



Økonomiplan 2026 - 2029

Budsjett 2026

Berlevåg kommune





Innholdsfortegnelse

1	Innstilling og hovedoversikter	3
2	Innledning og budsjettforutsetninger	8
2.1	Kommunedirektørens innledning.....	8
2.2	Det kommunale styringssystemet	10
2.3	Berlevåg kommunes styringssystem og planstrategi	11
2.4	Visjoner og målsettinger. Kommuneplanens handlingsdel.....	13
2.5	Kommuneplanens handlingsdel	13
3.1	Økonomiske rammebetingelser	18
2.6	Investeringer	29
2.7	Kommunens driftsbudsjett	32
2.8	Kommunens gjeld, renter og avdrag	33
3	Politisk virksomhet	36
4	Sentraladministrasjon	37
5	Fellesutgifter.....	40
6	Kultur	41
7	Oppvekst.....	42
8	Undervisning	45
9	Barnehage.....	48
10	Barnevern	50
11	Primærhelsetjenesten	52
12	Pleie og omsorg	56
12.1	Institusjon.....	56
12.2	Hjemmetjenesten	60
13	NAV.....	63
14	Teknisk	64
15	Næring og utvikling	69
16	Obligatoriske oversikter:	72
16.1	Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4, første ledd:.....	72
16.2	Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4, andre ledd:	72
16.3	Bevilgningsoversikt investering jf. § 5-5, første ledd:	73
16.4	Bevilgningsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd:	73
16.5	Økonomisk oversikt drift jf. § 5-6	74
16.6	Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser, jf. § 5-7	74



1 Innstilling og hovedoversikter

Årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Formannskapet må innstille til kommunestyret slik at summen av foreslåtte tiltak medfører at kommunen minimum går i balanse per år i økonomiplanen.

Innstilling til vedtak

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2026-2029 fastsettes som det framgår av eget dokument. Økonomiplan 2026-2029 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2026.

Budsjett og økonomiplan 2026-2029 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av budsjettdokumentet.

Kommunedirektøren får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

Skatteanslaget settes for 2026 til kr 30 491 000.

Det kommunale skattøret og formuesskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.

I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2026:

- Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. esktl. § 3 bokstav a

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2026 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

For skatteåret 2026 videreføres fritaket for eiendomsskatt på eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a og b. Med bygninger av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre bygninger med særskilt arkitektonisk og/eller kulturhistorisk verdi etter søknad.

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Eiendomsskatten for boliger, næring, energianlegg og landbrukseiendommer skal betales i fire terminer (mars, mai, september og november), mens eiendomsskatten for fritidseiendommer betales i to terminer (mai og november), jf. esktl. § 25.

Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 8 C-1.

Ordførergodtgjørelsen fastsettes i henhold til «Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte, vedtatt 24.9.20

Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6) og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) vedlagt i



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan ta opp inntil NOK 4 000 000 i lån til videreutlån, jfr. KL § 14-17. Låneopptaket settes til en løpetid på 20 år. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta lånevilkår.

Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for planperioden:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 %
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 8 %
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 120 %

Hovedoversikter i henhold til innstilling:

§ 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt - drift

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rammetilskudd	-76 072 273	-85 449 000	-90 121 000	-91 121 000	-92 121 000	-93 121 000
Inntekts- og formuesskatt	-26 668 095	-29 251 000	-30 491 000	-30 491 000	-30 491 000	-30 491 000
Eiendomsskatt	-11 839 646	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000
Andre generelle driftsinntekter	-18 134 619	-16 128 000	-11 264 000	-12 463 000	-12 463 000	-12 463 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-132 714 633	-142 029 000	-143 077 000	-145 276 000	-146 276 000	-147 276 000
Sum bevilgninger drift, netto	110 930 474	122 322 000	122 260 000	124 624 000	126 977 000	128 124 000
Avskrivninger	13 223 989	13 874 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	124 154 464	136 196 000	135 510 000	137 874 000	140 227 000	141 374 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 560 169	-5 833 000	-7 567 000	-7 402 000	-6 049 000	-5 902 000
Renteinntekter	-2 705 815	-2 191 000	-2 465 000	-2 566 000	-2 675 000	-2 785 000
Utbytter	-2 250 115	-1 280 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Gvinster og tap på fin. Omlm.						
Renteutgifter	12 054 341	11 671 000	11 510 000	11 389 000	10 953 000	10 570 000
Avdrag på lån	9 499 360	9 700 000	9 504 000	9 508 000	9 508 000	9 508 000
NETTO FINANSUTGIFTER	16 597 771	17 900 000	18 519 000	18 301 000	17 756 000	17 263 000
Motpost avskrivninger	-13 223 989	-13 874 000	-13 250 000	-13 250 000	-13 250 000	-13 250 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-5 186 387	-1 807 000	-2 298 000	-2 351 000	-1 543 000	-1 889 000
<i>Disp. eller dekn av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering			491 000	491 000	491 000	491 000
Avsetning til bundne driftsfond	7 163 896	749 000	606 000	620 000	429 000	429 000
Bruk av bundne driftsfond	-6 729 651	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Avsetning til disposisjonsfond	4 752 142	1 126 000	1 321 000	1 308 000	691 000	1 037 000
Bruk av disposisjonsfond		-30 000	-82 000	-30 000	-30 000	-30 000
SUM DISP. ELLER DEKN AV NETTO DR.RES	5 186 387	1 807 000	2 298 000	2 351 000	1 543 000	1 889 000
Fremført til inndekn. senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 andre ledd, Bevilgninger til de enkelte budsjettområdene - drift

Oversikten skal vise bevilgning per rammeområde. Summen skal samsvare med " sum bevilgninger drift, netto" i bevilgningsoversikten etter § 5-4 første ledd.



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

§ 5-5 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene

Bevilgningsoversikt investering, per prosjekt, jf. § 5-5 andre ledd	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ultral lydapparat legetjenesten	260 494					
Vannverk Berlevåg	794 192					
VA ledningsnett hovedgate	82 705			10 000 000		
VA Søndregate	1 467 140					
VA Grønlia	155 210					
Skileikeanlegg/Sykkelbane	368 500					
Detaljplan Berlevåg Industripark	232 597					
Kjøp av tomt	10 750					
Sandstrøer til hjullaster		145 000				
Starlink satelittantenne		150 000				
Kirkegårdsjerde		188 000				
Innkjøp utstyr til Radon brønner Skolen			350 000			
Beredskapsbil til brann			1 500 000			
Oppgradering gamle vannverket			200 000			
Ventilasjon helsebygg			1 250 000			
Nytt kjøkken skjermet avdeling			188 000			
Investeringer i aksjer og andeler	430 242	436 000	491 000	491 000	491 000	491 000
	3 801 830	919 000	3 979 000	10 491 000	491 000	491 000

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rammetilskudd	-76 072 273	-85 449 000	-90 121 000	-91 121 000	-92 121 000	-93 121 000
Inntekts- og formuesskatt	-26 668 095	-29 251 000	-30 491 000	-30 491 000	-30 491 000	-30 491 000
Eiendomsskatt	-11 839 646	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000
Andre skatteinntekter	-7 504 002	-8 628 000	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-10 630 617	-7 500 000	-11 146 000	-12 345 000	-12 345 000	-12 345 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-44 337 017	-21 897 000	-29 573 000	-29 193 000	-29 193 000	-29 193 000
Brukerbetalinger	-3 489 528	-3 771 000	-3 923 000	-3 923 000	-3 923 000	-3 923 000
Salgs- og leieinntekter	-18 453 342	-16 573 000	-16 231 000	-16 541 000	-16 507 000	-16 507 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-198 994 519	-184 270 000	-192 804 000	-194 933 000	-195 899 000	-196 899 000
Lønnsutgifter	92 566 461	89 167 000	91 416 000	94 027 000	96 415 000	97 871 000
Sosiale utgifter	10 993 734	13 476 000	13 818 000	13 803 000	13 803 000	13 671 000
Kjøp av varer og tjenester	48 256 564	45 449 000	52 843 000	53 048 000	53 198 000	53 148 000
Overføringer og tilskudd til andre	25 393 602	16 470 000	13 910 000	13 403 000	13 184 000	13 059 000
Avskrivninger	13 223 989	13 874 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	190 434 350	178 436 000	185 237 000	187 531 000	189 851 000	190 999 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 560 169	-5 833 000	-7 567 000	-7 402 000	-6 049 000	-5 901 000
Renteinntekter	-2 705 815	-2 191 000	-2 465 000	-2 566 000	-2 675 000	-2 785 000
Utbytter	-2 250 115	-1 280 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Gvinster og tap på fin. Omlm.						
Renteutgifter	12 054 341	11 671 000	11 510 000	11 389 000	10 954 000	10 569 000
Avdrag på lån	9 499 360	9 700 000	9 504 000	9 507 000	9 507 000	9 507 000
NETTO FINANSUTGIFTER	16 597 771	17 900 000	18 519 000	18 300 000	17 756 000	17 261 000
Motpost avskrivninger	-13 223 989	-13 874 000	-13 250 000	-13 250 000	-13 250 000	-13 250 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-5 186 387	-1 807 000	-2 298 000	-2 351 000	-1 543 000	-1 889 000
<i>Disp. eller dekn av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering			491 000	491 000	491 000	491 000
Avsetning til bundne driftsfond	7 163 896	749 000	606 000	620 000	429 000	429 000
Bruk av bundne driftsfond	-6 729 651	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Avsetning til disposisjonsfond	4 752 142	1 126 000	1 321 000	1 308 000	691 000	1 037 000
Bruk av disposisjonsfond		-30 000	-82 000	-30 000	-30 000	-30 000
SUM DISP. ELLER DEKN AV NETTO DR.RES	5 186 387	1 807 000	2 298 000	2 351 000	1 543 000	1 889 000
Fremført til inndeckn. senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige forpliktelser i økonomiplan og årsbudsjett

Andel lån KLP Kommunekreditt	-109 128 380
Andel lån i Kommunalbanken	-128 943 376
Andel lån i Husbanken	-15 516 172
<u>Sum lånegjeld per 01.01.2026</u>	<u>-253 587 928</u>

KOMMUNEN	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IB	-263 515 651	-257 452 883	-252 922 883	-246 255 883	-249 384 883	-242 313 883
Lån til nye investeringer				-10 000 000		
Nye lån til videre utlån	-4 000 000	-6 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån	9 499 360	9 700 000	9 504 000	9 508 000	9 508 000	9 508 000
Avdrag på lån til videre utlån	563 408	830 000	1 163 000	1 363 000	1 563 000	1 763 000
	<u>-257 452 883</u>	<u>-252 922 883</u>	<u>-246 255 883</u>	<u>-249 384 883</u>	<u>-242 313 883</u>	<u>-235 042 883</u>



2 Innledning og budsjettforutsetninger

2.1 Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til årsbudsjett for 2026 samt økonomiplan 2026-2029. Årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen.

Budsjettforslaget skal etter planen vedtas endelig av kommunestyret 11. desember 2025. I samsvar med forskrift for årsbudsjett § 3 skal formannskapetets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets sluttbehandling.

Administrasjonen har jobbet hardt for å få budsjettet i balanse. Prosessen startet i september med en gjennomgang av tiltak og konsekvenser til budsjettet. I denne runden ble budsjettet korrigert for:

- Lønnsøkning
- Nye pensjonsprognoser fra KLP og SPK
- Eventuelle feilbudsjetteringer
- Forventede inntekter fra kommuneproposisjonen
- Helårseffekter av vedtak
- Prisjusteringer av allerede signerte avtaler

Arbeidet med budsjettet for 2026 har tatt utgangspunkt i de nasjonalt lovpålagte oppgavene, kommunale vedtak og Berlevågs kommuneplaner, satsningsområder og prioriterte tiltak. Arbeidet har vært meget krevende selv om rammetilskuddet har økt for året 2026. Situasjonen vi alle står i er preget av forhold langt utenfor kommunens kontroll. Lønns- og prisøkningen har vært stor i denne perioden, bare lønnsveksten har et anslag på 4% fra 2025 til 2026, og renta har vært høy, og det forventes ikke stort falle i den. Dette får store konsekvenser for en kommune med en gjeldsgrad som kan bli på rundt 128% av brutto inntekt.

Med bakgrunn i signaler forventer vi et budsjett år med økte inntekter for 2026. Allerede høsten 2023 ble det bestemt å doble produksjonsavgiften for vindkraft fra 1 til 2 øre pr. produsert KW. Denne økningen nødt vi godt av i 2024. Produksjonsavgiften er på 2,37 øre pr KW ved inngangen til 2026, men den kan øke i løpet av 2026 i forbindelse med prisstigningen. Inntektssystemet gav kommunen en nominell vekst på 4,8%. Det gir en realvekst på 1,3% når man tar bort den kommunale deflator på 3,5%. Disse inntektene er til dels spist opp av økte kostnader og renteutgifter. Kommune må også i 2026 dekke kostnader som Berlevåg Havn KF har pådratt seg med ca 1,8 mill. kr., som burde gått til annen drift. Det må også nevnes at Berlevåg kommune ved Teknisk leier bygg av Berlevåg Havn KF til en kostand på 1,2 mill kr. De kuttene vi har tatt tidligere, og den restriktive pengebruken kommune har hatt de siste årene må videreføres i 2026. Men det er samtid behov for å opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne. For å oppnå dette må vi evaluere, vurdere og justere vår tjenesteproduksjon slik at den er optimal i forhold til økonomi og ressurser. Dette vil i 2026 bli igangsatt et arbeid som skal vurdere flere alternativer til hvordan lever tjenester, og nivå på tjenester til innbyggerne.

Det er ikke enkelt å kutte på et tjenestenivå som alt er lave. Helst skal ingen merke det, og vi ønsker jo alle at tjenester vi er vant til beholdes eller forbedres. Vi kan vanskelig si at det sløses på utgiftene i kommunen, og vi har ikke for vane å anskaffe mer enn vi absolutt behøver. Vår største utgift er til lønn og sosiale utgifter, ca 56% av nettobudsjett, og da har man ikke medtatt lønnsutgifter som dekkes inn ved kjøp av tjenester og tilskudd til kommunale samarbeid. Kommunen betale årlig for tjeneste kjøpt fra 35 kommunale samarbeid, samarbeid som leverer tjenesteproduksjon til innbyggerne og kommunen. Må vi ytterligere kutt i kostnader er stillingskutt den mest opplagte og effektive veien å gå. Stillingskutt er ingen ønsket løsning og derfor velger vi fortsatt å holde enkelt stillinger vakant for året 2026. Stillinger som vi holder vakante vil ramme de fleste sektorer, og vakanser i stillinger vil kunne variere på tjenestoområdene i forhold lovpålagte oppgave og egne satsningsområder.



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Et stamt budsjett vil påvirke innbyggerne og ansatte. Tjenester skal leveres, jobben må gjøres, og det blir mer å gjøre på de gjenværende medarbeiderne. Man opplever at jobben må gjøres litt raskere eller på en annen måte, i noen tilfeller må vi vurdere nye rutiner, ny kompetanse og ny teknologi. Erfaring og forskning viser at økt arbeidspress kan føre til økt sykefravær om den ikke innrettes på en god måte. Vi må derfor være bevisste på hvor langt strikken kan strekkes, og hvor grensene går for den enkelte medarbeider. Vi ser at flere ansatte har et for høyt arbeidspress, og det vil kreve tiltak i 2026 om innbyggerne skal få gode tjenester.

Hva med politikerne i formannskapet og kommunestyret? De vil kunne merke at svar ikke kommer like raskt som før, at saker ikke oppleves like godt utredet, og at vi ikke makter å luke ut feil og unøyaktigheter like godt. Og befolkningen? Brukerne? Pasienter og skoleelever? Kommunen skal uansett levere lovpålagte tjenester på et anstendig nivå. Pasientene skal være trygge på at de blir ivaretatt. Elevene skal få god undervisning, og barna i barnehagen skal ha en trygg og god utviklings arena. Våre driftsoperatører vil sørge for nødvendig vedlikehold og drift av vannforsyning, avløp, vei, bygninger og annet.

Alle må være klar over at vakante stillinger gjør oss sårbar. En organisasjon som er avhengig av enkeltpersoner vil straks merke det når den ene eller flere faller fra, flytter eller på annen måte blir fraværende. Ubesatte stillinger utgjør derfor en kalkulert risiko. Utfordringen blir å bygge systemer og rutiner som gjør at vi klarer å fortsette driften om en kollega får et fravær, eller i påvente av ny medarbeider eller omlegginger.

Vestre Varanger-samarbeidet er opprettet nettopp for å redusere sårbarheten. Større enheter med sterkere fagmiljøer hjelper ansatte så vel som tjenestemottakere. Vi har nå fem tjenester etablert og i drift, hvorav den største – Vestre Varanger Økonomi – ledes av Berlevåg kommune. Men slike samarbeid krever også mye av deltakerne de første årene for at vi skal få positive faglig- og ressursmessige resultater.

I 2026 viderefører kommunene i Vestre Varanger jobben med bygdevekstavgift. Målet for bygdevekstavgiften er enkelt sagt å øke tilflyttingen, å redusere fraflyttingen, samt å sørge for bærekraftig nærings- og befolkningsutvikling i våre fire kommuner. Bygdevekstavgiften medførte at regjeringen bidrar med 12 mill kr for de fire kommunene (3 mill til hver), i tillegg til den administrative kostnaden på 4 mill. I tillegg kan det komme friske midler fra andre eksterne aktører – i første rekke statlige. Arbeidet med bygdevekstavgiften ligger ikke inne i budsjettet.

De fire kommunene i Vestre Varanger er også tildelt prosjektet "Regionale omstilling" fra staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet for årene 2026 - 2031. Berlevåg kommune må medfinansiere prosjektet med totalt 3,6 mill kr i denne perioden. Samlet får dette prosjektet en grunnfinansiering på 90 mill kr. Videre er det signalisert muligheter for økonomisk støtte til gjennomføring av tiltak i perioden. Sammen har Vestre Varanger kommunene etablert selskapet Vestre Varanger Utvikling AS, og selskapet skal bidra til:

- Økt utviklingsevne i kommunene og i næringslivet i Vestre Varanger. Målt ifht. kartlegging gjennomført våren 2025
- Økt attraktivitet for bosetting og for næringsliv i Vestre Varanger. Målt ifht. befolkningsutvikling og etableringsfrekvens
- Å sikre og skape 200 arbeidsplasser i Vestre Varanger. Dette tilsvarer 6 % av de ca. 3150 arbeidsplassene det er i kommunene i 2025.

Den nasjonale beredskapen er viktig for landet, og den lokale beredskapen er viktig for Berlevåg - geografisk, politisk og samfunnsmessig. Vi ligger helt i grenseområdet mot Russland, og det krever militær og sivil beredskap. Vi har krevende forhold til natur, klima og ekstremvær. Nærhet til store naturressurser og strategiske områder. Vi er små og har spredte lokalsamfunn som lett kan påvirkes, og vi har lav selvforsyning. Dette krev gode planer, materiell, rutiner og reserver.

Vi har ikke satt av økonomiser midler til å jobbe med beredskap da ikke alt er lovpålagt. Men



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

kommunen jobber med beredskap, og vil jobbe med beredskap i 2026. Vi forventer at regjeringen kommer med de økonomiske midlene som ble nevnte i forslaget til budsjettforslaget oktober 2025. Disse vil kommunen søke vår del av, som igjen skal kunne gi øke arbeid med beredskapen.

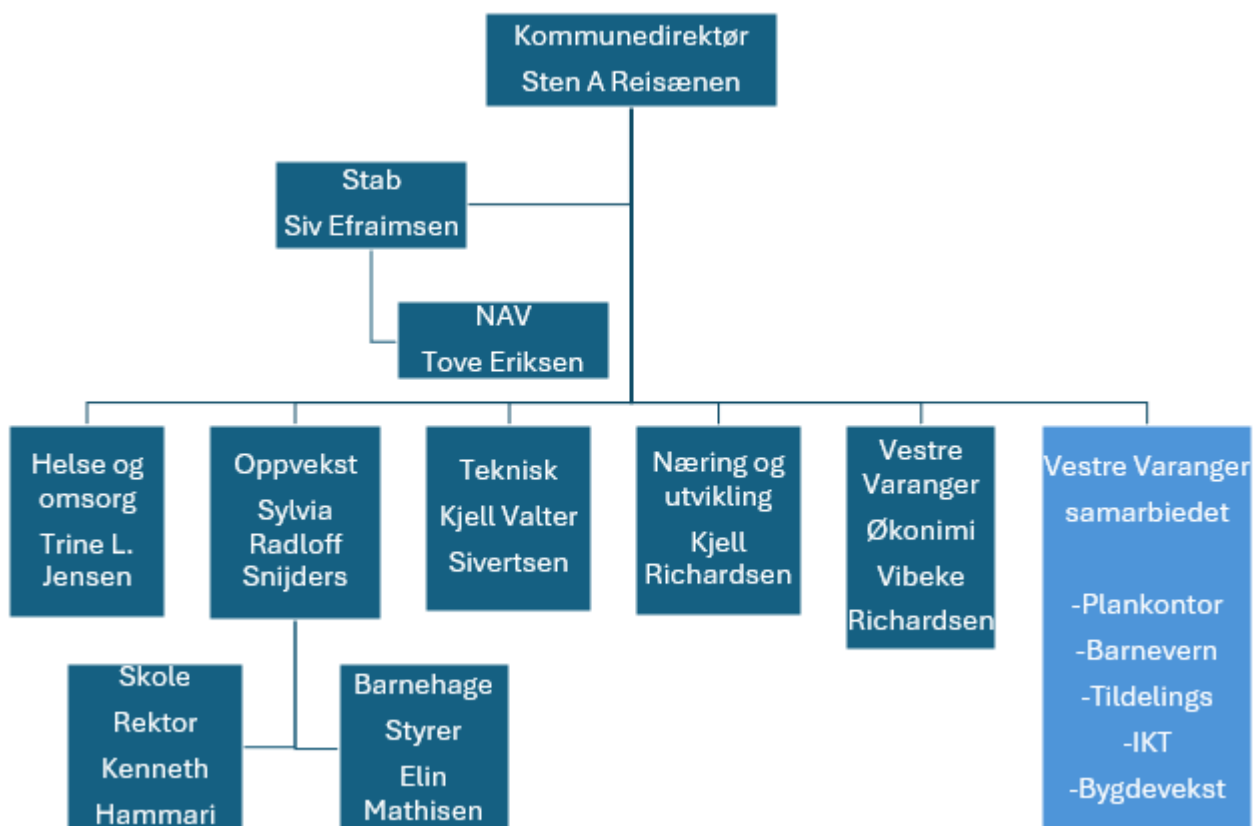
Budsjettet er en plan som viser hvordan vi planlegge å nå kommunens mål i året som kommer, ikke hvordan det faktisk vil bli. Dess strammere budsjettet er, dess mindre er marginene. Skulle inntektene ikke bli så høye som vi har forutsett, eller utgiftene øke mer enn forventet, vil dette gå ut over tjenesteproduksjonen og budsjettbalansen. Vi har flere x-faktorer som er utenfor vår kontroll – men også en del faktorer som vi kan påvirke. Vi kan ikke forutse kostnader ved uhell, men vi kan bestemme nivået på kommunale tjenester, og hvordan vi velger å løse vårt kommunale oppdrag. Vi må sammen stimulere til bo- og næringsvekst som igjen kan økt innbyggertallet for kommunen.

Et godt samarbeid mellom administrasjonen, tillitsvalgte og politikerne er et avgjørende premiss for å lykkes med å nå kommunes mål, og innbyggernes forventninger..

Kommunedirektøren vil for 2026 også mane til forsiktighet ved bruk av økonomiske ressurser. Vi har rett og slett ikke råd til feiltrinn. Kommunen har en høy lånegjeld (ca 253 mill kr inn i år 2026), og rentenivået vil nok være relativt høyt også i 2026. Kommune må i 2026 aktivt søke å tilpasse personal ressursene til oppgaver som er prioritert, og som kan gi positive synergier for ansatte, tjenesteproduksjonen og innbyggerne.

Alle fortjener en takk for innsatsen i året som er omme - Vi har fått til mye sammen. Politikere og ansatte må jobbe sammen for å nå nye mål for Berlevåg kommune i 2026. Vi må lykkes!

2.2 Det kommunale styringssystemet





2.3 Berlevåg kommunes styringssystem og planstrategi

Planlegging i kommunen styres etter et sett av planer – et planhierarki.

Øverst står kommuneplanen, som skal være kommunens viktigste strategiske dokument. Denne sier noe om hva man ønsker i et langt perspektiv, normalt for ti-tolv år framover. Kommuneplanen deles i en samfunnsdel, som i prosaform beskriver ønskede utviklingstrekk, og en arealdel, som bestemmer arealbruken i kommunen. Samfunnsdelen ble vedtatt i 2021; arealdelen er fortsatt under utredning. Under kommuneplanen ligger en rekke kommunedelplaner, som tar for seg mer konkrete delområder (arealer) eller sektorer. I tillegg har vi en rekke sektorplaner som nærmere beskriver utfordringer og oppgaver innen den enkelte sektor. Kommunens planstrategi, som rulleres hver kommunestyreperiode, gir en oversikt over planene og når disse skal rulleres.

Økonomiplanen

Det ligger hjemlet i kommunenlovens § 14-4 at kommunene skal utarbeide en økonomiplan med årsbudsjett. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunens prioriteringer, og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. Økonomiplanen skal vise utviklingen i kommunens økonomi, herunder gjeldsutvikling og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Planen rulleres årlig og presenteres sammen med årsbudsjettet. Økonomiplanen og budsjettet skal bygge på realistiske forutsetninger.

Kommuneplanens handlingsdel bygger på de målsetninger som kommuneplanen skisserer. Handlingsdelen konkretiserer tiltak til hvordan målene kan nås. Plan- og bygningsloven gir kommunene anledning til å integrere kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen i ett, felles dokument. Vi kommer tilbake til handlingsdelen senere i dokumentet.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er inkorporert i nasjonalt og kommunalt planarbeid. Kommunens mål, slik de fremkommer i vår samfunnsdel, bygger i stor grad på disse problemstillingene. I økonomiplanen har vi valgt å trekke fram følgende fire mål:



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune



God helse

En kommune har et lovpålagt ansvar for å sikre gode helsetjenester samt fremme folkehelse i lokal utvikling og planlegging. Kommunens folkehelsearbeid er en sektorovergrepene oppgave, der også innsats fra frivillige, lag og foreninger har stor betydning.



God utdanning

Et godt oppvekstmiljø er avgjørende for å sikre den oppvoksende generasjon en trygg og god framtid. Berlevåg har flere utfordringer på utdanningsfeltet, med generelt lavt utdanningsnivå i befolkningen. På skolen har vi tradisjonelt skåret svakt på nasjonale prøver. Tidlige tiltak for å bedre resultatene og redusere frafallet i skolen er en prioritert oppgave.



Ren energi til alle

Ren, fornybar energi skal bidra til å løse klimautfordringene. Berlevåg kommunes viktigste bidrag til det grønne skiftet knyttes til våre vindkraftressurser og den planlagte produksjonen av hydrogen og ammoniakk. Berlevåg skal bli et hydrogenknutepunkt og gjøre fiskeflåten grønn.



Innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur som er tilpasset morgendagen er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og utvikling. Vi har gjort mye for å sikre gode havneforhold, og vil også fremover jobbe for å bedre infrastrukturen – herunder moderne og sikre transportløsninger.

En kommune har et lovpålagt ansvar for å sikre gode helsetjenester samt fremme folkehelse i lokal utvikling og planlegging. Kommunens folkehelsearbeid er en sektorovergrepene oppgave, der også innsats fra frivillige, lag og foreninger har stor betydning.

God utdanning

Et godt oppvekstmiljø er avgjørende for å sikre den oppvoksende generasjon en trygg og god framtid. Berlevåg har flere utfordringer på utdanningsfeltet, med generelt lavt utdanningsnivå i befolkningen. På skolen har vi tradisjonelt skåret svakt på nasjonale prøver. Tidlige tiltak for å bedre resultatene og redusere frafallet i skolen er en prioritert oppgave.

Ren energi til alle

Ren, fornybar energi skal bidra til å løse klimautfordringene. Berlevåg kommunes viktigste bidrag til det grønne skiftet knyttes til våre vindkraftressurser og den planlagte produksjonen av hydrogen og ammoniakk. Berlevåg skal bli et hydrogenknutepunkt og gjøre fiskeflåten grønn.

Innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur som er tilpasset morgendagen er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og utvikling. Vi har gjort mye for å sikre gode havneforhold, og vil også fremover jobbe for å bedre infrastrukturen – herunder moderne og sikre transportløsninger.



2.4 Visjoner og målsettinger. Kommuneplanens handlingsdel

Visjonen for Berlevåg kommune er uttrykt gjennom den enkelthendelsen som aller mest har plassert Berlevåg på kartet. Berlevåg kommunes visjon er derfor "**Heftig og begeistret**".

Kommuneplanlegging er en lovpålagt oppgave. Den gir kommunen mulighet til å styre fordelingen av ressurser og arealer mest mulig effektivt. Ved å se framover i tid, kan kommunen planlegge for endringer i stedet for å måtte ta ting på sparket. Gode planer skal sørge for forutsigbarhet. Gode planer indikerer også at det er bred enighet om de målene samfunnet har satt seg. For at planer skal fungere etter hensikten må planene være realistiske og realiserbare. Derfor er det viktig at det planlegges ut fra kommunens økonomiske handlingsrom.

Dokumentet du nå holder i hånden er kommunens budsjett for 2026 og økonomiplan for den inneværende fireårsperioden. Økonomiplanen følger de samme overordnede målene, eller temaene, som er satt i kommuneplanen. De fire temaene er som følger:

Et kompetent Berlevåg

Et utviklingsorientert Berlevåg

Et trivelig Berlevåg

Et trygt Berlevåg

Berlevåg anno 2030 skal altså være kompetent, utviklingsorientert, trivelig og trygt.

Kommuneplanen lister opp en rekke mål under disse fire temaene, samt hva vi som kommune og samfunn må gjøre for å oppnå disse målene. Et underliggende premiss for Berlevåg anno 2030 er at Berlevåg skal være attraktiv. Med dette mener vi at det skal være attraktivt å bo her, attraktivt å jobbe her, attraktivt å etablere seg her og attraktivt å besøke Berlevåg.

Ikke alle mål kan nås samtidig. Samfunnsutvikling er et langsiktig arbeid der de små skritt skal bidra til at vi over tid kommer i mål. Samtidig er det naturligvis slik at målene, som samfunnet selv, skal være dynamiske. Vi er hele tiden i bevegelse og må stadig sette oss nye mål. Dertil kommer at ingen har full oversikt over alt som skjer og vil skje. Faktorer som ingen har kontroll over spiller inn. Klimaet er i endring, den nasjonale økonomien og regjeringens bevilgninger påvirker vårt handlingsrom, og fra- eller tilflytting kan endres i større grad enn hva vi planlegger for.

Kommunens administrasjon skal i det årlige budsjettarbeidet legge fram tiltak som hver for seg og til sammen skal bidra til å nå de vedtatte målene. Videre i dokumentet følger en oversikt over de fire temaene samt underliggende mål, strategier og tiltak. Disse utgjør til sammen økonomiplanens handlingsdel.

2.5 Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens handlingsdel - Hva vi vil? og Hvordan vi gjør det?

Kommuneplanen beskriver en rekke mål og enda flere strategier for hvordan disse målene skal nås. Den uttrykker hvordan innbyggere og politikere ønsker at Berlevåg skal se ut i 2030. Når kommunen omtales i økonomiplanen, er det først og fremst kommunen som organisasjon som står i fokus. Kommuneplanen omfatter derimot også samfunnet som helhet, og flere av strategiene kan derfor ikke realiseres av kommunen alene – andre aktører må også bidra for at målene skal nås.



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

I år med stramme budsjetttrammer er handlingsrommet begrenset utover den ordinære, lovpålagte driften. Det er derfor nødvendig å prioritere og gjøre tydelige valg.

Dette kapittelet viser hvordan kommuneplanens samfunnsdel legger grunnlaget for kommunens planer og strategier, og hvilke føringer dette gir for enhetenes arbeid med å realisere målsetningene. Strategiene som løftes frem her, følges opp gjennom målrettede tiltak, prioriteringer og den ordinære driften. Flere av strategiene overlapper hverandre.

Berlevåg kommune har, i tråd med anbefalingene fra Statsforvalteren, integrert deler av kommuneplanens handlingsdel i økonomiplanen og budsjettet. I årets budsjett og økonomiplan viderefører vi denne metodikken og presenterer tema, mål og strategier i dette kapittelet. Den praktiske gjennomføringen er beskrevet under hver enkelt enhet. Det er viktig å understreke at enhetene årlig må prioritere mellom tiltakene, ettersom det verken er ressurser eller hensiktsmessig å gjennomføre alt samtidig.

Hva sier kommuneplanen om "Hva vi vil? og Hvordan vi gjør det?" innenfor områdene:

Et kompetent Berlevåg

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



Et utviklingsorientert Berlevåg

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



Et trivelig Berlevåg

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



Et trygt Berlevåg

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



3.1 Økonomiske rammebetingelser

Finansielle måltall:

Kommunene skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, jfr. KL § 14-1. Derfor har det kommet krav i den nye kommuneloven om at det skal være økt fokus på langsiktighet i økonomiplanleggingen. Som et ledd i dette må alle kommuner vedta finansielle måltall, jfr. KL § 14-2.

Videre skal økonomiplanen også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige forpliktelser, jfr. KL § 14-3. I årsmeldingen skal det redegjøres for om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevne over tid, jfr. KL § 14-7.

Det vil si at formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan- og budsjettprosessen.

Hvilke måltall som skal brukes må vurderes lokalt for hver kommune. Det må vurderes individuelt ut fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer.

Teknisk beregningsutvalg har anbefalt at en kommune bør ha et netto driftsresultat på 1,75 % over tid, mens riksrevisjonen gjennomførte i 2014-2015 en undersøkelse om kommunens låneopptak og gjeldsbelastning, hvor de vektla parameterne netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.

Riksrevisjonen påpekte i 2015 at kommuner var spesielt utsatt hvis netto driftsresultat var under 2 %, disposisjonsfond lavere enn 5 % og gjeldsgraden var over 75 %.

Kommuneloven stiller ikke nærmere krav til den enkelte kommunes måltall. Kommunen må selv vurdere hvilke måltall det er naturlig å legge til grunn. Dette må vurderes individuelt ut fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer. Det er en underliggende forutsetning at måltallene fastsettes slik at de gjenspeiler hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig utvikling som også gir en økonomisk handlefrihet for kommende generasjoner.

For eksempel vil det anbefalte nivået om et netto driftsresultat på 2 % over tid ikke være egnet som styringsmål for alle kommuner. For kommunene er det ikke et mål i seg selv å oppnå et høyest mulig driftsresultat eller lavest mulig gjeldsgrad. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men måltallene er ikke bindende for budsjettet.

Nedenfor følger de tre måltallene; netto driftsresultat, disposisjonsfondets relative størrelse, samt gjeld som prosent av brutto driftsinntekter, som man ønsker vedtatt for 2025.

Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for planperioden:

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 8 %

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 120 %

Tabellen viser det reelle avviket fra måltallene til det man forventer vil bli resultatet for 2026:

Handlingsregler	Måltall	Budsjett 2026	Måltall i kr	Resultat 2026	Avvik i %	Avvik i kroner
Netto driftsresultat	2,0 %	192 804 000	3 856 080	2 298 000	40,0 %	1 558 080
Disposisjonsfond	8,0 %	192 804 000	15 424 320	10 940 240	29,0 %	4 484 080
Netto lånegjeld	120,0 %	192 804 000	231 364 800	227 412 538	-1,7 %	-3 952 262



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

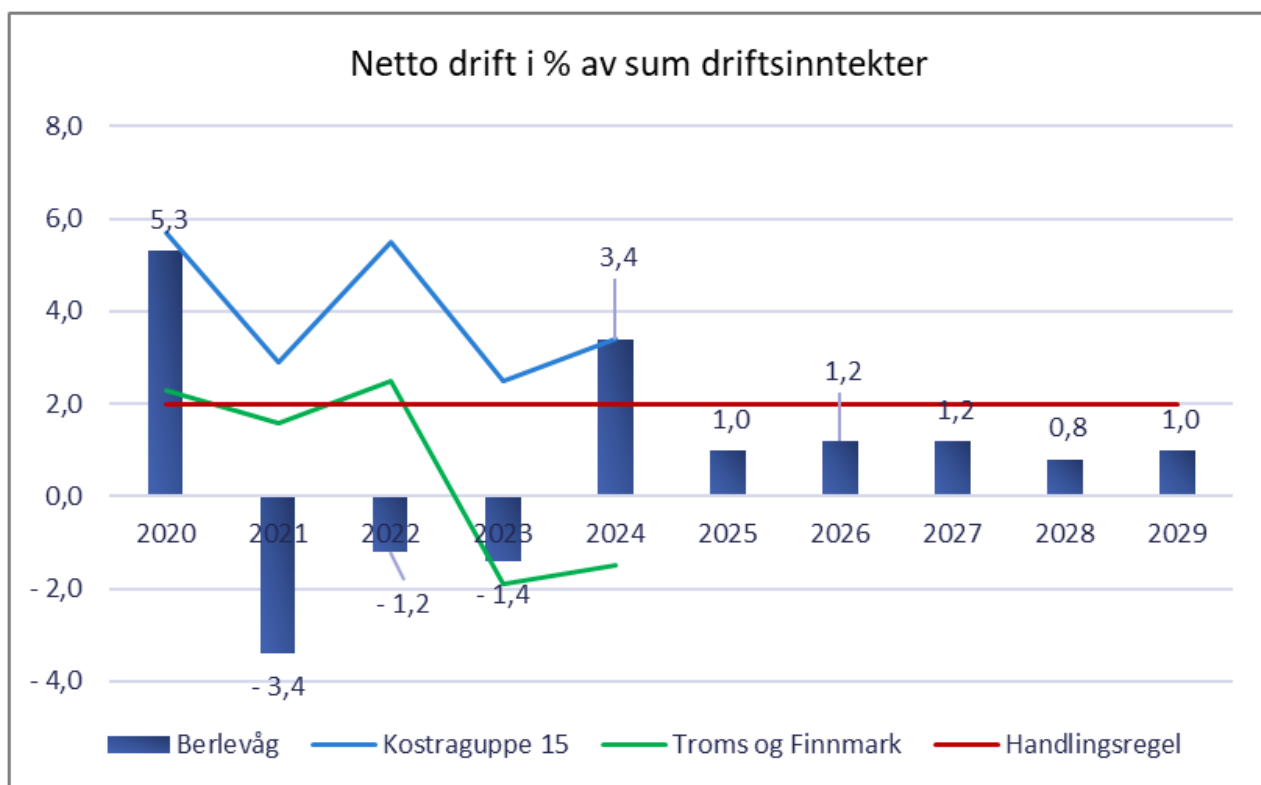
Dette viser at om budsjettet også blir resultatet for 2026 så vil kommune få:

- Et netto driftsresultat som er kr. 1 558 080 under måltallet
- Et disposisjonsfond som er kr. 4 484 080 under måltallet
- En netto lånegjeld som er kr. 3 952 262 under måltallet

Disse måltallene er uten Berlevåg Havn KF.

Kommunen må i økonomiplanperioden jobb for å oppnå de satt måltallene. Framskrivninger viser utviklingen i forhold til måltallene med bakgrunn dagens planer.

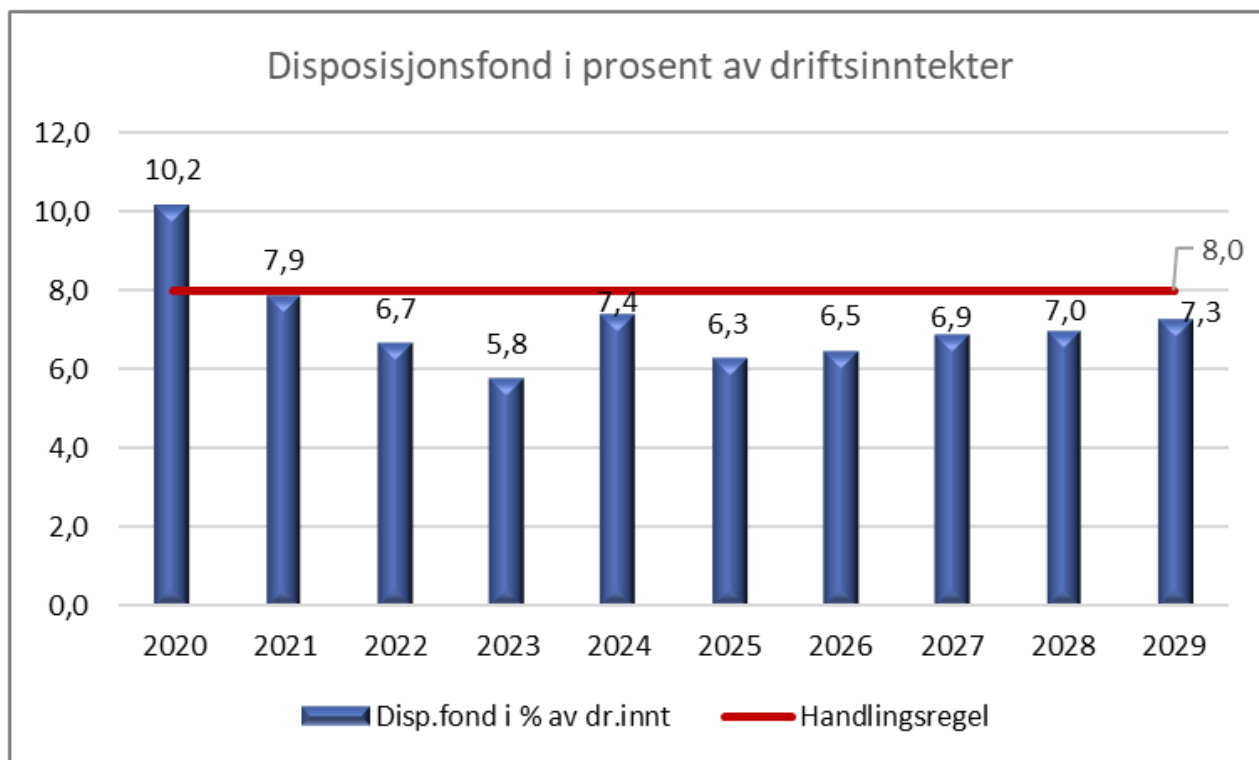
Netto driftsresultat i prosent



Disposisjonsfondet i prosent

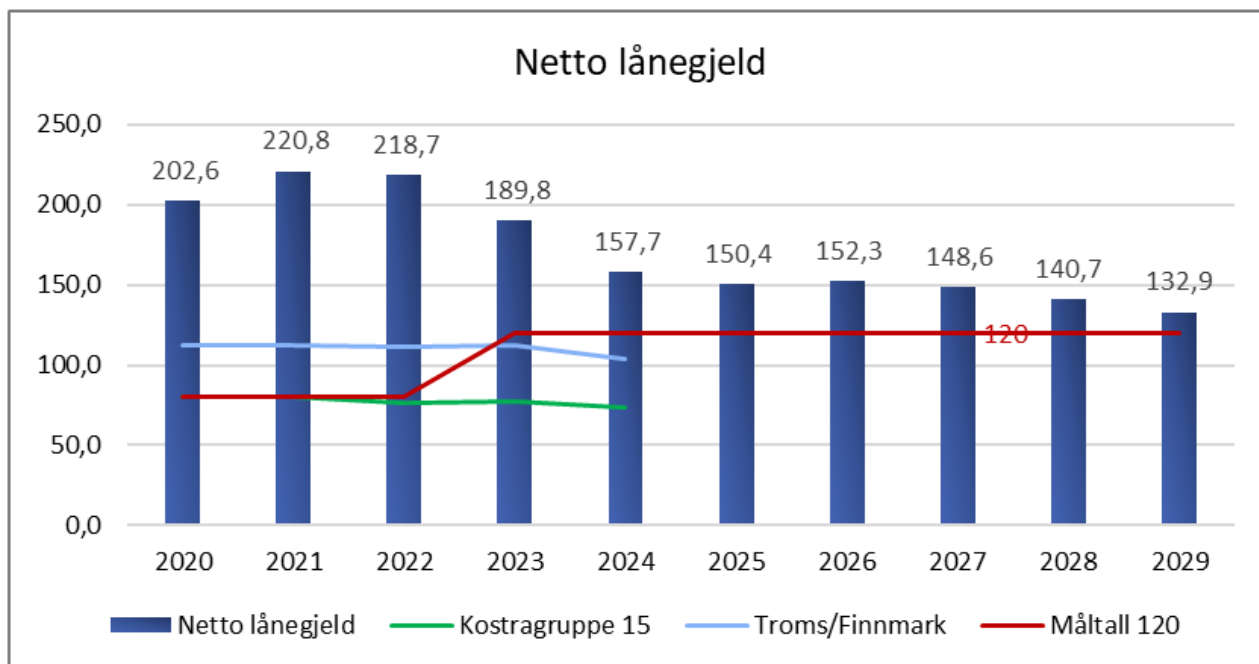


Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune



Tabellen viser disposisjonsfondet fratrukket pensjonsfondet. Har valgt å trekke ut pensjonsfondet siden det ikke er likviditet med fondet

Netto lånegjeld i prosent



Tabellen viser samlet netto lånegjeld for Berlevåg kommune og Berlevåg Havn KF.

Som figurene over viser så må vi jobbe målrettet over flere år for å nå de måltallene vi har satt oss. Skal kommunen få en sterk og sunn økonomi slik at vi kan utvikle kommune dit samfunnet ønsker



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

bør måltallene justeres dithen at de gir enda bedre resultater. Men ikke bedre enn vi har behov for.

Kommunens rammebetingelser

Berlevåg kommunes budsjett- og økonomiplan er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år. Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Økonomiplanen er et retningsgivende dokument for utgifter, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Ved utarbeidelse av økonomiplanen er styringssignaler i Statsbudsjettet lagt til grunn. Styringssignaler som vurderes og legges til grunn gjelder bl.a. lønns- og prisvekst og forventet utvikling i skatteinntekter og rammetilskudd.

Kommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, rammeoverføringer og gebyrinntekter (brukerbetalinger). Skatteinntektene og rammetilskudd fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte.

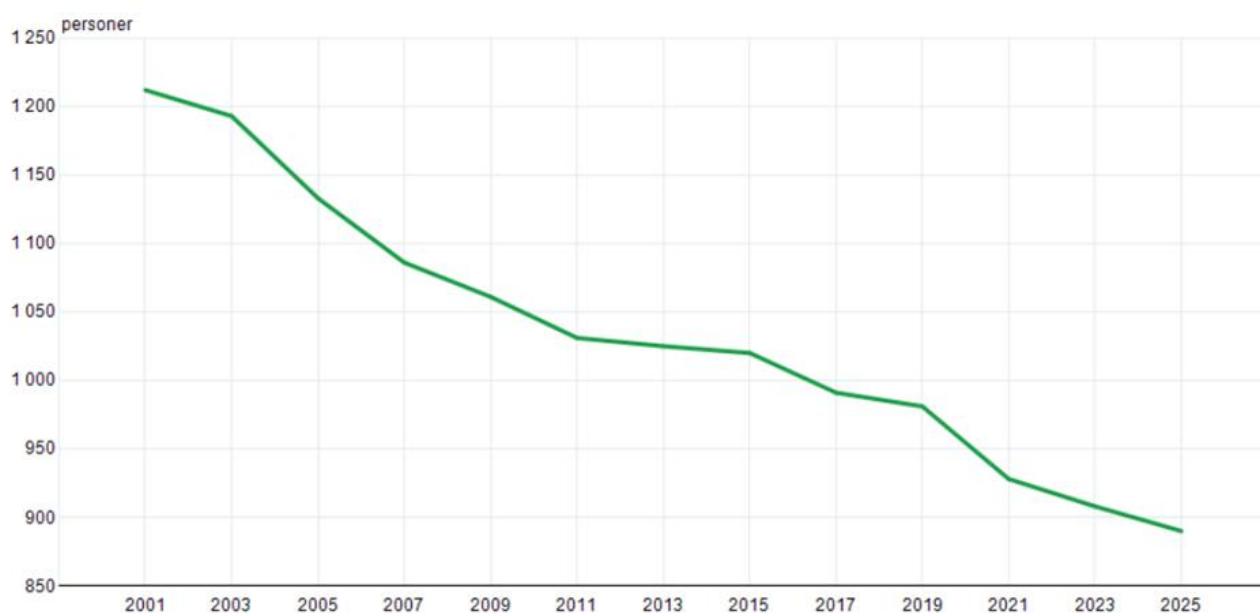
Demografi:

Hvordan befolkningen er sammensatt med hensyn til f.eks. kjønn og alder, samt hvordan endringen i befolkningen er over tid har stor betydning for hvordan kommunens frie inntekter vil utvikle seg.

Prognosemodellen viser at rammetilskudd med inntektsutjevning pr innbygger gir Berlevåg kommunen ca kr. **96 800,-** i inntekt. SSB skriver at gjennomsnittet på de frie inntektene kommunene fikk pr innbygger i 2023 i Troms og Finnmark var totalt på kr 75 369,-.

Befolkningsendringer påvirker også kommunens samlede utgiftsbehov til velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorg. Folketallet i Berlevåg kommune pr. 1. juli 2025 var **877** innbyggere, det er en stor nedgang fra 1. januar 2025, da var det 890 innbyggere. Befolkningen har gått jevnt nedover og har blitt halvert siden 1980-tallet.

06913: Befolkning og endringer, etter år. Befolkning 1. januar, Berlevåg.



Kilde: Statistisk sentralbvrå

år

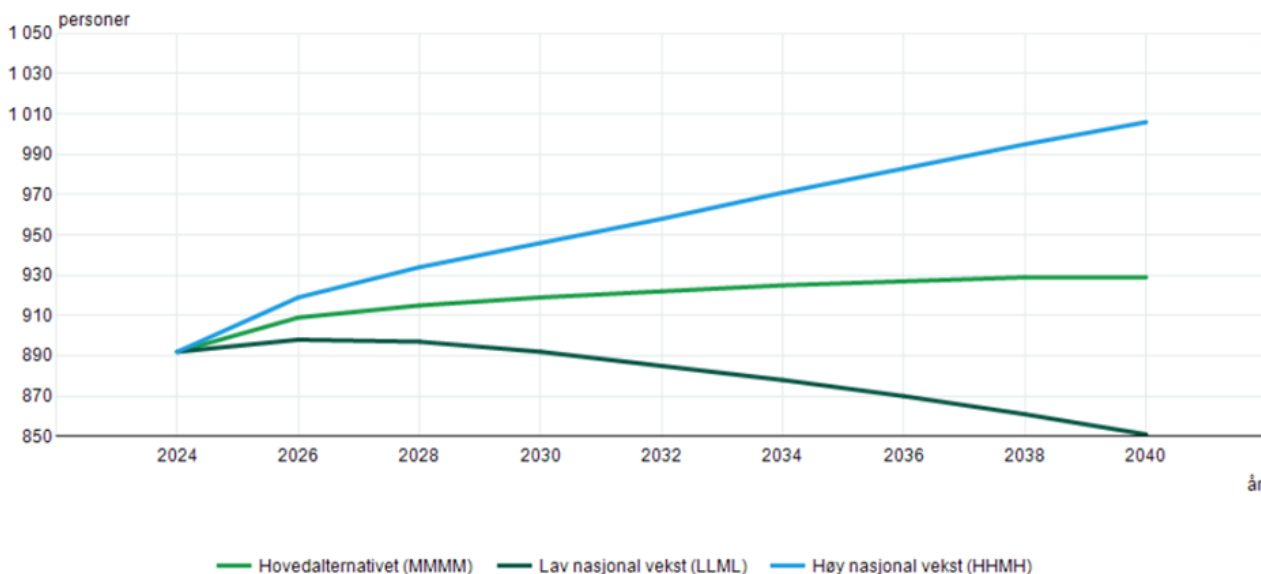
Hvorvidt Berlevåg og de andre små kystkommunene i Finnmark vil makte å stabilisere eller øke befolkningstallet er usikkert. Den såkalte Menon-rapporten slår fast at kommunene på



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Varangerhalvøya mest sannsynlig vil oppleve videre negativ befolkningsvekst frem mot neste århundreskifte. Det er likt med analysen til Telemarkforskning. Dette vil på sikt gjøre at vi ikke vil make å produsere tjenester på en bærekraftig måte, og dessuten at vi får samfunn som ikke er livskraftige. Statistisk sentralbyrå har en noe mer optimistisk prognose og lanserer tre scenarier med varierende grad av optimisme. Men det er hele Berlevåg samfunnet som er og vil være den viktigste brikken i hvordan framtiden vil se ut for oss.

14288: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter statistikkvariabel og år. Berlevåg.



Kilde: SSB

Store deler av den kommunale tjenesteproduksjonen er rettet mot visse aldersgrupper. Derfor vil utviklingen i folketallet og fordelingen mellom aldersgrupper ha betydning for prioriteringer og kostnadsutvikling. Det er derfor viktig med langsiktig perspektiv ved planlegging av kommunale tjenester.

Figuren nedenfor viser at vi blir færre yngre - i 2024 var vi 135 personer mellom 0 - 19 - mens antallet eldre holder seg noenlunde stabilt - i 2024 var vi 199 personer mellom 67 - 90+. Tilsvarende for 2025 er det 112 personer i gruppen 0-19, og 202 i gruppen 67-90+.

Andelen innbyggere i yrkesaktiv alder går ned. Kommunens evne til å bestå som livskraftig samfunn vil dermed utfordres med mindre vi makter å snu utviklingen.

Tabellen nedenfor viser mer detaljert utviklingen i de forskjellige aldersgruppene. Et positivt tegn er at blant de aller yngste innbyggerne registrerer vi en liten økning.



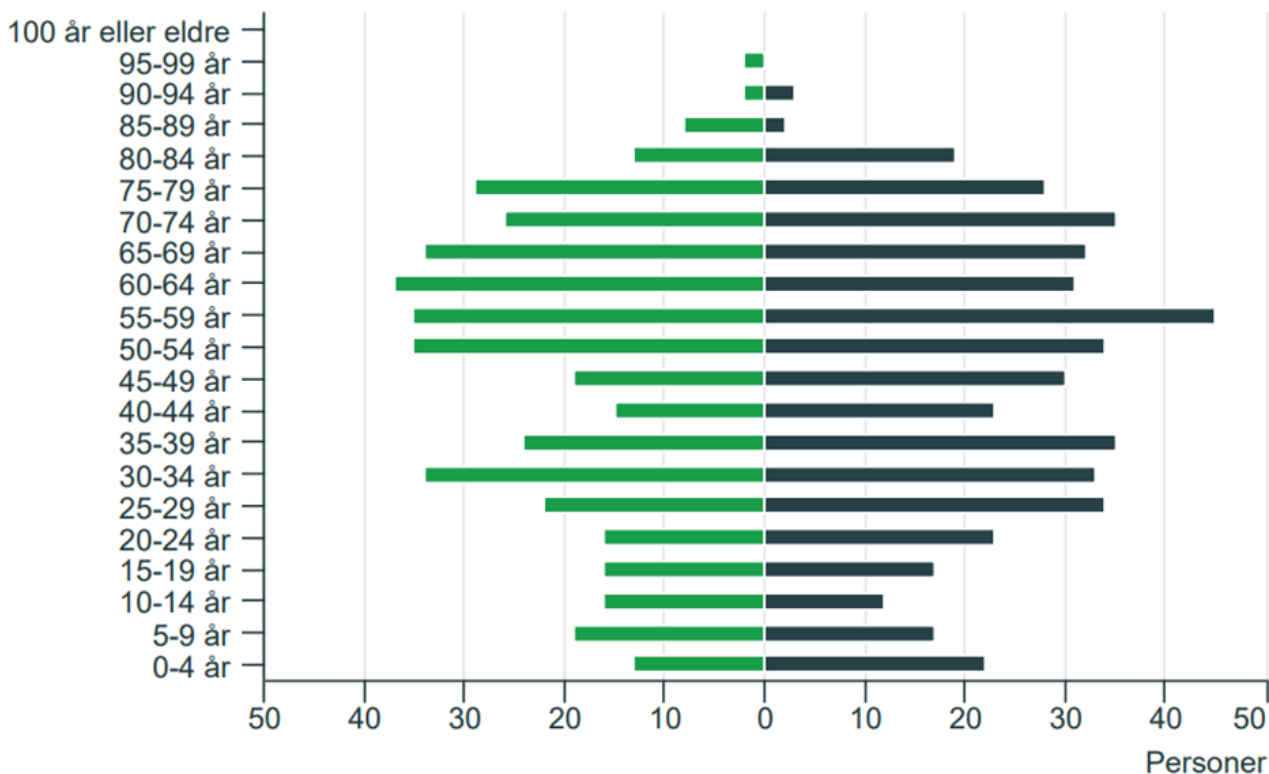
Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

	Personer								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
K-5630 Berlevåg									
0 år	6	5	7	7	8	6	6	5	
1-5 år	37	35	35	36	32	35	36	37	
6-12 år	55	54	47	40	33	40	42	44	
13-15 år	34	27	26	25	24	22	19	17	
16-19 år	35	42	41	42	33	28	32	29	
20-44 år	291	287	277	263	262	274	260	259	
45-66 år	313	314	310	301	302	299	298	297	
67-79 år	150	156	156	151	155	151	155	153	
80-89 år	51	48	45	48	42	41	36	42	
90 år eller eldre	11	13	13	15	15	12	8	7	

Kilde:SSB

Antall barn i skolepliktig alder (6-15) år er betydelig lavere enn i 2018, dog med en økning siste år – i stor grad takket være ukrainske flyktninger. Nedgangen i den yrkesaktive alderen påvirker arbeidsmarkedet, gjør rekruttering vanskeligere og påvirker kommunens skatteinntekter. Som følge av at elevtallet på skolen over tid har gått ned, har kommunen slått sammen flere klasser.

Befolkningstreet viser en ubalanse både for aldersgrupper og kjønn. Befolkningstreet bør ideelt se ut som et grantre, men har i vårt tilfelle er form av en (stadig mer) topptung eik.



Kilde: SSB

Arbeidsinnvandrere

Finnmark og Berlevåg har alltid vært preget av arbeidsinnvandring, fra andre regioner i Norge eller



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

fra utlandet. I Berlevåg er andelen innbyggere med norsk statsborgerskap i dag ca 85 prosent, en økning 4 prosent fra året før. Det kommer i stor grad av at vi har 43 færre innvandrere i kommune. Borger fra Litauen utgjør den desidert største minoriteten med hele 77 (8,77% av innbyggerne). I tillegg har vi arbeidsinnvandrere på korttids basis. Disse er ikke registrert og kommer følgelig ikke med i statistikken. Arbeidsinnvandrerne er i stor grad sysselsatt i fiskeindustrien, men flere og flere kommer i annet arbeid.

Kommunen har siden krigen startet i Ukraina tatt imot ukrainske flytninger, og det ønsker man også i 2026. Tallet vil kunne øke. Integrering av arbeidsinnvandrere og flyktninger vil være en prioritert oppgave i økonomiplanperioden. Vi ser en merkbar endring de siste årene ved at vi blir færre nasjonaliteter i kommunen. Berlevåg vil rett og slett ikke klare seg uten innvandring. Alle tallene er pr 1. juli 2025.

Land	2025
Sverige	0
Litauen	77
Polen	4
Tyskland	4
Ukraina	46
Eritrea	0
Somalia	0
Irak	0
Pakistan	0
Syria	3

Kilde: SSB

Medarbeidere

Berlevåg kommune hadde november 2024 128 ansatte fordelt på 119 årsverk, som var en økning fra gjennomsnittet for 2023. Kommunen har en lav andel deltidsansatte sammenliknet med andre kommuner. Oversikten over ansatte etter sektor gjenspeiler noe av behovene gitt av befolkningsutviklingen: vi blir færre unge og flere eldre. Følgelig har helse og omsorg hatt en vekst i antall ansatte, men det variere noe fra år til år. At antall årsverk i «øvrige» har endret seg noe, og det skyldes tilpasninger i kommunen og i Vestre Varanger samarbeidet.

Antall årsverk fordelt etter sektor:



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	ÅrsV	Ansatt	ÅrsV	Ansatt	ÅrsV	Ansatt	ÅrsV	Ansatt	ÅrsV	Ansatt	ÅrsV	Ansatt
Helse og omsorg	46,5	62	47,5	67	47,4	66	43,6	47	45,9	50	43,10	46
Teknisk	11	15	11,6	16	11,3	13	10,5	11	11,7	13	10,70	12
Oppvekst	34,3	45	32,4	40	31,4	38	35	40	35,1	38	34,43	39
Øvrig	13,9	16	12,9	19	11,9	16	21,9	23	26,3	27	23,90	25
Totalt	105,7	138	104,3	142	102	133	111	121	118,9	128	112,13	122

Sykefravær

Etter en periode med koronapandemien har kommunen klart å senke sykefraværet. Fra 2022 har tallene gått ned, med unntak av første kvartal 2023. Sykefraværet har utviklet seg rett vei i 2025 og er nå lavt, og det er viktig at kommunen jobber for å holde sykefraværet på et lavt nivå. Vi har ikke informasjon om at noe av sykefraværet kan skyldes vakanser, men vi utelukker ikke at det kan påvirke ansatte. Vi jobber videre for å oppnå en tilstedeværelse på minst 94% i kommunen.

Sykefravær (i prosent) for kommunen som helhet:

Statlige styringssignaler

Regjeringen legger opp til at kommunesektoren i 2026 vil få en vekst i frie inntekter på 4,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 0,7 prosent, som er beregnet fra inntektsnivået i 2025 slik det var anslått etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Under forhandlingene i revidert nasjonalbudsjett fikk kommunesektoren 1,6 milliarder kroner ekstra og disse midlene blir videreført i 2026. Dette gir en økning i frie inntekter for kommunesektoren på 5,8 milliarder kroner i 2026 regnet fra nivået da kommuneproposisjonen ble lagt frem.

Handlingsrom:

I mrd. kr

Vekst i frie inntekter	3,20
Merkostnader demografi	2,10
Øvrig handlingsrom	1,10

Regjeringen legger opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på 3,2 milliarder kr. Veksten i 2026 er ikke knyttet til særskilte satsinger. Dette vil gi økt handlingsrom utover merkostnader til demografi på 1,1 milliarder kroner.

Pris- og lønnsvekst for 2025 og 2026 (kommunal deflator)

Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren (prosent).



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

	Anslag 2025	Anslag 2026
Lønnsvekst inkludert pensjon	5,6 %	4,0 %
Lønnsvekst	4,4 %	4,0 %
Bidrag fra merkostnader pensjon	1,2 %	0,0 %
Prisvekst kjøp av varer og tjenester	3,5 %	2,8 %
Lønnsandel (pst)	58,1 %	58,1 %
Deflator	4,7 %	3,5 %
Deflator uten bidrag fra pensjon	4,0 %	3,5 %

I 2026 anslås kommunal deflator til 3,5 prosent. Prisveksten er anslått til 2,8 og lønnsveksten 4,0 prosent. Fra 2026 vil pensjonskostnader utover anslått lønnsvekst i 2026 og fremover, bli automatisk dekket gjennom den kommunale deflatoren.

I august sendte departementet ut Rundskriv H-4/25 Beregningsforventninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2026. I rundskrivet fastsatte departementet at forholdstallet mellom diskonteringsrente og lønnsvekst blir redusert fra 1,0 til 0,88, noe som isolert sett gir en økning i de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Denne økningen er det tatt hensyn til i anslaget for den kommunale deflatoren.

Pensjon:

Pensjonsplanendringen for ny offentlig AFP og nye regler for særaldersgrense gir høyere netto pensjonskostnad for kommunene.

Ordinær pensjonspremie og tilskuddssatser for 2026 er samlet sett på likt nivå med satsene for 2025. Reguleringspremieanslaget er på et lavere nivå i budsjett 2026 enn det som faktisk ble fakturert i 2025

I kommuneproposisjonen 2026 ble det varslet at departementet vurderer at det er grunnlag for å gjøre justeringer i beregningsforutsetningene for pensjonskostnadene, og tar sikte på en gradvis justering i årene framover. Det er særlig nivået mellom diskonteringsrenten og lønnsveksten som har betydning for nivået på pensjonskostnadene. Målet er at pensjonskostnadene, gjennom forventningsrette anslag, over tid skal reflektere nivået på pensjonspremiene. Dette forventes isolert sett også å bidra til et redusert premieavvik over tid.

Endringen i forholdstallet påvirker netto pensjonskostnad. Isolert sett fører reduksjonen i forholdstallet til omtrent 6 % høyere netto pensjonskostnad for en gjennomsnittlig kommune.

Oversikten nedenfor viser at når vi trekker fra 2 % arbeidstakerandel og bruker premiefond til premieinnbetaling, vil kommunen måtte betale ca. 13 805 485 kr i premie i 2026

PREMIEINNBETALING	KLP	SPK	SUM
Innbetalt premie 2026 før tilbakeføring	16 787 000	1 018 485	17 805 485
Tilbakeført overskudd	-2 400 000		-2 400 000
Innbetalt premie 2026 før tilbakeføring	14 387 000	1 018 485	15 405 485
Arbeidstakerandel	-1 400 000	-200 000	-1 600 000
Sum premie	12 987 000	818 485	13 805 485

Mens premieinnbetalingen har likviditetsmessig effekt, så har pensjonskostnaden resultateffekt. Det vil si at det påvirker netto driftsresultat. Tabellen nedenfor viser at kommunen vil, i budsjettforslaget fra KLP og SPK, få samlet pensjonskostnader på ca. 13,8 mill. kr. Det er en økning på 2,8 mill. fra regnskap 2024

PENSJONSKOSTNADER	KLP	SPK	SUM
Samlet kostnad 2026 inkl. arb.takerandel	14 383 967	1 031 668	15 415 635
Arbeidstakerandel 2 %	-1 400 000	-200 000	-1 600 000
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift	12 983 967	831 668	13 815 635

Kommunal skattøre 2026



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlig skatteyttere som tilfaller kommunesektoren. Det er langvarig praksis at skattøren fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunens samlede inntekter.

Skattøre for kommune i 2026 anslås til 11,35 prosent. Dette er en nedgang på 1,4 prosentpoeng fra 2025.

Kommunesektorens anslag på skatt på inntekt og formue anslås med dette å utgjøre kr 297,5 milliarder kroner i 2026. Dette tilsvarer en nominell økning på 6,2 prosent fra 2025.

Andre aktuelle saker med betydning for kommunesektoren:

Endringer i barnevernsloven (kvalitetsløftet i barnevern)

Stortinget vedtok i juni 2025 endringer i barnevernsloven, jf. Prop. 83 L (2024-2025) og Innst. 524 L (2024-2025). Kommunene får en plikt til å godtgjøre fosterforeldre som er frikjøpt fra ordinært arbeid, som kompensasjon for manglende opptjening av tjenestepensjon. For å legge til rette for at kommunene skal kunne tilpasse seg lovendringen før den trer i kraft 1. januar 2026, ble kommunen kompensert for deler av kostnaden gjennom en økning i rammetilskuddet på 63,5 millioner kroner i 2025 (halvårseffekt). Endringen får helårseffekt i 2026, og rammetilskuddet øker med ytterligere 65,7 millioner kroner. I tillegg øker rammetilskuddet til kommunene med 23,4 millioner kroner for å kompensere for andre endringer i barnevernsloven.

Gevinster knyttet til nytt prøvegjennomføringssystem i skolen

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og gir også gevinster for kommunesektoren. Gevinstene henger i stor grad sammen med digitalisering av kartleggingsprøver i kommunene. Denne gevinsten er anslått til 1,4 millioner kroner i 2026, og rammetilskuddet blir redusert tilsvarende.

System for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i barnehage og skole

Regjeringen innfører et system for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i barnehage og skole. Systemet er anslått å gi en økning i kostnader til administrasjon i kommunene, særlig til nye oppgaver som barnehagemyndighet. Som kompensasjon blir rammetilskuddet til kommunene økt med 50 millioner kroner.

Økt behov for sosialhjelp ved utfasing av stønader til enslig mor eller far

Regjeringen foreslår å fase ut stønader til enslig mor eller far fra hovedgruppa av mottakere fra 1. juli 2026. Endringen gjelder for nye tilfeller. Enslige med barn under 14 måneder eller enslige med særlig tilsynskrevende barn skal fremdeles kunne få innvilget stønadene. Som følge av utfasingen er det lagt til grunn at utgiftene til økonomisk sosialhjelp vil øke.

Økt basistilskudd for fastleger – helårseffekt:

Delen som basistilskuddet utgjør av finansieringen av fastlegene økte fra 1. juli 2025. For å kompensere kommunene for økningen ble rammetilskuddet økte med 236,7 millioner kr i 2025. Endringen får helårseffekt fra 2026. Rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 245 millioner kroner.

De fleste kommunene i Finnmark fikk realvekst i de frie inntektene for 2026



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Kommune	Anslag på frie inntekter 2026 (1 000 kr)	Anslag på oppgave-korrigert vekst 2025-2026 (1 000 kr)	Nominell vekst 2025-2026 (prosent)	Realvekst 2025-2026 (kommunal deflator 3,5 prosent) (prosent)
5614 Loppa	134 711	7 619	6,0	2,5
5607 Vadsø	538 748	26 671	5,2	1,7
5628 Tana	311 356	14 701	5,0	1,5
5616 Hasvik	134 365	6 261	4,9	1,4
5601 Alta	1 985 253	90 778	4,8	1,3
5630 Berlevåg	120 752	5 501	4,8	1,3
5605 Sør-Varanger	893 153	40 355	4,7	1,2
5632 Båtsfjord	224 799	10 081	4,7	1,2
5603 Hammerfest	1 103 220	47 285	4,5	1,0
5622 Porsanger	374 041	15 070	4,2	0,7
5624 Lebesby	162 086	6 095	3,9	0,4
5618 Måsøy	145 812	5 398	3,8	0,3
5610 Karasjøk	266 804	9 673	3,8	0,3
5626 Gamvik	140 320	4 562	3,4	-0,1
5634 Vardø	216 777	6 630	3,2	-0,3
5620 Nordkapp	298 252	8 974	3,1	-0,4
5636 Nesseby	121 799	3 510	3,0	-0,5
5612 Kautokeino	309 911	8 840	2,9	-0,6
Finnmark	7 519 825	314 924	4,4	0,9

Nedenfor viser en oversikt som viser hva Berlevåg kommune vil få i frie inntekter i planperioden:

Frie inntekter 1000 kr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Innbyggertilskudd	27 028	27 851	30 049	30 049	30 051	30 050
Utgiftsutjevning	16 783	23 031	26 435	26 435	26 436	26 436
Overgangsordning - INGAR	-66	-107	-37	-35	-35	-35
Saker særskilt fordeling	1 866	1 504	1 089	1 089	1 089	1 089
Nord-Norges tilskudd	8 560	8 754	9 040	9 080	9 080	9 080
Småkommunetillegg	14 135	14 715	15 230	15 230	15 230	15 230
Ordinært skjønn	170	1 640	1 010	1 000	1 000	1 000
Korrigeringer, ekstra tilskudd korona ol.	62					
Stortinget saldering budsjett		909				
RNB 2018-2025 (utenom koronapandemien) mv.v		1 170				
Sum rammetilskudd	68 538	79 467	82 816	82 848	82 851	82 850
Netto inntektsutjevning	5 723	1 598	7 306	7 306	7 306	7 306
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn	74 261	81 065	90 122	90 154	90 157	90 156
<i>prisjustering</i>						
Skatt på formue og inntekt	26 616	34 376	30 491	30 491	30 491	30 491
Sum skatt og rammetilskudd	100 877	115 441	120 613	120 645	120 645	120 645

Saker med særskilt fordeling	2025	2026	2027	2028	2029
Tilskudd per grunnskole	564	583	583	583	583
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	120	121	121	121	121
Tilbakeført 1/2 nedvekting av PU	-398	-470	-470	-470	-470
Gratis barnehage i tiltakssonen Troms og Finnmark	1 092	787	787	787	787
Vekst i frie inntekter	296				
Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger	63				
Realvekst 2025 - nytt inntektssystem med særskilt fordeling	126	68	68	68	68
	1 863	1 089	1 089	1 089	1 089

I budsjettforslaget er rammeoverføringen for 2027-2029 prisjustert med 1 mill. kr. i økning hvert år.

Eiendomsskatt og produksjonsavgift

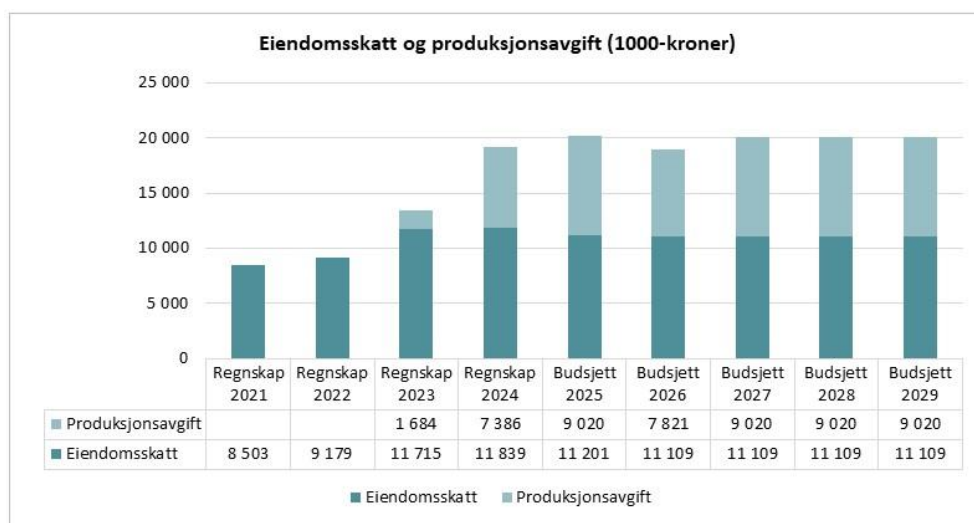
Berlevåg kommune har blitt forsinket i omtakseringsarbeidet, og er nå i en prosess med innhenting av tilbud på ekstern takstbistand og fastsetting av sjablongpriser for ulike bygning- og eiendomsstyper (sistnevnte vil være gjenstand for mindre justeringer helt frem til det er gjennomført prøvetaksering).



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Anskaffelsen er delt i to delkontrakter; én for bolig-, fritids- og næringseiendommer og én for energianlegg som krever spesialkompetanse (kraftanlegg tilhørende Barents nett og vindkraftanlegg tilhørende Varanger Kraftvind AS). Totalkostnaden til takseringsarbeidet er ikke avklart enda, da den avhenger av hvor mange eiendommer totalt som vil kreve fysisk befaring. I budsjettforslaget er det lagt inn kr 170 000 til takseringsarbeidet. Det er beregnet ut fra tidligere erfaringer med pris opp mot antall eiendommer som det er anslått at må befares. Utgifter til eventuell bistand og befaring ved klagebehandling i 2026 er også inkludert. Klager på bolig- og fritidseiendommer tar normalt sakkyndig takstnemnd seg av selv, så det er hovedsakelig bistand til klager på de mer komplekse næringstakstene som vil kreve ytterligere bistand.

Siden det er stor usikkerhet på hva eiendomsskatteinntekten blir i 2026, videreføres budsjettet for 2025.



Produksjonsavgiften for vindkraft er en særavgift på landbasert vindkraft som innføres for å gi vertskommunene ekstra inntekter og stabilitet. Avgiften startet i juli 2022 med 1 øre/kWh og har blitt økt årlig, til 2,3 øre/kWh for produksjon i 2024, og 2,37 øre/kWh for 2025. Avgiften betales av vindkraftanleggene til Skatteetaten, som formidler inntektene til NVE, som igjen fordeler dem til vertskommunene.

Kommunen mottok produksjonsavgiften for 2024 i slutten av september 2025.

Produksjonsavgiften for 2026 vil være noe redusert sammenlignet med utbetalingen i 2025. Det skyldes at vindmøllene ble stoppet i en periode i 2025 på grunn av de lave strømstrømprisene. Raggovidda vindkraftverk kan ved full produksjon produsere over 400 GWh, men i budsjettforslaget er det lagt inn avgift beregnet etter 330 GWh.

2.6 Investeringer

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

Følgende investeringsprosjekter er valgt i budsjettforslaget:



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Regnskapsskjema per investeringsprosjekt	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Sum øk.plan
Innkjøp av utstyr til Radon brønner, skolen	350 000				350 000
Beredskapsbil til brann	1 500 000				1 500 000
Oppgradering av det gamle vannverket	200 000				200 000
Ventilasjon helsebygg	1 250 000				1 250 000
Nytt kjøkken til skjermet avdeling	188 000				188 000
Hovedgata - VA		10 000 000			10 000 000
9220 - EK tilskudd KLP	491 000	491 000	491 000	491 000	1 964 000
					0
	3 979 000	10 491 000	491 000	491 000	15 452 000
Finansiering:					
Bruk av nye lån	-2 830 000	-10 000 000			-12 830 000
Bruk av tidligere lån					0
Ubundne investeringsfond					0
Overføring fra drift	-491 000	-491 000	-491 000	-491 000	-1 964 000
Mva ref	-658 000				-658 000
Avsetning til ubundne inv.fond					0
	-3 979 000	-10 491 000	-491 000	-491 000	-15 452 000

Radon brønner, skolen:

Innkjøp av utstyr til åpning og utlufting av Radon brønner på skolen. Innbefatter radon feller og avtrekk over tak. Inngår rigging, elektrisk tilkoping, takarbeider med gjennomføringer, arbeid, rørstrekk og kontrollmålinger. HRP utreder dette for oss, og foreløpig prisestimat er om lag 280 000,- pr. for 2 brønner, der vi har utfordringer i forhold til Radon målinger. Ulike tiltak er tidligere prøvd, men vi konkluderer med at åpning av radonbrønner blir det størst effekt av, og vi kan da også redusere gangtid på vifteanlegg utenom åpningstid og spare energi og slitasje i tider hvor vi har dyr strøm.

Beredskapsbil brann:

Viser til tidligere utredning ved innkjøp av egen beredskapsbil til brann, som skal benyttes som vaktbil og 1 innsatsbil ved ulykker og utrykninger. Dagens bil kan ikke godkjennes for utrykning og har også for få seter. I en utrykning kan en risikere å bli forbikjørt av andre bilister. Bilen har heller ikke innmontert noe slukkeanlegg, utenom noen pulverapparat og div materiell. Brann bør/må ha en godkjent utrykningsbil med 5 seter og med skjæreslukker som standard utrustning.

Pris ligger på litt i overkant av 1. million, eks. moms jf. tidligere utredninger. I tillegg årlige utgifter til: drivstoff, forsikring og service på bil og utstyr kr. 36 000

Oppgradering av det gamle vannverket:

Av beredskapshensyn må vi oppgradere UV anlegget i det gamle vannverket, slik at vi kan benytte dette som fullgod reserveløsning ved evt. hendelser tilknyttet det nye vannverket.

Ventilasjon helsebygg:

Nytt luftaggregat og varmeveksler oppdateres todelt. Ventilasjonsanlegg, kanaler, el-anlegg og styreskap for kjøkkenet gjennomføres, samt at man kartlegger å dimensjonere hovedanlegget på bakgrunn av nytt kjøkkenanlegg med inntil kr 1 mill. i 2026. Hovedanlegg oppdateres i 2027

Nytt kjøkken til skjermet avdeling:

Tidligere kjøkken ble tatt ned, og kun benk med oppvaskmaskin og et par overskap ble stående igjen. Dette var utslitt og falleferdig. Pasientgrunlaget tilsier nå at man må få et nytt kjøkken på plass for å få en fullverdig avdeling. Leder har hentet inn pris på dette i forhold til synliggjort behov.

VA Hovedgate:

Prosjektet flyttes til 2027



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

I tillegg til prosjektene som ble valgt i kommunedirektørens budsjettforslag, ble følgende tiltak meldt inn, men ikke tatt med i forslaget

Investerings tiltak som ikke er valgt	2026	2027	2028	2029
421 - Kompressor for fylling av luftflasker (016)	213 000	0	0	0
422 - Bil teknisk (007)	625 000	0	0	0
425 - Rådhuset - energiøkonomisering - miljø og varme (004)	1 377 000	0	0	0
426 - Nye biler til hjemmetjenesten (001)	800 000	0	0	0
427 - Vannverket - oppsett av gjerde (006)	120 000	0	0	0
438 - Institusjon - solgardiner (003)	525 000	0	0	0

Kommunedirektørens forslag gir følgende bevilgningsoversikt investeringer:

Bevilgningsoversikt investering, jf. § 5-5 første ledd	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Investeringer i varige driftsmidler	3 371 588	483 000	3 488 000	10 000 000		
Tilskudd til andres investeringer						
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	430 242	436 000	491 000	491 000	491 000	491 000
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån						
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	3 801 830	919 000	3 979 000	10 491 000	491 000	491 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-125 799	-97 000	-658 000			
Tilskudd fra andre	-6 976					
Salg av varige driftsmidler						
Salg av finansielle anleggsmidler						
Utdeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
Bruk av lån	-3 245 790	-386 000	-2 830 000	-10 000 000		
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-3 378 564	-483 000	-3 488 000	-10 000 000	0	0
Videreutlån	4 910 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-4 910 000		-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	563 408	830 000	1 163 000	1 363 000	1 563 000	1 763 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-374 795	-495 000	-1 163 000	-1 363 000	-1 563 000	-1 763 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	188 613	335 000	0	0	0	0
Overføring fra drift			-491 000	-491 000	-491 000	-491 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	6 976					
Bruk av bundne investeringsfond	-188 613	-335 000				
Avsetninger til ubundet investeringsfond						
Bruk av ubundet investeringsfond	-430 242	-436 000				
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-611 879	-771 000	-491 000	-491 000	-491 000	-491 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Kommunedirektørens forslag gir følgende bevilgningsoversikt for investeringer:

Bevilgningsoversikt investering, jf. § 5-5 første ledd	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	2 408 941	10 000 000	483 000		10 000 000	
Tilskudd til andres investeringer	10 000					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	404 065	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån						
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	2 823 006	10 436 000	919 000	436 000	10 436 000	436 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 521		-97 000	0	0	0
Tilskudd fra andre	-413 467	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-490 412	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Bruk av lån	-2 258 473	-10 000 000	-386 000	0	-10 000 000	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-3 175 873	-10 000 000	-483 000	0	-10 000 000	0
Videreutlån	2 950 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-2 950 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	513 408	564 000	830 000	830 000	830 000	830 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 071 692	-293 000	-495 000	-559 000	-559 000	-559 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-558 284	271 000	335 000	271 000	271 000	271 000
Overføring fra drift		-436 000		-436 000	-436 000	-436 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	564 151					
Bruk av bundne investeringsfond		-271 000	-335 000	-271 000	-271 000	-271 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	347 000					
Bruk av ubundet investeringsfond			-436 000			
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	911 151	-707 000	-771 000	-707 000	-707 000	-707 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

2.7 Kommunens driftsbudsjett

Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger på prinsippet om at løpende utgifter skal finansieres av løpende inntekter. Hensynet bak denne grensdragningen er at kommuner ikke skal legge seg på et høyere aktivitetsnivå i den løpende driften enn det som kan dekkes av den daglige inntekten.

Det er viktig at kommunen planlegger for fire år fremover i tid for å klare å få en bærekraftig økonomi. Økonomisk bærekraft handler om å bruke ressursene på en slik måte at dagens utvikling ikke går på bekostning av fremtidig økonomisk utvikling. Hvordan vi bruker de tilgjengelige ressursene er helt sentralt for langsiktig økonomisk bærekraft.

Tabellen nedenfor viser de tiltakene som ligger inne i kommunedirektørens budsjettforslag



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Kommunedirektørens budsjettforslag	2026	2027	2028	2029
1110 - Nyfødt tilskudd (068)	80 000	0	0	0
1110 - Reduksjon i tilskudd til Berlevåg Havn KF (069)	0	-148 000	-310 000	-436 000
1200 - Faglitteratur (053)	-10 000	0	0	0
1210 - Reiseutgifter (052)	-25 000	0	0	0
1500 - Kirkelig Fellesråd (060)	0	0	0	0
2211 Stilling overført fra voksenopplæring (007)	481 700	992 420	1 022 236	1 052 871
2211-Leirskole (031)	100 000	0	100 000	0
2211-Oppsigelse av staffetloggen (066)	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000
2211-Vakanse av en assistentstilling fra 01.01.2029 (070)	0	0	0	-619 318
2300-Kutt en stilling i barnehage (065)	-243 900	-628 200	-647 068	-666 518
3350 - Psykologtjeneste (067)	-200 000	0	0	0
3410 - Vakanse i assistentstilling (071)	0	0	0	-533 174
4100 - Vakant stilling - Teknisk rådgiver/konsulent (050)	-706 776	-727 953	-749 773	-772 351
4101 - Administrativ - og operativ ressurs Teknisk (033)	640 400	659 580	679 451	699 829
4441 - Legge ned folkebadet (040)	-90 260	-92 969	-95 747	-98 596
4610 - Utlysing av ny brøyte og- beredskapskontrakt (024)	250 000	400 000	450 000	500 000
9010 - Omtaksering av eiendommer (072)	170 000	0	0	0
9400 - Avsetning til disposisjonsfond (073)	905 598	892 691	276 397	621 880

Tiltakene blir beskrevet under hver resultatenhet.

Nedenfor er tiltakene som ble innmeldt som behov, men som ikke er med i budsjettforslaget.

Tiltak som ikke er valgt	2026	2027	2028	2029
1210 - Saksbehandler servicekontor (009)	548 900	753 820	776 502	799 762
3410 - Utskifting av garderobeskap (047)	78 000	0	0	0
3411 - Ny steamer (oppvaskmaskin) og bakemaskin til kjøkkenet (011)	65 000	0	0	0
3420 - Innkjøp av stoler til ansatte i hjemmetjenesten (012)	12 000	0	0	0
3420 - Nettbrett til de ansatte i hjemmetjenesten (018)	30 000	0	0	0
4101 - Økning av stilling renholder 2024 2025 (062)	238 387	245 585	252 967	260 537
4210 - Nye dekk til tankvogn - Brann (057)	50 000	0	0	0
4230 - Beredskapsarbeid - Utstyr og oppgraderinger (064)	100 000	100 000	100 000	100 000
4410 - Sommervikar 2026 (034)	117 300	117 300	117 300	117 300
4440 - Innkjøp nye stoler til kino (035)	50 000	0	0	0
4440 - Utvendig trapp - samfunnshuset (036)	25 000	0	0	0
4490 - Lager Styrdalen - nytt taktekke (027)	50 000	0	0	0
4610 - Renovering og vedlikehold kommunale veier (025)	300 000	300 000	300 000	300 000

2.8 Kommunens gjeld, renter og avdrag

Kommuneloven stiller krav til hvor mye kommunen skal betale i avdrag på sine innlån samlet sett, jf. § 14-10 og § 14-18. Dette betegnes som minimumsavdrag. Avdragsutgiften på 9,7 mill.kr som er satt av i budsjettet skal være innenfor kommunelovens krav til minimumsavdrag.

Berlevåg kommune har kun tatt opp lån til videreutlån de siste tre årene. Det siste låneopptaket ble gjort i 2022. I budsjettforslaget ligger det kun inne et planlagt låneopptak i 2027 til å finansiere VA hovedgate. Investeringsprosjektene i 2026 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år.

KOMMUNEN	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IB	-263 515 651	-257 452 883	-252 922 883	-246 255 883	-249 384 883	-242 313 883
Lån til nye investeringer	0	0	0	-10 000 000	0	0
Nye lån til videre utlån	-4 000 000	-6 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån	9 499 360	9 700 000	9 504 000	9 508 000	9 508 000	9 508 000
Avdrag på lån til videre utlån	563 408	830 000	1 163 000	1 363 000	1 563 000	1 763 000
	-257 452 883	-252 922 883	-246 255 883	-249 384 883	-242 313 883	-235 042 883

Ifølge handlingsplanens punkt om et utviklingsorientert Berlevåg, ligger det inne et tiltak for hele

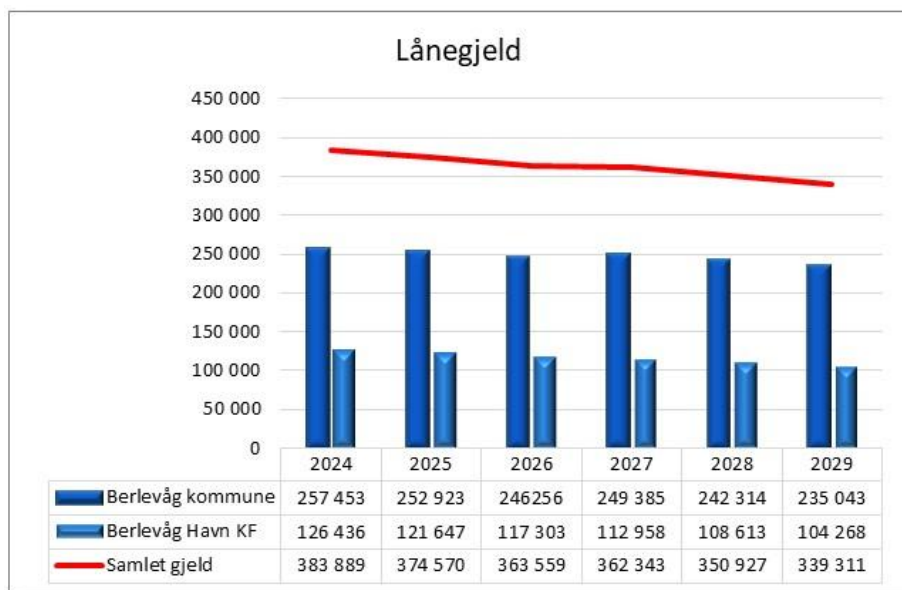


Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

planperioden om at kommunen skal gi gunstige startlån for å kunne utvikle gode og fleksible boligtilbud. Ifølge tiltaket skal kommunen ta opp lån til videreutlån på 4 mill. hvert år i planperioden.

I tillegg til kommunens lånegjeld er kommunen ansvarlig for gjelden til Berlevåg Havn KF. Ved inngangen til 2025 hadde foretaket 126,4 mill. kr i lån. Foretaket har ikke tatt opp nytt lån i 2025, og i budsjettforslaget som blir lagt fram til havnestyret i november, er det ikke lagt inn investeringsprosjekter som må finansieres ved bruk av lånemidler. Foretaket har både i 2024 og 2025 inngått avtale om avdragsfrihet på 2 lån på til sammen kr 219 313 i 2024, og ca. kr 500 000 i 2025. Årsaken er at de ikke har likviditet til å betjene all lånegjelden. Avdragsfrihet gir lavere avdragsutgifter i driftsbudsjettet, men renteutgiftene blir høyere som følge av at hovedstolen på lånene ikke blir redusert. I forslaget til økonomiplan 2026-2029 er det ikke lagt inn videre avdragsfrihet på lån.

Figuren nedenfor viser utviklingen i lånegjelden for kommunen, Berlevåg Havn KF, samt samlet lånegjeld i planperioden:



Kommunestyret har vedtatt at Berlevåg Eiendomsselskap skal avvikles, og at alle boligene skal tilbakeføres til kommunen. Dette gjelder også lånegjelden. Siden betingelsene for overtakelsen ikke er klar, er ikke lånegjelden lagt inn i oversikten over.

I slutten av september la Kommunalbanken fram oppdaterte budsjettrenter som kommunen kan bruke som utgangspunkt i budsjetteringen. De siste årene har det vært knyttet stor usikkerhet til anslagene på grunn av usikkerhet i store økonomier som USA og eurosonen som kan ha direkte innvirkning på norske renter, men markedsprisingen ved utgangen av september støtter bildet om en jevn nedgang i styringsrenten de neste årene.

Når det gjelder budsjettrentene for planperioden, så har kommunalbanken anbefalt følgende renter per 21. september 2025.

År	3 mnd NIBOR	Tillegg	Forventet rente
2026	3,97	0,70	4,67
2027	3,81	0,70	4,51
2028	3,78	0,70	4,48
2029	3,78	0,70	4,48

Disse rentene er brukt som utgangspunkt i renteberegningen. Administrasjonen har valgt å legge renteutgiftene noe høyere på grunn av lånegjelden etter Berlevåg Eiendomsselskap skal inn i kommunens låneportefølje.



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Renter	12 054 341	11 671 000	11 511 000	11 390 000	10 954 000	10 570 000
Avdrag	9 499 360	9 700 000	9 504 000	9 508 000	9 508 000	9 508 000
Sum	21 553 701	21 371 000	21 015 000	20 898 000	20 462 000	20 078 000

Kommuneloven stiller krav til hvor mye kommunen skal betale i avdrag på sine innlån samlet sett, jf. §14-10 og § 14-18. Dette betegnes som minimumsavdrag. Avdragsutgiften på 9,5 mill. kr som er satt av i budsjett skal være innenfor kommunelovens krav til minimumsavdrag.

Tiltakene blir beskrevet under hver resultatenheter.



3 Politisk virksomhet

Enheten omfatter kommunestyret, formannskapet, andre folkevalgte organer, ordfører og varaordfører, Ungdomsråd, samt kjøp av tjenester fra revisjon og kontrollutvalget.

Driftsrammer

Politisk virksomhet	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Politsike organer - ordfører	1 433 240	1 534 000	1 564 000	1 598 000	1 633 000	1 670 000
Kommunestyret og andre	5 226 060	6 426 000	2 874 000	2 564 000	2 402 000	2 276 000
Revisjon	717 000	696 000	734 000	734 000	734 000	734 000
Kontrollutvalget	343 006	365 000	364 000	364 000	364 000	364 000
Nemd Eiendomsskatt	11 548	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Ungdomsråd	4 892	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sekretariat Vestre Varanger			45 000	45 000	45 000	45 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	7 735 747	9 051 000	5 611 000	5 335 000	5 208 000	5 119 000

Nedgang i rammen skyldes at det ikke skal overføres like mye i 2026 til Berlevåg Havn KF. Totalt skal det overføres kr 2 991 000 til Berlevåg Havn KF. Av dette betales kr 1 200 000 fra teknisk (lagerbygg) for husleie Industribygg. Resten overføres som tilskudd fra KST og andre, jf. KST vedtak 16/24

Det er også satt av kr 700 000,- til andel drift av Vestre Varanger Utvikling AS.

Tiltaksliste kommunedirektørens budsjettforslag

Kommunedirektøren s budsjettforslag	2026	2027	2028	2029
1110 - Nyfødt tilskudd (068)	80 000	0	0	0
1110 - Reduksjon i tilskudd til Berlevåg Havn KF (069)	0	-148 000	-310 000	-436 000



4 Sentraladministrasjon

Følgende områder ligger under resultatenheten:

Rådmannskontoret, Servicekontoret og Vestre Varanger økonomi.

Totalt 21 stillinger.

Servicekontoret skal være kommunens førstelinje dit de fleste brukere av kommunale tjenester skal henvende seg. Publikum skal kunne få generell informasjon om de ulike kommunale tjenestene, veiledning ved utfylling av skjemaer, enklere regelbestemt saksbehandling samt tilgang på nødvendige data for å henvise til rett fagperson dersom mer kvalifisert saksbehandling er nødvendig. Servicekontoret skal i prinsippet fungere som et informasjonsnettverk for all kommunal informasjonstjeneste. Herunder inngår utlån av bygninger, internettdrift, kulturarrangementer m.m.

Ved siden av den publikumsrettede virksomheten skal servicekontoret også yte service overfor kommunens øvrige enheter samt overfor politisk nivå. Servicekontoret har ansvar for kommunens sentralarkiv (generelt sakarkiv, personalarkiv og bygningsarkiv). Publikum kan betale kommunale avgifter/gebyrer direkte til kommunen på servicekontoret.

Økonomiavdelingen skal ivareta kommunens oppgaver innen budsjett, regnskap og annen innfordring. Videre har avdelingen ansvar for lønnsutbetaling. Økonomiavdelingen skal bistå og gi råd til enhetene i den daglige økonomiforvaltningen, utarbeide månedlige budsjettkontroller og tertialrapporter.

Ansatte i økonomiavdelingen inngår også i Vestre Varangers samarbeidet, noe som medfører merarbeid da samarbeidet fortsatt er under etablering, tilpassing og kompetansebygging.

Driftsrammer

Sentraladministrasjonen	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rådmannskontor	2 364 229	2 639 000	2 753 000	2 831 000	2 900 000	2 971 000
Servicekontor	833 923	934 000	983 000	1 031 000	1 054 000	1 078 000
Vestre Varanger økonomi	3 495 835	4 704 000	3 931 000	4 328 000	4 736 000	5 156 000
IKT	1 048 227	2 527 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000
Flyktninger	3 284 120	7 005 000	1 750 000	1 695 000	1 639 000	1 639 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	11 026 334	17 809 000	12 397 000	12 865 000	13 309 000	13 824 000

Nedgang i rammen i 2026 skyldes at kommunen vil motta kr 4 175 000 mindre i tilskudd for for flyktningene, samt at kr 1,5 mill. av rammen er flyttet over til NAV for utbetaling sosial bistand til denne gruppen.

Vestre Varanger økonomi har gått ned i rammen med 773 000 i 2026. Dette skyldes at budsjettet for alle i 4K kommende år har blitt overflyttet til Berlevåg, og at det dermed er mer oversikt og kontroll. Det er også inngått enkelte felles avtaler der alle tidligere hadde hver sine, noe som vil medføre besparelser.

Det er en økning i rammen til IKT på kr 450 000. Ellers er det lønns og prisvekst.



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Tiltaksliste kommunedirektørens budsjettforslag

Kommunedirektøren s budsjettforslag	2026	2027	2028	2029
1200 - Faglitteratur (053)	-10 000	0	0	0
1210 - Reiseutgifter (052)	-25 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i budsjettforslaget

Tiltak som ikke er valgt	2026	2027	2028	2029
1210 - Saksbehandler servicekontor (009)	548 900	753 820	776 502	799 762



4.1.1 Utfordringer i planperioden

Sentraladministrasjonen har de siste årene hatt en en vakant stilling for å frigjøre økonomiske midler til tjenesteproduksjon for innbyggerne, fordi budsjettene ikke har vært tilstrekkelige. En slik vakanse er betydelig for en så liten enhet, og 2026 er intet unntak, 100 % stilling på servicekontoret settes vakant inntil videre. Smertegrensen for hva som er mulig og forsvarlig over tid er nådd. Kombinasjonen av færre medarbeidere og stadig større krav/forventninger til tjenesteproduksjon og service er utfordrende.

For 2026 må det forventes at tjenesteproduksjon og service blir endret på grunn av vakansen. Saksbehandlingstiden vil kunne økes, og vi vil slite med å levere alle de tjenester som våre brukere har blitt vant til. Innbygger og ansatte må benytte seg mer og mer av selvbetjeningsløsninger der det finnes eller etableres. Innsparingene vil derfor kunne ramme både omfanget av tjenester og kvaliteten på de tjenester som blir levert.

Sentraladministrasjonen behov for å øke arbeidet med beredskap for å kunne jobbe med å forebygge, håndtere og lære av kriser. Uten en robust og forberedt sentraladministrasjon vil hele kommunen være mer sårbar. Fokus på oppgaver som koordinering, kriseledelse, driftssikkerhet, planverk og kommunikasjon er oppgaver enheten må klare å yte internt, regionalt og ovenfor innbyggerne.

Vestre Varanger økonomi har hatt høy turnover det siste året. Tre personer går av med pensjon og to har gått over til nye stillinger. Dette er en krevende situasjon som påvirker både ressursbruk og fremdrift på spesialisering. Det brukes mye tid på stillingsutlysning, jobbintervjuer og opplæring.



5 Fellesutgifter

Resultatenheten omfatter: Fellesutgifter, felles forsikring, landbruk, natur- og miljøvern, støttetiltak bolig, organisasjonsutvikling og kirkelig fellesråd.

Driftsrammer

Fellesutgifter	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fellesutgifter	4 357 039	2 246 000	2 326 000	2 326 000	2 326 000	2 326 000
Felles forsikring	483 110	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000
Landbruk	38 146	38 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Natur og miljøvern	117 005	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Pensjon	2 251 434					
Kirkelig Fellesråd	2 573 569	2 297 000	2 349 000	2 297 000	2 297 000	2 297 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	9 820 303	5 132 000	5 274 000	5 222 000	5 222 000	5 222 000

I hovedsak går fellesutgiftene til kontingenter og lisenser/brukeravtaler. Man har kuttet i flere av postene, men økningen innenfor lisenser og kontingenter er alene på 380 000,- innenfor fellesutgifter. Videre er det kirkelig fellesråd som er den andre store posten i rammen.



6 Kultur

Følgende ansvarsområdet ligger under resultatenheten: Bibliotek, kino, ungdomsklubb, tilskudd museum, øvrige kulturtilbud og frivilligsentralen.

Totalt er det 2,39 stillinger fordelt på en heltidsstilling på frivilligsentralen, samt deltidsstillinger i bibliotek, kino og ungdomsklubb.

Lederstillingen for frivilligsentralen kombineres med stilling som folkehelsekoordinator.

6.1.1 Målsettinger og satsingsområder

Kulturenheten skal bidra til mangfoldig kulturliv med et attraktivt lokalsamfunn med gode bibliotekstjenester, en aktuell kino, en ungdomsklubb som er møtepunkt for vår ungdom og en frivilligsentral som har møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker.

Driftsrammer

Kultur	Regnskap 2024	Oppr.budsj. 2025	Budsjett i planperioden			
			2026	2027	2028	2029
Bibliotek	664 433	619 000	626 000	639 000	653 000	667 000
Kino	148 671	171 000	172 000	174 000	177 000	179 000
Museum	341 754	342 000	370 000	370 000	370 000	370 000
Ungdomsklubb	278 620	394 000	397 000	404 000	412 000	419 000
Øvrige kulturtilbud	74 155	61 000	89 000	89 000	89 000	89 000
Frivilligsentral	124 453	249 000	258 000	276 000	294 000	313 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	1 632 086	1 836 000	1 912 000	1 952 000	1 995 000	2 037 000

Økte driftskostnader ligger til generell prisvekst.

Kommunen har videre budsjettert med et tilskudd på kr 249 000 til frivilligsentralen, og overført det statlige tilskuddet til frivilligsentralen på kr 480 000 for 2026.

6.1.2 utfordringer i planperioden

Kulturenheten har kun økning i rammen på lønns- og prisvekst.

Dersom rammene for kultur blir redusert vil det føre til redusert åpningstid eller redusert omfang av tilbudene.



7 Oppvekst

Oppvekst:

Enheten ledes av oppvekstsjef i 100 % stilling og består av barnehage, grunnskole med SFO, kulturskole, LOSA, voksenopplæring og PPT (IKS) i 75% stilling.

Per november 2025 har enheten følgende stillinger: Berlevåg skole har 100 % stilling som rektor og 80 % stilling som konsulent ved skolekontoret. Skolekantine 62,5% (ordinært 75% stilling, men følger skoleruta, derfor reduksjon). Inneværende skoleår er det brutto 10.85 lærerårsverk i grunnskolen, i tillegg er det 80% stilling på Losa, 75% stilling i voksenopplæring og 80% stilling i kulturskolen. Av lærerårsverkene i grunnskolen utgjør 26% stilling frikjøp av tillitsvalgte, andre lovpålagte funksjoner som kontaktlærere utgjør 15.5% stilling, rådgiver/sosiallærer utgjør 13,6% stilling, teamledere utgjør 12% stilling, ressurslærer utgjør 7,7% stilling, aldersreduksjon 6% stilling, spesialundervisning ved skolen utgjør ca 1 årsverk, men vil i planperioden øke til ca 2 årsverk, undervisning for fremmedspråklige utgjør 1,5 årsverk ved grunnskolen og studiepermisjoner utgjør 0,37 % av et årsverk.

Det er i tillegg 100% miljøarbeider/veileder stilling ved Berlevåg skole/ SFO. 190% stilling som assistent i skole og SFO. Skolen har slått sammen klasser slik at det er 5 klasser for skoleåret 2024/25, men ungdomstrinnet har mange fellestimer selv om de er fordelt i 2 grupper.

Barnehage har totalt 12,50 årsverk Styrer i 100 % stilling, 300 % stilling som pedagoger/barnehagelærere fra 01.01.25 og 850 % stilling som fagarbeider/assistenter.

Enheten har fått de aller fleste planer på plass, og noen skal revideres i planperioden.

7.1.1 Målsettinger og satsingsområder

Berlevåg kommune skal ha en oppvekstsektor hvor barna utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og samfunnet de bor i. Barn og unge må høres i samfunnsutviklingen og kommunen må sørge for at barn og unge får medvirkning i planarbeidet ved å bruke ungdomsrådet aktivt. Oppvekst skal til enhver tid jobbe med et godt integreringsarbeid og elevene i ungdomsskole og videregående opplæring må informeres om framtidige jobbmuligheter innenfor kommunen.

I Berlevåg skal barn og unge trives, det må legges til rette for et variert fritids- og aktivitetstilbud.

Det skal være en overordnet målsetting og ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, barnevern og helsetjenesten, sektoren må til enhver tid ha nulltoleranse mot mobbing, vold og overgrep.

Et kompetent Berlevåg: Berlevåg skal ha en oppvekstsektor som legger til rette for at barn og unge utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger som styrker både dem selv og lokalsamfunnet. Vi skal ha motiverte og dyktige ansatte som ser det enkelte barn og fremmer et godt samarbeid mellom hjem og skole/barnehage. Vi skal tilby et trygt, inkluderende og stimulerende læringsmiljø, og arbeide målrettet for at flest mulig fullfører videregående opplæring.

Et utviklingsorientert Berlevåg: Oppvekstsektoren skal bidra til god språkopplæring og inkludering av minoritetsspråklige i samfunnslivet. Berlevåg skole har fornyet samarbeidet med Ungt Entreprenørskap og er bevisst sin rolle som samfunnsaktør – særlig med tanke på framtidige



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

arbeidsplasser og gründervirksomhet i kommunen. Vi skal markedsføre Berlevåg overfor ungdom under utdanning for å styrke tilknytningen til lokalsamfunnet.

Et trivelig Berlevåg: Skolen deltar årlig i strandrydding og har som mål å etablere et fast samarbeid med Finnmark Friluftsråd. I tillegg gjennomføres en årlig opprydningsaksjon i nærområdet om våren. Ungdomsklubben og kulturskolen skal bidra til et variert og inkluderende fritidstilbud for barn og unge.

Et trygt Berlevåg: Barnehage og skole har et tett samarbeid med hjem, barnevern, helsetjenesten og PPT. Helsepsykepleier har fast kontordag ved skolen, og PPT er til stede på skolen og tilgjengelig for veiledning også i barnehagen. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, vold og overgrep, og arbeide aktivt for en trygg skolevei gjennom tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Oppvekstsektoren har tatt i bruk BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats), som skal styrke tidlig innsats og samarbeid på tvers av tjenester.

Oppvekst administrasjon:

Oppvekst:

Enheten ledes av oppvekstsjef i 100 % stilling.

Driftsrammer

Oppvekst administrasjon	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Oppvekst administrasjon	1 111 418	1 214 000	1 247 000	1 277 000	1 309 000	1 341 000
Felles adm.stilling RSK Øst	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	1 231 418	1 364 000	1 397 000	1 427 000	1 459 000	1 491 000

Regionalt samarbeid innen oppvekstområdet:

Berlevåg kommune deltar aktivt i flere interkommunale samarbeid for å sikre god kvalitet, kompetanse og effektiv ressursutnyttelse innen oppvekstsektoren.

Som del av et felles regionalt samarbeid har Berlevåg kommune **felles barnehagemyndighet** sammen med kommunene **Vadsø, Tana, Båtsfjord, Nesseby og Sør-Varanger**. Formålet med samarbeidet er å sikre likebehandling, faglig kvalitet og forutsigbarhet i barnehagemyndighetsarbeidet, samt å styrke den samlede kompetansen og kapasiteten i regionen. Kommunens andel er kroner 138 000,- pr år.

I tillegg deltar Berlevåg kommune i **RSK-Øst Finnmark (Regionalt samarbeidskontor for oppvekst)**, et samarbeid som omfatter de samme kommunene samt Vardø kommune. RSK-Øst Finnmark arbeider med utvikling av kvalitet i barnehage og skole, kompetansehevingstiltak for ansatte, samt felles prosjekter og satsinger som støtter opp under nasjonale og regionale mål for oppvekst. Kommunens medlems andel er kroner 150 000,- pr år.

Berlevåg kommune er også medlem av IKS PPT Midt- Finnmark, vår medlems andel her utgjør 256 000 i fellesutgifter og 606 000 i lønnsutgifter (vi har 0.75 % lokal PP-tjeneste) samlet utgift 862 000 pr år.

Gjennom disse samarbeidene får Berlevåg kommune tilgang til et bredt faglig nettverk, økt kompetansedeling og en mer robust forvaltning av oppvekstområdet. Dette bidrar til å sikre likeverdige tjenester og bedre lærings- og utviklingsmuligheter for barn og unge i kommunen.



7.1.2 Målsettinger og satsingsområder

Berlevåg kommune skal ha en oppvekstsektor som legger til rette for at barn og unge utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å bidra positivt i samfunnet.

Barn og unges stemme skal bli hørt i samfunnsutviklingen, og kommunen skal sørge for reell medvirkning i planarbeid gjennom aktiv bruk av ungdomsrådet.

Oppvekstsektoren skal arbeide systematisk med integrering og inkludering, og bidra til at alle barn og unge – uavhengig av bakgrunn – opplever tilhørighet, trygghet og mestring.

Elever i ungdomsskole og videregående opplæring skal informeres om framtidige jobbmuligheter i kommunen for å styrke lokal rekruttering og bidra til et levende lokalsamfunn.

Det skal være et nært og forpliktende samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, barnevern og helsetjeneste.

Berlevåg kommune skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold og overgrep.

7.1.3 utfordringer i planperioden

Utfordringene for oppvekst er, som nevnt i årsmeldingen av 2024, samt økonomiplanen for 2025-2028, at søkelyset på en balansert økonomi fortsetter.

Det er utfordrende å drive utviklingsarbeid uten en romslighet i de økonomiske rammene. De ressurser vi har til rådighet per i dager er stort sett det vi må ha for å drifte oppvekst på en kvalitativt god nok måte med de krav som er stilt. Vi må ha en lærertetthet i skole og barnehage som er tilstrekkelig for å sikre god undervisning og individuell oppfølging av alle elevene og barnehagebarna. Vi må huske at et økende antall barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn krever tilrettelegging i skole og barnehage. Vi må også sikre at kommunen har tilstrekkelige ressurser til individuelt tilrettelagte tiltak i både barnehage og grunnskole, og at vi har vi tilstrekkelig kompetanse på området.

Færre barn kan føre til lavere etterspørsel etter lærere, barnehagepersonell og andre ansatte i oppvekstsektoren, noe som kan svekke attraktiviteten til å jobbe i kommunen.

Det er utfordrende å få tilsatt og beholde kvalifisert personell i stillinger under oppvekst, da spesielt barnehagelærere, det er få eller ingen søkere med de rette kvalifikasjonene, i skole er dette noe enklere da det er flere søkere, men også her har det tidligere vist seg utfordrende da mange søker flere steder og takker ja til der de får det beste tilbudet.

Utfordringene er beskrevet mer utdypende under enhetene.



8 Undervisning

Per november 2025 har enheten følgende stillinger: Berlevåg skole har 100 % stilling som rektor og 80 % stilling som konsulent ved skolekontoret. Skolekantine 62,5% (ordinært 75 % stilling, men følger skoleruta, derfor reduksjon). Inneværende skoleår er det brutto 10.85 lærerårsverk i grunnskolen, i tillegg er det 80 % stilling på Losa, 75 % stilling i voksenopplæring og 80 % stilling i kulturskolen. Av lærerårsverkene i grunnskolen utgjør 26 % stilling frikjøp av tillitsvalgte, andre lovpålagte funksjoner som kontaktlærere utgjør 15.5 % stilling, rådgiver/sosiallærer utgjør 13,6 % stilling, teamledere utgjør 12 % stilling, ressurslærer utgjør 7,7 % stilling, aldersreduksjon 6 % stilling, spesialundervisning ved skolen utgjør ca. 1 årsverk, men vil i planperioden øke til ca 2 årsverk, undervisning for fremmedspråklige utgjør 1,5 årsverk ved grunnskolen og studiepermisjoner utgjør 0,37 % av et årsverk.

Det er i tillegg 100 % miljøarbeider/veileder stilling ved Berlevåg skole/ SFO. 190% stilling som assistent i skole og SFO. Skolen har slått sammen klasser slik at det er 5 klasser for skoleåret 2025/26, men ungdomstrinnet har mange fellestimer selv om de er fordelt i 2 grupper. Hovedårsaken til at trinnet ikke er sammenslått i alle fag er størrelsen på elevgruppen, ingen klasserom er dimensjonert for mer enn 15 elever, og 8.-10.trinn dette skoleåret består av 19 elever.

8.1.1 Målsettinger og satsingsområder

Berlevåg kommune skal ha en oppvekstsektor der barn og unge utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger som legger grunnlaget for et godt liv og aktiv deltakelse i samfunnet. Kommunen skal ha kvalifisert og engasjert undervisningspersonell som motiverer, støtter og ser den enkelte elev. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og skole skal til enhver tid være et sentralt fokusområde.

Kommunen skal tilby et trygt, inkluderende og stimulerende fysisk og sosialt læringsmiljø, med mål om at flest mulig elever skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Berlevåg kommune har tatt i bruk **BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats)** som en del av **oppvekstreformen**. Modellen skal bidra til bedre samhandling mellom tjenester, tidlig innsats og helhetlig oppfølging av barn og familier.

Det satses målrettet på kompetanseheving og profesjonsutvikling i sektoren. Gjennom **Kompetanse for kvalitet** deltar lærere i etter- og videreutdanning; for tiden tar en lærer ved grunnskolen videreutdanning, mens rektor er ferdig med rektorskolen ved utgangen av året.

Alle lærere får i tillegg kollektiv kompetanseheving gjennom samarbeid med **Høgskolen i Innlandet** og **Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU)** via **RSK-Øst Finnmark**. Dette bidrar til faglig utvikling, kvalitetsforbedring og felles pedagogisk retning i regionen.

Dette krever fortsatt prioritering av ressurser til kompetanseutvikling, kvalitetssikring og videre utvikling av oppvekstjenestene, slik at Berlevåg kommune kan møte framtidige krav og forventninger til barnehage og skole

Driftsrammer



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Undervisning	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Berlevåg skole	12 892 299	14 464 000	14 922 000	16 164 000	16 676 000	16 205 000
SFO	431 904	479 000	689 000	702 000	716 000	731 000
Skolekantine	356 615	403 000	411 000	423 000	434 000	446 000
Videregående skole	8 723	63 000	55 000	72 000	90 000	109 000
Voksenopplæring	-551 156	0	-268 000	-248 000	-228 000	-207 000
Kulturskolen	433 619	548 000	559 000	573 000	587 000	601 000
PP-tjenesten	718 745	741 000	850 000	850 000	850 000	850 000
UKM	27 581	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	14 318 329	16 713 000	17 233 000	18 551 000	19 140 000	18 750 000

Berlevåg skole: økningen fra 2025 til 2026 skyldes lønnsøkning og økning på lisenser, staffettloggen bla., har en årlig lisens på rundt 70 000 kr.

SFO: Det er en stor økning på denne posten grunnet flere barn i brukergruppen, det er budsjettert med flere som trenger særskilt tilrettelegging og det er reduksjon i inntekter grunnet 12 timer gratis SFO for 1.-3. trinn.

Skolekantine: økning skyldes lønn- og pensjonskostnader

Voksenopplæring: vi har ikke fått de tilskuddene vi budsjetterte med grunnet færre bosatte flytninger

Videregående skole: Her vil det være variasjoner grunnet elevtall

PPT: økningen skyldes PPT ansatt i kommunen har skiftet lønnskode plassering (til mastergrad)

Tiltaksliste kommunedirektørens budsjettforslag

Kommunedirektøren s budsjettforslag	2026	2027	2028	2029
2211 Stilling overført fra voksenopplæring (007)	481 700	992 420	1 022 236	1 052 871
2211-Leirskole (031)	100 000	0	100 000	0
2211-Oppsigelse av staffettloggen (066)	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000
2211-Vakanse av en assistentstilling fra 01.01.2029 (070)	0	0	0	-619 318

Kommentar tiltak

Stilling overført fra voksenopplæring:

Da Berlevåg ikke har flyktninger i introduksjonsprogram /rett til utvidet norskopplæring etter juni 2026, må ansatt i voksenopplæringen overføres til grunnskolen, dette fører til en økning i lønnsutgifter ved grunnskolen på ca 850 000,- pr år fra 2027, med utslag fra 01.07.26 31.12.26 på 425 000,-

Leirskole:

Det er lovpålagt at elevene skal på et minimum 3 dagers ekskursjon med overnatting i løpet av grunnskolen. Berlevåg har på lik linje med andre skoler valgt å sende elever på leirskoleopphold. Hvert opphold koster godt over 100 000,-. Skolen tenker å gjennomføre et slikt opphold annenhvert år. for elever på 6. -7. trinn.

Oppsigelse av staffettloggen:

Da de andre kommunene i 4K, bruker denne tjeneste gjennom Visma, velger Berlevåg å gjøre det samme, derfor sier vi opp Stafettloggen gjennom Conexus.



Vakanse av en assistentstilling fra 01.01.2029-31.12.29:

Da det framtidige barnetallet pr i dag ser ut til å være fallende i slutten av planperioden, vil det være hensiktsmessig å ha en assistentstilling ved grunnskolen vakant i 2029.

8.1.2 Utfordringer i planperioden

Den største utfordringen for oppvekstsektoren i Berlevåg kommune er den vedvarende nedgangen i elevtallet. Færre barn og elever fører til skjevhet mellom lønns- og driftskostnader og kommunens inntekter, herunder rammeoverføringer fra staten. Lovpålagte oppgaver stiller krav til et visst minimum av stillinger og fagkompetanse, uavhengig av antall elever. Dette gjør det krevende å opprettholde et økonomisk bærekraftig nivå i sektoren.

Reduksjonen i elevtallet utfordrer også muligheten til å opprettholde spesialiserte tjenester som spesialundervisning, særskilt tilrettelegging og andre lovpålagte opplæringstilbud. Utgifter til gjesteelever og tjenester som barnevernet kjøper, må dekkes av den enkelte kommune, og statlige rammeoverføringer dekker i liten grad det reelle kostnadsnivået.

Samtidig krever arbeid med **kompetanseheving** betydelige ressurser. Ordninger som **DeKomp /Rekomp** og **Kompetanseløftet for spesialpedagogikk** gir nødvendig faglig utvikling, men innebærer også økt møtevirksomhet, merarbeid og kostnader for kommunen – delvis kompensert gjennom tilskuddsordninger.

Satsing på **BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats)** er et viktig tiltak for tidlig innsats og samhandling, men er også ressurskrevende for de ulike enhetene i oppvekstsektoren. Arbeidet utløser økt behov for tverrfaglige møter og koordinering mellom tjenestene.

En annen utfordring er den høye andelen elever med fremmedspråklig bakgrunn. Dette medfører et betydelig behov for særskilt norskopplæring – anslått til om lag **1 200 timer per år** – samt et økende behov for morsmålsundervisning, noe som vi for øvrig ikke kan tilby pr i dag.

Grunnskolen har i dag utdannet og kvalifisert pedagogisk personale til alle trinn, men enheten har ingen bufferkapasitet ved langtidsfravær. Langvarige fravær vil dermed kunne føre til store utfordringer med å dekke lovpålagt undervisning med kvalifisert personale, og kan medføre behov for bruk av overtid eller midlertidige løsninger.

Samlet sett står oppvekstsektoren overfor et krevende økonomisk og ressursmessig bilde. For å møte disse utfordringene må kommunen prioritere tiltak som sikrer stabil drift, kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av enheter og kommuner. Videre må det arbeides målrettet for å opprettholde kvaliteten i tjenestene innenfor stramme økonomiske rammer, samtidig som kommunen forbereder seg på et lavere elevgrunnlag i årene som kommer.



9 Barnehage

Visjoner og målsettinger. Kommuneplanens handlingsdel:

Et kompetent Berlevåg: Berlevåg skal ha en oppvekstsektor som legger til rette for at barn og unge utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger som styrker både dem selv og lokalsamfunnet. Vi skal ha motiverte og dyktige ansatte som ser det enkelte barn og fremmer et godt samarbeid mellom hjem og skole/barnehage. Vi skal tilby et trygt, inkluderende og stimulerende læringsmiljø, og arbeide målrettet for at flest mulig fullfører videregående opplæring.

Et utviklingsorientert Berlevåg: Barnehagen skal bidra til god språkopplæring og inkludering av minoritetsspråklige. Berlevåg barnehage har lokalsamfunnet som årlig tema, dette for å styrke tilknytningen til lokalsamfunnet.

Et trivelig Berlevåg: Barnehagen skal bidra til trivsel og tilhørighet ved å delta i lokale aktiviteter, og samarbeide med foreldre og frivillige lag for å skape et levende lokalsamfunn. Uteområdene skal inspirere til fysisk aktivitet og naturopplevelser året rundt, og barnehagen skal legge vekt på å formidle gode holdninger til miljø og fellesskap allerede fra tidlig alder.

Et trygt Berlevåg: Barnehage har et tett samarbeid med hjem, barnevern, helsetjenesten og PPT. Barnehagen skal være en trygg, varm og inkluderende møteplass der barna opplever glede, vennskap og mestring i hverdagen. Gjennom lek, utforskning og samarbeid skal barna utvikle sosial kompetanse og respekt for natur og nærmiljø. Oppvekstsektoren har tatt i bruk BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats), som skal styrke tidlig innsats og samarbeid på tvers av tjenester.

Status:

Barnehage har totalt 12,50 årsverk. Styrer i 100 % stilling, 300 % pedagogstillinger og 850 % stilling som fagarbeider/assistenter.

Barnehagen har kapasitet til 45 barn, ved oppstart av nytt barnehageår var det 35 barn i barnehagen, men da mange er under 3 år, teller disse som 2 barn. Barnehagen mangler en pedagogisk leder med godkjent barnehagelærerutdanning, det har ikke vært kvalifiserte søkere til denne stillingen og løsningen på situasjonen med den manglende kvalifiserte stillingen er ved midlertidig konstituering av pedagogisk leder som fraviker kompetansekravet.

Barnehagen har oppdatert alle sine plandokumenter.

9.1.1 Målsettinger og satsingsområder

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

Berlevåg barnehage driver pedagogisk utviklingsarbeid gjennom regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekomp), dette er et samarbeid gjennom RSK-Øst-Finnmark. Barnehagen deltar også i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Barnehagen er også en del av BTI arbeidet i kommunen.

Barnehagen har som målsetting å gi en god språkopplæring da barnehagen har mange flerspråklige barn, en målsetting er å gi ett trygt og godt barnehagetilbud til sine brukere og i tillegg ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, PPT, barnevern og helsetjenesten.

**Driftsrammer**

Barnehage	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Berlevåg barnehage	8 071 874	9 311 000	9 603 000	9 347 000	9 377 000	9 602 000
Spesialpedagogiske tiltak						
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	8 071 874	9 311 000	9 603 000	9 347 000	9 377 000	9 602 000

Økningen skyldes i stor grad ansettelse av barnehagelærer fra 2025, dette med bakgrunn i barn med særskilte behov, det er særdeles vanskelig å få tilsatt noen med barnehagelærerutdanning og for barnehageåret 2025/26 har vi måtte søke om dispensasjon fra utdanningskravet. Det er nasjonalt mål om at 50% av de ansatte i barnehage skal ha slik utdanning. Det er også store økninger i lønn og pensjonskostnader.

Som del av et felles regionalt samarbeid har Berlevåg kommune **felles barnehagemyndighet** sammen med kommunene **Vadsø, Tana, Båtsfjord, Nesseby og Sør-Varanger**. Formålet med samarbeidet er å sikre likebehandling, faglig kvalitet og forutsigbarhet i barnehagemyndighetsarbeidet, samt å styrke den samlede kompetansen og kapasiteten i regionen. Kommunens andel er kroner 138 000,- pr år.

En del av økningen skyldes også at barnehagen har valgt å innføre VFB (Visma flyt barnehage), dette var helt nødvendig da barnehagen blant annet ikke hadde noe sikkert system for samhandling med foresatte.

Tiltaksliste kommunedirektørens budsjettforslag

Kommunedirektørens budsjettforslag	2026	2027	2028	2029
2300-Kutt en stilling i barnehage (065)	-243 900	-628 200	-647 068	-666 518

Det forslås nedbemanning med en stilling i barnehagen fra august 2026, dette skyldes færre barn med særskilt behov.

Tiltak som ikke er valgt i budsjettforslaget

Tiltak som ikke er valgt	2026	2027	2028	2029

Innføring av 3-4 ukers fellesferie i barnehage:

Det ble vurdert om barnehage skulle innføre fellesferie, der barnehagen holdes stengt for alle i for eksempel 3 uker på sommeren, dette vil ha et innsparingspotensiala på bla ferievikarer, anslått innsparing på 100 000 pr år i planperioden.

Kutt av gratis kaffe ute i enhetene- innsparing:

Det er beregnet at barnehagen bruker ca. 8000,- pr år på kaffe til de ansatte.

9.1.2 Utfordringer i planperioden

Barnehagen har over tid hatt utfordring med høyt sykefravær, mye er naturlig og unngåelig med tanke på at de ansatte jobber tett på små barn og det må tas høyde for at de ansatte er utsatt for



smitte og har stor arbeidsbelastning, det positive er at sykefraværet siste år har falt betraktelig og det er fokus på dette arbeidet.

Barnehagen har hatt et økende antall barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn, dette krever tilrettelegging i barnehagen. Vi må sikre at kommunen har tilstrekkelige ressurser til individuelt tilrettelagte tiltak i barnehagen, og at vi har vi tilstrekkelig kompetanse på området.

Det er utfordrende å få tilsatt og beholde kvalifisert personell i stillinger i barnehage, da spesielt barnehagelærere, det er få eller ingen søkere med de rette kvalifikasjonene

10 Barnevern

Organisering Vestre Varanger barnevern

- Vestre Varanger barnevern organiseres med felles barnevernleder, merkantil og teamledere. Behov for andre former for team etter fagfelt, type saker, brukergrupper eller midlertidige prosjektgrupper, evalueres og avgjøres internt i det løpende samarbeidet.
- Vestre Varanger barnevern har 14 årsverk etter sammenslåing av Båtsfjord og Berlevåg, Nesseby og Tana. Felles vedtak i de fire representative kommunene har følgende fordeling; to ansatte i Berlevåg, fire i Båtsfjord, to i Nesseby og seks i Tana.
- Barneverntjenesten skal ha hovedkontor i vertskommunen og lokalkontor i deltakerkommunene. Lokalkontorene skal bemannes med stedlig personell med lokal oppmøteplass, så langt det lar seg gjøre.
- Barnevernet er delt opp i tre team, det vil si at tjenesten jobber spesialisert.
- Ansatte jobber på tvers av kommunegrensene.
- Fagmiljøer skal drives frem av felles tjenesteutvikling og kompetanseheving.
- Barneverntjenesten ledes av en virksomhetsleder som er tilsatt i vertskommunen.
- Leder av tjenesten har delegert vedtaksmyndighet i enkeltsaker og har ansvar for rapportering og tilstandsrapporter til kommunestyrene.
- Virksomhetsleder har økonomi- og personalansvar for Vestre Varanger barnevern, inkludert ansvar for organisering av akuttberedskap

Barnevernet er et sammensatt fagfelt som er under stadig utvikling. I barnevernarbeidet benyttes det derfor kunnskap fra mange fagdisipliner som sosialt arbeid, psykologi, psykiatri og sosiologi avhengig av hvilken oppgave barnevernet står overfor. Oppgavene varierer fra råd og veiledning til familien, hjelpetiltak i og utenfor hjemmet og plassering av barn utenfor hjemmet. Organisering og gjennomføring av barnevernarbeidet vil også variere fra kommune til kommune blant annet som følge av omfang og innhold i barnevernssakene, samt ut fra lokale forskjeller iblant annet kultur, holdninger og fagkompetanse. De skal samtidig sikre kvalitet i arbeidet, rettssikkerheten til barn og foreldre, at tiltakene som iverksettes er gjennomført i tråd med barnevernlovens formelle krav, og at arbeidet dokumenteres på en måte som gjøre det mulig å få innsyn i hva som har blitt gjort.

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste med rettighetsfestede tiltak til barn og unge. Samfunnsoppdrag, mandat, ansvar og oppgaver er nedfelt i lov om barnevernstjenester. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår (jf. lov om barnevernstjenester § 1-1).

Barnevern	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Krisesenter	98 600	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
Barnevern	7 424 008	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	7 522 608	6 410 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000

Samarbeidet har en kostnadsnøkkel hvor 40% deles likt mellom kommunene og 60% etter innbyggertall. Felles kostnader faktureres halvårs, og særkost annenhver måned.

Budsjettet for 2025 er basert på drift 2024.

Berlevåg har en økning i Budsjettet fra 2024 til 2025 pga. kostbare barnevernstiltak.

Forklaring av budsjettet (Disse postene er ikke spesifisert i oversikten, men forklarer hvordan midlenes fordeles).

Lønn og sosiale utgifter er utgifter til fast ansatte barnevernkonsulenter, merkantilt personale og ledelse.

Posten kjøp som inngår i tjenesteproduksjon omfatter alle varer og tjenester som er nødvendige for å drive den daglige virksomheten i barneverntjenesten. Dette inkluderer både driftskostnader, faglig oppfølging og støttefunksjoner som gjør det mulig å yte lovpålagte tjenester til barn og familier.

Eksempler på slike utgifter er:

Kontormateriell, telefon, porto og reiseutgifter i forbindelse med saksbehandling og oppfølging av barn og familier

Kurs og kompetanseheving for ansatte

Utgifter til fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter

Konsulent- og tolketjenester, juridisk bistand og kjøp av faglig spesialkompetanse ved behov

Leie av lokaler, inventar, datautstyr og nødvendige driftsmidler

Kort sagt dekker denne posten de praktiske og faglige kostnadene som trengs for å utføre barnevernets arbeid, men uten å inkludere de store kjøpene av tiltak fra eksterne leverandører (som føres under kjøp som erstatter tjenesteproduksjon).

Posten kjøp som erstatter tjenesteproduksjon omfatter utgifter til tjenester som kommunen kjøper fra eksterne aktører, når det er behov for tiltak eller kompetanse som kommunen selv ikke kan tilby. Det er den posten som gir de største utgiftene for Berlevåg kommune på grunn av stor andel av barnvernstiltak. Dette gjelder blant annet kjøp av omsorgsplasseringer (institusjoner og spesialiserte fosterhjem), hjelpetiltak og faglig bistand som inngår direkte i oppfølgingen av barn og familier.

Eksempler på slike kjøp er:

Kjøp fra staten (Bufetat) – for eksempel statlige fosterhjem, institusjonsplasser eller spesialiserte hjelpetiltak

Kjøp fra andre kommuner – f.eks. tilsynstjenester eller interkommunale tiltak

Kjøp fra private aktører – som terapeutiske tiltak, eller konsulenttjenester rettet mot familier og barn.

Kort sagt dekker denne posten kjøp av eksterne tjenester som helt eller delvis erstatter kommunens egen produksjon av barnevernstjenester, og som derfor utgjør en vesentlig del av tiltaksutgiftene i budsjettet.



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

For 2026 legges det til grunn økte lønnskostnader som følge av at flere stillinger nå er besatt fast. En mer stabil bemanning gir økt intern kapasitet og reduserer behovet for ekstern bistand.

Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon er derfor redusert, da det forventes lavere bruk av eksterne konsulenter som følge av styrket bemanning og økt intern kompetanse. Videre er denne posten redusert, ettersom omfanget av enkelte tiltak forventes å gå ned som følge av avsluttede saker. Dette medfører en moderat nedgang i tiltaksutgiftene sammenlignet med 2025.

10.1.1 Utfordringer i planperioden

Barneverntjenesten står fortsatt overfor betydelige utfordringer knyttet til rekruttering og stabilitet i fagpersonell. Det er krevende å rekruttere ansatte med nødvendig kompetanse og erfaring, noe som har påvirket tjenestens kapasitet og kontinuitet i oppfølgingen av saker. Bemanningsmangel og sykefravær har over tid medført driftsutfordringer, som forsinkelser i saksbehandling og enkelte fristbrudd.

Det er et begrenset omfang av hjelpetiltak tilgjengelig for familier i kommunen, og dette vurderes som et kritisk område for videre utvikling. Økt tilgang på egne hjelpetiltak vil kunne styrke det forebyggende arbeidet, redusere behovet for akutte tiltak og bidra til bedre og mer stabile og virksomme hjelpetiltak og virksomme for utsatte barn og familier. Det foreslås derfor å søke etter midler samt prioritere til utvikling og utvidelse av hjelpetiltak, blant annet innen foreldreveiledning, familierterapi og oppfølging i hjemmet.

Barneverntjenesten vurderer at samtlige kommuner i 4K-samarbeidet har et begrenset tilbud av egne tiltak rettet mot innbyggerne. Dette medfører at det i enkelte saker er nødvendig å benytte ekstern kompetanse, særlig innen komplekse områder som høykonfliktsaker og familierapeutisk veiledning. Et tettere interkommunalt samarbeid og felles satsing på forebyggende tiltak og kompetanseutvikling vil være viktig for å sikre likeverdige og bærekraftige tjenester i regionen.

11 Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten i Berlevåg kommune skal bidra til at alle innbyggere opplever trygghet, tilgjengelighet og kvalitet i møte med helse- og omsorgstjenestene.

Tjenesten skal sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen, med særlig vekt på forebygging, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

I planperioden 2026-2029 skal vi styrke rekruttering og kompetanse, videreutvikle samarbeid med nabokommuner (Vestre Varanger) og ta i bruk digitale løsninger for bedre samhandling og pasientoppfølging.

Status

Primærhelsetjenesten i Berlevåg kommune består av følgende ansvarsområder:

- Fysioterapi (20 % stilling)
- Helsesykepleier (100 % stilling)
- Jordmor (12 % stilling)



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

- Kommuneoverlege (100 % stilling)
- To kommuneleger (2 x 100 %)
- Hjelpepleier med sekretærfunksjon (100 %)
- Hjelpepleier med laboriefunksjon (80 %)
- Turnuslege (100 %, seks måneder av gangen)
- Medisinstudent fra Universitetet i Tromsø (inntil fire ganger per år)

Tjenesten leverer stabile og gode helsetjenester med lav ventetid for behandling. Legetjenesten drives etter såkalt *nordsjøturnus*, der kommuneoverlegen og to kommuneleger inngår i ordningen. Turnusen innebærer høyere lønnsutgifter, men har samtidig bidratt til stabil legedekning, lav vikarbruk og kontinuitet i pasientoppfølgingen. Kommunen mottar distrikstilskudd for denne ordningen, som bidrar til å styrke legetjenesten og opprettholde stabil bemanning.

Berlevåg kommune fikk ansatt fysioterapeut i mars 2024, noe som har styrket tilbudet innen forebyggende og rehabiliterende helsetjenester. Det er fortsatt utfordrende å rekruttere psykolog og ergoterapeut i små stillinger, og dette vurderes som en felles utfordring for småkommunene i regionen.

Båtsfjord kommune har tatt initiativ til å utrede et mulig samarbeid om primærhelsetjenestene i de fire Vestre Varanger-kommunene. Formålet er å etablere større fagmiljøer og redusere behovet for innleide vikarer. Berlevåg kommune deltar i dette arbeidet, som er i tråd med kommunens målsetting om samarbeid og effektiv ressursbruk innen helse- og omsorgssektoren men dette er også en prosess som tar tid.

11.1.1 Målsettinger og satsingsområder

Et kompetent Berlevåg: Primærhelsetjenesten skal sikre og utvikle nødvendig fagkompetanse gjennom målrettet opplæring og samarbeid. Vi skal arbeide aktivt for å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell, og legge til rette for kunnskapsdeling mellom faggrupper og nabokommuner.

Et utviklingsorientert Berlevåg: Tjenesten skal ta i bruk mer digitale verktøy og velferdsteknologi som bidrar til bedre samhandling, pasientoppfølging og ressursutnyttelse. Vi skal delta i samarbeidet med Vestre Varanger om kartlegging og utvikling av felles kurative tjenester, inkludert psykolog og ergoterapeut.

Et trivelig Berlevåg: Vi ønsker å være en arbeidsplass der ansatte opplever tilhørighet, faglig stolthet og trivsel. Samarbeid, åpenhet og respekt skal prege arbeidsmiljøet. Tjenestene skal være preget av nærhet og god dialog med innbyggerne.

Et trygt Berlevåg: Primærhelsetjenesten skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for innbyggere gjennom helhetlig og forsvarlig helsehjelp. Vi legger vekt på forebygging, tidlig innsats og samarbeid på tvers av fagområder. Tjenesten skal ha god beredskap og sikre stabil drift innenfor kommunens økonomiske rammer.



Driftsrammer

Primærhelsetjenesten	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fysioterapeut	586 979	645 000	687 000	691 000	695 000	699 000
Helsesykepleier	822 078	792 000	865 000	885 000	906 000	927 000
Legetjenesten	6 384 221	6 681 000	5 869 000	6 050 000	6 236 000	6 427 000
Jordmortjenesten	36 971	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Psykologtjeneste		214 000	14 000	214 000	214 000	214 000
Ergoterapeut						
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	7 830 249	8 382 000	7 485 000	7 890 000	8 101 000	8 317 000

Driftsrammen for primærhelsetjenesten øker i planperioden, hovedsakelig som følge av økte kostnader til lisensutgifter og kjøp av legevaktsentral. Økningen skyldes innføring av nye digitale løsninger samt ny avtale om drift av legevaktsentralen fra november 2025.

Videre mottar kommunen tilskudd etter søknad gjennom distriktslegeordningen som i år var 1 250 000, som bidrar til å dekke merkostnader ved nordsjøturnus og opprettholde stabil legedekning.

Tiltaksliste kommunedirektørens budsjettforslag

Kommunedirektørens budsjettforslag	2026	2027	2028	2029
3350 - Psykologtjeneste (067)	-200 000	0	0	0

Kommentar tiltak

Lønnsmidlene til psykologtjeneste er redusert med 200.000, ettersom det ikke har vært mulig å rekruttere psykolog i en lav deltidsstilling.

11.1.1 Utfordringer i planperioden

Primærhelsetjenesten står overfor flere utfordringer i planperioden. Den største utfordringen er fortsatt rekruttering og stabilisering av fagpersonell i små stillinger, særlig innen psykolog- og ergoterapitjenesten. Det er krevende å tiltrekke og beholde kvalifisert personell i små kommuner, og små stillingsstørrelser gjør rekruttering lite attraktivt.

Legetjenesten er stabil, men nordsjøturnusen medfører høye lønnsutgifter og sårbarhet ved sykdom eller permisjoner. Det er også et økende behov for faglig oppdatering og kompetanseheving innen digital samhandling, akuttmedisin og forebyggende helsearbeid.

Utviklingen innen digitalisering og krav til dokumentasjon fører til økte lisenskostnader og mer administrativt arbeid for helsepersonell. Samtidig er det en utfordring å ivareta beredskap og kontinuitet ved fravær i små fagmiljøer.

Dersom utfordringene med rekruttering og stabilisering vedvarer, kan det føre til økt bruk av vikarer og konsulenttjenester, høyere lønnskostnader og redusert kontinuitet i pasientoppfølgingen. Små stillingsbrøker og sårbarhet ved fravær kan gi økt arbeidsbelastning på eksisterende ansatte og øke risikoen for sykefravær og turnover.

Høye lønnsutgifter knyttet til nordsjøturnus og økende lisenskostnader kan legge press på driftsrammen og begrense handlingsrommet for faglig utvikling og forebyggende arbeid. Manglende kapasitet til kompetanseheving og digital opplæring kan redusere kvaliteten i



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

dokumentasjon og samhandling mellom tjenestene.

En utfordring i planperioden er at noe av det medisinske utstyret må fornyes. Corpuls-enheten nærmer seg slutten av sin levetid (9 år gammel, forventet levetid ca. 10 år) og må erstattes til en kostnad på ca. kr 150.000.

Det er også fortsatt uavklart om Berlevåg kommune må anskaffe nettbrett til legevaktsentralen. Dersom dette blir aktuelt, må det kjøpes to stk. (ett i bruk og ett i reserve). Det er en spesifikk type nettbrett med en kostnad på ca. kr 60.000 per enhet.

På lengre sikt kan dette svekke tjenestens evne til å tilby stabile og forsvarlige primærhelsetjenester, og føre til lengre ventetid for brukere og økt belastning på øvrige deler av helse- og omsorgstjenesten.



12 Pleie og omsorg

12.1 Institusjon

12.1.1 Visjoner og målsettinger. Kommuneplanens handlingsdel

Institusjonen i Berlevåg skal være et trygt og verdig hjem for beboerne, preget av omsorg, faglighet og respekt for den enkeltes livshistorie og behov. Tjenesten skal sikre høy kvalitet, trygghet og trivsel – hver dag, hele døgnet.

Målsetting

- Sikre forsvarlig og helhetlig pleie og omsorg for alle beboere, tilpasset individuelle behov og ressurser.
- Opprettholde et høyt faglig nivå gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling for ansatte.
- Ivareta trygghet og pasientsikkerhet gjennom god bemanning og faglig tilstedeværelse, med sykepleier på vakt til enhver tid.
- Legge til rette for aktivitet, sosial deltakelse og livskvalitet for beboerne, både i ordinær avdeling og på skjermet enheten.
- Fremme god samhandling mellom ansatte, pårørende, fastleger og øvrige helsetjenester for å sikre helhetlig pasientforløp.
- Ta i bruk velferdsteknologi og digitale løsninger som bidrar til bedre kvalitet, trygghet og effektiv ressursbruk.

Status:

I institusjon (sykehjemmet og skjermet enhet) ytes døgkontinuerlig pleie og omsorg, har beredskap og akutt funksjoner, utfører behandling av medisinske tilstander, utfører rehabilitering samt terminal og lindrende behandling og pleie, samt kreftomsorg. Institusjonen har til sammen 13 langtidsplasser, tre korttidsplasser og én sykestueplass/KAD. Korttidsplassene brukes i hovedsak til avlastning og rehabilitering. Av institusjonens 13 langtidsplasser har skjermet enhet plass til 5 brukere med diagnosen demens.

Sykehjemmet har alltid sykepleier på vakt, og øvrig bemanning består av helsefagarbeidere og assistenter.

Under tjenesteområdet ligger også storkjøkkenet, bemannet med kjøkkensjef (100 % stilling), kokk (75 %) og assistent (75 %). I tillegg ivaretas kommunens arbeid med velferdsteknologi gjennom en dedikert ressurs på 20 % stilling.

Det er et kontinuerlig behov for opplæring og kompetanseheving, spesielt knyttet til individuelle behandlingsforløp og oppfølging av pasienter med sammensatte behov. Dette ivaretas gjennom målrettet intern opplæring (VR-briller), ABC-grupper og mye digital kursing gjennom læringsportaler.

Administrasjonen ved helsesenteret har siden august 2025 vært fulltallig, med helse- og omsorgssjef, virksomhetsleder, kontorleder og fagsykepleier/saksbehandler i 100 % stillinger. Dette gir økt kapasitet til planlegging, oppfølging og utviklingsarbeid innen pleie- og omsorgstjenestene.

Berlevåg kommune skal være et trygt sted å bo, hvor innbyggerne kan være sikre på å få de helsetjenester de har krav på, utført av kompetent og omsorgsfullt personell.



12.1.2 Målsettinger og satsingsområder

Berlevåg kommune skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen. Institusjonstjenesten skal tilby trygge, verdige og helhetlige tjenester til beboere ved sykehjemmet og skjermet enheten, med høy faglig kvalitet og god bemanning. Tjenesten har lege og sykepleier tilgjengelig hele døgnet og leverer tjenester til alle aldersgrupper med akseptabel ventetid.

I planperioden skal institusjonen videreutvikle arbeidet med aktivitetsplaner for beboerne ved helsesenteret, i tett samarbeid med storkjøkkenet. Målet er å skape meningsfulle hverdager med fokus på sosial deltakelse, ernæring og trivsel. Pårørendeforening og frivillige fortsetter å være viktige samarbeidspartnere i aktivitetsarbeidet.

Med en stabil og tilstedeværende ledelse forventes det bedre støtte til ansatte, tydeligere struktur i drift og styrket fokus på fagutvikling, kvalitet og arbeidsmiljø.

Et kompetent Berlevåg: Institusjonen skal ha høy faglig kompetanse og sikre at alle ansatte får nødvendig opplæring og videreutdanning. Kontinuerlig faglig utvikling, kunnskapsdeling og opplæring i pasientforløp skal bidra til trygghet og kvalitet i tjenesten. Årsturnus som innføres 2. februar 2026 skal legges til rette for kompetanseheving og stabil bemanning.

Et utviklingsorientert Berlevåg: Tjenesten skal arbeide med forbedring og effektiv drift gjennom gode rutiner, bruk av velferdsteknologi og digitalisering. Teknologiske løsninger skal støtte faglig arbeid, øke pasientsikkerheten og bidra til bedre ressursutnyttelse.

Et trivelig Berlevåg: Institusjon skal være et godt sted å bo og jobbe. Det skal legges til rette for trivsel, aktivitet og sosialt fellesskap gjennom samarbeid mellom ansatte, frivillige, møteplassen og storkjøkkenet. Et inkluderende arbeidsmiljø med vekt på mestring og samarbeid skal bidra til stabilitet blant ansatte.

Et trygt Berlevåg: Institusjonen skal sikre forsvarlig og trygg drift med god kvalitet i tjenestene, uavhengig av endringer i pleiebehov. Beboere, pårørende og ansatte skal oppleve trygghet gjennom kompetente fagpersoner, gode rutiner for observasjon og samhandling mellom lege, sykepleier og øvrig helsepersonell.

Institusjonen skal i planperioden arbeide målrettet for å balansere kvalitet, faglig utvikling og økonomisk bærekraft – slik at beboerne får et godt, trygt og verdig tilbud, og ansatte har et faglig utviklende og forutsigbart arbeidsmiljø.

Driftsrammer

Pleie og omsorg	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Institusjon	15 147 909	15 204 000	16 262 000	16 638 000	17 026 000	16 892 000
Kjøkkenet	2 116 249	2 033 000	2 216 000	2 258 000	2 302 000	2 346 000
Vaskeri	399 633	305 000	405 000	405 000	405 000	405 000
Dialyse	158 189					
Hjelpemidler		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Hjemmetjenesten	8 973 088	10 573 000	10 730 000	10 958 000	11 193 000	11 436 000
Psykisk helsevern	2 309 941	2 304 000	2 462 000	2 507 000	2 553 000	2 601 000
Dagaktivitetstilbud/Aktivitør	318 933	390 000	344 000	353 000	362 000	372 000
Botrening/avlastning	216 725					
Felles Tildelingskontor 4K	300 067	983 000	1 026 000	1 039 000	1 051 000	1 065 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	29 940 733	31 817 000	33 470 000	34 183 000	34 917 000	35 142 000

Det er lagt inn en økning i driftsrammene for kjøkkenet. Dette skyldes i hovedsak betydelig økte



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

matvarepriser og er nødvendig for å opprettholde dagens tjenestetilbud og kvalitet.

Driftsrammen på vaskeritjenesten økes grunnet økte priser fra leverandør.

Tiltaket om reduksjon i vikarbruk som følge av planlagt innføring av årsturnus i 2025 førte ikke frem, ettersom ordningen av ulike årsaker ikke ble igangsatt. Oppstart av årsturnus er nå planlagt til 2. februar 2026, og forventes å gi bedre forutsigbarhet i turnusplanlegging, bedre fordeling av ressurser og mulig redusert behov for eksterne vikarer.

Økningen i utgiftene for tildelingskontoret fra regnskap 2024 til budsjett 2026 skyldes at budsjettet nå inkluderer kostnader som tidligere ble håndtert som refusjoner. Dette gjelder bla. Lønnsmidler og tjenestekostnader som tidligere lå i de enkelte kommunene, men som nå inngår i tildelingskontorets samlede budsjett. Endringen gir et mer reelt bilde av de faktiske kostandene for tjenesten.

I 2026 planlegges det nytt kjøkken på skjermet enheten, da dagens kjøkken ikke lenger tilfredsstiller dagens krav og standard for hygiene og arbeidsmiljø. Det gjøres også med tanke på å øke aktiviteten for beboerne på avdelingen i forhold til miljøtiltak. Det legges også inn tiltak for ny ventilasjon på storkjøkkenet i løpet av 2026. Begge tiltakene er nødvendige for å sikre et forsvarlig og effektivt arbeidsmiljø for de ansatte og et trygt måltidstilbud til beboerne.

Driftsrammen for Hjemmetjenesten påvirkes i stor grad av endringer i pleiebehov og bemanning. I 2025 har økt pleietyngde ført til behov for overtid og innleie av vikarer for å sikre forsvarlig drift. Dette har gitt høyere driftskostnader enn planlagt.

Målet for planperioden 2026–2029 er å redusere behovet for overtid og vikarbruk gjennom bedre planlegging, kompetanseheving og stabil bemanning. Samtidig er tjenesten sårbar for uforutsette endringer i pleiebehovet, og det må påregnes at kostnadsnivået kan variere.

Tiltaksliste kommunedirektørens budsjettforslag

Kommunedirektøren s budsjettforslag	2026	2027	2028	2029
3410 - Vakanse i assistentstilling (071)	0	0	0	-533 174

Kommentar tiltak

En assistentstilling er satt i vakans fra 2029 for å redusere kostnader i planperioden. Stillingen vurderes som viktig for å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud og ønskes gjeninnført når økonomien tillater det.

Tiltak som ikke er valgt i budsjettforslaget

Tiltak som ikke er valgt	2026	2027	2028	2029
3410 - Utskifting av garderobeskap (047)	78 000	0	0	0
3411 - Ny steamer (oppvaskmaskin) og bakemaskin til kjøkkenet (011)	65 000	0	0	0



Kommentar på tiltak som ikke er valgt

Tiltaket om utskifting av garderobeskap er ikke prioritert da det ikke er økonomisk handlingsrom til gjennomføring i 2026.

Innkjøp av ny steamer og bakemaskin til storkjøkken er ikke prioritert da det ikke er økonomisk handlingsrom til gjennomføring i 2026.

Tiltak som ikke er valgt i budsjettforslaget

Tiltak som ikke er valgt	2026	2027	2028	2029
3420 - Innkjøp av stoler til ansatte i hjemmetjenesten (012)	12 000	0	0	0
3420 - Nettbrett til de ansatte i hjemmetjenesten (018)	30 000	0	0	0

Kommentar på tiltak som ikke er valgt

Innkjøp av stoler til rapport-bord til ansatte i hjemmetjenesten er ikke prioritert, da kommunen har ledige stoler som vil bli overført til hjemmetjenesten.

Innkjøp av nettbrett til hjemmetjenesten er ikke prioritert da det ikke er økonomi til tiltaket. Det er søkt om eksterne midler til formålet.

12.1.3 utfordringer i planperioden

Institusjonstjenesten står overfor flere utfordringer i planperioden. Rekruttering og det å beholde kvalifiserte sykepleiere og helsefagarbeidere er en vedvarende utfordring. Små fagmiljøer, turnusarbeid og et krevende arbeidsmarked gjør bemanningen sårbar ved sykdom og fravær. Dette fører til økt behov for vikarer og overtid, noe som igjen påvirker både kvalitet og økonomi.

Pleietyngden har økt de siste årene, og beboerne har mer komplekse og omfattende behov. Dette stiller høyere krav til faglig kompetanse, observasjon og samhandling mellom ansatte og leger. Økningen i medisinsk behandling og palliativ oppfølging i sykehjemmet gjør at tjenesten i større grad må håndtere oppgaver som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten.

Forskyvningen av årsturnus til februar 2026 medfører forhåpentligvis gevinster i form av redusert vikarbruk og bedre planlegging først vil komme mot slutten av planperioden. Inntil da må tjenesten håndtere et presset bemanningsnivå og risiko for økte lønnskostnader.

Behovet for vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen er også en utfordring, her har vi mange utfordringer, men pr i dag er de prioriterte utfordringene at kjøkkenet på skjermet enheten må oppgraderes for å møte dagens krav, og storkjøkkenet har behov for ny ventilasjon.

Kommunen samarbeider med Telia om en løsning for TV, TV-boks med kanalpakke og internett til beboerne. Tilbudet er under utvikling, og det planlegges en leasingavtale som vil medføre økte driftskostnader, vil dette bli en varig økning. Slike tiltak krever både investering og midlertidig tilpasning i driften.



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Det forventes videre at kravene til dokumentasjon, kvalitet og pasientsikkerhet vil øke. Samtidig skal institusjonen ta i bruk mer velferdsteknologi og digitale løsninger, som fordrer opplæring og tid til implementering.

Kommunen ønsker å videreføre arbeidet ROP-tjenesten har sammen med DFACT-teamet. I løpet av planperioden avsluttes imidlertid prosjektmidlene som dette arbeidet har vært finansiert av. Dette gjør situasjonen økonomisk uavklart inntil videre, og det må vurderes hvordan tjenesten kan videreføres innenfor kommunens rammer.

Berlevåg helsesenter har en vedvarende utfordring knyttet til manglende lagringsplass. Det finnes i dag ikke egnede lokaler for oppbevaring av utstyr som rullestoler, spesialmadrasser, heiser og annet teknisk hjelpemateriell. Mangelen på lagringskapasitet gjør det vanskelig å ha oversikt og sikrer ikke optimal oppbevaring av utstyret vårt.

En reduksjon i driftsrammen vil kunne føre til redusert bemanning, mindre tid til kompetanseutvikling og økt press på ansatte. Det kan svekke kvaliteten på pleien, gi økt sykefravær og redusert trygghet for beboerne. På sikt kan dette gi høyere kostnader gjennom mer vikarbruk og flere innleggelses i spesialisthelsetjenesten.

12.2 Hjemmetjenesten

12.2.1 Visjoner og målsettinger. Kommuneplanens handlingsdel

Hjemmetjenesten skal bidra til at innbyggerne i Berlevåg kommune kan leve trygge, verdige og selvstendige liv i eget hjem, så lenge som mulig. Tjenesten skal være preget av kvalitet, kontinuitet og respekt for den enkeltes behov og ressurser.

Målsetting

- Sikre forsvarlige, helhetlige og individuelt tilpassede helse- og omsorgstjenester i hjemmet.
- Sørge for systematisk kartlegging og vurdering av brukernes behov, slik at tjenestene planlegges og utføres på en målrettet og faglig forsvarlig måte.
- Styrke de ansattes kompetanse i kartlegging og dokumentasjon for å sikre likebehandling og kvalitet i tjenesteytingen.
- Fremme tverrfaglig samarbeid mellom helsepersonell, pårørende og øvrige tjenester i kommunen.
- Legge til rette for tidlig innsats og forebyggende arbeid, med særlig fokus på psykisk helse, rus og demens.
- Utnytte digitale løsninger og velferdsteknologi for å forbedre kvalitet og effektivitet i tjenestene.
- Bidra til et trygt og utviklende arbeidsmiljø som fremmer rekruttering, stabilitet og faglig utvikling blant ansatte.

Status:

Hjemmetjenesten yter omsorgstjenester til eldre og pleietrengende basert på individuell vurdering og kartlegging av den enkeltes behov og situasjon. 8 omsorgsleiligheter i tilknytning til helsesenteret følges opp av hjemmetjenesten. Enheten yter tjenester til hjemmeboende brukere med behov for pleie, oppfølging og støtte, og er en sentral del av kommunens arbeid med å legge til rette for at innbyggerne kan bo trygt og verdig hjemme så lenge som mulig.



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Hjemmesykepleien har faste ansatte helsefagarbeidere og sykepleiere, samt én hjemmehjelp.

ROP-tjenesten består av en psykiatrisk sykepleier (100 %) og en sosionom (100 %), og gir tett oppfølging til brukere med psykiske helseutfordringer og rusproblematikk. Berlevåg kommune er også med i D-FACT (Digital Fleksibel Aktivt Community Treatment) som er et oppsøkende behandlingsteam som gir hjelp til personer med alvorlig psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Dette teamet for hele Øst-Finnmark har gått på prosjektmidler siden 2021 og er ferdig i løpet av 2025, hvor Berlevåg kommune ønsker å fortsette å være med.

Tjenesten har stabile ansatte og opprettholder forsvarlig drift, men opplever økende arbeidsbelastning som følge av flere brukere med sammensatte behov. Det arbeides systematisk med kompetanseheving innen kartlegging, dokumentasjon og faglig observasjon. Hjemmetjenesten har som mål å styrke arbeidet med NEWS (National Early Warning Score) og ABCDE-prinsippet, slik at ansatte i større grad kan oppdage tidlige tegn på sykdom og varsle vakthavende sykepleier. Berlevåg helsesenter er også med på ABC- opplæring (faglig fordypning) med temaer som for eksempel demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling etc. Dette skal bidra til bedre faglig samhandling, økt pasientsikkerhet og trygghet både for ansatte og brukere.

Berlevåg helsesenter har etablert prosjektet *Møteplassen*, som mottar statlig tilskudd. Prosjektet skal forebygge ensomhet blant eldre og bidra til økt sosial deltakelse og aktivitet. Oppslutningen har så langt vært varierende, men de som deltar gir positive tilbakemeldinger. Kommunen ønsker derfor å vurdere hvordan tilbudet kan videreutvikles og gjøres mer tilgjengelig og attraktivt i planperioden.

12.2.2 Målsettinger og satsingsområder

Et kompetent Berlevåg: Hjemmetjenesten skal være en faglig sterk og lærende organisasjon. Det satses på kompetanseheving innen kartlegging, observasjon og bruk av faglige verktøy som NEWS og ABCDE-prinsippet. Målet er at alle ansatte skal ha trygghet i fagutøvelsen og bidra til tidlig oppdagelse og oppfølging av sykdom hos brukerne. Tjenesten skal også styrke kompetansen innen psykisk helse, rus, demens og velferdsteknologi.

Et utviklingsorientert Berlevåg: Hjemmetjenesten skal arbeide systematisk med forbedring og utvikling. Dette innebærer økt bruk av digitale løsninger, bedre dokumentasjonsrutiner og målrettet bruk av kartlegging for å sikre riktig tjenestenivå. Det skal satses på økt bruk av velferdsteknologi for å støtte opp under trygghet, selvstendighet og kvalitet i tjenestene. Tjenesten skal være en aktiv deltaker i utviklingen av fremtidens omsorgstjenester og bidra til samhandling på tvers av fagområder.

Et trivelig Berlevåg: Hjemmetjenesten skal bidra til trygghet, trivsel og fellesskap for brukerne. Prosjektet *Møteplassen* videreføres som et viktig tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre og skape sosiale møteplasser. Tjenesten skal også legge vekt på et inkluderende og støttende arbeidsmiljø som fremmer trivsel, stabilitet og mestring blant ansatte.

Et trygt Berlevåg: Hjemmetjenesten skal sikre forsvarlige, stabile og tilgjengelige tjenester som skaper trygghet for brukere, pårørende og ansatte. Tjenesten skal bidra til tidlig innsats og forebygging, samt god samhandling mellom ansatte, vakthavende sykepleier og øvrige deler av helse- og omsorgstjenesten. Arbeidet med faglige observasjonsverktøy som NEWS og ABCDE skal bidra til økt pasientsikkerhet og trygghet i tjenesten.

12.2.3 Utfordringer i planperioden

Hjemmetjenesten står overfor betydelige utfordringer knyttet til rekruttering og det å beholde



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

kvalifisert personell. Små fagmiljøer, turnusarbeid og høy arbeidsbelastning gjør det krevende å sikre stabil bemanning. Sykefravær og uforutsigbarhet i pleiebehovet skaper sårbarhet i driften og behov for vikarbruk for å opprettholde forsvarlige tjenester.

Det er behov for fortsatt kompetanseheving innen kartlegging, observasjon og bruk av faglige verktøy som NEWS, ABCDE og ABC-fordypning, samt økt bruk av digitale løsninger og velferdsteknologi for å styrke kvalitet, effektivitet og holde oss oppdatert med dagens teknologi.

Hjemmetjenesten har behov for å ta i bruk *Visma Mobil Omsorg*, en webapplikasjon for pleie- og omsorgssektoren som gjør det mulig for ansatte å se og registrere oppgaver, rapporter og tiltaksplaner ute hos brukerne der de er. Idag rapporteres alt inne på helsesentret og ikke ute i hjemmene. Løsningen vil styrke pasientsikkerheten og effektivisere dokumentasjonsarbeidet. Tiltaket vil medføre økte leasingkostnader knyttet til mobile enheter og systembruk

Videre har tjenesten utfordringer med bilpark og lagring. Kun én bil er kommunalt eid, mens øvrige er leaset, noe som gir høye kostnader og lav fleksibilitet. Det er behov for en varm garasje for å beskytte bilene i vinterhalvåret, samt egnet lagringsplass for utstyr og hjelpemidler for bedre orden og driftssikkerhet.

En reduksjon i driftsrammen vil kunne føre til redusert bemanning, økt arbeidsbelastning og risiko for lavere tjenestekvalitet, med potensielle følger som høyere sykefravær og flere institusjonsinnleggelseser.



13 NAV

Nav Berlevåg har gjennom det siste året fått flere brukere og mer å gjøre både i den kommunale og statlige delen av kontoret. Selv med mer å gjøre fortsetter vi jobben med vår målsetting om å få flest mulig i arbeid og aktivitet, noe som også gjelder våre brukere som mottar økonomisk bistand til livsopphold.

Den siste tiden har Berlevågsamfunnet mistet flere arbeidsplasser, da bedrifter er lagt ned. Enheten har siden april 2025 sett en nedgang i søknader i tjenesten.

Enheten kommunal andel Nav har til og med oktober et mindreforbruk hittil i år jfr. periodens budsjett. Sosialstønad er en lovpålagt oppgave og vanskelig å forutse.

13.1.1 Målsettinger og satsingsområder

Nav Berlevåg har ansvar for de lovpålagte oppgavene som er knyttet til økonomisk stønad, kvalifiseringsstønad og midlertidig botilbud. I tillegg er det i loven mer generelle bestemmelser om kommunens ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid med andre deler av forvaltningen, samt kommunens ansvar for informasjon. I tillegg har Nav Berlevåg ansvar for behandlingen av bostøtte og gjeldsrådgivning ut over det som hjemles i sosialtjeneste lovens §17.

Nav Berlevåg har som målsetting å prøve å holde god oppfølging av våre brukere mot arbeid og aktivitet. Aktivitetskravet til mange av våre brukere har høy prioritet og da spesielt de under 30 år, som har et spesielt fokus i Nav.

Driftsrammer

NAV	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunal Andel NAV	1 681 043	1 802 000	1 872 000	1 892 000	1 913 000	1 934 000
Kvalifiseringsprogrammet		50 000				
Bosetting av flyktninger	1 555 429		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	3 236 472	1 852 000	3 372 000	3 392 000	3 413 000	3 434 000

Ramme har økt ift lønn og pensjon.

13.1.2 utfordringer i planperioden

Ved Nav Berlevåg er det kun to ansatte, en statlig og en kommunal. Dette gjør at kontoret er svært sårbart ved sykemeldinger og permisjoner m.m. De siste fire årene har kontoret også hatt økonomisk rådgivning, ut over sosialtjeneste lovens §17. Dette medfører en god del ekstra jobb i kontoret, hvor flere har fått innvilget frivillig forvaltning.

Nav Berlevåg har en nedgang i antall vedtak og brukere i tjeneste, da siden april 2025. Dette blant annet flere brukere har gått over på en statlig ytelse.

De siste årene har Berlevågsamfunnet mistet mange bedrifter, noe som kan gjøre arbeidet vårt frem i tid mer utfordrende.



14 Teknisk

Teknisk sektor skal være en forutsigbar leverandør av tjenester til hele kommunen. Økonomiske rammer legger grunnlaget for aktivitetsnivået i løpet av året og planperioden.

Status for teknisk drift:

De administrative ressursene er skåret ned grunnet budsjettsituasjonen og det gir utslag på hva vi har mulighet å levere på, både for teknisk administrasjon og teknisk drift. Etterslep på planverk helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, overordnet beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyser er noe av det som er tilknyttet fagfeltene på teknisk. Det har vært arbeidet med ulike planer, gjennom deltagelse i planfora og arbeidsgrupper m.fl. Vi nevner bl.a. Kystzoneplan, ny handlingsdel til kommuneplan og Arealplan. Sistnevnte er forsinket i hovedsak av grunner som tilligger innleid konsulent og derfor må vi fortsette ut i det nye året for å få dette arbeidet ferdigstilt.

Teknisk drift består av omlag 11 årsverk som er fordelt på 2 i administrasjonen, 1 ledende driftsoperatør, 3 driftsoperatører i hel stilling og 1 tilkallingsvikar som vi benytter i ca. 30 % ressurs. I tillegg har vi 4,5 stilling på renholdere, hvor en 20 % stilling blir tilført sporadisk i tillegg fra helse.

Enheten driver tjenesteproduksjon for kommunale enheter slik som drift, renhold og vedlikehold av kommunale bygninger, anlegg og utleieboliger.

Det er opprettet et plankontor lokalisert i Tana for vårt 4 kommuners samarbeid (4K) og her foregår stort sett alle saksbehandlings -og plan-tjenester. I tillegg kjøper vi kompetanse på forebyggende tilsyn -og feiing fra Sør-Varanger kommune. Hvert 4. år kjøper vi inn tjenester for tilsyn -og feiing for fritidsboliger.

Under beredskap ligger brann -og redning. Brannvesenet består av brannsjef i 20 % stilling og 16 deltidsstillinger. Fra 2024 ble det innført lovmessig døgnkontinuerlig brannvakt/innsats-leder, fordelt på 6 personer over års-turnus.

Målsettinger og satsingsområder

Målene i kommuneplanens samfunnsdel/handlingsdel.

Et kompetent Berlevåg:

- Flere digitale løsninger for vår drift av anlegg på en smartere måte.
- Utvikle kvalitetstjenester.
- Bevare det gode arbeidsmiljøet - satse på trivsel
- La ansatte delta på aktuelle faglige kurs m.m.

Et trygt Berlevåg:

- Vi satser på beredskap og fornyelse av planverket.
- Beredskapsvakt
- Akutthjelpere - spesialtreneede mannskaper for akutt førstehjelp

Et trivelig Berlevåg:

- Følge opp målene i Trafikksikkerhetsplanen
- Ferdigstille ny Arealplan
- Rullere aktuelle planer for Idrett og friluftsliv.
- Ryddighet og gode rutiner for avfallshåndtering

**Et utviklingsorientert Berlevåg:**

- Delta i aktuell samarbeider for nyskaping og utvikling
- Fokus på samhandling og støtte til aktører og næringsliv for å skape vekst -og arbeidsplasser
- Være en fremoverlent og forutsigbar samarbeidspart
- Tilrettelegger og ideskaper
- Planer tilpasset fremtiden som gir trygghet

Driftsrammer

Teknisk administrasjon	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Administrasjon	1 770 059	2 223 000	2 241 000	2 289 000	2 337 000	2 388 000
Vaktmester og renholdstjenesten	4 243 773	4 314 000	5 554 000	5 691 000	5 833 000	5 979 000
Maskinpark	73 727	129 000	147 000	147 000	147 000	147 000
Oppmåling			-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Byggesaksbehandling	58 861	340 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	6 146 420	7 006 000	8 017 000	8 202 000	8 392 000	8 589 000

Rammen har økt de siste 2 årene og dette kan forklares med innføring av lovpålagt vaktberedskap, samt relativt stor husleieøkning for teknisk, i forbindelse med leie av lokaler i havna.

Driftsinntektene har gått ned i forhold til utleie osv. og vi tar inn mindre på VAR området i forbindelse med at fiskeindustrien har redusert drift på videreforedling, samt at ett fiskebruk ligger i dvale for salg. I tillegg brant fiskebruket i Kongsfjord ned. Kommunale bygg øker i takt med voksende boligmasse. Plankontoret er også kommet i drift med stort sett full bemanning. Samlet er økning prosentvis stor.

Budsjett Teknisk for 2026 tilsier nøktern drift preget av sparing. Brekkasjer må håndteres der og da, hvis det oppstår. Utgifter til serviceavtaler på byggene i forhold til brannvarsling, dokumentasjon for IK, lisenser på programvare øker årlig.

VAR området totalt sett er rimelig stabilt i forhold til gebyrer og øker grunnet generell prisvekst, aktivitet og håndtering av avvik, feilretting m.m. Tidligere års underdekning på vann må tas inn med en økning, samtidig som vi sliter med lav aktivitet i industri i forhold til inndekning for produksjon av vann. Dette medfører at alle abonnenter får en økning i gebyrer også næringsvirksomhet.

Samarbeidsavtale for 110-sentralen øker noe grunnet investeringer, men vi vet ikke om dette kommer i løpet av neste år.. Det samme skjer i forhold til IUA akuttberedskap som overført fra Havn til Brann -og redning.

Saldering av budsjett for 2026 gir ikke rom for mange driftstiltak og en hard prioritering er lagt til grunn for våre anbefalinger.

Økonomitall for enheten:

Beredskap har økt fokus og prioritet. Vi håper å kunne ta inn etterslep på planverk i løpet av 1. halvdel av 2026. Sentralt fra DSB og Statsforvalteren har beredskap fått ett nytt og mye større fokus i i takt med hvordan den geopolitiske situasjoner i verden har utviklet seg med krig osv. Vi pålegges nye oppgaver uten at det nødvendigvis følger med midler og ressurser.

Sentrale særavtaler må også følges og det gjør det utfordrende budsjettmessig, hvor vi må velge det lovpålagte.

VAR området investerer i beredskap for drift av UV I det gamle vannverket, som en back up for å



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

sikre vann ved evt. hendelser i det nye vannverket. Her setter vi av midler i investeringsbudsjettet i 2026.

Ellers så øker både bygg, gatelys/veger, men ikke ut over det som er forventet i forhold til prisstigning på varer og tjenester, serviceavtaler osv.

Plankontoret er oppe og går og benyttes i forhold til byggesaksbehandling, plan-initiativ osv. Det utredes et felles gebyr regulativ for de 4 kommunene, via Momentum som skal ut på høring og politisk medvirkning 1. kvartal 2026.

Noe viktige prosjekter gjennomføres som investeringer, bl.a. oppstart for oppgradering av ventilasjon på helsesentret, som vi ønsker å utføre i to trinn, med bytte av luftaggregat for underetasje med el styring i 2026, samt noen nye luft-strekk, samt kartlegging av øvrig tilstand i bygget. Dette skal da danne grunnlag for utskift av aggregat for hovedetasjen i 2027.

I forhold til Beredskap satser vi på innkjøp av utryknings- og vaktbil for Brann. Dette vil styrke utrykningstid og kvalitet på vår beredskap, samt at dette ivaretar de krav som stilles til denne type utrykningskjøretøy.

Tiltaksliste kommunedirektørens budsjettforslag

Kommunedirektørens budsjettforslag	2026	2027	2028	2029
4100 - Vakant stilling - Teknisk rådgiver/konsulent (050)	-706 776	-727 953	-749 773	-772 351
4101 - Administrativ - og operativ ressurs Teknisk (033)	640 400	659 580	679 451	699 829
4410 - HMS tiltak kommunehuset (060)	0	0	0	0
4441 - Legge ned folkebadet (040)	-90 260	-92 969	-95 747	-98 596
4610 - Utlysing av ny brøyte og-beredskapskontrakt (024)	250 000	400 000	450 000	500 000

Kommentar tiltak

Følgende tiltak ligger i planen:

- Teknisk rådgiver holdes vakant hele planperioden grunnet økonomi.
- Det rekrutteres inn en administrativ/operativ ressurs på Teknisk som skal avhjelpe ved bl.a. tilbakeføring av eiendomsselskapet til kommunen fra 1. januar. Innhold i stillingen vil bli definert i forhold til oppgaver og utfordringer vi ser fremover på kort og lengere sikt. Stikkord er: administrasjon, FDV, hendelser, leietakere, kontaktperson, håndtere avvik m.m.
- Nedleggelse av folkebadet i kommunal regi er valgt inn med en besparing. Vi tenker å gå i dialog med frivillige lag og foreninger om evt. videre drift.
- Ny brøytekontrakt skal lyses ut tidlig i 2026 og vi har tatt høyde for prisstigning og økning i planperioden.

**Tiltak som ikke er valgt i budsjettforslaget**

Tiltak som ikke er valgt	2026	2027	2028	2029
4101 - Økning av stilling renholder 2024 2025 (062)	238 387	245 585	252 967	260 537
4210 - Nye dekk til tankvogn - Brann (057)	50 000	0	0	0
4230 - Beredskapsarbeid - Utstyr og oppgraderinger (064)	100 000	100 000	100 000	100 000
4410 - Sommervikar 2026 (034)	117 300	117 300	117 300	117 300
4440 - Innkjøp nye stoler til kino (035)	50 000	0	0	0
4440 - Utvendig trapp - samfunnshuset (036)	25 000	0	0	0
4490 - Lager Styrdaalen - nytt taktekke (027)	50 000	0	0	0
4610 - Renovering og vedlikehold kommunale veier (025)	300 000	300 000	300 000	300 000

Kommentar på tiltak som ikke er valgt

Økt stilling renholder tas ikke med videre.

Nye dekk til tankvogn - brann må utsettes til 2027.

Beredskapsarbeid tilføres ikke midler til innkjøp, og vi utreder evt. tiltak i løpet av 2026.

Det er ikke rom for sommervikarer, stoler på kino eller oppgradering av trapp på samfunnshuset.

Lager Styrdaalen må tas under egen ramme og påvirker driftsbudsjett gjennom året, hvor beløpet må spares inn.

Foreslått tiltak på vei er heller ikke valgt med videre.

14.1.1 utfordringer i planperioden

Det er for lite ressurser administrativt på teknisk enhet og det medfører at det til tider er utfordrende å prioritere oppgaver. Det er både tekniske og administrative oppgaver som skal løses i tillegg til personaladministrasjon, planverk, prosesser osv. I tillegg påhviler beredskap på oss, med planer -og øvelser. Denne situasjonen er ikke direkte helsefremmende for noen.

Brann har i dag lokaler som ikke er fremtidsrettet i forhold til HMS, bl.a. i forhold til garderobes og luftanlegg. Her har vi arbeidet mye for å finne en midlertidig løsning for å sikre at vi ivaretar våre ansatte i forhold til HMS og samtidig søke å finne fremtidige permanente løsninger. Det som vi i dag har i kjelleren på rådhuset må vi anse som midlertidig for en periode.



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

Vi ser klare utfordringer i forhold til lav bemanning. Kravene til oss som leverandør av tjenester øker, og vi tvinges til å tenke nytt for å kunne jobbe smartere og for å minske belastning på den enkelte ansatte.

Vi har bevisst ikke foreslått noen større nye investeringer i utstyr for å spare i likhet med andre sektorer, selv om vi trenger penger til vedlikehold, vei - og asfalteringer rundt om osv. Listen er lang,

Ambisjonsnivået for hva vi kan delta på og planlegge i perioden må justeres til et nivå som er realistisk sett i forhold til bemanning og økonomi. Lovpålagte oppgaver er selvfølgelig 1. prioritet.

Det er fortsatt stort etterslep på vedlikehold av bygninger. Det trengs et betydelig løft på vedlikeholdssiden, men uten midler vil dette resultere i at vi til stadighet må utføre korrektivt vedlikehold i stedet for forebyggende vedlikehold. Dette blir både mer kostbart og vanskeliggjør planleggingen av driftsbudsjettet når flere av de kritiske funksjonene på byggene har passert estimert levetid.

Skolen, idrettshallen og flerbrukshallen har vært tilgjengelige hele året og det bør ses på muligheten for å stenge de om sommeren for å kunne redusere driftsutgifter i form av personell til renhold, strøm osv.

Eventuelle kutt i stillinger vil føre til reduksjon i brukertjenestene og vil medføre at vi er nødt til å kjøpe inn tjenester fra andre kommuner for å kunne tilby lovpålagte tjenester. Grensesnitt på renhold og vaktmestertjenester vil endres slik at brukerne må utføre mer selv.

Brannvesenet i Berlevåg er et deltidsbrannvesen, i stor grad basert på frivillighet, hvor vi har måtte innført vaktordning jamfør dimensjoneringsforskriften og sentrale særavtaler via DSB. Det er utfordringer med vaktordning tilknyttet godkjent innsats-bil, som er godkjent for utrykning. Pr. nå har vi ikke dette og benytter en gammel transporter til vaktordning. Dette er en nødløsning pr. i dag, og vi håper at investeringsbudsjettet blir vedtatt med anskaffelse av ny bil. Vi mangler også godkjent kompressor for fylling av luftflasker til innsatspersonellet, dette er forsøkt synliggjort, men har ikke vært mulig å prioritere grunnet budsjettsituasjonen selv om det går på HMS.

Vi må ta noen veivalg for både Brann -og Teknisk sektor i forhold til godkjente og tidsriktige lokaliteter for fremtiden i løpet av 2026. Slik det fremstår pr. nå, så er Industribygget en midlertidig løsning, mens man søker en permanent løsning for fremtiden.

Vi ser jo den vanskelige økonomiske situasjonen som kommunen står i, men en bør kanskje allerede nu ta veivalg i forhold til å sette av midler til bygging av ny brannstasjon som også skal kunne huse teknisk sektor. Vi forsøker å gjennomføre et forprosjekt på dette i. halvår 2026 finansiert via kommunale tiltaksmidler. Vi forsøker også å få til et forprosjekt for samfunnshuset.



15 Næring og utvikling

Nærings- og Utviklingsavdelingen i Berlevåg kommune skal bidra til å fremme samarbeid mellom offentlige, private og akademiske aktører for å sikre innovasjon, verdiskaping og robuste og attraktive arbeidsplasser.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for all planlegging og virksomhet i Berlevåg kommune, med særlig fokus på omstilling mot et lavutslippssamfunn og på å ivareta natur- og kulturverdier.

Gjennom en aktiv innsats for å skape nye, attraktive arbeidsplasser skal kommunen utvikle Berlevåg som et attraktivt sted å bo, med gode tjenester, sterke sosiale fellesskap og klimavennlige løsninger som fremmer både tilhørighet og trygghet blant innbyggerne.

Status for enheten:

Næring og utviklingsavdelingen skal i perioden 2026–2029 videreføre satsingen på næringsutvikling og støtte lokale initiativer gjennom veiledning og partnerskap. Hovedprosjektet for Berlevåg Industripark eies av Berlevåg Næringsutvikling AS, og er i hovedsak finansiert av Innovasjon Norge Arktis (50%) og Varanger Kraft AS, med en mindre andel fra Berlevåg Næringsutvikling AS. Prosjektleder forventes ansatt ved inngangen til planperioden. Samarbeidet med Linken Næringshage videreføres for å gi lavterskel veiledning og støtte til næringsliv og gründere.

Gjennom prosjektet "Berlevåg – Vekst og Muligheter" (2025–2028), støttet av GIB-rammen, prioriteres investorkontakt, kompetanseutvikling, profilering av regionen og tilrettelegging for nyetableringer knyttet til industriparken. Målet er å bygge sterke partnerskap og fremme innovasjon for å styrke Berlevågs rolle innen grønn omstilling og industriell symbiose.

En betydelig endring fra 2025 er overføringen av midler fra utviklingsfondet til egenkapitalfondet, med særlig fokus på å støtte unge fiskere til kjøp av fartøy og kvoter. I løpet av 2025 er det innvilget egenkapitallån til tre unge nyetablerte fiskere, og ordningen videreføres. Arbeidet med detaljreguleringsplan for Revnesbukta og tilhørende strandsoner, ledet av Vestre Varanger Plankontor, videreføres og forventes fullført i perioden. GIB-rammen har muliggjort finansiering av hydrogenfyllestasjoner ved Varanger Kraft Hydrogen AS, med mål om etablering første halvår 2026. Arbeidet med masterplan for fiskeri er utsatt, men vurderes løpende i takt med næringens behov.

Perioden 2026–2029 vil ha sitt fokus på videre utvikling av Berlevåg Industripark, styrking av unge næringsaktører, utvidet samarbeid med utdanning- og forskningsmiljøer i Nordlige Norden, og tiltak for kompetanse, rekruttering og innovasjon innen grønn industri, sirkulærøkonomi og fiskeri.

15.1.1 Målsettinger og satsingsområder

Et kompetent Berlevåg:

Utdanning og kompetanseutvikling er integrert i satsing vår. Gjennom 2025 har Berlevåg kommune arbeidet aktivt for å skape kontaktnett mot universitetsmiljøene i hele Nordlige Norden. Dette er et arbeid som vi bli viderefør gjennom hele planperioden.

Kommunen har deltatt og vil delta på flere større EU-søknader, samt nasjonale søknader sammen med de overnevnte forskningsmiljøene. Forskning og utviklingsprosjekter vurderes som sentrale virkemidler for å styrke lokal kompetanse og tilførsel av relevant arbeidskraft. Arbeidet med å etablere KompetanseHUB Berlevåg, vi være et viktig innsatsområde for planperioden.



Et utviklingsorientert Berlevåg

Berlevågs satsing på fornybar energi har vært målrettet, med Raggovidda vindpark som en sentral ressurs. Det er videre lagt planer for storskala hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Berlevåg Industripark (BIP), hvor industriell symbiose og bruk av sidestrømmer er prioritert. Arbeidet med å tilrettelegge for dette vil være en prioritert oppgave gjennom hele planperioden. Kommunen vil også arbeide aktivt for å implementere FNs bærekraftsmål i all industrisatsing for planperioden. Målrettet markedsføring for å tiltrekke aktører som vektlegger sirkulærøkonomi og forskningssamarbeid vil være viktig for satsingen i Berlevåg.

Gjennom GIB-rammen har Berlevåg kommune bidratt med finansiering slik at Varanger Kraft Hydrogen AS i løpet av første halvår 2026 kan etablere fyllestasjon for hydrogenbiler på deres anlegg i Berlevåg Industripark. Kommunen skal i planperioden teste ut hydrogen som drivstoff i kommunale tjenestebiler. Kommune kjøper inn 3 hydrogenbiler som gjennom perioden skal utprøves. Dette vil være verdens nordligste testarena for hydrogenkjøretøy.

En avgjørende faktor for å lykkes med satsingen på storskala hydrogen og ammoniakk produksjon er tilgjengeligheten på tilstrekkelig mengde kraft. Det er avgjørende at 420KV linjen til Varangerbotn kommer på plass. Avdelingen vil arbeide aktivt gjennom hele planperioden for å bidra til at utbyggingen frem til Varangerbotn kommer så raskt som mulig.

Fiskerinæringen er hjørnesteinen i Berlevåg. Berlevåg kommune har styrket egenkapitalfondet for å legge til rette for at flere unge kan kjøpe fiskebåt og komme inn i yrket. Støtteordningen skal bidra til økt verdiskaping, kompetanseutvikling og til rekruttering av unge som vil bli fiskere. Dette vil være et prioritert innsatsområde for Nærings og Utviklingsavdelingen gjennom hele økonomiplanperioden.

Et trivelig Berlevåg

Bidra til å skape nye attraktive kompetansearbeidsplasser. Jamfør overnevnt punkter. Markedsføre mulighetene i Berlevåg gjennom hele planperioden.

Et trygt Berlevåg

Arbeide for å skape trygge og bærekraftige arbeidsplasser innen fiskeri og industri i Berlevåg kommune.

Driftsrammer

Næring og utvikling	Regnskap	Oppr.budsj.	Budsjett i planperioden			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Næring og utvikling	831 298	1 353 000	1 385 000	1 414 000	1 443 000	1 474 000
Utvikling i industriområde	9 164					
Ungdom i sommerjobb	91 195					
Næringsfondet	-730 357					
Utviklingsfondet	-211 762	-110 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Egenkapitalfondet	136 896	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Bevilgning drift, jf. § 5-4, 2. ledd	126 435	1 043 000	1 055 000	1 084 000	1 113 000	1 144 000

15.1.2 utfordringer i planperioden

Utfordringer i planperioden:



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

- Gjennomføre hovedprosjekt for Berlevåg Industripark.
- Opprettet selskapet Berlevåg Industripark AS.
- Etablering av KompetanseHUB Berlevåg.
- Utvikle Berlevåg Industrihavn (Ytre havn).
- Få ferdig detaljregulerings arbeidet for Revnesbukta og strandsonen.
- Nye næringsetableringer i Berlevåg kommune.

**16 Obligatoriske oversikter:****16.1 Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4, første ledd:**

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rammetilskudd	-76 072 273	-85 449 000	-90 121 000	-91 121 000	-92 121 000	-93 121 000
Inntekts- og formuesskatt	-26 668 095	-29 251 000	-30 491 000	-30 491 000	-30 491 000	-30 491 000
Eiendomsskatt	-11 839 646	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000
Andre generelle driftsinntekter	-18 134 619	-16 128 000	-11 264 000	-12 463 000	-12 463 000	-12 463 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-132 714 633	-142 029 000	-143 077 000	-145 276 000	-146 276 000	-147 276 000
Sum bevilgninger drift, netto	110 930 474	122 322 000	122 260 000	124 624 000	126 977 000	128 124 000
Avskrivninger	13 223 989	13 874 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	124 154 464	136 196 000	135 510 000	137 874 000	140 227 000	141 374 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 560 169	-5 833 000	-7 567 000	-7 402 000	-6 049 000	-5 902 000
Renteinntekter	-2 705 815	-2 191 000	-2 465 000	-2 566 000	-2 675 000	-2 785 000
Utbytter	-2 250 115	-1 280 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Gevinster og tap på fin. Omlm.						
Renteutgifter	12 054 341	11 671 000	11 510 000	11 389 000	10 953 000	10 570 000
Avdrag på lån	9 499 360	9 700 000	9 504 000	9 508 000	9 508 000	9 508 000
NETTO FINANSUTGIFTER	16 597 771	17 900 000	18 519 000	18 301 000	17 756 000	17 263 000
Motpost avskrivninger	-13 223 989	-13 874 000	-13 250 000	-13 250 000	-13 250 000	-13 250 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-5 186 387	-1 807 000	-2 298 000	-2 351 000	-1 543 000	-1 889 000
<i>Disp. eller dekn av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering			491 000	491 000	491 000	491 000
Avsetning til bundne driftsfond	7 163 896	749 000	606 000	620 000	429 000	429 000
Bruk av bundne driftsfond	-6 729 651	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Avsetning til disposisjonsfond	4 752 142	1 126 000	1 321 000	1 308 000	691 000	1 037 000
Bruk av disposisjonsfond		-30 000	-82 000	-30 000	-30 000	-30 000
SUM DISP. ELLER DEKN AV NETTO DR.RES	5 186 387	1 807 000	2 298 000	2 351 000	1 543 000	1 889 000
Fremført til inndekn. senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

16.2 Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4, andre ledd:

Bevilgningsoversikt drift per resultatenheter § 5-4,1.	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Sum bevilgninger drift netto	110 930 474	122 322 000	122 260 000	124 624 000	126 977 000	128 124 000
Politisk virksomhet	7 735 747	9 051 000	5 611 000	5 335 000	5 208 000	5 119 000
Sentraladministrasjon	11 026 334	17 809 000	12 398 000	12 864 000	13 308 000	13 824 000
Fellesutgifter	9 820 303	5 132 000	5 274 000	5 222 000	5 222 000	5 222 000
Prosjekt Sentraladm	-2 044 996					
Oppvekst administrasjon	1 231 418	1 364 000	1 397 000	1 427 000	1 459 000	1 491 000
Undervisning	14 318 329	16 714 000	17 232 000	18 551 000	19 140 000	18 749 000
Barnehage	8 071 874	9 311 000	9 603 000	9 347 000	9 377 000	9 602 000
Kultur	1 632 086	1 836 000	1 911 000	1 952 000	1 994 000	2 037 000
Prosjekt Undervisning	160 102					
Barnevern	7 522 608	6 410 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000
Primærhelsetjenesten	7 830 249	8 381 000	7 486 000	7 890 000	8 101 000	8 318 000
Pleie og omsorg	29 940 733	31 816 000	33 470 000	34 183 000	34 917 000	35 141 000
NAV	3 236 472	1 852 000	3 372 000	3 392 000	3 413 000	3 434 000
Prosjekter Helse	1 275 933	-590 000				
Teknisk administrasjon	6 146 420	7 006 000	8 017 000	8 202 000	8 392 000	8 588 000
Beredskap	2 865 514	2 947 000	3 334 000	3 364 000	3 396 000	3 428 000
Vann/avløp/renovasjon	-8 705 283	-7 758 000	-6 555 000	-6 829 000	-6 757 000	-6 718 000
Kommunale bygg	2 837 063	4 433 000	6 088 000	6 091 000	6 095 000	6 098 000
Veger/gatelys	4 032 525	4 451 000	4 650 000	4 800 000	4 850 000	4 900 000
Plan	1 071 211	521 000	1 247 000	1 247 000	1 247 000	1 247 000
Næring og utvikling	126 435	1 043 000	1 055 000	1 084 000	1 113 000	1 144 000
Prosjekt Utvikling	557 998					
SKATT, RAMMETILSKUDD	241 398	592 000	262 000	92 000	92 000	92 000
SUM	110 930 474	122 322 000	122 260 000	124 624 000	126 977 000	128 124 000



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

16.3 Bevilgningsoversikt investering jf. § 5-5, første ledd:

Bevilgningsoversikt investering, jf. § 5-5 første ledd	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Investeringer i varige driftsmidler	3 371 588	483 000	3 488 000	10 000 000		
Tilskudd til andres investeringer						
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	430 242	436 000	491 000	491 000	491 000	491 000
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån						
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	3 801 830	919 000	3 979 000	10 491 000	491 000	491 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-125 799	-97 000	-658 000			
Tilskudd fra andre	-6 976					
Salg av varige driftsmidler						
Salg av finansielle anleggsmidler						
Utdeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
Bruk av lån	-3 245 790	-386 000	-2 830 000	-10 000 000		
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-3 378 564	-483 000	-3 488 000	-10 000 000	0	0
Videreutlån	4 910 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-4 910 000		-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	563 408	830 000	1 163 000	1 363 000	1 563 000	1 763 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-374 795	-495 000	-1 163 000	-1 363 000	-1 563 000	-1 763 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	188 613	335 000	0	0	0	0
Overføring fra drift			-491 000	-491 000	-491 000	-491 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	6 976					
Bruk av bundne investeringsfond	-188 613	-335 000				
Avsetninger til ubundet investeringsfond						
Bruk av ubundet investeringsfond	-430 242	-436 000				
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-611 879	-771 000	-491 000	-491 000	-491 000	-491 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

16.4 Bevilgningsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd:

Bevilgningsoversikt investering, per prosjekt, jf. § 5-5 andre ledd	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ultralydapparat legetjenesten	260 494					
Vannverk Berlevåg	794 192					
VA ledningsnett hovedgate	82 705			10 000 000		
VA Søndregate	1 467 140					
VA Grønlia	155 210					
Skileikeanlegg/Sykkelbane	368 500					
Detaljplan Berlevåg Industripark	232 597					
Kjøp av tomt	10 750					
Sandstrøer til hjullaster		145 000				
Starlink satelittantenne		150 000				
Kirkegårdsgjerde		188 000				
Innkjøp utstyr til Radon brønner Skolen			350 000			
Beredskapsbil til brann			1 500 000			
Oppgradering gamle vannverket			200 000			
Ventilasjon helsebygg			1 250 000			
Nytt kjøkken skjermet avdeling			188 000			
Investeringer i aksjer og andeler	430 242	436 000	491 000	491 000	491 000	491 000
SUM	3 801 830	919 000	3 979 000	10 491 000	491 000	491 000



Økonomiplan 2026 - 2029 for Berlevåg kommune

16.5 Økonomisk oversikt drift jf. § 5-6

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rammetilskudd	-76 072 273	-85 449 000	-90 121 000	-91 121 000	-92 121 000	-93 121 000
Inntekts- og formuesskatt	-26 668 095	-29 251 000	-30 491 000	-30 491 000	-30 491 000	-30 491 000
Eiendomsskatt	-11 839 646	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000	-11 201 000
Andre skatteinntekter	-7 504 002	-8 628 000	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-10 630 617	-7 500 000	-11 146 000	-12 345 000	-12 345 000	-12 345 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-44 337 017	-21 897 000	-29 573 000	-29 193 000	-29 193 000	-29 193 000
Brukerbetalinger	-3 489 528	-3 771 000	-3 923 000	-3 923 000	-3 923 000	-3 923 000
Salgs- og leieinntekter	-18 453 342	-16 573 000	-16 231 000	-16 541 000	-16 507 000	-16 507 000
SUM DRIFTSINNEKTER	-198 994 519	-184 270 000	-192 804 000	-194 933 000	-195 899 000	-196 899 000
Lønnsutgifter	92 566 461	89 167 000	91 416 000	94 027 000	96 415 000	97 871 000
Sosiale utgifter	10 993 734	13 476 000	13 818 000	13 803 000	13 803 000	13 671 000
Kjøp av varer og tjenester	48 256 564	45 449 000	52 843 000	53 048 000	53 198 000	53 148 000
Overføringer og tilskudd til andre	25 393 602	16 470 000	13 910 000	13 403 000	13 184 000	13 059 000
Avskrivninger	13 223 989	13 874 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	190 434 350	178 436 000	185 237 000	187 531 000	189 851 000	190 999 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 560 169	-5 833 000	-7 567 000	-7 402 000	-6 049 000	-5 901 000
Renteinntekter	-2 705 815	-2 191 000	-2 465 000	-2 566 000	-2 675 000	-2 785 000
Utbytter	-2 250 115	-1 280 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Gvinster og tap på fin. Omlm.						
Renteutgifter	12 054 341	11 671 000	11 510 000	11 389 000	10 954 000	10 569 000
Avdrag på lån	9 499 360	9 700 000	9 504 000	9 507 000	9 507 000	9 507 000
NETTO FINANSUTGIFTER	16 597 771	17 900 000	18 519 000	18 300 000	17 756 000	17 261 000
Motpost avskrivninger	-13 223 989	-13 874 000	-13 250 000	-13 250 000	-13 250 000	-13 250 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-5 186 387	-1 807 000	-2 298 000	-2 351 000	-1 543 000	-1 889 000
<i>Disp. eller dekn av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering			491 000	491 000	491 000	491 000
Avsetning til bundne driftsfond	7 163 896	749 000	606 000	620 000	429 000	429 000
Bruk av bundne driftsfond	-6 729 651	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Avsetning til disposisjonsfond	4 752 142	1 126 000	1 321 000	1 308 000	691 000	1 037 000
Bruk av disposisjonsfond		-30 000	-82 000	-30 000	-30 000	-30 000
SUM DISP. ELLER DEKN AV NETTO DR.RES	5 186 387	1 807 000	2 298 000	2 351 000	1 543 000	1 889 000
Fremført til inndekn. senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

16.6 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser, jf. § 5-7

Andel lån KLP Kommunekreditt	-109 128 380
Andel lån i Kommunalbanken	-128 943 376
Andel lån i Husbanken	-15 516 172
Sum lånegjeld per 01.01.2026	-253 587 928

KOMMUNEN	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IB	-263 515 651	-257 452 883	-252 922 883	-246 255 883	-249 384 883	-242 313 883
Lån til nye investeringer				-10 000 000		
Nye lån til videre utlån	-4 000 000	-6 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån	9 499 360	9 700 000	9 504 000	9 508 000	9 508 000	9 508 000
Avdrag på lån til videre utlån	563 408	830 000	1 163 000	1 363 000	1 563 000	1 763 000
	-257 452 883	-252 922 883	-246 255 883	-249 384 883	-242 313 883	-235 042 883