

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 12.05.2011 **Tid:** 18:00

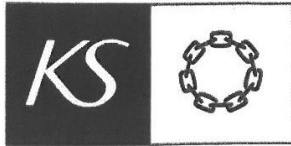
Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
		Referater:
		Brev av 18.04.11.fra KS vedr. oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn
		Brev av 15.04.11 fra ordfører vedr. museumsstrategi for Finnmark
14/11	08/1667	HØRING - FLYRUTER I FINNMARK OG NORD-TROMS
15/11	11/327	ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 - BUDSJETTKONFERANSE

Berlevåg, den 6. mai 2011

Janne Andreassen
ordfører



Berlevåg kommune
Postboks 98
9981 Berlevåg

BERLEVÅG KOMMUNE	
SAKSM.NR. 08/1866	DOK.NR. 13
AVD.	
SAKSANSV. 19 APR. 2011	SAKSBEH. JA
ARK.KODE P 271 H32	ARK.KODE S
PRESEDENS	KASSASJON

Arkivkode: H30
Saksbehandler: Børge Eieland
Deres referanse:
Dato: 18.04.2011

2. innbetaling til oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn

KS viser til vedlagt avtale om felles oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark.

Etter første innbetaling var oppreisningsfondet var på 7,5 millioner kroner, det er til nå innvilget oppreisning på til sammen 7,9 millioner kroner. 45 saker er behandlet, 6 saker er mottatt, men ikke behandlet. Søknadsfrist for oppreisningsordningen er 1. juni. 2. innbetaling til oppreisningsfondet er på til sammen 2 millioner kroner, vi antar at dette er tilstrekkelig for å utbetale alle oppreisningsvedtak som innvilges frem til saken avsluttes, pengene som eventuelt er igjen i fondet vil bli tilbakebetalt til deltakerkommunene når fondet avsluttes.

Etter at klagefrist har gått ut vil vi få den totale kostnad for oppreisningsfondet, vi antar at vi får den endelige summen i løpet av høsten 2011. De siste søknadene som er innvilget ble mottatt i desember 2010, for å unngå at søkerne må vente opp mot ett år på oppreisningspengene ber vi dere gjøre 2. innbetaling til fondet så fort som mulig.

Vi ber om at dere overfører kr 43 763,-

Bankkonto: 4901.07.19045

innbetalingsfrist 1. juni

Beløpet merkes med "2. innbetaling til oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn"

Med vennlig hilsen

Børge Eieland
rådgiver KS Nord-Norge

MUSEUMSSTRATEGI FOR FINNMARK 2011 - 2015 - HØRING

Med unntak av Vardø museum er alle museene i Finnmark etablert etter 1960. I 2000 vedtok stortinget den nye museumsreformen, og gjennom en regional konsolidering ble 14 museer i Finnmark redusert til fem. Samtidig førte museumsreformen til en økonomisk styrking av museene i Finnmark.

Havnemuseet i Berlevåg ble etter konsolideringen, en av fem avdelinger i Museene for kystkultur og gjenreising IKS (Kystmuseene).

For vårt museum har denne konsolideringen vært veldig positiv. Havnemuseet i Berlevåg er nå en del av et større fellesskap, og nyter godt av det. De siste par årene har vi hatt en positiv utvikling i form av stor aktivitet på og omkring museet. Vi ser at museet samarbeider med lag og foreninger og skolen, noe som gir ny oppmerksomhet til museet.

I fylkeskommunens strategiplan for museene har vi følgende kommentarer:

- Når det gjelder samlingsforvaltning ser vi helt klart de utfordringene som er påpekt i planen. Det gjøres pr. i dag mye arbeid for å registrere og magasinere samlingene. I forhold til innsamlingsplaner er vi kjent med at dette er tema ved kystmuseene. Her skal hver avdeling fokusere på sitt spesielle tema. At slikt arbeid koordineres for alle museene samlet lar seg gjennomføre. Museumsbygg er nevnt, og der er det utfordringer i forhold til å sikre samlingene, og skaffe lokaler som gjør det mulig på en best mulig måte å vise frem samlingene for publikum.
- I forhold til faglig utvikling – kunnskapsutvikling, nettverk, har Museene for kystkultur og gjenreising stort fokus på kompetanseheving. Etter at det har vært jobbet grundig med å sette organisasjonen etter konsolideringen har det vært stort fokus på å sikre riktig kompetanse innenfor hver avdeling. Kystmuseene har over det siste året jobbet for å bli en del av nettverket "Kystverkets etatsmuseum", og dermed komme inn under ordningen med tilskudd fra Fiskeridepartementet i tillegg til ordinære tilskudd fra kommunene, fylket og Kulturdepartementet. Vi ønsker at dette blir tatt med som en del av strategiene for museumsarbeidet i fylket.
- Innenfor formidling er vi enige i strategien, og ser at det allerede i dag jobbes i den retningen for flere av museene.
- Språk og urfolk. Der det samiske har vært en del av historien vil dette bli formidlet på en naturlig måte.

- Bedre bygg, lokaler og anlegg er nok den største utfordringen i denne planen. Dette forutsetter økonomiske ressurser, og med det offentlige som bygningseier i langt de fleste tilfellene, kan denne utfordringen synes uoverkommelig.

Dette var de forskjellige strategipunktene som vi hadde kommentarer til

Helt til slutt vil vi kommentere kapittel 6 i planen.

Ved gjennomgang av dette kapittelet kommer spørsmålet om hvorfor planen sendes ut på høring.

Slik vi tolker det som står i kapittel 6, har ikke forslagsstillerne tro på at strategiene lar seg etterleve hvis ikke Museumstjenesten i Finnmark opprettes som et eget selskap. Hvis museumseierne og museene ikke ønsker å gå sammen om et samvirkeforetak, eller hvis staten ved Kulturdepartementet ikke bevilger tilstrekkelige midler, så er alt arbeidet bak denne strategiplanen bortkastet.

Her skulle en nok startet i en annen ende.

På strategiplanens siste side er står følgende:

Museumsstrategi for Finnmark 2011 – 2015 er et svar på de generelle utfordringer om bedre utnyttelse av felles ressurser som ligger i Kulturdepartementets museumspolitiske erklæring. Svaret for Finnmark er imidlertid ikke ytterligere konsolidering til færre museer i Finnmark, men denne museumsstrategien handler om:

1. *En ny felles visjon for alle museene i Finnmark*
2. *Nye, felles utviklingsstrategier for museene i Finnmark som bare kan realiseres gjennom samarbeid.*
3. *Nye felles tiltak for realisering av de felles strategiene for museene i Finnmark, og der de fleste tiltakene er slik at de bare kan realiseres gjennom samarbeid*
4. *Et nytt selskap Museumstjenesten i Finnmark SF der museene og de to kulturpolitiske myndigheter med medansvar for museene etablerer en felles organisasjon for løsning av felles samarbeidsoppgaver gjennom samvirke.*

Finnmark står altså overfor en strategi som i betydelig grad kan realisere helt vesentlige potensialer for fylkets egen og hele Norges kulturarvsektor. Det er ikke realistisk at dette løftet kan løses gjennom omdisponering innenfor museenes eksisterende budsjetter.

Som museumseier, og deleier i kystmuseene har vi i motsetning til planforslaget tiltro til at personalet vi har ansatt skal kunne gjennomføre de tre første punktene, uten at punkt fire realiseres. Bakgrunnen for vår tiltro til dette er at de fem museene i Finnmark har søkt Kulturdepartementet om midler til samarbeidsprosjekt, og de har mottatt kr. 600.000.

Det må være bedre at fylkeskommunen gir økonomisk og politisk støtte slike initiativ fra museene enn å opprette nye faste stillinger som har en usikker finansiering.

Hvis det finnes sterkere argumenter enn hva denne planen har vist til, for å etablere Museumstjenesten i Finnmark SF, vil vi revurdere våre utsagn, og være med å diskutere opprettelsen av et eget selskap. Inntil da mener vi dette ikke er nødvendig,

og forventer at museene i Finnmark er i stand til i fellesskap å gjennomføre strategiene som listet opp i denne planen.

Med hilsen

Janne Andreassen
ordfører

Kopi til: Museene for kystkultur og gjenreising IKS, Honningsvåg

HØRING - FLYRUTER I FINNMARK OG NORD-TROMS

Saksbehandler: Geir Goa
 Arkivsaksnr.: 08/1667

Arkiv: N41 &13

Saksnr.: Utvalg		Møtedato
11/10	Kommunestyret	18.03.2010
14/11	Kommunestyret	12.05.2011

Innstilling:

- Kapasiteten mellom Vadsø og Kirkenes på WF-930 oppleves til tider som liten.
- Kapasiteten mellom Kirkenes og Vadsø på WF-957 oppleves til tider som liten.
- Prisen mellom Berlevåg og Kirkenes oppleves som et hinder for familier til å velge fly framfor bil når de skal videre med SAS eller Norwegian fra Kirkenes
- Det har vært en del henvendelser om tidligere forbindelse fra Alta til Berlevåg med sen retur.
- Positiv utvikling av trafikken over lufthavna. Flere benytter fly
- Videre forventet positiv utvikling ifm bl.a vindparker
- Mangel på alternativer for pasientreiser. Ustabil tilgjengelighet på taxi.
- Innstilte hurtigruteanløp, spesielt i vintersesongen
- Mangelfulle bussruter

Det virker som om WF-930 fra Berlevåg til Kirkenes ofte er full. Det virker som om strekningen Vadsø – Kirkenes er bøygen. Det samme gjelder også WF-957 fra Kirkenes til Berlevåg. Også her ser det ut som det er strekningen Kirkenes Vadsø som ofte er full.

Prisene ser ut til å være forholdsmessig dyrere på anbudsruiter enn på hva som kan oppnås fra f.eks Kirkenes til Oslo.

Etter endringen i ruteføringen som kom ved siste anbud er det kommet en del ønsker om tidlig forbindelse fra Alta til Berlevåg med sen retur slik det var tidligere.

Berlevåg lufthavn har den siste tiden hatt en positiv utvikling på passasjerstatistikken. Flere benytter fly. Dette kan ha flere årsaker. Det bygges og oppgraderes innenfor næringslivet, det er en del reising ifm offentlig virksomhet og det har blitt en økning av pasientreiser. I tillegg er det flere som benytter flyplassen til private reiser. Videre fremover er det planlagt to vindparker, hvorav en allerede har fått konsesjon. I den forbindelse ser vi at det vil bli videre økt behov for gode flyforbindelser, både i en anleggsfase og videre i en driftsfase, for persontransport og hurtig fremførelse av gods/reservedeler.

Vinterstid opplever en at flyplassens betydning øker ved at flyene går selv om både veier er stengt og hurtigruter er innstilt på grunn av vær. Kommunen blir ikke helt isolert på grunn av flyrutene. Gode forbindelser er derfor en viktig faktor for videre utvikling av passasjertallet. Det er i den forbindelse ønskelig med en ettermiddagsrute fra Kirkenes slik at bl.a pasienter til Kirkenes Sykehus slipper å gå hele dagen før de kan returnere til Berlevåg.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Samferdselsdepartementet er nå i ferd med å starte arbeidet med utlysning av anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1. April 2013.

Finnmark fylkeskommune har i brev av 28.04.11 invitert kommunene til å komme med innspill til utformingen av anbud på de regionale flyrutene.

Ordføreren har i denne forbindelse bedt om innspill fra Widerøe i Berlevåg som i brev av 05.05.11 skriver følgende:

"INNSPILL TIL HØRING PÅ ANBUD FLYRUTER FINNMARK OG NORD-TROMS 2013.

- *Kapasiteten mellom Vadsø og Kirkenes på WF-930 oppleves til tider som liten.*
- *Kapasiteten mellom Kirkenes og Vadsø på WF-957 oppleves til tider som liten.*
- *Prisen mellom Berlevåg og Kirkenes oppleves som et hinder for familier til å velge fly framfor bil når de skal videre med SAS eller Norwegian fra Kirkenes*
- *Det har vært en del henvendelser om tidligere forbindelse fra Alta til Berlevåg med sen retur.*
- *Positiv utvikling av trafikken over lufthavna. Flere benytter fly*
- *Videre forventet positiv utvikling ifm bl.a vindparker*
- *Mangel på alternativer for pasientreiser. Ustabil tilgjengelighet på taxi.*
- *Innstilte hurtigruteanløp, spesielt i vintersesongen*
- *Mangelfulle bussruter*

Det virker som om WF-930 fra Berlevåg til Kirkenes ofte er full. Det virker som om strekningen Vadsø – Kirkenes er bøygen. Det samme gjelder også WF-957 fra Kirkenes til Berlevåg. Også her ser det ut som det er strekningen Kirkenes Vadsø som ofte er full.

Prisene ser ut til å være forholdsmessig dyrere på anbudsruiter enn på hva som kan oppnås fra f.eks Kirkenes til Oslo.

Etter endringen i ruteføringen som kom ved siste anbud er det kommet en del ønsker om tidlig forbindelse fra Alta til Berlevåg med sen retur slik det var tidligere.

Berlevåg lufthavn har den siste tiden hatt en positiv utvikling på passasjerstatistikken. Flere benytter fly. Dette kan ha flere årsaker. Det bygges og oppgraderes innenfor næringslivet, det er en del reising ifm offentlig virksomhet og det har blitt en økning av pasientreiser. I tillegg er det flere som benytter flyplassen til private reiser. Videre fremover er det planlagt to vindparker, hvorav en allerede har fått konsesjon. I den forbindelse ser vi at det vil bli videre økt behov for gode flyforbindelser, både i en anleggsfase og videre i en driftsfase, for persontransport og hurtig fremførelse av gods/reservedeler.

Vinterstid opplever en at flyplassens betydning øker ved at flyene går selv om både veier er stengt og hurtigruter er innstilt på grunn av vær. Kommunen blir ikke helt isolert på grunn av flyrutene. Gode forbindelser er derfor en viktig faktor for videre utvikling av passasjertallet. Det er i den forbindelse ønskelig med en ettermiddagsrute fra Kirkenes slik at bl.a pasienter til Kirkenes Sykehus slipper å gå hele dagen før de kan returnere til Berlevåg."

Vurdering:

Rådmannen anser innspillet fra Widerøe for i all hovedsak å være dekkende for de synspunkter Berlevåg har på saken. En vil derfor tilrå at kommunestyret slutter seg til Widerøes innspill.

Vedlegg:

Brev fra Widerøe (gjengitt i sin helhet ovenfor)

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Bjørn Ove Persgård
rådmann

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 - BUDSJETTKONFERANSE

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
Arkivsaksnr.: 11/327

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
15/11 Kommunestyret

Møtedato
12.05.2011

Innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Rådmann og økonomisjef vil orientere i møtet.

Vedlegg:

Oversikt over kommunens økonomiske utvikling.
Gjeldende investeringsbudsjett (vedtatt 16.12.2010)
Årsmelding 2010 (ettersendes)

Bjørn Ove Persgård
rådmann

ØKOMOMISK UTVIKLING

Berlevåg kommunes regnskap for 2010 viser et overskudd på 842 000 kroner. Det er i regnskapet for 2010 satt av 1,4 mill kr til disposisjonsfond. Avsetningen er med på å styrke handlefrihet til kommunen og kan frigjøre midler fra driften som egenkapital til investeringstiltak.

Driftsinntektene økte med 1,98 % sammenlignet med 2009. Økning skyldes økning i rammeoverføringer fra staten.

Avviket på driftsinntektene i forhold til budsjettet skyldes merinntekter fra staten som ”eldremilliarden”, tilskudd til kvalifiseringsprogrammet, økt refusjon på akutt sykehjemsplass, tilskudd til prosjekter samt at det ble mottatt mer i skjønmidler til barnehagen enn det var budsjettet med.

Avviket i forhold til budsjettet på sum driftsutgifter er på 2 mill kroner. Alle sektorene bortsett fra helse- og sosial har merforbruk på driftsutgifter. Noe av dette skyldes prosjekter som finansieres ved bruk av fondsmidler.

Hovedoversikt drift:	Regnskap			Regnskap
	2010	Budsjett	Avvik	2009
Sum driftsinntekter	-104 644	-99 695	-4 949	-102 610
Sum driftsutgifter	107 403	105 392	2 011	98 091
Brutto driftsresultat	2 759	5 697	-2 938	-4 519
Renteinntekter, utbytte	-3 544	-3 547	3	-3 325
Mottatte avdrag utlån	-154	-47	-107	-129
Renteutgifter	1 054	1 130	-76	1 396
Avdragsutgifter	2 689	2 695	-6	3 960
Utlån	2 045	1 979	66	777
Motpost avskrivninger	-4 755	-4 756	1	-5 155
Netto driftsresultat	94	3 151	-480	-6 995
Bruk av avsetninger	-6 602	-6 830	228	-2 501
Avsetninger	5 666	3 679	1 987	8 395
Merforbruk/mindreforbruk	-842	-	-842	-1 101

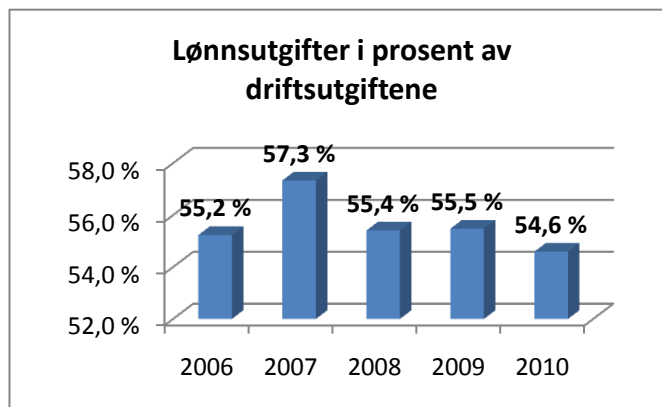
Lønnsutgiftene (fastlønn og variabel lønn) ligger 1,1 mill kr under budsjettet for 2010. Økningen i lønnsutgiftene fra 2009 til 2010 er på 7,7 %. Det har vært følgende utvikling i lønnsutgiftene de siste fire årene:

	2007	2008	2009	2010
Lønnsøk. i %	10,1 %	8,6 %	3,8 %	7,7 %

Lønnsutgiftene utgjorde 54,6 % av sum driftsutgifter i 2010. Det er en reduksjon på 0,90 % fra 2009.

Pensjonsutgiftene viser en differanse i regnskapet på 1,7 mill kroner. Den egentlige differansen i forhold til det som er innbetalt i premie, utgjør 1,9 mill. Det er totalt betalt kr 8,3 mill kroner til KLP og SPK i pensjonspremie.

Avviket mellom bokført pensjonskostnad og betalt premie er ført i regnskapet som kortsiktig fordring og skal utgiftsføres med 1/15 til avviket er eliminert.



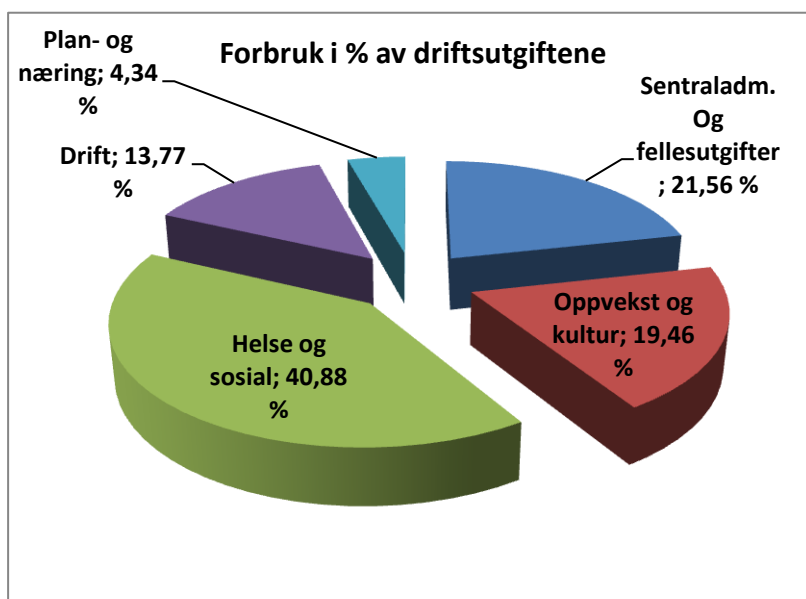
Figuren nedenfor viser hvor stor andel av netto driftsutgifter hver sektor har forbrukt i 2010:

Alle sektorene, unntatt drift og sentraladministrasjonen, har underforbruk i forhold til *nettobudsjettet i 2010*.

Sammenlignet med 2009 har det vært følgende økning i netto drift:

Sentraladministrasjon	8,92 %
Kultur og oppvekst	7,26 %
Helse og sosial	12,49%
Drift	2,15%
Plan og utvikling	131,8%

Plan og utvikling fikk bevilget midler til prosjekter (Nye bølger, profilering og omdømmebygging og nye parkeringsplasser) som medfører økningen i forbruket sammenlignet med 2009.

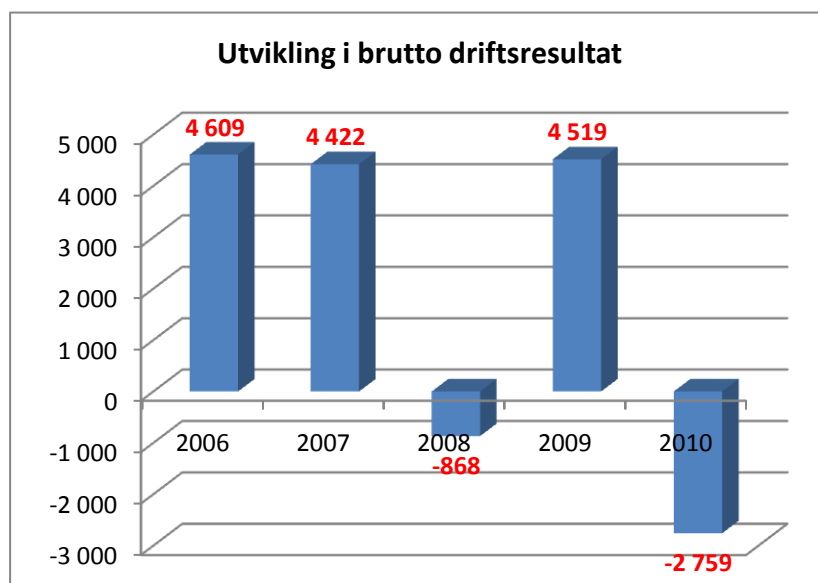


Brutto driftsresultat:

Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet ut med en mostpost slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene gjeld samt mulighet for å avsette til fond.

Som følge av økningen i driftsutgiftene er brutto driftsresultat redusert med ca 7 mill kroner sammenlignet med 2009. Figuren nedenfor viser utviklingen i brutto driftsresultat de siste fem årene:

Figuren viser at det har vært en reduksjon i brutto driftsresultat fra 2009 til 2010. Årsaken er høyere vekst i driftsutgiftene sammenlignet med økning i driftsinntektene.

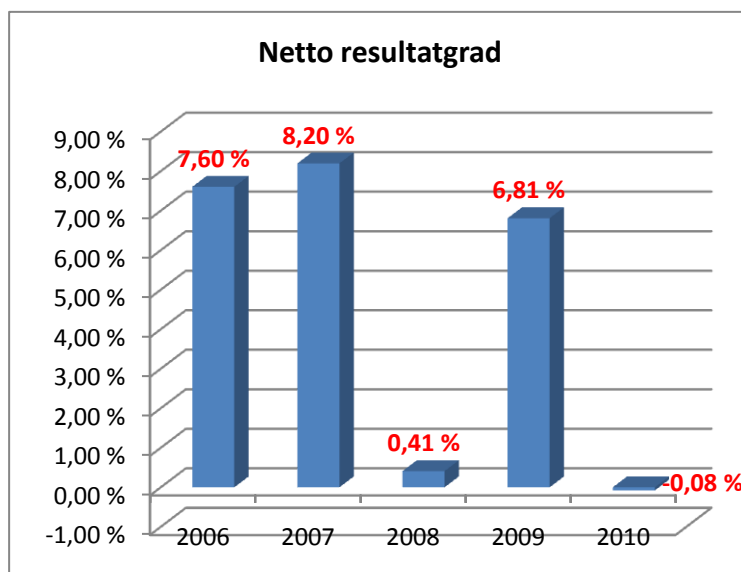


Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat viser hva som er igjen etter at alle driftsutgifter inkl. renter- og avdrag er dekt, og er derfor en viktig indikator for driften.

Netto driftsresultat på - 0,08 % er en nedgang på 6,89 % sammenlignet med 2009. Det vil si at kommunen totalt sett ikke har klart å opparbeide seg økt økonomisk handlefrihet i 2010.

Målet for kommunesektoren er et netto driftsresultat på ca 3 % over tid for at kommunen skal kunne opparbeide nødvendig reserver .



INVESTERINGER:

Berlevåg kommunes brutto investeringsutgifter i 2010 er på 3,8 mill kroner. Av dette dekkes 3,3 mill av tidligere opptatte lån, 108 000 finansieres ved bruk av avsetninger, mens resterende dekkes av overføring fra driftsregnskapet.

Avviket på brutto investeringsutgifter skyldes små mindreforbruk på flere av prosjektene.

Kommunen delte ut startlån for 3,2 mill kroner i 2010. Noen av søknadene kom sent på året og er årsaken til avviket på posten for utlån.

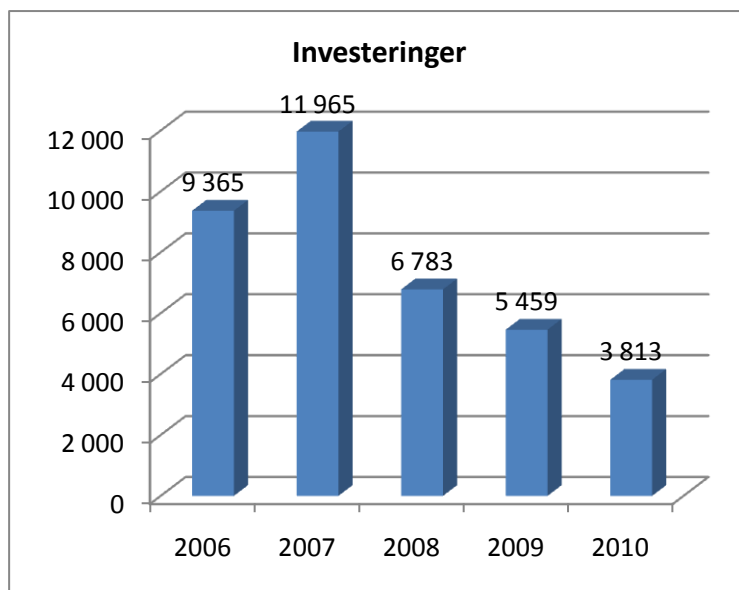
I opprinnelig budsjett for 2010 var det budsjettert med et låneopptak på 12,7 mill kroner til skoleprosjektet, servicekontoret, familiesenteret og NAV bygg. I desember vedtok kommunestyret å utsette låneopptaket som følge av at alle tre prosjektene ble utsatt.

Hovedoversikt	Regnskap			Regnskap
	2010	Budsjett	Avvik	2009
investering:				
Brutto inv. utgifter	3 813	4 069	-256	5 459
Utlån/kjøp av aksjer	4 027	3 850	177	1 082
Dek. av tidl. års undersk	-	-	-	-
Ekstraord. avdrag	469	469	-	-
Avsetninger	419	320	99	705
Finansieringsbehov	8 728	8 708	20	7 246
Bruk av lån	-6 364	-6 364	-	-2 194
Inntekt v/salg av anleggsm.	-77	-	-	-237
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån/ref.	-80	-80	-	-687
Andre inntekter	-239	-240	1	-232
Sum ekstern finansiering				
Overføring fra dr.regn	-650	-650	-	-816
Bruk av avsetninger	-1 318	-1 374	56	-3 080
Finansiering	-8 728	-8 708	-20	-7 246
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Figuren viser at det har vært en nedgang i investeringsaktiviteten de siste fire årene.

Det var budsjettert med følgende prosjekt for 2010:

- Berlevåg skole (8,5 mill kr)
- Servicekontoret (6 mill kr)
- Familiesenteret (1 mill kr)
- NAV bygg (1,2 mill kr)
- Utvidelse vestre kirkegård (1 mill kr)
- Kjøp bil vaktmestertjenesten (205.000 kr)
- Skiltprogram (150.000 kr)



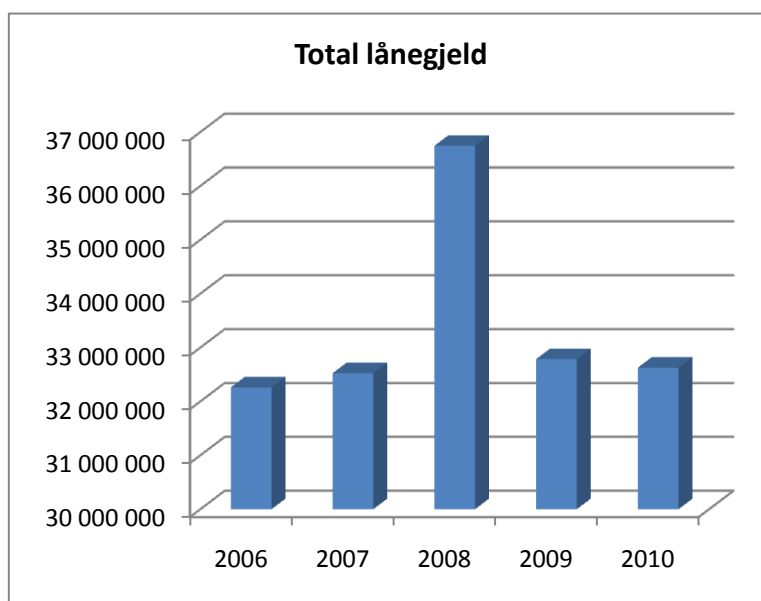
I det opprinnelige budsjettet for 2010 var det lagt opp til investeringer for 18,3 mill kroner, men som følge av at servicekontoret, skoleprosjektet, familiesenteret og NAV bygget ikke ble igangsatt, ble det investert for kun 3,8 mill kroner. Kommunestyret bevilget i budsjettregulering 3/10 midler til å iverksette strakstiltak på helsesenteret samt opprette forprosjekt Brannforebyggende tiltak for kommunens § 13 bygninger.

Kommunens lånegjeld:

Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) var ved utgangen av 2010 på 32,6 mill kroner. Det er en nedgang på 158 000 kroner sammenlignet med 2009.

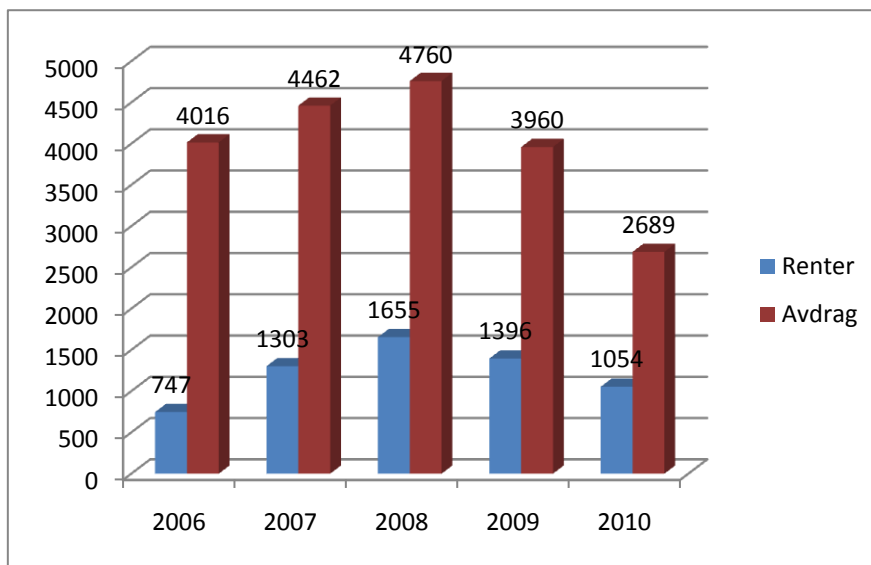
Av den langsiktige gjelden utgjør 3. 000.000 kroner lån fra Husbanken som kommunen har lånt videre ut som startlån til kommunens innbyggere. Låneopptaket ble foretatt i 2010. Kommunestyret vedtok å betale ut lånet fra 2003 på kr 469.133 før det nye lånet ble tatt opp.

Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 1,7 mill kroner ved utgangen av 2010.



Utvikling i renter og avdrag:

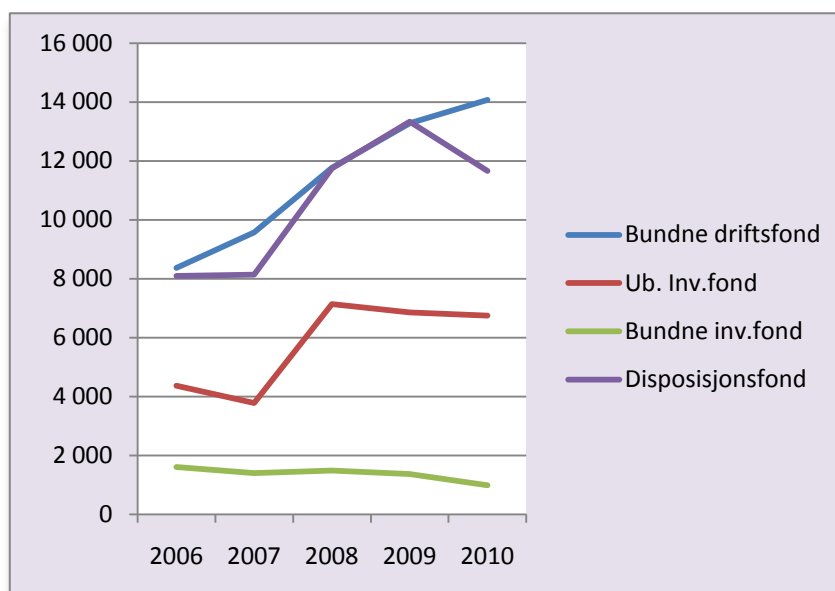
Berlevåg kommune betalte 3,7 mill kroner i renter og avdrag på lån i 2010. Dette er en nedgang på ca 1,6 mill sammenlignet med 2009. Figuren nedenfor viser utviklingen i renter og avdrag de siste fem årene:



Lave renter, utsatt låneopptak for 2010, samt at kommunen betalte ut tre lån i mars 2009 er årsaken til nedgangen. Rente og avdragsutgiftene utgjør 3,58 % av driftsinntektene. Det er en nedgang på 1,64% sammenlignet med 2009.

FONDSMIDLER:

Det har totalt sett vært en nedgang i fondene på 1,4 mill kroner fra 2009 til 2010. Figuren nedenfor viser at det har vært en økning i bundne driftsfond mens det har vært en nedgang i de andre fondene.



Sum disposisjonsfond består bl.a av disposisjonsfond, utviklingsfond og egenkapitalfond. Det har totalt vært en avsetning på 2,3 mill kroner til disposisjonsfond ("frie" midler). Avsetningen fordeles med kr 525.000 til utviklingsfondet, kr 309.000 til egenkapitalfondet og 1,4 mill kr til disposisjonsfond. Saldo på utviklingsfondet pr 31.12.10 var 1,1 mill kroner, mens saldo på egenkapitalfondet pr 31.12.10 var kr 314.000.

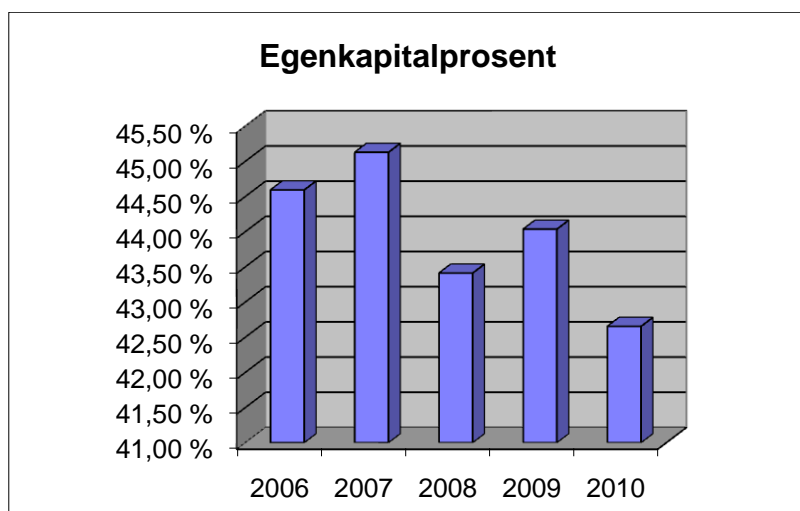
Soliditet:**Egenkapitalprosent:**

Soliditet viser forholdet mellom egenkapital og totalkapitalen, dvs at nøkkeltallet sier noe om kommunens evne til å tåle tap. Dette måles ofte med en egenkapitalprosent som gir informasjon om hvor stor andel som er finansiert med egenkapital. Det vil si at jo større egenkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten.

Det har vært en reduksjon i egenkapitalprosenten fra 2009 til 2010 på 1,38 %. Årsaken til reduksjonen er at pensjonsforpliktelsen til KLP og SPK har økt, mens egenkapitalen totalt sett er redusert.

En tommelfingerregel er at dette nøkkeltallet bør være over 30 %.

Egenkapitalprosenten for 2010 er på 42,65 % og konklusjonen er at kommunen har god soliditet.

**Likviditet:****Arbeidskapital:**

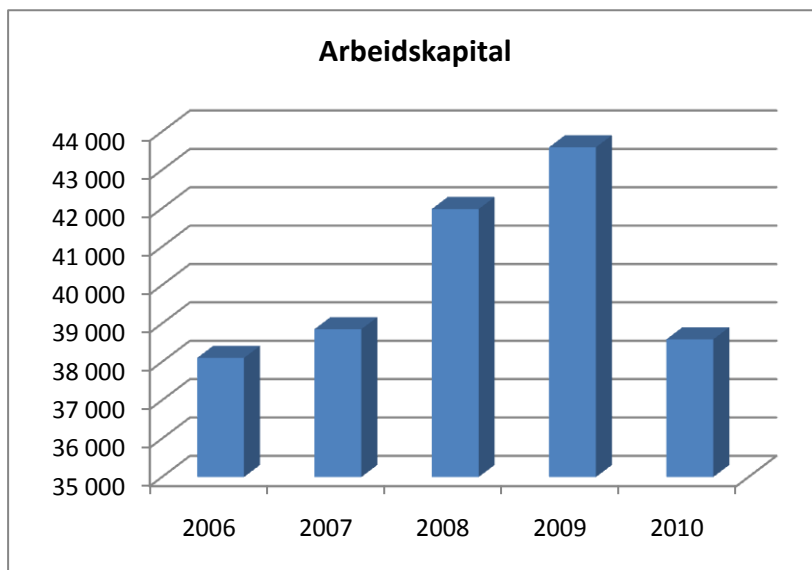
Arbeidskapitalen sier noe om kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler¹ og kortsiktig gjeld.

Det har vært en reduksjon i arbeidskapitalen fra 2009 til 2010 som følge av reduksjon i omløpsmidlene.

¹ Kasse, bank, kortsiktige fordringer og kortsiktige plasseringer

Reduksjon i arbeidskapital er en indikator som viser en reduksjon i likviditeten i løpet av året.

Selv om det har vært en reduksjon i arbeidskapitalen har kommunen fremdeles en god gjeldsbetalingssevne.

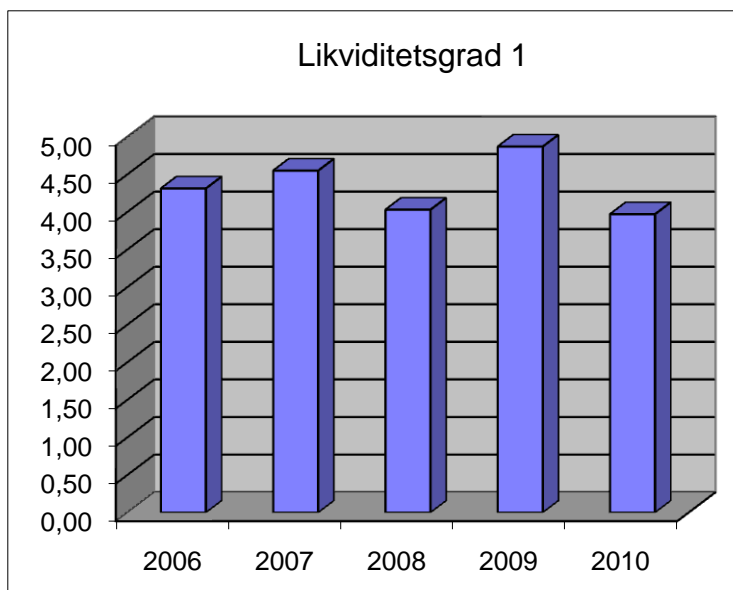


Likviditetsgrad:

Likviditetsgraden er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditeten sier noe om kommunen evne til å betale kortsiktig gjeld. Forholdstallet er et grovt uttrykk for likviditeten fordi både omløpsmidler og kortsiktig gjeld kan endre seg betydelig i året og over flere år.

Likviditetsgrad 1 bør være ligge over 2.

Likviditetsgraden for 2010 er på 3,97 og kommunens grunnlag for å dekke de løpende forpliktelsene er dermed god.



Investeringsbudsjett 2011 - 2014

Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og investering i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter). Når det gjelder investeringer i økt kapasitet, for eksempel utvidelse av antall sykehjemssenger, så må også økte utgifter for de nye sykehjemsbrukerne måtte medregnes som en driftskonsekvens av nyinvesteringen.

Kommunestyret vedtok i sak 68/10 et investeringsbudsjett på 88,2 mill kroner i planperioden.

Følgende investeringer ligger inne i økonomiplanforslaget:

	2011	2012	2013	2014
Berlevåg skole	24 339 500	24 339 500		
Basseng	9 245 000	9 245 000		
Barnehage – skyvedører	200 000			
Kino – 3D system	150 000			
Drift – J.M Withsgate A og B	875 000			
Drift – GPS vann og avløp	150 000			
Drift – påkostning helsesenteret	625 000			
Drift – påkostning samfunnshus	1 250 000			
Drift – ledningsnett vann	956 500	3 750 000	4 094 000	6 044 000
Drift – ledningsnett avløp	469 000	262 500	531 500	406 500
Drift – Vardnesset pumpestasjon	125 000			
Drift – Løfting/grusing Veines	200 000			
Egenkapitaltilskudd til KLP	250 000	250 000	250 000	250 000
Sum investeringsforslag	38 835 000	37 847 000	4 875 500	6 700 500

Finansieringsforslag:

Bruk av lån	-35 135 000	- 37 597 000	- 4 625 500	-6 450 500
Bruk av disposisjonsfond	-1 800 000	0		
Bruk av ubunden investeringfond	- 650 000	-250 000	-250 000	-250 000
Bruk av tidligere opptatte lån	-1 250 000			
Sum finansiering	-38 835 000	-37 847 000	- 4 875 500	- 6 700 500

Investeringsforslaget fører til følgende rente og avdragsbelastning i økonomiplanperioden:

Renter og avdrag i planperioden:				
(1000 kr)	2011	2012	2013	2014
Renter	2 725	4 419	4 732	5 121
Avdrag	3 861	4 686	4 803	5 124
Sum	6 586	9 105	9 535	10 245

Tabellen viser at de planlagte låneopptakene i planperioden medfører en økning i rente- og avdragsbudsjettet på 3,6 mill kroner fra 2011 til 2014. Det vil si at driften må reduseres for å klare å finansiere låneopptakene. Den totale lånegjelden vil i 2014 være ca 97 mill kroner.

Det er lagt til grunn en gjennomsnittrente på 4,53 % (inkludert 1 % buffer) på alle lån med flytende rente for perioden 2011-2014. Dette er basert på anslagene fra Norges bank, utvikling i pengemarkedsrenter samt signalene i Statsbudsjettet 2011. Norges bank har i pengepolitisk rapport 2/10 utarbeidet anslag for den gjennomsnittlige styringsrente på 2,5 % i 2011. Per oktober er styringsrenten på 2 % mens pengemarkedsrenten ligger på 2,6 %.

Rådmannen vil presisere at det er usikkerhet knyttet til renteutviklingen og nivåene avhenger av en rekke faktorer.

61 % av kommunens låneportefølje har flytende rente, mens 39 % av låneporteføljen har fast rente.

Avdragstiden på nytt låneopptak i 2011 og 2012 er satt til 40 år, mens avdragstiden på låneopptaket i 2013 og 2014 er satt til 20 år. Rente- og avdragsbelastningen er beregnet fra 1. januar i låneopptaksåret.