



MØTEINNKALLING

Formannskapet

Dato: 01.10.2024 kl. 10:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 23/00524
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til postmottak@berlevag.kommune.no

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
40/24	24/00446-1	2. tertial rapport 2024 - Berlevåg kommune	2
41/24	24/00447-1	BUDSJETTREGULERING 2 2024, DRIFT	4
42/24	24/00419-2	Søknad til næringsfondet - Olsens Feskemat AS	11
43/24	24/00435-2	Søknad til næringsfondet - Johnsen Betong og anlegg	13
		Budsjett og økonomiplan 2025 – 2028	

Berlevåg, 25.09.2024

Rolf Laupstad
Ordfører

Saker til behandling

40/24 2. tertial rapport 2024 - Berlevåg kommune

Arkivsak-dok. 24/00446-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	01.10.2024	40/24
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Tertialrapport 2 – 2024 tas til orientering.

Vedlegg:

Tertialrapport 2 - 2024

Saksframstilling:

Det vises til vedlagte tertialrapport for 1. tertial 2024.

Bakgrunn:

Merknader:

41/24 BUDSJETTREGULERING 2 2024, DRIFT

Arkivsak-dok. 24/00447-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	01.10.2024	41/24
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Finansiering

*Budsjettregulering 2 2024 for driftsregnskapet finansieres ved interne disponeringer.
Det tilføres ingen eksterne midler.*

Samtidig vedtas administrative reguleringer foretatt for perioden juni - august.

Etter vedtak av budsjettregulering 2 2024 så vil kommunestyret ha vedtatt bruk av totalt kr 3 440 374 av disposisjonsfondet i år. Saldo på disposisjonsfondet være kr 7 134 320.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

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

Jf §14-3, 3.ledd andre punktum gir rådmannen plikt til å foreslå endringer på inneværende års budsjett dersom utviklingen i inntekter eller utgifter tilsier at det vil oppstå vesentlige avvik. Bestemmelsen innebærer at det ikke er tilstrekkelig for rådmannen å bare melde fra om at det forventes avvik.

Kommunens økonomireglement vedtas ut fra bestemmelser i kommuneloven. Jf økonomireglementet kap. 2 har kommunen vedtatt at det skal være to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og per 31. august. Da skal det foretas en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Formannskapet og kommunestyret får fremlagt rådmannens tertialrapport for hele kommunen, som de tar til orientering. I bestemmelsene om fullmakter i budsjettsaker fremgår rådmannens fullmakter til å regulere budsjettet i løpet av året.

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

Denne budsjettreguleringen er den andre felles budsjettreguleringen i 2024. Det har tidligere i 2024 blitt gjort politiske vedtak som omhandler finansiering med bruk av disposisjonsfond på kr 3 440 374 (inkl oppr budsjett kr 116 000).

Denne budsjettreguleringen bygger på regnskap pr 24.september, samt kjente forhold i regnskapsåret.

Administrasjonen har valgt å ikke regulere alle områder som har kjent mer/mindreforbruk pr i dag. Dette fordi det forventes til utover høsten å se hvordan økonomien innenfor det enkelte område/enhet utvikler seg. Det meste av dette er tidligere omtalt i Tertialrapport 2 2024. Det gjelder:

- skatt og rammetilskudd
- Økning i utgift KLP pensjon
- Barnevern, merutgifter 4K,
- Helse: reduserte brukerbetaling, økte matutgifter, økte utgifter til helsevikarer
- Primær: økte lisensutgifter
- Renteinntekter og renteutgifter

Reguleringene er delt inn etter resultatenheter. Det bes om følgende budsjettreguleringer:

1. Sentraladministrasjonen

Kommunens rådmann sa opp tidligere i sommer, og prosessen med å rekruttere ny kommunedirektør startet umiddelbart. Anbud ble levert på kr 98 000. I tillegg kommer

annonsering, reiser mm. Sum kostnader til rekruttering anslås til å bli 160 000. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på **kr 160 000** for å dekke utgifter til rekruttering.

Vestre Varanger økonomi mottok i sommer faktura for innkjøpssystemet Mercell. Dette var en faktura som var forsinket fra 2023, og gjelder vedtak på kjøp av system fra før sammenslåing til 4K. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på **kr 240 000** til å dekke uforutsett faktura.

2. Fellesutgifter

Kommunen har mottatt kr 32 000 mer i utbytte fra vår forsikringsleverandør Gjensidige Forsikring. Beløpet omdisponeres til merutgifter forsikringsmegling og økte utgifter til forsikring.

KLP Pensjon

Årets pensjonspremie for KLP (fakturert premie) blir igjen vesentlig dyrere enn budsjettet, noe som ble varslet i april. Det har i tillegg kommet endringer i september. Endringene skyldes primært at reguleringspremien ble høyere både for ansatte og pensjonister, som er direkte relatert til den høye lønns- og prisveksten. Total premie er nå varslet til å bli 16,2 mill, som er en økning på 3,1 mill. Kommunen hadde vedtatt å bruke ca 1 mill i premiefond i opprinnelig budsjett. KLP varslet at kommunene ville få ca 7,1 mill tilbakeført til premiefond. Som nevnt i først tertial så ville økonomiavdelingen vurdere bruk av premiefond etter sommeren. Pga økningen i premie så har vi beregnet oss frem til en bruk av omkring 4,9 millioner av premiefond i 2024, dvs 3,9 mill mer enn budsjettet.

På bakgrunn av dette så kan kommunen regulere ned budsjettet med **kr 1 163 000**. Midlene kan disponeres til andre formål.

3. Skatt, rammetilskudd, statlige overføringer

Varanger kraft AS vedtok at utbyttet for 2023 skulle være 2 187 500, mens kommunen hadde satt et lavere budsjett pga erfaringstall senere år. **Kr 937 000** kan dermed omdisponeres til andre formål.

Berlevåg kommune hadde budsjettet med kr 9 085 000 i produksjonsavgift. Dette var en avgift som ble innført fra 1.juli 2022, med utbetalinger regnskapsåret etter. Kommunen mottok kr 7 386 000, dvs 1 700 000 lavere enn budsjettet. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på **kr 1,7 mill** for å finansiere bortfalte inntekter fra produksjonsavgiften.

4. Vedtak av administrative reguleringer

Tidligere har administrasjonen foretatt administrative reguleringer innenfor egne områder. For å få notene til årsregnskapet korrekt, så må alle reguleringer vedtas av Kommunestyret, dette jf Kommuneloven §§5-2 til 5-6.

Det bes derfor om at administrativ regulering for perioden juni - august vedtas av kommunestyret. Reguleringen omhandlet regulering av refusjon sykepenges mot

økning i lønn, refusjon momskompensasjon inntekt mot momskompensasjon utgift, samt finansiering av prosjekter ved bruk av fond eller tilskudd, eller avsetning av tilskuddmidler til bundne fond. Det ble også flyttet kr 550 000 fra flyktningetjenestens budsjett til NAV, for å dekke sosiale utbetalinger.

Administrative reguleringer finansieres av egne midler.

Finansiering

Budsjettregulering 2 2024 for driftsregnskapet finansieres ved interne disponeringer. Det tilføres ingen eksterne midler.

Samtidig vedtas administrative reguleringer foretatt for perioden juni - august.

Etter vedtak av budsjettregulering 2 2024 så vil kommunestyret ha vedtatt bruk av totalt kr 3 440 374 av disposisjonsfondet i år. Saldo på disposisjonsfondet være kr 7 134 320.

I tillegg kommer evt overføringer til havna til fradrag på disposisjonsfondet.

Obligatoriske regnskapsskjema

Nedenfor framstilles pålagt regnskapsskjema Bevilgningsoversikt drift jf §5-4 første ledd (A). Skjemaet viser i tallkolonne 1 Faktisk forbruk pr 24.09.24.24. Kolonne merket Opprinnelig viser budsjettet slik det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2023. Kolonne merket Tidligere vedtak viser endringer vedtatt av Formannskap og kommunestyret hittil i 2024. I tillegg ligger det også noen administrative reguleringer på næringsfondene og andre bundne fond bak tallene (eksterne midler).

Regulert budsjett viser hvordan budsjettet vil bli dersom budsjettregulering 2/2024 vedtas.

Regnskapsskjema nedenfor viser endring i opprinnelig og revidert budsjett fordelt på kommunens resultatenheter, dersom denne budsjettreguleringen vedtas,

	24.09.24	Opprinnelig	Sum tidligere	Adm reg	Budsjettreg	Nytt
Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd	Faktisk	budsjett	vedtak	juni - aug	2/24	budsjett
Rammetilskudd	-51 056 132	-72 883 000	0			-72 883 000
Inntekts- og formuesskatt	-16 562 859	-30 717 000	0			-30 717 000
Eiendomsskatt	-8 803 226	-11 201 000	0			-11 201 000
Andre generelle driftsinntekter	-5 257 483	-17 600 000	0		1 700 000	-15 900 000
Sum generelle driftsinntekter	-81 679 700	-132 401 000	0	0	1 700 000	-130 701 000
Sum bevilgninger drift, netto	80 168 671	112 211 119	3 223 374	-3 276 000	-731 000	111 427 493
Avskrivninger		13 874 000	0			13 874 000
Sum netto driftsutgifter	80 168 671	126 085 119	3 223 374	-3 276 000	-731 000	125 301 493
Brutto driftsresultat	-1 511 029	-6 315 881	3 223 374	-3 276 000	969 000	-5 399 507
Renteinntekter	-1 268 036	-1 202 000	0	-221 000		-1 423 000
Utbytter	-2 250 115	-1 280 000	0		-969 000	-2 249 000
Renteutgifter	9 681 144	11 707 000	0			11 707 000
Avdrag på lån	7 392 577	9 500 000	0			9 500 000
Netto finansutgifter	13 555 570	18 725 000	0	-221 000	-969 000	17 535 000
Motpost avskrivninger		-13 874 000				-13 874 000
Netto driftsresultat	12 044 541	-1 464 881	3 223 374	-3 497 000	0	-1 738 507
Overføring til investering	0	436 000	0			436 000
Avsetning til bundne fond	4 874 472	703 000	0	4 907 000		5 610 000
Bruk av bundne driftsfond	-1 551 896	-817 000	51 000	-1 577 000		-2 343 000
Avsetning til disposisjonsfond	279 621	1 258 881	50 000	167 000		1 475 881
Bruk av <u>disposisjonsfond</u>	-3 440 676	-116 000	-3 324 374			-3 440 374
Bruk av tidl. års <u>regnskapsm mindreforbr</u> og <u>udisp.</u> beløp		0	0			0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	161 521	1 464 881	-3 223 374	3 497 000	0	1 738 507
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	12 206 062	0	0	0		0

Bevilgningsoversikt til driftsområdene jf §5-4 andre ledd (B). Herunder er også vedtak som er behandlet i enkeltsaker av Formannskap og kommunestyret tidligere i år, samt interne reguleringer i bruk og avsetning bundne fond, hvor det har medført endringer i rammene.

Bev.oversikt Drift B Resultatenheter:	Opprinnelig 2024	Sum tidligere vedtak	Adm reg Juli - aug 24	Budsjettreg 2/24	Sum reg. budsj 2024
Politisk virksomhet	2 691 600	422 000			3 113 600
Sentraladministrasjon	16 546 608	-820 000	-550 000	400 000	15 576 608
Fellesutgifter	9 717 000	2 668 374		-1 131 000	11 254 374
Prosjekt Sentraladm.		0	-2 788 000		-2 788 000
Oppvekst administrasjon	1 221 800	0			1 221 800
Undervisning	17 002 444	0			17 002 444
Barnehage	8 016 000	0			8 016 000
Kultur	1 683 200	0			1 683 200
Prosjekt Undervisning		164 000	103 000		267 000
Prosjekt Kultur		0			0
Barnevern	6 040 000	0			6 040 000
Primærhelsetjenesten	7 412 200	0			7 412 200
Institusjon	17 347 857				17 347 857
Hjemmetjeneste	12 496 253	0			12 496 253
NAV	1 742 200	820 000	550 000		3 112 200
Prosjekt helse		223 000	499 000		722 000
Drift administrasjon	6 204 857	0			6 204 857
Beredskap	2 420 700	270 000			2 690 700
Vann/avløp/renovasjon	-8 662 000	0			-8 662 000
Kommunale bygg	4 166 000	0			4 166 000
Veger/gatelys	4 170 000	0			4 170 000
Prosjekt Drift		0			0
Næring og utvikling	1 954 400	-774 000	-1 090 000		90 400
Prosjekt Utvikling	0	250 000			250 000
Eiendomsskatt	40 000	0			40 000
SKATT, RAMMETILSKUDD	0	0			0
Eiendomsskatt	0	0			0
Sum rammer	112 211 119	3 223 374	-3 276 000	-731 000	111 427 493
Sum fordelt til drift					111 427 493

Bakgrunn:

Merknader:

42/24 Søknad til næringsfondet - Olsens Feskemat AS

Arkivsak-dok. 24/00419-2
Arkivkode. 223
Saksbehandler Kjell Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	01.10.2024	42/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Olsen Feskemat AS ved eier Marie Olsen gis et tilskudd på inntil 75% av totalinvestering til blåsekjøler, maksimalt tilskudd vil utgjør kr 48 629,- eks. mva.

Søknaden tilfredsstillir næringsfondets vedtekter jamfør §1 - Fiskeri og sjømatnæring, støttebeløpet er innenfor vedtektens støttesatser. Dette er en investering i nytt produksjonsutstyr, investeringen vil gi bedriften en utvidet produktportefølje jamfør §2.

Innvilget tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og utgiftene betalt.

Anmodning om utbetaling skal sendes Berlevåg kommune med:

- Rapport om prosjektet
- Prosjektregnskap
- Dokumentasjon på at særlige vilkår stilt i tilsagnet oppfylt

Dersom prosjektet bare gjennomføres delvis, reduseres støtten forholdsmessig. Det gjøres oppmerksom på at det delvis utbetaling (før prosjektet er gjennomført) ikke er mulig. Unntak her er ved spesielle tilfeller, og hvor det framgår i vedtaket at forskudd tillates.

Tilskudd som ikke benyttes innen 6 måneder tilbakeføres til fondet. Det kan søkes om lengre frist for innløsning av støttebeløp.

Tilskudd fra kommunalt næringsfond er regnet som bagatellmessig støtte etter EØS-regelverket. En bedrift kan ta imot maksimalt 200 000 euro i bagatellmessig støtte over en rullerende treårsperiode.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Skatteattest er levert.

Vedlegg:

Søknad fra Olsen Feskemat, Saksvurdering,

Saksframstilling:

Olsens Feskemat AS har søkt om tilskudd til kjøp av en hurtig innfrysningsmaskin, denne maskinen vil muliggjøre hurtig innfrysning av produkter. Olsen Feskemat AS opplyser at de pr. i dag ikke har mulighet for hurtig innfrysning av produkter, de har kun mulighet for hurtig nedkjøling.

Innfrysningsmaskinen vil bidra til at Olsen Feskemat AS kan utvide sin portefølje og tilby singelfrosne produkter. Dette vil også øke effektiviteten for andre produkter da denne maskiner også er mer effektiv ved nedkjøling av produkter de i dag produserer.

Bedriften har gjennom årene sett at etterspørsel på singelfryste produkter i større kvantum er en etterspurt vare. I dag må bedriften vakuumpakke varene før de fryses inn. Dette er både tidskrevende og påfører bedriften ekstra produksjonskostnad til vakuumposer med mer.

Ved å benytte en slik maskin vil det bli enklere for bedriften å produsere større kvantum med råstoff, i tillegg vil blåsekjøleren gi muligheter til eksempelvis produksjon av fiskepinner i små og store forpakninger, og singelfryste fiskekaker mm. i større kvantum.

Maskinen de ønsker å anskaffe er en blåsekjøler fra Machine Products Storkjøkken AS.

Maskinen har en innfrysningstid på inntil 4t, (+100 til -18 på 240 minutter)
Blåsekjøleren har en innfrysningskapasitet på 15-20kg råstoff.

Bakgrunn:

Olsen Feskemat AS har i brev av 30.08.2024 søk om støtte til innkjøp av hurtiginnfrysningsmaskin, søknaden ble oppdatert med nye opplysninger 18.09.2024

Merknader:

Vedlegg til sak



Søknad til kjøp av
utstyr Olsen Feskem



Saksvurdering-2400
419-2024

43/24 Søknad til næringsfondet - Johnsen Betong og anlegg

Arkivsak-dok. 24/00435-2
Arkivkode. 223
Saksbehandler Kjell Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	01.10.2024	43/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Johnsen Betong og Anlegg gis et tilskudd på inntil 75 % av totalinvestering til kjøp av verktøy og utstyr i forbindelse med bedriftsetableringen, maksimalt tilskudd vil utgjøre kr 400 000,- eks. mva. Totalinvesteringen utgjør kr 750 000 eks. mva. Støtten fra næringsfondet vil utgjøre ca. 53%

Søknaden tilfredsstillende næringsfondets vedtekter jamfør §1 – Industri og service, støttebeløpet er innenfor vedtektens støttesatser.

Dette er en investering som er nødvendig for Oppstart/etablering av bedriften og skal utelukkende gå til anskaffelse av verktøy og utstyr. Jamfør §2. Investering i bedrifter.

I henhold til §5 – Veiledende støttesatser. Tiltak og prosjekter rettet mot ungdom, nyetablerer og kvinner kan støttes med inntil 75% av totalkostnad.

Innvilget tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og utgiftene betalt.

Anmodning om utbetaling skal sendes Berlevåg kommune med:

- Rapport om prosjektet.
- Prosjektregnskap.
- Dokumentasjon på at særlige vilkår stilt i tilsagnet oppfylt.

Dersom prosjektet bare gjennomføres delvis, reduseres støtten forholdsmessig. Det gjøres oppmerksom på at det delvis utbetaling (før prosjektet er gjennomført) ikke er mulig. Unntak her er ved spesielle tilfeller, og hvor det framgår i vedtaket at forskudd tillates.

Tilskudd som ikke benyttes innen 6 måneder tilbakeføres til fondet. Det kan søkes om lengre frist for innløsning av støttebeløp.

Tilskudd fra kommunalt næringsfond er regnet som bagatellmessig støtte etter EØS-regelverket. En bedrift kan ta imot maksimalt 200 000 euro i bagatellmessig støtte over en rullerende treårsperiode.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Vedlegg:

Saksvurdering, søknad 2024-0007 og forretningsplan

Saksframstilling:

Johnsen Betong og Anlegg har søkt støtte til kjøp av verktøy og utstyr i forbindelse med oppstart/etablering av bedriften. Bedriften er nyetablert i Berlevåg kommune.

Ifølge deres forretningsplan skal bedriften spesialisere seg på profesjonelt betongarbeid- og snekkertjenester til både private og kommersielle kunder. De skal fokusere på kvalitet, pålitelighet og personlig service, og tar sikte på å bli en betrodd partner for mindre byggeprosjekter.

Ifølge selskapets forretningsplan skal de «*retter seg mot eiendomsutviklere, entreprenører og huseiere som verdsetter høy kvalitet og fagmessig utførelse. De vil levere skreddersydde løsninger som oppfyller kundenes spesifikke behov, enten det er en enkel boligrenovering eller et større byggeprosjekt.*»

Johnsen Betong og Anlegg har fått administrativ godkjenning fra Berlevåg kommune for inntil 10 timer kostnadsfri førstelinje veiledning i forbindelse med bedriftens oppstart og etablering. Denne bistanden har blitt gitt av Linke Næringshagen, som har støttet Johnsen Betong og Anlegg gjennom etableringsprosessen.

Bakgrunn:

Berlevåg kommune mottok 16.09.2024 søknad til næringsfondet fra Johnsen Betong og Anlegg. Johnsen Betong og Anlegg søker støtte til innkjøp av verktøy og utstyr til etablering og utvikling av bedriften.

Merknader:

Vedlegg til sak



Saksvurdering
24-00435-2024-0007



Forretningsplan
Johnsen Betong og



Soknad-2024-0007
Etablering og utvikl