

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 30.05.2013 **Tid:** 09:00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
		ORIENTERINGER:
		Orientering fra Finnmark kommunerevisjon IKS
		Orientering om kontrollutvalgets virksomhet
		Orientering om utviklingsstyrets virksomhet
16/13	13/158	PROSJEKT UTELIV - FORELDREUTVALGET VED BERLEVÅG SKOLE
17/13	12/309	KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2012
18/13	13/207	RAPPORT OM EIERSELSKAPSKONTROLL I BERLEVÅG EIENDOMSSELSKAP
19/13	13/218	EIESKAPSSEKRETARIAT
20/13	13/354	TEMAPLAN OPPVEKST
21/13	13/353	TEMAPLAN FOLKEHELSE
22/13	12/976	KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE
23/13	13/268	ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Berlevåg, den 23. mai 2013

Karsten Schanche
ordfører

PROSJEKT UTELIV - FORELDREUTVALGET VED BERLEVÅG SKOLE

Saksbehandler: Geir Goa
 Arkivsaksnr.: 13/158

Arkiv: C10

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
33/13	Formannskapet	21.05.2013
16/13	Kommunestyret	30.05.2013

Innstilling:

Det opprettes et nytt fond "Aktivt uteliv". Formål med fondet er å skape et attraktivt aktivitetsområde for barna ved Berlevåg skole. Midlene på Fond Skøytebane og Fond ABUB overføres til det nye fondet.

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	21.05.2013
Sak:	PS 33/13

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:**Vedtak:**

Det opprettes et nytt fond "Aktivt uteliv". Formål med fondet er å skape et attraktivt aktivitetsområde for barna ved Berlevåg skole. Midlene på Fond Skøytebane og Fond ABUB overføres til det nye fondet.

Enstemmig vedtatt

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Foreldreutvalget ved Berlevåg skole har bedt om at midlene på Fond Skøytebane og Fond ABUB omdisponeres til et nytt fond "Aktivt uteliv". Midlene skal benytte til å gjøre området rundt skolen bedre egnet til aktivitet for barna ved innkjøp av lekeapparater og annet utstyr. I påvente av en avgjørelse om ny skole tas det i første omgang sikte på å opparbeid området langs langveggen på idrettshallen mot kirka.

Fond Skøytebane er et disposisjonsfond på kr 20 000 som har stått ubrukt i mange år.

Fond ABUB (Ansvarsbevisst ungdom Berlevåg) er et bundet fond på kr 92 415,48. Det var et tverretatlig samarbeid, der elever, foreldre og lærere er med på for å forebygge rus, overgrep og mobbing. Prosjektet ble gjennomført på slutten av 1990-tallet og fram til 2002. Midlene var delvis eksterne tilskudd og kommunale midler. Siden 2002 har det ikke vært noen aktivitet.

Saken har vært drøftet i formannskapet tidligere og det var da enighet om at området langs idrettshallen kan benyttes til formålet. Omdisponering av fondene må behandles av kommunestyret.

Vurdering:

Rådmannen ser positivt på initiativet og foreslår at Fond Skøytebane og Fond ABUB slås sammen og at midlene benyttes i tråd med forslaget fra foreldreutvalget.

Vedlegg:

Søknad fra foreldreutvalget ved Berlevåg skole

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Bjørn Ove Persgård
rådmann

Formannskapet
Berlevåg kommune
9980 Berlevåg

Berlevåg 25.02.2013

PROSJEKT «AKTIV UTETID» - FORELDREUTVALGET VED BERLEVÅG SKOLE

Ny Skole – renovering av skole? Det er det store spørsmålet for oss som har barn ved Berlevåg Skole. Avgjørelsen om dette er ennå ikke kommet. De som lider mest under alle utsettelsene er våre barn som er elever i dag. Det er blitt 12 år siden siste det ble gjort noe i skolegården og det finnes ikke bevilgninger til å gjøre investeringer. Elevrådet meldte i høst inn sine ønsker om forbedringer til Samarbeidsutvalget på skolen. Tilbakemeldinga var selvsagt at det ikke ville bli gjort noe så lenge skolesaken ikke er avgjort. Elever, lærere, foreldre og politikere har i fellesskap utarbeidet 10 mål for at Berlevåg Skole skal bli et bedre sted å lære. Slik situasjon er nå er det mye som gjenstår før vi kan si at målene er oppnådd.

Vi foreldrene kan ikke bygge ny skole, men vi kan bidra til å gjøre området rundt skolen vår bedre tilrettelagt for aktivitet. For ikke å komme i konflikt med en evt ny skole eller renovering har vi sett ut skråningen etter langveggen på idrettshallen imot Kirka og området ved i bak og ved siden av kompetansesenteret. Her kan det være mulig å få til å oppfylle en del av ønskene som er blitt presentert. Dette er områder som elevene får lov å bevege seg til i friminuttene og dermed kan benytte. Se vedlagte kart. Vi håper formannskapet stiller seg positivt til vårt initiativ og ønsker tilbakemelding om dere kan stille området til disposisjon.

Foreldreutvalget ønsker samtidig å anmode politikerne i Berlevåg til å overføre Fond ABUB kr. 92.415 og Fond Skøytebane kr. 20.000 til et nytt fond merket «Aktiv utetid» som øremerkes egenkapital for å søke om spillemidler. Dette kan utløse spillemidler på rundt 300.000.

For å få hjelp til å skaffe tilskudd fra eksterne kilder har jeg denne helga deltatt i «Søknad-skriverkurs» med Anders Vik. Målet med dette er å få hjelp til å finne muligheter til å fullfinansiere prosjektet vårt «Aktiv utetid» med tilskudd og dugnad.

Av mangel på annet å gjøre i skolegården blir det mobbing og hardhendt behandling av andre elever som blir aktiviteten. Dette er et problem vi håper å bli kvitt i tillegg til at det også vil være andre helsegevinster. Det er påvist at lav aktivitet gir dårlig utvikling blant barn, så gir vi barna muligheter til å være aktiv i friminuttene vil det gi gevinst i læresituasjon.

Vi håper formannskapet stiller seg positivt til vårt arbeid og ser at dette kan være en «Vinn-vinn» situasjon for oss alle i trange budsjett-tider ved at vi får opprustet skoleområdet med eksterne midler. Aktive barn i friminuttene vil være et skritt i riktig retning sett i et folkehelseperspektiv!

Med vennlig hilsen


Anne A. Johnsen
Leder FAU ved Berlevåg Skole

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2012

Saksbehandler: Geir Goa
Arkivsaksnr.: 12/309

Arkiv: 216 &14

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
20/12	Kommunestyret	26.04.2012
17/13	Kommunestyret	30.05.2013

Innstilling:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Kontrollutvalget har i møte den 12. mars 2013 i sak 5/13 behandlet Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Kontrollutvalgets anbefaling til kommunestyret:

- Den fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas.
- Årsrapporten oversendes kommunestyret.
- Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering

Vedlegg:

Kontrollutvalgets årsmelding 2012

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Bjørn Ove Persgård
rådmann

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012

Kontrollutvalgets årsmelding for 2012

Innledning	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Kontrollutvalgets medlemmer	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Kontrollutvalgets saker	Feil! Bokmerke er ikke definert.
De viktigste sakene fra 2012.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Kontrollutvalgets møter med administrasjonen	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innledning

Årsmeldingen er kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets virksomhet i året som gikk. Årsmeldingen til kontrollutvalget behandler ikke den revisjonsmessige behandlingen av kommunens regnskaper. Dette vil bli konkludert i revisors beretning.

Kontrollutvalgets medlemmer

Det er kommunestyret som selv velger et kontrollutvalg som skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget må ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velger kommunestyret leder og nestleder.

Berlevåg kommune har et kontrollutvalg med 5 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt for perioden 2011 – 2015:

Medlemmer	Varamedlemmer
H/FRP	
Jan Andersen	Gerd Pelkonen
Odd Marino Frantzen	Oddbjørn Skancke
Gerda Tapio	Joan D.V. Nilsen
AP	
Geir Kristiansen, <i>leder</i>	Noralf Ask
June Løkka Hansen	Torfinn Eriksen
	Tina Pettersen Olsen

Hvem kan møte i kontrollutvalgets møter

I tillegg til kontrollutvalgets faste medlemmer har følgende møte- og talerett i møtet:

- ordfører
- oppdragsansvarlig(e) revisor(er). Det er selvsagt viktig at revisor er tilstede på møtene slik at revisor kan delta i drøftingene og bidra til avklaring av de spørsmål som kontrollutvalget stiller.

Kontrollutvalget kan innkalle administrasjonssjefen eller andre fra administrasjonen i forbindelse med utvalgets behandling av saken(e) i møtet. Det kan også være aktuelt å innkalle noen fra administrasjonen dersom kontrollutvalget ønsker større kjennskap til virksomheten.

I 2012 har utvalget avholdt 5 møter og behandlet 25 ordinære saker. Samtlige møter har vært avholdt på Velferden.

Kontrollutvalgets saker

Oversikt over behandlede saker følger som eget vedlegg

Kontrollutvalgets møter med administrasjonen

Følgende har deltatt på kontrollutvalgets møter i 2012:

Rådmann har fått innkalling til alle møtene, men har på grunn av andre møter, kun hatt anledning til å møte på ett.

Ordfører har fått invitasjon til kontrollutvalgsmøtene, og har deltatt på ett av møtene

Enhetsleder skole har møtt utvalget og orientert skolesektoren

I tillegg har revisjonen deltatt på alle møtene.

Konferanser

Medlemmer at kontrollutvalget har deltatt på Norges kommunerevisjons fagkonferanse for kontrollutvalg på Gardermoen og Kontrollutvalgan IS`s konferanse i Vadsø for alle kontrollutvalgene i eierkommunene.

Berlevåg den 12. mars 2013

Geir Kristiansen
Leder

Vedlegg: Spesifisert oppsett over behandlede saker.

Oppfølging av KU saker – Berlevåg kommune

VEDLEGG Årsrapport 2012

Møte	Saknr	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
20.03.12	01/12	Godkjenning av innkalling og saksliste	Enstemmig godkjent				OK
	02/12	Godkjenning av protokoll 23. november 2011	Enstemmig godkjent	Ordfører/rådmann/medl./ revisor			OK
	03/12	Referater	Tatt til etterretning				OK
	04/12	Kontrollutvalgets årsrapport for 2011	Anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering	Brev med vedtak sendt KOS 27.03.12	KOS 26.04.12 sak 20/12		OK
	05/12	Oppfølging av prosjekt om ansettelse i Berlevåg kommune	Rådmannen oversender de dokumenter som revisjonen har behov for for å kunne foreta sine undersøkelser snarest. Saken legges frem på utvalgets neste møte	Brev om vedtak sendt rådmannen 27.03.2012		Jfr. Sak 16/12	OK
	06/12	Forprosjekt Sosialtjenesten	Kontrollutvalget vil ikke bestiller nytt prosjekt for det pågående vedr. ansettelse er avlagt. Prosjektet stoppes	Brev om vedtak sendt revisjonen 27.03.2012			OK
	07/12	ØFAS undersøkelsen	FK rev IKS går igjennom BDO – rapporten og gir en kommentar til utvalget. Settes opp som sak på utvalgets neste møte.	Vedtaket levert revisor i møtet.			OK
	08/12	Plan for selskapskontroll 2012 - 2015	Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll med følgende prioriteringsliste: Berlevåg Marine næringspark AS Varanger kraft AS Finnmark kommunerevisjon IKS Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta endringer i planen i planperioden.	KOS i brev av 27.03.2012	KOS 26.04.12 sak 21/12		OK
	09/12	Saktoepkrevers årsrapport 2011	Kontrollutvalget anbefaler KOS sørger for at	KOS i brev av 27.03.2012	Det fremgår ikke av KOS		

Oppfølging av KU saker – Berlevåg kommune

VEDELEGG Årsrapport 2012

			skatteoppkreverkontoret tilføres nødvendige ressurser, eventuelt at det foretas en omorganisering, slik at arbeidsoppgavene ved kontoret kan utføres i hht. instruks						
	10/12	Eventuelt	Dersom det passer for medlemmene deltar Jan og June på FK T s konferanse i Troldvheim 6. og 7. juni 2012. Utvalget vedtar også at utvalgets møter, i ettertid skal avholdes på Velferden.						OK
29.05.12	11/12	Årsregnskap 2011 Berlevåg kommune	Kontrollutvalgets uttalelse fremkommer uten merknader		Overtvert for behandling i KOS samme dag.	14.06.12 sak 35/12 og 36/12			OK
23.10.12	12/12	Godkjenning av innkalling og sakliste	Enstemmig godkjent						OK
	13/12	Godkjenning av protokoll 29.05.12	Enstemmig godkjent		Ordfører/rådmann/medl./ revisor				
	14/12	Referater	Vedr. tilsynsrapport fylkesmannen. Utvalget ber om å få oversendt erklæring oversendt FM og Fm's tilbakemelding på at avvikene er lukket Ovrig referat tatt til orientering		Ikke mottatt det etterspurte materiell		Følges opp i 2013		
	15/12	BDO – rapport Granskning ØFAS	Rapporten oversendes KOS for endelig behandling. KU's anbefaling til KOS: Kontrollutvalget anbefaler Berlevåg kommune å innhente en juridisk vurdering av sitt ansvar knyttet til deltakelsen i ØFAS ANS for endelig å avklare kommunens eventuelle ansvarsbegrensning Kontrollutvalget beklager at ØFAS ANS har brutt regelverket for off. ansk. På noen områder. Kontrollutvalget beklager at det er gjort brudd på aksjeloven § 3-8		KOS i brev av 29.10.2012	KOS 22.11.12 sak 54/12			OK

Oppfølging av KU saker – Berlevåg kommune

VEDELEGG Årsrapport 2012

16/12	Forvaltningsrevisjonsrapport Ansettelse i Berlevåg kommune	Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som fremkommer i rapporten. Rapporten oversendes KOS for endelig behandling Anbefaling til KOS: Dersom ansettelsesmyndigheten i en konkret sak ikke ønsker å legge vekt på de kravene som er oppstilt i kunningjøringen, skal stillingen lyses ut på nytt, med endrede kvalifikasjonskrav	KOS i brev av 29.10.2012	KOS 22.11.12 sak 55/12	OK
17/12	Budsjett 2013 kontroll og tilsyn	Det foreslåtte budsjett vedtas og oversendes kommunen som KU's forslag. Forslaget følger FOS innstilling til KOS. Særutskrift av KOS vedtak sendes kontrollutvalget	KOS i brev av 29.10.2012	Det fremgår ikke av KOS protokollen om kontrollutvalgets forslag til budsjett 2013 for kontroll og tilsyn er vedtatt eller endret Jfr. Sak 6/13	OK
18/12	Overordnet analyse	Områder hvor det kan foretas forvaltningsrevisjon plukket ut. Prioritering av prosjekt vedtas på utvalgets møte 12.03.13			OK
19/12	Overordnet revisjonsstrategi	Revisors presentasjon tatt til orientering			OK
20/12	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet	Tatt til orientering			OK
21/12	Engasjementsbrev 2013	utsatt			Følges opp i 2013
22/12	Kontrollutvalgets årsplan 2013	Det fremlagte forslag vedtatt og sendt KOS til orientering	KOS i brev av 29.10.2012	KOS 22.11.2012 RF sak 1/12	OK
23/12	Eventuelt	Orientering om igangsatt eierskapskontroll fra sekretariatet Sak om åpne møter i KU settes opp på neste møte		Jfr. Sak 7/13	OK
11.12.12	Alternativ revisjonsordning	KU anbefaler at kommunen avventer en eventuell oppsigelse inntil selskapets ledelse har	Vedtaket overlevert KOS av KU – leder samme dag	KOS 19.12.12 sak 66/12	OK

25/12	Eventuelt	avklart hvilke tiltak som skal gjennomføres for å beholde dagens eiere, herunder også endring av kostnadsfordelingen	Skattetrekk – kontroll Revisjonen bes undersøke om KU kan anmode skatteoppkrever om å foreta trekk-kontroll.	Brev til revisjonen av 17.12.2012			OK
14.12.12	Godkjenning av protokoll fra arbeidsmøter hvor sekretariatet ikke er til stede	Når det gjelder saksgang i fremtidige saker, så skal referat til gjennomlesning hos leder og to medlemmer skal signere protokoll før det oversendes sekretariatet		Medlemmer og varamedlemmer			OK

RAPPORT OM EIERSELSKAPSKONTROLL I BERLEVÅG EIENDOMSSSELKAP

Saksbehandler: Geir Goa
Arkivsaksnr.: 13/207

Arkiv: 037 &65

Saksnr.: Utvalg
18/13 Kommunestyret

Møtedato
30.05.2013

Innstilling:

Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen gjennomføres intensjonene i Eiermelding av 16. juni 2012. Intensjonene i Eiermeldingen er at det etableres:

- Rutiner for at innkallinger til og protokoller fra generalforsamling synliggjøres for kommunestyret som reell eier.
- Faste rutiner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant, herunder eventuelle drøftinger i kommunestyret på saker som skal behandles i generalforsamling og rapportering til kommunestyret fra kommunens representant etter slike møter
- Fullmakter til kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om enkeltsaker som skal behandles i generalforsamlingen.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Kontrollutvalget har i møte den 12. mars 2013 i sak 5/13 behandlet Rapport om eierskapskontroll Berlevåg eiendomsselskap AS og fattet følgende enstemmige vedtak:

Kontrollutvalgets anbefaling til kommunestyret:

Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen anbefales at intensjonene i Eiermelding av 16. juni 2011 gjennomføres. Intensjonene i Eiermeldingen er at det etableres:

- Rutiner for at innkallinger til og protokoller fra generalforsamling synliggjøres for kommunestyret som reell eier.
- Faste rutiner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant, herunder eventuelle drøftinger i kommunestyret på saker som skal behandles i generalforsamling og rapportering til kommunestyret fra kommunens representant etter slike møter
- Fullmakter til kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om enkeltsaker som skal behandles i generalforsamlingen.

Vedlegg:

Rapport fra eierskapskontroll i Berlevåg eiendomsselskap AS

Bjørn Ove Persgård
rådmann

Rapport fra eierskapskontroll

Sammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll 2012 – 2015 vedtatt av kommunestyret i Berlevåg i møte 26.04.2012, sak 21/12

I denne kontrollen er hovedformålet å vurdere Berlevåg kommunes oppfølging av eierskapet i Berlevåg eiendomsselskap AS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver.

Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget i Berlevåg. Fra kontrollutvalgenes bestilling framgår det at følgende problemstillinger skal besvares:

Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?

Metode

Denne kontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.

Kontrollen bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne kilder, herunder Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis.

Det presiseres at eierskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål og i utgangspunktet ikke en kontroll av innholdet i selskapets drift.

Funn

Nedenfor gjengis de viktigste funn i selskapskontrollen:

På bakgrunn av de gitte problemstillinger og vurdering av de konkrete funn slik de fremkommer i rapporten er vi kommet frem til følgende konklusjoner:

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Herunder:

- *Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?*
- *Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?*

- Det er ikke lagt rutiner for at innkallinger til og protokoller fra generalforsamling synliggjøres for kommunestyret som reell eier.
- Det mangler faste rutiner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant, herunder eventuelle drøftinger i kommunestyret på saker som skal behandles i generalforsamling og rapportering til kommunestyret fra kommunens representant etter slike møter

- Det gis ingen spesielle fullmakter til kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om enkeltsaker som skal behandles i generalforsamlingen. Fullmektig har dermed en løpende generell fullmakt til å representere kommunestyrets eierinteresser i selskapet etter eget skjønn.

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

- Det er ingen indikasjoner på at kommunestyrets formål ikke etterleves av virksomheten.
- Det er ingen åpenbare indikasjoner på at eierinteressen ikke utøves i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

Anbefalinger

Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen anbefales at intensjonene i eiermelding av 16. juni 2012 om at det etableres:

- Rutiner for at innkallinger til og protokoller fra generalforsamling synliggjøres for kommunestyret som reell eier.
- Faste rutiner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant, herunder eventuelle drøftinger i kommunestyret på saker som skal behandles i generalforsamling og rapportering til kommunestyret fra kommunens representant etter slike møter
- Fullmakter til kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om enkeltsaker som skal behandles i generalforsamlingen.

Det reises også spørsmål ved at det ikke kan dokumenteres at kommunestyret som reell eier av selskapets har vedtatt den gjennomførte endring av navn, formål og vedtekter.

Innledning

Bakgrunn, formål og problemstillinger

Bakgrunnen for kontrollen er plan for selskapskontroll 2012 - 2015 vedtatt av kommunestyret i Berlevåg kommune.

I denne kontrollen er hovedformålet å vurdere kommunens oppfølging av eierskapet i Berlevåg eiendomsselskap AS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende hovedproblemstillinger:

- A. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
 - Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
 - Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?
- B. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget i Berlevåg kommune.

Kort om metode

Denne kontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.

Kontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen ikke gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser

Det presiseres at kontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således utenfor denne kontrollen.

Rapporten bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne kilder, herunder Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis.

Den samlede dokumentasjon om selskapet mottatt fra eiere, styret og daglig leder fremgår av dokumentliste i vedlegg 1.

Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde som igjen er av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.

Informasjonsinnhenting og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med utgangspunkt i følgende kilder:

- Lov og forskrift
- Ekstraordinære generalforsamlingsprotokoller Berlevåg Maritime Næringspark AS
- Uttalelse fra eierrepresentant, styret og daglig leder i selskapet
- Uttalelse fra revisor
- Kommunens Eiermelding vedtatt i kommunestyret 16.06.2011, sak 18/11
- KS Eierforums anbefalinger for eierstyring (sist oppdatert februar 2011)

Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Det vil si at det som i utgangspunktet er i orden, ikke vil være gjenstand for nærmere omtale eller vurdering.

Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalgene har vedtatt.

Faktabeskrivelse

Innledning

I henhold til Brønnøysundregistrene og andre offentlige kilder er selskapets formål å forvalte, drifte fast eiendom samt drive eiendomsutvikling.

Nærmere om selskapet

Berlevåg Eiendomsselskap er et aksjeselskap med Berlevåg kommune som eiere. Generalforsamlingen er eierorgan og ordfører/varaordfører er eierrepresentant. Kontrollutvalget kan utføre et generelt tilsyn i selskapet, både selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Utvalget har fullt innsyn i selskapet etter kommuneloven § 80.

Berlevåg Eiendomsselskap AS er en omdanning av Berlevåg Maritime Næringspark AS(BMN), som ble stiftet 5. oktober 2006 med kommunen som eiere. Selskapets kapital på stiftelsesdato var 2 mill. kroner. BMN's formål var å være utvikler for og koordinator av en kunnskapsbasert marin næringspark i Berlevåg kommune. Dette skulle skje i tilknytning til eiendommer som BMN AS eide.

På ekstraordinær generalforsamling i BMN den 16. august 2011 har generalforsamlingen støttet en fremlagt skisse med 2 alternativ vedrørende selskapets fremtid og samtykket i styreformannens anbefaling til vedtak:

Styret i BMN AS anbefaler at man går inn for å omdanne selskapet til et eiendomsselskap og gjennom det blir eier og driver av et nytt bygg med blant annet rådhus. Anbefaling er gjort ut fra behov for nyutvikling i bygningsmassen samt å skape en nødvendig næringsmessig utvikling.

I tillegg vil en slik løsning kunne gi selskapet mulighet til å betale tilbake lån som er tatt opp i forbindelse med etableringen av BMN, penger som i neste runde kan brukes til utvikling av samfunnet i en positiv retning.

På ekstraordinær generalforsamling 23. april 2012 ble det vedtatt endringer i selskapets vedtekter :

Punkt 1 i vedtektene erstattes med følgende tekst:

Selskapets foretaksnavn er Berlevåg Eiendomsselskap AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i verdipapirsentralen.

Punkt 3 i vedtektene erstattes med følgende tekst:

Selskapets formål er å forvalte, drifte fast eiendom samt drive eiendomsutvikling.

En grundig gjennomgang av kommunestyrets protokoller for 2011 – 2012 viser at kommunestyret er blitt orientert om BMN AS i møte 8. september 2011, sak 26/11. Det foreligger ingen protokoll tilgjengelig. Det forutsettes derfor at orienteringen ble gitt muntlig og at kommunestyret – som reell eier, ikke har gjort formelt vedtak.

I følge offentlige register ble BMN AS formelt omdannet til Berlevåg Eiendomsselskap AS 25.juni 2012, hvor navneendring og selskapets formål er registrert. Selskapets nye vedtekter er registret 23. april 2012. (kontrollør har ikke mottatt selskapets vedtekter)

Selskapets aksjekapital er, i følge offentlig register 2. mill. kroner, med Berlevåg kommune som eneksjonær.

Selskapets styre består av:

Styreleder: Bjørn Ove Persgård

Styremedlemmer: Karsten Garmann Schanche og Kjell Richardsen. I offentlige register er det ikke registrert at det er valgt varamedlemmer til styret.

Rolleinformasjon

Ifølge opplysninger på www.proff.no kan en ikke se at noen av styrets medlemmer eller varamedlemmer har direkte personlige interesser mot Berlevåg Eiendomsselskap AS.

Kjønnsfordelingen blant styrets faste medlemmer er ikke i hht. lovkrav, som sier at styret skal ha minimum 40 % fra hvert kjønn.

Avtalemessige forhold

Selskapet har en ansatt, daglig leder Jørn Olav Johansen.

Selskapet benytter revisor til revisjon av årsregnskapet og har avtale med ekstern regnskapsfører.

Selskapet har pr. juni 2012 langsiktig gjeld på 7. 045.000 kroner(til kommunen) og en kortsiktig gjeld på 102.357 kroner(påløpt, ikke forfalt skattetrekk, mva, feriepenge og leverandørgjeld).

Selskapet har tegnet forsikring. Styret svarer at forsikring er tegnet i IF mens selskapets regnskaper viser Storebrand livsforsikring AS som leverandør. Det er ikke tegnet styreansvarsforsikring.

Forpliktelser vis a vis offentlige instanser

Selskapet har ikke uoppgjorte pengekrav mot offentlige instanser. (mva, skatt o.l.). Selskapet har levert siste årsregnskap 7. august 2012. Frist for å unngå forsinkelsesrenter er 1. juli.

Juridiske forhold

Styret og daglig forholder seg til stiftelsesdokumentene som strategier, målformulerings- og etisk retningslinjer. Rutiner for rapportering er skriftlig og muntlig til styreformann.

Oppfølging av daglig leder gjennomføres ved månedlig rapportering.

Styrets arbeid evalueres på generalforsamlingen.

Selskapet har etablert intern kontroll dokument(HMS) og det daglig leder bekrefter at dette etterleves.

Styret og daglig leder bekrefter at lov om offentlige anskaffelser overholdes.

Det er ikke svart på spørsmål om selskapet har eiendomsrett til alle eiendeler som er oppført i balansen.

Organisasjon

Selskapets (ordinære) generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. Generalforsamlingen består av ordfører/ varaordfører. Det er ikke gitt noen fullmakt fra kommunestyret til eierrepresentanten.

Ordinær generalforsamling behandler saker i tråd med aksjelovens bestemmelser og selskapets vedtekter.

Eierrepresentanten bekrefter at det er utarbeidet eierskapsstrategier for selskapet.

Rådmannen er styreformann i selskapet.

Eierrepresentant uttaler at oppfølging av selskapet skjer månedlig og at det er god kontakt.

Miljø

Selskapet benytter ikke kjemikalier og installasjoner er ikke til hinder for trafikk eller annen ferdsel.

Fremtidsutsikter

Daglige leder uttaler at selskapet ikke har identifisert forhold som tilsier at driftsforutsetningene er svekket, herunder heller ikke noen økonomiske forhold som tilsier en forverring av selskapets drift.

Økonomiske utvikling

Nøkkeltall:	2011	2010	2009
Resultatregnskap:			
Driftsinntekter	836 000	1 185 000	821 000
Driftsresultat	-236 000	-177 000	-379 000
Årsresultat			
Resultatgrad %	-28,23	-14,94	-46,16
Balanseregnskap:			
Sum eiendeler	7 652 000	8 132 000	8 273 000
Egenkapital	505 000	740 000	918 000
Sum gjeld	7 147 000	7 392 000	7 355 000
Likviditetsgrad	4,77	1,64	0,15
Egenkapitalprosent	6,60	9,10	11,10
Gjeldsgrad	14,15	9,99	8,01
Total rentabilitet %	-3,10	-2,20	-4,60

Våre kommentarer:

- *Resultatgrad* forteller om hvor mye som blir igjen av driftsresultatet for hver krone selskapet har i driftsinntekter. Det er et mål på selskapets evne til å hente margin på driftsinntektene.
- *Likviditetsgrad* er et mål på hvor mye kortsiktige midler selskapet har i forhold til forpliktelsene selskapet har i samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år mens omløpsmidlene er midler som kan likvideres innen ett år.
- *Egenkapitalandel* viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen. Hvis sum egenkapital er mindre enn 100.000 anses soliditeten (selskapets økonomiske stilling) uansett for å være svak.
- *Gjeldsgrad* viser i hvilken grad selskapet er rustet til å tåle tap før det går ut over forpliktelser til långivere. Ved høy gjeldsgrad vil kontantstrømmen (selskapets tilgang på likvider) måtte betjene store faste utgifter til renter og avdrag.
- *Total rentabilitet* er et mål på avkastningen på selve eiendelene og et viktig nøkkeltall v/ lønnsomhetsberegning. Rimelig nivå er 10 – 15 % og bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.

Vi har mottatt utskrift av regnskap for perioden januar til juni 2012. Regnskapet for perioden viser et underskudd på 74.000 kroner Mer enn 50 % av egenkapitalen er tapt og er pr. 30.06.2012 kr. 430.000.

Tilbakemelding fra revisor

Selskapets valgte revisor, Revisjonsfirmaet BDO AS har gitt tilbakemelding på at de har revidert årsregnskapene for Berlevåg Eiendomsselskap AS, tidligere Berlevåg Marine Næringspark AS. For årsregnskapet 2006 er det skrevet nummerert brev vedrørende inntektsføring av tilskudd, konsulentkostnader og gjennomgang av ligning. Den 24. mai 2011 vedr. årsregnskap 2010 er det et nummerert brev fra revisor vedrørende selskapets egenkapital og styrets ansvar for å igangsette tiltak.

Vurderinger

Vurderingene har som hovedformål å behandle eierstyringen i forhold de kriterier som er nevnt under punktet ”Kort om metode”. Vurderingene bygger på den informasjon som er presentert under rapportens ”Faktabeskrivelse”.

Selskapsforhold

Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det foreligger uregelmessigheter/svakheter under dette punkt. Det reises likevel spørsmål ved om det er en forsvarlig og ryddig praksis at styret i selskapet og generalforsamlingen består av de samme personer. Dette sett i forhold til rolle- og myndighetsfordeling mellom eieren av selskapet og styret. Kommunens rådmann er styreleder i selskapet. I hht Eiermelding 2012 vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011, fremkommer at rådmannen ikke har noen formell rolle knyttet til kommunens eierskap og eierstyring, men har ansvar for forsvarlig utredning i saker som skal til politisk behandling. Dette inkluderer også saker vedrørende eierstyring.

Vi reiser spørsmål om det er forsvarlig og ryddig at rådmannen, som styreleder har ansvar for drift, utvikling og eierstyring av selskapet på vegne av eieren og samtidig, som kommunens øverste administrative ansvarlig, har ansvar for utredning til politisk behandling, herunder også saker om eierstyring.

Avtalemessige forpliktelser

Det er ikke avdekket forhold som indikerer at selskapet ikke overholder sine avtalemessige forpliktelser.

Forpliktelser vis a vis offentlige instanser

Selskapet driver i følge daglig leder i overensstemmelse med offentligrettslig regler og har ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser, herunder kemner – og skattefogdkontor.

Juridiske forhold

Selskapet hadde på tidspunkt for gjennomføring av kontrollen ingen tvister for domstolene eller øvrige pågående konflikter, herunder med leverandører, kunder eller ansatte.

Organisatoriske forhold

Det er ikke avdekket forhold som tilsier at selskapets vedtekter og aksjelovens bestemmelser ikke overholdes. Selskapet har en ansatt.

Miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser eller utgjør noen potensiell forurensningsfare for miljøet

Fremtidsutsikter

Regnskap pr. 30.06.2012 viser at regnskapet så langt i 2012 viser underskudd og at 50 % av egenkapitalen er tapt.

Revisor har i tidligere, i nummerert brev uttalt følgende :

Vi minner om styrets plikt etter aksjeloven § 3 – 5 hvor det fremkommer at styret skal påse at selskapet til enhver tid har en reell egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten

Vi har registrert at kommunestyret i møte 27. september 2012, sak 43/12 har gjort følgende enstemmige vedtak:

Alle utleieboliger eid av Berlevåg kommune overføres til Berlevåg Eiendomsselskap AS som kommunal egenkapital.

Det fremkommer ikke i rådmannens saksfremlegg eller av vedtaket hva som er verdien på det som overføres.

Konklusjon

På bakgrunn av de gitte problemstillinger og vurdering av de konkrete funn slik de fremkommer i rapporten er vi kommet frem til følgende konklusjoner:

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Herunder:

- Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?

- Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

- Det er ikke lagt rutiner for at innkallinger til og protokoller fra generalforsamling synliggjøres for kommunestyret som reell eier.
- Det mangler faste rutiner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant, herunder eventuelle drøftinger i kommunestyret på saker som skal

behandles i generalforsamling og rapportering til kommunestyret fra kommunens representant etter slike møter

- Det gis ingen spesielle fullmakter til kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om enkeltsaker som skal behandles i generalforsamlingen. Fullmektig har dermed en løpende generell fullmakt til å representere kommunestyrets eierinteresser i selskapet etter eget skjønn.

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

- Det er ingen indikasjoner på at kommunestyrets formål ikke etterlevs av virksomheten.
- Det er ingen åpenbare indikasjoner på at eierinteressen ikke utøves i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

Det reises likevel spørsmål ved at det ikke kan dokumenteres at kommunestyret som reell eier av selskapets har vedtatt den gjennomførte endring av navn, formål og vedtekter.

Anbefalinger

Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen anbefales at intensjonene i Eiermelding av 16. juni 2012 om at det etableres:

- Rutiner for at innkallinger til og protokoller fra generalforsamling synliggjøres for kommunestyret som reell eier.
- Faste rutiner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant, herunder eventuelle drøftinger i kommunestyret på saker som skal behandles i generalforsamling og rapportering til kommunestyret fra kommunens representant etter slike møter
- Fullmakter til kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om enkeltsaker som skal behandles i generalforsamlingen.

Tilbakemelding fra daglig leder, styreleder og eierrepresentant

Rapporten er oversendt ovennevnte til uttalelse. Daglig leder har gitt tilbakemelding om at han ikke har noe å utsette på rapporten. Styreleder og eierrepresentanten har ikke gitt noen tilbakemelding.

Vedlegg

Vedlegg 1 – Dokumentliste (fullstendig oversikt over mottatt informasjon – ikke vedlagt)

1. Berlevåg kommune – Eiermelding av 16.06.2012
2. Egenerklæring fra eierrepresentant
3. Egenerklæring fra styret
4. kontrollskjema daglig leder
5. Bekreftelse på mottatt regnskap 2011 – brønnøysundregistrene
6. Firmaattest datert 25.06.2012

7. Faktura Revisjonskostnader 2011
8. Revisorbrev nr. 1 av 20.02.2007 og nr. 2 av 24.05.2011
9. Lønns – og trekkoppgave for 2011
10. Innkallinger og protokoller ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger 2008 - 2012
11. Regnskap pr. 30.06.2012
12. kommunestyrets vedtak i møte 27.09.2012 sak 43/12

EIESKAPSSEKRETARIAT

Saksbehandler: Geir Goa
 Arkivsaksnr.: 13/218

Arkiv: 037

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
21/13	Formannskapet	02.04.2013
19/13	Kommunestyret	30.05.2013

Innstilling:

Eierskapssekretariatet gis følgende sammensetning:

- Ordfører
- Janne Andreassen
- Rådmann
- Økonomisjef

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	02.04.2013
Sak:	PS 21/13

Resultat:**Behandling i utvalget:****Vedtak:**

Eierskapssekretariatet gis følgende sammensetning:

- Ordfører
- Janne Andreassen
- Rådmann
- Økonomisjef

Enstemmig vedtatt

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Kommunestyret vedtok Eiermelding for Berlevåg kommune den 16.06.11. I kap. 2, pkt. f. Eiersekretariatet heter det:

"Berlevåg kommune skal i løpet av 2011 etableres et eiersekretariat/eierutvalg i kommunen. Dette sekretariatet har som hovedoppgave å fungere som kommunens kompetanseorgan i eierspørsmål gjennom å ivareta de praktiske oppgavene i forhold til kommunens dialog og samhandling med selskapene. Når sekretariatet er etablert, må kommunens delegeringsreglement endres tilsvarende.

Sekretariatets oppgaver og ansvar skal tilpasses kommunens behov og først og fremst omfatte forberedelse av saker rundt Eierstyring som skal til politisk behandling. Dette forutsetter en forutgående forankring ev. samhandling med ordfører. Sekretariatet skal, sammen med kommunens representanter i operative Eierorgan, identifisere saker som skal opp til behandling i kommunestyret før vedtak i det

operative eierorgan. Dette vil være aktuelt i saker som er av viktighet for Berlevåg kommune og hvor representanten skal møte med bundet mandat etter en forutgående politisk behandling. Sekretariatet skal i slike saker forberede saken før politisk behandling og komme med forslag til vedtak.

Sekretariatet kan delegeres myndighet til å avgjøre saker i nærmere definerte eierspørsmål etter kommunestyrets bestemmelse og ha i oppgave å legge grunnlaget for at det etableres en eierstrategi i hver enkelt eierposisjon. I tillegg til ordfører og rådmann kan sekretariatet være Berlevåg kommunes kontaktpunkt for selskaper, kontrollutvalg og andre i eierspørsmål. Sekretariatet skal være ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av den årlige eierdagen samt gjennomføring av opplæring av de folkevalgte i eierstyring etter valget hvert fjerde år.

Ordningen med eiersekretariat skal evalueres årlig.”

Denne saken er ikke blitt fulgt opp og ordfører har bedt om at saken fremmes til politisk behandling.

Berlevåg kommune er eier/medeier i følgende selskaper:

- Kommunekraft as
- Varanger Kraft as
- IKA Finnmark IKS
- Museene for kystkultur og gjenreisning IKS
- Finnmark kommunerevisjon IKS
- AL Biblioteksentralen
- Øst Finnmark Avfallsselskap ans
- Tana Arbeidsservice as
- Nordnorsk Reiseliv as
- Berlevåg eiendomsselskap as

Vedlegg:

Eiermelding for Berlevåg kommune 2011

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Bjørn Ove Persgård
rådmann

TEMAPLAN OPPVEKST

Saksbehandler: Odd Erling Myhren Tjøstheim
Arkivsaksnr.: 13/354

Arkiv: 122 C01

Saksnr.: Utvalg
20/13 Kommunestyret

Møtedato
30.05.2013

Innstilling:

Framlagte forslag til Temaplan oppvekst for Berlevåg kommune vedtas.

Saksutredning:

Rådmannen legger med dette fram forslag til temaplan oppvekst for Berlevåg kommune. Temaplanen inngår i kommunens strategiske plan for utarbeiding av en helhetlig kommuneplan.

Vurdering:

Formålet med temaplanen er å kartlegge forholdene i kommunen samt legge til rette for at en oppvekst i Berlevåg skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen. Berlevåg kommune skal være en god kommune å bo i der oppvekstvilkårene til innbyggerne ivaretas. Det betyr at vi tar mål av oss til å skape så gode oppvekstvilkår at de aller fleste gjennomfører skolegang og får en utdanning som kan gi dem gode levekår, og at oppveksten i Berlevåg gir de unge den tyngden de trenger videre i livet.

Vedlegg:

Forslag til temaplan oppvekst for Berlevåg kommune.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

TEMAPLAN FOLKEHELSE

Saksbehandler: Odd Erling Myhren Tjøstheim
Arkivsaksnr.: 13/353

Arkiv: 122 F03

Saksnr.: Utvalg
21/13 Kommunestyret

Møtedato
30.05.2013

Innstilling:

Framlagte forslag til Temaplan folkehelse for Berlevåg kommune vedtas.

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Rådmannen legger med dette fram forslag til temaplan folkehelse for Berlevåg kommune. Temaplanen inngår i kommunens strategiske plan for utarbeiding av en helhetlig kommuneplan.

Vurdering:

Kommunen skal gjennom denne planen identifisere sine folkehelseutfordringer og iverksette nødvendige tiltak, med de virkemidler man har til rådighet. Dette er et offensivt mål, som krever en bevisst folkehelsepolitikk for å motvirke utviklingstrekk som trekker i motsatt retning. Det er imidlertid viktig å påpeke at en egen temaplan ikke må svekke det tverrsektorielle ansvaret kommunen har for folkehelsearbeid og at folkehelsehensyn skal ivaretas i alle av kommunens planer.

Der er særlig tre utviklingstrekk som er bekymringsfulle for kommunen; livsstilssykdommer, psykisk helse og rus. Dette vil ikke kunne bekjempes på et kommunalt nivå alene men gjennom en bred samfunnsrettet helsepolitikk. Kommunen har likevel et ansvar for å iverksette tiltak mot de miljø og samfunnsforhold som gjør at sykdom oppstår lokalt. Dette handler i grove trekk om å skape gode oppvekst og levekår som legger til rette for sunne levevaner, fremmer felleskap, trygghet og deltakelse.

Vedlegg:

Forslag til temaplan folkehelse for Berlevåg kommune.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE

Saksbehandler: Odd Erling Myhren Tjøstheim
 Arkivsaksnr.: 12/976

Arkiv: 430 &38

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
122/12	Formannskapet	04.12.2012
67/12	Kommunestyret	19.12.2012
22/13	Kommunestyret	30.05.2013

Innstilling:

Framlagte forslag til kompetanse- og rekrutteringsplan for Berlevåg kommune vedtas.

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	04.12.2012
Sak:	PS 122/12

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:**Vedtak:**

Framlagte forslag til kompetanse- og rekrutteringsplan for Berlevåg kommune vedtas.
Enstemmig vedtatt

Utvalg:	Kommunestyret
Møtedato:	19.12.2012
Sak:	PS 67/12

Resultat:**Behandling i utvalget:**

Forslag fra Høyre:
 Saken sendes tilbake da målkartet ikke er vedtatt.

Vedtak:

Saken sendes tilbake da målkartet ikke er vedtatt.
Vedtatt med 8 mot 5 stemmer avgitt for innstillingen

Framlagte forslag til kompetanse- og rekrutteringsplan for Berlevåg kommune vedtas.
Enstemmig vedtatt

Saksutredning:**Bakgrunn:**

Rådmannen legger med dette fram forslag til kompetanse- og rekrutteringsplan for Berlevåg kommune. Planen omfatter kommunens strategiske plan for kompetanseheving og rekruttering.

Vurdering:

Kompetanse og rekrutteringsplanen for Berlevåg kommune tar utgangspunkt i de politiske føringer man har fått gjennom målkartet, periode 2013 – 2016. Planen tar videre høyde for de faktiske behov kommunen som organisasjon i fremtiden vil stå ovenfor. For å sikre fremtidig faglig vekst, sammen med en økt rekruttering av kompetent arbeidskraft er det viktig med en helhetlig plan hvor man kartlegger de overordnede behovene. Kompetanse og rekrutteringsplanen er ment som et verktøy de enkelte enhetene kan jobbe utfra.

Berlevåg kommune har som mål å fremstå som en god arbeidsplass med et differensiert og attraktivt arbeidsmiljø. Kommunen har behov for arbeidstakere som kan løse nåværende og fremtidige tjenestebehov. Alderssammensetningen i kommunen og folketallsutviklingen tilsier at kommunen som arbeidsgiver må arbeide for å rekruttere og holde på nødvendig kompetanse for å opprettholde et godt tjenestetilbud.

Vedlegg:

Forslag til kompetanse- og rekrutteringsplan for Berlevåg kommune.

Bjørn Ove Persgård
rådmann

ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Saksbehandler: Vibeke Richardsen
 Arkivsaksnr.: 13/268

Arkiv: 145

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
15/13	Kommunestyret	25.04.2013
23/13	Kommunestyret	30.05.2013

Innstilling:

Saken legges fram uten innstilling

Utvalg:	Kommunestyret
Møtedato:	25.04.2013
Sak:	PS 15/13

Resultat: Saken utsatt

Behandling i utvalget:

Forslag fra Arbeiderpartiet v/Rolf Laupstad:
 Budsjettkonferansen utsettes

Vedtak:

Budsjettkonferansen utsettes
 Enstemmig vedtatt.

Saksutredning:**Bakgrunn**

Målsetningen med konsekvensjustert budsjett er å danne et grunnlag for politisk beslutning om den videre budsjettprosessen, inkludert politiske bestillinger av tiltaksutredninger.

Konsekvensjustert budsjett vil si framskrivning av årets budsjett til neste år gitt samme aktivitetsnivå som i år. Budsjettet skal korrigeres for:

- Lønnsøkning
- Prisendring
- Helårseffekter av vedtak
- Eventuelle feilbudsjetteringer skal rettes
- Forventede inntekter etter kommuneproposisjonen.

Kommunens rammebetingelser

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Det er bare mindre justeringer i kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013.

Skatteanslaget for kommunesektoren er uendret sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2013. Skatteinntektene for 2012 ble 0,7 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2013. Isolert sett tilsier dette en tilsvarende oppjustering av skatteinntektene i 2013. Imidlertid er anslaget på lønnsvekst i 2013 nedjustert fra 4 til 3½ prosent på bakgrunn av lønnsoppjøret. Nedjusteringen av lønnsveksten avlaster kommunens utgifter, men trekker også ned veksten i skatteinntektene. Etter en samlet vurdering er skatteanslaget ikke endret.

Anslaget på kostnadsveksten (deflator) i kommunesektoren i 2013 er nedjustert fra 3,3 % i nasjonalbudsjettet til 3 %. Nedjusteringen av deflator bidrar isolert sett til å trekke opp den reelle inntektsveksten med 1 mrd kr, ettersom kommunesektoren allerede er kompensert for anslått pris- og lønnsvekst i nasjonalbudsjettet (da anslått til 4 %). Dette er penger kommunene får beholde.

Kommuneopplegget 2014

Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på mellom 6 og 6½ mrd. kroner. Av veksten vil mellom 4 og 4½ mrd. kroner være frie inntekter til kommunene. Av denne vesten er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten som en oppfølging av folkehelsemeldingen.

Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren som følge av befolkningsvekst. Det anslås at om lag 2,8 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2014 vil gå med til å dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. De fleste Finnmarkskommunen vil, som følge av befolkningsnedgang, ha lavere vekst enn resten av landet.

Kommunenes pensjonspremier har økt sterkt de senere år. Premienivået vil være høyt også i 2013 som følge av at Finanstilsynet har pålagt pensjonsordningene å ta høyde for økt levealder i pensjonssparingen.

Det høye premienivået i 2013 bidrar til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene for 2014. Hvor sterk veksten i pensjonskostnadene vil bli er usikkert. Departementet vil senere i år fastsette forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene for 2014.

Etter at Kommuneøkonomiproposisjonen for 2014 ble lagt fram i mai, har KS oppdatert prognosemodellen og Berlevåg kommune kommer ut med følgende tall for sum skatt og rammetilskudd i planperioden:

1000 kr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Skatt og rammetilskudd	80 519	82 200	82 900	83 000	83 000	83 100

Disse tallene er beregnet ut fra befolkningstall per 1. kvartal 2013 som var 1030 innbyggere. Folketallet er den viktigste faktoren i beregningen av rammeoverføringer. Nedgang i folketall fører til kutt i rammeoverføringer som igjen fører til at det er vanskeligere for kommunen å ha samme nivå på tjenestetilbudet.

Anslag på lønnsvekst for 2014 er ikke klart, så i konsekvensjustert budsjett er det lagt inn 3 % lønnsvekst i hele planperioden.

Ved framskriving av årets budsjett til neste år gitt samme aktivitetsnivå som i år, vil kommunen være i ubalanse fra 2014 med 3,9 mill kroner. For resten av planperioden er det følgende resultat:

1000 kr	2013	2014	2015	2016
Resultat (underskudd)	3 930	2 270	2 384	3 123

Investeringer:

Det er ikke kommet inn forslag til flere investeringer i planperioden enn det som ble vedtatt i forrige økonomiplan. Der ble følgende investeringsplan for perioden 2013-2013 vedtatt:

Budsjettskjema 2B:	2013	2014	2015	2016	SUM
Til investeringer i anleggsmidler					øk.planperiode
<i>Fordelt slik:</i>					
Berlevåg skole	25 000 000	35 000 000			60 000 000
Helsesenter – sprinklingsanlegg	3 125 000				3 125 000
Hjemmetj. – 2 tjenestebiler	300 000				300 000
Vann – påkostning ledningsnett	3 445 000	2 950 000	3 225 000	3 200 000	12 820 000
Påkostning avløpsnett	605 000	1 090 000	800 000	1 110 000	3 605 000
Helsesenteret – O2 lageret	375 000				375 000
Helsesenteret – påkostning tak	1 237 500				1 237 500
Veitrase – Polar Kongekrabbe	500 000				500 000
Egenkapitaltilskudd KLP	295 000	295 000	295 000	295 000	1 180 000
SUM INVESTERINGER	34 882 500	39 335 000	4 320 000	4 605 000	83 142 500

Det ble vedtatt følgende finansiering:

Finansiering	2013	2014	2015	2016
Bruk av nye lån	-27 416 000	-39 040 000	-4 025 000	-4 310 000
Bruk av tidligere opptatte lån	-2 112 500			
Bruk ub investeringsfond	-555 000	-295 000	-295 000	-295 000
Overføring fra drift	-4 759 000			
Salg av driftsmidler	-40 000			
SUM FINANSIERING	-34 882 500	-39 335 000	-4 320 000	-4 605 000

Låneopptakene i planperioden gir følgende renter og avdrag i driftsbudsjettet:

	2014	2015	2016	2017
Renter	3 956 000	3 915 000	4 020 000	3 845 000
Avdrag	4 537 000	4 505 000	4 458 000	4 326 000
SUM	8 493 000	8 420 000	8 478 000	8 171 000

Det er lagt inn en forutsetning om en rente på 3,5 % i hele planperioden.

I tillegg til avdragsbelastningen i driftsbudsjettet, er det budsjettet med avdrag på lån i investeringsbudsjettet. Kommunen har per mai 2013 8,3 mill kr i lån i Husbanken. Dette er lån som videreutlånes til innbyggerne som startlån. Både avdragene som kommunen betaler til Husbanken, samt mottatte avdrag fra innbyggerne, skal budsjetteres og bokføres over investeringsregnskapet. Det er budsjettet med 1 mill kroner til avdrag på lånene i Husbanken i planperioden.

Hovedoversikten nedenfor viser hvordan konsekvensjustert budsjett blir i planperioden dersom man legger inn forutsetningene ovenfor:

Konsekvensjustert budsjett DRIFT	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Brukerbetalinger	-3 842 000	-3 691 000	-3 701 000	-3 701 000	-3 701 000	-3 701 000
Andre salgs- og leieinntekter	-10 108 000	-9 002 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
Overføringer med krav til motytelse	-18 043 000	-15 247 000	-8 819 000	-8 819 000	-8 819 000	-8 819 000
Rammetilskudd	-61 581 000	-62 821 000	-64 098 000	-64 683 000	-65 274 000	-65 864 000
Andre statlige overføringer	-325 000	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000
Andre overføringer	-218 000	-295 000	-295 000	-295 000	-295 000	-295 000
Skatt på inntekt og formue	-18 956 000	-18 553 000	-18 559 000	-18 559 000	-18 559 000	-18 559 000
Eiendomsskatt	0	-500 000	-500 000	-3 100 000	-4 000 000	-4 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-113 072 000	-110 222 000	-105 086 000	-108 271 000	-109 762 000	-110 352 000
Lønnsutgifter	61 075 000	60 804 000	64 281 000	65 837 000	66 926 000	68 562 000
Sosiale utgifter	6 768 000	9 913 000	10 808 000	10 808 000	10 706 000	10 706 000
Kjøp varer/tj som inngår i komm tj.prod	24 623 000	18 780 000	19 091 000	19 091 000	19 064 000	19 064 000
Kjøp varer/tj. erstatter komm tjprod	4 757 000	4 544 000	4 304 000	4 304 000	4 304 000	4 304 000
Overføringer	12 288 000	7 793 000	7 866 000	7 866 000	7 866 000	7 866 000
Avskrivninger	4 939 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	114 450 000	101 833 000	106 350 000	107 906 000	108 866 000	110 502 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 377 000	-8 389 000	1 264 000	-364 000	-896 000	150 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-3 952 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000
Mottatte avdrag på utlån	-103 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-4 055 000	-3 770 000	-3 770 000	-3 770 000	-3 770 000	-3 770 000
Renteutg., prov. og andre finansutg.	1 148 000	2 067 000	3 956 000	3 956 000	4 020 000	3 845 000
Avdrag på lån	2 825 000	4 236 000	4 537 000	4 505 000	4 458 000	4 326 000
Utlån	1 344 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 316 000	6 454 000	8 643 000	8 611 000	8 628 000	8 321 000
RESULTAT EKSTERNE FINANS.TRANS.	1 261 000	2 684 000	4 873 000	4 841 000	4 858 000	4 551 000
Motpost avskrivninger	-4 939 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-2 300 000	-5 705 000	6 137 000	4 477 000	3 962 000	4 701 000
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindrefor	-852 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 573 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000

Bruk av bundne fond	-4 125 000	-1 605 000	-2 067 000	-2 067 000	-1 439 000	-1 439 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-10 550 000	-2 055 000	-2 517 000	-2 517 000	-1 889 000	-1 889 000
Overført til investeringsregnskapet	848 000	4 759 000	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 800 000	2 911 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Avsetninger til bundne fond	9 343 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM AVSETNINGER (K)	11 991 000	7 760 000	310 000	310 000	310 000	310 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK	-859 000	0	3 930 000	2 270 000	2 384 000	3 123 000

Hovedoversikten viser at dersom kommunen skal investere for 83 mill kroner i planperioden uten å øke inntektene, vil kommunen måtte redusere driften med 4 mill kroner i neste års budsjett. Underskuddet for resten av perioden ligger mellom 2,7 (2015) og 3,1 mill kroner (2017).

Med store investeringsprosjekter er det enda viktigere å planlegge fremtiden. Økte inntekter alene er ikke nok til å oppnå en god drift av kommunen. God økonomistyring og økonomiplanlegging er sentralt for at kommunen kan gi et godt og stabilt tjenestetilbud over tid, i takt med endringer i behov og befolkningsendring. Gjennom økonomiplanlegging kan kommunen sørge for at begrensede ressurser blir anvendt så godt som mulig. Det er derfor viktig å starte budsjettprosessen tidlig. Før sommeren bør politikerne ha kommet med strategiske føringer for årets budsjettarbeid.

Bjørn Ove Persgård
rådmann