



MØTEINNKALLING

Formannskapet

Dato: 14.10.2024 kl. 09:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 23/00524
Arkivkode: 033

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

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
45/24	24/00446-1	2. tertial rapport 2024 - Berlevåg kommune	2
46/24	24/00447-1	BUDSJETTREGULERING 2 2024, DRIFT	4
47/24	24/00073-8	Kommunal planstrategi 2024 – 2027 og Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2025 - 2035	11
		Budsjett og økonomiplan 2025 – 2028	

Berlevåg, 07.10.2024

Rolf Laupstad
Ordfører

Saker til behandling

45/24 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 Formannskapet	14.10.2024	45/24
3 Kommunestyret		

Formannskapet har behandlet saken i møte 01.10.2024 sak 40/24

Møtebehandling

Saken utsettes til 14/10-24.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes til 14/10-24.

Saksfremlegg

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:

Vedlegg til sak



Rapport 2.tertial
2024

46/24 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 Formannskapet	14.10.2024	46/24
3 Kommunestyret		

Formannskapet har behandlet saken i møte 01.10.2024 sak 41/24

Møtebehandling

Saken utsettes til 14/10-24.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes til 14/10-24.

Saksfremlegg

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 brukerbetalinger, 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:

47/24 Kommunal planstrategi 2024 – 2027 og Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2025 - 2035

Arkivsak-dok. 24/00073-8
Arkivkode. 141
Saksbehandler Mathias Søreng Bråthen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	14.10.2024	47/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg formannskap vedtar å sende kommunal planstrategi 2024-2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2025-2035 på høring og til offentlig ettersyn jf. plan og bygningsloven § 10-1 og § 11-13.

Vedlegg:

1. Kommunal planstrategi 2024-2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2025-2035
2. Kunnskapsgrunnlaget, Berlevåg kommune

Saksframstilling:

Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til om utvalget vil sende kommunal planstrategi (2024-2027) og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (2025-2035) på høring og til offentlig ettersyn.

Alternativt kan formannskapet sende saken tilbake til Vestre Varanger plankontor med føringer for det videre arbeidet.

Høringsfristen settes til 6 uker jf. plan- og bygningslovens § 11-13 og rekker dermed ikke å saksforberedes til formannskapsmøtet 26.11.24. Saken sendes derfor rett til kommunestyret for endelig vedtak.

Bakgrunn:

- § 10-1. Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

- § 4-1. Planprogram For alle kommuneplaner skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart.

- Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

I henhold til pbl. § 10-1 kan man slå sammen kommunal planstrategi og oppstart av kommuneplanens samfunnsdel.

Vestre Varanger plankontor har sammen med en arbeidsgruppe bestående av personer fra forskjellige sektorer i Berlevåg kommune, fra sent våren 2024,

jobbet med kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, samt det tilhørende kunnskapsgrunnlaget.

En sentral del av planstrategien er en vurdering av kommunens planverk og hvorvidt det er behov for rullering eller revidering av planer. Her stiller plan og bygningsloven krav til at kommunestyret skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Under følger begrunnelsen for en oppdatering av både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i Berlevåg kommune:

Vurdering:

Erfaringer med kommuneplanen: Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2020. Da Vestre Varanger plankontor har overtatt planansvaret for 4K-kommunene, har de 4 kommunene vedtatt å rullere samfunnsdelene sine, for å få planprosessene i de ulike kommunene synkronisert. Dette vil bidra til at samfunnsdelen kan oppfylle sin hensikt som ferskvare, og at dens muligheter for å være operativ som politisk styringsverktøy styrkes. For at samfunnsdelen skal fungere vil kommunen også sørge for at den støttes opp i økonomiplaner.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er fra 1994, med ikrafttredelsesdato 05.09.1995. Planen er derfor utdatert, og dens funksjon som styringsverktøy er betydelig svekket sammenlignet med en ferskere arealplan. Utover at politikken som har blitt, og som blir ført i dag ikke nødvendigvis reflekteres i innholdet i gjeldene arealplan, fører en manglende oppdatering av arealplanen til en mindre forutsigbar styring av kommunens utbyggingsmønster. Dette kan igjen få uheldige konsekvenser for kommunale kostnader knyttet til lovpålagte tjenester som skole, helsetjenester mv. Manglende oppdatert planverk kan også gjøre det utfordrerne å kombinere nasjonale og regionale mål for ressursvern, inkludert de tilknyttet landbruk, reindrift og natur med innbyggernes ønsker for utbygging. Å kompensere for en manglende oppdatert arealplan kan gjøres via dispensasjoner, noe kommunen til en viss grad har gjort. Men også dette har uheldige sider, da dispensasjoner ikke er underlagt den samme grundige og demokratiske prosessen som kommuneplanens arealdel, og de i tillegg til å beslaglegge administrativ kapasitet bidrar til et mindre forutsigbart utviklings- og utbyggingsmønster. En høy andel dispensasjoner kan også bidra til en svekket kommunal selvråderett, da deres utfall hos regionale myndigheter er usikkert.

En oppdatering av den eldre arealplanen har vært opp til diskusjon i kommunen forut for denne kommunale planstrategien, hvor det har blitt besluttet at en oppdatering vil prioriteres.

Andre planer:

Arbeidsgruppen har som en del av arbeidet, bedt de ulike sektorene i kommunen om å vurdere planbehov innenfor eget virksomhetsområde. Disse vurderingene framkommer under tema Planstatus (s.12 i vedlegg 2: Kommunal planstrategi 2024-2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2025-2035)

Manglende lovpålagte planer:

På bakgrunn av planoversikt og planvurdering som er kommet inn fra de ulike sektorene, vurderer Rådmannen at følgende lovpålagte planer og oversikter, ikke er ivaretatt:

- Beredskapsplan for helse- og omsorgstjenesten (Helseberedskapsloven § 2-2) •
- Oversikt helsetilstanden i befolkningen (Folkehelseloven § 5)

Som et forslag til løsning på denne problemstillingen, har rådmannen plassert de manglende lovpålagte planene og oversiktene inn i tabellen på s.12 i planstrategien under «behov for nye planer eller revideringer».

Rådmannen anbefaler innstillingen.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



Vedlegg 1
Kommunal planstrat



Vedlegg 2
Kunnskapsgrunnlag