

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 17.12.2014 **Tid:** 10:00

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

SAKSLISTE

Øyvind Skjørholm kommer fra Hammerfest brann og redningstjeneste og informerer om nødnett.

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
120/14	14/734	NÆRINGSPOLITISK UTVALG
121/14	14/740	SØKNAD OM MIDLER TIL FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU)
122/14	14/789	SELSKAPSAVTALE FOR PEDAGOGOSIK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSKONTOR FOR MIDT-FINNMARK
123/14	14/840	BUDSJETTREGULERING 1 - 2014

Berlevåg 10/12-14

Karsten Schanche
ordfører

NÆRINGSPOLITISK UTVALG

Saksbehandler: Per Øivind Sundell
 Arkivsaksnr.: 14/734

Arkiv: 122

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
112/14	Formannskapet	13.11.2014
50/14	Kommunestyret	20.11.2014
115/14	Formannskapet	03.12.2014
/	Kommunestyret	
120/14	Formannskapet	17.12.2014

Innstilling:

1. I samsvar med føringer i vedtatt "Temaplan for strategisk næringsutvikling" nedsettes et næringspolitisk utvalg med virke fra 1.januar 2015. Utvalget består av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Medlem:	Varamedlem:

2. Som leder av utvalget oppnevnes:
- Som nestleder av utvalget oppnevnes:.....
- Som utvalgets sekretær oppnevnes:.....

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 13.11.2014
Sak: PS 112/14

Resultat:**Behandling i utvalget:**

En inviterer Kraftforum til møte med formannskapet innen 14 dager.

Saken utsettes til desembermøte.

Vedtak:

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 03.12.2014
Sak: PS 115/14

Resultat:

Behandling i utvalget:

Forslag fra Høyre v/ Unn Berit Guttormsen:

Saken utsettes til 17/12-14.

Rådmannen tar kontakt med Kraftforum for å få forslag til medlemmer som skal sitte i næringsutvalget, samt medlemsliste.

Vedtak:

Saken utsettes til 17/12-14.

Rådmannen tar kontakt med Kraftforum for å få forslag til medlemmer som skal sitte i næringsutvalget, samt medlemsliste.

Vedtatt 4 mot 1 stemme.

Saken utsettes til desembermøte.

Enstemmig.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Saken ble utsatt i møte 13/11-14 i påvente av å ha et møte med Kraftforum. Møte med Kraftforum ble avholdt 24/11-14.

Vurdering:

Vedlegg:

Forslag fra Kraftforum til kandidater til næringsutvalget.

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Oppsummering fra møte med Kraftforum 24/11-14.

Per Øivind Sundell
rådmann

Hei da har medlemsmøtet i Kraftforum følgende forslag til kandidater:

Anne Arntzen Johnsen
Åse Winsents
Jørn Stensvold

Mvh Jørn

Styreleder

SØKNAD OM MIDLER TIL FORELDRENEs ARBEIDSUTVALG (FAU)

Saksbehandler: Karsten Schanche

Arkiv: 223 B08

Arkivsaksnr.: 14/740

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

121/14 Formannskapet

17.12.2014

Innstilling:

Berlevåg skole v/ FAU innvilges kr 15 000,- for å iversette tiltak for å skape en roligere skolehverdag, jf. brev av 1/11-14.

Beløpet belastes konto 1100 147004 100.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Vi har mottatt søknad om midler fra Berlevåg skole v/ FAU:

Elevtallet ved Berlevåg skole blir stadig lavere noe som gir skolen og foreldre nye utfordringer. Pr i dag er elevtallet kun på 99. Et stadig synkende elevtall medfører at det blir stadig færre elever i hver klasse. En klasse har kun 5 elever, mens i en annen klasse er det kun en gutt av 10 elever.

Lavere elevtall medfører at ikke alle finner venner i egen klasse. I flere timer, for eksempel gym og svømming, er klasser slått sammen. Dette for at for eksempel mulighetene til lagspill kan bli større.

Skolen og foreldre deler bekymring med at elevmiljøet preges mere enn før av utestenging. Vi tror dette har sammenheng med samfunnets økende fokus på utseende og popularitet. Elevundersøkelser har vist at elevene har tillit lærerne, men ikke følger seg like trygg i relasjonen elev til elev.

Elevene mangler for tiden en ordentlig skolegård, og det legger også begrensning på hvilken fysisk aktivitet elevene kan utføre i friminuttene.

Berlevåg FAU ønsker i samarbeid med alle foreldre å iverksette tiltak for å skape en roligere skolehverdag, lage en arena slik at alle elevene kan finne venner på tvers av trinnene samt å engasjere flere foreldre i barnas fritid og skoledag. Dette arbeidet kan startes med å gjennomføre nye og hyggelige aktiviteter på fritiden. Dette kan for eksempel være

- Juleball med høy pyntefaktor
- Karneval
- Kokkekamp
- Spillkvelder med kveldsmat
- Quiz-runder
- Temakvelder med mer alvorligere innhold
- Engelskaften
- Åpen hall med kveldsmat
- Disko
- Grilling ute i naturen (vår)
- Fisketurer (vinter/vår)
- Etc

Det er nesten uante muligheter hva som kan arrangeres. Målet er at elevene møtes på en annen arena enn skolen, og at flere foreldre engasjerer seg i sine barns hverdag. Igjennom disse tiltakene ønsker vi å skape bedre relasjoner i mellom elevene. I tillegg vil elevene få mulighet til å bli kjent med de andre foreldrene og motsatt. Dette har vist seg fra andre skoler å være en effektiv måte å forbedre skolemiljøet på.

Berlevåg FAU ønsker å starte dette arbeidet i år, og søker derfor Berlevåg kommune om midler for å starte dette arbeidet.

Berlevåg FAU søker Berlevåg kommune om kr 15 000 til å starte et prosjekt for å forbedre skolehverdagen til elever i Berlevåg kommune.

Vurdering:

Med bakgrunn i "Tilstandsrapport for Berlevåg skole" ser Berlevåg kommune positivt på FAU's engasjement for å forbedre skolehverdagen til elvene.

Per Øivind Sundell
rådmann

SELSKAPSAVTALE FOR PEDAGOGOSIK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSKONTOR FOR MIDT-FINNMARK

Saksbehandler: Per Øivind Sundell

Arkiv: B20

Arkivsaksnr.: 14/789

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
52/14	Kommunestyret	20.11.2014
122/14	Formannskapet	17.12.2014
/	Kommunestyret	

Innstilling:

- Berlevåg kommune vedtar forslag til selskapsavtale for Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for Midt-Finnmark IKS
- Berlevåg kommune oppnevner følgende representant og personlige vara til styret i selskapet:

.....

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 20.11.2014**Sak:** PS 52/14

Resultat:

Behandling i utvalget:

Vedtak:

Saksutredning:

Bakgrunn:

Berlevåg kommunestyre fattet følgende vedtak i k.sak 52/14 i møte 20.november 2014:

- Berlevåg kommune søker styret i Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for Midt-Finnmark IKS om å tiltre selskapet med virkning fra 1.januar 2015.*
- Det forutsettes at inntreden i selskapet vil gi Berlevåg kommune tjenesteytelse som ivaretar kommunens behov for alle PPT- og logopedtjenester.*
- Merutgifter beregnet til ca kr 40.000 i forhold til basisbudsjett innlemmes i driftsbudsjett 2015.*

På bakgrunn av vedtaket har styret for PPD Midt-Finnmark IKS lagt frem forslag til endret selskapsavtale der Berlevåg kommune er inkludert som deltaker. Selskapsavtalen er nå sendt alle de fire deltakerkommunene med anmodning om godkjenning av denne innen 20.desember 2014.

Vurdering:

Selskapsavtalens innhold følger vanlig praksis for andre IKS. Berlevåg kommune skal i følge avtale utnevne en representant til styret samt en personlig vara. Ordfører i alle deltakerkommunene utgjør representantskapet i selskapet.

Vedlegg:

- Forslag til selskapsavtale – PPD for Midt-Finnmark IKS

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Per Øivind Sundell
rådmann

Selskapsavtale – PPD for Midt-Finnmark IKS

§ 1 NAVN

Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for Midt Finnmark (PPD Midt-Finnmark) er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29.januar 1999.

Selskapets firmanavn er PPD Midt-Finnmark IKS.

Selskapet har følgende deltakere:

Porsanger kommune

Lebesby kommune

Gamvik kommune

Berlevåg kommune

§ 2 SELSKAPETS FORMÅL

PPD Midt-Finnmarks formål er å yte pedagogisk-psykologiske tjenester av god kvalitet til det beste for innbyggerne i regionen. Tjenesteytingen foregår i h.h.t Opplæringslovens bestemmelser og på et faglig grunnlag basert på anerkjent forskning og de til enhver tid gjeldende prinsipper for utvikling av fagområdet.

Selskapet kan selge tjenester til andre kommuner eller virksomheter på et forretningsmessig grunnlag. Dette må imidlertid ikke overstige 10-15 % av selskapets totale omsetning.

§ 3 RETTSLIG STATUS

PPD Midt-Finnmark er et selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og er et selvstendig rettssubjekt. Selskapets styre har arbeidsgiveransvaret. Arbeidsgiverfunksjonene delegeres daglig leder.

§ 4 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Lakselv.

§ 5 TILSKUDDSPLIKT OG EIERFORHOLD/-ANSVAR

Deltakerkommunene yter tilskudd til drift av selskapet etter følgende kriterier:

- * Lønnskostnader til fagstillingene i den enkelte kommune.
- * Fellesutgiftene fordeles mellom kommunene etter følgende nøkkel:
 - 85 % av nettoutgiftene fordeles etter barnetallet i grunnskolen pr 01. oktober året før.
 - 15 % av nettoutgiftene fordeles etter antall fagpersoner tilsatt pr. 1.oktober året før.

Den enkelte kommunes bidrag til totalbudsjettet i henhold til ovenstående utgjør samtidig eier- og ansvarsandelen i selskapet regnet i %. Med bakgrunn i budsjett for 2015 vil dette si:

PORSANGER:	55 %
LEBESBY:	20 %
GAMVIK:	11 %
BERLEVÅG:	14 %

Eierandelen justeres en gang i året. Justeringen foretas så snart regnskap for året før er avlagt og revidert.

§ 6 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet utgjøres fortrinnsvis av ordførerne fra deltakerkommunene med personlige varamedlemmer. Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

- Årsmelding og regnskap
- Valg til styret
- Overordnede mål og retningslinjer for driften.
- Budsjettforutsetninger og –rammer.

Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Hver kommune er representert med 1 stemme. Ved stemmelikhet har representantskapets leder dobbeltstemme.

Representantskapets møter innkalles med minst 4 ukers varsel. Innkallingen sendes til den enkelte kommune slik at det enkelte kommunestyre/andre utvalg gis mulighet til å gi representantskapets medlemmer de nødvendige fullmakter.

§ 7 REPRESENTANTSKAPETS MØTER

Innkalling og saksbehandling utøves i h.h.t IKS-loven §8 og §9.

§ 8 STYRET

Utover IKS-lovens §10-§13 gjøres følgende tillegg gjeldende:
Styret består av 6 representanter, to fra forretningskommunen Porsanger, én fra Lebesby kommune, én fra Gamvik kommune og én fra Berlevåg kommune, – alle med personlig vara. Et medlem med personlig vara velges av og blant de ansatte.

§ 9 DAGLIG LEDER

Daglig leder vil ha oppgaver og ansvar i samsvar med IKS-lovens § 14

§10 REGNSKAP, BUDSJETT OG ANDRE ØKONOMISKE FORHOLD

Selskapet har regnskapsplikt etter kommunale regnskapsprinsipper.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne er endelig når budsjettet er behandlet av deltakerkommunene etter kommuneloven § 45 nr.4.

Selskapet kan ikke ta opp lån, stille garanti, pantsette eller på annen måte påføre eierkommunene økonomiske forpliktelser.

Økonomiplan vedtas en gang i året av representantskapet og skal omfatte de fire neste budsjettår. Representantskapet avgjør om ubrukte midler skal avsettes til fond.

§ 11 ENDRING AV AVTALEN

Endringer av avtalen kan gjøres i samsvar med IKS-lovens § 4.

§ 12 OPPSIGELSE AV AVTALEN

Dersom en kommune ønsker å gå ut av avtalen må avtalen sies opp med minst 1 års varsel. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra førstkommende årsskifte etter at den er meddelt styret og de andre kommunene i selskapet skriftlig.

BUDSJETTREGULERING 1 - 2014

Saksbehandler: Mirjam Nilsen Hammeren
 Arkivsaksnr.: 14/840

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg

123/14 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato

17.12.2014

Innstilling:

Budsjettregulering 1 2014 vedtas jf saksutredningen.

Kr 187 000 dekkes av disposisjonsfond, resterende dekkes via interne reguleringer.

Saksutredning:

Jf økonomireglementet kap. 2 skal det være to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og per 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.

Pga kommunens ledersituasjon store deler av 2014 er denne budsjettreguleringen årets første budsjettregulering. Det har ikke vært mulig å gjennomføre en god nok vurdering av kommunens totale økonomi på et tidligere tidspunkt.

Økonomikontoret nå har tatt en gjennomgang av kommunene samlede økonomi pr ultimo november. Det vises også til kommentarer gjort av enhetene under rapportering til Formannskap og Kommunestyret, senest i tertialrapportering for 2.tertial. Der ble de fleste av nedenstående saker kommentert.

Det er behov for følgende budsjettreguleringer driftsregnskapet:**Politisk virksomhet**

Har overforbruk pga leie av konsulent for arbeid med havna, samt merforbruk på lønn pga sykevikar. Formannskapet vedtok i sak 107/14 tilskudd til Veterantreff i Vardø kr 10 000.

Det bes om tilleggsbevilgning på **kr 210 000** til politisk virksomhet.

Sentraladministrasjonen

Pga vakant stilling som leder servicekontor, samt merinntekter fra refusjoner fra NAV, kan **92 500** omdisponeres fra sentraladministrasjonen.

Forsikringer (1310)

Det bes om tilleggsbevilgning på **kr 20 000** for å dekke faktura fra Pasientskadeerstatning, som er kommunens årlige, pliktige andel.

Fellesutgifter

Natur og miljøvern (1360): Berlevåg kommune inngikk høsten 2014 ny avtale med Norsk Folkehjelp vedrørende merking av skuterløyper. Merutgifter i 2014 til økning i avtale og etterregulering for tidligere år utbetalt i 2014 beløper seg til 51 500.

Tilskudd Kirkelig Fellesråd: Viser til brev fra Kirkeverge datert oktober 2014, hvor det bes om å få utbetalt vedtatt bevilgning for 2013, kr 75 000, som skulle dekke branntiltak i Berlevåg kirke. Tiltakene ble utført i 2014. Siden tiltaket opprinnelig var budsjettert med bruk av disposisjonsfond, foreslås det at tilleggsbevilgningen dekkes av bruk av disposisjonsfond, kr 75 000.

Andre trossamfunn (1501): Tilskudd til andre trossamfunn avhenger av størrelsen på tilskudd til Kirkelig fellesråd. Tilskuddet til fellesrådet har økt betraktelig de senere år, uten at tilskuddet til andre trosamfunn har økt i samme takt. Merutgift kr 27 000.

Det bes om tilleggsbevilgning på **kr 173 500** til Fellesutgifter, hvorav kr 75 000 finansieres av disposisjonsfond.

Prosjekt sentraladministrasjonen, ERV søksmål

Berlevåg kommune vant som kjent saken som kommunen sammen med 4 andre finnmarkskommuner anla mot ERV. Etter at saksomkostninger for 2014 er dekket, gjenstår det **kr 484 318** som kan omdisponeres. Det bes om at kr 112 500 av disse midlene benyttes til å dekke kjøp av historisk arkiv, økonomikontoret (se eget avsnitt).

Barnehagen

Barnehagen vil få et lite merforbruk ved årsslutt. Dette skyldes primært merutgifter til lønn ift budsjett. I tillegg har enheten lavere inntekter enn budsjett, noe som skyldes lavt barneantall. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 120 000**.

Kino

Kino vil få et merforbruk i 2014. Dette skyldes blant annet et lynnedslag som ødela en del utstyr. Reparasjon av dette kostet ca 43 000. I tillegg er det mindreinntekter på kinobilletter. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 80 000**.

Primærhelsetjenesten

Pga fravær i fysioterapitjenesten tidligere i år måtte Berlevåg kommune kjøpe tjenester fra andre for å dekke krav om fysioterapitjenester til enkelte av brukerne. Kostnaden beløp seg til kr 73 000. I tillegg merutgifter til leie husleie, mindreinntekter husleie. Fysioterapeuten startet i høst etterutdanning jf avtale. Merutgifter fysioterapi kr 133 000.

Pga fravær i helsesøstertjenesten har det siden i sommer vært satt inn vikar som helsesøster. Dette har medført økte kostnader i form av lønn og pensjon. Merutgifter helsesøster kr 50 000 til dekning av uforutsette kostnader.

Legetjenesten har underforbruk på lønn på den ene siden, mens de har overforbruk på varer og tjenester på den andre siden. Det er vanskelig å estimere forbruket på legetjenesten ved årsslutt, da alle forutsetninger ikke er kjent pr dd.

Det bes om tilleggsbevilgning på totalt **733 000** til å dekke merutgifter til primærhelsetjenesten.

Pleie og omsorgstjenesten

I forhandlinger mellom kommunen og Fagforbundet Berlevåg tidligere i år ble det enighet om å gi fast stilling til flere personer som har gått på midlertidige kontrakter over år. Totalt utgjorde dette 1,8 hjelpepleierstilling. Dette var det ikke dekning for i budsjettet.

Pleie- og omsorgstjenesten mistet tidligere 100 % sykepleierstilling. Dette har medført at alt av syke-, ferie- og permisjonsfravær blant sykepleierne må dekkes inn via overtid, forskyvning av vakter eller kjøp av vikartjenester. Kjøp av vikartjenester beløper seg pr dd til kr 410 000.

Kjøkkenet ved Berlevåg helsesenter har et generelt merforbruk på både lønn, matvarer og vedlikehold av utstyr dette året. I tillegg har det vært reduserte brukerbetaling i forhold til budsjett. Merutgiftene beløper seg til kr 275 000.

Berlevåg kommune v/ordfører inngikk i vår avtale om betaling for pasient i privat boenhet i annen kommune, fom juni 2014. Betalingen beløper seg til gj.sn 315 000 pr måned. I 2014 vil utgiften beløpe seg til kr 2 462 000. Kommunen vil kunne søke tilskudd for ressurskrevende brukere, og vil da få refundert kr 1 355 000. Kommunenes egenandel vil etter dette beløpe seg til 1 110 000. Etter interne reguleringer i psykiatritjenesten er det behov for tilføring av kr 920 000 til å dekke utgifter til beboer i privat boenhet.

I budsjettprosessen for 2014 ble kommunens andel til samhandlingsreformen estimert til å være 1 170 000. I siste brev fra helsedirektoratet estimeres det at pr november vil utgiftene beløpe seg til 1 316 000. I tillegg vil det komme nytt estimat i februar 2015 (like før årsavslutningen). Sluttavregningen for 2013 nå endelig klar. Berlevåg kommune må her innbetale kr 12 500. Totale merutgifter inneværende år vil være 158 500.

Det bes om en tilleggsbevilgning på totalt **kr 2 523 500** til pleie og omsorgstjenesten for å dekke nevnte merutgifter i 2014.

Drift administrasjon (4100)

Drift administrasjon har vært preget av sykefravær store deler av 2014. Leie av vikarer og kjøp av tjenester har derfor vært nødvendig for å holde tjenesten i gang. I tillegg påløp en del kostnader i forbindelse med rekruttering av ny driftssjef tidligere i år, samt økte kostnader til faste avgifter og lisenser. Det bes derfor om **kr 250 000** i tilleggsbevilgning for å dekke økte lønnskostnader med mer.

Beredskap brann (4210)

Brann har ikke hatt så stor aktivitet i 2014, verken på kurs-/opplæringsområdet eller ute i felten. Fastlønnsposten har ikke vært benyttet som planlagt, da ansvarlig Brann ble konstituert driftssjef. Dermed kan 350 000 av fastlønn, 138 000 av opplæringsposter og 80 000 av kjøp av utstyr omdisponeres, totalt **kr 568 000**.

Bygg (44--)

Driftsområdet Bygg har overforbruk på de fleste byggene. Dette skyldes primært uforutsett vedlikehold som blant annet utskifting av oljefyr på Rådhuset, vedlikehold på skjermet avdeling på helsesenteret, mindreinntekt på brukerbetalingen etc. Det bes om **kr 500 000** i tilleggsbevilgning som fordeles de forskjellige byggene.

Det har blitt gjennomført en miljøkartlegging av Torget 4, utført av Sweco. Dette for vurdering av fremtidig bruk av bygget. Det bes derfor om at fakturaen pålydende **kr 112 231** dekkes av fond Torget 4 (forsikringsoppgjør).

Veger og gater (4610)

Veger har overforbruk pga økte vedlikeholdskostnader til blant annet Molvikveien, sidegater etc, som er utenfor kontraktens driftsavtale. Det estimeres et merforbruk på kr 350 000 for 2014.

Eiendomsskatt (4740)

Pga at takstgrunnlaget for en aktør ikke var klar pr desember 2013, ble det totale grunnlaget for eiendomsskatt for lavt. Eiendomsskatt kan økes med **kr 490 000**, og denne merinntekt kan dermed omdisponeres.

Tana Vannområde (4903)

Viser til tidligere inngått avtale om prosjekt Tana Vannområde. Årlig utgift til dette prosjektet er **kr 20 000**. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 20 000 Tana Vannområde.

Plan og næring (5100)

Stillingene på plan og næring ble satt vakant for budsjettåret 2014, med minimalt med andre poster. Det har likevel vært behov for denne type tjenester, og kommunen har derfor måttet gå til innkjøp av dette eksternt. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 35 000** som skal dekke kjøp av tjenester.

Prosjekter Plan (5930 og 5935)

Reguleringsplan Berlevåg og Kongsfjord har løpt over flere år, vha kjøp av tjenester fra blant annet Sweco. Disse prosjektene har vært flyttet en del i tid, og tidligere år har en del av disse midlene blitt omdisponert ved årslutt. Hittil i år har det vært kjøpt tjenester for til sammen 260 000, mens budsjettet var på 125 000. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 135 000** til dette formålet.

Renter og avdrag

Låneopptak for 2014 er satt til hhv kr 48 940 000 for Nybygg skole (økt i juni 14) og Badeland, og kr 4 040 000 for VAR-prosjektene. Lånene ble budsjettert opptatt i januar 2014, men ble først tatt opp juni 2014. Rentene og avdrag av årets to lån ble dermed mindre enn budsjettert.

Som følge av at kommunen tok opp lånet tidlig på året, så har kommunen fått 535 000 i merinntekter i form av økte renter.

Kr 1 949 573 i reduserte renteutgifter, kr 929 000 i reduserte avdragsutgifter og kr 535 000 i økte renteinntekter kan dermed omdisponeres, og finansiere andre tiltak i denne budsjettreguleringen, totalt **kr 3 413 573**.

Momskompensasjon fra investeringsregnskapet

Tidligere skulle momskompensasjon fra investeringsregnskapet inntektsføres i driftsregnskapet, før hele eller deler ble tilbakeført til investeringsregnskapet. Fra 2014 ble forskriften endret, og nå skal ikke momskompensasjonen inntektsføres i driftsregnskapet. Dette var ikke kjent i budsjettprosessen, og må derfor korrigeres. Inntekt momskompensasjon fra investeringsregnskapet må reduseres fra 9 666 000 til kr 0, mens overføringene til inv.regnskapet også må reduseres tilsvarende.

I investeringsregnskapet må inntekten Overføringer fra driftsregnskapet reduseres fra 9 666 000, sammen med utgiftsposten Overføringer.

Skjematisk oversikt Drift	Merforbruk	Mindreforbruk
Politisk	210 000	
Sentraladm.		-92 500
Fellesutgifter	173 500	
ERV søksmål		-484 000
Barnehagen	120 000	
Kino	80 000	
Primærhelsetjenesten	733 000	
Pleie og omsorgstjenesten	2 523 500	
Drift Adm	250 000	
Beredskap brann		-568 000
Bygg	612 000	
Veger og gater	350 000	
Eiendomsskatt		-490 000
Plan og næring	35 000	
Prosjekt plan	135 000	
Tana Vannområde	20 000	
Renter, avdrag, renteinnt.		-3 420 500
Sum	5 242 000	-5 055 000

Bruk av disp.fond, Torget 4	-112 000
Bruk av disp.fond, kirka	-75 000
Sum finansiering	0

Investeringsregnskapet

VAR-prosjektene

Årets vedlikehold av Vann- og avløpsnett var budsjettet til hhv 2 950 000 og 1 090 000. Disse har fått et merforbruk, og det bes derfor om tilleggsbevilgning på hhv kr 1 750 000 til vann og 450 000 til dekning av merforbruk avløp. Dette inndeckes av årets ubrukte låneopptak for finansiering av sprinkleranlegg på helsesenteret. Totalt kr 2 200 000 av årets låneopptak overføres dermed til VAR-prosjektene.

Tilpasning NAV-lokaler

Kommunen inngikk i vår avtale om tilpasning av tidligere lokaler disponert av Digforsk skulle tilpasses NAV behov for drift. Kommunen har stått for fremdriften og forskuttering av utgifter. NAV dekker 50 % av kostnader til tilpasningen. Totale estimerte kostnader ved årsslutt er 750 000, hvorav NAV dekker halvparten. Det bes derfor om at kr 380 000 finansieres ved omprioritering av låneopptak O2-lager kr 200 000, og kr 180 000 omprioriteres fra sprinklingsanlegg.

Per Øivind Sundell
rådmann