

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** KOMMUNESTYRET  
**Møtested:** Kommunestyresalen  
**Møtedato:** 29.10.2015      **Tid:** 18:00

---

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

### SAKSLISTE

**Referat:**

Referat fra oppstartsmøte i Berlevåg ungdomsråd.

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
43/15	12/1012	<b>UTSTEDE TVANGSMULKT, DELEGERING AV MYNDIGHET</b>
44/15	15/572	<b>VEDTEKTER - STORTUA KULTURSAL BERLEVÅG</b>
45/15	15/582	<b>SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISK VERV - MORTEN-ANDRE OLSEN</b>
46/15	15/592	<b>ORDFØRERGODTGJØRELSE</b>
47/15	13/175	<b>NY SKOLE - BUDSJETTJUSTERING</b>
48/15	15/594	<b>TERTIALRAPPORT 2 - 15</b>
49/15	15/616	<b>BUDSJETTREGULERING 1 - 2015</b>

Berlevåg 22/10-15

Rolf Laupstad  
 Ordfører

K. ref  
Sw

BERLEVÅG KOMMUNE		
Saksnr: 15/552	Dok.nr: 1	
Saksansv: 24 SEPT 2015	Saksbeh: SEB	
Gnr.	Bnr.	Fnr.
Ark.nr. 033 61876		

## Referat fra oppstartmøte i Berlevåg ungdomsråd.

Dato: 21 / 9-15

**Tilstede:** Ane Sehl Svendsen, Sindre Kristiansen, Benedikte Aleksandersen, Sandra Johnsen, Anastasia Krasovskaya, Kati Sollis og Kenneth Hammari.

I tillegg var avtroppende ordfører, Karsten Schancke og påtroppende ordfører, Rolf Laupstad innom.

### Hva ble gjort:

- Kenneth leder møtet, siden dette var første gang ungdomsrådet møttes.
- Bilder tas av ungdomsrådet. Karsten og Rolf er med også med på noen.
  - Bilde av ungdomsrådet og ordfører og påtroppende ordfører blir sendt til finnmarken, som er interessert i ungdomsrådet i Berlevåg. Kenneth gjør dette.
- Informasjon om klubben.
  - Klubben bør bli tilholdsstedet for ungdomsrådet. Men det er veldig viktig at det skal være ryddig når møter av avholdt. Klubben skal være i samme stand når du forlater som det var når du kom.
- Kenneth informerer om at han blir borte framover på grunn av operasjon.
- Ungdomsrådet vil opprette en egen facebookgruppe som skal være lukket.
  - Her kan gruppen holde kontakt i tillegg til å ringe hverandre. Hele gruppen legges til, inkludert sekretær (Kenneth)
  - Sindre påtar seg ansvaret for å opprette denne gruppen.
- Rådet søker kommunen om eget budsjett på kr 30 000. Pengene skal brukes til:
  - Utgifter til møter, reiser og til å få gjort ting for ungdom i Berlevåg.
  - Kenneth lager et skriv om dette til rådmannen, som tas med i budsjettforhandlingene.
- Valg av leder og nestleder i ungdomsrådet.
  - Ane blir leder, da hun er den eneste som melder seg.
  - Kati blir nestleder etter at rådet har gjort et valg mellom Kati og Sandra.
- Rådet og sekretær går igjennom et skriv om hva vedtekter er for noe.
  - Rådet får i oppgave å tenke på hva som burde stå i deres vedtekter.

Skrevet av: Kenneth Hammari

Sekretær for ungdomsrådet.

## UTSTEDE TVANGSMULKT, DELEGERING AV MYNDIGHET

---

Saksbehandler: Per Øivind Sundell Arkiv: 044  
 Arkivsaksnr.: 12/1012

---

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
124/12	Formannskapet	04.12.2012
69/12	Kommunestyret	19.12.2012
60/15	Formannskapet	20.10.2015
43/15	Kommunestyret	29.10.2015

### Innstilling:

Delegeringsreglementet for Berlevåg kommune utvides til å omfatte delegert fullmakt til rådmannen for utsteding av tvangsmulkt slik:

Lov om forurensning av 13.03.81 nr. 6:

- Ilegge tvangsmulkt i samsvar lovens § 73.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 14.06.85 nr. 77:

- Ilegge tvangsmulkt i samsvar lovens § 32-5.

---

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtedato:** 20.10.2015  
**Sak:** PS 60/15

---

### Vedtak:

Delegeringsreglementet for Berlevåg kommune utvides til å omfatte delegert fullmakt til rådmannen for utsteding av tvangsmulkt slik:

Lov om forurensning av 13.03.81 nr. 6:

- Ilegge tvangsmulkt i samsvar lovens § 73.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 14.06.85 nr. 77:

- Ilegge tvangsmulkt i samsvar lovens § 32-5.

Enstemmig vedtatt.

### Innstilling:

Delegeringsreglementet for Berlevåg kommune utvides til å omfatte delegert fullmakt til rådmannen for utsteding av tvangsmulkt slik:

Lov om forurensning av 13.03.81 nr. 6:

- Ilegge tvangsmulkt i samsvar lovens § 73.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 14.06.85 nr. 77:

- Ilegge tvangsmulkt i samsvar lovens § 32-5.

**Bakgrunn:**

Tvangsmulkt anses ofte som et effektivt virkemiddel for å oppnå gjennomføring av plikter fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunene har myndighet til å treffe vedtak om tvangsmulkt på de områder de har et myndighetsansvar etter - bl.a. lov om forurensning og lov om planlegging og byggesaksbehandling.

Tvangsmulkt er en plikt til å betale et pengebeløp ved overtredelse av loven eller plikter fastsatt med hjemmel i loven. Formålet med tvangsmulkten er at den ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsatt. Tvangsmulkt er ikke straff, og det skal alltid være mulig for den ansvarlige å unngå tvangsmulkten. Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt dersom den ansvarlige innretter seg slik at han ikke må betale. Plikten til å betale tvangsmulkt utløses når en frist for å rette et ulovlig forhold ikke blir overholdt.

Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av lov eller forskrift er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdet som myndigheten har fastsatt.

Tvangsmulkt kan enten fastsettes som et engangsbeløp som påløper når fristen for å gjennomføre vedtaket er oversittet, eller som en løpende mulkt med et beløp som påløper per dag, uke eller måned etter at fristen for retting er utløpt.

Vedtaket om tvangsmulkt er et enkeltvedtak – følgelig kommer reglene i forvaltningsloven om saksbehandling til anvendelse. Enkeltvedtak skal som hovedregel varsles for motparten før forvaltningsorganet treffer vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 16.

Tvangsmulksatsen fastsettes av kommunen selv. Det vil derfor måtte bero på en skjønnsmessig helhetsvurdering i det enkelte tilfellet hva som er et rimelig tvangsmulktbeløp. Tvangsmulkten bør være så stor at den eliminerer de fordeler som den ansvarlige kan ha av en overtredelse. Utgangspunktet er at størrelsen på mulkten må være slik at det ikke skal lønne seg å betale mulkten og fortsette som før uten å gjennomføre det aktuelle kravet. I praksis må kommunen derfor fastsette et skjønnsmessig beløp.

**Vurdering:**

Gjeldende delegeringsreglement som sist ble rullert av kommunestyret i desember 2012, har ingen føringer om ilegging av tvangsmulkt. Det innebærer i praksis at alle vedtak om eventuell ilegging av tvangsmulkt må forelegges kommunestyret før eventuell iverksetting. Rådmannen ber om at denne myndigheten heretter delegeres til administrasjonen gjennom å tilføye følgende endringer i delegeringsreglementet:

Kap: Delegert til rådmannen

Lov om forurensning av 13.03.81 nr. 6:

- Ilegge tvangsmulkt i samsvar lovens § 73.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 14.06.85 nr. 77:

- Ilegge tvangsmulkt i samsvar lovens § 32-5

Rådmannen vil samtidig varsle om at et samlet delegeringsreglement vil bli lagt frem for kommunestyret for vurdering og eventuelle justeringer seinest innen 1.halvår 2016.

**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**

Delegeringsreglement for Berlevåg kommune, vedtatt av kommunestyret 20.11.2008.  
Revidert: 18.06.2009, 22.04.2010, 17.06.2010, 27.09.2012

Per Øivind Sundell  
rådmann

## VEDTEKTER - STORTUA KULTURSAL BERLEVÅG

Saksbehandler:	Ingvild Sehl	Arkiv: D12 &00
Arkivsaksnr.:	15/572	
<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
63/15	Formannskapet	20.10.2015
44/15	Kommunestyret	29.10.2015

### Innstilling:

1. Det største musikk- og samlingsrommet på Berlevåg nye skole får status som kommunal kultursal.
2. Forslag til vedtekter for Stortua kultursal vedtas som gjeldende fra 1. november 2015.

Vedtatt med følgende endring:

§ 3.2 Leiesatsene fastsettes av Berlevåg kommune.

§ 7. 2 Servering av alkoholholdig drikke er ikke tillatt i skolens lokaler.

<b>Utvalg:</b>	Formannskapet
<b>Møtedato:</b>	20.10.2015
<b>Sak:</b>	PS 63/15

### Resultat:

#### Behandling i utvalget:

Forslag fra Høyre v/ Frank Tore Nygård: I § 3.2 styrkes siste setning: Satsene er veiledende og ikke absolutte.

Forslag fra Høyre v/ Frank Tore Nygård: § 7.2 strykes.

Forslag fra AP v/Janne Andreassen: Forslag til nytt § 7.2: Servering av alkoholholdig drikke er ikke tillatt i skolens lokaler.

#### Vedtak:

3. Det største musikk- og samlingsrommet på Berlevåg nye skole får status som kommunal kultursal.
4. Forslag til vedtekter for Stortua kultursal vedtas som gjeldende fra 1. november 2015.

Enstemmig vedtatt med følgende endring:

§ 3.2 Leiesatsene fastsettes av Berlevåg kommune.

§ 7. 2 Servering av alkoholholdig drikke er ikke tillatt i skolens lokaler.

#### Saksutredning:

Den nye skolen er innredet med tanke på allsidig bruk av hele befolkningen. Kultursalen er dimensjonert for større forestillinger, og det er nødvendig med egne

vedtekter for rommet for å kunne ivareta drift og utleie på en god måte. Leiepriser fastsettes administrativt.

**Vedlegg:**

Vedtekter for Stortua Kultursal

**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**

Per Øyvind Sundell  
rådmann

# Vedtekter for Stortua Kultursal Berlevåg

Vedtatt av kommunestyret \_\_ . \_\_ . 2015

## §1 **Navn og forretningskontor**

Navn på lokalet er Stortua Kultursal, og eies av Berlevåg kommune.

## §2 **Formål**

1. Stortua kultursal leies ut til kulturarrangement, prøver, konferanser, undervisningsformål, messer, med mer.
2. Kultursalen skal legge til rette for et mangfoldig kulturytringer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, både innenfor film, musikk, teater, dans og kunst.
3. Idrettsaktiviteter som kan skade inventar/utstyr er ikke tillatt i salen.
4. Kommunen skal i størst mulig grad sørge for sambruk av tjenester og lokaler.

## §3 **Leie av lokalet**

1. Leieavtalen regulerer forholdene mellom leietaker og utleier ved hvert enkelt leieforhold.
2. Leiesatsene fastsettes av Berlevåg kommune. Satsene er veiledende og ikke absolutte.

## §4 **Leie av utstyr**

1. Fast rigg, som inkluderer scene, lyd-, lys- og AV-utstyr er ikke inkludert i leieprisen. Utstyrsbehovet avklares i forkant av hvert leieforhold.

## §5 **Ekstra personell**

1. Scenemannskap, teknisk personell og bærehjelp er ikke inkludert i leieprisen.
2. Kvalifisert personell skal være tilstede ved arrangement for drift av det scenetekniske, lyd- og lysutstyr grunnet HMS, brannvern og sikkerhet.
3. Tekniske tjenester til det faste utstyret i salen har en enhetspris og belastes leietaker.
4. Aktører som ønsker å benytte eget teknisk personale, kan gjøre dette etter egen avtale med utleier. Vedkommende må inneha tilstrekkelig kompetanse for lyd-/lysanlegget på Stortua kultursal.

## §5 **Renhold**

Vask og renhold avtales med utleier i forkant av arrangementet.



**§6    *Spesialeffekter***

1.    Bruk av røykmaskin, pyroeffekter og eksplosive stoffer må avklares med kultursalens ansvarlige før arrangement. Slikt utstyr skal kun benyttes av kvalifisert personell (sertifisert).
2.    Bruk av åpen varme er strengt forbudt uten at det er satt i gang kompensierende tiltak (vakthold) etter avtale med utleier.

**§7    *Servering***

1.    Det er anledning for lag og foreninger til å benytte seg av kantinen for salg av kaffe, brus, kaker osv. Leie av kantinen må avklares med utleier før arrangementet.
2.    Leietaker er selv ansvarlig for å skaffe skjenkebevilgning til arrangement hvor det er ønskelig.

**§8    *Skader eller mangler***

Eventuelle skader eller mangler som oppdages ved ankomst, eller som skjer i løpet av leieperioden, skal meddeles kultursalens personell umiddelbart, og avviksskjema fylles ut.

**§9    *Mislighold av leievilkårene***

Leietakere som ikke overholder vilkårene, kan nektes leie av kultursalen for et bestemt tidsrom. Berlevåg kommune vurderer dette i hvert enkelt tilfelle.

## SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISK VERV - MORTEN-ANDRE OLSEN

Saksbehandler:	Siv Efraimsen	Arkiv: 465
Arkivsaksnr.:	15/582	
<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
64/15	Formannskapet	20.10.2015
45/15	Kommunestyret	29.10.2015

**Innstilling:**

Morten-Andre Olsen innvilges permisjon fra sine verv i kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget fram til 1/9-16.

<b>Utvalg:</b>	Formannskapet
<b>Møtedato:</b>	20.10.2015
<b>Sak:</b>	PS 64/15

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

Forslag fra AP v/ Janne Andreassen: Morten-Andre Olsen innvilges permisjon fra sine verv i kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget fram til 1/9-16.

**Vedtak:**

Morten-Andre Olsen innvilges permisjon fra sine verv i kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget fram til 1/9-16.

Enstemmig vedtatt.

**Saksutredning:****Bakgrunn:**

Vi har mottatt søknad fra Morten-André Olsen av 6/10-15:

Søker om tidsbegrenset permisjon fra politiske verv i Berlevåg kommune fra 06.10.2015 til 01.09.2016 pga jobb og bosituasjon jmf. Kommunelovens §15.2

Jeg jobber for tiden ved Universitetssykehuset i Nord-Norge med arbeidssted Tromsø.

Kommuneloven § 15 nr. 2 sier følgende om fritak:

*Kommunestyret kan etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet.*

**Vedlegg:**

Ingen.

**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**  
Søknad av 6/10-15

Per Øyvind Sundell  
rådmann

**ORDFØRER GODTGJØRELSE**

Saksbehandler:	Siv Efraimsen	Arkiv:	082
Arkivsaksnr.:	15/592		
<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	
65/15	Formannskapet	20.10.2015	
46/15	Kommunestyret	29.10.2015	

**Innstilling:**

Saken fremmes uten innstilling til kommunestyret.

<b>Utvalg:</b>	Formannskapet
<b>Møtedato:</b>	20.10.2015
<b>Sak:</b>	PS 65/15

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

Saken fremmes uten innstilling til kommunestyret.

**Vedtak:**

Saken fremmes uten innstilling til kommunestyret.

Enstemmig vedtatt.

**Bakgrunn:**

I kommunestyremøte 16/6-11 i sak 19/11 ble det vedtatt at ordførergodtgjørelsen skal være 85 % av stortingsrepresentantens lønn med virkningsdato 1/5-11.

Fra 1/5-15 er den årlige faste godtgjørelsen for stortingsrepresentantene kr 885 491,- pr år.

For innværende år er det budsjettet med kr 638 000,- i ordførergodtgjørelse.

**Vedlegg:**

Ingen.

**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**

Per Øyvind Sundell  
rådmann

## NY SKOLE - BUDSJETTJUSTERING

---

Saksbehandler:	Ingvild Sehl	Arkiv:	614 M03
Arkivsaksnr.:	13/175		

---

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
2/13	Arbeidsmiljøutvalget	30.09.2013
71/13	Formannskapet	08.10.2013
47/13	Kommunestyret	17.10.2013
3/14	Formannskapet	08.01.2014
7/14	Formannskapet	10.01.2014
10/14	Formannskapet	31.01.2014
19/14	Formannskapet	27.02.2014
27/14	Formannskapet	11.03.2014
3/14	Kommunestyret	27.03.2014
37/14	Formannskapet	07.04.2014
39/14	Formannskapet	11.04.2014
61/15	Formannskapet	20.10.2015
47/15	Kommunestyret	29.10.2015

**Innstilling:**

1. Budsjettet for bygging av nye Berlevåg skole justeres opp med kr 5.271.000 ekskl mva, kr 6.589.000 inkl mva.
2. I tillegg settes av kr 2.400.000 ekskl mva, kr 3.000.000 inkl mva for riving av det gamle skolebygget.
3. Låneopptak for finansiering av prosjektet utvides med kr 7.671.000. Lånet tas opp med løpetid på 40 år. Økonomiske kriterier legges til grunn for valg av finansieringsinstitusjon, og rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak.

---

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtedato:** 20.10.2015  
**Sak:** PS 61/15

---

**Resultat:****Vedtak:**

1. Budsjettet for bygging av nye Berlevåg skole justeres opp med kr 5.271.000 ekskl mva, kr 6.589.000 inkl mva.
2. I tillegg settes av kr 2.400.000 ekskl mva, kr 3.000.000 inkl mva for riving av det gamle skolebygget.
3. Låneopptak for finansiering av prosjektet utvides med kr 7.671.000. Lånet tas opp med løpetid på 40 år. Økonomiske kriterier legges til grunn for valg av finansieringsinstitusjon, og rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak.

Enstemmig vedtatt.

**Bakgrunn:**

Berlevåg kommune har inngått avtale med T.Johansen Drift AS om totalentreprise på bygging av nye Berlevåg skole. Bygget skal etter planen stå klart for formell overlevering til kommunen 4.november 2015.

Kommunestyret har gjennom budsjettvedtak for årene 2014 og 2015 sammen med egen sak om utvidet låneopptak i mai 2015, vedtatt et samlet budsjett for prosjektet på kr 120.282.000 inkl mva - derav budsjett 2014 utgjør kr 60.925.000, budsjett 2015 utgjør kr 52.357.000 og tilleggsbevilgning mai 2015 kr 7.000.000.

Kommunestyret er i flere omganger siden orientert om at utgifter til bl.a. utenomhusarbeider, reguleringsplan, ikt-rom, VA-tiltak, lyd/scene, lås/beslag m.v. vil medføre en ytterligere økning av budsjettet. Den siste oversikten fra kommunens ombud i prosjektet, NordARK AS, viser at dette medfører samlet tillegg på kr 6.589.000 inkl mva - jfr. vedlagte oversikt.

Dessuten har kommunestyret tidligere vedtatt å godkjenne opsjon fra entreprenøren om riving av den gamle skolen inkludert basseng – et arbeid som etter planen vil starte straks etter påske 2016. I opsjonen er riving priset til kr 2.946.000 inkl mva. I budsjettforslaget rundes dette opp til kr 3.000.000.

**Vurdering:**

Etter dette vil samlet prosjektkostnad bli kr 129.871.000 inkl mva, det vil si nær opp til de kr 130.000.000 kommunestyret tidligere er varslet om kan bli den endelige kostnaden.

Etter tilbakeføring av mva-kompensasjon, vil samlet lånebehov bli kr 103.897.000. Det er tidligere vedtatt låneopptak på samlet kr 96.226.000 gjennom budsjett for 2014, budsjett for 2015 og gjennom tidligere tilleggsbevilgning. Lånerammen anbefales etter dette utvidet med kr 7.671.000.

Utover dette må det seinere påregnes noen kostnader i forbindelse med aktivitetsområder utendørs inkludert kjøp og montering av lekeapparater. I den grad det er mulig søkes det her om eksternt finansiering. Kommunestyret vil bli orientert om dette og eventuelt bli forelagt egen sak om finansiering når dette er klarlagt.

**Vedlegg:**

Prosjektoversikt pr. oktober 2015 fra NordARK AS

Per Øivind Sundell  
rådmann

Nye Berlevåg skole, kostnadsoversikt

Anbudspriser, 2.9.2013:		
<b>Prosjekteringskostnader</b>		
Prosjektering arkitektur	NOK	2 020 800
Prosjektering konstruksjonssikkerhet	NOK	401 800
Prosjektering VVS-anlegg	NOK	595 800
Prosjektering elkraftanlegg	NOK	535 000
Prosjektering landskapsarkitektur	NOK	
Ansvarlig søker, inkl. riving	NOK	45 000
Brann teknisk prosjektering	NOK	80 000
Øvrig nødvendig prosjektering	NOK	405 300
SHA- ansvarlig	NOK	105 500
sum prosjektering NOK		4 189 200
<b>Utførelseskostnader</b>		
Rigg og driftskostnader alle fag	NOK	12 670 000
Bygningsmessige arbeider- alle fag	NOK	47 264 000
VVS-tekniske arbeider	NOK	11 718 400
Elektrotekniske arbeider	NOK	6 488 100
Inventar skole iht inventarbeskriv.	NOK	3 418 800
Øvrige relevante ytelser	NOK	85 800
sum utførelse NOK		81 645 100
sum entreprisestkostnad anbud	NOK	85 834 300
regnefeil	NOK	-4 800
Anbudssum, eks. avgift	NOK	85 829 500

Tilleggskostnader utenom entreprise, påløpte og bestilte:

Økning av kapasitet elkrafttilførsel	NOK	323 691	leverandør: Varangerkraft	merknad: faktura datert 30.09.2014
Økning av kapasitet vannkrafttilførsel, vurderes	NOK		Berlevåg komm.	ukjent for nåværende
Grunundersøkelser, utført	NOK	211 000	Multiconsult	
Obligatorisk uavhengig kontroll, bestilt	NOK	264 000	RIB inord	Tilbud
Byggherreombud, bestilt	NOK	216 000	NordARK AS	Tilbud
Telenor flytting av fiberkabel	NOK		Relacom	ukjent for nåværende
Lås og beslag, flytting fra eks. bygg, + tillegg	NOK	913 622	Thermoglass AS	Tilbud av 02.12.2014 og 11
Utsmykking glass	NOK			
sum så langt NOK		1 928 313		

Utomhusarbeider utenom tomt og lignende kostnader ikke medtatt her

<b>Påløpte omprosjekteringskostnader</b>		Merknad
T. Johansen Drift AS, NOK 980,-/t	NOK	284 200 290 timer
Verte landskap og arkitektur AS, NOK 1250,-/t	NOK	54 500 50 timer
Sweco Norge AS, tekn. rådgiver, NOK 980,-/t	NOK	201 880 206 timer
Medgatte timer 7.4. til 2.6. 2014	NOK	240 290 221,5 timer
sum påløpte omprosjekteringskostnader	NOK	780 870 pr 02.06.2014

<b>Endrings-/tilleggspriser, 17.1.2014:</b>		Merknad
1) Speilvende bygget	NOK	1 858 950 budsjettpris, må kontrolleres mot grunndata og annet
2) Uteareal Prestegårdsgata, ukjent endring		Ukjent omfang
3) Leplass, kvadratmeterpris tilbudt		
4) Snø, rydding, endring til hjullaster, ukjent omf.		
5) Flytte bygg, se senere endring		
6) Parkering, ukjent omfang		
7) Vindu- ingen endring i forhold til tilbud		
8) Ytterkledning, endring til plater Formica el. tils.	NOK	1 235 800
9) Tekniske installasjoner, ingen endring av tilbud		
10) Varmepumpe i grunnen utenfor inngangsparti	NOK	227 740
11) Samlingsrom, diverse endringer, ikke avklart		
12) SFO, eget rom, diverse kostnader	NOK	141 950
13) Klasserom/spesialrom, div. endringer	NOK	253 700
14) Personalrom	NOK	77 300 inkl. foldevegg
15) Kontor/arbeidsrom, ikke avklart, se senere e.		
16) Toalett/garderobe	NOK	15 850
17) Lager, endret senere		
18) Øvingsrom, div. endringer	NOK	45 600
19) Inventar	NOK	230 800 m/ prosjektor, lerret og lysrigg
20) Kostnader omprosjektering, er medtatt over 21) til 24) til orientering		
sum endringer 17.1.2014:	NOK	2 228 740
<b>Endrings-/tilleggspriser, 10.3.2014:</b>		
Pkt 7C		
1-3, ekstra innredning	NOK	92 190
pkt d		
pkt c, kjøkken personal	NOK	85 800
pkt f- o til orientering		
Skoleklokke	NOK	14 500
Oppgradering IKT-rom	NOK	735 800 budsjettpris
Vaskerom, endret fra standard	NOK	55 700
sum endringer 10.3.2014:	NOK	983 990
Endring 4 bortkjøring av masser:	NOK	11 000 avvik datert 17.06.14
Endring 5 og 13 fjell i grunn:		
Se endring 5 og 13	NOK	1 860 750
Endring 6 gjenfylling av kummer:	NOK	55 000 avvik datert 19.06.14
Endring 7 endring VA-anlegg kompetansesenter:	NOK	Mulig del av endring 8B-12
Endring 8B-12 flytting av kum:		
Se endring 8, 9, 10, 11 og 12:		
Flytting av kum samt nytt opplegg	NOK	602 107
Endring med rullestoler og dør	NOK	122 800 tilbud av 29.10.2014
Reguleringsplan, bestilt via TotENT	NOK	282 000 Sweco Norge AS Budsjettpris, inkl. endring 14 av 05.01.2015
Påslag T. Johansen Drift AS 18%		50 760
Tillegg som angitt 28.02.2015	NOK	
<b>Tillegg stadfestet pr 21.07.2015, eks utomhus</b>		
Tillegg dør mellomtrinnet	NOK	46 800
Tillegg rom 147 servering	NOK	79 800
Tilbud scene lys og høyttalere	NOK	165 600
Opplegg for belysning av kunst rom 121	NOK	104 720
Tilbud brannpost ved søppelrom	NOK	79 857
Fradrag føringsrør barnehage	NOK	-25 780
Tillegg sprukket vannrør	NOK	13 800
Tillegg lås og beslag	NOK	110 000
sum	NOK	574 807
		Samlet tillegg pr 21.07.2015
Tilbud utomhusarbeider	NOK	3 887 300
		Budsjettpris, må kontrolleres mot underbilag
Tilbud lydustyr scene	NOK	440 022
		fra Maestro Sound uten påslag fra ENT
<b>Totalt tillegg til anbudssum totalentreprise:</b>	NOK	13 739 096

Ny entreprisestkostnad eks. avgift: NOK 99 568 596

Tilleggspriser utenom kontrakt: NOK 1 928 313

**Ny prosjektkostnad eks. avgift** NOK 101 496 909

mva. NOK 25 374 227

prosjektkostnad inkl. mva. NOK 126 871 136

**TERTIALRAPPORT 2 - 15**

---

Saksbehandler: Mirjam N. Hammeren  
Arkivsaksnr.: 15/594

Arkiv: 210

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
66/15	Formannskapet	20.10.2015
48/15	Kommunestyret	29.10.2015

**Innstilling:**

Tertialrapport 2 – 2015 tas til orientering.

---

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtedato:** 20.10.2015  
**Sak:** PS 66/15

---

**Vedtak:**

Tertialrapport 2 – 2015 tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Saksutredning:****Bakgrunn:**

Det vises til vedlagte tertialrapport for 2. tertial 2015.

**Vurdering:****Vedlegg:**

Tertialrapport 2 – 2015.

**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**

Per Øyvind Sundell  
rådmann



**BUDSJETTREGULERING 1 - 2015**

Saksbehandler:	Mirjam N. Hammeren	Arkiv: 153
Arkivsaksnr.:	15/616	
<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
49/15	Kommunestyret	29.10.2015

**Innstilling:**

Budsjettregulering 1 2015 vedtas jf saksutredningen.

Det tilføres eller avsettes ingen midler i driftsregnskapet. Endring eller reduksjon i rammer finansieres ved 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.

Dette er første sak vedrørende budsjettregulering i 2015. Det har vært enkeltsaker om tilleggsbevilgninger oppe tidligere i år, etter henvendelser om enkeltsaker.

Økonomikontoret nå har tatt en gjennomgang av kommunene samlede økonomi pr september. Det vises også til kommentarer gjort av enhetene under rapportering til Formannskap og Kommunestyret, senest i tertialrapportering for 2.tertial. Alle tiltak som fremmes i denne saken ble kommentert i 2.tertialrapport

Pga tilbakemeldinger fra revisjon må sak om budsjettregulering utarbeides i Arena. Endringer i rammer må deretter fremstilles i egne regnskapsskjema; skjema 1A, skjema 1B, skjema 2B og skjema 2B. Disse skjemaene presenteres derfor i denne saken, dersom de påvirkes.

Se vedlegg 1 merket Budsj.reg 1/15 over tiltak fra Arena for behov for reguleringer fordelt på ansvar.

Det gjøres oppmerksom på at tiltak på ansvar 1300 Reduksjon i pensjonskostnader er et tiltak som må fordeles etter beregningsmodell på mange ansvar (prosentmessig reduksjon). Dette korrigeres i ettertid.

I vedlegg 2 merket Budsj.reg 1/15 framstilles pålagt regnskapsskjema 1A. Skjemaet viser Faktisk forbruk pr 20.oktober 15. Kolonne merket opprinnelig budsjett er budsjettet slik det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2014. Regulert årsbudsjett viser hvordan budsjettet blir når tidligere budsjettendringer samt budsjettregulering 1 2015 vedtas.

Første del gjelder hele kommunen, resterende gjelder resultatenheter som påvirkes av budsjettregulering 1 15.

Regnskapsskjema 1B viser endring i opprinnelig og revidert budsjett, dersom denne budsjettreguleringen vedtas. Herunder er også vedtak som er behandlet i enkeltsaker av Formannskap og kommunestyrt tidligere i år, hvor det har medført endringer i rammene.

<b>Regnskapsskjema 1B</b>	<b>Opprinnelig</b>	<b>Rev budsj</b>
<b>Resultatenheter:</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
Politisk virksomhet	1 904 765	2 404 765
Sentraladministrasjon	8 810 447	8 540 447
Fellesutgifter	3 573 000	3 573 000
Prosjekt Sentraladministrasjon		40 000
Undervisning	15 341 990	15 852 990
Barnehage	4 341 337	4 341 337
Kultur	1 305 798	1 305 798
Prosjekt Undervisning	15 000	15 000
Prosjekt Kultur	0	0
Barnevern	3 210 320	3 210 320
Primærhelsetjenesten	5 420 036	5 420 036
Pleie og omsorg	25 165 283	25 430 283
NAV	1 893 180	2 226 710
Prosjekt helse	0	180 000
Drift administrasjon	6 479 829	6 779 829
Beredskap	1 370 859	1 370 859
Vann/avløp/renovasjon	-4 520 479	-4 520 479
Kommunale bygg	3 106 000	3 546 000
Veger/gatelys	3 343 000	3 343 000
Eiendomsskatt		-2 135 000
Prosjekt Drift	200 000	200 000
Plan og utvikling	410 000	1 142 000
Prosjekt Utvikling		350 000
Prosjekt Plan	0	50 000
SKATT, RAMMETILSKUDD	0	645 470
<b>Sum rammer</b>	<b>81 370 365</b>	<b>83 312 365</b>

**Vedlegg:**

Vedlegg 1 – Tiltaksrapport

Vedlegg 2 - Regnskapsskjema

**Andre dokumenter (ikke vedlagt):**

Per Øyvind Sundell  
rådmann

Kapittel : Prosjekt Sentraladministrasjon			
Tiltak	13: 1903 Vedlikehold Linken	2015	2016
Beskrivelse	Lyssettinga av linken trenger vedlikehold og utskiftinger med jevne mellomrom, både pga akutt oppståtte feil samt nødvendig vedlikehold. Hittil i år har det vært behov å reparere lysene på linken for i underkant av 40 000. Det bes derfor om tilleggsbevilling til dette.		
Startmåned	Januar		
Sted	Ansvar: Prosjekt Linken (1903)		
1.127000.325.0 Konsulentonorar	40 000		0
<b>Sum utgifter</b>	<b>40 000</b>		<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>40 000</b>		<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>40 000</b>		<b>0</b>
Kapittel : Undervisning			
Tiltak	2: 2211 Gjestelever i andre kommuner	2015	2016
Beskrivelse	Kommunen må betale for undervisning til barn hjemmehørende i Berlevåg kommune som er plassert i fosterhjem i andre kommuner. Kommunen fikk i 2015 en tvistesak mot Nesna kommune vedrørende følge ved skoleskys. Denne er ikke avklart, men ble betalt i 2015 i påvente av avklaring for å unngå ytterligere renter og gebyrer. I tillegg er det betalt en faktura i 2015 som tilhører 2014.		
Startmåned	Januar		
	Det er pr dd ikke barn i skolepliktig alder som kommunen er pliktig å stille skoleskys til. Postene reguleres derfor.		
Sted	Ansvar: Berlevåg skole (2211)		
1.117040.223.0 Skysstutg til/fra barnehage/skole	-90 000		0
1.135010.202.0 Gjestelever i andre komm. skoler	736 000		0
1.173000.223.0 Refusjon fra fylkeskommuner	100 000		0
<b>Sum utgifter</b>	<b>646 000</b>		<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>746 000</b>		<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>746 000</b>		<b>0</b>

Tiltak	3: Merutgifter PP-tjenesten	2015	2016
Beskrivelse	Berlevåg kommune inngikk avtale om kjøp av tjenester fra Midt Finnmark PPT i 2014. Alle kostnader var ikke kjent da budsjettet ble lagt. Det bes derfor om dekning av ukjente kostnader, kr 65 000.		
Startmåned	Januar		
Sted	Ansvar: PP-tjenesten (2270)	65 000	0
1.137500.202.0 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager		65 000	0
Sum utgifter		0	0
Sum inntekter		65 000	0
Sum netto		65 000	0
SUM NETTO TILTAK		65 000	0
Tiltak	18: Reduksjon i pensjonskostnader, SPK		
Beskrivelse	Både SPK og KLP melder om reduserte utgifter til pensjon i 2015. KLPs kostnader skyldes høyere overskudd i 2014 som medfører større tilbakeføring av overskudd til kundene i 2015. Reguleringspremien ble mindre enn budsjettet pga nedjusterte anslag for lønnsoppgjøret i 2015. I denne saken reguleres kun SPK. KLP tas i budsjettregulering 2, når tallene blir mer oppdaterte		
Startmåned	Januar		
Sted	Ansvar: Berlevåg skole (2211)	-300 000	0
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK		-300 000	0
Sum utgifter		0	0
Sum inntekter		-300 000	0
Sum netto		-300 000	0
SUM NETTO TILTAK		-300 000	0
Kapittel : Pleie og omsorg			
Tiltak	17: 3420 Erstatning til bruker		
Beskrivelse	Hjemmetjenesten valgte å utbetale utlegg for medisinsk forbruksmaterieill til bruker av hjemmetjenesten. Dette i tråd med råd fra advokat. Det bes derfor om tilleggsbeviling til dette.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016

Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (3420)		
1.111000.254.0 Medisinsk forbruksmaterieell	115 000		0
<b>Sum utgifter</b>	<b>115 000</b>		<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>115 000</b>		<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>115 000</b>		<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>4: Pleie og omsorg, FUNKE</b>		
Beskrivelse	Pleie og omsorg installerte meldingstjenesten FUNKE våren 2015. Det bes derfor om tilleggsbevilgning til dette.		
Startmåned	Januar		
Sted	2015		2016
1.119530.253.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	150 000		0
<b>Sum utgifter</b>	<b>150 000</b>		<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>150 000</b>		<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150 000</b>		<b>0</b>
<b>Kapittel : NAV</b>			
<b>Tiltak</b>	<b>5: NAV, sosial bistand</b>		
Beskrivelse	Som rapportert i tidligere tertialrapporter, så har det blitt en enorm økning i sosial bistand hittil i 2015. Det må derfor bes om en tilleggsbevilgning for å dekke disse utgiftene. Økningen i sosial bistand skyldes primært at brukere i påvente av behandling av uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, trenger økonomisk bistand til livsopphold i en mellomperiode.		
Startmåned	Januar		
Sted	2015		2016
1.147030.281.0 Tilskudd til livsopphold	493 530		0
1.147043.281.0 Dekning etter avtale	-260 000		0
1.170001.281.0 Trekk fra NAV	100 000		0

Sum utgifter		233 530	0
Sum inntekter		100 000	0
Sum netto		333 530	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>333 530</b>	<b>0</b>
<b>Kapittel : Kommunale bygg</b>			
<b>Tiltak</b>	<b>15: 4420 Ny EL-kjøle til skole</b>		
Beskrivelse	Det ble innkjøpt ny EL-kjøle til skolen i vår, da eksisterende kjøle ikke fungerte lenger. Det bes derfor om tilleggsbevilgning til dette.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Undervisningsbygg (4420)		
1.123000.222.0		100 000	0
Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg			
Sum utgifter		100 000	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		100 000	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>16: 4430 Utskrifning Fyrkjøle Helsecenter</b>		
Beskrivelse	Fyrkjølen sluttet å fungere ved Berlevåg helsecenter i vår. Kjølen med rør måtte derfor erstattes med en ny. Det bes om tilleggsbevilgning for dette, samt en del kostnader for utbedring EL-anlegg		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Helse- og sosialbygg (4430)		
1.123000.261.0		120 000	0
Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg			
Sum utgifter		120 000	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		120 000	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>14: 4450 Sosiale boliger</b>		
Beskrivelse	Berlevåg kommune betaler Berlevåg Eiendomsselskap for ubeboede sosialboliger.		

	Når boliger står ubebodd må Berlevåg kommune dekke tapte husleie. Kommunen har i tillegg dekket husleie til reserverte boliger til kommunale ansatte. Det bes om tilleggsbevilgning til dette.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Utleieboliger (4450)		
1.119000.265.0 Husleie		70 000	0
Sum utgifter		70 000	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		70 000	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>
<b>Kapittel : Vegergatetryk</b>			
Tiltak	7: 4620 Gatetryk		
Beskrivelse	Det var planlagt å iverksette prosjekt mot gatetryk i 2015. Dette blir ikke gjennomført som planlagt. Midler bevilget til dette reguleres derfor bort.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Vedlikehold gatetryk (4620)		
1.123000.332.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-615 000	0
1.170000.332.0 Refusjon fra staten		465 000	0
1.194000.332.0 Bruk av disposisjonsfond		150 000	0
Sum utgifter		-615 000	0
Sum inntekter		615 000	0
Sum netto		0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapittel : Eiendomsskatt</b>			
Tiltak	8: 4710 Eiendomsskatt		
Beskrivelse	KST vedtok å sette skattesatsen til 6 promille i 2015 i budsjettmøtet i desember 2014. Taksering for Raggovidda Vindpark var ikke klar før februar 2015, og ble dermed ikke med i budsjettet. Den må derfor reguleres opp til gjeldene inntektsnivå for 2015.		



Startmåned	Januar	2015	2016
Sted	Ansvar: Eiendomsskatt (4710)		
1.187400.800.0 Eiendomsskatt annen eiendom		-2 135 000	0
Sum utgifter		0	0
Sum inntekter		-2 135 000	0
Sum netto		-2 135 000	0
SUM NETTO TILTAK		-2 135 000	0
<b>Kapittel : Prosjekt Plan</b>			
<b>Tiltak</b>			
<b>6: 5930 Reguleringsplaner</b>			
Beskrivelse	Reguleringsplan for Kongsfjord har vært oppe til behandling i 2015, med bistand fra Sweco. Det bes derfor om tilleggsbeviling for å dekke utgifter til Sweco ifm. dette.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Overordn kommuneplan med arealdel (5930)		
1.127000.301.0 Konsulentonorar		50 000	0
Sum utgifter		50 000	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		50 000	0
SUM NETTO TILTAK		50 000	0
<b>Kapittel : SKATT, RAMMETILSKUDD</b>			
<b>Tiltak</b>			
<b>10: 9000 Resusert rammetilskudd og skattmm</b>			
Beskrivelse	Jf siste prognosemodell så vil kommunens inntekter til rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt endres, slik at de totalt reduseres med 600 000. Det bes om tilleggsbeviling til dette.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Skatt og rammetilskudd (9000)		
1.180000.840.0 Rammertilskudd		-71 000	0

## Regulerings tiltak

1.180001.840.0 Ramme/Inntektsutjevning	257 000	0
1.187000.800.0 Skatt på inntekt og formue	414 000	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>9: 9200 Renter og avdrag</b>	
Beskrivelse	Viser til kommentarer i 2.tertial 2015 vedrørende renter, avdrag og låneopptak. Det skal betales kun en termin på 2 budsjetterte lån i 2015, mens lån til basseng ikke er tatt opp. I denne saken reguleres kun avdrag. Kr 819 200 av årets budsjetterte avdrag for lån kan omdisponeres. Administrasjonen ber om at avsatte midler til avdrag benyttes til å innfri 3 lave lån, lån nr 20040163 og 20050729 i Kommunalbanken, samt lån nr 8143 i KLP. Det er da behov for kr 863 770 til ekstraordinære avdrag, og det bes derfor om en tilleggsbevilling på kr 45 500 til formålet	
Startmåned	Januar	
Sted	2015	2016
1.151000.870.0 Avdrag på lån	45 470	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>45 470</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>45 470</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>45 470</b>	<b>0</b>
Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200)		

## REGNSKAPSSKJEMA 1A

<b>Regnskapsskjema 1A, hele kommunen</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Oppr.budsjett</b>	<b>Reg årsbudsjett</b>
Skatt på inntekt og formue	-12 838 318	-21 418 000	-21 004 000
Ordinært rammetilskudd	-55 145 635	-61 982 000	-61 795 971
Skatt på eiendom	-2 319 310	-2 503 357	-4 638 357
Andre generelle statstilskudd	-15 822	-294 000	
Sum frie disponible inntekter	-70 319 085	-86 197 357	-87 438 328
Renteinntekter og utbytte	-2 904 982	-3 570 000	-3 570 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 890 074	3 878 472	3 878 472
Avdrag på lån	3 809 610	5 741 537	5 787 007
Netto finansinntekter/-utgifter	2 794 702	6 050 009	6 095 479
Til ubundne avsetninger	5 995 340	588 000	588 000
Til bundne avsetninger	71 108	90 000	90 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 542 374		0
Bruk av ubundne avsetninger	-121 070	-482 000	-332 000
Bruk av bundne avsetninger	-406 119	-1 569 000	-1 569 000
Netto avsetninger	-1 003 115	-1 373 000	-1 223 000
Til fordeling drift	-68 527 498	-81 520 348	-82 859 878
Sum fordelt drift	65 646 064	81 520 365	82 859 895
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-2 881 434	17	17

<b>Kap 1.9 Prosjekt sentraladm.</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Oppr.budsjett</b>	<b>Reg årsbudsjett</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	169		
Netto finansinntekter/-utgifter	169		
Til fordeling drift	169		
Sum fordelt drift	54 325		40 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	54 494		40 000

<b>Kap 2.2 - Undervisning</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Oppr.budsjett</b>	<b>Reg årsbudsjett</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	134		
Netto finansinntekter/-utgifter	134		
Bruk av bundne avsetninger	-10 050	-150 000	-150 000
Netto avsetninger	-10 050	-150 000	-150 000
Til fordeling drift	-9 916	-150 000	-150 000
Sum fordelt drift	12 660 393	15 341 990	15 852 990
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	12 650 477	15 191 990	15 702 990

<b>Kap 3,3 og 3.4 - Helse og omsorg</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Oppr.budsjett</b>	<b>Reg årsbudsjett</b>
Andre generelle statstilskudd		-114 000	-114 000
Sum frie disponible inntekter		-114 000	-114 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	148		
Netto finansinntekter/-utgifter	148		
Til ubundne avsetninger	29 950		
Bruk av ubundne avsetninger		-57 000	-57 000
Bruk av bundne avsetninger	-1 277		
Netto avsetninger	28 673	-57 000	-57 000
Til fordeling drift	28 821	-171 000	-171 000
Sum fordelt drift	25 990 665	30 585 319	30 850 319
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	26 019 486	30 414 319	30 679 319

<b>Kap 3.5 - Kommunal andel NAV</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Oppr.budsjett</b>	<b>Reg årsbudsjett</b>
Sum fordelt drift	1 805 906	2 043 180	2 376 710
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	1 805 906	2 043 180	2 376 710

<b>Kap 4.4 - Kommunale bygg</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Oppr.budsjett</b>	<b>Reg årsbudsjett</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	69		
Netto finansinntekter/-utgifter	69		
Til fordeling drift	69		
Sum fordelt drift	2 600 632	3 106 000	3 396 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	2 600 701	3 106 000	3 396 000

## REGNSKAPSSKJEMA 1A

<b>Kap 4.6 - Veger og gater</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Oppr.budsjett</b>	<b>Reg årsbudsjett</b>
Bruk av ubundne avsetninger		-150 000	0
Netto avsetninger		-150 000	0
Til fordeling drift		-150 000	0
Sum fordelt drift	2 199 886	3 343 000	3 193 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	2 199 886	-3 193 000	3 193 000

<b>Kap 4.7 - Eiendomsskatt</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Oppr.budsjett</b>	<b>Reg årsbudsjett</b>
Skatt på eiendom	-2 319 310	-2 503 357	-4 638 357
Sum frie disponible inntekter	-2 319 310	-2 503 357	-4 638 357
Til fordeling drift	-2 319 310	-2 503 357	-4 638 357
Sum fordelt drift	18 914		
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-2 300 396	-2 503 357	-4 638 357

<b>Kap 6.0 - Prosjekter Plan</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Oppr.budsjett</b>	<b>Reg årsbudsjett</b>
Sum fordelt drift	45 402		50 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	45 402		50 000

<b>Kap 9</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Oppr.budsjett</b>	<b>Reg årsbudsjett</b>
Skatt på inntekt og formue	-12 838 318	-21 418 000	-21 004 000
Ordinært rammetilskudd	-55 070 635	-61 982 000	-61 796 000
Andre generelle statstilskudd	-15 822	-180 000	-180 000
Sum frie disponible inntekter	-67 924 775	-83 580 000	-82 980 000
Renteinntekter og utbytte	-2 783 090	-3 410 000	-3 410 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 853 633	3 878 472	3 878 472
Avdrag på lån	3 809 610	5 741 537	5 787 007
Netto finansinntekter/-utgifter	2 880 153	6 210 009	6 255 479
Til ubundne avsetninger	5 887 374	400 000	400 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 542 374		
Bruk av ubundne avsetninger	-100 000		
Netto avsetninger	-755 000	400 000	400 000
Til fordeling drift	-65 799 622	-76 969 991	-76 324 521
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-65 799 622	-76 969 991	-76 324 521