposisjoner og eksterne tilskudd jf saksfremlegget. Det er i tillegg behov for tilføring av midler til driftsregnskapet, som gjøres via følgende fondsdisponeringer:

- *Bruk av kulturfond kr 52 500*
- *Bruk av bundet fond kr 88 000*
- *Bruk av disposisjonsfond Voksenopplæring kr 172 000*
- *Tidligere vedtatte avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr 2 395 000*

Finansiering av kjøp av spylevogn må dekkes via investeringsregnskapet. Kjøpet finansieres ved felles sak om endring av investeringsregnskapet høsten 2021.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

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

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

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

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

Denne budsjettreguleringen er den første budsjettreguleringen i 2021. Budsjettreguleringen bygger på fremlagte tertialrapport for 1.tertial.

Pga at det ikke er mulig å få en fullstendig oversikt over prognose for 2021 på bruk på enkelte resultatenheter, så er det flere områder som økonomiavdelingen velger å avvente å behandle pr i dag. Dette gjelder blant annet:

- Merutgifter til medisiner og medisinsk forbruksmateriell. Må vurdere om det kan være mulig å dekke deler inn selv med brukerbetalinger utover høsten.
- Barnevern: høye utgifter til kjøp av konsulenttjenester pga flere vakanser og fravær hittil i år. Økte utgifter til fosterhjem og mulig kjøp av institusjonsplass. Avventer avklaringer.
- Det er innteksført kr 704 000 i merinntekter på fellesområdet. Dette er utskrevne dagsbøter jf plan og bygningsloven. Dette er usikre inntekter.
- Endringer i rammetilskudd og skatt, jf tertialrapport
- Endringer i eiendomsskatt, jf nye eiendomsskattetakster som foreligger til høsten.
- Endringer i lønn, pga usikkert lønnsoppgjør
- Endringer i klp, pga usikkert lønnsoppgjør
- Endringer i renteutgifter til lån
- Lønnstilskudd fra havna, delte utgifter på stilling økonomikonsulent
- Avdrag kr 234 000 på lån som skulle vært innfridd av spillemidler primo 2021.

Økonomikontoret har i denne budsjettreguleringen tatt en gjennomgang av kommunens samlede økonomi pr ultimo mai 2021.

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

1. Sentraladministrasjonen

Det viser seg at det er budsjettert med for høye tilskudd vedrørende flyktningetjenesten. Tjenesten må derfor redusere tilskudd med tilhørende utgifter med kr 504 000. Reguleringen får kun regnskapsmessig effekt.

2. Prosjekt sentraladministrasjon

Kommunen mottok kr 166 000 primo 2021 tilskudd fra KS for gjennomført lederutvikling. Utgiftene var i 2020, mens tilskuddet fikk forsinket utbetaling. **Kr 166 000** kan derfor omdisponeres til andre formål.

3. Fellesområdet

Berlevåg kommune kjøper arkivtjenester fra IKAF IKS. Denne posten er underbudsjettert i 2021, og må derfor tilføres kr 43 000. Det bes dermed om **kr 43 000** for kjøp av arkivtjeneste.

Berlevåg kommune kjøper tjenester for merking av scooter-løyper av Norsk Folkehjelp. Utgiftene er ikke regulert jf avtalen, og det bes derfor om **kr 25 000** i tilleggsbevilgning til dette formålet.

Berlevåg kommune har for tiden 6 lærlinger. Det mangler rutiner for oppfølging av budsjett og regnskap på dette området, derfor er ikke budsjettet oppdatert for 2021. Merutgiftene til lærlingelønn i 2021 utgjør kr 762 000, mens kommunen vil få kr 127 000 i tilskudd fra Opplæringskontoret. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på **kr 635 000** for å kunne dekke utgifter til lærlinger i 2021.

Det bes totalt om kr 703 000 til fellestjenester.

4. Undervisning

Berlevåg kommune betaler utgifter til undervisning for elever som plasseres i fosterhjem i andre kommuner. Da betaler kommunen hva en elevplass koster, jf kostra. I tillegg betaler kommuner fullt ut for evt ekstraressurser. Det er vanskelig å kjenne utgiftene tidlig i budsjettprosessen i forkant av budsjettåret. Kommunen har nå fått første regning, og har regnet seg fram til prognose for utgifter til gjesteelever i 2021. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på **kr 500 000** til dette formålet i 2021.

Årlig er det mange lærere som tar videreutdanning. Tilskudd gis av staten, etter gitte retninglinjer. Noen lærere mottar stipend for dette, som utbetales etter terminslutt, mens andre velger studiepermisjon med lønn. Pga store utskiftninger av administrativt personale i enheten, så har det blitt litt feil i tidspunkter tilskudd mottas, sett opp mot når de utbetales. Det bes derfor om **kr 160 000** i tilskudd og stipend, som er mottatt av kommunen i 2020, men hvor utgiftene påløper i 2021.

Oppvekst ber om tilleggsbevilgning til leasing av pc'er til ungdomsskolen f.o.m. juni 2021. Oppvekstsjef har fått flere henvendelser fra lærerne om at dagens ordning med ipad'er legger store begrensninger på opplæringen på skolen, og at dette kan medføre dårligere resultater på denne opplæringen og resultater på prøver/eksamener. Utfordringene ift. ipad'er, er i hovedsak knyttet til skjermstørrelse. Lærerne viser til at:

- Det er for liten skjerm på ipad til lange tekstoppgaver, sammenliknet med pc
- Generell opplæring i tekstbehandling er lettere på pc
- Det er vanskelig å holde oversikt på ipad i forhold til pc
- Excel (regne -og budsjettprogram) er vanskelig på ipad. En lærer på 9. trinn forteller at de brukte en skoletime bare på å skrive inn funksjoner (formler) på ipad
- GeoGebra er også vanskelig å bruke på ipad. Dette er interaktiv programvare for bruk i geometriundervisningen i skolen.
- Eksamen i matematikk er etter fagfornyelsen (2021) også heldigital, og det betyr at elevene må ha pc for å gjennomføre denne.

Med dagens rentenivå, er leasing av maskinene ønskelig, kr 225,- eks mva. pr stk. mnd. Oppvekst ønsker å lease 25 maskiner til ungdomsskolen i 36 mnd. Kostnadene i 2021 vil beløpe seg til kr 40 000, totale kostnader i perioden 2021 – 2024 vil være på kr 203 000. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 40 000** i 2021 for leasing av pc til elever i ungdomsskolen, med påfølgende kostnader tom 2024.

Den 01.03.2021 ble det avholdt et møte etter gjennomført vernerunde på skolekjøkkenet/kantina ved Berlevåg skole. Det ble påpekt feil og mangler på skolekjøkkenet/kantinen, bl.a. annet

- Håndvask: foreslår å montere håndvask rett til venstre inn på kjøkkenet, eventuelt der brannslukningsapparatene henger
- Vaskemuligheter: oppvaskmaskin er upraktisk, må løftes mye, blir tungt for skuldre og armer, så hun bruker heller de vanlige små oppvaskmaskinene. For eksempel: helsesenteret lager mat til færre, men har betydelig bedre utstyr.
- Konveksjonsovn: ønske om det. Samfunnshuset har fått dette. Slik at det kan lages mat til flere i samme ovn. Nå brukes alle småovnene på kjøkkenet ved varmmat. Upraktisk, og hindrer mangfold i matutvalget. Pris kr 18 605.
- Fryseboks og kjøleskap: ikke nok plass i nåværende fryse – og kjølekapasitet, kr 18 749
- Hette til oppvaskmaskin, kr 27 750.
- Utfordringene som det vises til, skyldes at skolen ble bygget med å ha skolekjøkkenet, og ikke skolekantine, som ble vedtatt innført i 2016. Innføringen av kantine har således medført andre arbeidsbetingelser, og antall brukere hver dag, enn hva som opprinnelig var tenkt.

Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på **kr 65 000** for å dekke merutgifter til kantine/skolekjøkkenet.

Jf tertialrapporten, så vil ikke kommunen motta hele tilskuddet som ble budsjettert til Voksenopplæring. Tilskuddet vil derfor måtte reguleres ned med **kr 260 000**.

Reduksjon av tilskuddet foreslås dekket ved **bruk av bundet fond, kr 88 000**, samt bruk av **fond voksenopplæring (disposisjonsfond) kr 172 000**.

Totalt ber undervisningsenheten om en tilføring på **kr 1 025 000** i denne budsjettreguleringen.

5. Barnehage

Berlevåg kommune har tidligere betalt for innbyggere tilhørende Berlevåg som har hatt barn i private barnehager i andre kommuner. Det ble derfor opprettet budsjettposter på dette området. I 2020 ble ikke disse midlene benyttet, og kommunen anser at det ikke vil være behov for dette i 2021 heller. **Kr 220 000** kan dermed omdisponeres til andre formål.

Styrer i Berlevåg barnehage ønsker ekstrabevilgning til lekeapparater for de minste i barnehagen. Ettåringene trenger stimuli og et mer spennende utemiljø. Lekeapparatene over veien fra barnehagen er mest egnet for barn over tre år. Ifølge rammeplan for barnehagen, skal vi kunne alle barn få et allsidig tilbud hvor barna utvikler seg både ute og inne.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:

- opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
- blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
- videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
- opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer

I tillegg hadde det vært veldig bra for ungene å lære om miljøet Derfor ønsker barnehagen seg en kompostkasse. Lekeapparatene over veien fra barnehagen trenger også å males. Det bes om tilleggsbevilgning til lekeapparat snegle, Brannbil, leke/klatrestativ med sandkasse, babyhuskesete komplett, bildekkhuske, kompostkasser etc. Det bes om totalt **kr 175 000** til innkjøp av nye leker til barnehagen.

6. Kultur

Formannskapet har innvilget kulturmidler i 2021, jf vedtektene. Kulturmidler skal dekkes av kulturfondet (eget disposisjonsfond), men dette har dessverre falt ut av vedtakene. Det må derfor gjøres et formelt vedtak på bruk av fond kulturmidler for å dekke tildelte kulturmidler, **kr 52 500**.

Berlevåg kommune er medlem av Kystmuseene IKS, og betaler en årlig sum til Kystmuseene for drift av museet i Berlevåg. Tilskuddet er ikke regulert i 2021, og det bes derfor om en tilleggsbevilgning på **kr 15 000** for å dekke merutgifter, jf avtalen.

Resultatenheten kultur ber totalt om **kr 67 500** i denne budsjettreguleringen.

7. Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten hadde sterkt behov for å fornye en del utstyr i vinter. De måtte gå til innkjøp av bæretralle med madrass, da gammelt utstyr var overmoden for utskifting. Det bes derfor om **kr 60 000** til dette formålet.

8. Pleie og omsorgstjenesten

Ifm med budsjettprosessen for 2021 så ba pleie og omsorg om midler til rekrutteringstiltak for nye sykepleiere, i form av dekning av gratis bolig. Tiltaket ble forkastet i budsjettprosessen. Tjenesten gikk inn på to slike avtaler, og har dermed pådratt seg utgifter på kr 172 000 for leie av boliger til ansatte. Tjenesten klarer ikke dekke inn merutgiftene innefor eget område. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 172 000** til dette formålet.

9. Utviklingsfond

Berlevåg kommune selger årlig konsesjonskraft på 1,6206 GWh. Konsesjonskraften for 2021 ble solgt på slutten av året i 2020. Prisen varierer veldig, og årets pris ble mye lavere enn forrige år. Inntekten som var videreført i budsjettet må derfor reguleres ned med kr 290 000. Det bes derfor om **kr 290 000** i budsjettregulering for å dekke tapte inntekter.

10. Renter og avdrag

Innskuddsrenter ligger på ca 0,5 % pluss margin pr dd. Dette er adskillig lavere enn tidligere år. I tillegg har kommunen mindre penger på bok pga høyt investeringsnivå, noe som gir lite avkastning. Renteinntekter ble ikke justert ned nok i budsjettprosessen, og ligger pr dd altfor høyt. Innskuddsrenter må derfor reguleres ned til dagens nivå, og det bes derfor om en tilleggsbevilgning på **kr 600 000** for å dekke tapte renteinntekter i 2021.

11. Investeringsregnskapet

Driftsenheten har en gammel og slitt spylevogn, som det har vært mye problemer med den siste tiden. Den går i stykker hele tiden, og det påløper stadig utgifter til vedlikehold. Dersom den er ute av drift og det er akutt behov for å få åpnet tette kloakker, må kommunen ha bistand fra større biler fra Masternes, som må komme til Berlevåg og spyle tette kloakker, noe som fort koster opp mot 30 000 pr gang, dagtid. Det bes derfor om **kr 225 000** ex mva for å kjøpe ny spylevogn.

Finansiering

Budsjettregulering 1 i drift og investering finansieres ved interne disposisjoner og eksterne tilskudd jf saksfremlegget. Det er i tillegg behov for tilføring av midler til driftsregnskapet, som gjøres via følgende fondsdisponeringer:

- ***Bruk av kulturfond kr 52 500***
- ***Bruk av bundet fond kr 88 000***
- ***Bruk av disposisjonsfond Voksenopplæring kr 172 000***

- **Tidligere vedtatte avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr 2 395 000**

Finansiering av kjøp av spylevogn må dekkes via investeringsregnskapet. Kjøpet finansieres ved felles sak om endring av investeringsregnskapet høsten 2021.

Obligatoriske regnskapsskjema

Nedenfor framstilles pålagt regnskapsskjema Bevilgningsoversikt drift A. Skjemaset viser i tallkolonne 1 Faktisk forbruk pr 31.05.21. Kolonne merket Opprinnelig viser budsjettet slik det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2020. Kolonne merket Tidligere vedtak viser endringer vedtatt av Formannskap og kommunestyret hittil i 2021. I tillegg ligger det også noen administrative reguleringer på næringsfondene og andre fond bak tallene (eksterne midler). Regulert budsjett viser hvordan budsjettet vil bli dersom budsjettregulering 1 2021 vedtas.

| | | Opprinnelig | Sum tidligere | Budsjettreg | Regulert |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Bevilgningsoversikt drift A (Beta) | Faktisk | budsjett | vedtak | 1/21 | budsjett |
| Rammetilskudd | -35 605 025 | -66 481 000 | -66 481 000 | | -66 481 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -11 240 299 | -26 794 000 | -26 794 000 | | -26 794 000 |
| Eiendomsskatt | -4 289 296 | -9 002 000 | -9 002 000 | | -9 002 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | -90 000 | -939 000 | -939 000 | 504 000 | -435 000 |
| Sum generelle driftsinntekter | -51 224 620 | -103 216 000 | -103 216 000 | 504 000 | -102 712 000 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 42 784 508 | 94 276 658 | 96 765 658 | 1 603 500 | 98 369 158 |
| Sum netto driftsutgifter | 42 784 508 | 94 276 658 | 96 765 658 | 1 603 500 | 98 369 158 |
| Brutto driftsresultat | -8 440 112 | -8 939 342 | -6 450 342 | 2 107 500 | -4 342 842 |
| Renteinntekter | -136 591 | -1 109 000 | -1 109 000 | 600 000 | -509 000 |
| Utbytter | 0 | -3 130 000 | -3 130 000 | | -3 130 000 |
| Renteutgifter | 1 624 648 | 4 155 000 | 4 155 000 | | 4 155 000 |
| Avdrag på lån | 3 374 025 | 8 035 000 | 8 035 000 | | 8 035 000 |
| Netto finansutgifter | 4 862 082 | 7 951 000 | 7 951 000 | 600 000 | 8 551 000 |
| Netto driftsresultat | -3 578 030 | -988 342 | 1 500 658 | 2 707 500 | 4 208 158 |
| Overføring til investering | 431 | | 0 | | 0 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond | -1 375 364 | -1 772 000 | -3 047 000 | -88 000 | -3 135 000 |
| Netto avsetninger til eller bruk av <u>disp.fond</u> | -1 150 307 | 2 760 342 | 1 546 342 | -2 619 500 | -1 073 158 |
| Bruk av tidl. års regnskapsm mindreforbr og udisp. beløp | | 0 | 0 | | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -2 525 240 | 988 342 | -1 500 658 | -2 707 500 | -4 208 158 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | -6 103 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Regnskapsskjema nedenfor viser endring i opprinnelig og revidert budsjett fordelt på kommunens resultatenheter, dersom denne budsjettreguleringen vedtas. Herunder er også vedtak som er behandlet i enkeltsaker av Formannskap og kommunestyret tidligere i år, samt interne reguleringer i bruk og avsetning bundne fond, hvor det har medført endringer i rammene.

| Bev.oversikt Drift B | Opprinnelig | Sum tidligere | Budsjetreg | Sum reg. |
|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Resultatenheter: | 2021 | vedtak | 1/21 | budsj 2021 |
| Politisk virksomhet | 2 561 056 | 35 000 | | 2 596 056 |
| Sentraladministrasjon | 9 121 787 | 0 | -504 000 | 8 617 787 |
| Fellesutgifter | 4 049 000 | 53 000 | 703 000 | 4 805 000 |
| Prosjekt Sentraladm. | 0 | 78 000 | -166 000 | -88 000 |
| Oppvekst administrasjon | 120 000 | 0 | | 120 000 |
| Undervisning | 15 082 954 | 0 | 1 025 000 | 16 107 954 |
| Barnehage | 5 771 777 | 0 | -44 000 | 5 727 777 |
| Kultur | 2 112 688 | 0 | 67 500 | 2 180 188 |
| Prosjekt Undervisning | | 166 000 | | 166 000 |
| Prosjekt Kultur | | 0 | | 0 |
| Barnevern | 3 028 508 | 631 000 | | 3 659 508 |
| Primærhelsetjenesten | 7 409 889 | 0 | 60 000 | 7 469 889 |
| Pleie og omsorg | 29 915 659 | 0 | 172 000 | 30 087 659 |
| NAV | 1 706 773 | 0 | | 1 706 773 |
| Prosjekt helse | 1 277 000 | 78 000 | | 1 355 000 |
| Drift administrasjon | 6 730 009 | 0 | | 6 730 009 |
| Beredskap | 1 697 836 | 0 | | 1 697 836 |
| Vann/avløp/renovasjon | -3 482 553 | 0 | | -3 482 553 |
| Kommunale bygg | 3 113 500 | 600 000 | | 3 713 500 |
| Veger/gatelys | 2 582 000 | 0 | | 2 582 000 |
| Prosjekt Drift | 0 | 450 000 | | 450 000 |
| Næring og utvikling | 1 027 000 | 248 000 | 290 000 | 1 565 000 |
| Prosjekt Utvikling | 451 775 | 150 000 | | 601 775 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | | 0 |
| SKATT, RAMMETILSKUDD | 0 | 0 | | 0 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | | 0 |
| Sum rammer | 94 276 658 | 2 489 000 | 1 603 500 | 98 369 158 |
| Sum fordelt til drift | | | | 98 369 158 |

Bakgrunn:

Merknader:

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00420
 Arkivkode
 Saksbehandler Mirjam Hammeren

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 08.06.2021 | 24/21 |
| 2 Kommunestyret | 17.06.2021 | 40/21 |

Budsjettregulering 1 - 2021 - drift og investering

Formannskapet har behandlet saken i møte 08.06.2021 sak 24/21

Møtebehandling

Konveksjonsovn og fryseboks til skolekjøkken/kantina strykes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Budsjettregulering 1 i drift og investering finansieres ved interne disposisjoner og eksterne tilskudd jf saksfremlegget. Det er i tillegg behov for tilføring av midler til driftsregnskapet, som gjøres via følgende fondsdisponeringer:

- *Bruk av kulturfond kr 52 500*
- *Bruk av bundet fond kr 88 000*
- *Bruk av disposisjonsfond Voksenopplæring kr 172 000*
- *Tidligere vedtatte avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr 2 395 000*

Finansiering av kjøp av spylevogn må dekkes via investeringsregnskapet. Kjøpet finansieres ved felles sak om endring av investeringsregnskapet høsten 2021.

Konveksjonsovn og fryseboks til skolekjøkken/kantina strykes fra budsjetreguleringen.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00422-1
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2022-2025

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

I henhold til kommuneloven § 14-3 - skal kommunestyret ved utgangen av hvert år vedta økonomiplan for de neste fire årene og årsbudsjett. Ifølge gjeldende økonomireglement for Berlevåg kommune skal arbeidet med budsjettet starte i mai måned, og konsekvensjustert budsjett skal behandles av kommunestyret i juni.

For å få en bedre oversikt over den økonomiske handlefriheten i økonomiplanperioden utarbeider rådmannen en konsekvensjustert budsjettoversikt hvor det tas høyde for signalene i kommuneøkonomiproposisjonen. Med utgangspunkt i inneværende års budsjett vises konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktivitet gjennom hele perioden. I tillegg er de investeringer som kommunestyret har vedtatt ved forrige rullering av økonomiplanen lagt inn. Den konsekvensjusterte økonomiplanen skal danne grunnlaget for en politisk debatt som gir administrasjonen føringer og retningslinjer for utarbeidelse av den fullstendige økonomiplanen som skal behandles politisk i desember.

Økonomisk status ved inngangen til 2021:

Regnskapsåret 2020 ble et spesielt år som følge av koronapandemien. Alle kommunene fikk både høyere driftsinntekter og driftsutgifter som følge av dette. Lønnsoppgjøret ble mye lavere enn budsjettet, og dette medførte igjen lavere pensjonsutgifter. Renteutgifter på lån ble også kraftig redusert som følge av pandemien.

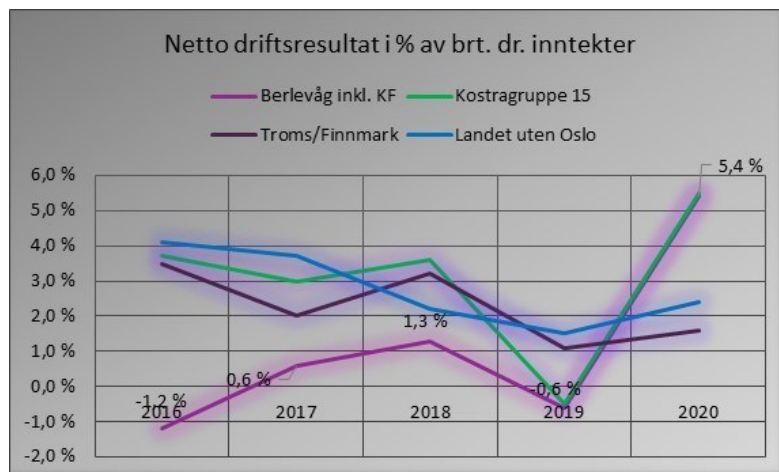
Utvikling i de finansielle måltallene:

Kommunene skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, jfr. KL § 14-1. Derfor har det kommet krav i den nye kommuneloven om at det skal være økt fokus på langsiktighet i økonomiplanleggingen. Som følge av dette har Berlevåg kommune også vedtatt finansielle måltall, jfr. KL § 14-2.

Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen etter at drift- og finansutgifter er dekket. Netto driftsresultat er ikke et overskudd, men har til formål å skape handlingsrom og egenkapital til investeringer. Kommunen vil da være i stand til å møte uforutsette hendelser og skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat over tid bør ligge på 1,75 % av brutto driftsinntekter for å ha en sunn kommuneøkonomi. Riksrevisjonen påpekte i 2015 at kommuner var spesielt utsatt hvis netto driftsresultat var under 2 %. I økonomiplanen ble det vedtatt å jobbe for å klare riksrevisjonens anbefaling på 2 % i planperioden 2021-2024.

Ved regnskapsavslutningen for 2020 hadde kommunen et positivt netto driftsresultat på kr 5,8 mill., og netto driftsresultat for Berlevåg Havn ble kr 3 mill. Dette tilsvarer 5,4 % av samlet driftsinntekter og ligger derfor godt over det anbefalte nivået. Figuren nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat for kommunen inkl. foretak og IKS.



Dette nøkkeltallet egner seg ikke like bra som indikator for den økonomiske situasjonen i kommunene for 2020 som før. Dette skyldes at kommunen i fjor mottok og inntektsførte ulike øremerkede, statlige koronatilskudd.

Som følge av dette kan det derfor være greit å se på netto driftsresultat etter netto bundne fondsmidler. Da får man et mer korrekt bilde av netto driftsresultat.

| Korrigert netto driftsresultat for kommunen | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Netto driftsresultat | -5 860 014 |
| Bruk av bundne fond | -2 365 511 |
| Avsetn. til bundne fond | 5 848 955 |
| Korrigert netto driftsresultat | -2 376 570 |

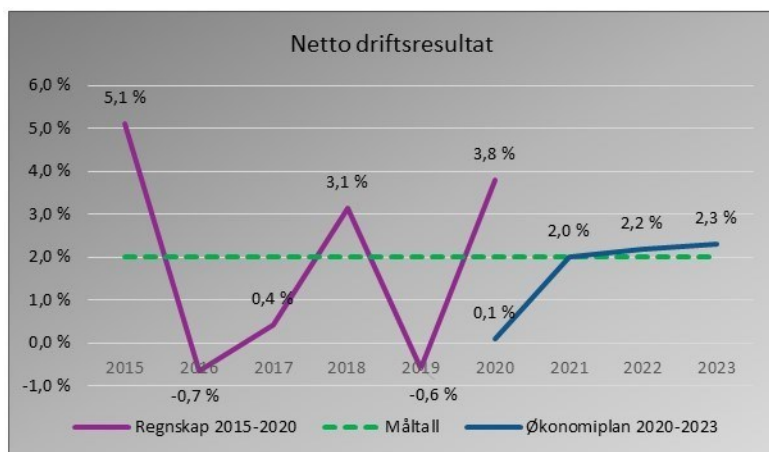
Korrigert netto driftsresultat etter netto bundne fondsmidler utgjør 1,6 % av sum driftsinntekter. Det vil si at kommunen ligger noe under det anbefalte nivået på 1,75 %

Berlevåg Havn KF har ingen netto bundne fondsmidler, men en stor andel av det høye netto driftsresultatet for 2020 skyldes midlene på kr 2,3 mill. som ble overført fra kommunen til å dekke inn underskuddet fra 2018. Korrigerer man for denne inndekningen blir korrigert netto driftsresultat slik:

| Korrigert netto driftsresultat for Berlevåg Havn KF | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Netto driftsresultat | -3 094 691 |
| Dekning av underskudd 2018 | 2 348 918 |
| Korrigert netto driftsresultat | -745 774 |

Korrigert netto driftsresultat utgjør 3,2 % av sum driftsinntekter

I økonomiplanen for 2020-2023 ble det vedtatt at kommunen skal forsøke å få en resultatgrad (netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter) på 2 % i planperioden. Figuren nedenfor viser resultatgraden for regnskapsperioden 2015-2020, økonomiplanperioden 2020-2023 mot måltallet for planperioden.



For 2020 var det ifølge økonomiplan budsjettert med en resultatgrad på 0,1 %, mens det endelige resultatet viser 3,8 %. Ser man på korrigert resultatgrad som ble 1,6 %, så ligger det under anbefalt nivå, men det er bedre enn det som opprinnelig var budsjettert.

Lånegjeld og gjeldsgrad:

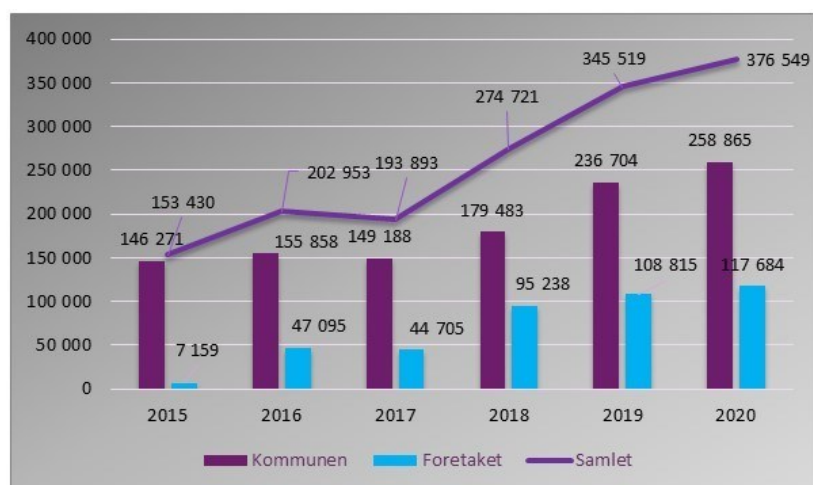
Lånegjeld

Kommunens langsiktige gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelsene) var ved utgangen av 2020 på 258,9 mill. kr. Det er en økning på 22,1 mill. kr sammenlignet med 2020.

Av den langsiktige gjelden er kr 5,3 mill. lån fra Husbanken som kommunen har lånt ut videre som startlån.

Berlevåg kommune er også ansvarlige for lånene i Berlevåg havn KF. Ved utgangen av 2020 hadde foretaket en lånegjeld på kr 117,7 mill.

Figuren nedenfor viser utviklingen i lånegjelden de siste fem årene:

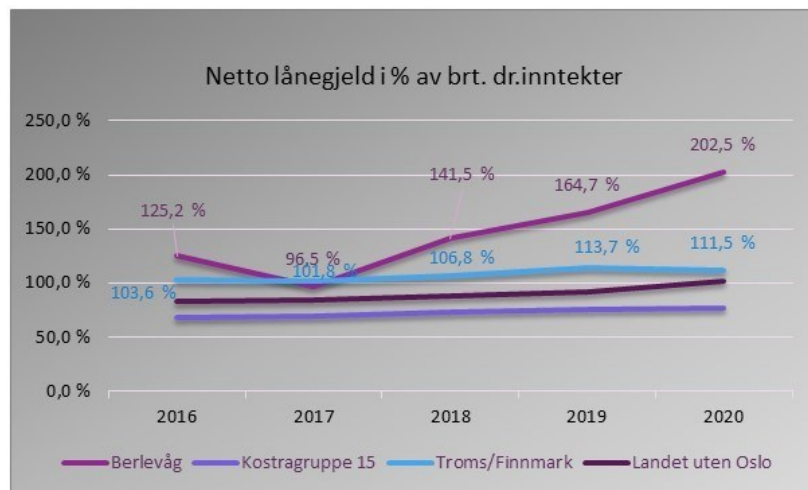


Gjeldsgrad (netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter):

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Dersom en kommune har høy gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og

avdrag i lang tid fremover. Det blir mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir dermed mindre.

Figuren nedenfor viser samlede tall for kommunen, foretak og IKS:

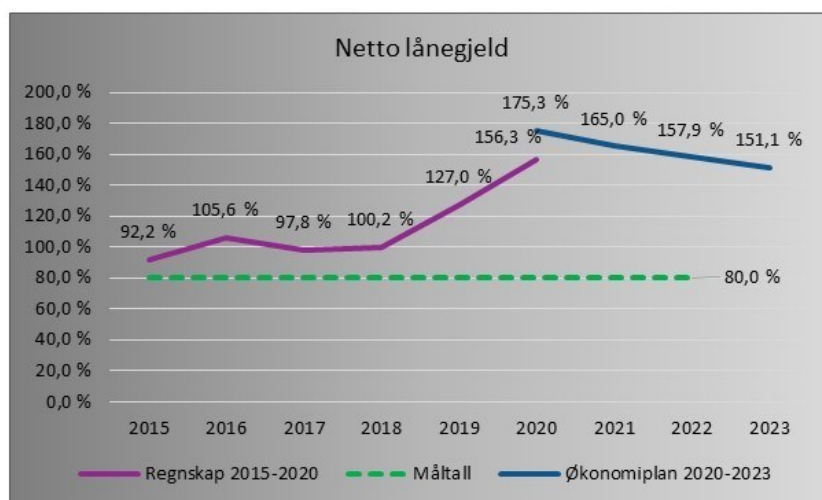


Flere anbefalinger er at nøkkeltallet bør ligge på maks 50-60 % for å ha en sunn økonomi. Både Berlevåg, Troms og Finnmark, Kostragruppe 15 og landsgjennomsnittet ligger over anbefalt nivå.

Berlevåg ligger langt høyere enn alle man her sammenligner seg med når det gjelder lånegjeld.

I økonomiplanen ble det vedtatt at kommunen på sikt skal klare å komme ned på en netto lånegjeld på 80 %. Dette måltallet er lite sannsynlig at kommunen når i planperioden, men dersom kommunen klarer å få merinntekter vil man forsøke å få brukt noe til å nedbetale gjeld med.

Figuren nedenfor viser netto lånegjeld for kommunen (ekskl. foretak) de siste 5 årene, sammenlignet med vedtatt økonomiplan for 2020-2023 og vedtatt måltall:

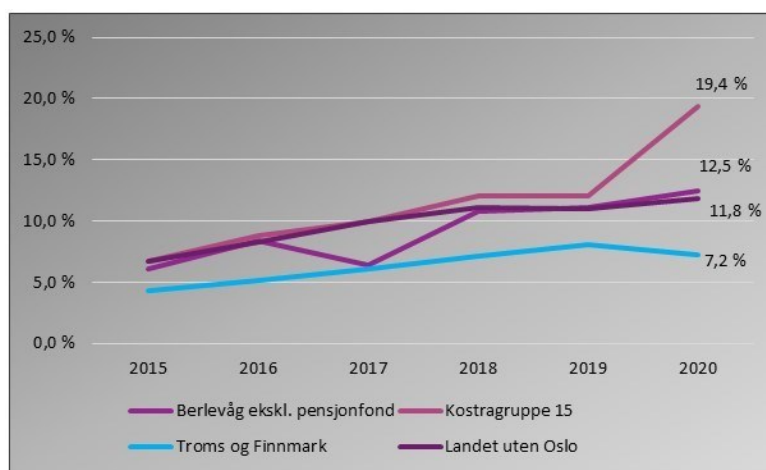


Det var i økonomiplanen beregnet at netto lånegjeld ville bli 175,3 % av driftsinntektene i 2020. Kommunen fikk mye høyere driftsinntekter enn budsjettert, samt at det ble betalt litt ekstraordinært ned på gjelden. Nøkkeltallet for 2020 ble 156,3 % og ble derfor lavere enn budsjettert.

Disposisjonsfond:

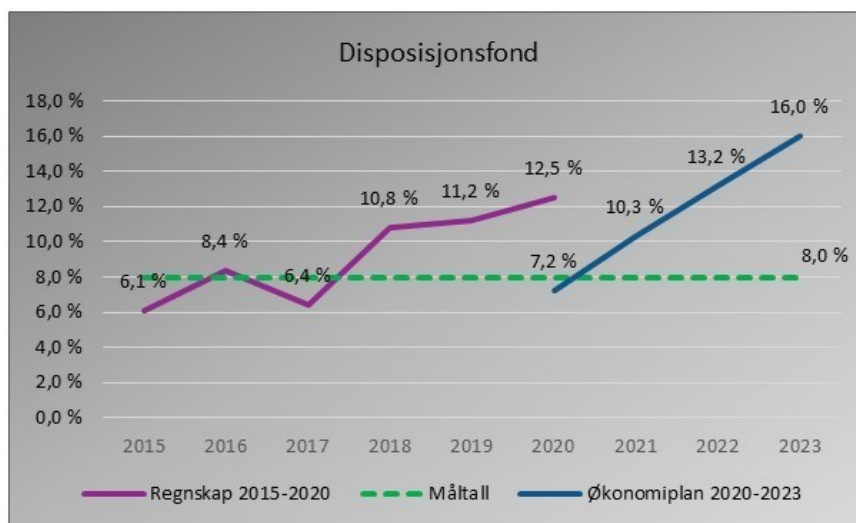
Disposisjonsfond er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen kapasitet til å gjøre nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan også brukes til større planlagte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

Kommunens disposisjonsfond ved utgangen av 2020 var på 20,8 % av brutto driftsinntekter. Det var en økning fra 2019. Trekker man fra pensjonsfondet utgjør disposisjonsfondet 12,5% av driftsinntektene. Siden pensjonsfondet kun er en regnskapsteknisk bokføring som skal brukes til å regulere premieavvik med, er det ikke knyttet likviditet til fondet. Bruker derfor nøkkeltallet eksklusiv pensjonsfondet i analysen.



Sammenlignet med Troms og Finnmark har Berlevåg et høyt tall for disposisjonsfond, og vi ligger omtrent på samme nivå som landsgjennomsnittet, men godt under kostragruppe 15.

I økonomiplanen for 2020-2023 ble det vedtatt at måltallet for disposisjonsfond i % av driftsinntekter skulle settes til 8 % hvert år i planperioden. Figuren nedenfor viser utviklingen for regnskapet for 2015-2020, mot vedtatt disposisjonsfond i planperioden sammenlignet med vedtatt måltall.



Figuren viser at nøkkeltallet har vært over 8 % de tre siste årene. I budsjettet for 2020 var det beregnet at nøkkeltallet skulle være 7,2 %, men pga. at driftsinntektene ble høyere og driftsutgiftene lavere enn budsjettert ble det brukt 6,9 mill. kr mindre av disposisjonsfondet enn planlagt.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2021 OG KOMMUNEØKONOMIPROPOSISJON 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Anslaget for skatt på inntekt og formue er i revidert nasjonalbudsjett (RNB) økt med 2,7 mrd. kr, noe som i hovedsak antas å ha sammenheng med oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst. Oppjusteringen av skatteanslaget har varig virkning, det vil si at det økte skattenivået er videreført i rammen for frie inntekter i 2022.

Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 (deflator) anslås nå til 2,7 prosent. Anslaget er uendret fra saldert budsjett. Anslaget bygger på økning av lønnsvekstanslaget fra 2,2 til 2,7 prosent, og en nedjustering av prisveksten for varer og tjenester fra 3,5 prosent til 2,8 prosent.

Regjeringen foreslår ingen justering i bevilgningene relatert til covid-19 for 1. halvår i RNB, men påpeker at kommunesektoren vil ha behov for ytterligere kompensasjon for å håndtere pandemien i 2. halvår, og det foreslås bl.a. en økning av rammetilskuddet med 3,36 mrd. kr som følge av dette. De økte bevilgningene over rammetilskuddet fordeles slik:

- 1 mrd. kr. er foreslått i økt innbyggertilskudd for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien for 2. halvår 2021.
- 1,5 mrd. kr. foreslås til økning av skjønnstilskuddet for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien for 2. halvår 2021
- Videre foreslås det 757 mill. kr. til vaksinasjon mot covid-19. Bevilgningen kommer i tillegg til økningen av rammetilskuddet på 500 mill. kr. ved behandlingen av Prop. 79 S (2020-2021).
- 100 mill. kr. til dekning av personellkostnader i relevante kommuner i forbindelse med massetesting for covid-19. Helsedirektoratet får ansvaret for et nasjonalt system for massetesting som blant annet vil innebære å prioritere hvor massetesting bør gjennomføres.
- Kommunene får også 1,2 mrd. kr. i refusjon for karantenehotell.
- Videre styrkes den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter med 1 mrd. kr. Midlene skal komme næringslivet i hardt rammede kommuner til gode. Av disse foreslås 500 mill.kr. fordelt kommunene nå, mens 500 mill. kan utbetales hvis det er behov til høsten.
- 79 mill. kr. foreslås bevilget til arbeid med sårbare grupper, psykisk helse og rus.

Foreløpige prognoser viser at rammetilskuddet til Berlevåg kommune øker med ca. 300 000 i 2021 sammenlignet med opprinnelig budsjett.

Det økonomiske opplegget for 2022

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter for kommunene er anslått til mellom 1,6 og 2 mrd. kr. Veksten er beregnet fra antatt inntektsnivå i RNB.

Kommunenes demografikostnader anslås å øke med 1,2 mrd. kr. hvorav 0,9 mrd. kr. må dekkes av frie inntekter. I underkant av 0,6 mrd. kr av dette gjelder kommunene.

Det anslås at pensjonskostnadene øker med 0,6 mrd. kr. Dette er ikke fordelt på kommuner og fylkeskommuner, men kommunene har ca. 8 ganger så mange årsverk som fylkeskommunene så Statsforvalteren antar at 0,54 mrd. kr. gjelder kommunene.

Veksten i frie inntekter for kommunene utover demografi- og pensjonskostnader blir da mellom 0,46 og 0,86 mrd. For sektoren som helhet blir veksten i frie inntekter mellom 0,11 og 0,23 %

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen som innføres fra 1.1.2022, gir mer ansvar til kommunene og økte egenandeler. Det økte finansieringsansvaret skal gi kommunene insentiver til å drive økt forebygging.

I forbindelse med at barnevernsreformen innføres fra 2022 foreslås det at øremerkede bevilgninger til stillinger i det kommunale barnevernet avvikles og innlemmes i rammetilskuddet.

- For en institusjonsplass øker kommunens egenandel fra 76 900 kr i måneden i 2021 til 170 000 i 2022.
- Satsen for spesialisert fosterhjem og beredskapshjem øker fra 36 200 til 85 000 kr per måned.
- Egenandelen for spesialiserte hjelpetiltak går noe ned, fra 18 100 til 15 000 kr. per måned. Reduksjonen skal bidra til mer bruk av hjelpetiltak fremfor plasseringstiltak, dersom det er til barnets beste.
- For spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem skal kommunene betale dagens egenandel for plasseringer gjort før reformen trer i kraft.

En overgangsordning skal dempe avvik mellom kommunens faktiske utgifter og rammetilskuddet i 2022 og 2023. Det skjer ved at halvparten av rammen som fordeles, blir fordelt etter faktisk forbruk. I tillegg skal skjønnsmidler kunne brukes til å fange opp kommuner som kommer dårlig ut i inntektssystemet.

Ressurskrevende tjenester

Det ble innført en tilleggskompensasjon i 2021 for ressurskrevende tjenester for kommuner under 3200 innbyggere med ekstra store egenandeler. Dette er finansiert med skjønnsmidler i 2021. Fra 2022 foreslås det at man går over til egen ordning innenfor den øremerkede tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester. For å komme inn under den nye tilleggssordningen må kommunen ha:

- Særlige høye utgifter til ressurskrevende brukere
- Under 3 200 innbyggere
- Skatteinntekter per innbygger under 120 prosent av landsgjennomsnittet.

Skjønnsstilskudd

Det er i proposisjonen foreslått en samlet skjønnsramme for 2022 på 1 372 mill.kr. Av denne rammen fordeles 990 mill. kr. til kommunene. Fordelingen er:

| | |
|----------------|--------------|
| Basisramme | 850 mill. kr |
| Prosjektskjønn | 20 mill. kr |
| Reservepott | 120 mill. kr |

Skjønnsrammen på 990 mill. kr for 2022 er en reduksjon på 5 mill. kr fra 2021. Det er fortsatt usikkerhet over pandemien og eventuelle konsekvenser i 2021 og 2022. Til sammen 140 mill.kr av det samlede skjønnsstilskuddet til kommunen holdes tilbake til departementet reservepott/prosjektskjønnsrett. Eventuelle ekstra skjønnsmidler grunnet pandemien går gjennom eget løp.

Retningslinjer for skjønnsfordelingen for 2022, og fordelingen av basisskjønn pr. kommune vil bli offentliggjort i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2022 (oktober 2021).

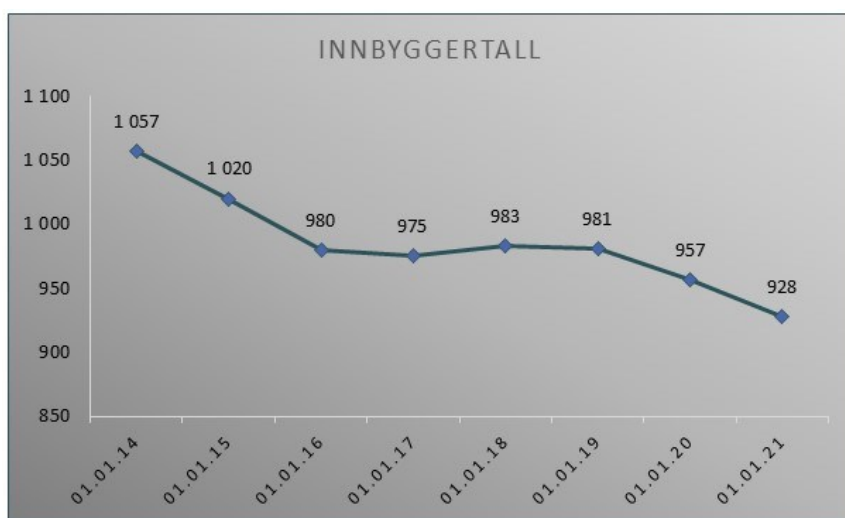
Vindkraftbeskatning:

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Det legges opp til at produksjonsavgiften utformes som en ordinær særavgift. Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men fordeles til vertskommunene. Det er tatt forbehold om at en produksjonsavgift må være i samsvar med EØS-avtalen. Den konkrete utformingen av avgiften vurderes frem mot statsbudsjettet for 2022, og forslag til regelverk vil bli sendt ut på høring. Det legges opp til at avgiften skal omfatte både eksisterende og nye vindkraftverk. Det er ikke tatt stilling til nivået på en produksjonsavgift.

Befolkningsutvikling:

Folketallet er den viktigste faktoren i beregningen av rammeoverføringer. Nedgang i folketall fører til kutt i rammeoverføringer som igjen fører til at det er vanskeligere for kommunen å ha samme nivå på tjenestetilbudet.

Berlevåg kommune har hatt en nedgang i folketallet med 29 innbyggere fra 2020 til 2021.



Folketallet ved utgangen av 1. kvartal 2021 var 932 innbyggere.

Demografien viser at det stadig er færre barn og unge.

Kommunen bruker prognosemodellen utarbeidet av KS til å beregne rammeoverføringene i planperioden. Prognosemodellen er oppdatert etter at kommuneproposisjonen ble lagt fram i mai 2021.

| BERLEVÅG | 5440 | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022-prisnivå for årene 2022-2025 | | | | | | | |
| 1000 kr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | 23 441 | 24 240 | 24 005 | 23 499 | 24 289 | 24 286 | 24 282 | 24 279 |
| Utgiftsutjevning | 14 012 | 13 166 | 14 755 | 15 827 | 15 949 | 15 948 | 15 947 | 15 946 |
| Overgangsordning - INGAR | 719 | 961 | -15 | -36 | -33 | -28 | -24 | -19 |
| Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg) | 103 | 111 | 804 | 284 | 155 | 120 | 120 | 120 |
| Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inndelingsstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd | 7 936 | 8 092 | 8 326 | 8 341 | 8 291 | 8 219 | 8 219 | 8 219 |
| Storbytilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Småkommunetillegg | 12 005 | 12 341 | 12 724 | 13 068 | 13 395 | 13 395 | 13 395 | 13 395 |
| Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regionsentertilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veksttilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinært skjønn | 1 800 | 1 580 | 1 060 | 980 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Skjønn fra KR D - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod. utstyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr | 125 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntektssystemet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i tillegg) | - | - | 1 322 | 1 670 | - | - | - | - |
| Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021 | 3 | -38 | - | 43 | - | - | - | - |
| RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi) | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| RNB 2018, 2019 og 2020, samt nsaldering 2018 og 2020 (utenom koronapandemi) | 19 | 16 | 296 | - | - | - | - | - |
| Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter | 60 163 | 60 524 | 63 277 | 63 702 | 62 946 | 62 839 | 62 839 | 62 839 |
| Netto inntektsutjevning | 2 112 | 2 885 | 2 958 | 2 764 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren | 62 275 | 63 409 | 66 235 | 66 466 | 66 516 | 66 409 | 66 409 | 66 409 |
| Rammetilskudd - endring i % | - | 1,8 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | - | - |
| Skatt på formue og inntekt | 26 464 | 26 727 | 25 531 | 27 110 | 26 545 | 26 545 | 26 545 | 26 545 |
| Skatteinntekter - endring i % | - | 0,99 | -4,47 | 6,18 | -2,08 | - | - | - |
| Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekakl. ekstra skjønn fra statsforvalteren | 88 739 | 90 136 | 91 766 | 93 600 | 93 100 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |

Ifølge prognosemodellen som er basert på kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt fram i mai vil Berlevåg kommune få en reduksjon i rammen på ca. 500 000 kr. Reduksjonen skyldes nedgang i innbyggertallet, og at midler i forbindelse med koronapandemien ikke er videreført. Prognosen er beregnet ut fra innbyggertall per 1.1.2021 som var 928 innbyggere. Deler av rammetilskuddet blir beregnet etter innbyggertall per 1.7.2021. Endringene som følge av dette blir lagt inn i budsjettet når statsbudsjettet legges fram i oktober.

Endelig justering av rammetilskuddet blir gjort i budsjettet når statsbudsjettet legges fram i oktober.

Det er varslet nedgang i ordinært skjønn til kommunene. Hvor stor nedgangen blir for hver kommune vil bli lagt fram i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2022. I modellen er det lagt inn en liten reduksjon på skjønnsmidlene på 80 000.

Lønns- og prisvekst blir kjent først når statsbudsjettet legges fram til høsten. I konsekvensjustert budsjett er det foreløpig lagt inn en lønnsvekst på 2,5 % for å ta høyde for noe av økningen. I og med at det er et hovedoppgjør i 2022 er det stor sannsynlighet for at lønnsøkningen blir noe høyere. Budsjettet justeres til høsten når lønnsveksten blir kjent.

INVESTERINGSBUDSJETT

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

| Budsjettskjema: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sum |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Til investering i anleggsmidler | | | | | øk. plan periode |
| Fordelt slik: | | | | | |
| A Påkostning ledningsnett vann | 11 000 000 | | | | 11 000 000 |
| B VA-nettet Kongsfjord | 6 400 000 | | | | 6 400 000 |
| C Vannverk Berlevåg | 8 600 000 | | | | 8 600 000 |
| D Skileikeanlegg/sykkelbane | 125 000 | | | | 125 000 |
| E Garasje/Lageranlegg | 0 | 12 500 000 | 18 750 000 | | 31 250 000 |
| F Berlevåg nye helsesenter | 0 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| G Tak idrettshall | 0 | | | | 0 |
| H Brannvarslingsanlegg Rådhuset | 0 | | | | 0 |
| I KLP - egenkapitaltilskudd | 416 000 | 416 000 | 416 000 | 416 000 | 1 664 000 |
| SUM INVESTERINGER | 26 541 000 | 13 916 000 | 19 166 000 | 416 000 | 60 039 000 |

| Finansiering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SUM |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Bruk av nye lån | -21 400 000 | -10 800 000 | -15 000 000 | | -47 200 000 |
| Bruk av tidligere opptatte lån | -4 700 000 | | | | -4 700 000 |
| Bruk ub. Investeringsfond | -416 000 | -416 000 | -416 000 | -416 000 | -1 664 000 |
| Tilskudd | | | | | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | | | | | 0 |
| Overføring fra drift | 0 | | | | 0 |
| MVA refusjon investering | -25 000 | -2 700 000 | -3 750 000 | 0 | -6 475 000 |
| SUM FINANSIERING | -26 541 000 | -13 916 000 | -19 166 000 | -416 000 | -60 039 000 |

Det er foreløpig ikke kommet forslag til nye investeringsprosjekter for planperioden. For 2022 og 2023 ligger det vedtatt kun to prosjekter.

Garasje/Lageranlegg:

Nytt bygg til teknisk enhet hvor teknisk, vann og avløp, vannverk og brannstasjon skal samlokaliseres. Bygget er planlagt i nærheten til det nye vannverket som skal etableres i området ovenfor helsesenteret. Dagens løsning med lokaler til brannvesenet tilfredsstillende ikke kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg har teknisk behov for ytterligere lagerplass, blant annet til hjelpemidler.

Prosjektet er grovt estimert på funksjonsnivå til kr 25 000 000 ekskl. mva. Eksakt kostnad vet man ikke før bygget er prosjektert og lagt ut på anbud. Etter innspill fra formannskapet ble prosjektet, på grunn av kommunens økonomiske situasjon, fordelt over to år.

Berlevåg nye helsesenter:

Det ble i 2020 gjennomført en tilstandsvurdering av helsesenteret i Berlevåg. Videre prosess med prosjektet er å få utarbeidet en mulighetsstudie som vil gi kommunestyret et grunnlag for et forprosjekt enten til nybygg eller rehabilitering og tilbygg.

I tillegg til prosjektene som ble vedtatt, ble det lagt inn tiltak som man ikke fant dekning for i økonomiplanen for 2021-2024. Det var følgende investeringsprosjekter:

- Tak idrettshall – det var her snakk om å rive, gjenoppbygge, forsterke, isolere og legge ny taktekking inkl. snøfangere. Formannskapet vedtok at prosjektet burde fremmes på nytt høsten 2021. De anbefalte at det minst burde settes av midler til prosjektering.
- Brannvarslingsanlegg Rådhuset – det er i dag ikke noen form for varsling dersom en brann skulle bryte ut. Prosjektet ble fjernet pga kommunens økonomiske situasjon.

Gjeld, renter og avdrag i planperioden:

Som følge av store låneopptak de siste årene hadde Berlevåg en lånegjeld ved utgangen av 2020 på 258,9 mill. kr. I budsjettforslaget som ble vedtatt i desember 2020 for planperioden 2021-2024 ble det gjort vedtak om følgende låneopptak i planperioden:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SUM |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| Låneopptak | 21 400 000 | 10 800 000 | 15 000 000 | 0 | 47 200 000 |
| Løpetid | 30år | 40 år | 40 år | | |

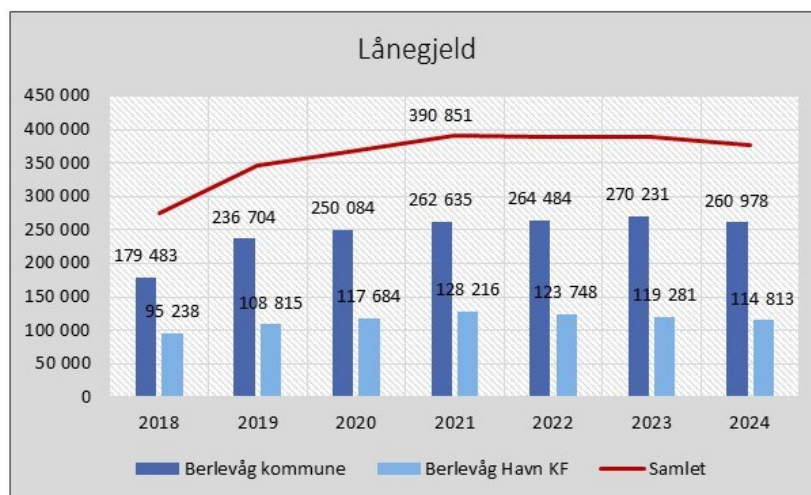
I tillegg til kommunens lånegjeld er kommunen ansvarlig for lånegjelden til Berlevåg Havn KF. Ved utgangen av 2020 var lånegjelden til foretaket 117,7 mill. kr.

I desember 2020 ble det vedtatt et låneopptak til Berlevåg Havn KF på 6 mill.kr som skulle brukes til å finansiere følgende prosjekter:

| | 2021 |
|-----------------------------|------------------|
| Flytebrygge Kongsfjord Havn | 3 000 000 |
| Industribygg Berlevåg | 3 000 000 |
| SUM LÅNEOPPTAK | 6 000 000 |

Det er foreløpig ikke meldt inn nye investeringsprosjekter enn det som allerede er vedtatt for planperioden. Det er derfor ingen endringer i samlet lånegjeld.

Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens gjeld, foretakets gjeld og gjeldsutviklingen samlet:



Dersom det ikke blir lagt inn nye investeringstiltak i budsjettarbeidet til høsten, vil kommunen nå en topp i 2023 med 270 mill. kr. i gjeld, mens foretaket vil nå en topp i 2021.

På grunn av kommunens høye lånegjeld bør nedbetaling av gjeld prioriteres i planperioden.

Den høye gjelden gir følgende rente- og avdragsbelastning i driftsbudsjettet:

| | Regnskap | | Budsjett | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Renteutgifter | 4 154 000 | 4 155 000 | 4 415 000 | 4 568 000 | 4 411 000 | 4 254 000 |
| Avdrag på lån | 8 377 000 | 8 035 000 | 8 526 000 | 9 036 000 | 9 036 000 | 8 943 000 |
| | 12 531 000 | 12 190 000 | 12 941 000 | 13 604 000 | 13 447 000 | 13 197 000 |

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 et positivt driftsresultat.

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

De store investeringene som har vært gjort de siste årene har medført at en større andel av driftsinntektene brukes til å betale renter og avdrag. Som følge av dette har administrasjonen de siste årene gjennomført flere budsjettkutt.

I arbeidet med budsjettet for 2021 ble det meldt inn flere behov for økning i driftsrammene. Følgende tiltak ble vedtatt i kommunestyret i sak 99/20

| FORMANNSKAPET 17. NOVEMBER 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Over-/underskudd konsekvensj. budsjett | -2 253 812 | -2 052 808 | -1 308 997 | -1 325 504 |
| Valgte driftstiltak | 2 253 812 | 2 052 808 | 1 308 997 | 1 325 504 |
| Over-/underskudd budsjettversjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELLESUTGIFTER | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| 13 - Streaming - lisens/brukerstøtteavtale | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 1500 - Kirkelig Fellesråd | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| KULTUR | 56 120 | 56 852 | 57 600 | 58 362 |
| 2450 - Ungdomsklubb, lønnsutgifter hver 3. helg | 56 120 | 56 852 | 57 600 | 58 362 |
| OPPVEKST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMÆRHELSETJENESTEN | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 |
| 3350 - Psykolog | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 |
| PLEIE OG OMSORG | 828 422 | 516 920 | 522 399 | 527 986 |
| 3410 - Husleie institusjon | 0 | | | |
| 3411 - Kjøkken, vikarlønn ved ferieavvikling | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 3420 - Dagaktivitets tilbud og aktivitør | 268 549 | 273 920 | 279 399 | 284 986 |
| 3420 - Velferdsteknologi | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 3420 - Husleie hjemmetjenesten | 0 | | | |
| 3421 - Funksjonstillegg leder kriseteam | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3423 - Botrening og avlastning for ung bruker | 316 873 | | | |
| 3423 - Leiligheter/omsorgsboliger Aga Larsensgt. | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| TEKNISK ENHET DRIFT | 518 270 | 528 036 | 537 998 | 548 156 |
| 4101 - 50 % renholder | 244 135 | 249 018 | 253 999 | 259 078 |
| 4101 - Bakvakt vaktmester i vintersesongen | 244 135 | 249 018 | 253 999 | 259 078 |
| 4210 - Utdanning av brannkonstablene | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 4610 - Reduksjon på veivedlikehold | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 4630 - Forskjønningstiltak | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| PLAN | 660 000 | 760 000 | 0 | 0 |
| 5140 - Kjøp av plantjenester | 660 000 | 760 000 | | |

Tiltak som ikke ble valgt 10. november:

| PLEIE OG OMSORG | |
|--------------------------------|---------|
| 3410 - Husleie institusjon | 168 000 |
| 3420 - Husleie hjemmetjenesten | 84 000 |

Disse tiltakene er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett for 2022.

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT:

I driftsbudsjettet ligger det som nevnt ovenfor en lønnsvekst på 2,5 % i 2022. På grunn av store endringer i pensjonskostnadene som følge av endringer i regelverket, vil pensjonsbudsjettet justeres til høsten.

Oversikten viser at netto driftsresultat er negativt med 747 000 i 2022, noe som gir en resultatgrad (netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter) på -0,53 %. Anbefalt nivå er 1,75 %, og det vedtatte finansiell måltallet for Berlevåg er satt til 2 %. For å oppnå en resultatgrad på 1,75 % må driften enten reduseres, eller inntektene økes, med ca. 2,5 mill. kr. For å budsjettere med 2 % må driften reduseres, eller inntekten økes med 2,8 mill. kr. Som følge av at netto driftsresultat er negativt hele planperioden, det ikke mulig å budsjettere med avsetning til disposisjonsfond.

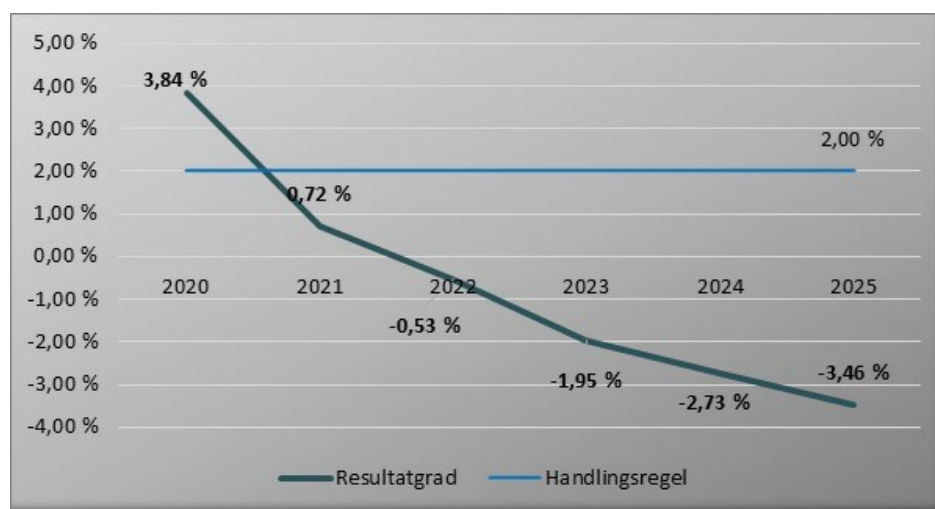
| Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6 | Regnskap 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rammetilskudd | -67 969 000 | -66 481 000 | -67 793 000 | -66 416 000 | -66 416 000 | -66 416 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -25 531 000 | -26 794 000 | -26 545 000 | -26 545 000 | -26 545 000 | -26 545 000 |
| Eiendomsskatt | -8 209 000 | -9 002 000 | -11 002 000 | -11 002 000 | -11 002 000 | -11 002 000 |
| Andre skatteinntekter | -118 000 | 0 | -118 000 | -118 000 | -118 000 | -118 000 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -1 157 000 | -939 000 | -939 000 | -939 000 | -939 000 | -939 000 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -32 064 000 | -18 473 000 | -18 343 000 | -18 343 000 | -18 343 000 | -18 343 000 |
| Brukerbetalinger | -5 290 000 | -4 949 000 | -4 864 000 | -4 864 000 | -4 864 000 | -4 864 000 |
| Salgs- og leieinntekter | -12 349 000 | -11 490 000 | -11 290 000 | -11 290 000 | -11 290 000 | -11 290 000 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -152 687 000 | -138 128 000 | -140 894 000 | -139 517 000 | -139 517 000 | -139 517 000 |
| Lønnsutgifter | 74 367 000 | 71 056 000 | 73 019 000 | 73 718 000 | 74 966 000 | 76 240 000 |
| Sosiale utgifter | 8 869 000 | 11 514 000 | 11 779 000 | 11 677 000 | 11 677 000 | 11 677 000 |
| Kjøp av varer og tjenester | 42 599 000 | 39 082 000 | 39 399 000 | 38 733 000 | 38 733 000 | 38 733 000 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 12 493 000 | 7 537 000 | 7 592 000 | 7 592 000 | 7 592 000 | 7 592 000 |
| Avskrivninger | 10 206 000 | | | | | |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 148 534 000 | 129 189 000 | 131 789 000 | 131 720 000 | 132 968 000 | 134 242 000 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | -4 153 000 | -8 939 000 | -9 105 000 | -7 797 000 | -6 549 000 | -5 275 000 |
| Renteinntekter | -846 000 | -1 109 000 | -559 000 | -559 000 | -559 000 | -559 000 |
| Utbytter | -3 186 000 | -3 130 000 | -2 530 000 | -2 530 000 | -2 530 000 | -2 530 000 |
| Gevinster og tap på fin. Omlm. | 0 | | | | | |
| Renteutgifter | 4 154 000 | 4 155 000 | 4 415 000 | 4 568 000 | 4 411 000 | 4 254 000 |
| Avdrag på lån | 8 377 000 | 8 035 000 | 8 526 000 | 9 036 000 | 9 036 000 | 8 943 000 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 8 499 000 | 7 951 000 | 9 852 000 | 10 515 000 | 10 358 000 | 10 108 000 |
| Motpost avskrivninger | -10 206 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT (I) | -5 860 000 | -988 000 | 747 000 | 2 718 000 | 3 809 000 | 4 833 000 |
| Disp. eller dekn av netto driftsresultat | 0 | | | | | |
| Overføring til investering | 2 000 | | | | | |
| Netto avsetn. til el. bruk av bundne driftsfond | 3 483 000 | -1 772 000 | -1 522 000 | -1 522 000 | -1 522 000 | -1 522 000 |
| Netto avsetn. til el. bruk av disp.fond | 4 643 000 | 2 760 000 | 775 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | -2 268 000 | | | | | |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | | | | | |
| SUM DISP. ELLER DEKN AV NETTO DR.RES | 0 | 988 000 | -747 000 | -1 285 000 | -1 285 000 | -1 285 000 |
| Fremført til inndekn. senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 1 433 000 | 2 524 000 | 3 548 000 |

I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn en del korrigeringer for å få med økninger i utgifter som kommunen har avtaler på og for å få med kommunestyrevedtak. Noen av disse korrigeringene er:

- I budsjettet 2021 ble det avglemt å økte utgiftene til lærlinger. Budsjettposten til lærlinger er økt med kr 350 000.
- Posten for gjesteelever har økt betydelig siden 2020. Det var budsjettert med kr 900 000 til dette, mens den estimerte utgiften for 2021 er kr 1,4 mill.
- Kommunen fikk ikke videre støtte fra KompetanseNorge til Voksenopplæring. Posten for refusjon voksenopplæring er redusert med kr 260 000

- Tilskudd til Kirkelig Fellestråd er økt med kr 50 000 for å dekke opp utgifter i forbindelse med kjøp av Storgata 37.
- En ansatt er flyttet over fra barnehagen til skolen. Dette medfører endring i rammen til begge resultatenehetene.
- I budsjettet til barnehagen var det satt av kr 200 000 til betaling for barn i andre private barnehager. Kommunen betalte ikke noe på dette i 2020, og budsjettposten er derfor fjernet i budsjettet for neste år.
- Inntekten for salg av konsesjonskraft er justert ned med kr 200 000

Figuren nedenfor viser utviklingen i resultatgraden i planperioden:



Figuren viser at budsjettet har et merforbruk i hele perioden.

Avrundende betraktninger

Dette fyldige dokumentet avslører flere forhold: Ikke alt blir som planlagt, vi har en høy aktivitet i kommunen, gjeldsgraden fortsetter å være høy, men vi har mye å glede oss over.

Ett forhold påvirker kommunens inntekter mer enn noe annet: befolkningstallet. Rammeoverføringene fra staten har en direkte sammenheng med kommunens befolkning i det foregående år. Hos oss har befolkningstallene fortsatt å falle så lenge noen kan huske, og våre inntekter går derfor sakte men sikkert ned. Oppgavene blir ikke mindre varierte av den grunn, men det blir færre mottakere av kommunale tjenester – altså kan *mengden* tjenester nedjusteres. Dette merker vi særlig i oppvekstsektoren. På teknisk og helse har vi derimot stadig større tjenesteomfang – på teknisk grunnet opphopning av behov; på helse grunnet flere eldre og pleietrengende.

Situasjonsbildet for vår kommune er på ingen måte beksvart. Tvert imot: Vi står ventelig overfor store, positive endringer i de kommende årene. Imidlertid er vi ennå ikke i stand til å tallfeste disse. Vi har altså ingen, eller svært mangelfull, oversikt over hvilket inntektspotensial vi vil ha gjennom de fire årene økonomiplanen dekker. Regjeringen har meldt at den planlegger å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraft i 2022, men så langt er ingenting vedtatt i den retning.

De tallene vi har presentert i dette konsekvensjusterte budsjettet er altså usikre – ikke bare fordi eksterne faktorer er ukjente, men også fordi vi ikke fullt ut har oversikt over egne behov. Planlegging og utredning krever ressurser som vi ikke har i ubegrenset mengde. Også i år og neste år må vi derfor prioritere hardt, både med hensyn til finansielle så vel som menneskelige ressurser. Til tross for en noe pessimistisk tone i dette dokumentets prognoser, er rådmannen likevel ikke i tvil om at Berlevåg kommune vil komme seg godt gjennom både dette og de kommende årene.

Bakgrunn:

Merknader:

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00422
Arkivkode
Saksbehandler Vibeke Richardsen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 08.06.2021 | 25/21 |
| 2 Kommunestyret | 17.06.2021 | 42/21 |

Konsekvensjustert budsjett 2022-2025

Formannskapet har behandlet saken i møte 08.06.2021 sak 25/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00210-4
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang
Havnestyret
Kommunestyret

Møtedato

REGNSKAP 2020 FOR BERLEVÅG HAVN KF

Forslag til vedtak/innstilling:

Havnestyret godkjenner særregnskapet 2020 slik det foreligger og videresender det til Berlevåg kommunestyret.

Vedlegg:

Revisjonsberetning 2020

Saksframstilling:

Årsregnskapet 2020 skal også behandles av kontrollutvalget. Hvis kontrollutvalget har innvendinger til regnskapet, vil saken bli behandlet på nytt i havnestyret.

Bakgrunn:

Årsregnskap 2020 ble behandlet av havnestyret 23/03-21 og ble oversendt til revisjon (KomRev Nord) for revidering. Revisjonsberetningen er mottatt 20/04-2021.

Merknader:



KomRev NORD

Interkommunalt selskap

Vi skaper trygghet

Til kommunestyret i Berlevåg kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Havnesjef
Kommunedirektøren
Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Berlevåg havn KF som viser et netto driftsresultat på kr 3 094 691. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Berlevåg havn KF per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsmelding, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig lederes ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som anses nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

| Besøks-/postadresse | Avdelingskontor: | Telefon: | Organisasjonsnummer: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Sjøgt 3 9405 HARSTAD www.komrevnord.no | Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik, Sortland, Sjøvegan, Svolvær, Tromsø post@komrevnord.no | 77 04 14 00 | 986 574 689 |

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver ved revisjonen av årsregnskapet vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 3

Uttalelse om øvrige lovmessige krav***Konklusjon om registrering og dokumentasjon***

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Berlevåg havn KFs redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

For videre beskrivelse av styrets og daglig leders ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 3

Tromsø, 19. april 2021

Doris Gressmyr

Oppdragsansvarlig revisor

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00210
Arkivkode
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 26.04.2021 | 4/21 |
| 2 Kommunestyret | | |

Regnskap 2020 for Berlevåg Havn KF

Havnestyret har behandlet saken i møte 26.04.2021 sak 4/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Havnestyret godkjenner særregnskapet 2020 slik det foreligger og videresender det til Berlevåg kommunestyret.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00209-3
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang
Havnestyret
Kommunestyret

Møtedato

ÅRSBERETNING 2020 FOR BERLEVÅG HAVN KF

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsmelding for 2020 for Berlevåg Havn KF tas til orientering og videresendes til kommunestyret.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Havnestyret behandlet i møte 23/03-2021 årsmelding 2020 og oversendte det til KomRev Nord for revisjon.

Kontrollutvalget har ikke behandlet saken. Hvis kontrollutvalget har innvending til saken, vil saken bli behandlet på nytt i havnestyret.

Merknader:

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00209
Arkivkode
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 26.04.2021 | 3/21 |
| 2 Kommunestyret | | |

Årsberetning 2020 for Berlevåg Havn KF

Havnestyret har behandlet saken i møte 26.04.2021 sak 3/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årsmelding for 2020 for Berlevåg Havn KF tas til orientering og videresendes til kommunestyret.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00417-1
Saksbehandler Raju Sitaula

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

RAPPORT-1.TERTIAL 2021

Forslag til vedtak/innstilling:

1.terialrapport 2021 for Berlevåg Havn KF tas til orientering

Vedlegg:

1. terial 2021 rapport

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Det vises til vedlagte tertialrapport for 1. tertial 2021

Merknader:



5/12/2021

Rapport 1.terial 2021 for Berlevåg Havn KF



BERLEVÅG HAVN KF

Innholdsfortegnelse

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Innledning | 2 |
| 2 Økonomisk Oversikt Drift | 3 |
| 2.1. Netto drift per ansvar | 3 |
| 2.2.Andre salgs- og leieinntekter og overføringer med krav til motytelse | 5 |
| 2.3.Lønnsanalyse | 6 |
| 2.3.1 Pensjon | 6 |
| 2.4.Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon | 7 |
| 3. Investeringsregnskapet | 8 |
| 4.Lånegjeld | 10 |
| 6.Likviditet | 12 |
| 7.Kundefordringer | 12 |
| 8.Leverandører | 12 |
| 9.Feriepenger | 12 |
| 10.Disposisjonsfond | 12 |

1 Innledning

Etter kommuneloven § 9-15 skal daglig leder minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal daglig leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse etter § 14-4.

Havnestyret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket.

På bakgrunn av dette legger havnesjefen fram rapport for 1. tertial for Berlevåg Havn KF.

Tertialrapporten er en rapport basert på budsjett og vedtatte målsettinger i økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 som ble vedtatt av havnestyret 09.12.20, sak 22/20, og i kommunestyret 17.12.20 sak 99/20. Foretakets Økonomiplan og budsjett ble vedtatt med følgende målsettinger og premisser:

- Gjøre ferdig industribygget i 2021
- Fortsette utviklingen mot industriparken
- Tilrettelegge til flytebrygge i Kongsfjord
- Videre utvikling i Kongsfjord

Videre ble et låneopptak på 6 million godkjent for å finansiere industribygget og flytebrygge i Kongsfjord.

2 Økonomisk Oversikt Drift

| Konto | Jan-April 2021 | | | Budsjett 21 | Jan-April 20 Regnskap |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | | |
| Overføringer og tilskudd fra andre | 0 | -250 000 | -250 000 | -750 000 | -85 482 |
| Salgs- og leieinntekter | -4 200 319 | -4 156 333 | 43 986 | -12 469 000 | -3 871 884 |
| Sum driftsinntekter | -4 200 319 | -4 406 333 | -206 014 | -13 219 000 | -3 957 366 |
| Lønnsutgifter | 934 049 | 935 333 | 1 284 | 2 806 000 | 1 000 063 |
| Sosiale utgifter | 81 165 | 114 000 | 32 835 | 342 000 | 87 980 |
| Kjøp av varer og tjenester | 3 607 608 | 790 667 | -2 816 941 | 2 371 000 | 2 727 343 |
| Sum driftsutgifter | 4 622 822 | 1 840 000 | -2 782 822 | 5 519 000 | 3 815 386 |
| Brutto driftsresultat | 422 503 | -2 566 333 | -2 988 836 | -7 700 000 | -141 980 |
| Renteinntekter | -8 798 | -16 667 | -7 869 | -50 000 | -70 732 |
| Renteutgifter | 56 218 | 182 393 | 126 175 | 2 090 000 | 90 920 |
| Avdrag på lån | 400 563 | 400 563 | 0 | 4 468 000 | 467 500 |
| Netto finansutgifter | 447 983 | 566 289 | 118 306 | 6 508 000 | 487 688 |
| Netto driftsresultat | 870 486 | -2 000 044 | -2 870 530 | -1 192 000 | 345 708 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 0 | 397 333 | 397 333 | 1 192 000 | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 397 333 | 397 333 | 1 192 000 | 0 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 870 486 | -1 602 711 | -2 473 197 | 0 | 345708 |

Driftsregnskapet ved utgangen av 1. tertial viser et merforbruk på 870 000. Det vil si at resultatgraden (netto driftsresultat som % av sum inntekter) er betydelig lav på minus 20% sammenliknet med anbefalt nivå på 1,75%. I budsjettet for samme periode er det budsjettet med en merinntekt på kr 397 000. Dette har ført til et avvik på 2,47 million i perioden. Hovedårsaken til avviket skyldes at det ikke er budsjettet med kjøp og salg av olje i foretak. Videre fikk foretaket ikke overføring fra Berlevåg Bunkers AS som skulle vært inntektsført i posten overføring fra andre. I tillegg til renteutgifter på 56 000 i driftsregnskapet har foretaket også betalt renter på 77 000 som er utgiftsført på Krabbemottakt prosjektet. Fordeling av netto driftsresultat etter de ulike ansvarene vises i tabellen nedenfor:

2.1. Netto drift per ansvar

| Ansvar | Jan-April 2021 | | | Budsjett 21 | Jan-April 20 Regnskap |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | | |
| 1000 - Berlevåg Havn | 344 000 | 218 956 | -125 044 | 5 525 000 | 664 718 |
| 1020 - Renovasjon | -9 679 | -27 667 | -17 988 | -83 000 | 39 310 |
| 1030 - Landstrøm | 132 642 | -130 000 | -262 642 | -390 000 | -51 239 |
| 1040 - Kjøp og videresalg av varer | 1 464 291 | -8 667 | -1 472 958 | -26 000 | -163 799 |
| 1050 - Pumpehus | 37 248 | -6 667 | -43 915 | -20 000 | 21 286 |
| 1060 - Transport | -415 511 | -500 000 | -84 489 | -1 560 000 | -71 513 |
| 1075 - Utleiebygg | -682 505 | -1 148 667 | -466 162 | -3 446 000 | -98 306 |
| SUM | 870 486 | -1 602 712 | -2 473 198 | 0 | 340 457 |

De daglige driftsutgiftene som ikke kan knyttes direkte til de andre ansvarene er bokført på ansvaret for Berlevåg Havn. Foretaket har et avvik på 125 000 grunnet mindre leieinntekter og overføring fra andre. Foretaket betalte 400 000 i avdrag og 130 000 på renter i 1. tertial. Nesten 90% av finansutgiftene forfaller i andre og tredje tertial.

Kjøp og videresalg av varer (bunker og smørølje) er knyttet til Berlevåg Bunkers AS. Siden transaksjonene fremdeles ikke er bokført under Berlevåg Bunkers AS, fører det til et stort avvik på både driftsinntekter og driftskostnader. Foretaket har kjøpt inn olje for 2,7 million og solgte for 1,2 million i perioden noe som det ikke er budsjettet med. Ansvaret hadde merbruk på 1,5 million på grunn av dette.

En del inntektsposter er ikke periodisert, og dette vil rettes opp i andre og tredje kvartal. Avviket i ansvaret for landstrøm skyldes at det ikke er viderefakturert strøm i perioden. Viderefakturering begynner i mai 21. Ansvaret pumpehus tjente ingen inntekter i 1.tertial mens ble fakturert for strøm på 34 000 og vedlikehold på 3000. Men det blir sendt ut faktura i slutten av året slik at ansvaret skal gå null i avvik per 31. desember. På grunn av mindre inntekter fra vareavgift i sand, sigel, sement mv sammenliknet med budsjett, står det avvik i netto drift på 84 000 for ansvaret transport. Avvik på 466 000 for ansvaret utleiebygg skyldes at det ble mindre fakturering enn budsjett på grunn av forsinkelse i industribygge prosjektet.

Tabellene nedenfor viser detaljinformasjon for den økonomiske driften for perioden sammenlignet med fjoråret.

2.2.Andre salgs- og leieinntekter og overføringer med krav til motytelse

| Konto | Jan-April 2021 | | | Budsjett 21 | Jan-April 20 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | | |
| 362070 - Andre gebyrinntekter | -4 028 | 0 | 4 028 | 0 | -5 119 |
| 362080 - Førsel/Provisjon avgiftsfritt | -3 513 | 0 | 3 513 | 0 | -3 849 |
| 362085 - Vareavgifter ikke pl | -3 465 | 0 | 3 465 | 0 | -960 |
| 363000 - Husleieinntekter, festeavgift og utleie lokaler (KF/IKS) | -730 000 | -1 180 000 | -450 000 | -3 540 000 | -160 000 |
| 363005 - Arealleie (KF/IKS) | -375 131 | -421 667 | -46 536 | -1 265 000 | -105 000 |
| 364000 - Avgiftspliktige gebyrer (KF/IKS) | -337 | 0 | 337 | 0 | 0 |
| 364006 - Gebyr renovasjon (KF/IKS) | -17 430 | -41 667 | -24 237 | -125 000 | -4 910 |
| 364010 - Fakturagebyr | -10 550 | -11 667 | -1 117 | -35 000 | -7 030 |
| 364015 - Salg av reisebilletter | -18 089 | -20 000 | -1 911 | -60 000 | -3 365 |
| 364016 - Provisjons salg av reisebilletter | -1 764 | -2 000 | -236 | -6 000 | -94 |
| 364020 - Leieinntekt flytebrygge | -151 800 | -128 333 | 23 467 | -385 000 | -63 750 |
| 364071 - Anløpsavgift | -17 639 | 0 | 17 639 | 0 | -13 805 |
| 364072 - Kaivederlag | -32 900 | -256 667 | -223 767 | -770 000 | -47 456 |
| 364073 - Fortøyningsvederlag | -192 046 | -189 000 | 3 046 | -567 000 | -178 114 |
| 364080 - Inngående frakt | -71 025 | 0 | 71 025 | 0 | -67 049 |
| 364081 - Utgående frakt | -353 020 | -300 000 | 53 020 | -900 000 | -141 899 |
| 364082 - Førsel og provisjon avg.pliktig | 0 | -80 000 | -80 000 | -240 000 | 0 |
| 364084 - Vareavgift Sand, Singel, Sement mv | -163 685 | -333 333 | -169 648 | -1 000 000 | 0 |
| 364085 - Vareavgift pliktig | -2 012 | 0 | 2 012 | 0 | -3 208 |
| 364086 - Havnetjenester Hurtigruten | -583 332 | -583 333 | -1 | -1 750 000 | -583 332 |
| 364088 - Strøm viderefakturering | 2 705 | -263 333 | -266 038 | -790 000 | -143 093 |
| 364089 - Agentoppgjør Schenker, Nor Lines Kirkenes | -12 981 | -16 667 | -3 686 | -50 000 | -26 370 |
| 364090 - Salg av tjenester til andre | -173 668 | -322 000 | -148 332 | -966 000 | -173 668 |
| 365000 - Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (KF/IKS) | 0 | -6 667 | -6 667 | -20 000 | 210 |
| 365001 - Salg av varer - avgiftspliktig (KF/IKS) | -1 284 610 | 0 | 1 284 610 | 0 | -2 140 024 |
| 371000- Sykelønnsrefusjon(KF/IKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 482 |
| SUM | -4 200 320 | -4 156 334 | 43 986 | -12 469 000 | -3 957 367 |

Avviket på 450 000 på posten husleieinntekter skyldes at foretaket fakturerte kun 730 000 til Lerøy, Mustad og Øksnes mot budsjett på 1,18 million. Forutsetning bak budsjett var at foretaket skulle tjene mer leieinntekter fra lokaler i industribygget, men forsinkelse i prosjektet har ført til at det blir mindre inntekter enn budsjettet. Dette må reguleres. Avviket på posten kaivederlag på 223 000 skal justeres i 2. tertial siden inntekter realiseres i juni/juli 21. Mindre aktiviteter var hovedårsak til det til avviket på posten vareavgift sand, sement mv på 169 000. Avviket på konto for viderefakturering av strøm har et avvik på 270 000 på grunn av at foretaket ikke har viderefakturert strøm i perioden. Årsaket til avviket på konto salg av tjenesten til andre på 148 000 skyldes at det ble mindre fakturering sammenliknet med budsjettet. Siden budsjettet har omfattet noen engangsbetalinger i 2020, skal det justeres.

2.3.Lønnsanalyse

| Konto | Jan-April 2021 | | | Årsbudsjett 2021 | Jan-April 20 Regnskap |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | | |
| Fast lønn | 896 584 | 870 667 | -25 917 | 2 612 000 | 833 500 |
| Lønn til vikarer | 4 579 | 0 | -4 579 | 0 | 108 389 |
| Lønn til ekstrahjelp | 944 | 0 | -944 | 0 | 8 850 |
| Overtidslønn | 14 169 | 16 667 | 2 498 | 50 000 | 25 708 |
| Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Lønn renhold | 13 029 | 21 333 | 8 304 | 64 000 | 17 658 |
| Godtgjørelse folkevalgte | 0 | 20 000 | 20 000 | 60 000 | 0 |
| Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig løn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skysse og kost | 9 065 | 6 667 | -2 398 | 20 000 | 5 689 |
| Sum lønnsutgift | 938 370 | 935 333 | -3 037 | 2 806 000 | 1 000 064 |
| Pensjon | 81 165 | 114 168 | 33 003 | 342 503 | 87 980 |
| Sum brutto lønnsutgift | 1 019 535 | 1 049 501 | 29 966 | 3 148 503 | 1 088 044 |
| Lønnsrefusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 333 |
| SUM NETTO LØNNSUTGIFT | 1 019 535 | 1 049 501 | 29 966 | 3 148 503 | 1 059 711 |

Lønnsanalyse er basert på forutsetning på 5,15 årsverk. Berlevåg Havn har et mindrebruk på netto lønnskostnader i perioden på 29000 og pensjon er hovedårsak for mindrebruket. Hvis pensjon er ekskludert, er det merforbruk på lønnsutgifter på 3000. Lønn til vikarer er ikke budsjettert i 2021.

2.3.1 Pensjon

På grunn av endring i pensjonsregler i 2020 blir det en ekstraordinær tilbakeføring av premiereserve på 410 000 fra KLP i år som kan benyttes til å betale kommende pensjonspremie. I tillegg skal KLP også overføre 12 000 som et overskudd fra i fjor. Med hensyn til likviditet, anbefales det at halvparten av beløpet brukes i år og resten i 2022. Det fører til at det blir en reduksjon i regnskapsførte pensjonskostnader som er vist i tabellen nedenfor.

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bruk av premie reserve | 211000 | 211000 | | | | | | |
| Årspremie avvik | -237812 | -246490 | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Økning i netto pensjonskostnader | 4220 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 |
| Amortisering av årspremieavvik | -22441 | -33973,1 | -69186 | -69186 | -69186 | -69186 | -69186 | -69186 |
| Reduksjon i regnskapsførte pensjonskostnader | -18221 | -25533,1 | -60746 | -60746 | -60746 | -60746 | -60746 | -60746 |

Foretaket har inngående balanse av pensjonsmidler på 1,57 million og pensjonsforpliktelser på 1,54 i 2021. Aktuelle tall for 2021 skal beregnes og vises i årsregnskapet 2021.

2.4.Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

Avviket av 2,7 million skyldes kjøp av bunker og smørølje som ikke er budsjettert, og utgiftene er i samsvar med budsjett om oljetransaksjonen ekskluderes..

| Konto | Jan-April 2021 | | | Budsjettt 21 | Jan-April 20 Regnskap |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | | |
| 310000 - Kontormateriell (KF/IKS) | 11 429 | 6 667 | -4 762 | 20 000 | 430 |
| 310001 - Faglitteratur/tidsskrifter/aviser (KF/IKS) | 4 722 | 3 333 | -1 389 | 10 000 | 3 402 |
| 310030 - Markedsfond | 785 | | -785 | | 911 |
| 310031 - Markedsfond ex moms | 35 | | -35 | | 41 |
| 311500 - Matvarer (KF/IKS) | 1 885 | 2 667 | 781 | 8 000 | 2 999 |
| 311501 - Matvarer til bevertning (KF/IKS) | | 1 667 | 1 667 | 5 000 | |
| 312000 - Diverse forbruksmaterieill, råvarer og tjenester (KF/IKS) | 2 115 | 3 333 | 1 218 | 10 000 | 192 |
| 312001 - Arbeidsklær og verneutstyr (KF/IKS) | 7 304 | 6 667 | -637 | 20 000 | |
| 312002 - Velferdstiltak ansatte (KF/IKS) | | 333 | 333 | 1 000 | |
| 312006 - Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar (KF/IKS) | 27 370 | 6 667 | -20 703 | 20 000 | 10 704 |
| 312007 - Rengjøringsmidler/kjemikalier (KF/IKS) | 133 | 1 667 | 1 534 | 5 000 | 6 164 |
| 312008 - Oppholdsutgifter ved reise (KF/IKS) | 3 667 | 5 000 | -2 416 | 15 000 | 7 485 |
| 312020 - Utvekslingspaller | 2 925 | 3 333 | 408 | 10 000 | 3 865 |
| 312070 - Kjøp av varer for videresalg | 2 736 299 | | -2 736 299 | | 1 974 942 |
| 312071 - Kjøp av reisebilletter for videresalg | 15 340 | 13 333 | -2 006 | 40 000 | 4 237 |
| 312090 - Øredifferanse | | | | | 1 |
| 313001 - Internett (KF/IKS) | 36 483 | 26 667 | -9 817 | 80 000 | 50 099 |
| 313002 - Porto (KF/IKS) | | 1 667 | 1 667 | 5 000 | 901 |
| 313003 - Bankgebyrer (KF/IKS) | 3 127 | 3 333 | 206 | 10 000 | 3 052 |
| 313004 - Mobiltelefon ansatte (KF/IKS) | 5 657 | | -5 657 | | 0 |
| 313040 - Frakter | 190 564 | 200 000 | 9 436 | 600 000 | 167 004 |
| 317000 - Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler (KF/IKS) | 18 496 | 25 000 | 5 470 | 75 000 | 36 656 |
| 317001 - Vedlikehold biler (KF/IKS) | 6 030 | 26 667 | 20 637 | 80 000 | 7 613 |
| 317002 - Vedlikehold maskiner (KF/IKS) | 55 652 | 50 000 | -5 652 | 75 000 | 2 000 |
| 317003 - Drivstoff og olje (KF/IKS) | 8 385 | 8 333 | -51 | 25 000 | 3 973 |
| 317005 - Diesel (KF/IKS) | 4 041 | 3 333 | -707 | 10 000 | 4 324 |
| 317009 - Forsikringer transportmidler (KF/IKS) | 30 887 | 30 000 | -887 | 30 000 | |
| 317010 - Avgifter og forsikringspremie transportmidler | 184 | | -184 | | 29 773 |
| 318000 - Strøm (KF/IKS) | 237 749 | 156 667 | -81 083 | 470 000 | 147 987 |
| 318500 - Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring (KF/IKS) | 63 887 | 50 000 | -13 887 | 150 000 | 61 548 |
| 318501 - Personforsikring (KF/IKS) | 20 | | -20 | | 20 |
| 318502 - Yrkesskadeforsikring (KF/IKS) | 5 136 | 5 000 | -136 | 5 000 | 4 888 |
| 319501 - Kommunale avgifter (KF/IKS) | 8 145 | 54 333 | 46 188 | 163 000 | 47 161 |
| 319502 - Renovasjon (KF/IKS) | 9 157 | 8 000 | -1 157 | 24 000 | 34 368 |
| 319504 - Lisenser/brukerstøtteavtaler (KF/IKS) | 24 996 | 8 000 | -16 996 | 24 000 | 8 028 |
| 319505 - Kjøp/lisenser for programvare (KF/IKS) | 7 567 | 16 667 | 9 100 | 50 000 | 18 613 |
| 319506 - Kontingenter (KF/IKS) | | | | 24 000 | 419 |
| 319531 - TV-lisenser og abonnement | 6 816 | 5 000 | -1 816 | 15 000 | 4 637 |
| 319550 - Innfordringsutgifter (KF/IKS) | 19 700 | | -19 700 | | |
| 320001 - Verktøy og redskaper (KF/IKS) | 2 949 | 3 000 | 51 | 9 000 | 514 |
| 320002 - Datautstyr (KF/IKS) | | 2 667 | 2 667 | 8 000 | 899 |
| 320004 - Telefon-/telex apparater (KF/IKS) | 5 884 | 5 000 | -884 | 15 000 | 6 511 |
| 323000 - Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg (KF/IKS) | 2 319 | 20 000 | 17 681 | 60 000 | |
| 323001 - Vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS) | 22 660 | 1 667 | -20 993 | 5 000 | |
| 323003 - Vedlikehold inventar og utstyr (KF/IKS) | 17 107 | 16 667 | -440 | 50 000 | 3 430 |
| 325000 - Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (KF/IKS) | | 6 667 | 6 667 | 20 000 | |
| 325003 - Materialer til vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS) | | 1 667 | 1 667 | 5 000 | |
| 337500 - Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager (KF/IKS) | | | | 70 000 | |
| 338000 - Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune (KF/IKS) | | | | 50 000 | |
| andre kostnader | | | | | 67 552 |
| SUM | 3 607 607 | 790 669 | -2 821 721 | 2 371 000 | 2 727 343 |

3. Investeringsregnskapet

| Ansvar | Faktisk | Budsjett | Avvik | Regnskap 2020 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 4 815 281 | 0 | -4 815 281 | 6 000 000 |
| Sum investeringsutgifter | 4 815 281 | 0 | -4 815 281 | 6 000 000 |
| Bruk av lån | | | | -6 000 000 |
| Sum investeringsinntekter | | | | -6 000 000 |
| Avstemming | 4 815 281 | | -4 815 281 | |
| | | | | |
| Ansvar | Faktisk | Budsjett | Avvik | Regnskap 2020 |
| 1917-Prosjekt Krabbemottak | 4 698 201 | 3 000 000 | -1 698 201 | 18 396 486 |
| 1902-Dampskipskai Oppgradering | 117 080 | | -117 080 | 815 415 |
| 1920-Flytebrygger Kongsfjord Havn | | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Sum | 4 815 281 | 6 000 000 | 1 184 719 | 19 211 901 |

Tabellen ovenfor viser investeringsregnskapet fordelt på prosjekt. Industribygg Berlevåg og Flytebrygge Kongsfjord havn er to nye investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret for 2021 og med samlet budsjett på 6 million. I tillegg har foretaket et merbruk på 1,29 million fra 2020 som må tas hensyn til i finansering.

- 1. Industribygg Berlevåg (Krabbemottak):** Prosjektet er i gang fortsatt i 2021. Denne investeringen vil kun bli gjennomført hvis foretaket får leieavtale med Helse Finnmark om ambulansestasjon (i andre etasje). Ledelsen er i kontakt med Helse Finnmark og håper at avtalen er signert snart. Prosjektet er i gang fortsatt i 2021 og nærmer seg ferdigstillelse. Selv om prosjektet ble forsinket på grunn av Covid-19, er det forventet at de fleste seksjonene vil bli ferdigstilt i slutten av 2. tertial. Evt Ambulansestasjon vil bli ferdig seks måneder etter signert kontrakt. Prosjektet hadde en ramme på 17 million, men de bokførte utgiftene per i dag står på ca. 26 million. I 2020 investerte foretaket 18,3 million mot budsjett på 17 million som førte til et underskudd på 1,3 million på investeringsbudsjettet. Investeringen i 2019 var 2,9 million. Per 1.terial 2021 har foretaket investeringer på 4,7 million mot budsjett på 3 million. Kommunestyret har vedtatt et låneopptak på 3 million for å finansiere prosjektet i 2021 i forutsetning at foretaket får leieavtale med Helse Finnmark om ambulansestasjon i andre etasje. Per i dag er avtale ikke signert. Avviket på investeringsbudsjett skyldes i hovedsak forsinkelser i prosjektet, endring i grunnarbeid, fryseri, heis og ventilasjonsanlegg.

Det er gjort avtale med Pearl Bay Crab AS i 1. etasje samt lager, kontor, spiserom, garderobe osv. i 2.etasje. Arealet i 1. etasje er ferdigstilt, men kan ikke tas i bruk før arealene i 2. etasje er ferdigstilt. Mustad Autolinesystem leier fryseridel i 1. etasje og

arealet er tatt i bruk. Selskapet vil også leie en seksjon for kontor i 2. etasje. Videre har foretaket inngått en avtale med Norges Fiskarlag om opprettelse av en velferdstasjon i 2. etasje. Foretaket er i forhandlinger med Helse Finnmark om utleie av siste del av 2. etasje. Dette arealet er ikke innredning av og vil heller ikke starte før kontrakt er signert.

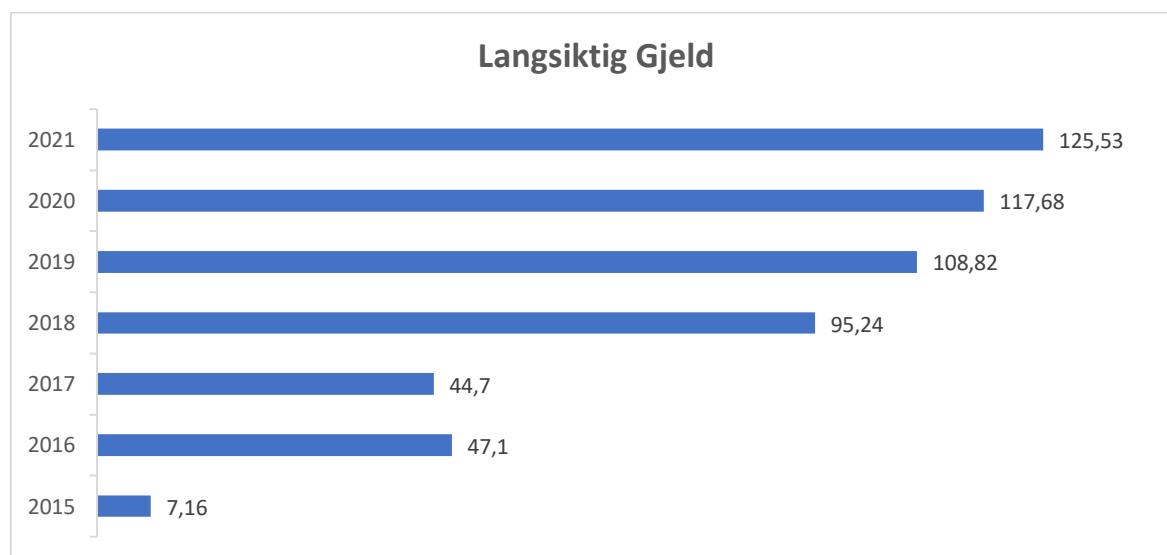
2. **Dampskipskai oppgradering:** Prosjektet er på vent. Ledelsen foretok her en vurdering av dampskipskaia slik at foretaket ville være i stand til å kunne tilby leverandør av fremtidige utbygninger av vindmøller lossing over sin egen kai. Utgiftene for preliminær vurderingen og ombudprosessen var på 815 000 i 2020 og på 112 000 i 2021 henholdsvis. Tas kostandene i hensikt, har foretaket besluttet at prosjektet ikke blir videreført. Videre ble budsjett for finansering på 9 million ikke godtatt av kommune styret jf. sak 101/20.
3. **Flytebrygger Kongsfjord Havn:** I dag er der kun et flytebryggeanlegg som ble overført til en lokal båtforretning i Kongsfjord. Dette anlegget passer best for små båter. Berlevåg Havn ønsker derfor å etablere ca. 100 løpemeter med flytebrygge langs moloen fra almenningskaia og innover. Dette vil gi gode forhold for flåten. Der er i dag ingen ordninger for direkte finansiering over post 60 midler men administrasjon vil følge opp muligheter for tilskudd. Prosjektet er kostnadsberegnet til Nok 3 mill. Leietagere vil betale samme sats som gjelder for Regulativet for Berlevåg Havn sitt bruk av flytebrygger. Per 30.04.2021 er prosjektet sendt ut på anbud.
4. **Industrihavn Revnes:** I forbindelse med utbyggingen på Revnes/Raggio vil det være behov for en større dybde ved dampskipskaia på Revnes. Foretaket har fått lagt planer om en utdyping med alternativ 8 og 10 meter dybde samt et område på ca. 30 meter fra kaia. Det er foretatt Geologiske undersøkelser av bunnen som viser mye sand og komprimerte masser, men lite fjell. Og utgiftene på 272 000 som er tilknyttet til prosjektet er bokført i Dampskipskai oppgradering.
Havnestyret i sak 5/21 foretar en budsjettendring på investeringsbudsjettet og oppretter forprosjektet Industrihavn Revnes. I 2021 får forprosjektet en økonomisk ramme på 1 million som det kan søkes offentlig finansiering av (Finnmark fylkeskommune). Resterende beløp må inndeckes ved bruk av egne midler eller evt. Egeninnsats.

4.Lånegjeld

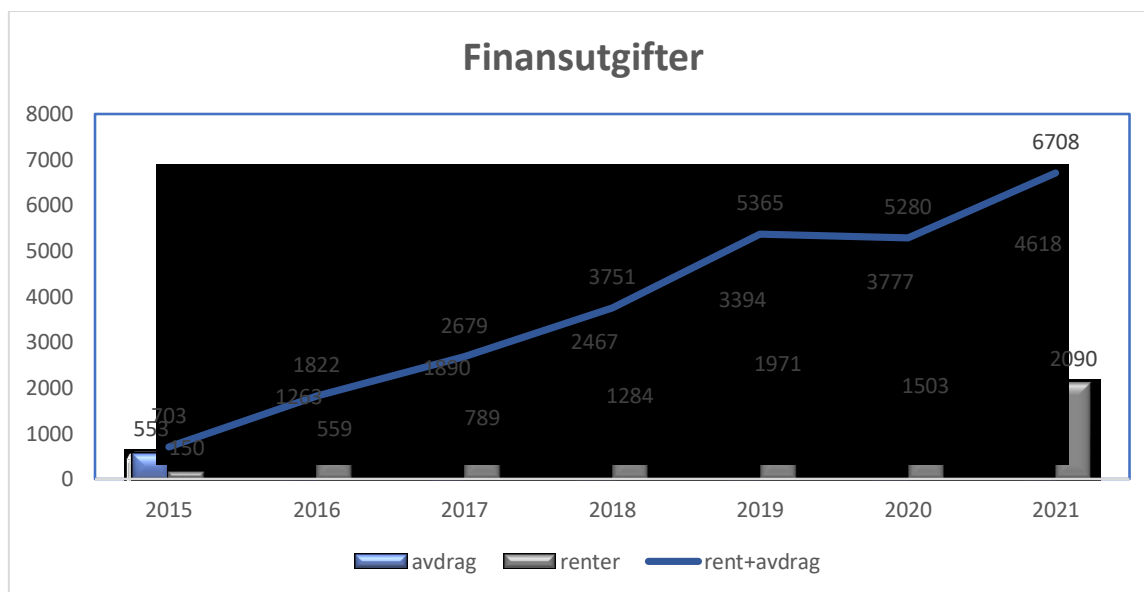
Per 31.12.2020 hadde foretaket kr 117,8 million i lånegjeld til kredittinstitusjoner. 61,37% av lånebeløpet er i KLP og 38,63% i Kommunalbanken. Av dette er 17,5% på flytende rente (gjst. rente:1,04%) og 82,95% på fast rente (gjst. rente rente:1,39%). Figuren nedenfor viser utviklingen i lånegjelden siden 2015. I budsjett for 2021 er det gjort vedtak på et nytt låneopptak på 6 million for å finansiere investeringsprosjekter. Per 1. tertial har foretaket ikke tatt opp vedtatt lån.

Siden foretaket har allerede investert 26 million mot budsjett på 20 million i industribygg prosjektet står det et avvik på 6 million (regnet med merforbruk på 1,23 million i fjor) og styret har ikke vedtatt noe om det. Dersom kommunestyret vedtar og foretaket tar opp et lån på ekstra 6 million for å dekke avviket i tillegg til 3 million som har allerede blitt vedtatt for prosjektet, blir totalt låneopptaket 12 million (*9 million-industribygg & 3 million- Flytebrygger Kongsfjord Havn*) i 2021. Tilbakebetaler foretaket avdrag på 4,15 million (2021 avdrag), er gjeld for år 2021 estimert på 125,53 million.

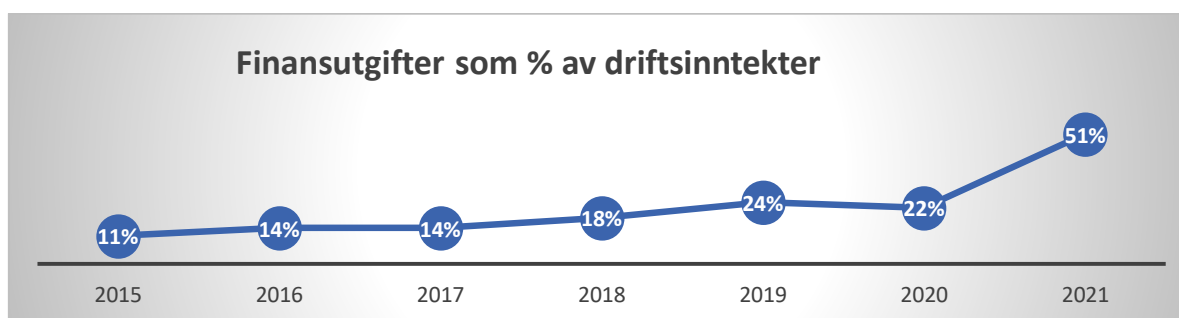
I tillegg skylder foretaket kommunen 3 million i likviditetslån som skal tilbakebetales innen oktober 2021 jf. kommunestyret sak 68/20 og 3 års rentefritt lån på 2,35 million for inndekning av merbruk fra 2018 jf. kommunestyret sak 102/20. Etter kommunestyrets vedtak i saken 102/20, merforbruket dekkes over disposisjonsfondet og innarbeides inndekningen i økonomiplan for 2021-2024 og må budsjettet reguleres.



I foretakets budsjettforslag er renter på flytende lån beregnet etter en rente på 1,50% for å ha en buffer om renten steger i framtida. Norges bank sin rentebeslutning i mars 21 forventer en gradvis renteøkning fra andre halvår i år. Om renten stiger med 50bp (0,50%) i løpet av i år, dekker vår beregnet buffer økning i flytende rente som står på 300 000.



Finansutgifter for 2021 er budsjettert på 6,7 million i 2021. Renteutgifter og avdrager utgjør henholdsvis 2,1 million og 4,6 million. I første tertial betalte foretaket finansutgifter på 0,52 million. Mest parten av finansutgifter forfaller i andre og tredje tertial. Det er estimert at foretaket vil betale 2,7 million i andre tertial og 3,4 million i tredje tertial.



Investeringer medfører driftskonsekvenser i form av økning rente og avdragsutgifter. Finansutgiftene som % av driftsinntekter har steget betydelig i de siste årene. Finansutgifter utgjorde 22% av driftsinntekter i 2020 i sammenliknet med 24% i 2019. Grunnet lavere budsjettert inntekter og forvente renteøkning i år, vil finansutgiftene som % av driftsinntekter øke til 51% i 2021.

6.Likviditet

| BANKKONTO | Pr. 01.01.2021 | Pr. 30.04.2021 | Pr. 30.04.2020 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum disponible bankinnskudd | 249 074,33 | 1 036 112,37 | 3 902 675,05 |
| Sum disponible midler | 249 074,33 | 1 036 112,37 | 3 902 675,05 |
| Sum udisponible bankinnskudd (skatt) | 153 471,00 | 137 332,00 | 162 285,00 |
| Sum bankinnskudd | 402 545,33 | 1 173 444,37 | 4 064 960,05 |

I de siste 4 månedene har foretaket lagt til 0,80 million til bankkontoene og saldo per 30.04.2021 står på 1 million. Sammenliknet med tallet fra 1.terial i 2020 har likviditet gått ned med 75%. Likviditeten svekkes på grunn av høye finanskostnader og mindre inntekter.

7.Kundefordringer

Foretaket har utstående kundefordringer for 4,02 million. Av dette utgjør fordringer hos Berlevåg Bunkers AS 1,9 million per 30.04.2021. Videre er 496 000 utstående fra tidligere år (for 2017- 16 000, for 2018- 51 000, for 2019- 49 000 og for 2020- 380 000). Kundefordringer var 7,4 million og 6,4 million i 2020 og 2019 henholdsvis.

8.Leverandører

Foretaket skylder 4,11 million til leverandører ved utgangen av 1. tertial og har ingen forfalt faktura eldre en 90 dager. I 2020 var tallet 4,90 million.

9.Feriepenger

Foretaket har utstående feriepenger på 305 000 for år 2020 som skal betales i juni 2021.

10.Disposisjonsfond

I 2020 hadde foretaket 365 000 i disposisjonsfond. Per 1.terial 2021 har foretak ingen beholdninger i disposisjonsfond da hele summen ble tatt i bruk.

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00417
 Arkivkode
 Saksbehandler Raju Sitaula

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 08.06.2021 | 6/21 |
| 2 Kommunestyret | 17.06.2021 | 44/21 |

Rapport-1.terial 2021

Havnestyret har behandlet saken i møte 08.06.2021 sak 6/21

Møtebehandling

Protokolltilførsel fra ansattes representant Geir Kristiansen:
 Tertialrapporten viser manglende rutiner og økonomistyring. Forklaringer til avvik er mange tilfeller at det ikke er sendt faktra på strøm, bunkers og husleie m.m.

Berlevåg Havn KF har likvidetsunderskudd på ca. 1,2 mill pr 30.04.2021 ettersom beholdning bank og fordringer utgjør mindre enn leverdørgjeld og påløpte feiriepenger. Fordringen på Berlevåg Bunkers AS er ikke reell ettersom Berlevåg Havn KF har solgt beholdningen og inntektsført dette i sitt eget regnskap.

Alle sparepengene er bruk opp og disp. fondet er null.

Påløpte investeringer på industribygget på 26 mill tross kommunestyret vedtak på 20 mill. Dette er et overforbruk på 30 % uten vedtak. Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at dette er økonomisk forsvarlig.

Administrasjon manglende rutiner, dårlige økonomiske styring og overforbruk på investeringsprosjekt «krabbebygg» gjør at de ansatte er bekymret for sine arbeidsplasser.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1.tertialrapport 2021 for Berlevåg Havn KF tas til orientering.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00418-1
Saksbehandler Raju Sitaula

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

INDUSTRIBYGG OG LÅNOPPTAK 2021

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret vedtar et låneopptak på NOK 13 000 000,00 i 2021 som skal brukes til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15, første ledd. Følgende investeringsprosjekter blir vedtatt:

- Ferdigstilling Industribygg kr 11 707 281,00
- Inndekking underskudd investeringsbudsjett 2020 kr 1 292 719,00

Låneopptaket settes til en løpetid på 40 år. Havnesjefen får fullmakt til å innhente lånetilbud og inngå avtale med långiver.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

Industribygget som er under bygging i indre havn nærmer seg ferdigstilling. Bygge er av ulike årsaker forsinket. Dette skyldes i hovedsak ringvirkninger i forbindelse med Covid 19 situasjon der flere leverandører i perioder har hatt store utfordringer med å få på plass bemanning. Dette gjelder både hovedleverandør og underleverandører.

Litt om utleiesituasjonen.

- Det er gjort avtale med selskapet Pearl Bay Crab om areal i 1 etasje samt lager/kontor/garderobes osv. i 2 etasje. Arealet i 1 etasje er ferdigstilt, men kan ikke tas i bruk før arealene i 2 etasje er ferdigstilt da det må være ferdig spiserom, garderober osv. før brukstillatelse vil bli gitt.
- En annen leietager er Mustad Autolinesystem som leier fryseridel i 1 etasje. Dette arealet er tatt i bruk da det ikke er krav til garderobe/spiserom da der ikke er egne ansatte. Mustad vil også leie en seksjon som skal være kontor i 2 etasje. (De har midlertidig kontor på Dampskipskaia)
- Vi har inngått en avtale med Norges Fiskarlag om opprettelse av en Velferdstasjon i bygget i 2 etasje. Her vil det bli oppholdsrom, kjøkkenkrok, dusj, bad, stua og vaskerom.
- Vi er i forhandlinger med Helse Finnmark om utleie av siste del av 2 etasje. Dette arealet er i dag ikke startet innredning av og vil heller ikke starte før kontrakt er signert.

Vi forventer at de ulike seksjoner vil bli ferdigstilt til følgende tider:

- Mustad fryseridel er tatt i bruk
- Mustad kontordel ferdig 1.8.2021
- Velferd avdeling Norges Fiskarlag ferdig 1.8.2021
- Pearl Bay Crab vil 1 og 2 etasje være ferdig 1.8.2021
- Evt Ambulansetasjon skal bli ferdig 6 mnd. etter signert kontrakt.

Prosjektet hadde en ramme på NOK 17 000 000,00. Det har per i dag blitt bokført utgifter på totalt: NOK 26 000 000,00

Vi har i samarbeid med entreprenør og underentreprenører kalkulert gjenstående kostnad/ikke fakturerte kostnader til NOK 4 000 000,00 slik at totalprisen for prosjektet vil bli NOK 30 000 000,00.

I det opprinnelige prosjektet var bygget prosjektert som bygg med fundament. Leietageres ønsker/krav har medført endringer i innholdet. Årsaken til økning i totalpris er sammensatt, men vi kan nevne enkelte større saker:

- Forsinkelser i byggeprosessen
 - Stopp i byggeprosessen en periode
 - Covid 19 utfordringer
- Endring i grunnarbeid
- Fryseri
- Heis mellom 1 og 2 etasje på grunn av krav fra Arbeidstilsynet
- Ventilasjonsanlegg

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er startet arbeid med seksjonen som tidligere er omhandlet som seksjon for Ambulanse. Arbeidet vil heller ikke starte før kontrakt er signert.

Husleier vil bli justert i henhold til de kostnadsendringer som er gjort.

På investeringsbudsjettet for 2020 hadde Berlevåg Havn KF et underskudd på nok 1 292 719,00 som var en del av Industribyggprosjektet.

Foretaket har ikke tatt opp lån på NOK 3 000 000,00 som ble vedtatt av kommunestyret i 2020 jf. sak 104/20

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00418
 Arkivkode
 Saksbehandler Raju Sitaula

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 08.06.2021 | 7/21 |
| 2 Kommunestyret | 17.06.2021 | 45/21 |

Industribygg og lånopptak 2021

Havnestyret har behandlet saken i møte 08.06.2021 sak 7/21

Møtebehandling

Forslag fra ansattes representant Geir Kristiansen:

Med bakgrunn i framlagte tertialrapport som viser havnas økonomiske utfordringer og dårlig saksutredning for økt låneopptak på 13.000.000 foreslås det at saken trekkes i sin helhet. Administrasjon må fremlegge et driftsbudsjett som viser økonomien investeringen før ytterligere saksbehandling. Havnestyret skal ha framlagt inngått kontrakter.

Votering

Forslag fra ansattes representant Geir Kristiansen forfalt med 1 mot 4 stemmer.

Innstilling vedtatt 4 mot 1 stemme.

Vedtak

Kommunestyret vedtar et låneopptak på NOK 13 000 000,00 i 2021 som skal brukes til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15, første ledd. Følgende investeringsprosjekter blir vedtatt:

- Ferdigstilling Industribygg kr 11 707 281,00
- Inndekking underskudd investeringsbudsjett 2020 kr 1 292 719,00

Låneopptaket settes til en løpetid på 40 år. Havnesjefen får fullmakt til å innhente lånetilbud og inngå avtale med långiver.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00366-1
Saksbehandler Maria Kristiansen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES BRANNSJEF FOR BERLEVÅG OG BÅTSFJORD KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

Samarbeidsavtalen vedtas

Vedlegg:

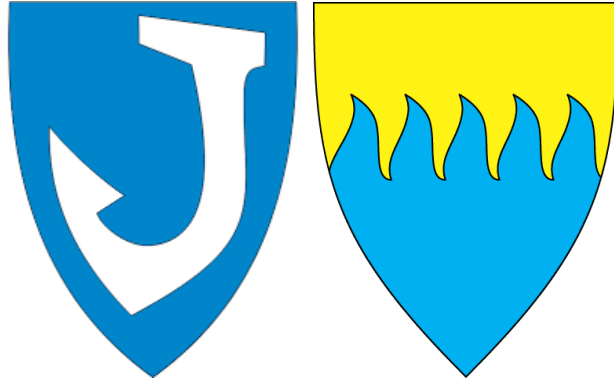
Samarbeidsavtale om felles brannsjef for Berlevåg og Båtsfjord kommune

Saksframstilling:

I og med at Berlevåg kommune den siste tiden har stått uten fungerende brannsjef er det satt i gang et samarbeid med Båtsfjord kommune om ansettelse av felles brannsjef i 20 % stilling.

For å formalisere samarbeidet er det utarbeidet en samarbeidsavtale om felles brannsjef for begge kommunene, se vedlegg. Denne må vedtas av kommunestyrene i Berlevåg og Båtsfjord kommune, og trer i kraft fra signering.

For at brannsjefen skal få myndighet til å utføre sine oppgaver i henhold til gjeldende lovverk (brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter) må han få delegert myndighet fra kommunestyret. Det er derfor behov for å endre delegeringsreglementet til Berlevåg kommune. Dette er tatt opp som egen sak.



Samarbeidsavtale om felles brannsjef
mellom
Berlevåg og Båtsfjord kommune

1. Avtaleparter

Partene i avtalen er Berlevåg kommune og Båtsfjord kommune.

Samarbeidsavtalen er inngått med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 20-4.

Samarbeidet er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 20-2 og er for øvrig hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 9 fjerde ledd, jf. § 15.

Båtsfjord kommune er vertskommune mens Berlevåg kommune er samarbeidskommune.

2. Avtalens formål

Formålet med samarbeidsavtalen er at Båtsfjord kommune skal overta ansvaret for utførelse av de oppgaver som tillegges begge kommunene etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter gjennom ansettelse av felles brannsjef for begge kommunene.

Båtsfjord kommune skal som vertskommune overta ansvaret for de oppgaver som tillegges brannsjefen etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

3. Oppgave- og myndighetsfordeling

Oppgaver og beslutningsmyndighet som tillegges brannsjefen etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter delegeres fra kommunestyret i Berlevåg, via rådmannen i Berlevåg til rådmannen i Båtsfjord kommune innenfor rammene av denne avtalen og Berlevåg kommunes gjeldende delegeringsreglement. Rådmannen i Båtsfjord kommune delegerer myndigheten videre til brannsjefen, jf. Båtsfjord kommunes gjeldende delegeringsreglement.

Brannsjefen delegeres alle nødvendige fullmakter med unntak av følgende:

Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20, med unntak av § 41.

Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen, med unntak av § 8-3.

Forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, med unntak av § 12-3.

Båtsfjord kommune skal som vertskommune i henhold til avtalen stå ansvarlig for å levere brannsjefledelse i henhold til Forskrift om dimensjonering og organisering av brannvesen (FDO) § 2-5 tilsvarende 20 % stilling. Dette omfatter alle de oppgaver som faller naturlig inn under funksjonen brannsjef for begge kommunene.

Brannsjefen er rent formelt ansatt i Båtsfjord kommune, og det er således de som sitter med det fulle arbeidsgiveransvaret. Berlevåg kommune står selv ansvarlig for tilfredsstillende løsning med kvalifisert stedfortreder ved intern sykdom eller annet fravær i avtaleperioden, jf. forskriften § 2-5 første ledd. Ved fravær trer varabrannsjef ansatt i Berlevåg kommune inn i brannsjefens funksjon.

Brannsjef er ansatt i Båtsfjord kommune, og det er de som sitter med arbeidsgiveransvaret til brannsjef. Berlevåg Kommune er ansvarlig for at beredskapsleder og varabrannsjef er lokalt ansatte som har sitt daglige ansvar og virke i Berlevåg kommune. Berlevåg kommune er også ansvarlig for at brannsjefen delegeres nødvendig myndighet til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte, jf. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 2-2.

Forskriften § 4-10 lyder:

Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjefen eller overordnet vakt. Der overordnet vakt ikke er etablert, jf. § 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder.

Brannsjefen, eller den som fører kommandoen på dennes vegne, kan anmode om bistand så snart en brann eller ulykke truer med å få slikt omfang at den etablerte beredskap ikke strekker til.

Brannsjefen eller den som fører kommandoen på dennes vegne skal sikre tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av enhver innsats.

Båtsfjord kommune v/Båtsfjord brannvesen med øvrige beredskapspersonell, vaktberedskap og brannkonstabler innbefattes ikke som en del av beredskapsstyrken i Berlevåg kommune. Avtalen omfatter kun funksjonen brannsjef.

Båtsfjord kommune har for øvrig ansvaret for at brannsjefen innehar de kvalifikasjoner som er nødvendig for å ivareta brannvesenets oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven § 9 tredje ledd.

Med unntak av brannsjefen har Berlevåg kommune selv arbeidsgiveransvaret for alt øvrig personell tilhørende brann- og redningstjenesten i kommunen. Personalsaker behandles av rådmann i Berlevåg etter tilrådning fra brannsjef, varabrannsjef og beredskapsleder.

Forvaltningsmyndighet etter § 9 og § 10 beholdes og vedtas av Berlevåg kommunestyre, men brannsjefen utarbeider brannordningen.

4. Instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor vertskommunen

Berlevåg kommune kan gi Båtsfjord kommune instruks om utøving av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder Berlevåg kommune eller personer kommunen etter gjeldende lov- og regelverk har ansvar for. Båtsfjord kommune skal uten ugrunnet opphold videreformidle slik instruks til brannsjefen.

For vedtak Båtsfjord kommune kan treffe etter delegert myndighet etter denne avtalen har Berlevåg kommune samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første ledd, jf. kommuneloven § 20-2 femte ledd. Der Berlevåg kommune beslutter å omgjøre slikt vedtak skal det gis instruks om omgjøring til vertskommunen, og sistnevnte plikter da å omgjøre vedtaket som brannsjefen har gjort etter delegert myndighet fra vertskommunen.

5. Klagesaker

Når det treffes vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, er klageinstans den kommunen som har delegert myndighet. Administrasjonen i vertskommunen er da underinstans etter forvaltningsloven § 33 annet ledd, jf. kommuneloven § 20-5 første ledd.

Rådmannen i Berlevåg skal orienteres om klagesaker som angår personer bosatt i Berlevåg.

6. Innhold og kvalitet på tjenesten

Det skal tilstrebes at omfang, innhold og kvalitet på brannsjeftjenesten skal samordnes mellom de to kommunene.

Brannvesenets organisering, bemanning og beredskap følger av vedtatt dokumentasjon av brannvesenet (brannordningen). Brannsjefen skal utarbeide egen brannordning for hver av kommunene.

Berlevåg kommune skal ha full innsikt i data for tjenestekvalitet og brukertilfredshet for tjenestene som fremskaffes gjennom Båtsfjord kommunes styrings- og rapporteringssystem.

Berlevåg kommune kan om ønskelig drøfte innholdet og kvaliteten innenfor de tjenesteområdene som omfattes av avtalen med administrasjonen og brannsjefen i Båtsfjord kommune.

Berlevåg kommune plikter å gi innsyn og samarbeide i saker som har betydning for lovpålagte oppgaver.

7. Utstyr

Berlevåg kommune står selv ansvarlig for alt av bygninger, faste installasjoner og annet utstyr tilhørende branntjenesten i kommunen.

8. Målstyring, årsbudsjett/økonomiplan og regnskap

Berlevåg kommune skal årlig fastsette konkrete og realistiske mål for branntjenesten, og skal i tett samarbeid med brannsjefen utarbeide budsjett for de oppgavene som omfattes av denne avtalen.

Brannsjefen har attestasjonsmyndighet. Teknisk sjef i Berlevåg kommune har anvisningsmyndighet. Brannsjef og teknisk sjef vil sammen stå ansvarlig for rapportering til politisk nivå i Berlevåg kommune.

Berlevåg kommune fører regnskap for samarbeidet. Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA-rapportering ivaretas på en effektiv måte.

9. Vertskommunens myndighet til å pådra samarbeidskommunen økonomiske forpliktelser

Vertskommunen har myndighet til å pådra samarbeidskommunen økonomiske forpliktelser innenfor brann og rednings gjeldende budsjett. Denne myndigheten delegeres videre til brannsjefen.

Vertskommunen, herunder brannsjefen har ansvar for å initiere nødvendige budsjettjusteringer.

10. Kostnader

Berlevåg kommune betaler 170 000 kroner per år til Båtsfjord kommune som vederlag for brannsjef-tjenesten. Prisen er eksklusiv moms.

Avtale vederlag tilsvarer 20 % stilling. Øvrige kostnader kommer i tillegg.

11. Rapporteringsrutiner

Båtsfjord kommune skal rapportere årlig til Berlevåg kommune i samsvar med gjeldende rutiner.

Ansvar for som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA) endres ikke ved denne avtalen.

12. Ikrafttredelse og varighet

Avtalen trer i kraft fra signering og løper videre med mindre den blir oppsagt. Oppgaver og myndighet etter avtalen overføres til Båtsfjord kommune med virkning fra denne dato.

13. Endringer

Ved behov for endring av avtalen skal det foretas drøftingsmøte mellom rådmannen i Berlevåg og Båtsfjord kommune, i tett samarbeid med brannsjefen, hvoretter deres vurdering legges frem for de respektive kommunestyrene. Myndighet til å endre avtalen kan ikke delegeres videre.

14. Oppsigelse

Avvikling av avtalen kan skje ved gjensidig vedtak om dette i begge kommunestyrene på et avtalt tidspunkt. Ensidig uttreden av samarbeidet kan skje gjennom vedtak i bare ett av kommunestyrene, men da med en oppsigelsesfrist på 12 måneder.

Oppsigelse av avtalen skal være skriftlig.

15. Tvister

Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal disse søkes løst ved forhandling før de eventuelt bringes inn for de ordinære domstoler. Øst-Finnmark tingrett er verneeting.

Avtalen er vedtatt i kommunestyret i Berlevåg kommune den ... i sak ... og i Båtsfjord kommune den ... i sak

Berlevåg, (dato).

Jørgen Holten Jørgensen

rådmann Berlevåg kommune

Trond Henriksen

rådmann Båtsfjord kommune

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00366
Arkivkode
Saksbehandler Maria Kristiansen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 08.06.2021 | 27/21 |

Samarbeidsavtale om felles brannsjef for Berlevåg og Båtsfjord kommune

Formannskapet har behandlet saken i møte 08.06.2021 sak 27/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Samarbeidsavtalen vedtas.



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00367-1
Saksbehandler Maria Kristiansen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENT

Forslag til vedtak/innstilling:

Delegeringsreglementets bestemmelser vedrørende Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter gis følgende ordlyd:

Kommunens myndighet etter brann- og eksplosjonsloven med tilhørende forskrifter med unntak av bestemmelsene opplistet nedenfor delegeres til rådmannen for videre delegering til rådmannen i Båtsfjord kommune, v/felles brannsjef for Berlevåg og Båtsfjord kommune.

Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20, med unntak av § 41.
Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen, med unntak av § 8-3.

Forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, med unntak av § 12-3.

Vedlegg:

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

Saksframstilling:

For at samarbeidsavtalen mellom Berlevåg og Båtsfjord kommune om felles brannsjef skal kunne iverksettes må kommunestyret delegere myndighet til brannsjefen via rådmannen i Berlevåg og rådmannen i Båtsfjord.

Dette for at brannsjefen skal få myndighet til å utføre sine oppgaver i henhold til gjeldende lovverk (brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter).

Forslag til endring er merket med rødt, se side 10.

Vedtatt i kommunestyret 18. juni 2020

-

18.06.2020



Berlevåg kommune

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

1 INNHOLD

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2 | Innledning..... | 2 |
| 3 | Generelle regler om bruk av delegert myndighet – retningslinjer for bruk av fullmakt..... | 2 |
| 4 | Kommunestyret | 3 |
| 5 | Delegering fellesbestemmelser | 4 |
| 6 | Delegering til formannskapet | 4 |
| 7 | Administrasjonsutvalget..... | 6 |
| 8 | Delegering til utvalgene – fellesbestemmelser | 6 |
| 9 | Delegering til hovedutvalg for tekniske tjenester..... | 6 |
| 10 | Delegering til hovedutvalg for oppvekst og kultur..... | 8 |
| 11 | Delegering til hovedutvalg for helse og omsorg | 8 |
| 12 | Delegering til rådmannen | 9 |
| 13 | Delegert myndighet til ordføreren | 13 |

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

2 INNLEDNING

Dette reglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse. Bestemmelsene i særlov nevnes eksplisitt for vedkommende organ. Utover de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Hensikten med delegeringsreglementet er:

- Å plassere avgjørelsesmyndigheten/ bemyndigelse til et hensiktsmessig nivå og legge til rette for effektive og gode demokratiske vedtaksprosesser.
- Å sikre politisk styring i alle overordnede og prinsipielle saker.
- På en tydelig måte å vise skillelinjer mellom politisk og administrativt ansvar og myndighet.
- Å sikre en effektiv, fleksibel og handlekraftig administrasjon og gi ledere nødvendig myndighet

3 GENERELLE REGLER OM BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET – RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FULLMAKT

All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettammene og forutsetningene. Det organ som er delegert avgjørelsesmyndighet er underinstans etter forvaltningsloven § 33. Det samme gjelder også for videredelegering fra rådmannen.

3.1 TILBAKEKALLING AV FULLMAKTER I ENKELTSAKER

Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram for seg til avgjørelse en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt.

3.2 RETT TIL Å LA VÆRE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET I SPESIELLE FORBINDELSER

Den som har fått delegert myndighet kan overlate til det overordnede organet å ta avgjørelser i spesielle saker.

3.3 MELDING OM VEDTAK

I forbindelse med delegeringsvedtak kan det stilles krav om at vedtak iht. gitt delegering skal refereres i etterfølgende møte eller at rådmannen orienteres ved kopi av vedtaket dersom myndigheten er delegert av han.

3.4 OMGJØRINGSRETT

Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar med § 35 i forvaltningsloven.

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

3.5 MINDRETALLSANKE

I saker der et politisk utvalg har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskapet, kan et mindretall på 2 medlemmer, alternativt ordfører eller rådmann, før møtet er slutt kreve saken lagt fram for et overordnet organ.

3.6 OMGJØRING AV VEDTAK TRUFFET I STRID MED LOV, FORSKRIFT ELLER FULLMAKT

Hvis rådmannen finner at et vedtak som formannskapet, utvalgene eller nemndene har truffet er i strid med lov, forskrift eller fullmakt, kan han fremme saken for overordnet organ.

3.7 KLAGE PÅ VEDTAK

Kommunens klagenemnd (formannskapet) gis myndighet til å avgjøre alle klager på vedtak som fremmes etter forvaltningsloven og som ikke etter lov hører under annen klageinstans jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.

4 KOMMUNESTYRET

Kommunestyret er etter kommuneloven § 5-3 det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordfører eller rådmann innenfor rammene av kommuneloven eller annen lov. Gjennom delegeringsreglementet bestemmer kommunestyret oppgave- og myndighetsfordeling mellom folkevalgte organer og rådmannen.

Saker til politisk behandling fremlegges som hovedregel med rådmannens innstilling.

Saker som fremlegges for kommunestyret via formannskapet, fremlegges for kommunestyret basert på formannskapets innstilling når ikke annet er bestemt i lov.

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan kreve enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.

4.1 ANDRE SAKER SOM LIGGER TIL KOMMUNESTYRET

Kommunestyret selv skal også avgjøre følgende saker dersom annet ikke blir vedtatt:

- Søknad om fritak for kommunale verv i valg foretatt av kommunestyret
- Suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder
- Kommuneplaner, samt andre planer av overordnet betydning og sektorovergrepene planer
- Saker vedr. etablering av interkommunalt samarbeid og overføring av myndighet
- Saker av større økonomiske betydninger for kommunen
- Saker om å fastsette kommunale avgifter, leiesatser og betaling for andre ytelser fra kommunen
- Aksjeselskap og foretak som er heleid av kommunen rapporterer til kommunestyret sammen med tertialrapportering
- Ansettelse av rådmann

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

5 DELEGERING FELLESBESTEMMELSER

I medhold av kommunelovens § 5-3, 3. ledd delegerer kommunestyret til formannskapet og utvalgene å fatte vedtak i de saker som gjelder vedkommende utvalgs arbeidsområde unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller er lagt til andre organer eller rådmann. Det delegeres til formannskapet og utvalgene i medhold av kommuneloven §§ 5-6 og 5-7 å opprette utvalg til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Utvalget kan tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 5-6, 4. ledd og 5-7, 4 ledd.

Formannskapet og utvalgene kan oppnevne underutvalg når de finner det hensiktsmessig. Komitéene kan delegerer sin myndighet til underutvalg. Formannskapet og utvalgene kan delegerer videre til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller i type saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 13-1, 6. ledd.

6 DELEGERING TIL FORMANNSKAPET

6.1 DELEGERING ETTER KOMMUNELOVEN

Formannskapet skal etter § 5-6, 5. ledd behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

Formannskapet skal etter behandling i utvalgene innstille ovenfor kommunestyret for alle overordna planer hvor disse berører økonomiplanen.

I medhold av § 5-6, 5. ledd delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe avgjørelser i alle saker unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller myndigheten er lagt til andre organer.

Formannskapet skal avgjøre alle saker som krever samordnet behandling for flere utvalg og som ikke avgjøres av kommunestyret selv, eller er tillagt administrasjonsutvalget/rådmannen. I medhold av § 11-8 delegeres formannskapet utvidet myndighet i hastesaker.

Formannskapet avgir høringsuttalelser. Rådmann gis fullmakt til å avgir høringsuttalelser hvis det er korte tidsfrister.

Formannskapet har det nærmeste arbeidsgiveransvar i forhold til rådmann.

6.2 FORMANNSKAPET AVGIR INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET I BL.A. FØLGENDE SAKER:

- Skattevedtak
- Økonomiplan og endringer av denne
- Budsjett for kommende år og vesentlige endringer i rammene for dette
- Ansettelse av rådmann
- Opprettelse av faste utvalg for kommunale formål og fastsettelse av området for disse utvalgs virksomhet
- Saker om å fastsette kommunale avgifter, leiesatser og betaling for andre ytelser for kommunen

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

- Planer av overordnet betydning og sektorovergripende planer med unntak av overordna planer av regional betydning iht. plan- og bygningsloven
- Andre saker som skal avgjøres av kommunestyret og som ikke går direkte på utvalg og administrasjonsutvalget til kommunestyret

6.3 DELEGERING ETTER SÆRLOV

Arkivlova

Formannskapet delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven. Se også delegering til rådmannen.

Alkoholloven

Formannskapet avgjør tildeling og eventuell inndragning av salgs- og skjenkebevillinger. Formannskapet avgjør også søknader om utvidet skjenketid som ikke gjelder for en enkelt anledning.

Ved vesentlig endring av salgs- og 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 og fastsette retningslinjer.

Se for øvrig delegering til rådmannen.

Serveringsloven

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

Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

Tobakkskadeloven

Formannskapet delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven.

Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

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.

Delegert myndighet til valgstyret – valgloven

Formannskapet er valgstyret, jf. valglovens § 4-1. Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne stemmestyret iht. valgloven §4-2.

Delegert myndighet til klagenemnda - forvaltningsloven

Formannskapet fungerer som klagenemnd og gis delegert myndighet til å avgjøre alle klager på vedtak som fremmes etter forvaltningsloven og som ikke etter lov hører under annen klageinstans jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.

Andre lover:

- Lov om friluftslivet (friluftslivsloven)
- Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
- Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

- Lov om kulturminner (kulturminneloven)
- Lov om hundehold (hundeloven)

7 ADMINISTRASJONSUTVALGET

I henhold til kommuneloven § 5-11 er administrasjonsutvalget kommunens partssammensatte utvalg og har den myndighet som følger av dette. I medhold av kommuneloven § 5-7 og § 5-11 delegeres til administrasjonsutvalget å fatte vedtak i følgende saker:

- Myndighet til å vedta reglement som gjelder tilsettings- og arbeidsvilkår til arbeidstakerne
- Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg
- Myndighet for øvrig kan videredelegeres rådmannen

8 DELEGERING TIL UTVALGENE – FELLESBESTEMMELSER

8.1 UTVALGENE

- Skal uttale seg i følgende saker som går videre til formannskap/kommunestyret: Årsbudsjett, økonomiplan og øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde
- Avgir innstilling direkte til kommunestyret i saker som ikke skal gå via formannskapet
- Avgir innenfor sine områder innstilling i saker som formannskapet/kommunestyret skal avgjøre
- Fører tilsyn med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført og at tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets rammer og forutsetninger
- Forvalter bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger

9 DELEGERING TIL HOVEDUTVALG FOR TEKNISKE TJENESTER

Utvalget har det overordnede ansvar for alt som skjer innenfor feltet tekniske tjenester, miljø, næring og utvikling i kommunen.

Utvalget er kommunens planutvalg jf. plan- og bygningsloven § 3-3, og har myndighet til å treffe avgjørelser i forbindelse med planprosess, organisering og det praktiske planarbeidet.

9.1 LOVVERK:

Utvalget for tekniske tjenester ivaretar kommunens oppgaver og myndighet etter følgende lover m/tilhørende forskrifter:

- Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
- Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
- Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Lov om forpaktning (forpaktingslova)
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
- Lov om friluftslivet (friluftslivsloven)

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

- Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
- Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
- Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
- Lov om jord (jordlova)
- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova)
- Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
- Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)
- Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
- Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
- Lov om skogbruk (skogbrukslova)
- Lov om stadnamn (stadnamnloven)
- Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
- Lov om vegar (veglova)
- Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann. Og eksplosjonsvernloven)
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

9.2 LANDBRUKSNEMND

Utvalget utgjør kommunens landbruksnemnd, jf. jordlova § 3.

9.3 NATURFORVALTNINGSUTVALG

Utvalget utgjør kommunens naturforvaltningsutvalg med et særskilt ansvar for naturvern, friluftsliv, vilt og fiske.

9.4 PLANSAKER

Utvalget gis myndighet til å fastsette planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning jf. plan- og bygningsloven § 12-9.

Utvalget gis myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Utvalget gis myndighet til å treffe vedtak om midlertidig forbud mot tiltak jf. plan- og bygningsloven § 13-1.

I plansaker har kommunestyret likevel avgjørelsesmyndighet i følgende tilfeller:

- Ved fastsetting av planprogram for kommuneplan og arealdelplaner jf. plan- og bygningsloven § 11-13
- Ved fastsetting av vedtak av mindre endringer i kommuneplan og arealdelplaner jf. plan- og bygningsloven § 11-17
- Ved fastsetting av vedtak av mindre reguleringsplaner som er i samsvar med kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret for mindre enn fire år siden jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

Rådmannen kan beslutte at private reguleringsplaner startes opp jf. plan- og bygningsloven § 12-8 så lenge planinitiativet er i samsvar med overordnet plan. Dette gjelder også oppstart av mindre planendringer.

10 DELEGERING TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR

Utvalget skal behandle alle planer relatert til oppvekstsektoren og kultursektoren og tillegges videre myndighet til særlover m.m. jf. delegeringsreglement/særskilte vedtak.

10.1 LOVVERK:

Utvalg for oppvekst og kultur ivaretar kommunens oppgaver og myndighet etter følgende lover m/tilhørende forskrifter:

- Lov om barnehager (barnehageloven)
- Lov om barn og foreldre (barnelova).
- Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
- Lov om film og videogram
- Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)
- Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
- Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
- Lov om kulturminner (kulturminneloven)
- Lov om offentlege styresmaktens ansvar for kulturverksemd (kulturlova)
- Lov om pengespill m.v. (pengespilloven)
- Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
- Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)
- Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

11 DELEGERING TIL HOVEDUTVALG FOR HELSE OG OMSORG

Utvalget har det overordnede ansvar for alt som skjer innenfor feltet helse og omsorg i kommunen. Utvalget skal behandle alle planer relatert til helse- og velferdssektoren og tillegges videre myndighet etter særlover m.m.

11.1 LOVVERK:

Utvalget for helse og omsorg ivaretar kommunens oppgaver og myndighet etter følgende lover m/tilhørende forskrifter:

- Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova)
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse -og omsorgstjenesteloven)
- Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
- Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
- Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

11.2 ANDRE SÆRSKILTE OPPGAVER

Utvalget avgir uttalelse i saker etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) som skal behandles av formannskapet.

12 DELEGERING TIL RÅDMANNEN

12.1 GENERELT

All myndighet iht. forskrifter delegeres til rådmannen så langt dette ikke er i strid med lov eller forskrift, eller ikke er av prinsipiell betydning.

12.2 DELEGERING ETTER KOMMUNELOVEN

I medhold av kommuneloven § 13-1, 6. ledd delegeres det til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typesaker av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det kan være tvil om et vedtak er av prinsipiell betydning har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndighet.

Rådmannen treffer selv avgjørelse av videredelegering av delegert myndighet til administrasjonen.

Rådmannen har innstillingsrett jf. kommuneloven §5-14.

12.3 DELEGERING ETTER SÆRLOVER

Alkoholloven

Etter alkohollovens § 1-12, 2.1 delegeres følgende til rådmannen:

- Godkjenning av styrer og stedfortreder i bevillingsperioden når det gjelder salg av øl
- Godkjenning av ny skjenkebestyrer og stedfortreder i bevillingsperioden når det gjelder samme skjenkested
- Tildeling av ambulerende bevilling etter § 4-5 og bevilling for en enkelt anledning etter §1-6
- Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning
- Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning
- Inndra bevilgning i medhold av alkoholloven §1-8
- Engasjere kontrollør
- Ettergi bevillingsavgift dersom det foreligger billighetsgrunner eller avgiften anses som uerholdelig
- Myndighet til å fastsette bevillingsgebyrer i henhold til alkoholloven § 7-1

Arkivlova

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

Barnehageloven

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se for øvrig delegering til hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Barnevernloven

Myndighet etter § 2-1, søksmål- og ankekompetansen i barnevernssaker, delegeres rådmannen.

Brann- og eksplosjonsvernloven

~~Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.~~

Kommunens myndighet etter brann- og eksplosjonsloven med tilhørende forskrifter med unntak av bestemmelsene opplistet nedenfor delegeres til rådmannen for videre delegering til rådmannen i Båtsfjord kommune, v/felles brannsjef for Berlevåg og Båtsfjord kommune.

Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20, med unntak av § 41.

Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen, med unntak av § 8-3.

Forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, med unntak av § 12-3.

Gjeldsordningsloven

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne som kreditor frivillige/tvungne gjeldsordninger for privatpersoner etter gjeldsordningsloven, jfr. lovens § 4-11 og § 5-3. Dette gjelder også behandling av saker etter at gjeldsordningsperioden er utløpt.

Ekteskapsloven

Ordfører, varaordfører og rådmann er vigslere i henhold til ekteskapsloven § 12 b).

Film- og videogramlova

Rådmannen delegeres all myndighet etter loven.

Folkehelseloven

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Friluftslivloven

Det delegeres til rådmannen å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Forurensningsloven

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Gravferdsloven

Kommunens myndighet etter gravferdsloven § 9 delegeres til rådmannen.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se for øvrig delegering til hovedutvalg for Helse- og omsorg.

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

Hundeloven

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Jordlova

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som er delegert til kommunene.

Kirkeloven

Avgjørelsesmyndighet i forhold til kommunen i henhold til loven s § 36 som konfirmasjonsopplæring delegeres til rådmannen.

Konsesjonsloven

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som er delegert til kommunene.

Kulturminneloven

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Lakse- og innlandsfiskeloven

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Lokale kulturbygg

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne planer og tegninger for lokale kulturbygg i henhold til retningslinjer for forvaltning av desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg som det søkes om statsmidler til i tråd med departementets retningslinjer.

Matrikkellova

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Motorferdselloven

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning etter motorferdsellovens § 6, myndighet til å fatte vedtak i saker etter Nasjonal forskrift om bruk av kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 5, 5A og 6.

Naturmangfoldloven

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Opplæringslova

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak innen lovens kapitel 4 A og/eller enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se ellers delegering til hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Plan- og bygningsloven

Oppgaver og ansvar i henhold til plan- og bygningsloven legges til rådmannen så langt loven tillater.

Serveringsloven

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se også delegering til formannskapet.

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

Smittevernloven

Rådmannen delegeres myndighet til å føre tilsyn og sørge for at lovens bestemmelser blir overholdt og at vedtak i medhold av loven blir gjennomført (§7-1). Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne kommuneoverlege og stedfortreder for denne til å utføre særskilte oppgaver etter loven (§ 7-2).

Sosialtjenesteloven (NAV)

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Tobakkskadeloven

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Vegloven

Med hjemmel i veglovens § 9, 3. ledd delegeres hovedutvalg for tekniske tjenester myndighet som vegstyremakt for kommunale veger til rådmannen i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se for øvrig delegering til hovedutvalg for tekniske tjenester.

Viltloven

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Voksenopplæringsloven

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, samt å gi uttalelse og treffe vedtak i saker innenfor lovens § 5 som ikke er av prinsipiell betydning.

12.4 ANDRE LOVER

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak for andre lover enn de som ovenfor er nevnt i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

12.5 ANNEN DELEGERING

- Rådmannen gis fullmakt til å disponere bevilgende midler på kommunens driftsbudsjett
- Rådmannen gis fullmakt til å overføre beløp mellom artsgruppe 0 til 5, samt til å øke utgifter tilsvarende økte inntekter i artsgruppene 6 til 9 i driftsbudsjettet innen en ansvarsgruppe og mellom de enkelte ansvarsgrupper
- Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud (valg av entreprenør) innenfor vedtatte budsjetterammer
- For vedtatte investeringer og hvor finansiering er ordnet, delegeres det til rådmannen å iverksette de planlagte investeringer
- Myndighet til å forhandle med de ansatte og / eller deres representanter om lønns- og arbeidsvilkår
- Myndighet til å godkjenne sentrale protokoller
- Fullmakt til å avgi høringsuttalelse hvis det er korte tidsfrister. Se for øvrig delegering til formannskapet

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune

- Rådmannen eller den han bemyndiger kan rekvirere kart- og delingsforretning over kommunale eiendommer når dette skjer i samsvar med gyldig vedtak eller godkjent plan og kan møte på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretning
- Rådmannen leder den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instruksjer, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir.

13 DELEGERT MYNDIGHET TIL ORDFØREREN

Ordføreren er kommunens representant i årsmøter/generalforsamlinger der slik representasjon ikke er spesielt utpekt av kommunestyret. Ordfører kan utpeke evt. stedfortreder med fullmakt.

13.1 DELEGERING ETTER KOMMUNELOVEN

Ordfører er i medhold av § 6-1, 2. ledd kommunens rettslige representant i rettssystemet og underskriver på vegne av kommunen når slik myndighet ikke er tildelt andre.

Ordføreren delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, treffe vedtak i hastesaker jf. § 11-8 og opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning.

Ordfører skal rapportere til kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet.

13.2 DELEGERING ETTER SÆRLOV

Straffeprosessloven

Myndighet til å begjære offentlig påtale etter §81 a. 2. ledd delegeres til ordføreren. Videre gis ordføreren fullmakt til å be om at det nedlegges påstand om at det kreves erstatning for påførte tap, skader m.m.

Ekteskapsloven

Ordfører, varaordfører og rådmann er vigslere i henhold til ekteskapsloven § 12 b.

13.3 TILFELLER DER ORDFØRER ER FORHINDRET FRA Å FUNGERE I VERVET – VARAORDFØRER

I tilfeller hvor ordfører er forhindret fra å fungere i vervet og selv har gjort det klart at han eller hun ikke kan fungere for en viss tid, trer varaordfører inn i ordførersens sted.

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/00367
Arkivkode
Saksbehandler Maria Kristiansen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 08.06.2021 | 28/21 |

Revidering av delegeringsreglement

Formannskapet har behandlet saken i møte 08.06.2021 sak 28/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Delegeringsreglementets bestemmelser vedrørende Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter gis følgende ordlyd:

Kommunens myndighet etter brann- og eksplosjonsloven med tilhørende forskrifter med unntak av bestemmelsene opplistet nedenfor delegeres til rådmannen for videre delegering til rådmannen i Båtsfjord kommune, v/felles brannsjef for Berlevåg og Båtsfjord kommune.

Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20, med unntak av § 41.
Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen, med unntak av § 8-3.

Forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, med unntak av § 12-3.