

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Berlevåg skole
Møtedato: 26.10.2016 **Tid:** 18:00

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

SAKSLISTE

Dialogmøte mellom kommunestyret og skoleledelsen.

Referat

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
45/16	16/709	VASKERITJENESTER
46/16	16/759	REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2016 OG OPPTAK AV LÅN 2016
47/16	16/760	BUDSJETTREGULERING 1 2016

Berlevåg 20/10-16

Rolf Laupstad
Ordfører

VASKERITJENESTER

Saksbehandler: Roy-Arne Andersen

Arkiv: U76

Arkivsaksnr.: 16/709

Saksnr.: Utvalg**Møtedato**

59/16 Formannskapet

17.10.2016

45/16 Kommunestyret

26.10.2016

Innstilling:

Netto merkostnad på kjøp av vaskeritjenester fra Tana arbeidsservice/ASVO innarbeides i budsjettet for 2017 og videre i økonomiplanperioden.

Rådmann gis fullmakt til å slutføre avtale om kjøp av vaskeritjeneste med ASVO.

Utvalg: Formannskapet**Møtedato:** 17.10.2016**Sak:** PS 59/16**Resultat:****Behandling i utvalget:****Vedtak:**

Netto merkostnad på kjøp av vaskeritjenester fra Tana arbeidsservice/ASVO innarbeides i budsjettet for 2017 og videre i økonomiplanperioden.

Rådmann gis fullmakt til å slutføre avtale om kjøp av vaskeritjeneste med ASVO.

Enstemmig vedtatt.

Saksutredning:

Beregning/erfaringstall fra ASVO som utfører vaskeritjenester for Tana kommune tar utgangspunkt i antall sengeplasser institusjon i Tana kommune sett i forhold til et mindre antall sengeplasser institusjon i Berlevåg kommune. Beregnet kostnad 190.500,- inkludert transport/frakt av tøy.

I tillegg tas med et anslag her på vask av privat tøy til brukere og vask av dyner og puter og som ikke er tatt med i beregningen fra ASVO. Beregnet kostnad vil da bli: 270.000,-. Det bør legges inn et noe høyere prisanslag i og med at dette er variable kostnader og nytt terreng – anslås til kr. 350.000,-.

Vask av mopper utgjør et betydelig antall kg. vask pr. dag og har vært en faktor i beregningen av kostnader ved kjøp av vaskeritjenester. I dag vaskes det mopper på Helsesenteret, Skolen og i Idrettshallen. Moppevask på Helsesenteret inngår i den daglige vaskeridriften. Moppevask på Skolen utføres av renholderne der. Moppevask

i Idrettshallen utføres av vaktmestertjenesten, der også mopper fra Barnehagen vaskes.

Det foreslås at moppevasking foregår som følger ved evt. vedtak ihht. innstilling:

- på Skolen av renholderne der
- i Idrettshallen vaskes mopper fra Barnehagen og Helsesenteret av vaktmestertjenesten

Erfaringstall kostnad vaskeridrift Berlevåg kommune regnskap 2015: 441799,-, 2014: 426188,-. Disse tallene er lønnsutgifter - en 100% stilling. Disse lønnsutgiftene er tatt bort og vaskeriet drives nå med ca. 75% stilling omplassert fra institusjon – ca. kostnad 360.000,-. Institusjon leier da inn vikarer for å dekke opp. I tillegg kommer utgifter til innkjøp av arbeidstøy, sengetøy, håndklær etc., investeringer og reparasjoner av maskiner og utstyr, og en ikke ubetydelig strømkostnad som ikke er med i regnskapet for 2014 og 2015 for Berlevåg kommune.

Bakgrunn:

Vaskeriet med tilholdssted på Helsesenteret vasker arbeidsklær for ansatte og privat tøy, dyner og puter for brukere i helse- og omsorgstjenesten i Berlevåg kommune. I tillegg vaskes mopper i bruk på helsesenteret. Administrasjonen har ved flere anledninger vurdert og vært i dialog med Tana Arbeidsservice (heretter kalt ASVO) om kjøp av vaskeritjenester. Bakgrunnen er at å drive vaskeri i utgangspunktet ikke er en kommunal oppgave, men har vært vanlig i tilknytning til institusjon/sykehjem og vask av diverse tøy til denne driften. Nå er det flere kommuner som kjøper denne tjenesten eksternt. I tillegg er det plassmangel på Helsesenteret. ASVO må gjøre en del endringer og investeringer for å etablere vaskeritjenester i sine lokaler. Med tanke på disse investeringskostnadene foreslår de at utstyret tilhørende vaskeriet overdras fra Berlevåg kommune til ASVO for kr.1. Dette utstyret er vurdert av IPSO å ha en verdi på ca. kr. 50.000,-. I tillegg kjøper ASVO inn egen lagerbeholdning på nødvendig tøy som eks. stikklaken, håndklær, pasientskjorte osv.

Vurdering:

Kostnader til drift av vaskeriet kan legges regnskapstallene for 2014 og 2015 til grunn som normal drift. Men driftskostnadene er i realiteten høyere når utgifter til strøm, diverse innkjøp av arbeidstøy m.m. og reparasjoner tas med. Framtidig investering i nødvendig fornyelse av utstyr/maskiner vil også falle bort. En avtale med ASVO vil således være rimeligere enn nåværende løsning.

Vedlegg:

Ingen.

REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2016 OG OPPTAK AV LÅN 2016

Saksbehandler: Vibeke Richardsen

Arkiv: 251

Arkivsaksnr.: 16/759

Saksnr.: Utvalg
46/16 KommunestyretMøtedato
26.10.2016**Innstilling:**

- 1) Kommunestyret vedtar følgende justert investeringsbudsjett for 2016 med følgende finansiering, jfr skjema 2A og 2B:

Budsjettskjema 2B:	Revidert	Budsjett	Oppr. Budsj	Vedtaks
Til investering i anleggsmidler	budsj. 2016	justering 16	2016	KST/FSK
<i>Fordelt slik:</i>				
A Berlevåg basseng	1 610 000	-22 340 000	23 950 000	
B Berlevåg skole	20 447 000	20 447 000	0	
B Vann - påkostning ledningsnett	5 514 000		5 514 000	
C Avløp - påkostning ledningsnett	4 047 000		4 047 000	
D VAR - innkjøp ny lagsbil	360 000		360 000	
E Kjøp av bankbygget	2 425 000	2 425 000		F.SK 47/16
F Helsebygg, brannvarslingssystem	769 000	769 000	0	
G Kjøp av eiendom Kystverket	120 300	120 300		KST 8/16
H KLP - egenkapitalinnskudd	412 000	77 000	335 000	
SUM INVESTERINGER	35 704 300	1 498 300	34 206 000	

Finansiering				
Bruk av lån	-30 018 000	-937 000	-29 081 000	
MVA refusjon investering	-5 154 000	-364 000	-4 790 000	
Bruk av disposisjonsfond	-120 300	-120 300		KST 8/16
Bruk av ub. Investeringsfond	-412 000	-77 000	-335 000	
SUM FINANSIERING	-35 704 300	-1 498 300	-34 206 000	

- 2) Ubukte lånemidler på kr 15 496 000 som står på memoriakonti i balansen brukes til finansiering av investeringsprosjekter i 2016.
- 3) Rammen for nye låneopptak for 2016 blir:

	Beløp
Låneopptak investeringer	10 219 000
Låneopptak VAR	4 303 000
Sum låneopptak	14 522 000

Låneopptaket for VAR settes til en løpetid på 20 år, mens låneopptaket for andre investeringer settes til 40 år.

Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene.

Saksutredning:

Kommunestyret vedtok i sak 64/15 følgende investeringsbudsjett for 2016:

Budsjettskjema 2B:	Budsjett
Til investering i anleggsmidler	2016

Fordelt slik:

A Berlevåg basseng	23 950 000
B Vann - påkostning ledningsnett	5 514 000
C Avløp - påkostning ledningsnett	4 047 000
D VAR - innkjøp ny lagsbil	360 000
E KLP - egenkapitalinnskudd	335 000
SUM INVESTERINGER	34 206 000

Finansiering	
Bruk av lån	-29 081 000
MVA refusjon investering	-4 790 000
Bruk av ub. Investeringsfond	-335 000
SUM FINANSIERING	-34 206 000

I følge veilederen for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet skal kommunestyret foreta de nødvendige endringer i budsjettet dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på.

Dette innebærer for eksempel at forsinkelser av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger, må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det.

Det har i løpet av året blitt en del endringer som medfører at investeringsbudsjettet for 2016 med finansiering må tas opp til budsjettregulering. Følgende prosjekter ligger i investeringsregnskapet per oktober 2016:

Basseng:

Forprosjektet på basseng ble levert i slutten av september. I tillegg til utgifter kommunen har til UnionConsult, kommer det faktura fra Aquapartner på utarbeidelse og håndtering av utlysningen av forprosjektet, samt faktura fra Vks Norge AS for Disposisjonsplan og tematisk kommuneplan. Kontraktsummen på forprosjektet fra Unionconsult er 2 324 100 eks moms. Av dette vil det bli fakturert 720 000 i 2016.

Per oktober er det totalt brukt 1 594 604,10 kr. inkl mva på prosjektet. Siden det fremdeles kan komme småfaktura på prosjektet, settes det av kr. 1 610 000 inkl mva.

Låneopptaket som var vedtatt på kr 19,1 mill kroner til å finansiere bassengprosjektet i 2016 utsettes til 2017. Ny finansieringsplan for prosjektet vil bli lagt inn i økonomiplanen som legges fram i høst.

Berlevåg skole:

Det ble i kommunestyret den 29/10-15 (sak47/15) behandlet sak om utvidet låneopptak for bygging av den nye skolen. I saksutredningen ble det informert om at det var områder i prosjektet som ikke var prissatt eller ferdig kartlagt enda. Et av områdene var riving av gammelskolen. Det ble satt av 3 mill kroner i budsjettet til dekning av rivingen, men totalt kom rivingen seg på ca. 4 mill kroner. Hovedårsaken til økningen var at miljørapporten som ble brukt som utgangspunkt for tilbudet var mangelfull og tilfresstilte ikke dagens krav til miljøsanering. Den nye rapporten avdekket også flere forurensende områder, der i blant tre oljetanker.

I løpet av 2016 har det også kommet inn flere behov som ikke var medberegnet i forrige låneopptak. Det er montert ballbinge og lagt ferdig gressplen rundt skolen. Utover det som er utført av

T. Johansen er det påløpt utgifter på ca 1 mill kroner som er bestilt direkte fra Berlevåg kommune. Dette gjelder leie av ekstra ressurser for rydding av gammelskolen, div. inventar til nyskolen og behov for endringer/tilpasninger som ble avdekt etter at skolen ble tatt i bruk.

Det var ikke satt av midler til skoleprosjektet i opprinnelig budsjett for 2016. Dette fordi det i november 2015 når budsjettprosessen pågikk, ikke var kjent hvor mye av prosjektet som gjensto.

Berlevåg kommune har fått nye beregninger fra NordARK der de har tatt med alle ekstraavgifter i forbindelse med prosjektet. De nye tallene viser at skoleprosjektet må budsjettreguleres til 20 447 000 inkl. mva. Prosjektet finansieres ved bruk av mva refusjon og bruk av lån.

Vann og avløp:

Vann og avløpsprosjektene ligger i hht planen og prosjektene vil være slutført i løpet av høsten. I følge drift vil det ikke være behov for tilleggsbevilgning til disse prosjektene.

Kjøp av ny lagsbil er gjennomført.

Heldekkende brannvarslingssystem

Brannsikringstiltak på kommunale bygg ble utløst av pålegget som ble gitt etter branntilsynet. Sweco ble hyret inn for å bistå Berlevåg kommune i denne jobben. Det ble satt av midler for å kunne sprinkle bygget i 2015, men etter at kommunen iverksatte kompenserende tiltak, ble pålegget om sprinkling unngått. Prosjektutgiften for i år er Kr 768 357,50 inkl mva. Det var ikke satt av midler til prosjektet i opprinnelig budsjett, så budsjettet må reguleres.

KLP egenkapitaltilskudd

Det var satt av kr 335 000 til KLP egenkapitaltilskudd i opprinnelig budsjett for 2016. Når kravet kom fra KLP var regningen på kr 353 459. I juli i år kom det et brev fra KLP med informasjon om at de dessverre hadde beregnet beløpet ut fra en gammel sats som var blitt liggende i deres beregningssystem. Som følge av dette måtte de sende en korreksjonsbelastning av egenkapitaltilskuddet på kr 57 787. Til sammen er det betalt kr

411 246 i egenkapitaltilskudd i 2016. Budsjettet for KLP egenkapitaltilskudd må derfor økes med kr 77 000.

Kjøp av Storgata 25 (gamle bankbygget):

Formannskapet vedtok den 30. august i sak 47/16 følgende:

Det gis fullmakt til rådmannen om å gå i forhandlinger med Jostein Nilsen om kjøp av Storgata 25, g.rn. 11, b.nr. 609.

Vedtaket er truffet i medhold av kommunelovens § 13.

Kommunen overtok bygget den 23.9.2016 for kr 1 800 000. I tillegg til kjøp av bygget, er det meldt inn et behov for finansiering av ombygging av 1. etasje for 625 000 inkl. mva. Totalt bør det settes av kr 2 425 000 til prosjektet.

Kjøp av eiendom, Varneset:

Kommunestyret vedtok 31.3. 2016, sak 8/16, å kjøpe eiendommer fra Kystverket.

Kjøpesummen med tillegg av avgifter/gebyr samlet kr 120 300 skulle finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Budsjettet er regulert ihht til vedtaket.

Finansiering:

I følge veileder for budsjettering av investeringer er alle midler frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre.

Pr 31.12.2015 hadde sto det kr 15 496 710,40 på memoriakonti for ubrukte lånemidler som er tatt opp tidligere år. Administrasjonen ønsker å bruke disse midlene til å finansiere investeringsprosjektene for 2016.

Det nye investeringsbudsjettet med finansiering blir som følgende:

Budsjettskjema 2B:	Revidert	Budsjett	Oppr. Budsj	Vedtaket
Til investering i anleggsmidler	budsj. 2016	justering 16	2016	KST/FSK
<i>Fordelt slik:</i>				
A Berlevåg basseng	1 610 000	-22 340 000	23 950 000	
B Berlevåg skole	20 447 000	20 447 000	0	
B Vann - påkostning ledningsnett	5 514 000		5 514 000	
C Avløp - påkostning ledningsnett	4 047 000		4 047 000	
D VAR - innkjøp ny lagsbil	360 000		360 000	
E Kjøp av bankbygget	2 425 000	2 425 000		F.SK 47/16
F Helsebygg, brannvarslingssystem	769 000	769 000	0	
G Kjøp av eiendom Kystverket	120 300	120 300		KST 8/16
H KLP - egenkapitalinnskudd	412 000	77 000	335 000	
SUM INVESTERINGER	35 704 300	1 498 300	34 206 000	

Finansiering				
Bruk av lån	-30 018 000	-937 000	-29 081 000	
MVA refusjon investering	-5 154 000	-364 000	-4 790 000	
Bruk av disposisjonsfond	-120 300	-120 300		KST 8/16
Bruk av ub. Investeringsfond	-412 000	-77 000	-335 000	
SUM FINANSIERNG	-35 704 300	-1 498 300	-34 206 000	

Etter budsjettreguleringen blir budsjettskjema 2A slik:

	Regulert	Budsjett	Adm	Opprinneli
Budsjettskjema 2A	Budsjett	regulering	regulering	Budsjett
Investeringer i anleggsmidler	35 292 300	1 421 300		33 871 000
Utlån og forskutteringer	1 000 000		1 000 000	0
Kjøp av aksjer og andeler	412 000	77 000		335 000
Avdrag på lån	400 000			400 000
Avsetninger				
Årets finansieringsbehov	37 104 300	1 498 300	1 000 000	34 606 000
	-31 018			
Bruk av lånemidler	000	-937 000	-1 000 000	-29 081 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 154 000	-364 000		-4 790 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-400 000			-400 000
Andre inntekter				
	-36 572			
Sum ekstern finansiering	000	-1 301 000	-1 000 000	-34 271 000
Bruk av avsetninger	-532 300	-197 300		-335 000
	-37 104			
Sum finansiering	300	-1 498 300	-1 000 000	-34 606 000
UDEKKET/UDISPONERT				

Den administrative reguleringen på 1 mill kroner er oppjustering av startlån som er gitt til innbyggerne. Dette finansieres i hht regelverket ved bruk av lånemidler kommunen har tatt opp fra husbanken (memoriakonto).

Vedlegg:

Vedlegg 1 Behandling/Vedtak i Kommunestyret den 31.3.2016, sak 8/16

Vedlegg 2 Behandling/Vedtak i Formannskapet den 30.8.2016, sak 47/16

BUDSJETTREGULERING 1 2016

Saksbehandler: Mirjam Nilsen Hammeren

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 16/760

Saksnr.: Utvalg
47/16 KommunestyretMøtedato
26.10.2016**Innstilling:**

Budsjetregulering 1 2016 vedtas jf saksutredningen.

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 flir fremlagt rådmannens tertialrapport for hele kommunen, som de tar til orientering. 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 2016. Det har vært enkeltsaker om tilleggsbevilgninger oppe tidligere i år, etter henvendelser om enkeltsaker.

Økonomikontoret 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.

Økonomiavdelingen må bruke litt lengre tid på å gå gjennom hele Driftsenheten og Helseenheten. Dette fordi innen driftsenheten er det igangsatt mange prosjekter denne høsten, og noen prosjekter er satt i ordre, men ikke utført pr dd. Innen Helseenheten trengs mer avklaring hvordan bemanningssituasjonen/kostnadene blir mht vikarer og overtid for leger og pleie- og omsorg, samt at området ressurskrevende brukere må gjennomgås.

Reguleringene er delt inn i resultatenheter. Det bes om følgende budsjettreguleringer:

1. Politisk virksomhet**Godtgjørelse politiske partier**

I sak 20/16 ble det gjort følgende vedtak:

Vedtak:

Tilskudd til politiske partier som er representert i kommunestyret gjeninnføres.

- 1. Det ytes kr 5 000,- pr. liste i kommunestyret*
- 2. Det ytes kr 2 500,- pr. medlem i kommunestyret*

Ordningen trer i kraft fra 01.01.2016.

Godtgjørelsene ytes til de listene som ble representert ved konstituering av kommunestyret 06.10.15.

Utgiften for 2016 dekkes ved budsjettregulering og innarbeides i kommende planperiode i årsbudsjett og økonomiplan.

Enstemmig vedtatt.

Det bes derfor om tilleggsbevilgning for finansiering av kr 42 500 til godtgjørelser til politiske partier.

Revisjon

Berlevåg kommune har hatt merutgifter i forhold til budsjett til kjøp av revisjonstjenester. Dette fordi kommunen har vært forpliktet til å betale til Finnmark kommunerevisjon IKS som er avvikling, samtidig som avtale med Kommrev Nord har blitt inngått. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 211 000 til dekning av uforutsette utgifter.

Nemd Eiendomsskatt

Berlevåg kommune har blitt medlem i SK Eiendomsskatteforum. Kontingent for dette medlemsskapet er satt til kr 8 500 i 2016. Da det ikke var budsjettert med dette for 2016 bes det om tilleggsbevilgning for å kunne dekke denne utgiften.

2. Sentraladministrasjonen

Folkehelsekoordinator

Det var budsjettert med lønn til Folkehelsekoordinator, totalt kr 93 000 i 2016. Funksjonen er flyttet til prosjekt 1909, Miljøarbeider. Kr 88 000 fra lønn og pensjon kan dermed omdisponeres til prosjekt 1909.

Økonomi

Berlevåg kommune måtte pga ubesatt stilling skatteoppkrever kjøpe tjenester for skatteoppkreverfunksjonen fra Alta Kommune. I tillegg må kommunen kjøpe tjenester for å få gjennomført 4 lovpålagte arbeidsgiverkontroller. Det bes derfor om tilleggsbevilgning for kjøp av skatteoppkreverfunksjonen ut februar 2016, kr 54 000, samt 4 arbeidsgiverkontroller à kr 20 000, totalt kr 134 000.

IKT

Berlevåg kommune har måttet oppgradere softwaresystemene da det var nødvendig å kjøpe ny pakke for Office og Windows. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettet, så det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 62 000 til dette formålet.

Fellesutgifter

Det ble kjøpt inn nye kontormøbler og skap til deler av rådhuset våren 2016. I tillegg har det vært merutgifter til juridisk bistand hittil i år. Det bes derfor om tilleggsbevilgning til dekning av merutgifter, hhv kr 137 000 og kr 270 000, totalt kr 407 000.

3. Prosjekter Sentraladministrasjonen

Prosjekt Miljøarbeider

Omfanget av stillingsprosenten gjennom året til miljøarbeider var ikke var kjent ved budsjetteringstidspunktet. Personen som innehar rollen som miljøarbeider har delt stillingen på forskjellige områder. Lønnsmidler må derfor korrigeres, blant annet ved flytting av midler fra prosjekt 1909. Det bes derfor om totalt kr 180 000 til å dekke merutgifter lønn og pensjon, samt kr 20 000 til dekning av reiser med mer, totalt kr 200 000.

4. Undervisning

Berlevåg kommune kjøper tjenester fra Midt-Finnmark PPD. Kommunen har mottatt en refusjon i 2016 for tidligere års sykefravær. Dette reduserer årets utgifter, og kr 80 000 kan dermed omdisponeres.

5. Barnehager

Som meldt i tertialrapportene så har barnehagen merforbruk på lønn. Dette skyldes blant annet at kommunen har tatt inn en ekstraressurs fom 1. mars, og en ekstraressurs fom 15. august 2016. Dette i tråd med anbefaling og samarbeid med Midt-Finnmark PPD. Det bes derfor om tilleggsbevilgning til dekning av merutgifter til lønn og pensjon i 2016, kr 540 000.

6. Kultur

Berlevåg kommune betaler et årlig tilskudd til Kystmyseene i Finnmark IKS for drift av Havnemuseet. Det ble budsjettert med kr 257 000, mens årets tilskudd er kr 265 500. Det bes derfor om kr 8 500 for dekning av merutgifter i 2016.

I sak 12/16 behandlet formannskapet tildelinger av kulturmidler for våren 2016. Det ble tildelt kr 22 500. Det bes om at tildelte kulturmidler finansieres av kulturfondet (256 0105).

7. Kommunale bygg

Det oppsto et akutt behov for nytt gulv ved Helsesenterets kjøkken. Etter avtale med politisk ble dett arbeidet igjangsatt primo september 2016. Pristilbud fra T. Johansen AS på kr 396 150 ble akseptert. I tillegg vil påløpe en del småkostnader. Det bes derfor om kr 430 000 til nytt gulv ved helsesenterets kjøkken.

8. Veger og gater

Berlevåg kommune hadde planlagt utskifting av en del gatelys i 2016. Prosjektet kan ikke gjennomføres i 2016, da kommunen ikke har søkt om og fått innvilget trafiksikkerhetsmidler. Budsjettet må derfor justeres ned, reduksjon i vedlikehold kr 615 000, redusert refusjon kr 465 000 og redusert bruk av disposisjonsfond kr 150 000.

9. Eiendomsskatt

Ikke alle verk og bruk har kjente verdier ved budsjetteringstidspunktet, og blir først kjent i budsjettåret. Varanger Krafts omtaksering ble først kjent inneværende år. Inntektene fra Eiendomsskatt kan derfor økes med kr 163 000.

10. Prosjekt Drift

Idrettsveien 6 ble tidligere vedtatt revet, og ble revet sommeren 2016. Det bes derfor om tilleggsbevilgning for dekning av utgifter, kr 215 000.

11. Næring og utvikling

Pga permisjon uten lønn samt sykkelønnsrefusjoner kan utgifter til lønn og pensjon reduseres hhv 170 000 og 30 000 i 2016, totalt kr 200 000.

12. Prosjekt Næring

Kommunestyret bevilget tidligere i år kr 150 000 som skulle gis i tilskudd til bedrifter som tok inn ungdom i sommerjobb. Berlevåg kommune har også hatt inn flere ungdommer, hvor de arbeidet med registrering/forberedelse til eiendomsskatt på boliger, i driftsenheten med mer. Det bes derfor om kr 190 000 til dekning av lønnsutgifter for Berlevåg kommune.

13. Skatt og rammetilskudd

Renterinntekter

Berlevåg kommune vil få reduserte renteinntekter i 2016 i forhold til budsjett. Dette skyldes at rentene har blitt veldig lave, samt at kommunen har mindre penger på bok som det kan bli renteinntekter av. Renteinntektene må derfor justeres ned med kr 280 000. Det bes derfor om tilleggsbevilgning for å finansiere reduserte renteinntekter.

Rente- og avdragsutgifter

Berlevåg kommune hadde budsjettet med et låneopptak på kr 27 174 000 som skulle dekke basseng og VAR. Pr dd er ikke årets låneopptak foretatt, dette i påvente av avklaring mht oppstart av bassengbygging som ble forsinket i hht budsjettet plan. I tillegg kommer merutgifter til skolebygg og uteområde, som har hatt mange utgifter som det ikke var budsjettet med. Årets låneopptak opptas i løpet av kort tid, etter ny behandling (se egen sak). Pga utsettelse av årets låneopptak kan kr 879 700 i

budsjetterte avdrag og kr 1 300 000 i budsjetterte renter omdisponeres, totalt kr 2 179 700.

14.Regulering pensjon

Dette er en regulering som dekker nesten alle resultatene. Det var totalt budsjettert med en pensjonskostnad på kr 9 512 104 fra KLP i 2016. Dette jf budsjettanslag pr 15.09.2015. I september 2016 kom oppdatert anslag på pensjonskostnader for 2016, og dette anslaget er på kr 8 447 540. KLP kan dermed reguleres ned til kr 8,5 mill, dvs reguleres ned med kr 1 012 104. Edringene gjøres som følger:

Regulering KLP	
Politisk	-20 982,00
Sentraladm	-184 855,00
Undervisning	-68 640,00
Barnehage	-63 744,00
Barnevern	-82 864,00
Primærhelsetje	-241 508,00
Pleie og omsorg	-178 336,00
Kommunal andel NAV	-35 861,00
Administrasjon Drift	-135 314,00
	-1 012 104,00

15.Primærhelsetjenesten

Legetjenesten har hatt store utfordringer bemanningsmessig dette året, jf rapportert i tertialene. Det har vært store utgifter til vikarutgifter, leie av lokaler med mer. Pr dd er det et merforbruk på 900 000 i tjenesten på det totale årsbudsjettet. Det er pr dd ikke full oversikt over kjente utgifter dette året. Endelig finansiering av legetjenesten vil derfor tas opp i neste budsjettregulering når årets utgifter er bedre kjent.

I denne reguleringen overføres overskytende midler til legetjenesten fra reduserte rente- og avdragsutgifter. Kr 994 304 tilføres legetjenesten ved budsjettregulering til dekning av vikarutgifter.

Nedenfor framstilles pålagt regnskapsskjema 1A. Skjemaet viser I tallkolonne 1 vises Faktisk forbruk pr 20.oktober 16. Kolonne merket Opprinnelig viser budsjettet slik det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2015. Regulert budsjett viser hvordan budsjettet blir når tidligere budsjettendringer foretatt av kommunestyre og formannskap samt budsjettregulering 1 2016 vedtas.

Regnskapsskjema 1A	Faktisk	Opprinnelig	Regulert budsj.
Skatt på inntekt og formue	-17 733 823	-20 956 000	-20 956 000
Ordinært rammetilskudd	-54 922 114	-63 531 000	-63 531 000
Skatt på eiendom	-2 741 817	-5 320 000	-5 483 000
Andre generelle statstilskudd	-15 435	-294 000	-294 000
Sum frie disponible inntekter	-75 413 189	-90 101 000	-90 264 000
Renteinntekter og utbytte	-2 518 291	-2 945 000	-2 665 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 798 174	3 972 965	2 672 965
Avdrag på lån	4 356 582	6 156 961	5 277 261
Netto finansinntekter/-utgifter	3 636 465	7 184 926	5 285 226
Til ubundne avsetninger	76 907	1 118 257	9 590 757
Til bundne avsetninger	49 580	90 000	90 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			-8 718 500
Bruk av ubundne avsetninger	-160 500	-622 000	-1 169 500
Bruk av bundne avsetninger	-516 636	-2 419 000	-2 419 000
Netto avsetninger	-550 650	-1 832 743	-2 626 243
Til fordeling drift	-72 327 374	-84 748 817	-87 605 017
Sum fordelt drift	73 179 968	84 748 817	-87 605 017
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	852 594		

Regnskapsskjema 1B viser endring i opprinnelig og revidert budsjett fordelt på resultatenheter, 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.

Regnskapsskjema 1B	Opprinnelig	Budsj reg 1/16
Resultatenheter:	2016	
Politisk virksomhet	2 129 810	2 470 828
Sentraladministrasjon	8 142 691	8 065 836
Fellesutgifter	3 679 000	4 086 000
Prosjekt Sentraladministrasjon	292 997	492 997
Undervisning	16 204 606	16 055 966
Barnehage	3 583 061	4 067 817
Kultur	1 330 858	1 353 358
Prosjekt Undervisning	15 000	15 000
Prosjekt Kultur		0
Barnevern	3 347 653	3 264 789
Primærhelsetjenesten	6 438 577	7 191 373
Pleie og omsorg	24 193 561	24 161 225
NAV	2 030 809	1 994 948
Prosjekt helse	0	50 000
Drift administrasjon	6 986 190	6 850 876
Beredskap	1 519 478	1 519 478
Vann/avløp/renovasjon	-4 506 612	-4 506 612
Kommunale bygg	4 406 000	5 311 000
Veger/gatelys	3 438 000	3 288 000
Eiendomsskatt	200 000	200 000
Prosjekt Drift	0	215 000
Plan og utvikling	1 317 138	1 117 138
Prosjekt Utvikling	0	340 000
Prosjekt Plan		0
SKATT, RAMMETILSKUDD	0	0
Sum rammer	84 748 817	87 605 017
Sum fordelt til drift	84 748 817	87 605 017