

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 15.12.2011 **Tid:** 18.00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
48/11	11/853	RULLERING AV KOMMUNEDELPLANEN - ANLEGG OG FRILUFTSLIV 2010-2013
49/11	11/620	SØKNAD OM MIDLER TIL "KVITBRAKKA"
50/11	10/378	REGELVERK FOR UMLEIE AV BERLEVÅG SAMFUNNSHUS
51/11	10/853	STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HAVN - NY HANDLINGSPLAN FOR 2012
52/11	11/839	TILBUD - PROSESSLØP FOR HAVNEUTVIKLING I BERLEVÅG KOMMUNE
53/11	11/835	ØKONOMIPLAN HAVN 2012-2015
54/11	11/843	BUDSJETTREGULERING 2-2011
55/11	11/842	ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 - VAR- GEBYRER
56/11	11/327	ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Berlevåg, den 8. desember 2011

Karsten Schanche
ordfører

RULLERING AV KOMMUNEDELPLANEN - ANLEGG OG FRILUFTSLIV 2010-2013

Saksbehandler: Robert Moan
Arkivsaksnr.: 11/853

Arkiv: 143 C21

Saksnr.: Utvalg
48/11 Kommunestyret

Møtedato
15.12.2011

Innstilling:

Kommunestyrets vurdering er at kommunedelplan for anlegg og friluftsliv 2010-2013, med justert handlingsplan for 2012 godkjennes.

Bakgrunn:

I november ble Berlevåg kommune kontaktet av Berlevåg Turn og idrettsforening (BT&IF) i sammenheng med at foreningen ønsker å søke spillemidler til nødvendige oppgraderingstiltak på skihytta i Storelvdalen.

Forutsetningene for å søke spillemidler til dette tiltaket er at det er prioritert i kommunedelplan for anlegg og friluftsliv. Sagt på en annen måte må oppgraderingen av skihytta innarbeides som et prioritert område i planen for å kunne søke spillemidler til å finansiere investeringen.

Da henvendelsen kom sent på året til kommunen, har det ikke vært mulig å gjennomføre en bred planprosess blant publikum, lag- og foreninger og andre interessenter i rulleringsarbeidet med planen. Dette henger sammen med at søknadsfrist for å søke spillemidler i 2012 er 15. januar, noe som tilsier at planen må vedtas i siste kommunestyremøte før årsskiftet. Administrasjonen har med andre ord innarbeidet tiltaket i forslag til handlingsplan for 2012, men for øvrig ikke innarbeidet nye tiltak i plandokumentet.

Vurdering:

Rådmannens anbefaling er at kommunestyret vedtar forslag til kommunedelplan med justert handlingsplan for 2012, for å sikre at BT&IF kan søke spillemidler i 2012. Kommunestyret må imidlertid vurdere om planen skal tas opp til ny behandling / rullering på nyåret for å sikre bredere deltakelse fra publikum og andre interessenter i rulleringsarbeidet.

Vedlegg: Forslag til kommunedelplan for anlegg og friluftsliv 2010-2013 og justert handlingsplan for 2012.

Bjørn Ove Persgård
Rådmann



BERLEVÅG KOMMUNE

Kommunedelplan:

Anlegg for idrett og friluftsliv 2010 – 2013

Handlingsplan 2012



1. Innledning

Kommunedelplanen for Anlegg og friluftsliv er en del av kommuneplanens samfunnsdel. Planen er ikke hjemlet eller pålagt gjennom lov og forskrift. Den er imidlertid styrende for tildeling av spillemidler til kommunen eller dens lag og foreninger. Planen skal være et politisk styringsinstrument, og et middel for å prioritere anlegg i forhold til spillemiddeltildelinger og i forhold til kommunens økonomiplan.

Planen er bygget opp med en fireårig strategidel (kap. 1-3) og en årlig handlingsdel (kap 4-5). Planarbeidet startet i oktober 2009 ved at lag og foreninger, samt kommunale enheter, ble bedt om å komme med innspill på anlegg som burde være med i planen. Planen sluttbehandles av kommunestyret 26. november 2009. Rullering av handlingsplan for 2012, ble sluttbehandlet av kommunestyret 15. desember 2011.

2. Status

2.1 Definisjoner

IDRETT

Anleggstype: Hvilke aktiviteter og idretter anlegget er beregnet for (for eks. svømmehall, lysløype)

Anleggskategori:

Nærmiljøanlegg: Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, særlig tilknyttet boligområder. Anlegget skal være allment tilgjengelig. Hovedbrukergrupper er barn og unge.

Kommuneanlegg: Anlegg som dekker behov for konkurranser etter gjeldende regler på lags- eller kretsplan. Slike anlegg dekker som regel hele kommunen.

Fylkesanlegg: Anlegg som tilfredsstiller krav til arrangement av Norgesmesterskap eller behov for hele eller deler av fylket.

Nasjonalanlegg: Anlegg som tilfredsstiller krav til avviking av internasjonale konkurranser.

De anlegg som er aktuelle i Berlevåg kommune er nærmiljøanlegg og kommuneanlegg.

FRILUFTSLIV

Bruksformål: Beskrivelse av hvilke aktiviteter anlegget er beregnet for (for eks. fotturer, fiske mv.)

Beliggenhet: Anleggets avstand til brukernes oppholdssted eller bosted:

Nærområder: I eller ved bebyggelse, i daglig bruk

Tettstedsnære områder: I kort avstand fra bebyggelse/tettsted.

Dags- og ferieutfartsområder: Der det som regel må påregnes reisetid.

2.2 Evaluering av tidligere plan

Siste kommunedelplan ble utarbeidet for perioden 2006-2010. Det ble satt opp en liste over prioriterte nærmiljøanlegg, men uten innbyrdes prioritering. Ett av 11 punkter er gjennomført (ballbinge ved skolen). Tre tiltak av de øvrige 10 kommer i forslagene nevnt under kap. 2.3: Lysløype til skihytta, lysanlegg Berlevåg station og opprusting av svømmebasseng.

2.3 utfordringer/situasjonsbeskrivelse

Nedenfor følger en oppstilling av de anlegg og tiltak som kan defineres innenfor begrepet. Disse har et minimum av infrastruktur. Umerkede ”anlegg”, som stier eller populære strender, er ikke tatt med. Statusvurderingen er satt etter skjønn.

IDRETT			
Navn	Type	Kategori	Status

Berlevåg stadion	Ballspill	Kommuneanlegg	God
Berlevåg svømmehall	Svømming	Kommuneanlegg	Dårlig
Skytterbane	Skyting	Kommuneanlegg	Svært dårlig
Motorcrossbane	Motorsport	Kommuneanlegg	God
Ishavshallen	Ballspill o.a.	Kommuneanlegg	God
Berlevåg skole, lekeplass	Lek for barn	Nærmiljøanlegg	Bra
Berlevåg barnehage, lekeplass	Lek for barn	Nærmiljøanlegg	God
Kvellobergan, lekeplass	Lek for barn	Nærmiljøanlegg	God
Samfunnsgata, lekeplass	Lek for barn	Nærmiljøanlegg	Bra
FRILUFTSLIV			
Navn	Bruksformål	Beliggenhet	Status
Skihytte, Storelvdalen	Skiturer, fotturer	Tettstedsnær	Dårlig
Skuterløyper	Skuterkjøring, ski	Tettstedsnær, dagsutfart	God
Eidelvhytta	Skuterkjøring, ski	Dagsutfart	God
Risfjordkrysshytta	Skuterkjøring, ski	Dagsutfart	Bra
Tursti Tanahorn	Fottur, ski	Dagsutfart	Bra
Kongsfjordelva	Fiske, fottur	Dagsutfart	God
Kulturminneløypa	mv.	Dagsutfart	God
	Fottur, historie	Tettstedsnær	God

Kommunens lag og foreninger, samt kommunale enheter, har fått mulighet til å melde inn behov og ønsker for den nye planperioden. Følgende er kommet inn:

Berlevåg Turistinformasjon v/ Berlevåg Pensjonat & Camping:

Ønske om varig oppmerking av følgende turstier:

Skonsvikdalen – Tanahorn (4 km)

Skonsvikdalen – Russehamna – Hornvika – Tanahorn (10 km)

Stiene er i dag provisorisk merket, og vedlikeholdes av enkeltpersoner. Det bør ses på hvordan gjennomføring og drift skal organiseres. Tanahorn har mellom 300 og 500 besøkende hver sommer. I uttalelsen nevnes også muligheten for 10 andre turstier, bl.a. postruta Store Molvik – Gulgo, samt stier til Kvitnes, Eidelvhytta, Veinesodden, rundt Berlevåg og i Kongsfjorddalen.

Kongsfjord Bygdela

Bygdelaet foreslår et "uterom" i Kongsfjord der den gamle lekeplassen var før (mellom kirkegården og riksvegen). Formålet er et areal for å styrke integrering, trivsel og samhold på tvers av alder og nasjonalitet.

Vesterrampen Vel

Laget ønsker å oppgradere Kvellobergan med to nye aktivitetsappreter, samt slutføre bygging av gapahuk/grillområde.

Berlevåg Reiselivsforum

Laget måtte skrinlegge planene om natursti i Kongsfjorddalen på grunn av motstand fra reindriftsnæringen. Det foreslås i stedet en natursti på Veines med ingredienser som fuglekikking, krigshistorie, arkeologi, geologi mv.

Berlevåg Fotballklubb

Klubben melder følgende behov:

- Lys på kunstgressbanen
- Gjerde rundt banen
- Bom mellom vei og banen

Tiltakene begrunnes i ønsket om å bruke banen om kvelden om våren og høsten. Et gjerde vil redusere problemet med å miste baller. En bom er nødvendig for å hindre biler og snøskutere i å kjøre på banen.

Berlevåg Turn- og idrettsforening

Foreningen foreslår:

- Lysløype til skihytta
- Oppgradering svømmebasseng
- Rom på skolen til lagring av aerobicsutstyr

Utenom disse kan det være riktig å nevne to anlegg meldt inn direkte til økonomiplanen fra Berlevåg Havnemuseum: Avkjøring/parkeringsplass ved Kongshavn og Løkvika. Anleggene nevnes her siden de har likhetstrekk med bl.a. turstiene. Men de kan nok sies å være noe på siden i forhold til denne planens formål, da det her først og fremst er snakk om tilgjengelighet til historieformidling og i mindre grad er en friluftaktivitet.

3. Målsettinger

Kommunedelplanen skal være et politisk styringsverktøy, og må derfor også inneholde politiske målsettinger for anleggene for idrett og friluftsliv. Nasjonale og fylkeskommunale mål vil gjerne være retningsdrivende for de lokale målsettingene.

3.1 Nasjonale målsettinger for idrett og friluftsliv

Gjennom flere Stortingsmeldinger er idrett og fysisk aktivitet for alle definert som den overordnede visjonen for statlig idrettspolitik. Friluftsliv blir definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Regelmessig og variert fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og optimale motoriske ferdigheter hos barn og unge. Anbefalingen for voksne er en halv time daglig fysisk aktivitet med en intensitet som tilsvarer rask gange.

3.2 Regionale målsettinger for idrett og friluftsliv

Finnmark fylkeskommune har utarbeidet *Regionale kulturstrategier for Finnmark (2008-2014)*, hvor følgende delmål er formulert:

- Å redusere sosial ulikhet i helse
- Å gi alle muligheter til å utøve fysisk aktivitet i sitt nærmiljø
- Å gi befolkningen i fylket tilgang på et svømmetilbud

- Å legge til rette for at topp- og breddeidrett har gode idrettslige vilkår
- Å legge til rette for tradisjonell samisk idrettsaktivitet
- Å få til universell utforming ved bygging av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
- Å legge til rette for at alle skal ta gode valg
- Å få til mer internasjonalt idrettssamarbeid.

3.3 Berlevåg kommunes målkart

I forhold til kommunens målkart fokuseres spesielt på punktet Lokalsamfunnsutvikling, og målet *En attraktiv kommune for innbyggere og besøkende*. Som suksessfaktorer nevnes *Gode oppvekst- og levevilkår* og *Et mangfoldig kulturliv*.

Målsettingene for kommunedelplanen skal harmonere med målkartet.

3.4 Kommunal målsetting for idrett og friluftsliv

Det foreslås følgende målsettinger for kommunens arbeid med idrett og friluftsliv:

- 3.4.1 Alle, uavhengig av funksjonsgrad, skal ha muligheter til å utøve fysisk aktivitet i sitt nærmiljø.
- 3.4.2 Alle barn og unge skal ha mulighet til regelmessig og variert fysisk aktivitet i barnehage, skole og fritid.
- 3.4.3 Alle, uavhengig av funksjonsgrad, skal ha tilgang på et svømmetilbud
- 3.4.4 Toppidrett og breddeidrett skal ha gode vilkår

4. Handlingsplan 2012

Ikke alle forslag som er kommet inn vil være grunnlag for finansiering av spillemidler eller kommunale bevilgninger. Handlingsplanen for 2012 vil derfor ta utgangspunkt i de forslag som gir eller kan gi budsjettmessig effekt for kommunen nå eller senere, eller som krever en reell prioritering. Kostnader er beregnet på de tiltak hvor kommunen har ansvar eller delansvar. Ut fra en gjennomgang av innkomne forslag, samt behov som er meldt inn gjennom administrative og/eller politiske prosesser i kommunen, fremmes følgende forslag til handlingsplan 2012:

4.1 Muligheten til å utøve fysisk aktivitet i sitt nærmiljø (3.4.1)

Tiltak nr 1: Renovering av skihytta og universell utforming

Hvor: Storelvdalen - beliggende ca 4 km fottur / skitur fra Berlevåg tettsted

Hvorfor: Skihytta har et behov for vedlikehold for å forhindre uopprettelig forfall. Hytta har en viktig betydning for å tilrettelegge for natur- og frilftsaktiviteter for befolkningen, og er i tillegg en sosial samlingsplass for befolkningen i forbindelse med en rekke idrettsaktiviteter og arrangementer.

Ansvar: Berlevåg turn og idrettsforening (BT&IF) i samarbeid med andre lag- og foreninger.

Gjennomføring: Renoveringen planlegges gjennomført sommeren 2012 og søkes delfinansiert gjennom spillemidler. I tillegg skal søkes økonomisk tilskudd fra Berlevåg kommune samt at BT&IF vil bidra med en egenandel.

Tiltak nr 2: Oppgradering/merking av turstier i kommunen

Hvor: Skonsvikdalen – Tanahorn, Skonsvikdalen – Russehamna – Hornvika – Tanahorn samt Veineshalsen – Veineslykta.

Hvorfor: Bedre tilrettelegging og merking øker motivasjonen for å bruke stiene, og bidrar til at flere kommer ut i naturen. Tiltaket vil også gjøre kommunen mer attraktiv for besøkende.

Tiltak: Dagens brøytestikker (der slik merking foregår) erstattes med annen type merking. Info-skilt settes opp der det er aktuelt. Kostnad er ikke beregnet, men anslås til kr 50.000 for ren merking.

Ansvar: Berlevåg kommune, sammen med bedrifter og/eller frivillige organisasjoner/ enkeltmennesker.

Gjennomføring: Planlegging og finansiering i 2011, iverksettelse i 2012.

Tiltak nr 3: Lysløype/belyst tursti til skihytta

Hvor: Fra helsesenteret/Berlevåg stadion til skihytta i Storelvdalen.

Hvorfor: Skiløype om vinteren. En bred tursti om sommeren som kan brukes av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet vil gi økt motivasjon for å bruke Storelvdalen som utfarts- og rekreasjonsområde.

Tiltak: Vegtrasé oppgraderes og tilpasses rullestolbruk. Veglys settes opp fram til skihytta. Rasteplasser/utsiktspunkter etableres langs ruta. Kostnad er beregnet til kr 1.500.000.

Ansvar: Berlevåg kommune sammen med idrettslag, Varanger Kraft og andre.

Gjennomføring: Anlegget planlegges i 2012 og søkes finansiert gjennom spillemidler. Forutsetning om oppstart 2013.

Tiltak nr 4: Oppgradering av lekeplass Kvellobergan (fjærnes)

Hvor: Kvellobergan

Hvorfor: Utvidelse av leketilbud

Tiltak: Nye apparater, ferdigstilling av gapahuk/grillområde.

Ansvar: Vesterrampen Vel.

Gjennomføring: Gjennomføres i 2012.

Tiltak nr 5: Uterom for alle aldre i Kongsfjord (fjærnes?)

Hvor: Den gamle lekeplassen mellom kirkegården og riksvegen

Hvorfor: Skal skape integrasjon og samhold mellom gamle og nye innbyggere og mellom unge og eldre.

Tiltak: Etablere en utendørs samlingsplass på tvers av aldersgrupper og nasjonaliteter.

Ansvar: Kongsfjord Bygdelag.

Gjennomføring: Planleggingsarbeid i 2010

4.2 Barn og unges mulighet til å utøve fysisk aktivitet i sitt nærmiljø (kap. 3.4.2)

Tiltak:

Lekeplasser tilknyttet skole og barnehage skal være tilgjengelige for barn også etter normal åpningstid. For øvrig ingen spesielle tiltak ut over det som framgår av kap. 4.1 og 4.3.

4.3 Alle skal ha tilgang på et svømmetilbud (kap. 3.4.3)

Tiltak nr 1: Oppgradering av Berlevåg skoles svømmehall

Hvor: Berlevåg skole

Hvorfor: Bassenget tilfredsstiller ikke dagens krav, og vil måtte stenge hvis oppgradering ikke skjer. Svømmeundervisning er viktig for barn, og svømming er en viktig trimaktivitet for alle aldersgrupper.

Tiltak: Ombygging og oppgradering. Kostnad er beregnet til kr 8.000.000.

Ansvar: Berlevåg kommune

Gjennomføring: Anlegget er under planlegging og finansiering, bl.a. gjennom spillemidler. Oppstart ikke avklart.

4.4 Toppidrett og breddeidrett skal ha gode vilkår (kap. 3.4.4)

Tiltak nr 1: Lys, gjerde, bom ved Berlevåg Stadion

Hvor: Berlevåg Stadion

Hvorfor: Lysanlegg gir mulighet for trening på kveldene vår/høst, noe som ikke er mulig i dag. Gjerde og vegbom vil sikre anlegget i større grad enn i dag.

Tiltak: Planlegge og budsjettere lysanlegg samt gjerde. Vurdere hvordan en bomløsning kan hindre uønsket trafikk. Kostnad for planlegging er beregnet til kr 10.000.

Ansvar: Berlevåg kommune i samarbeid med Berlevåg fotballklubb.

Gjennomføring: Planleggingsarbeid gjennomføres i 2012

5. Administrative og økonomiske konsekvenser. Prioritering

Følgende anlegg/tiltak prioriteres i forhold til fordeling av spillemidler:

1. Skihytta, Storelvdalen. Kostnad kr 175.000 (søknad spillemidler 2012)
2. Berlevåg skole, svømmehall. Kostnad kr 8.000.000 (søknad spillemidler 2013)
3. Lysløype skihytta. Kostnad kr 1.500.000 (søknad spillemidler 2013)

Behovet i økonomiplanperioden 2010 – 2013 (1000 kr)

Driftstiltak i 1000 kr	2010	2011	2012	2013	Sum
Turstier		20	30		50
Lysløype skihytta (drift)			50	50	100
Sum drift	0	20	80	50	150

Investerings tiltak i 1000 kr					
Skihytta, Storelvdalen			51		51
Lysløype skihytta	20			1500	1520
Oppgradering svømmehall				8000	8000
Arbeidet ved Berlevåg Stadion	10	ukjent			ukjent
Sum investeringer		Ukjent			ukjent

SØKNAD OM MIDLER TIL "KVITBRAKKA"

Saksbehandler: Geir Goa
 Arkivsaksnr.: 11/620

Arkiv: 223 C56

Saksnr.: Utvalg
 49/11 Kommunestyret

Møtedato
 15.12.2011

Innstilling:

På bakgrunn av Berlevåg kommunes økonomiske situasjon finner kommunestyret ikke å kunne innvilge søknaden om tilskudd til opprustning av "Kvitbrakka".

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Berlevåg Havnemuseum/"Berlevågatelieene" har søkt om midler til opprustning av "Kvitbrakka" på museets område på Varneset.

Meningen er å utvikle "Berlevågatelieene" i bygningen. I søknaden beskrives dette slik:

Sammen med Berlevåg kommune ønsker Havnemuseet å skape "Berlevågatelieene", et sted hvor tilreisende kunstnere kan bo, arbeide og utstille verkene sine. Samtidig er det viktig at stedet skal kunne benyttes av ungdom og barn i kunstprosjekter. Kvitbrakka er med sine mange og (noen) store rom tenkt å være "hjerter" i Berlevågatelieene.

Museet synes det allerede har nok bygninger til utstillingsformål, og ser derfor positivt på gjenbruk av gammel historisk bygningsmasse til kulturformål og næring som dette. Vi ser ikke bort i fra at Berlevågatelieene også kan fungere som en produsjonsenhet- av f.eks skinnvesker, og tilby et par arbeidsplasser.

Kvitbrakka vil forsøke å beholde litt av 1950/60-tallets interiører og enkelhet i soverom og fellesrom, og på den måten bevare noe av anleggsleirens historie og sjel. Kvitbrakka er sammen med de andre anleggsbygningene på Varnes vurdert som verneverdig av Finnmark Fylkesskommune. Museet understreker at tilpasningen av bygningen til atelier og soverom ikke vil ødelegge bygningens grunnstruktur. Vi ser det derimot som gunstig at bygningen får en sårt tiltrengt restaurering før det er for sent.

Det er i 2011 gjennomført ca. 300 dugnadstimer for å pusse opp bygningen. Kystverket har bevilget midler til utskifting av vinduer. Imidlertid mangler lys, varme og vann. For å få gjennomført dette søkes det om et tilskudd fra Berlevåg kommune på kr 100 000.

Vurdering:

Rådmannen er i utgangspunktet positiv til søknaden, men sett i lys av kommunens anstrengte økonomi finner en ikke å kunne anbefale at søknaden innvilges. Det vises

i denne sammenheng til det framlagte budsjettforslaget for 2012 der det bl.a. er foretatt nedskjæringer på 1,114 mill. på vedlikehold av bygg og vaktmestertjenester.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

REGLVERK FOR Utleie av Berlevåg samfunnshus

Saksbehandler: Geir Goa
 Arkivsaksnr.: 10/378

Arkiv: D12

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
37/10	Kommunestyret	17.06.2010
47/10	Kommunestyret	16.09.2010
105/11	Formannskapet	01.12.2011
50/11	Kommunestyret	15.12.2011

Innstilling:

Punkt 5 i regelverket for utleie av Berlevåg samfunnshus endres og gis følgende ordlyd:

Etter bruk av lokalene skal leietaker samle alt av avfall i søppelsekker og bære disse ut i søppelkassen. Bordene og gulvene skal vaskes. Stoler skal stables med 7 i høyden og bordene skal slås sammen og settes bort. Når leietaker bruker kjøkkenet, skal alt brukt utstyr gjøres rent og settes på plass. Kokested, arbeidsbenker og oppvaskbenker skal ryddes og vaskes.

Alt fremmed utstyr skal fjernes fra kjøkken og øvrige lokaler.

Lokalene skal være ryddet senest kl. 1600 på søndager etter at det har vært tilstelning på lørdagskvelder.

Hvis leietaker unnlater å utføre arbeidet som er bestemt i punkt 5, slik at kommunen påføres ekstra lønnsutgifter, skal disse dekkes av leietaker.

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 01.12.2011
Sak: PS 105/11

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:**Vedtak:**

Punkt 5 i regelverket for utleie av Berlevåg samfunnshus endres og gis følgende ordlyd:

Etter bruk av lokalene skal leietaker samle alt av avfall i søppelsekker og bære disse ut i søppelkassen. Bordene og gulvene skal vaskes. Stoler skal stables med 7 i høyden og bordene skal slås sammen og settes bort. Når leietaker bruker kjøkkenet, skal alt brukt utstyr gjøres rent og settes på plass. Kokested, arbeidsbenker og oppvaskbenker skal ryddes og vaskes.

Alt fremmed utstyr skal fjernes fra kjøkken og øvrige lokaler.

Lokalene skal være ryddet senest kl. 1600 på søndager etter at det har vært tilstelning på lørdagskvelder.

Hvis leietaker unnlater å utføre arbeidet som er bestemt i punkt 5, slik at kommunen påføres ekstra lønnsutgifter, skal disse dekkes av leietaker.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Nå som samfunnshuset brukes så mye med bl.a. opera som kjøres, vil vi få økte utgifter til vaktmester i helgene. I november har vi hatt ekstraavgift på vaktmester på kr 5 000,-, hvis det fortsetter slik vil vi få en ekstraavgift på kr 50 – 60 000,- i året kun på vaktmester.

Da vi laget reglement for bruk av samfunnshuset foreslo administrasjonen at lag/foreninger skulle vaske og rydde selv etter bruk. Dette ble endret av kommunestyret til ”: Kommunen har ansvar for vasking av gulv/toaletter, og justerer leien deretter.”

Vurdering:

I lys av den stramme budsjettsituasjonen vil rådmannen tilrå at regelverket endres slik at leietaker pålegges all rydding etter bruk. Punkt 5 i regelverket vil da få følgende ordlyd:

Etter bruk av lokalene skalleietaker samle alt av avfall i søppelsekker og bære disse ut i søppelkassen. Bordene og gulvene skal vaskes. Stoler skal stables med 7 i høyden og bordene skal slås sammen og settes bort. Når leietaker bruker kjøkkenet, skal alt brukt utstyr gjøres rent og settes på plass. Kokested, arbeidsbenker og oppvaskbenker skal ryddes og vaskes.

Alt fremmed utstyr skal fjernes fra kjøkken og øvrige lokaler.

Lokalene skal være ryddet senest kl. 1600 på søndager etter at det har vært tilstelning på lørdagskvelder.

Hvis leietaker unnlater å utføre arbeidet som er bestemt i punkt 5, slik at kommunen påføres ekstra lønnsutgifter, skal disse dekkes av leietaker.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HAVN - NY HANDLINGSPLAN FOR 2012

Saksbehandler: Robert Moan
 Arkivsaksnr.: 10/853

Arkiv: U01

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
5/10	Havnestyret	06.12.2010
6/10	Havnestyret	15.12.2010
3/11	Havnestyret	22.03.2011
7/11	Havnestyret	07.12.2011
51/11	Kommunestyret	15.12.2011

Innstilling:

Strategiplan med ny handlingsplan havn for 2012 vedtas

Utvalg: Havnestyret
Møtedato: 07.12.2011
Sak: PS 7/11

Resultat:**Behandling i utvalget:**

Havnestyret gikk gjennom forslag til handlingsplan 2012, og justerte noen punkter før planen ble godkjent.

Vedtak:

- Strategiplan med ny handlingsplan for 2012 vedtas i havnestyrtet
- Vedtatt handlingsplan for 2012 fremmes for kommunestyret til endelig behandling 15.12.11

Bakgrunn:

Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 – 2012, vedtatt i mars/april 2011, tas opp til ny behandling i sammenheng med utarbeidelse av ny handlingsplan for 2012.

Havnesjefen har utarbeidet et forslag til ny handlingsplan for 2012. I forslaget er tatt høyde for de politiske signaler som er fremkommet den siste tiden knyttet til ønsket fremtidig havneutvikling i kommunen.

Vurdering:

Havnestyret bes gå gjennom forslag til handlingsplan (lengst bak i dokumentet), og vurdere tiltakene som presenteres. Formålet med utkastet er å gi et utgangspunkt for en diskusjon og eventuelt justere utkastet i henhold til havnestyrets ønsker.

For øvrig ønsker havnesjefen at det avsettes tid til en gjennomgang av strategidokumentet i sin helhet, da det er viktig å få avklart om havnestyret ønsker justeringer / nye momenter inn i dokumentet før videre behandling i kommunestyret.

Vedlegg: Strategi- og handlingsplan 2011-2014,
med handlingsprogram for 2012

Bjørn Ove Persgård
rådmann

TILBUD - PROSESSLØP FOR HAVNEUTVIKLING I BERLEVÅG KOMMUNE

Saksbehandler: Robert Moan
 Arkivsaksnr.: 11/839

Arkiv: P24 &41

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
10/11	Havnestyret	07.12.2011
52/11	Kommunestyret	15.12.2011

Innstilling:

Prosjektet vedr. utredning/prosjektering av havneutvikling gjennomføres slik det framgår av saksutredning og tilbud fra FAVEO Prosjektledelse AS.

Utvalg: Havnestyret
Møtedato: 07.12.2011
Sak: PS 10/11

Resultat:**Behandling i utvalget:****Vedtak:**

- Havnestyret ser positivt på at dette prosjektet gjennomføres.
- Saken fremmes for kommunestyret til endelig behandling 15.12.11.

Bakgrunn:

I lys av vedtak i sak 10/859 i havnestyret 25.10.11 har administrasjonen innhentet tilbud på prosessledelse knyttet til utredning av ny Hurtigrute kai i Berlevåg ytre havn. På bakgrunn av blant annet diskusjoner i havnestyret, er Faveo prosjektledelse kontaktet og har gitt tilbud på håndtering av dette arbeidets innledende utredninger og fremskaffelse av informasjon som skal gi grunnlag for videre prosjektering. Det vises til vedlegg til denne saken.

Vurdering:

Havnestyret må vurdere om tilbudet fra Faveo prosjektledelse er i tråd med hvordan man tenker seg videre håndtering av arbeidet med ny Hurtigrute kai. Videre må havnestyret vurdere om tilbudet skal aksepteres og arbeidet igangsettes, eventuelt om saken bør behandles i formannskapet før kommunen tar endelig stilling til videre fremdrift.

Vedlegg: Tilbud – prosessløp for havneutvikling i Berlevåg kommune

Bjørn Ove Persgård
 rådmann



Berlevåg kommune

Torget 4
9980 Berlevåg

Faveo Prosjektledelse AS
Postboks 213 | 9253 TROMSØ

www.faveoprojektledelse.no

ORG. NR 881 894 742 MVA

Deres ref.:
Robert Moan

Vår ref.:
Arne Sundheim/Åge Alexandersen

Sted, dato:
Tromsø 22.11.2011

TILBUD – PROSESSLØP FOR HAVNEUTVIKLING I BERLEVÅG KOMMUNE

Vi viser til henvendelse og videokonferanse og har med dette gleden av å få gi følgende tilbud på et prosess løp med milepæler. Tilbudet bygger på Faveos prosjektmodell. Vi presiserer at tilbudet i denne omgang innbefatter idé-fasen (B0) som er tidligfasen i prosjektet, og som danner grunnlaget for prosessløpet videre.

ORGANISASJON

Som oppdragsleder tilbys Åge Alexandersen, leder for seksjon utbygging i Tromsø. I tillegg tilbys prosjektstøtte som vil bistå oppdragsleder og oppdragsgiver i gjennomføringen. Som prosjektstøtte tilbys Arne Sundheim. Åge Alexandersen er firmaets ansvarlig for dette oppdraget. Firmaansvarlig vil også være en naturlig kontakt for oppdragsgiver dersom det er spørsmål eller kommentarer til prosjektgjennomføringen.

CV for aktuelle personer er vedlagt (1). Oppdragsleder vil i samarbeid med oppdragsgiver drøfte behov for prosjektstøtten slik at ressursutnyttelsen blir optimal for prosjektet.

PROSJEKTGJENNOMFØRING

For generell gjennomføringsstrategi vises det til vedlegg (2), prosjektmodellen.

Bakgrunn:

Berlevåg kommune har en Hurtigrutekai som er bygd i 1974. Som følge av slitasje og manglende vedlikehold viser en tilstandsrapport fra tidligere i år et rehabiliteringsbehov kostnadsberegnet til drøyt 17 millioner kroner.

På denne kaien ønsker kommunen etter avtale med Varanger kraft å få gjennomført en statisk vurdering. Dette for å få en snarlig avklaring på i hvilken grad kaien kan håndtere lossing av store vindkraftkonstruksjoner (ca +/- 150 tonn), eventuelt hvilke forsterkninger som må gjennomføres for å kunne benytte kaien. I møter med Varanger Kraft har de antydnet at de ønsker svar på dette innen januar 2012.

Prosjekt mål:

I sammenheng med status som beskrevet ovenfor, ønsker Berlevåg kommune å igangsette et forprosjekt for å avklare bygging av ny Hurtigrutekai / fiskerikai i ytre havn. Området for dette er foreløpig plukket ut, men her må det gjennomføres analyser på flere områder for en nærmere avklaring av om valgte område har de riktige kvaliteter, og er best egnet til formålene. Her nevnes følgende stikkord slik vi har forstått kommunen:

- Behovsanalyse. Hvordan trafikken vil utvikle seg i havneområdet i framtiden.
- Området ligger i nærheten av utløp for ei elv – kan medføre utfordringer knyttet til strøm og utvasking av bunnmasser som kan påvirke dybdeforholdene i området.
- Dybdeforhold i aktuelle område – eventuelt behov for mudring slik at større fartøy kan manøvrere ved og i tilknytning til kaien,

- Generelle vind og værforhold i aktuelt område – avdekke om det knytter seg utfordringer til slike hensyn, blant annet med hensyn til liggeforhold og manøvrering
- Geoteknisk analyse av bunnforholdene i området, blant annet for å forsikre seg at forankringen av eventuelt ny kai gjennomføres i henhold til krav og bestemmelser
- Analyser av eventuell bunnforurensning i området – et viktig forhold som fylkesmannen vil kreve avklart for å ta stilling til aktuelle tiltak i utbyggingsfasen.
- Finansieringsmuligheter mot blant annet Kystverket og Fylkeskommunen
- Kaiens beliggenhet vurdert opp mot øvrige hensyn knyttet til arbeidet med utforming av områdeplan for sentrum og indre havn, samt arbeidet med sentrumsutviklingsprosjekt i kommunen.

Slik vi tolker situasjonen er prosjektet avhengig å komme inn i et forløp med styrte prosesser. Som et utgangspunkt for dette utarbeides en prosjektplan. I vedlegg (3) viser vi vårt forslag til disponering av en plan for prosjektet.

Fra Faveos side er vi i prosjektgjennomføringen spesielt opptatt av å skape et grunnlag for samhandling som sikrer merverdi for alle aktører i prosessen. Vi vil benytte våre standardmaler og verktøy der dette ikke kommer i konflikt med oppdragsgivers ønsker. Dette gjør at prosjektet styres bedre og kan gjennomføres med et lavere timeforbruk.

Framdriftsplanlegging har vi standardisert på Microsoft Project. I tillegg har vi under utvikling moduler for dokumentplanlegging og oppfølging som kan benyttes. For økonomiplanlegging og oppfølging bruker vi ISY – prosjektøkonomi.

HONORAR/RESSURSBRUK

Oppdraget med utarbeidelse av prosjektplan, versjon 0 tilbys som timehonorar med følgende satser:

Oppdragsleder og firmaansvarlig	Åge Robert Alexandersen	kr. 950,- eks mva
Prosjektstøtte	Arne Sundheim	kr. 900,- eks mva

Timesatser og eventuelt gjenværende budsjett reguleres hvert år 1. januar i samsvar med endring siste år i "RIFs lønnsstatistikk aritmetisk middel for samtlige årskull". Første gang 01.01.2011.

Reisetid som avtales med oppdragsgiver honoreres etter medgått tid. Reisekostnader og kjøring avregnes etter Statens satser. Alle kostnadsoverslag, priser og honorarer som oppgis er, når ikke annet er spesifisert, eks. merverdiavgift.

Ved bruk av underrådgivere/medleverandører beregnes et påslag på 10 % til dekning av egen administrasjon, risiko osv. Vi har estimert vårt timeforbruk knyttet til tidligfasen B1 som følger:

Funksjon	Timer	Timepris	Sum
Oppdragsleder og firmaansvarlig	35	950,-	33.250,-
Prosjektstøtte	25	900,-	22.500,-
SUM	60		55.750,-

I tillegg vil det være nødvendig med et stedlig møte og befaring i Berlevåg (2 dager), med dertil reiseutgifter for 1 person. Dette har vi beregnet til flyreise, kr. 2000,-, overnatting m/kost/losji kr. 2000,-.

Som estimat for oppdraget foreslås ut fra ovenstående 60.000,- eksl. mva.

GENERELT

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8402 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid".

Det tas forbehold om endringer i lover, forskrifter etc. som påvirker våre betingelser eller utførelsen av oppdraget. Faveo er ansvarsforsikret. Forsikringsattest vil om ønsket bli oversendt.

Våre tjenester er avgiftspliktige med mindre de er særskilt unntatt i henhold til merverdiavgiftloven.

Dersom det er hensiktsmessig for oppdraget kan andre enn avtalte person(er) benyttes. Slike endringer skal godkjennes av oppdragsgiver.

TILBUDETS GYLDIGHET

Vårt tilbud er gyldig i frem til 31.12.2011.

ORIENTERING OM FAVEO

Faveo er et uavhengig prosjektledelsesfirma som rendyrker prosjekt- og prosessledelse. Fra 1. januar 2010 har vi gått sammen med svenske Swepro Project Management AB. Samlet danner vi grunnlaget for Nordens ledende leverandør av profesjonell prosjektledelse innen utbygging, samferdsel/infrastruktur, energi og virksomhetsutvikling.

For våre kunder vil sammenslåingen bety styrket leveransekapasitet og et tyngre kompetansemiljø med bredere tjenestespekter. Selskapene skal fortsatt operere i sine respektive land, men vi vil arbeide for å videreutvikle metodikk, rammeverk og et aktivt fagmiljø på felles lest. Selskapet viderefører Faveos forretningsidé og verdier. Dette betyr at vi er uavhengige av leverandører, vi skal alltid ha kunden i fokus og gjøre kunden god gjennom kompetanseoverføring og vi skal vise rausket i samhandling med andre.

Vi bistår våre kunder med alle typer prosjekter, fra mindre innovasjonsprosjekter til store og synlige utbyggingsprosjekter. Selskapet er eid av de ansatte, har ni kontorer fordelt på Oslo, Trondheim, Tromsø og Kristiansand i Norge, og Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall og Örnsköldsvik i Sverige. Etter sammenslåingen er vi til sammen ca 320 medarbeidere med halvparten i Norge, derav drøyt 60 i Oslo, 50 i Trondheim, 23 i Kristiansand og 10 i Tromsø. Begge selskapene er sertifiserte etter ISO 9001 og 14001.

For mer informasjon henviser vi til våre hjemmesider, www.faveoprojektledelse.no

REFERANSEPROSJEKT

Følgende relevante referanser kan nevnes:

- Tromsø havn: Miljøpoppyrdding, ny kai, trafikknutepunkt og nytt byrom.
- Harstad havn: Tidligfaseprosjekt, strategisk havneplan knyttet til sentrumsutvikling og trafikknutepunkt.

HVORFOR VELGE FAVEO

Vi håper å bli den foretrukne samarbeidspartner ved gjennomføringen av oppdraget, og vil i den forbindelse nevne:



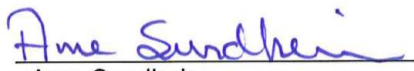
- Faveo har rådgivere med lang erfaring fra tilsvarende prosjekter
- Faveo har som del av Nordens største prosjektlederfirma kapasitet og kompetanse som gir økt sikkerhet dersom vesentlige endringer oppstår i prosjektet
- Faveo har en forretningsidé der samhandling er grunnlaget for å skape merverdi for alle aktører
- Faveo er uavhengig av leverandørinteresser og har ingen forretningsmessige bindinger som kan komme i konflikt med prosjektet
- Faveo er flerfaglig slik at riktig fagkompetanse kan bringes inn
- Faveo vektlegger åpen dialog og vil raust dele kompetanse og erfaringer med øvrige aktører i prosjektet
- Faveo har både stor erfaring og bredde, men også spisskompetanse innen ulike fag, systemer og prosesser. Dette gir deg som kunde slagkraft og helhetstenking i dine prosjekter

Vi håper De finner vårt tilbud av interesse. Vi vil gjerne få presentere og utdype vårt tilbud nærmere i et uforbindtlig møte om det er av interesse. Dette kan gjøres via video, som vi allerede har testet ut med vellykket resultat.

Med vennlig hilsen

Faveo Prosjektledelse AS


Åge Alexandersen
Seksjonsleder utbygging


Arne Sundheim
Prosjektleder

ØKONOMIPLAN HAVN 2012-2015

Saksbehandler: Robert Moan
Arkivsaksnr.: 11/835

Arkiv: 145 P10

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
8/11	Havnestyret	07.12.2011
53/11	Kommunestyret	15.12.2011

Innstilling:

- Fremlagte forslag til økonomiplan for havnekassa 2012 – 2015 vedtas
- Havnestyret vil i kommende periode arbeide aktivt for å bidra til å styrke havnekassens økonomi, for derigjennom å tilrettelegge for en positiv utvikling av havnene i Berlevåg kommune.

Utvalg: Havnestyret
Møtedato: 07.12.2011
Sak: PS 8/11

Resultat:**Behandling i utvalget:****Vedtak:**

- Fremlagte forslag til økonomiplan for havnekassa 2012 – 2015 godkjennes av havnestyret,
- Havnestyret vil i kommende periode arbeide aktivt for å bidra til å styrke havnekassens økonomi, for derigjennom å tilrettelegge for en positiv utvikling av havnene i Berlevåg kommune.

Bakgrunn:

Økonomiplan for kommende fireårsperiode er under utarbeidelse, og i den sammenheng fremlegges forslag til havnestyret. Forslaget er basert på de siste års regnskap fra havnekassa, samt vurderinger av hvor det kan være mulig å redusere utgiftene i kommende periode. Se forslag økonomiplan 2012 – 2015 på neste side.

De største utgiftspostene i regnskapet for 2011 er energi, forsikring og kommunale eiendomsgebyr. I tillegg har havnekasse relativt høye utgifter knyttet til vedlikehold, basert på det økonomiske handlingsrommet.

Avtalen med Norlines Reisebyrå står for en utgift i 2011 på ca kr 630 000,-, og justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen.

Havnekassens årlige budsjett ligger på ca kr 1,9 millioner, og gir lite rom for investeringer og videreutvikling av infrastrukturen. Låne- og renteutgiftene knyttet til bygging av ny kai rundt årtusenskiftet er beregnet til ca kr 800 000,- i året i kommende planperiode.

Havnesjefen har de siste årene vært forsiktig hva gjelder bruk av havnekassens midler, og dette har sammen med lavere renteutgifter og ekstraordinære inntekter

bidratt til å bygge opp et lite overskudd i havnekassa de siste årene. På nåværende tidspunkt har havnekassa en opptjent fondskapital på kr 616 964,-. Overskuddet vil imidlertid reduseres noe dette året, blant annet i lys av at tilstandsvurderingen på Hurtigrutekaia beløp seg til ca kr 175 000,-.

For øvrig har havnekassa et avdragsfond hvor det pr d.d. er opptjent en fondskapital på kr 165 897,- som ikke kan benyttes til drift men til avbetaling på renter og lån.

Konto			Tekst	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Regnskap 2011
101000	1000	330	Fastlønn	100 000					0,00
109000	1000	330	Pensjon	25 000					0,00
112000	1000	330	Annet forbruksmaterieell	0					99,60
112040	1000	330	Utgiftsdekning (ikke oppg.pl)	5 000					
112080	1000	330	Spesialbekledning, arb.tøy	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
112095	1000	330	Øredifferanse						-1,86
114000	1000	330	Annonser						3 750,00
115000	1000	330	Kursholder, ekstern	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
117050	1000	330	Leie av transportmidler	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
117060	1000	330	Ikke oppgavepl. skyss						
180000	1000	330	Energi	100 500	146 000	130 000	130 000	130 000	125 429,58
118054	1000	330	Forsikring	47 000	50 000	50 000	50 000	50 000	42 530,00
119560	1000	330	Kommunale eiendomsgebyr	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	72 813,51
119580	1000	330	Faste avgifter, lisenser, avtaler	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	9 581,94
120000	1000	330	Inventar og utstyr	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 655,20
123000	1000	330	Vedlikehold bygning	45 000	100 000	100 000	100 000	100 000	99 378,40
123030	1000	330	Vedlikehold anlegg	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	16 127,60
127000	1000	330	Konsulentbistand	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	23 951,58
137010	1000	330	Kjøp av tjenester fra private	627 000	650 000	670 000	690 000	715 000	450 053,36
137510	1000	330	Betaling til distriktsrevisjon	10 000	10000	10000	10000	10000	
138000	1000	330	Kjøp fra foretak	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Sum driftsutgifter				1 154 500	1 174 000	1 178 000	1 198 000	1 223 000	847 368,91
150000	1000	330	Renter av løpende lån	317 000	297 500	312 500	323 000	299 000	159 500,00
151000	1000	330	Avdrag på lån	486 500	486 500	486 500	486 500	486 500	333 250,00
154000	1000	330	Avsetning til disposisjonsfond						
155000	1000	330	Avsetning til bundne fond						
Sum finansutgifter				803 500	784 000	799 000	809 500	785 500	492 750,00
162050	1000	330	Gebyrer	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-2 526,00
				-1 860	-1 860	-1 860	-1 860	-1 860	-1 075
164000	1000	330	Leieinntekter hurtigrutekai	000	000	000	000	000	363,00
164060	1000	330	Div gebyr havn						-34 100,71
Sum driftsinntekter				-1 888 000	-1 888 000	-1 888 000	-1 888 000	-1 888 000	-1 111 989,71
190000	1000	330	Renteinntekter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-43 491,88
193000	1000	330	Bruk av tidl. Års overskudd						
194000	1000	330	Bruk av ubundne disp.fond			-19 000	-49 500	-50 500	
195000	1000	330	Bruk av bundne fond						
Sum finansieringsinnt				-70 000	-70 000	-89 000	-119 500	-120 500	-43 491,88
Netto drift				-733 500	-714 000	-710 000	-690 000	-665 000	-264 620,80
Netto finans				733 500	714 000	710 000	690 000	665 000	449 258,12
Kapitlets netto				0	0	0	0	0	184 637,32

Havneavgifter: Det er kun bokført tom juli måned

For august blir det inntektsført	kr 177.658
For september inntektsføres	kr 163.425
For oktober inntektsføres	kr 158.042
<u>Sum mottatt innt som ikke er innt.ført</u>	<u>kr 499.125</u>

Dersom vi mottar 150.000 i november og desember vil vi totalt få 1.874.488 i havneinntekter.

Pr utgangen av oktober har havnekassa et merforbruk på kr 243 308, men dette vil utjevnes ved utgangen av året når inntekter for november / desember er inntektsført.

Vurdering:

Basert på at det økonomiske driftsgrunnlaget i havnekassa de siste årene har vært relativt beskjedent, er det av stor betydning å arbeide for fremtidige økte inntekter. Ikke minst i lys av et politisk ønske om å styrke infrastrukturen rundt fiskerinæringen. Havna kan ikke utelukkende forvente at Berlevåg kommune, med dagens stramme økonomi, har nødvendige ressurser til å finansiere store investeringer av infrastruktur i årene fremover.

Rådmannen vil på dette grunnlag motivere til at havnestyret vurderer tiltak som kan bidra til å øke inntektene i havna i fremtiden.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

BUDSJETTREGULERING 2-2011

Saksbehandler: Mirjam Nilsen Hammeren
 Arkivsaksnr.: 11/843

Arkiv: 153

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
106/11	Formannskapet	01.12.2011
54/11	Kommunestyret	15.12.2011

Innstilling:

Budsjettregulering 2 finansieres delvis ved bruk av interne budsjettreguleringer som foreslått i saken. Resterende, kr 830 000, finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 01.12.2011
Sak: PS 106/11

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:**Vedtak:**

Budsjettregulering 2 finansieres delvis ved bruk av interne budsjettreguleringer som foreslått i saken. Resterende, kr 830 000, finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Enstemmig vedtatt

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Ifølge økonomireglementet kap 2.3 skal budsjettendring fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler faktiske forhold. Økonomireglementet sier at endringer i investeringsbudsjettet, endringer i rammen til sektoren/budsjettområdene, sum frie inntekter, finansutgifter netto og avsetninger netto, skal gjøres av kommunestyret.

Som kommentert under merknad i sak om budsjettregulering 1 2011, så har Berlevåg kommune behov for å gjøre en siste budsjettregulering i 2011 som krever kommunestyrets godkjenning.

Kontrollutvalget

Kommunestyret behandlet i sak 3/11 i møte 24.02.2011 sak om Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS. Kontrollutvalget så med stor bekymring på drift og utvikling av ØFAS og hva dette kunne medføre av konsekvenser for Berlevåg kommune. Kommunestyret vedtok derfor å bevilge midler til videreføring av G-partner-rapporten som ble omhandlet i Kontrollutvalgets innstilling i saken.

På dette prosjektet er det pr dd et overforbruk på kr 261 000. Det er ikke lagt fram endelig sluttrapport, og kostnad på dette kan ikke anslås nøyaktig. Det bes derfor om

en tilleggsbevilgning til konsulenttjenester, juridisk bistand og utgiftsdekning i forbindelse med reiser pålydende kr 300 000 til ansvar 1130, Kontrollutvalget.

Pensjon KLP

Som meldt i forrige budsjettregulering, ventet kommunen på en ekstraregning fra KLP. Dette fordi lønnsdata som ikke var oppdaterte ville gi kommunen en ekstraregning i 2011. Kommunen har pr dd ikke mottatt fakturaen, og det vil derfor være vanskelig å anslå størrelsen på den. Hittil i år er det et totalt overforbruk på pensjon på kr 360 000. Dette skyldes at reguleringspremien ble dyrere enn anslått pga det høye lønns- og trygdeoppgjøret. Økonomikontoret har forsøkt å beregne det endelige resultatet etter føringer ved årsslutt, og mener at det kan være midler blant lønnspostene til å dekke evt overskridelser på pensjon. Det bes derfor ikke om tilføring av midler til å dekke dette tiltaket.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten gikk tidligere i år til innkjøp av en del utstyr som det vil være krav om at kommunen kan stille til rådighet når Samhandlingsreformen inntreffer. I tillegg har det påløpt en del lønnsutgifter som ikke var avklart når budsjettet for 2011 ble lagt. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning til fysioterapeuten pålydende kr 170 000, som skal dekke merutgifter til inventar og utstyr med kr 120 000 og merutgifter til div lønnsposter til 50 000, ansvar 3310.

Energi, serviceavtaler og vedlikeholdsutgifter kommunale bygg

Dersom kostnader for energi til kommunale bygg framskrives for 2011, vil prognosen på utgifter til energi være et overforbruk på 800 000 i forhold til budsjett. For utgifter til vedlikehold og serviceavtaler er overforbruket pr dd kr 250 000.

Kommunen har i 2011 hatt en del uforutsett vedlikehold på flere av byggene; Rådhuset har hatt merutgifter til en stadig sviktende fyrkjele, helsesenteret har måttet utføre vedlikehold på kjøkkenet, flere bad på alderspensjonatet og deler av demensavdelingen, samt at alle kommunale bygg har hatt merutgifter til serviceavtaler.

For å kunne dekke overforbruket på Driftsenheten foreslås det en intern budsjettregulering fra Plan og Teknisk rådgivning (ansvar 5200, 5301 og 5302) pålydende kr 570 000 som omdisponeres til forskjellige ansvar på Driftsenheten. Midlene som er omdisponert her er primært lønnsmidler etter planleder, samt diverse småposter. Det foreslås også en intern budsjettregulering i Driftsenheten, som regulerer lønnsmidler fra stillingen som driftsleder og diverse andre poster til energi og diverse vedlikeholdsposter.

Det bes i tillegg om en tilleggsbevilgning på kr 300 000 til dekning av overforbruk på energi og vedlikehold til kommunale bygg og boliger, ansvar 4410 – 4480.

Det er svært vanskelig å si hvor stort behov for tilføring av midler Driftsenheten vil ha behov for ut 2011. Dette fordi det kommunen ikke har hatt en leder som har kunnet fulgt opp alle påløpende prosjekter i hverdagen.

Renter

Pga lavere innskuddsrenter enn forutsatt samt mindre penger på bok, har kommunen mottatt mindre renteinntekter enn budsjettet. Posten for renter må derfor reguleres ned, og det bes derfor om en tilleggsbevilgning på kr 60 000 som kompenserer for bortfall av inntekter, ansvar 9200.

Finansiering

Disposisjonsfondets beholdning er før vedtak av budsjettregulering 1 som behandles i kommunestyret 29. September 2011 **kr 9 762 587,47**. Etter møte i Formannskapet 15. November 2011 var det et behov for bruk av disposisjonsfond pålydende kr 3 630 000. Dersom dette vedtas av kommunestyret, er beholdningen på disposisjonsfondet kr 6 132 587,47.

Budsjettregulering 2 finansieres delvis ved bruk av interne budsjettreguleringer som foreslått i saken. Resterende, **kr 830 000**, finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 - VAR-GEBYRER

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
 Arkivsaksnr.: 11/842

Arkiv: 145

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
103/11	Formannskapet	01.12.2011
55/11	Kommunestyret	15.12.2011

Innstilling:

VAR-gebyrene for 2012 fastsettes slik det framgår av saksutredningen.

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	01.12.2011
Sak:	PS 103/11

Resultat:**Behandling i utvalget:****Vedtak:**

VAR-gebyrene for 2012 fastsettes slik det framgår av saksutredningen.
Enstemmig vedtatt

Saksutredning:**GEBYRER:****VAR – avgiftene:**

For enkelte kommunale tjenester er det bestemt at avgiften, gebyret eller egenbetalingen skal baseres på selvkost. I følge retningslinjer for beregning av avgiftsgrunnlaget for kommunale vann- og avløpsavgifter, skal vann- og avløpsgebyrene beregnes til selvkost¹.

I følge forskriften skal det foretas en årlig etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Et eventuelt overskudd i selvkostregnskapet skal avsettes til bundne fond. Fondet brukes til å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Et underskudd i selvkostregnskapet skal dekkes av selvkostfondet dersom kommunen har gjort vedtak om full kostnadsdekning. Er det manglende dekning i selvkostfondet kan underskuddet enten dekkes av kommunens øvrige midler, dvs. subsidiering av selvkosttjenesten (*dette gjelder ikke renovasjonsgebyret – det må være til selvkost*), eller underskuddet kan legges inn i gebyrberegningene for året etter.

Vann- og avløp:

¹ Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

I løpet av 2009 og 2010 ble det foretatt endringer i driftsenheten som medførte besparelser på VAR området. Dette, i tillegg til at det ikke har vært noen investeringsprosjekter i løpet av 2011, medfører en dekningsgrad på 105,8 % dersom prisen for 2011 blir videreført i 2012.

Det samme gjelder på avløpsavgiften, der får vi en dekningsgrad på 117,4 % dersom prisene for 2011 blir videreført i 2012.

Aquapartner utarbeidet høsten 2009 en revisjonsrapport med en handlingsplan på vannforsynings- og avløpssystemet i Berlevåg kommune. På bakgrunn av rapporten er det i budsjettforslaget lagt inn investeringer for 14,8 mill kroner på ledningsnett for vann og 1,7 mill kroner på avløpsnett. Stort vannforbruk i Berlevåg indikerer lekkasjer. I teorien er vannforbruket i Berlevåg tilstrekkelig til å dekke døgnforbruket i en by med ca. 12 000 innbyggere. Driftsenheten vil bruke 2012 til å få kartlagt et program for lekkasjesøk og reparasjoner

Som følge av store investeringskostnader på vann- og avløpsnett i planperioden, anbefaler rådmannen at vann- og avløpsgebyrene for 2011 videreføres i 2012.

Renovasjonsavgift:

Renovasjonstjenestene er satt ut til Øst-Finnmark Avfallsselskap, ØFAS, De totale kostnader som kreves inn av ØFAS, samt de indirekte kostnader ordningen medfører for administrasjonen i Berlevåg kommune, fordeles på abonnentene til 100 % dekningsgrad. Avgiften er delt inn i et fast gebyr og et mengdegebyr.

	Priser 2011	Priser 2012 ØFAS	Differanse	Prisøkning forbruker
Fast avgift	1829	1655	-174	
Gebyr 120 liter	369	490	295	-53
Gebyr 240 liter	737	979	242	68
Gebyr 360 liter	1104	1468	364	190
Gebyr 660 liter	2023	2692	669	495
Gebyr 1000 liter	3070	4079	1 009	835

Tabellen viser prisene fra Øfas på renovasjonstjenesten for 2012. Mengdegebyret er økt med kr 100,-, mens prisen per dunk er uendret. For budsjettåret 2011 økte ØFAS renovasjonsgebyret på dunkene med 4,9 %. Denne prisøkningen ble finansiert ved bruk av kr 88 000 av renovasjonsfondet. For budsjettåret 2012 foreslår rådmannen at kommunen bruker kr 145.000 av renovasjonsfondet for å dekke størstedelen av denne prisøkningen. Resten av prisøkningen dekker abonnenten selv. Det vil si at for en 240 liters dunk får abonnenten en prisøkning på kr 68,- i 2012.

Feiing og tilsyn:

Tjenesten feiing og tilsyn blir leid inn fra Sør-Varanger kommune og kostnadene blir fakturert den enkelte i sin helhet. Cirka halvparten av pipene vil bli feid hvert år (dvs. feiing hvert annet år) og det vil bli utført tilsyn hvert 4. år. Feieavgiften for 2012 blir på kr 297,- eks. mva. Dette er en reduksjon på 27 kr i forhold til 2011. "Fond feiing" var per 31.12.2011 på 181.712. Rådmannen foreslår at bruk av fondet fordeles over 3 år. Dersom kommunen bruker kr 65.000 av fondet i 2012 kan feieavgiften reduseres til **kr 180,- eks. mva.**

Fakturaagebyr:

Ved salg av kommunale tjenester til en pris på under kr 200,- foreslår rådmannen at det tillegges et fakturaagebyr på **kr 45**. Dette gjelder kun i de tilfeller det er mulighet til å betale kontant eller med kort.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
 Arkivsaksnr.: 11/327

Arkiv: 145

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
15/11	Kommunestyret	12.05.2011
76/11	Formannskapet	18.10.2011
37/11	Kommunestyret	27.10.2011
97/11	Formannskapet	15.11.2011
98/11	Formannskapet	23.11.2011
101/11	Formannskapet	28.11.2011
102/11	Formannskapet	01.12.2011
9/11	Eldrerådet	09.12.2011
56/11	Kommunestyret	15.12.2011

Innstilling:

Det vedlagte forslag til økonomiplan 2012-2015 fastsettes som det fremgår av eget dokument. Økonomiplan 2012-2015 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2012.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

- Skatteanslaget settes til kr 17 553 000 i hele planperioden. Skattøren for forskuddspliktige settes til 11,6 % for 2012.
- Godtgjørelse for ordfører settes til kr 638 000 for 2012.
- Godtgjørelse for varaordfører for 2012 settes til kr 53 000 og inkluderer tapt arbeidsfortjeneste ved funksjon som ordfører.
- Opptak av lån i planperioden:

	2012	2013	2014	2015
Låneopptak	4 363 000	4 013 000	4 626 000	6 451 000
Løpetid	20 år	20 år	20 år	20 år

Låneopptakene settes til en løpetid på 20 år i hht. investeringsbudsjettet. Økonomiske kriterier legges til grunn for valg av finansieringsinstitusjon, og rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 01.12.2011
Sak: PS 102/11

Resultat:**Behandling i utvalget:****Vedtak:**

Framlagte forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas.
Enstemmig vedtatt

Saksutredning:

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

Sentrale økonomiske forutsetninger:

Kommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgninger over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd, og dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål.

I statsbudsjettet for 2012 legger regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 5 milliarder kroner, tilsvarende 1,4 prosent. Veksten er da på vanlig måte regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i Revidert Nasjonal Budsjett 2011.

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter i 2012 på 3,75 mrd kroner, tilsvarende 1,3 %. Veksten ble signalisert til å ligge i intervallet 3,75-4,25 mrd. kroner i kommuneproposisjonen. I kommuneopplegget er det lagt inn kompensasjon for pris- og lønnsvekst i 2012 på 3,25 %. Her inngår et anslag for årslønnsvekst på 4 %.

5,6 mrd kroner i midler til samhandlingsreformen legges inn i rammetilskuddet. Siden dette er en ny oppgave for kommunene, er dette midler som kommer i tillegg til inntektsveksten – og som dermed heller ikke inngår i noen vekstberegninger.

I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2012 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Som følge av samhandlingsreformen får kommunene overført om lag 5,6 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene i form av økt rammetilskudd. Disse midlene er holdt utenom beregningsgrunnlaget ved fastsettelsen av skattørene. Skatteandelen blir derfor i underkant av 40 pst.

Den personlige skattøren for personlige skattytere foreslås økt fra 11,3 pst. i 2011 til 11,6 pst i 2012, dvs. en økning med 0,3 prosentpoeng. Økningen i de kommunale skattørene fra 2011 til 2012 må sees i sammenheng med at skatteandelen ble redusert

fra over 44 pst. i 2010 til 40 pst. i 2011. For å oppnå dette ble de kommunale skattørene redusert med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til 2011. Siden deler av skattene blir innbetalt året etter de påløper, medfører den lavere skattøren i 2011 isolert sett en nedgang i de innbetalte kommuneskattene også i 2012. For å motvirke denne nedgangen er det behov for en viss økning i den kommunale skattøren i 2012.

Kommunens rammebetingelser for 2012

Anslag på de frie inntektene for Berlevåg kommune i 2012 er ca 80 millioner kroner. Det er en vekst fra 2011 til 2012 på 1,4 mill kroner (1,9 %) sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett. Den reelle endring i forhold til 2011 er på -1,6 prosent. Finnmarkskommunene har lavere vekst enn resten av landet. En av årsakene til dette er nedgang i folketallet. Folketallet er den viktigste faktoren i beregningen av rammeoverføringer. Nedgang i folketall fører til kutt i rammeoverføringene som igjen fører til at det er vanskeligere for kommunen å ha samme nivå på tjenestetilbudet.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0-5 år	83	76	78	73	70	56	57
6-15 år	144	141	128	135	143	126	112
16-66 år	721	703	688	667	662	667	668
67-79 år	125	125	131	140	133	138	124
80-89 år	49	51	51	50	48	43	53
Over 90 år	11	8	10	12	11	10	10
Sum	1 133	1 104	1 086	1 077	1 067	1 040	1 024

Innbyggertallet for 2011 er folketall per 1.7.2011. Dette er innbyggertallet som benyttes ved beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning.

Tabellen ovenfor viser at Berlevåg kommune har hatt en nedgang i folketallet på 9,6 % siden 2005.

Følgende faktorer er lagt inn i budsjettet:

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2011 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Ved beregningen av rammetilskuddet er beregningsmodellen fra KS benyttet.

(1000 kr)	2011	2012	2013	2014	2015
Rammetilskudd	55 868	57 615	57 300	56 995	56 683
Netto inntektsutjevning	4 669	4 815	4 815	4 815	4 815
Skatt på inntekt og formue	17 026	17 553	17 553	17 553	17 553
	77 563	79 983	79 668	79 363	79 051

Lønnsvekst

Det er budsjettet med 4 % lønnsvekst i 2012. På bakgrunn av årets lønnsoppgjør og informasjon som er kommet i ettertid samt utsiktene for den økonomiske utviklingen framover, anslår Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene den gjennomsnittlige lønnsveksten til 4 % for 2012. For resten av planperioden er det lagt inn 3 % lønnsvekst.

Prisvekst

Det blir ikke gitt kompensasjon for utgiftsvekst for enhetene per år i økonomiplanperioden, en reell innstramming.

Premieprognose pensjon 2012

Kommunen får store utfordringer i økonomien som følge av store økninger i pensjonspremien. Fra 2012 har Finanstilsynet bestemt at den garanterte avkastningen i livsforsikring skal settes ned. Dette vil forårsake høyere pensjonspremie fra 2012. I tillegg fører uroen i finansmarkedet til at avkastningen blir lavere enn tidligere forventet. Høyere premie vil ikke nødvendigvis gi resultateffekt i 2012, siden det er pensjonskostnaden som har effekt på regnskapet. Over tid må imidlertid premieøkningen tas inn i regnskapet, dvs. som betaling av premieavvik. Det varsles videre at Kommunaldepartementet vurderer å endre føringen av premieavvik fra 15 til 10 år. Samlet effekt av disse forholdene kan ikke beregnes før ved rullering av neste økonomiplan.

På bakgrunn av dette har KLP estimert en totalt forfalt premie på sykepleierne og fellesordningen på 9,1 mill kroner i 2012. Det er en økning på 3,2 mill kroner sammenlignet med 2011. I tillegg har SPK estimert en totalt forfalt premie til Statens pensjonskasse på 1,4 mill kroner.

Totalt regnskapsført kostnad for KLP er estimert til 6,3 mill kroner.

Premieavviket 2012 beregnes som differansen mellom det som kommunen faktisk betaler i pensjonspremie i året, og en aktuarberegnet pensjonskostnad. I tillegg til premieavviket beregnet i 2012, må kommunen utgiftsføre 1/15 av tidligere opparbeidet premieavvik i perioden 2002 til 2010. Samlet sett økes kommunens løpende innbetaling til pensjon. Kommunens pensjonskostnader beregnes av forsikringsselskapene etter økonomiske og demografiske forutsetninger gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. Pga endrede forutsetninger gir beregningene en strengere måling av pensjonskostnaden og pensjonsforpliktelsene i 2012 enn i 2011.

Det er i budsjettet for 2012 budsjettert med 10 millioner i pensjonsutgifter. Dette skal dekke både reguleringspremie og pensjonspremie både til KLP og SPK. Det *presiseres* at utgiftene til reguleringspremie avhenger blant annet framtidige lønnsoppgjør, utvikling i folketrygdens grunnbeløp, samt forventet avkastning i finansmarkedet. Det knytter seg derfor usikkerhet rundt anslaget.

Andre inntekter:

- Salg av konsesjonskraft er redusert til kr 350.000 (redusert med kr 150.000 fra 2011 budsjettet). Som følge av en spesielt våt sommer og høst i Sør-Norge har spotmarkedsprisene vært lave de siste månedene. Inntekten fra salget blir fortløpende satt av på utviklingsfondet og får dermed ikke resultateffekt på driftsbudsjettet..
- Aksjeutbytte fra Varanger Kraft ligger inne med kr 3 000 000

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett i planperioden:

Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og investering i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter).

Følgende investeringer ligger inne i økonomiplanforslaget:

	2012	2013	2014	2015
Berlevåg skole	625 000			
Legetjenesten - Røntgen	1 237 500			
Helsesenteret – O2-lager	375 000			
Drift – ledningsnett vann	957 000	3 750 000	4 094 000	6 044 000
Drift – ledningsnett avløp	469 000	263 000	532 000	407 000
Veitrase – Polar BVG kongekrabbe	500 000			
Veinesveien	200 000			
Egenkapitaltilskudd KLP	280 000	280 000	280 000	280 000
Sum investeringer	4 643 000	4 293 000	4 906 000	6 731 000

Berlevåg skole:

Prosjektering av nybygg.

Røntgenapparat:

Røntgenutstyret ved Berlevåg kommune er av typen Philips Practix 21 er fra 1989, og er klar for å bli utfastet. Allerede i 2001 meldte kommunelege Nils Erik Sundblad at det var behov for å bytte utstyret ut, men det ser ut som at saken har stoppet av en eller annen grunn. Opplæring for å bruke utstyret gjøres av leverandøren. Philips Healthcare kan levere et slikt utstyr og den som kan være aktuell for oss er en digital mobil enhet MobileDiagnostwDR. Prisen på systemet vil være ca kr 990.000,- + mva. Preventiv serviceavtale som koster ca kr 20.000,- i året. Dette er selvfølgelig et innkjøp som må på anbud.

Sentralt O2 lager:

Sentralt O2 lager ble allerede vurdert etablert i 1998, dette for å få ned driftkostnaden. Den totale innsparingen pr. år er estimert til 55000,-. pr år. Om vinteren har vi også opplevd å gå tom for O2, pga værmessige forhold. Vi vil også få en bedre brannsikkerhet ved helsesentret ved å etablere en sentral, ingen løse flasker spredd på pasientrommene.

Etablering av oksygensentral med tilbehør vil komme på ca kr. 300 000,- dette inkluderer strekking av rør og arbeidspenger.

Ledningsnett vann og avløp:

Aquapartner utarbeidet høsten 2009 en revisjonsrapport med en handlingsplan på vannforsynings- og avløpssystemet i Berlevåg kommune. På bakgrunn av rapporten er det i budsjettforslaget lagt inn investeringer for 14,8 mill kroner på ledningsnett for vann og 1,7 mill kroner på avløpsnett.

Veitrasé – Polar Berlevåg kongekrabbe:

I sammenheng med detaljregulering og tilrettelegging for bygging av ny fiskeindustrifabrikk av Polar Berlevåg Kongekrabbe, må Berlevåg kommune etablere nye internveier på industriområdet i Berlevåg havn.

For å utnytte industriarealet optimalt måtte avkjøringen fra fylkesvei 890 flyttes ca 20-30 meter, samt at internvei til Hydraulikk Finnmark må flyttes fra kaifront og bak industribyggene som er etablert på området. I følge reguleringsplan for området skal den nye veien bygges våren 2012, og denne typen tilrettelegging av infrastruktur forventes at Berlevåg kommune finansierer.

Det er foreslått følgende finansieringsforslag:

Finansieringsforslag:	2012	2013	2014	2015
Bruk av lån	-4 363 000	-4 013 000	-4 626 000	-6 451 000
Overf fra driftsregn.	-269 000	0	0	0
Bruk av ub. inv.fond	-11 000	-280 000	-280 000	-280 000
Sum finansiering	-4 643 000	-4 293 000	4 906 000	6 731 000

Investeringsforlaget fører til følgende rente- og avdragsbelastning i økonomiplanperioden:

	2012	2013	2014	2015
Renter	1 654 000	1 798 000	1 988 000	2 112 000
Avdrag	3 676 000	3 817 000	4 049 000	4 137 000
Sum	5 330 000	5 615 000	6 037 000	6 249 000

Tabellen viser at de planlagte låneopptakene i planperioden medfører en økning i rente- og avdragsbudsjettet på ca 900 000 fra 2012 til 2015. Det er viktig å merke seg at kun prosjektering av skolen er med i beregningene. Dersom det blir vedtak på eventuell nybygg eller vedlikehold av skolen i planperioden, vil kostnaden på renter og avdrag bli høyere. Den totale lånegjelden eksklusiv lånegjelden i Havnekassen vil i 2015 være

44 mill kroner. Lånegjelden i havnekassa vil i 2015 være 7,4 mill kroner.

Ved beregning av renteutgifter i planperioden er anbefalninger fra Norges Bank pengepolitiske rapport benyttet. Hovedstyret vedtok i oktober at styringsrenten, med mindre norsk økonomi blir utsatt for større forstyrrelser, bør ligge i intervallet 1,75-2,75 prosent i perioden fram til midten av mars 2012. Selv om styringsrenten er lav vil uroen ute påvirke utsiktene også for norsk økonomi. Forskjellen mellom rentene i det norske pengemarkedet og styringsrenten har økt betydelig. Finansieringen for norske banker er blitt dyrere. Pr november betaler kommunen ca 3,2 % renter på innlånene til tross for lav styringsrente.

På bakgrunn av rapporten er det lagt inn følgende renter i planperioden:

2012	4,0 %
2013	4,5 %
2014	5,0 %
2015	5,0 %

Låneopptakene settes til en løpetid på 20 pr i hht. Investeringsbudsjettet.

DRIFTSBUDSJETT I PLANPERIODEN INKL TILTAKSBUDSJETTERING

Hovedoversikt drift	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Brukerbetalinger	-3 719 000	-4 080 000	-3 797 000	-3 742 000	-3 742 000	-3 742 000
Andre salgs- og leieinntekter	-9 606 000	-8 964 000	-8 818 000	-8 818 000	-8 964 000	-9 027 000
Overføringer med krav til motytelse	-17 528 000	-14 967 000	-8 032 000	-7 763 000	-5 752 000	-5 656 000
Rammetilskudd	-53 493 000	-60 371 000	-62 447 000	-65 462 000	-65 462 000	-67 462 000
Andre statlige overføringer	-1 134 000	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000
Andre overføringer	-747 000	-570 000	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000
Skatt på inntekt og formue	-18 417 000	-17 129 000	-17 553 000	-17 553 000	-17 553 000	-17 553 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-104 644 000	-106 352 000	-101 314 000	-104 005 000	-105 140 000	-107 107 000
Lønnsutgifter	58 632 000	57 746 000	59 937 000	61 074 000	62 485 000	63 566 000
Sosiale utgifter	5 946 000	7 252 000	9 735 000	9 755 000	9 741 000	9 679 000
Kjøp varer/tj. som inngår i komm tj.prod	22 332 000	21 245 000	19 648 000	20 929 000	20 189 000	20 067 000
Kjøp varer/tj. som erstatter komm tj.prod	5 858 000	4 616 000	4 302 000	4 309 000	4 316 000	4 313 000
Overføringer	9 880 000	6 037 000	6 050 000	6 075 000	6 050 000	6 075 000
Avskrivninger	4 756 000	0	0	0	0	0
Fordeelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	107 403 000	96 896 000	99 671 000	102 141 000	102 780 000	103 700 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 759 000	-9 456 000	-1 643 000	-1 864 000	-2 359 000	-3 407 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-3 544 000	-2 890 000	-3 667 000	-3 730 000	-3 230 000	-3 230 000
Mottatte avdrag på utlån	-154 000	-22 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-3 698 000	-2 912 000	-3 837 000	-3 900 000	-3 400 000	-3 400 000
Renteutgifter, prov. og andre finansutg.	1 054 000	2 725 000	1 654 000	1 798 000	1 988 000	2 112 000
Avdragsutgifter	2 689 000	3 861 000	3 676 000	3 817 000	4 049 000	4 137 000
Utlån	2 045 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 788 000	6 736 000	5 480 000	5 764 000	6 186 000	6 399 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	2 090 000	3 824 000	1 643 000	1 864 000	2 786 000	2 999 000
Motpost avskrivninger	-4 756 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	94 000	-5 632 000	0	0	427 000	-408 000
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	-1 102 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 578 000	-270 000	-258 000	-220 000	-220 000	-220 000
Bruk av bundne fond	-1 923 000	-1 639 000	-1 983 000	-1 639 000	-1 508 000	-800 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-6 602 000	-1 909 000	-2 241 000	-1 859 000	-1 728 000	-1 020 000
Overført til investeringsregnskapet	650 000	2 881 000	269 000	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 300 000	4 570 000	1 882 000	1 769 000	1 211 000	1 338 000
Avsetninger til bundne fond	2 716 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM AVSETNINGER (K)	5 666 000	7 541 000	2 241 000	1 859 000	1 301 000	1 428 000
REGN.MESSIG MER- MINDREFORBR. (L = I+J-K)	-842 000	0	0	0	0	0

Det første budsjettforslaget med tiltak som ble lagt fram for formannskapet viste et negativt netto driftsresultat med 6,2 mill kroner i 2012. Dette negative resultatet økte til 9,5 mill kroner i 2015.

Netto driftsresultat viser hva kommunene har igjen av driftsinntekter etter at driftsutgifter og netto kapitalutgifter er dekket, dvs. hva som er igjen til egenfinansiering av investeringer og til avsetninger. Netto driftsresultat er det mest sentrale begrepet på kommunens økonomiske handlegfrihet og beskriver kommunens evne til å påta seg nye oppgaver eller utvide tjenestetilbudet uten å måtte redusere eksisterende tilbud.

Tabellen viser at i kommunen har et netto driftsresultat i 0 både i 2012 og 2013. I 2014 er det et negativt netto driftsresultat. Det vil si at kommunene ikke får satt av midler til egenkapital i planperioden. For å få et netto driftsresultat innenfor det

anbefalte nivået på mellom 3-5 % over tid, må kommunen enten ned ytterligere 3 millioner på driftsutgifter eller øke inntektene med 3 millioner.

Etter at enhetene i samarbeid med formannskapet har prioritert mellom tiltak legger rådmannen fram et budsjettforslag som gir resultatenehetene følgende netto driftsrammer:

Budsjettskjema 1B: Resultatenheter:	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Politisk virksomhet	1 812 000	1 531 000	1 417 000	1 587 000	1 497 000	1 587 000
Sentraladministrasjon	9 472 000	8 914 000	8 840 000	9 205 000	9 375 000	9 479 000
Fellesutgifter	3 278 000	3 752 000	3 329 000	3 675 000	3 683 000	3 692 000
Prosjekt Sentraladm	553 000	0	0	0	0	0
Adm. Skoler/barnehager	7 000	0	0	0	0	0
Undervisning	11 982 000	13 670 000	13 443 000	13 830 000	14 130 000	14 439 000
Barnehage	-62 000	3 716 000	4 024 000	4 282 000	4 400 000	4 421 000
Kultur	1 045 000	875 000	777 000	893 000	854 000	932 000
Prosjekt Undervisning	157 000	33 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Prosjekt Kultur	510 000	500 000	548 000	0	0	0
Familiesenteret	5 253 000	6 391 000	7 792 000	8 000 000	8 120 000	8 209 000
Primærhelsetjenesten	5 365 000	4 685 000	5 010 000	5 470 000	5 589 000	5 690 000
Pleie og omsorg	15 851 000	15 355 000	16 746 000	17 386 000	17 746 000	18 117 000
NAV	2 025 000	2 767 000	2 625 000	2 607 000	2 421 000	2 434 000
Prosjekt helse	170 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Drift administrasjon	956 000	797 000	867 000	883 000	899 000	916 000
Beredskap (brann/oljevern)	1 298 000	1 453 000	1 500 000	1 611 000	1 616 000	1 623 000
Vann/avløp/renovasjon	-4 408 000	-4 773 000	-4 749 000	-4 742 000	-4 735 000	-4 725 000
Kommunale bygg	7 710 000	7 972 000	8 303 000	8 396 000	8 692 000	9 065 000
Driftsområder	2 020 000	1 764 000	2 127 000	2 163 000	2 199 000	2 237 000
Veger/gatelys	2 077 000	2 263 000	2 583 000	2 533 000	2 533 000	2 533 000
Prosjekt Drift	0	25 000	0	0	0	0
Utvikling	576 000	498 000	686 000	745 000	760 000	776 000
Plan	470 000	556 000	572 000	585 000	598 000	613 000
Teknisk rådgivning	925 000	54 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Prosjekt Utvikling	1 023 000	809 000	140 000	650 000	0	0
Prosjekt Plan	50 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000

Politisk virksomhet:

Godtgjørelsen til ordfører og varaordfører er økt med til sammen kr 130 000 fra 2011 til 2012. Økning i pensjon utgjør kr 42 000.

Tilskuddspostene til Berlevågingen og Hagelaget er fjernet fra budsjettet. I tillegg er utgifter i forbindelse med kurs/møtevirksomhet redusert.

Sentraladministrasjon:

Sentraladministrasjonen har nedgang i lønnsutgiftene som følge av at økonomiavdelingen har redusert med 1 stilling. Til tross for dette har resultatenheten en økning i pensjonsutgiftene med kr 400 000 som følge av økning i pensjonspremien for 2012. Sentraladministrasjonen har ellers redusert i budsjettpostene for kurs og reiser, kjøp av konsulenttjenester på IKT og kontormateriell.

Fellesutgifter:

Reduksjonen i nettorammen til fellesutgifter skyldes at lønnsforhandlingspotten ledergruppen er fjernet fra budsjettet i 2012, samt at avtalen med Finnut er sagt opp.

Undervisning:

Reduksjonen i rammen skyldes reduksjon i antall lærerstillinger fra 1. august 2012.

Barnehagen:

Det er budsjettet med en lærlingeplass for barne- og ungdomsarbeider fra august 2012 og 2 år fremover. Tiltaket fører til økning i rammen, men kan føre til at det blir lettere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft de kommende årene.

Kultur:

Posten tilskudd til Sommer i Berlevåg er fjernet fra budsjettet i 2012. Budsjettet for innkjøp av bøker på biblioteket er redusert med kr 40.000 i 2012.

Prosjekt kultur:

Reduksjon i rammen fra 2012 til 2013 skyldes at tilskuddet til prosjekt Sangfestival opphører.

Familiesenteret:

Rammeøkningen skyldes økning i antall barnevernssaker/meldinger. Dette er lovpålagte oppgaver som f.eks. tilsyn, institusjonsplasser, advokater, fosterhjemsplasseringer, reiseutgifter og lignende.

Primærhelsetjenesten, pleie og omsorg:

Rammeøkningen skyldes lønns- og pensjonsøkning.

Kommunale bygg:

Budsjettpostene for energi på byggene er økt.

På ansvarsområdet for vaktmestertjenesten er det redusert med 2 stillinger.

Veger og gatelys:

Økningen skyldes ny brøyte- og vedlikeholdskontrakt.

Rådmannens kommentarer til budsjettforslaget:

Det fremlagte budsjettet for perioden er stramt. I 2012 vil man fortsatt gi et godt tilbud til kommunens innbyggere, men allerede fra 2013 må man redusere tjenestetilbudet betydelig om man ikke øker inntektene. Reduksjon av ansatte er ett av tiltakene som må gjennomføres fra 2013. Velger man dette tiltaket vil reduksjonen måtte komme i helse og/eller oppvekstsektoren. Det betyr at tiden nå er kommet for å velge mellom flere helger i turnus på helse eller fådelt skole.

Sentraladministrasjonen med stab/støtte avdelingene er redusert til et nivå som er i grenseland for hva som anses som forsvarlig. Det er spesielt bekymringsverdig at man ikke finner økonomi til å erstatte medarbeider på økonomikontoret.

I slutten av planperioden kan det tilsynelatende se noe bedre ut, men det er grunn til å bemerke at investeringer på nye bygg ikke er tatt inn. Skal investeringene gjennomføres så må inntektene økes betydelig. Eiendomsskatt på verk og bruk bør innføres i løpet av 2012. I tillegg bør man se på potensialet for eiendomsskatt i det store og hele, dvs både hus og fritidsboliger. Konsekvensen av å ikke skaffe nødvendige inntekter vil være stagnasjon og i verste fall tilbakegang.

Alle ledere har frasagt seg lønnsøkning i 2012 gjennom kutt i lønnsforhandlingspotten. I tillegg er all lederutvikling tatt ut. Dette er to områder som i lengden vil være særdeles vanskelig å opprettholde, og som ikke virker rekrutterende. At lederutviklingen kuttes vil ha som konsekvens at utviklingen i driften av kommunen i beste fall stagnerer.

Befolkningsutviklingen er fortsatt negativ og det slår tungt ut i overføringene. I så måte er nedgang i antall barn et signal om at neste store reduksjon bør komme i oppvekstsektoren.

Kommunen kan ikke opprettholde dagens tjenestetilbud i planperioden, med mindre man tar noen valg i forhold til inntekter.

Vurdering:

Vedlegg:

Budsjettskjema 1A
Budsjettskjema 2A
Budsjettskjema 2B
Balansen 2010
Tiltaksliste

Bjørn Ove Persgård
rådmann