

MØTEINNKALLING

Hovedutvalg for tekniske tjenester

Dato: 16.11.2021 kl. 14:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 20/00360
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00 eller postmottak@berlevag.kommune.no

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
9/21	21/00222-28	Detaljregulering for Berlevåg industripark - fastsetting av planprogram	2
10/21	21/00422-7	Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Hovedutvalg for tekniske tjenester	4

Berlevåg, 11.11.2021

Jarmo Finnestrand
leder i utvalg

Saker til behandling

9/21 Detaljregulering for Berlevåg industripark - fastsetting av planprogram

Arkivsak-dok. 21/00222-28
Arkivkode. ---
Saksbehandler Bjarne Mjelde

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for tekniske tjenester	16.11.2021	9/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Framlagte planprogram for detaljregulering for Berlevåg industripark fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 4-1 og Berlevåg kommunes delegeringsreglement.

Vedlegg:

Sweco AS: Vurdering av innkomne innspill
Utkast til revidert planprogram

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Den 26. april sendte Berlevåg kommune ut varsel om oppstart av planarbeid for Berlevåg industripark. Da planarbeidet kan gi konsekvenser for miljø og samfunn, krever plan- og bygningsloven at det også lages et planprogram – en «plan for planleggingen». Forslag til planprogram ble lagt ved varselet.

Frist for innspill ble satt til 9. juni.

Sweco AS er av kommunen blitt engasjert til å utføre selve planarbeidet. I oppdraget lå også en vurdering av de innspillene kommunen har fått. Vurderingen ligger vedlagt.

Planprogrammet skal endelig fastsettes av kommunen. I henhold til gjeldende delegeringsreglement gjøres dette av hovedutvalg for tekniske tjenester.

Merknader:

I forslaget til planprogram ble det redegjort for bl.a. hvilke utredninger som skal gjøres for å få kunnskap om virkningene av planlagte tiltak. De fleste utredningene ble gjort i forbindelse med kommunedelplanen for Berlevåg industripark, som ble vedtatt i januar 2021. Men det var behov for mer kunnskap om naturmangfoldet i og rundt Revnesbukta. Det er også nødvendig å vite mer om sikkerhet og beredskap for de anleggene som skal etableres.

Planprogrammet gir ikke svar på dette, men skal være en instruks for hva som skal utredes. Selve utredningene kommer i forbindelse med at det laget et planforslag.

De innspillene som kom til planprogrammet var av ganske mye generell karakter. Det var få innspill som gikk på selve utredningsbehovet. Disse innspillene, fra Statsforvalteren, er bygget inn i det nye utkastet til planprogram.

Det nye utkastet er laget slik at ny tekst er skrevet i rødt, og tekst som skal fjernes er merket med overstreking. Slik er det mulig å sammenlikne høringsutkastet med det nye utkastet.

Rådmannen mener at de endringer som er gjort i utkast til planprogram ivaretar de innspill vi har fått under høringen. Rådmannen anbefaler derfor at framlagte planprogram blir fastsatt.

Når det gjelder framdriften i planarbeidet, så har man arbeidet med saken siden i sommer. Det er gjort grunnundersøkelser med gode resultater, og man jobber med de industrielle aktørene for å få en fornuftig arealfordeling. Det videre planarbeidet avhenger av deres framdrift.

Vedlegg til sak



Utkast til
planprogram 11.10.:



Oversikt innspill
detaljregulering Ber

10/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Hovedutvalg for tekniske tjenester

Arkivsak-dok. 21/00422-7
Arkivkode.
Saksbehandler Stian Ananiassen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for tekniske tjenester	16.11.2021	10/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Framlagte forslag tiltak for tekniske tjenester vedtas.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Driftstiltak

For teknisk enhet drift er det meldt inn følgende tiltak:

Navn : Innmeldte behov	2022	2023	2024	2025
TEKNISK ETAT	1 857 650	1 924 002	1 870 483	1 877 093
027: 4210 - Brannberedskap SFS 2404, pkt: 3.3 fast årlig godtgjøring	188 237	192 001	195 842	199 759
028: 4210 - Brannberedskap SFS 2404 pkt. 5.4 - Varslingssystemer	40 000	40 000	40 000	40 000
007: 4420 - Kompetansesenteret	0	60 000	0	0
009: 4420 - Kongsfjord skole	0	0	0	0
029: 4440 - Kongsfjord samfunnshus	0	0	0	0
006: 4420 - Berlevåg skole	0	0	0	0
030: 4441 - Badevakter	129 413	132 001	134 641	137 334
008: 4610 - Vedlikehold av Skonsvikbrua	0	0	0	0
015: 4610 - Ny brøytekontrakt rode 1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
010: 4640 - Parkeringsplass Veines	0	0	0	0

4210 – Brannberedskap SFS 2404, pkt. 3.3 Fast årlig godtgjøring

Viser til arbeidsavtale/ansettelsesbrev for deltidsansatte under avlønning generelt.

Mannskapsbetaling på kr: 12.000.- er forstått som kompensasjon for varslingssystemer/Caller.

Det er viktig å bemerkes at denne posten på 2,4 % stilling som er innledningsvis er skrevet i arbeidsavtalen ikke er kompensasjon for å bære Caller /varsler på fritiden.

Det er usikkert hvordan dette vil se ut i forhold til økte faste lønnsutgifter.

Stillingsprosenten 2,4 må avlønnes som en fastdel som fagarbeider/konstabel og/eller arbeidsleder alt etter stillingsinstruks for de ansatte. Og vil inngå som fastlønn for pålagte 30 timer øvelser/møter ila året. Øvelser vil da ikke kompenseres etter timeliste.

4210 – Brannberedskap SFS 2404 pkt. 5.4. – Varslingssystemer

Denne punktet er ikke avlønnet i arbeidsavtalen for de ansatte. Vi må ta høyde for å etablere ny arbeidsavtale hvor kompensasjon for å bruke caller på fritiden er synliggjort iht. særavtalen.

På bakgrunn av kjente caller- godtgjøringer i Troms og Finnmark vil jeg foreslå at de ansatte i Berlevåg Brannvesen årlig kompenseres med kr: 14.500.- per ansatt for å bære caller/varsler.

4420 – Kompetansesenteret

Det har oppstått feil på ventilasjonsanlegget på kompetansesenteret. Varmegjenvinneren er ødelagt og må erstattes. Ventilasjonen fungerer, men vil gå mer strøm til oppvarming.

4420 – Kongsfjord skole

Tiltaket ble innmeldt av teknisk hovedutvalg som ønsker status på hva kommunen skal gjøre med Kongsfjord skole. Protan takservice har anslått reparasjonen av taket vil ligge på cirka en million.

Pris på å rive bygget vil ligge rundt 300 kr per m³

Kommunen har verken interesse i eller mulighet for å drifte bygningen som engang huset Kongsfjord skole. Kommunen ønsker derfor å selge skolen, og har vært i kontakt med flere interessenter – så langt uten hell.

4420 – Berlevåg skole

Berlevåg skole har lekkasje i tak og problemer med ventilasjonen.

Taket kunne ikke tas på reklamasjon, det må dermed følges med etter hull i takfolien og nytt tak burde komme på sikt.

Det er kommet inn flere avviksmeldinger på ventilasjonen og brukerne melder om at det har vært slik siden bygget var nytt. Det har vært folk og sett på anlegget i sommer. Det kan være at problemet er løst, man må se utover høsten/vinteren. Om ikke trengs det en skikkelig gjennomgang av anlegget. Vi er i stadig dialog med entreprenør og leverandører av produktene.

Det er også meldt inn behov om gjerde mellom vei og ballbingen ved skolen.

4440 - Kongsfjord samfunnshus

Tiltaket ble innmeldt av teknisk hovedutvalg som ønsker status på hva kommunen skal gjøre med Kongsfjord samfunnshus.

Kommunen kan ikke se at aktivitetsnivået i Kongsfjord rettferdiggjør at kommunen setter samfunnshuset i stand. Kommunen ønsker derfor å frasi seg sine eierinteresser for å la andre aktører slippe til. I dag eies samfunnshuset av et andelslag etablert på 1960-tallet. Kommunen har jobbet for å kartlegge dagens andelseiere, for deretter å overføre (selge) eiendommen til nye interessenter.

4441 - Badevakter

Lønn badevakter, kr 110 000 per år. For å holde åpent to timer to dager i uken, med to badevakter.

4610 - Vedlikehold av Skonsvikbrua

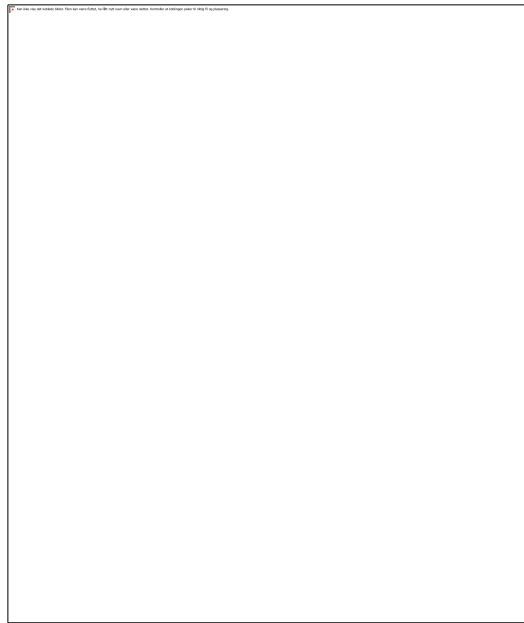
I løpet av våren vil bruansvarlig fra Fylkeskommunen ta en titt på brua i Skonsvika. Han er her i forbindelse med flyttingen av vindmølledeleer på fv.890 og skal undersøke alle bruker og stikkrenner.

4610 - Ny brøytekontrakt

Brøytekontrakten gikk ut i vår og har vært ute på anbud. Den forrige kontrakten hadde en løpetid på 10 år. Vinneren av kontrakten er Berlevåg Maskin AS. Den kraftige økningen skyldes at det er 10 år siden forrige kontrakt var på anbud.

4640 - Parkeringsplass Veines

Teknisk utvalg har kommet med forslag om å anlegge parkeringsplass på Veines. I reguleringsplanen er det regulering inn en parkeringsplass.



Investering:

Budsjettskjema:	2022	2023	2024	2025	Sum
Til investering i anleggsmidler					øk.plan periode
Fordelt slik:					
A Påkostning ledningsnett vann	3 953 000	400 000			4 353 000
B Vannverk Berlevåg	3 500 000				3 500 000
C VA Ledningsnett hovedgaten	10 000 000				10 000 000
D Garasje/Lageranlegg	12 500 000	18 750 000			31 250 000
E Berlevåg nye helsesenter	1 000 000				1 000 000
F Skileikeanlegg/sykkelbane	125 000				125 000
G Tak idrettshall	2 500 000				2 500 000
H Brannvarslingsanlegg Rådhuset	500 000				500 000
I Energiløsning rådhus og samfunnshus	1 250 000				1 250 000
J Lys idrettshall	438 000				438 000
K KLP - egenkapitaltilskudd	416 000	416 000	416 000	416 000	1 664 000
SUM INVESTERINGER	36 182 000	19 566 000	416 000	416 000	56 580 000

Budsjettskjema:	2022	2023	2024	2025	Sum
Til investering i anleggsmidler					øk.plan periode
Fordelt slik:					
A Påkostning ledningsnett vann	3 953 000	400 000			4 353 000
B Vannverk Berlevåg	3 500 000				3 500 000
C VA Ledningsnett hovedgaten	10 000 000				10 000 000
D Kjøp av Driftsbygg (Varanger Kraft)	0	12 500 000	0		12 500 000
E Berlevåg nye helsesenter	0		1 000 000		1 000 000
F Skileikeanlegg/sykkelbane	125 000				125 000
G Energiløsning rådhus og samfunnshus	1 250 000				1 250 000
H Lys idrettshall	438 000				438 000
I Tak idrettshall					0
J Brannvarslingsanlegg Rådhuset					0
K KLP - egenkapitaltilskudd	416 000	416 000	416 000	416 000	1 664 000
SUM INVESTERINGER	19 682 000	13 316 000	1 416 000	416 000	34 830 000

Finansiering	2021	2022	2023	2024	SUM
Bruk av nye lån	-18 903 000	-10 400 000	0		-29 303 000
Bruk av tidligere opptatte lån	0				0
Bruk ub. Investeringsfond	-416 000	-416 000	-416 000	-416 000	-1 664 000
Tilskudd					0
Bruk av disposisjonsfond			-800 000		-800 000
Overføring fra drift	0				0
MVA refusjon investering	-363 000	-2 500 000	-200 000	0	-3 063 000
SUM FINANSIERING	-19 682 000	-13 316 000	-1 416 000	-416 000	-34 830 000

A) Påkostning ledningsnett – Søndregate

Ferdigstillelse av prosjektet som ble startet i 2021 pga. flytting av vannverket. Traseen skulle egentlig legges i veien mellom helsesenteret og politistasjonen, men det foreslås nå å legge traseen via Søndregate til Idrettsveien. Søndregate har dårlig vanntrykk som skyldes gamle rør som gror igjen og trenger en utskiftning. For å spare inn et prosjekt, ble det valgt å flytte ledningstraseen. Prosjektet skulle egentlig vært ferdig høsten 2021, men på grunn av plastmangel i hele Europa fikk vi ikke tak i nødvendig materiell før sent oktober. Prosjektet utsettes derfor til 2022. 2023 er det satt av midler til å asfaltere Søndregate og opp til vannverk.

B) Vannverket Berlevåg

Nytt vannverk er startet og bygget er lukket med overtakelse uke 45. Det som gjenstår, er selve prosessanlegget. Estimert kostnad på prosessanlegg er kr 3,5 mill, anbudet vil bli lagt ut i uke 45/46.

C) VA Ledningsnett hovedgate

I forbindelse med at Fylkeskommunen, som nå har ansvaret for fylkesveger, skal anlegge fortau i storgata vil vi sanere og legge nytt vann- og avløpsanlegg i samme tiltaksområde. Samt anlegg for overvannshåndtering. Fylkeskommunen har ikke kommet med skisser som viser hvor omfattende tiltaket vil være, men signalene er i hovedsak mellom rådhuset og samfunnshuset. Det vil være en stor fordel å gjennomføre prosjektet i samme prosjekt som Fylkeskommunen, da de tar kostnader som f.eks vegoppbygging, sluker og asfalteringen. Dersom kommunen ikke gjennomfører VA-prosjektet i samhandling med Fylkeskommunen, er det ingen selvfølge at vi får gravetillatelse i den nye vegen de neste årene, siden det blir lagt ny asfalt og vi har hatt tilbudet.

D) Garasje/Lageranlegg/brannstasjon

Bygget som startet med et garasjebygg/lager vokste til å bli et nytt bygg for teknisk drift og brannstasjon. Dette for å kunne ha et tilfredsstillende bygg iht. arbeidsmiljøloven. Etter dialog med Varanger Kraft, har deres bygg i Storgata 28 blitt et mulig alternativ. Med noe ombygging vil bygget være passende for vårt behov. F.eks. isolere ytterste garasje for å kunne ha tankbil stående, slik at ikke vannet fryser. Da vil vi også slippe å leie en garasjeplass. Prisen vil antagelig bli en tredjedel av å bygge et nytt bygg.

E) 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. På grunn av kommunens økonomiske situasjon er prosjektet, i rådmannens budsjettforslag, flyttet til 2024.

F) Skilekeanlegg/sykkelbane

Det er planlagt et skilekeanlegg/sykkelbane som en forlengelse av nærmiljøanlegget ved Berlevåg skole. Berlevåg kommune har fått tilsagn på midler fra Samfunnsløftet kr 714 000, spillemidler til sykkelbane kr 300 000 og spillemidler skilekeanlegg kr 409 000. Det har vært en gjennomgang med Norges skiforbund om planen for anlegget. Arbeidet med terrengsondering påbegynnes og fullføres sommeren 2022. Lys, skihopp og gapahuk vil også bli satt opp. Kommunens andel på prosjektet legges inn i 2022.

G) Energiløsning rådhus og samfunnshus

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. Det er derfor behov for å bytte energiløsning snarest.

H) Lys idrettshall:

Idrettshallen har gamle lysarmatur og har lyspærer som inneholder kvikksølv, disse er ute av produksjon og må skiftes ut snarest. Anbudsrunde er over og entreprenør starter i februar 2022.

K) Egenkapitaltilskudd KLP:

Medlemmer av KLP plikter årlig å betale egenkapitaltilskudd til KLP. Dette er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon er ikke tak idrettshall og brannvarslingsanlegg rådhuset med i rådmannens budsjettforslag.

Rådmannens forslag til budsjett:

Rådmannens forslag til tiltak	2022	2023	2024	2025
4441 - Badevakter	129 413	132 001	134 641	137 334
4610 - Ny brøytekontrakt rode 1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Tiltak som ikke er valgt i rådmannens forslag	2022	2023	2024	2025
4210 - Brannberedskap SFS 2404, pkt. 3.3 fa	188 237	192 001	195 842	199 759
4210 - Brannberedskap SFS 2404 pkt. 5.4 - Væ	40 000	40 000	40 000	40 000
4410 - Kompetansesenteret	0	60 000	0	0
4410 - Kongsfjord skole	0	0	0	0
4410 - Kongsfjord samfunnshus	0	0	0	0

Kommunale gebyrer - Budsjett 2022

Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

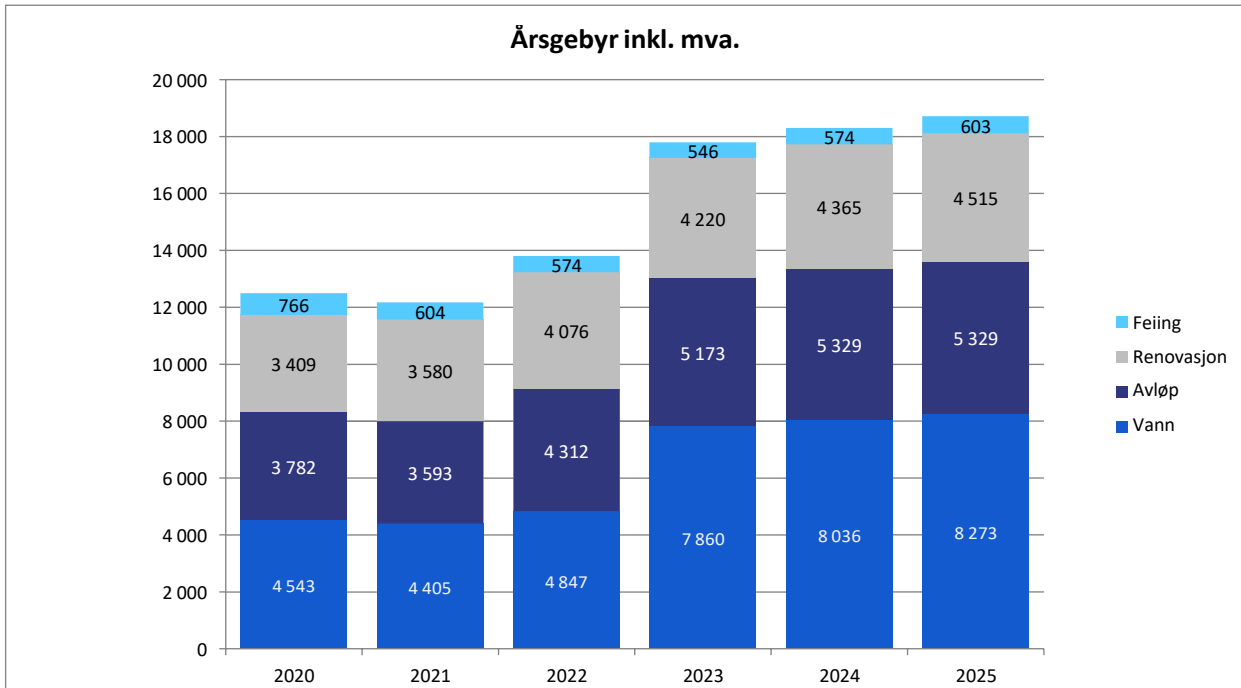
Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 10. september 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til

kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon og feiing

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 13,4 %, hvor avløp øker mest med 20,0 %. Feiing reduseres med 5,0 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 6 221, fra kr 12 499 i 2020 til kr 18 720 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årliggebyrøkning på 7,0 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. Mva.



Gebyrøndring fra året før	2022	2023	2024	2025
Vann	10,0 %	62,2 %	2,2 %	2,9 %
Avløp	20,0 %	20,0 %	3,0 %	0,0 %
Renovasjon	13,9 %	3,5 %	3,4 %	3,4 %
Feiing	-5,0 %	-4,8 %	5,0 %	5,0 %
Samlet endring	13,4 %	28,9 %	2,8 %	2,3 %

Berlevåg kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2022 er utarbeidet av Berlevåg kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 17 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.



Feing - 2020 til 2026

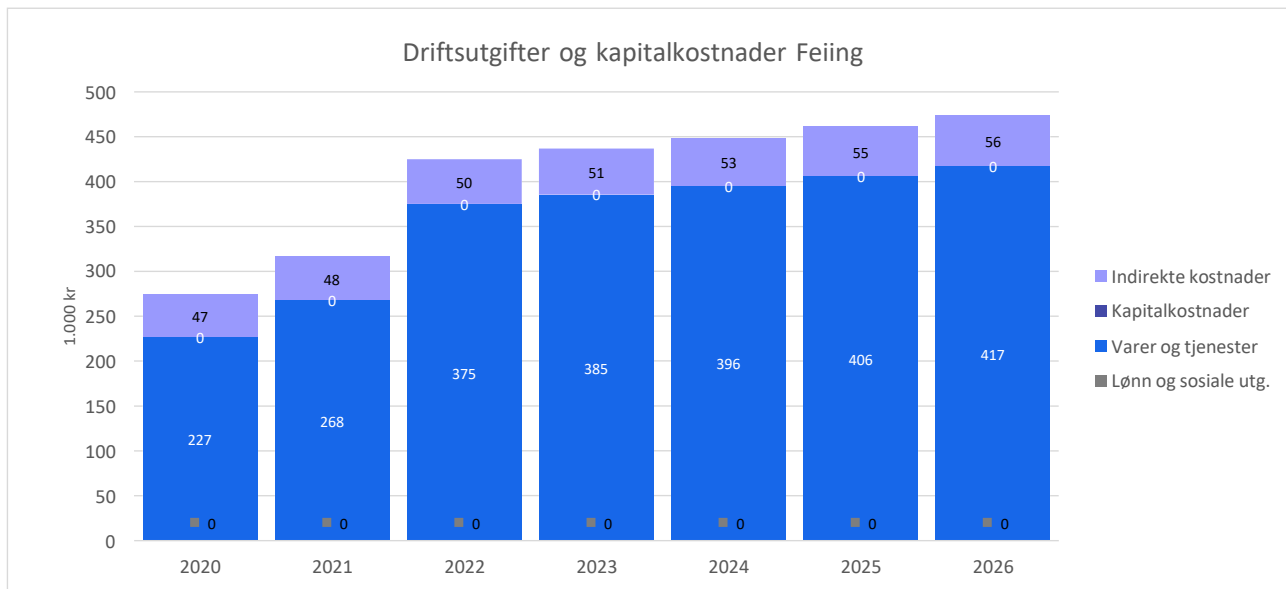
Gebyrsetter - Feing 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for feing i 2022 til 574 kroner. Dette er en endring på -5,0 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Feieavgift. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Feing (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	766	604	574	546	574	603	593
Endring fra året før		-21,2 %	-5,0 %	-4,8 %	5,0 %	5,0 %	-1,7 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feing i Berlevåg kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 40,0 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 107 000 kroner. Hovedinntektskilden er art "164000 avgiftspliktige gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Feing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11*** Varer og tjenester	25	25	26	27	28	28	29
12*** Varer og tjenester	13	43	44	45	46	47	49
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	188	200	305	314	322	331	340
14*** Overføringsutgifter	1	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	228	268	375	385	396	406	417
Indirekte kostnader (drift og kapital)	47	48	50	51	53	55	56
Gebyrgrunnlag	275	316	425	437	449	461	474
Gebyrinntekter	324	417	396	377	397	416	410
Selvkostresultat	49	101	-29	-60	-52	-45	-64
Selvkost dekningsgrad i %	117,8 %	131,9 %	93,2 %	86,4 %	88,4 %	90,3 %	86,5 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	79	130	234	210	155	107	64
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	49	101	-29	-60	-52	-45	-64
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	1	4	5	4	3	2	1
Selvkostfond 31.12	130	234	210	155	107	64	1
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Bakgrunn:

Merknader: