

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 09.10.2012 **Tid:** 09:00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
93/12	12/856	LEGETJENESTEN
94/12	12/860	RULLERING AV PLANSTRATEGI 2013-2016
95/12	12/373	ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016
96/12	12/857	TERTIALRAPPORT 2-2012
97/12	12/858	BUDSJETTREGULERING 2-2012

Berlevåg, den 3. oktober 2012

Karsten Schanche
ordfører

LEGETJENESTEN

Saksbehandler: Arild Hammeren
Arkivsaksnr.: 12/856

Arkiv: G21

Saksnr.: Utvalg
93/12 Formannskapet

Møtedato
09.10.2012

Innstilling:

Saken legges fram uten innstilling

Saksutredning:

Bakgrunn:

Saken legges fram i møtet.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

RULLERING AV PLANSTRATEGI 2013-2016

Saksbehandler: Odd Erling Myhren Tjøstheim
Arkivsaksnr.: 12/860

Arkiv: 141

Saksnr.: Utvalg
94/12 Formannskapet

Møtedato
09.10.2012

Innstilling:

Framlagte forslag til planstrategi for Berlevåg kommune 2013-2016 vedtas.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Rådmannen legger med dette fram forslag til rullering av Planstrategi for Berlevåg kommune. Ny plan- og bygningslovs § 10-1 sier at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode skal utarbeide og vedta en planstrategi.

Planstrategien omfatter kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Forenklet kan man kalle planstrategien for en "plan for planleggingen". Planstrategien skal vedtas av kommunestyret etter å ha vært offentlig tilgjengelig i minst 30 dager.

Vurdering:

Når man skal gjøre strategiske utviklingsvalg er det etter rådmannens mening viktig at man kan gjøre dette for alle kommunens virksomhetsområder. I dag har vi en situasjon der noen typer planer er lovpålagte, mens noen er viktige for å oppnå videreutvikling av kommunen. Det er i hovedsak særlover og ikke planloven som regulerer hvilke planer som skal lages under samfunnsdelen, og plankravet er spesielt sterkt innenfor helsesektoren. Kultur og oppvekstsektoren har i svært liten grad krav om langsiktig politisk planlegging og styring.

Rådmannen legger stor vekt på utarbeidelsen av en helhetlig kommuneplan da dette per d.d. ikke eksisterer i kommunen. Videre er det gjennom dialog med lokalpolitikere og kommunens enheter utarbeidet en oversikt over de aktuelle planene som vil bli prioritert gjennom planens 4-års periode.

For kommunens øvrige områder har vi, eller kommer vi i nær framtid til å få, oppdatert overordnet arealdel som inkluderer kystsonen.

De folkevalgte må i 2013 påberegne noe ekstra arbeid da det lenge har vært et overordnet politisk mål og få på plass planprosessene til en helhetlig samfunns- og arealdel for kommunen.

Vedlegg:

Forslag til planstrategi for Berlevåg kommune 2013-2016.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
Arkivsaksnr.: 12/373

Arkiv: 145

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
24/12	Kommunestyret	26.04.2012
48/12	Formannskapet	29.05.2012
37/12	Kommunestyret	14.06.2012
95/12	Formannskapet	09.10.2012

Innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Saken legges fram i møtet.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

TERTIALRAPPORT 2-2012

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
Arkivsaksnr.: 12/857

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg
96/12 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
09.10.2012

Innstilling:

Tertialrapport 2 - 2012 tas til orientering

Saksutredning:

Bakgrunn:

Det vises til vedlagte tertialrapport for 2. tertial 2012.

Vedlegg:

Tertialrapport 2- 2012

Bjørn Ove Persgård
rådmann

BUDSJETTREGULERING 2-2012

Saksbehandler: Mirjam Nilsen Hammeren
 Arkivsaksnr.: 12/858

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg

97/12 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato

09.10.2012

Innstilling:

Etter interne reguleringer i driftsregnskapet jf saksutredningen, settes kr 1 485 474 av forsikringsoppjøret etter vannskaden på Torget 4 av til disposisjonsfond.

Investeringene O2-lager, røntgenapparat og veitrasè bortfaller. Utvidelse av Vestre kirkegård finansieres ved bruk av årets lånemidler, slik at bruk av årets lånemidler utgjør kr 3 251 000. Resterende finansieres ved overføring fra driftsregnskapet kr 195 000 og bruk av ubundne investeringsfond kr 57 000 (totalt kr 68 000).

Budsjettreguleringen gjøres i henhold til saksutredningen.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Ifølge økonomireglementet kap 2.3 skal.

Jf økonomireglementet kap 2 er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Formannskapet og kommunestyret behandler rådmannens tertialrapport for hele kommunen. I bestemmelsene om fullmakter i budsjettsaker fremgår rådmannens fullmakter til å regulere budsjettet i løpet av året. I forbindelse med tertialrapportene foretas det budsjettreguleringer etter behov både i de folkevalgte organer og administrativt.

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

Økonomikontoret har tatt en gjennomgang av kommunene samlede økonomi pr 31.08.12. Administrasjonen meldte ved første budsjettregulering at spesielt primærhelsetjenesten og barnehagen kunne ha behov for tilleggsbevilgning, og at dette ville tas opp i budsjettregulering 2. Administrasjonen velger å utsette dette til budsjettregulering i november, da vil ha mer informasjon vedrørende inntekter og utgifter, samt vil ha bokført KLP. Når det gjelder samhandlingsreformen, avventer kommunen informasjon om regulering i akonto-beløp tom 2. tertial 2012.

Barnevern har meldt om en del store, uventede utgifter framover. En del av disse dekkes gjennom samarbeidet med Båtsfjord kommune. Evt ytterligere behov vil fremmes for kommunestyret senere i 2012.

Det er behov for budsjettregulering på følgende områder:

Budsjettregulering driftsregnskapet

Takstnemd skatt

Berlevåg kommune utreder for tiden innføring av eiendomsskatt. I forbindelse med kurs og opplæring av prosjektleder og nemnda som skal behandle dette, bes det om en tilleggsbevilgning til årets anslåtte kostnader, kr 75 000 (ansvar 1140).

Bispevisitas september 2012

Berlevåg kirkelige fellesråd fikk besøk av biskop med følge i slutten av september 2012. I tilknytning til dette fikk fellesrådet en del ekstra utgifter. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 18 000 til dette formålet (ansvar 1500)

Internkontroll

Kommunene er pålagt å ha en dokumentert system for internkontroll. Dette holder nå på å fases inn i hele Berlevåg kommune. I forbindelse med opplæring av dette, bes det om en tilleggsbevilgning på kr 35 000 (ansvar 1905).

PPT

PPT-tjenesten måtte gå til innkjøp av mer ergonomiske kontormøbler. Det bes om tilleggsbevilgning på kr 35 000 (ansvar 3260).

Forsikringsoppgjør/Torget 4

Forsikringsoppjøret fra vannskaden på Torget 4 ble mottatt i september. Oppjøret lød på kr 1 541 474. Kostnader for leie av kontorlokaler til Fagforbundet, Berlevåg kirkelige fellesråd og Revisjonen estimeres til å beløpe seg til 140 000 for 2012. Kr 1 401 474 kan dermed omdisponeres eller settes av på fond.

Drift – vaktmestertjenesten

I og med at kommunen har manglet en del spesialkompetanse de senere år, har det vært budsjettert med midler for innleie av konsulenter for saksbehandling/avklaring. Kr 200 000 av disse midlene kan omdisponeres i budsjettåret 2012 (ansvar 4460).

Planenheten

Ny planrådgiver ble ansatt 1. september 2012. Budsjettmidlene til tidligere planrådgiver ble omdisponert i 2012 til ansatt i engasjement. Det er derfor behov for tilleggsbevilgning til lønn, pensjon, dekning av rekrutteringskostnader samt diverse opplæringskostnader, totalt kr 255 000 (ansvar 5200).

Oppmåling

Berlevåg kommune gjennomførte i sommer et oppmålingsprosjekt mot fritidsboliger kommunens hytteområder. Prosjektet fortsetter i 2013 for en del gjenværende områder. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning til dette pålydende kr 120 000 (ansvar 5301).

Byggesaksbehandling

Kommunen har per i dag ikke egne ansatte som kan byggesaksbehandling, men har som mål å få gjennomført opplæring innen dette området i løpet av høsten/vinteren. Kommunen har derfor måttet kjøpe disse tjenestene. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på kr 150 000 for kjøp av saksbehandlingstjenester (ansvar 5302).

Prosjekt BLI

Det ble tidligere avsatt kr 500 000 til fond for forskjøvning av Berlevåg. Pr i dag gjenstår kr 147 659,04 på dette fondet. Kjente utgifter for 2012 er kr 178 000. Når BLI-fondet er benyttet, gjenstår dekning av kr 30 341. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på kr 30 500 (ansvar 5917).

I KST-sak 40/12 ble det vedtatt av Berlevåg kommune skulle dekke ekstra kostnader til Berlevåg hornmusikk, kr 72 894. Dette skulle dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Prosjekt profilering

Det ble budsjettet med kr 150 000 til prosjekt profilering. Dette prosjektet blir ikke igangsatt i 2012, og midlene kan dermed omdisponeres (ansvar 5914).

Fjærtoftanlegget

Det ble utgiftsført en del konsulent/prosjekteringskostnader i forbindelse med utredning og salg av Fjærtoftanlegget. Det bes derfor om tilleggsbevilgning pålydende kr 48 500 til dekning av disse utgiftene (ansvar 5917).

Momskompensasjon fra investeringer

Momskompensasjon fra investeringer inntektsføres automatisk i driftsregnskapet (ansvar 9001). I og med at flere prosjekter ikke igangsettes, må denne reguleres ned. Det bes derfor om tilleggsbevilgning pålydende kr 123 000 for nedregulering av merverdiavgift.

Det gjøres oppmerksom på at det da er tatt høyde for vedtak om tilleggsbevilgning til utvidelse av Vestre Kirkegård (se sak under investeringer).

Renteinntekter

Kommunen inngikk ny bankavtale med virkning fra februar 2012. Kommunen mottar nå høyere renter enn tidligere år. Etter en gjennomgang, kan inntektsposten økes med kr 475 000 (ansvar 9200).

Renteutgifter og avdrag

I Økonomiplanen 2012 – 2015 for Berlevåg kommune ble det budsjettet med 4 % rente for 2012. Renteutgiftene har hittil i år ligget i intervallet 2,5 – 3,5 % for flytende lån. Renteutgifter kan dermed justeres ned med 174 000 (ansvar 9200). Det gjøres oppmerksom på at dersom det skulle komme en større renteøkning ut over høsten, blir regulert budsjett for lite.

Viser til KST-sak 6/12 hvor det ble vedtatt å søke Husbanken om Startlån for videre tildeling. Låneopptaket ble utført i mars 2012. I og med at lånet ble vedtatt i inneværende budsjettår, ble det ikke budsjettet renter og avdrag for dette lånet. Det

er derfor behov for en tilleggsbevilgning for et avdrag pålydende kr 100 000 (ansvar 9200).

Årets låneopptak på kr 4 363 000 ble foretatt i mars, da renteinntekter var høyere enn renteutgiftene på lån.

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Kommunene er forpliktet via regnskapsforskriften til å overføre 60 % av reelle inntekter av momskompensasjon fra investeringsregnskapet (som inntektsføres i driftsregnskapet) tilbake til investeringsregnskapet. Overføringen var opprinnelig beregnet til 270 000. I og med at momskompensasjonen ble redusert, må også overføringen til investeringsregnskapet reduseres. Utgiftsposten kan dermed reduseres med 75 000 (ansvar 9400).

Budsjettregulering investeringer

Viser til tabell i rapport fra 2. Tertial 2012 for Berlevåg kommune:

Regnskap pr 2. tertial 2012	Regnskap 2. tert. 2012	Budsjett 2012	Avvik fra budsjett	Prognose 2012
Investering i anleggsmidler				
Røntgenapparat legetjenesten	0	1 237 000	1 237 000	0
Kjøp av bil vaktmestertjenesten	260 708	300 000	39 292	300 000
Vedlikehold ledningsnett vann	99 598	957 000	857 402	957 000
Vedlikehold avløpsnett	34 576	469 000	434 424	469 000
Helse- og sosialbygg - O2-lager		375 000	375 000	0
Veitrase Polar Berlevåg kongekrabbe		500 000	500 000	0
Veinesveien		200 000	200 000	200 000
Berlevåg skole - prosjektering nybygg	123 523	625 000	501 477	625 000
Utvidelse Vestre Kirkegård	16 480	0	-16 480	1 000 000
Sum	534 885	4 663 000	4 128 115	3 551 000

Følgende investeringer vil ikke bli igangsatt som planlagt i 2012 (nærmere forklart i tertialrapporten):

- Kjøp av røntgenapparat til legetjenesten
- O2-lager til Helsesenteret
- Veitrasé til Polar Seafood

Utvidelse Vestre kirkegård

Utvidelse av vestre kirkegård ble planlagt igangsatt i 2010, og forprosjektet til dette ble da gjennomført. Arbeidet startet opp igjen denne sommeren, og er planlagt ferdigstilt i år. Det bes om tilleggsbevilgning til utvidelse av Vestre kirkegård, kr 1 000 000. Prosjektet finansieres ved bruk av årets opptatt lån.

Overføring til investeringsregnskapet fra driftsregnskapet

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet gjelder forskriftsbestemt overføring av momskompensasjon. Denne inntekten må reduseres på lik linje med utgiften i driftsregnskapet. Overføring fra driftsregnskapet reduseres med kr 75 000.

Bruk av ubundne investeringsfond

Pga bortfall av inntekt på overføring av momskompensasjon, må det tilføres ekstra midler i form av ubundne investeringsfond. Dette fordi kommunen hvert år må betale faktura for egenkapitaltilskudd KLP, og disse kan ikke lånefinansieres.

Egenkapitaltilskuddet beløp seg til kr 262 306. Det bes derfor om økt bruk av ubundne investeringsfond på kr 57 000 (ansvar 9200).

Konklusjon

Etter interne reguleringer i driftsregnskapet jf saksutredningen, settes kr 1 485 474 av forsikringsoppgjøret etter vannskaden på Torget 4 av til disposisjonsfond.

Etter budsjettregulering 2 vil disposisjonsfondet utgjøre kr 6 280 654,35

Bjørn Ove Persgård
rådmann