



MØTEINNKALLING

Kommunestyret

Dato: 15.06.2017 kl. 18:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 17/00049
Arkivkode:

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00 eller postmottak@berlevag.kommune.no

SAKSKART			Side
Referatsaker			
Saker til behandling			
15/17	17/00124-2	Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Berlevåg kommune	4
16/17	17/00212-1	Syningsrom - Berlevåg helsesenter	9
17/17	17/00279-1	Evaluering skolekantine	11
18/17	17/00294-1	Tertialrapport 1 - 2017	15
19/17	17/00313-1	Budsjettregulering 1 - 2017	17
20/17	17/00295-1	Konsekvensjustertbudsjett 2018 - 2021	24
21/17	17/00296-1	Årsregnskap 2016	33
22/17	17/00297-1	Årsmelding 2016	35
23/17	17/00298-1	Disponering av udisponert overskudd 2016	37
24/17	17/00319-1	Årsregnskap 2016 for Berlevåg Havn KF	41
25/17	17/00320-1	Årsmelding 2016 for Berlevåg Havn KF	43
26/17	17/00334-1	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016	45
27/17	17/00289-1	Nytt studio ved LOSA Berlevåg Videregående skole - LOSA Berlevåg	47
28/17	17/00331-1	Nye Berlevåg skole - prosjektrengskap	50

29/17	17/00337-1	Prisliste bygge og plansaker	53

Berlevåg, 06.06.2017

Rolf Laupstad
Ordfører

Referatsaker

Budsjettforslag 2017 Vest-Finnmark krisesenter

Budsjett forslag 2017 Vest-Finnmark krisesenter					
Konto		Fotnote	Budsjett2017		Budsjett 2016
	Driftsinntekter				
17290	Ref. Moms	16	25 000		25 000
17500	Tilskudd kommunene		2 411 744		2 324 672
19500	Bundet driftsfond		0		0
	Sum driftsinntekter		2 436 744		2 349 627
	Lønns kostnader				
10100	Fastestillinger	1	691 187		651 187
10500	Godtgjørelse vakter		1 008 781		995 413
10150	Lør-søn-helligdagstillegg	2	137 052		137 052
10220	Lønn ferie/sykevikar	3	30 000		25 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP		115 364		110 702
	Sum lønns utgifter		1 982 384		1 919 354
	Driftskostnader				
10650	Godtgjørelse styrerep.	4	23 000		23 000
11000	Kontormateriell	5	10 000		7 000
11150	Mat/drikke beboere	6	6 000		5 000
11200	Andre forbruksmateriell	7	13 000		13 000
11240	Velfredstiltak for vakter	8	8 000		8 000
11260	Renholdsmateriell		5 000		4 000
11300	Porto/ frakt		1 000		1 000
11330	Telefon/telefax/internett		31 000		31 000
11400	Annonsering/informasjon		40 000		40 000
11500	Kurs/konferanser/seminar	9	40 000		35 000
11600	Skyss-og kostgodtgjørelse		5 000		5 000
11750	Andre transportutgifter	10	5 000		5 000
11800	Elektrisitet		34 000		34 000
11850	Premie-koll. Forsikring	11	27 000		27 000
11900	Husleie		87 360		87 360
11950	Avgifter/lisenser/gebyr	12	12 000		12 000
12000	Inventar		10 000		6 000
12010	Kontorutstyr		10 000		6 000
12400	Serviceavtaler/reprasjoner	13	5 000		5 000
13704	Kjøp av tjenester	14	20 000		30 000
14700	Med.kont. Krisesentersek.	15	37 000		36 000
14290	Moms komp.		25 000		25 000
	Sum driftsutgifter		454 360		420 360

Budsjett 2017 ble vedtatt
 på saksliste 24.3.17

24/3/17  

Fotnoter

- 1 Fastestillinger ink.1,4% lønns økning
- 2 Lør- søndagstillegg kr. 30.-pr.time - helligdagstillegg kr. 184.- pr.time
- 3 Ferie/ sykevikar for dagligleder
- 4 Møtegodtgjørelse kr. 500.-/ ikn. Honorar til styreleder kr. 13.000
- 5 Forbruksmate ,rekvisita,toner,kopipapir,abonnement av avis/fagskriv
- 6 Mat og dtikke til beboere i akutt/ nød
- 7 Samlepost til varer og tjenester
- 8 Velfred til frivilligevakter: julebord/ pers.møter
- 9 Kurs/ konferanser/seminarerog hotel og reiseutgifter.
- 10 Henting av post/transport utgifter følge med boboer til hjelpeapparatet
- 11 Yrkesskade, ink. Maskiner, inventar,løsøre
- 12 Ink. 3stk TV lisens, kabel TV
- 13 Service og reparasjoner av kontormaskiner
- 14 Revisjon, tolketjeneste, brøyting
- 15 Med.kont. Krisesentersekretariatet.

16 Spesikasjoner. 2017

Kommune	innbyggertall	pr.innbygger	totalt
Hammerfest	10 455	88,35	923 699
Hasvik	1 054	88,35	93 121
Kvalsund	1 035	88,35	91 442
Måsøy	1 215	88,35	107 345
Nordkapp	3 276	88,35	289 435
Gamvik	1 139	88,35	100 307
Berlevåg	<u>1 000</u>	88,35	<u>88 350</u>
	19 174		1 693 699

Fordeling mellom kommunene er i hovdsak regnet fra innbyggertall fra SSB 2016

Kommunenes antel er økt med 3,5 % fra 2016

Vertskommunen Hammerfest betaler ekstra tilskudd kr. **743 046**

Saker til behandling

15/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Berlevåg kommune

Arkivsak-dok. 17/00124-2
Arkivkode. ---
Saksbehandler Roy-Arne Andersen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	26/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	15/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 26/17

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Berlevåg kommune. Forskriften trer i kraft 1.juli 2017.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret vedtar forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Berlevåg kommune. Forskriften trer i kraft 1.juli 2017.

Vedlegg:

1. Pasient og brukerrettighetsloven
2. Helse og omsorgstjenesteloven
3. Høringsuttalelse

Saksframstilling:

Forslag til forskrift er utarbeidet av enhetsleder helse og omsorg i samarbeid med avdelingsleder pleie og omsorg tilpasset lokale forhold etter en mal levert av Visma-veilederen som vi kjøper tjeneste hos. Rådmannen vurderer at utkastet som foreligger gjenspeiler lovendringens formål og tydeliggjør kommunens plikter.

Forslag til forskrift:

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Berlevåg kommune

Vedtatt i Berlevåg kommunestyre 15.juni 2017 med hjemmel i lov 24.juni 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.(helse og omsorgstjenesteloven) §3-2 a, andre ledd, jf. Lov 2.juli 1999 nr.63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §2-1 e.

§ 1.Formål:

Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse og omsorgstjenester, jf. Helse og omsorgstjenesteloven §3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e. Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, samt beskrive hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Berlevåg kommune, og som har et varig, omfattende, døgkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig. Langtidsopphold gis ved kommunens sykehjem eller botilbud med tilsvarende tjenester.

§ 3. Grunnlag for vurdering og tildeling

Berlevåg kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON)/beste effektive omsorgsnivå (BEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem. Vurdering av behovet for helsehjelp skjer via kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ved vurdering tas det hensyn til søkers:

- a. Helsetilstand
- b. Mentale tilstand
- c. Kognitiv svikt

- d. Evne til egenomsorg
- e. Boforhold
- f. Nettverk og dets omsorgsevne

Pasienten og brukeren skal medvirke ved utformingen av tjenestetilbud, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1.

§ 4. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for døgnkontinuerlig oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes.

Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er:

- a. Personer som har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre aktuelle tjenester har vært forsøkt uten å dekke nødvendig og forsvarlig behov for helse- og omsorgstjeneste.
- b. Langtidsplass skal i hovedsak benyttes for personer over 67 år.
- c. Personer med hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre helseoppfølging og behandlinger kun kan gis i sykehjem.
- d. Personer i livets slutfase med behov for tilsyn og omsorg gjennom hele døgnet.
- e. Personer med langtkommen demenslidelse som har behov for kontinuerlig oppfølging, skjerming og omsorg gjennom hele døgnet.

§ 5. Søknad og vedtak

Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens hjemmeside og hos inntaksteamet på helsesenteret. Søknad sendes til inntaksteamet, som behandler og vurderer søknad og søkerens behov for tjenester.

§ 6. Venteliste

Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på venteliste dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av inntaksteamet. Ved ledige plasser skal den med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 4 prioriteres. Inntaksteamet har ansvar for å holde oversikt over personer som venter, og å vurdere situasjonen jevnlig.

§ 7. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem

Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige tjenester for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. Dette kan for eksempel være økt hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, støttekontakt, korttidsopphold og/eller andre tjenester i omsorgstrappa. Personer som mottar hovedomsorgen fra sine pårørende, skal få tilbud om avlastende tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dag- og aktivitetssenter skal også vurderes. Ved endring i helsetilstand i påvente av plass må det gjøres en ny vurdering.

§ 8. Saksbehandlingstid

Kommunen(inntaksteamet) skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før henvendelse kan besvares, skal det snarest mulig gis et foreløpig svar. I svare skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan besvares tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. Det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

§ 9. Egenandel

Kommunens beregning av egenandel følger av forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

§ 10. Klageadgang

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En klage skal være skriftlig, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage fremsettes for inntaksteamet i Berlevåg kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold skal inntaksteamet sende klagen uten ugrunnet opphold til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse.

Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven §7-5. For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage kan inntaksteamet bistå.

§ 11. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 01.07.2017

Bakgrunn:

Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2015–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) og helse- og omsorgstjenesteloven (khol). Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

En av de nye bestemmelsene (khol. § 3-2 a annet ledd) pålegger landets kommuner å utforme egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller såkalt «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester».

Merknader:

Forslag til lokal forskrift har vært på høring. Det kom en uttalelse til høringen som støttes i det hele.

Vedlegg til sak



Vedrørende høring
om forskrift tildeling

16/17 Syningsrom - Berlevåg helsesenter

Arkivsak-dok. 17/00212-1
Arkivkode. ---
Saksbehandler Roy-Arne Andersen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.04.2017	18/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	16/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 25.04.2017 sak 18/17

Møtebehandling

Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret vedtar en ombygning av vaskeriet på helsesenteret til nytt syningsrom til en kostnad på kr. 760.000,- eks mva., inklusive 10% buffer/uforutsette kostnader. Kostnadene dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Vedlegg:

Kalkulerte kostnader – Stema byggebistand
Tilbud kjølerom - Thermocold

Saksframstilling:

Det har i lang tid vært behov for nytt syningsrom for døde i Berlevåg kommune. Syning vil si at de som ønsker det, kan se avdøde i kisten. Dette skjer gjerne noen dager før seremonien. Mange opplever at gravferdsdagen og avskjeden blir lettere når en har sett avdøde i kisten på forhånd. Eksisterende syningsrom er samtidig kjølerom og er ikke en verdig løsning. Lokalene til vaskeriet er nå ledige og er godt egnet til nytt syningsrom. I samme lokale vil det også være plass til kjølerom og stell av døde.

Det er innhentet bistand fra Stema byggebistand i Tana til bygningstekniske løsninger og innhentet tilbud på en kjøleteknisk løsning. Det viser seg at lokalene er godt egnet til formålet og kun små endringer må foretas. Begravelsesbyrået i Berlevåg har vært konsultert og er enig i løsningene.

Når det gjelder kjøleteknisk løsning er det innhentet tilbud fra Thermocold på en type kjølekassett med plass til tre bårer. En kapasitet på tre bårer vil normalt være nok. Det kan allikevel ikke utelukkes et større behov. Derfor anbefales to kassetter – altså en kapasitet på seks bårer.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



Tilbud_7209_Thermocold KFD AS (00000



Kostnader
syningsrom

Berlevåg kommune
Teknisk etat

9980 BERLEVÅG

Deres ref:	Vår ref:	Dato:
Arild Hammeren	2460/2017	28. mars 2017

Kostnader ombygging vaskeri til syningsrom – Berlevåg Helsecenter

Vi har kalkulert kostnadene i hht til godkjent planløsning til **kr 550 000,- eks mva.**

Kalkulasjonen omfatter bygningsmessige arbeider, el-arbeider og VVS -arbeider, samt kjølerom kr 150 000 og utvendige arbeider med kr 40 000,-. Det er ikke medtatt innredninger eller annet nødvendig utstyr.

Med vennlig hilsen
STEMA BYGGEBISTAND AS



Jonny Wosnitza
Takstingeniør



Tilbud 7 209

Torvliå 5

NO-1739 BORGENHAUGEN

Telefon 69 10 24 00
E-post: post@thermocold.no

Org.nr.960 117 506MVA
http://www.thermocold.no

Side 1
Kundenr. 37 360
Leveringsform 1 DB Schenker
Lev.betingelser Ex.works iht. Incoterms
Valuta NOK
Tilbudsdato 03.03.2017
Bet. betingelser 3 Netto 30 dager
Vår ref. Hans Jørgen Børresen
Deres ref. Roy-Arne Andersen

Berlevåg kommune

Torget 4,
NO-9980 BERLEVÅG

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Antall	Antall lev.	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
10408	KK3 kjølecelle komplett for 3 kister eller brett	2,00	2,00	63 400,00	15,00%	25,00%	107 780,00
10424	KK3 manuell lift PL 1600	1,00	1,00	15 580,80	15,00%	25,00%	13 243,68
10426	Likkiste stabiliserings brett	1,00	1,00	8 500,00	20,00%	25,00%	6 800,00
90002	Miljøgebyr	2,00	2,00	36,00		25,00%	72,00
10999	Frakt	1,00	1,00	10 900,00		25,00%	10 900,00
Mva. %	Mva-grunnlag					Mva.	
25,00 %	138 795,68					34 698,92	

Thermocold KFD AS har panterrett i leverte varer inntil kjøpesummen er betalt. Etter forfall påløper purregebyr og renter etter gjeldende lover.

Aksepterer tilbudet som ovenfor:	
Dato: _____	Sign: _____

Netto
138 795,68

Mva.
34 698,92

Sum inkl. mva.
173 494,00

17/17 Evaluering skolekantine

Arkivsak-dok. 17/00279-1
Arkivkode. ---
Saksbehandler Roy-Arne Andersen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	27/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	17/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 27/17

Møtebehandling

Pkt. 2: Kostnader til drift av skolekantina fra skolestart høsten 2017 og ut året, 50 % stilling dekkes ved senere budsjettregulering og 25 % stilling dekkes inn under ordinær drift enhet oppvekst.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Prosjekt skolekantine videreføres som ordinær drift
2. Kostnader til drift av skolekantina fra skolestart høsten 2017 og ut året, 50 % stilling dekkes ved senere budsjettregulering og 25 % stilling dekkes inn under ordinær drift enhet oppvekst
3. Videre drift søkes innarbeides i budsjett 2018 og videre i økonomiplanperioden
4. Driften legges til enhet oppvekst

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Prosjekt skolekantine videreføres som ordinær drift
2. Kostnader til drift fra skolestart høsten 2017 og ut året ved budsjettregulering
3. Videre drift innarbeides i budsjett 2018 og videre i økonomiplanperioden
4. Driften legges til enhet oppvekst

Vedlegg:

Brukerundersøkelse

Saksframstilling:

Prosjekt skolekantinen ble igangsatt 1. september 2016 som en prøveordning og lagt til enhet helse/kjøkken og lærling Tone Renate Jørstad, beregnet til 50% stilling. Tone Renate jobbet med forberedelser til oppstart fra aug.2016. Kommunestyrets vedtak om betjening av skolekantinen gjennom NAV lot seg ikke gjennomføre. Det ble utført et godt arbeid i oppstart av prøveperioden som kan betegnes som et prosjekt.. Derimot ble det ikke satt en prosjektorganisasjon som ville ivareta det videre forløp, som til en viss grad ble noe tilfeldig. En arbeidsgruppe ble etter hvert etablert for å lede prosjektet videre. Etter en periode med drift av skolekantinen ble det nødvendig å øke ressursene i forhold til arbeidsmengde til 75% stilling ut desember 2016. Lærlingen tok fagbrev som kokk og midlertidig arbeidsavtale ble inngått til og med juni 2017.

Skolekantina er egentlig et skolekjøkken. Dette har medført en del driftsmessige utfordringer og merarbeid med oppvask spesielt. Lokalet brukes til undervisning samtidig som kantineansvarlig rydder og vasker. I tillegg er plass og utstyr noe begrenset, og det er små muligheter til tilberedning av varm mat.

Allikevel har det vært god og stabil drift og tilbudet er veldig populært. I dag bruker så å si alle elevene skolekantina. I tillegg har ansatte og andre mulighet til å kjøpe lunsj. Etter en prisøkning for de voksne i januar takket noen av fordi de synes prisen ble for høy.

I starten ble brød bakt av kjøkkenet på helsesenteret, noe elevene satte stor pris på. Det viste seg etter hvert at elevene ville ha valgmuligheter. I dag tilbys også kjøpebrød og mengden brød bakt på kjøkkenet er redusert. Det viste seg at juice til maten var svært populært og forbruket var meget høyt. Dette ble drøftet i prosjektgruppa og sett på som et problem ernæringsmessig. I samråd med elevrådet og FAU ble det satt begrensninger på mengde pr. elev. I tillegg ble det kjøpt inn vanddispenser. Disse tiltakene har fungert meget godt. Neste utfordring ble ostesmørbrød i mikrobølgeovn. Også her ble det et problem med mengden pr elev og begrensning måtte settes av ernæringsmessige hensyn. I dag er dette respektert og ikke en utfordring lengre.

Som nevnt er det utfordringer ifht. oppvask som bl.a. medfører økt ressursbruk utover 75% stiling. Det ble kjøpt inn en steamer som ville effektivisere driften betydelig. Det viste seg at dette krevde investeringer av type våtrom for å få steamer i drift. Det er innhentet tilbud på løsning her. I tillegg er det behov for noe mer skaplass til oppbevaring av alt utstyret som tilhører kantinedriften.

Betalingsordning har i prøveperioden vært forskuddsvis månedlig. Det er behov for å kunne tilby betaling pr. måltid for besøkende.

I budsjettsak 50/2016 står det : «Drift av kantina på skolen lar seg vanskelig gjennomføre uten å tilføre kjøkkenet ekstra ressurser, alternativt se på

kombinasjonsløsninger. Dette må det arbeides videre med i budsjettprosessen. Drift av kantina på skolen vil av erfaring så langt i prosjektet kreve 50% stilling».

Det var vanskelig å få til kombinasjonsløsninger. Stilingen er økt til 75% og det er pr. i dag for lite lønnsmidler ifht. budsjett. I skolens ferier og friperioder må det sees på kombinasjonsløsninger for utnyttelse av arbeidskraft, eks. kjøkkenet på Helsesenteret.

Drift så langt viser et lite overskudd pr.1.tertial på 21 000. Da er det tatt hensyn til alle utgifter inkludert lønn. Dersom en bare ser på brukerbetalingen ifht utgifter til mat – gir dette et overskudd på ca. 11 000 pr. mnd. En ser for seg at overskudd også må brukes til innkjøp av normalt bruksutstyr.

Det må bevilges ekstra midler ved videre drift skoleåret 2017/2018.

Bakgrunn:

Kommunestyret vedtok følgende i sak 21/16 den 24.05.2016:

1. Det innføres en prøveordning med skolekantiner ved Berlevåg skole for skoleåret 2016/2017.
2. Ordningen forutsettes å være selvfinansierende.
3. Under prøveperioden forutsettes avtale med NAV om personale til å betjene kantinen.
4. Det bevilges inntil kr.50.00 for kjøp av nødvendig inventar og utstyr. Utgiften dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Merknader:

I prosjektperioden ble drift av skolekantina lagt til kjøkken/helse og omsorg. Dette var naturlig i og med at betjening ved NAV ikke lot seg gjennomføre og lærling på kjøkkenet fikk oppgaven. Skolekantina er lokalisert(selvsagt) på skolen som elever og ansatte benytter seg av. Skolekantina er et godt tilbud til elevene. Et sunt og godt måltid gir mere opplagte elever, virker positivt på læring og gir et godt miljø og sosial arena for elevene sammen med lærere og andre ansatte. Skolekantina har ikke tilhørighet til helse og omsorg og de tjenester enheten tilbyr. Dette tilsier at skolekantina bør legges driftsmessig til enhet oppvekst.

I og med at skolekantina er et prosjekt/prøveordning var det nødvendig med en evaluering. I tillegg til egen evaluering/gjennomgang av prosjektet ved arbeidsgruppa, ble det gjennomført en brukerundersøkelse for elever, foreldre og lærere.

Av brukerundersøkelsen går det frem at tilbudet er godt likt, og at alle parter ønsker at det fortsetter. Lærerne synes «voksen»-prisen er noe høy i forhold til utvalget. Alle brukergruppene har stort flertall for flere dager med varm mat og salatbar. Dersom man skal øke dette tilbudet må stillingsstørrelsen også økes, og man også må vurdere hvor maten skal produseres. I og med at stillingen pr. i dag er satt til 75%

Resultatene fra brukerundersøkelsen tas med i den videre drift.

Vedlegg til sak



Samlet
resultat_Brukerunde

BRUKERUNDERSØKELSE - SKOLEKANTINE

Berlevåg skole, mai 2017

ELEV - 89 respondenter	ja	noe	nei
Jeg liker å spise skolemat i kantina	84	3	2
Jeg synes mat-/drikkeutvalget er bra	74	13	2
Jeg spiser variert / velger forskjellig pålegg i løpet av uka	37	38	14
Jeg får nok tid til å spise i matfriminuttet	65	18	6
Jeg er flink til å rydde etter meg	83	4	2
Jeg spiser opp det jeg forsyner meg med	74	14	1
Jeg ønsker flere dager med varm mat	72	11	6
Jeg ønsker flere dager med salatbar	55	19	15
Jeg vil spise i kantina til neste år også (10. trinn er her lagt inn som «ja» når de liker kantina)	80	4	5
Kommentarer: <ul style="list-style-type: none"> - Fint system - Kakaomaskin , nudler - Skulle vært flere langbord - Jeg ønsker meg mer varm mat. Jeg ønsker sjokoladepudding og gelé. - Det er veldig godt med varm mat og vanlig mat - Litt kjedelig varm mat - Noen ganger kan vi ha kake - Skulle vært frokostblanding, suppe eller lignende. - Har ikke kantine - Nugatti bør være pålegg på skolen - Kantine er bedre enn matpakke - Jeg er fornøyd med kantinen - Ønsker boller i kantinen 			
FORELDRE - 22 familierespondenter	ja	noe	nei
Jeg liker tilbudet om skolekantine for mitt/mine barn	21		
Mitt barn liker å spise i skolekantina	21		
Jeg synes det er greit å betale kostpris for maten	21	1	
Jeg synes det er for dyrt og vil heller at utvalget kan reduseres			21
Jeg synes det bør være flere dager med varm mat	10	6	5
Jeg synes det bør være flere dager med salatbar	10	6	5
Jeg ønsker et kantinetilbud for mitt/mine barn de neste årene	20		2
Kommentar/annet: <ul style="list-style-type: none"> - Fantastisk tilbud. Virkelig fornøyd med utvalg, service og utseende. Barna får lærdom av å spise med andre. - Flott med variert, godt kosthold. - Super flott tilbud. Tone gjør en kjempe flott jobb. - Barnet ønsker å ta med mat hjemmefra. - Fantastisk å slippe matpakkesmøring, og at barna får fersk og sunn mat. 			
LÆRER - 12 respondenter	ja	noe	nei
Jeg liker tilbudet om å kjøpe lunsj i kantine	11	1	
Jeg synes mat-/drikkeutvalget er bra	12		
Jeg synes det er greit å betale kostpris for maten	10	2	
Jeg synes det er for dyrt og vil heller ha mindre utvalg		4	8
Jeg ønsker flere dager med varm mat	5	4	3
Jeg ønsker flere dager med salatbar	6	3	3
Jeg ønsker å benytte meg av kantinetilbudet til neste år	6	4	2
Jeg opplever at elevene har mer utholdenhet etter lunsj enn i fjor	5	7	
Jeg mener at kantinetilbudet bør fortsette de neste årene	12		
Kommentar/annet: <ul style="list-style-type: none"> - Jeg ville ha benyttet meg av tilbudet dersom jeg kunne hatt det 3 dager i uken (pga arbeidstid) - Veldig bra med kantine, både for det sosiale og kosthold - Jeg synes det er dyrt og utvalget kunne vært større for å svare til prisen - Et fantastisk folkehelseilbud i kommunen – supert! - Kantinekulturen er blitt bedre 			

18/17 Tertialrapport 1 - 2017

Arkivsak-dok. 17/00294-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	29/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	18/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 29/17

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport 1 – 2017 tas til orientering.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Tertialrapport 1 – 2017 tas til orientering.

Vedlegg:

Tertialrapport 1 – 2017.

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Det vises til vedlagte tertialrapport for 1. tertial 2017.

Merknader:

19/17 Budsjettregulering 1 - 2017

Arkivsak-dok. 17/00313-1
Arkivkode. 153
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	30/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	19/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 30/17

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Budsjettregulering 1 2017 vedtas jf saksutredningen.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Budsjettregulering 1 2017 vedtas jf saksutredningen.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

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 får 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 2017. Det har i tillegg vært behandlet enkeltsaker om tilleggsbevilgninger tidligere i år, hvor det har blitt vedtatt tilleggsbevilgninger både i Formannskapet og i kommunestyret. Totalt har det hittil i 2017 blitt vedtatt bruk av tidligere opptatte lån på kr 700 000 (til vannledning), samt bruk av disposisjonsfond på kr 345 000. I tillegg kommer bruk av Kulturfondet.

Økonomikontoret har tatt en gjennomgang av kommunens samlede økonomi pr april. Det vises også til kommentarer gjort av enhetene under rapportering til Formannskap og Kommunestyret, senest i tertialrapportering for 1.tertial.

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

1. Politisk virksomhet

Revisjon

Berlevåg kommune har fått faktura for Sluttoppgjør for Finnmark kommunerevisjon IKS, som er under opphørelse. Slutfaktura utgjør kr 297 122, og det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 297 000 for å dekke denne merutgiften.

2. Sentraladministrasjonen

Fellesutgifter

Berlevåg kommune startet prosessen med kjøp og innstallering av nytt sak og arkivsystem ultimo 2016. Kommunen valgte systemet Public 360. Siden denne prosessen ble gjennomført paralelt med budsjettprosessen for 2017, så ble det ikke tatt høyde for dette. Kostnadene til systemet er høyere enn tidligere system. I tillegg påløper ekstra kostnader en periode mens dokumenter fra tidligere arkivsystem konverteres til det nye arkivsystemet.

Kommunen hadde budsjettet med kr 170 000 i utgifter til juridiske tjenester i 2017. Pr 1.tertial er kostnaden kr 333 000. Kommunen er kjent med ytterligere utgift på ca 100 000. Det må derfor bes om tilleggsbevilgning til dette formålet.

Det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 160 000 som skal dekke merutgifter til kommunens sak og arkivsystem i 2017, samt kr 290 000 til kjøp av juridiske tjenester, totalt kr 450 000.

3. Undervisning

Det ble kjøpt inn adaptorer og stativ til Smart-tavlene ved Berlevåg skole primo 2017. Disse utgiftene skulle egentlig dekkes i 2016, men pga forsinkelse i innkjøpsprosessen så ble dette først levert i 2017. Enheten har ikke rom for å kunne dekke dette selv, og det bes derfor om tilleggsbevilgning for å kunne dekke dette, kr 120 000.

4. Primærhelsetjenesten

Fysioterapitjenesten fikk i forbindelse med regnskapsavslutningen i 2016 utgiftsført en faktura for mye i 2017 på driftstilskudd. Dette er det ikke rom for å dekke innenfor egen enhet. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på kr 47 000 for dekning av dette.

Legetjenesten drifter pr i dag med to faste leger, tilsynslege i deltidsstilling, samt vikarlege i inntil 40 % stilling ved permisjoner, ferie, og evt annet fravær. I tillegg har en lege svangerskapspermisjon, hvor svangerskapsperger kun refunderes inntil 6x Grunnbeløpet. Legesekretær og ansatt ved laboratoriet kommer i tillegg. Denne driften var det ikke tatt hensyn til ved utarbeidelse av budsjettet for legetjenesten i 2017. Det var da kun tatt høyde for 2 leger. Merutgifter til lønn og pensjon er pr dd beregnet til kr 764 000.

I tillegg må det bes om midler til merutgifter til dekning av husleie for leger, kr 137 000, samt refusjon av oppgjør fra Helfo, som tilbakeføres legene, kr 487 500. Dette jf inngåtte legeavtaler.

Det bes derfor om totalt om en tilleggsbevilgning til legetjenesten på kr 1 388 500 til dekning av merutgifter til lønn, pensjon, husleie, samt refusjon oppgjør Helfo.

Enheten vil til neste budsjettregulering ha foretatt en full gjennomgang av reiseutgifter, utgifter til medisiner og andre innkjøp.

5. Beredskap

Innen **Brann** tilbakeføres 10 % fast stilling til administrasjon Drift, totalt kr 52 724.

Kommunen har opprettet et nytt ansvar, **Beredskap**. Dette fordi kommunen har hatt økte utgifter i 2017 både ved deltakelse på div møter/organer som omhandler generell beredskap, innkjøp av diverse utstyr etter evaluering av vinterens hendelser. I tillegg har kommunen kjøpt inn konsulenttjenester fra Sweco ifm kommunens overordnede ROS-analyse. Totalt utgjør disse utgiftene pr i dag nesten kr 700 000. Det var ikke budsjettert med utgifter til Ros-analysen i 2017, og utgifter til møter/utstyr var et behov som oppsto først i 2017. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 700 000 for å kunne dekke disse merutgiftene.

6. Kommunale bygg

Rådhuset: I 2017 fortsatte prosessen med utskifting av vinduer ved Rådhuset. Dette var arbeid som var planlagt og budsjettert gjennomført i 2016, men ble ikke slutført før i 2017. Slutfaktura på vinduer utgjorde kr 350 000. Dette skulle dekkes av fond forsikringsoppgjør Torget 4.

Det har blitt skiftet dørlåssystem ved rådhuset, hvor selve systemet og innstalleringen av dette utgjorde kr 176 000.

I tillegg ble ytterdør skiftet, samt gang pusset opp.

Det er hittil i 2017 utgiftsført kr 615 000 for diverse arbeid og utskifting av dørlåssystem ved Rådhuset, og det bes om at dette dekkes av fond Forsikringsoppgjør Torget 4 (fond 251 0012).

Det vil etter dekning da gjenstå kr 111 783,13 på fond Forsikringsoppgjør.

Barnehage: Barnehagens lekerom har blitt pusset opp i 2017. Det var ikke avsatt midler til dette. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 50 000 til dette formålet.

Skole: Det ble installert vannautomat tilgjengelig for elevene primo 2017. Det var ikke budsjettert med dette. Det bes derfor om tilleggsbevilgning for å dekke disse utgiftene, kr 30 000.

7. Eiendomsskatt

Det ble budsjettert med for lite inntekter under eiendomsskatt for Verk og bruk for 2017. Det var ikke avsatt midler til kursing i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for boliger. Etter dekning av utgifter til opplæring, kan eiendomsskatt øke inntektene med kr 110 000 i 2017.

8. Næring og utvikling

Det ble opprettet et nytt ansvar i 2017, Plan. Her var det satt av midler til 50 % stilling som medarbeider innen planarbeid. Dette skulle være en stilling opprettet i samarbeid med Båtsfjord kommune. Samarbeidet har ikke kommet i gang, og derfor kan deler av lønnsmidlene omdisponeres. Kr 176 000 kan dermed omdisponeres til andre formål.

9. Investeringsbudsjettet

Kommunestyret vedtok i sak 50/16 et kapitalinnskudd til Museene for kystkultur og gjenreisning, pålydende kr 22 500. Innskuddet ble foretatt primo 2017. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på kr 22 500 til dekning av dette formålet. Dette dekkes ved bruk av ubunden investeringsfond, 253 0100.

Finansiering av budsjettregulering 1 2017

Budsjettregulering 1 2017 i driftsbudsjettet finansieres ved bruk av bundet fond Forsikringsoppgjør Torget 4, kr 615 000, budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr 171 840, samt at bruk av disposisjonsfond øker med kr 2 624 660.

Investeringsbudsjettets behov på kr 22 500 finansieres ved bruk av ubunden investeringsfond.

Nedenfor framstilles pålagt regnskapsskjema 1A. Skjemaet viser i tallkolonne 1 vises Faktisk forbruk pr april 2017. Kolonne merket Opprinnelig viser budsjettet slik det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2016. Regulert budsjett viser hvordan budsjettet vil bli når tidligere budsjettendringer foretatt av kommunestyre og formannskap samt budsjettregulering 1 2017 vedtas.

Regnskapsskjema 1A	Faktisk	Opprinnelig Årsbudsjett	Regulert Årsbudsjett
Skatt på inntekt og formue	-6 751 915	-21 062 000	-21 062 000
Ordinært rammetilskudd	-24 513 819	-66 738 000	-66 738 000
Skatt på eiendom		-5 820 000	-5 978 000
Andre generelle statstilskudd	-161 827	-110 000	-110 000
Sum frie disponible inntekter	-31 427 561	-93 730 000	-93 888 000
Renteinntekter og utbytte	-170 354	-2 945 000	-2 945 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	893 832	3 399 365	3 399 365
Avdrag på lån	1 861 650	6 433 898	6 433 898
Netto finansinntekter/-utgifter	2 585 128	6 888 263	6 888 263
Til ubundne avsetninger	36 988	359 840	188 000
Til bundne avsetninger	14 656	90 000	90 000
Bruk av ubundne avsetninger	-440 000	-675 000	-3 714 660
Bruk av bundne avsetninger	-86 547	-700 000	-1 665 000
Netto avsetninger	-474 903	-925 160	-5 101 660
Til fordeling drift	-29 317 336	-87 766 897	-92 101 397
Sum fordelt drift	36 223 053	87 766 897	92 101 397
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	6 905 717		

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 Kommunestyret tidligere i år, hvor det har medført endringer i rammene.

Regnskapsskjema 1B	Opprinnelig	Sum reg. budsj
Resultatenheter:	2017	
Politisk virksomhet	2 306 766	2 603 766
Sentraladministrasjon	8 540 848	8 540 848
Fellesutgifter	3 979 000	4 429 000
Prosjekt Sentraladministrasjon	0	0
Undervisning	16 366 795	16 486 795
Barnehage	4 893 825	4 893 825
Kultur	1 397 108	1 467 108
Prosjekt Undervisning	15 000	15 000
Prosjekt Kultur		0
Barnevern	3 283 741	3 283 741
Primærhelsetjenesten	6 703 206	8 138 706
Pleie og omsorg	24 990 017	24 990 017
NAV	2 075 233	2 075 233
Prosjekt helse	0	350 000
Drift administrasjon	5 890 050	5 942 774
Beredskap	1 946 137	2 593 413
Vann/avløp/renovasjon	-2 617 507	-2 617 507
Kommunale bygg	2 508 000	3 298 000
Veger/gatelys	3 858 000	3 858 000
Eiendomsskatt		48 000
Prosjekt Drift	0	0
Plan og utvikling	1 630 678	1 454 678
Prosjekt Utvikling	0	250 000
Prosjekt Plan		0
SKATT, RAMMETILSKUDD	0	0
Sum rammer	87 766 897	92 101 397
Sum fordelt til drift	87 766 897	92 101 397

20/17 Konsekvensjustertbudsjett 2018 - 2021

Arkivsak-dok. 17/00295-1
Arkivkode. 145
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	28/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	20/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 28/17

Møtebehandling

Budsjett 2018 – 2021 konsekvensjusteres i samsvar med saksfremlegget, inkludert negative tiltak.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Budsjett 2018 – 2021 konsekvensjusteres i samsvar med saksfremlegget, inkludert negative tiltak.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Konsekvensjustert budsjett:

For å få en bedre oversikt over den økonomiske handlefriheten i økonomiplanperioden utarbeider rådmannen en konsekvensjustert budsjettoversikt på resultatnivå hvor det også tas høyde for signalene i kommuneøkonomiproposisjon. Med utgangspunkt i inneværende års budsjett vises konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktiviteter gjennom hele perioden. I tillegg er de investeringer som kommunestyret har vedtatt ved forrige rullering av økonomiplanen, lagt inn. Den konsekvensjusterte økonomiplan skal danne grunnlaget for en politisk debatt som gir administrasjon føringer og retningslinjer for utarbeidelse av den fullstendige økonomiplan til behandling i desember. Behandlingen skal også danne grunnlag for prioriteringer og føringer for neste års budsjett og klarlegge kommunens investeringsutfordringer.

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

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

Kommunenes rammebetingelser:

I følge kommuneproposisjonen 2018 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på mellom 4,3 og 5,3 mrd. kr. Videre legger regjeringen opp til en vekst i frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 mrd. kr. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 1,1 og 1,2 prosent.

Innenfor veksten i frie inntekter er kr. 300 mill. begrunnet med opptrappingsplanen for rusfeltet, kr. 200 mill. er begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole og kr. 200 mill. er begrunnet med forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

De kommunale skattørene for 2018 fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018. Det legges opp til at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre minst 40 prosent av kommunenes samlede inntekter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for 2018 ikke foretatt endringer i de økonomiske forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene.

Som følge av anslått premieavvik i 2017 vil amortiseringskostandene øke i 2018. Departementet understreker at kommuner har et selvstendig ansvar for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren.

Økonomiplanperioden 2018-2021:

Kommunen bruker prognosemodellen som er utarbeidet av KS til å beregne rammeoverføringene i planperioden. Prognosemodellen ble oppdatert 15. mai etter at Kommuneproposisjonen for 2018 ble lagt fram. Berlevåg kommune kommer ut med følgende tall for sum skatt og rammetilskudd i planperioden:

BERLEVÅG	2024					
<i>(år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021)</i>	PROGNOSE					
1000 kr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	22 918	23 010	23 808	23 855	23 910	23 942
Utgiftsutjevningen	11 603	15 046	15 519	15 533	15 549	15 558
Overgangsordning - INGAR	130	-100	-59	-49	-39	-39
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arba	100	180	184	184	184	184
Korreksjon forsøksordninger bamevern og omsorgstjer	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd	8 067	8 008	8 095	8 029	8 029	8 029
Storbytilskudd	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	11 857	12 005	12 245	12 245	12 245	12 245
Distriktilskudd Sør-Norge	-	-	-	-	-	-
Inndelings-tilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
herav gradvis bortfall av diff.arbeids-giveravgift	-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet 2011	-	-	-	-	-	-
Anslag overgangsordning - kommuner som skal slås sammen	-	-	-	-	-	-
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016	272	-	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KMD	-	-	-	-	-	-
Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget	-	-70	-84	-84	-84	-84
RNB 2017 - endringer i rammetilskudd	-	44	72	72	72	72
RNB 2012-2016, samt Dok8:135 S (2014-15)	-	-	-	-	-	-
Sum rammetilsk uten inntektsutj	57 948	60 923	62 580	62 585	62 667	62 707
"Bykjetrekke"	-	-	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning	4 277	5 435	5 506	5 506	5 506	5 506
Sum rammetilskudd	62 225	66 358	68 086	68 091	68 173	68 213
Rammetilskudd - endring i %	-0,6	6,6	2,6	0,0	0,1	0,1
Skatt på formue og inntekt	22 785	21 378	21 657	21 657	21 657	21 657
Skatteinntekter - endring i %	11,4	-6,18	1,30	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendoms-skatt)	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	85 010	87 700	89 700	89 700	89 800	89 900

Modellen er i utgangspunktet utarbeidet i 2017-priser for alle årene. Den kommunale deflatoren (anslag på lønns- og prisvekst) blir klar først når Statsbudsjettet for 2018 blir lagt fram til høsten, men det er det lagt et anslag på 2 % prisvekst i modellen for å ta høyde for prisvekst i rammeoverføringene. Lønnsvekstanlaget er satt til 2,7 % som er sammen anslag som i budsjettet for 2017. Begge disse anslagene blir justert til høsten når Statsbudsjettet legges fram.

For 2017 er det som følge av redusert anslag for lønnsvekst samt omlegging av skatteopplegget foretatt en nedjustering av anslaget på skatt på inntekt og formue. Den delen som gjelder omlegginger i skatteopplegget kompenseres gjennom tilsvarende økning i innbyggertilskudd. Dette er en ordning som kommuner med nedgang i folketallet taper litt på.

Nedgang i folketallet fører til reduksjon i rammeoverføringer som igjen fører til at det er vanskeligere for kommunen å ha samme nivå på tjenestetilbudet. Pr. 1. januar 2016 var det 1.000 innbygger i Berlevåg kommune. Innbyggertallet ble redusert med 9 personer i løpet av 2016. Det var 991 innbyggere i Berlevåg kommune pr. 1. januar 2017. Demografisk har vi sett en utvikling de siste årene av en stadig større andel eldre i befolkningen.

Ved utgangen av 1. kvartal 2017 var folketallet i Berlevåg kommune 988 innbyggere. Dette er en nedgang på 3 innbyggere i første kvartal.

I den videre økonomiske planleggingen er det viktig å ha med endringen i demografien, slik at vi kan ta hensyn til utviklingen og tilpasse tjenestene til dette.

Investeringsbudsjett:

Det er ikke meldt inn nye investeringsprosjekt i planperioden, så i konsekvensjustert budsjett er det lagt inn renter og avdrag på de investeringsprosjektene som ble vedtatt av kommunestyret i sak 63/16:

Budsjettskjema 2B:	2017	2018	2019	2020	Sum
Til investering i anleggsmidler					øk.plan periode
<i>Fordelt slik:</i>					
A Berlevåg basseng	23 950 000	23 950 000			47 900 000
B Bankbygget, ombygging	619 000				619 000
C Garasje og Lageranlegg	3 125 000				3 125 000
D 2 nye biler hjemmetjenesten	0	375 000	375 000		750 000
E Tankbil brann		190 000			190 000
F Rådhuset, påbygg/ombygging			7 500 000		7 500 000
G Nye Gatelys Østregate	250 000				250 000
H KLP - egenkapitaltilskudd	412 000	412 000	412 000	412 000	1 648 000
SUM INVESTERINGER	28 356 000	24 927 000	8 287 000	412 000	61 982 000

Finansiering	2017	2018	2019	2020	SUM
Bruk av nye lån	-22 155 000	-16 110 000	-6 300 000	0	-44 565 000
Bruk av tidligere opptatte lån	0				0
Bruk ub. Investeringsfond	-412 000	-412 000	-412 000	-412 000	-1 648 000
Tilskudd		-3 500 000			-3 500 000
Bruk av disposisjonsfond	-200 000				-200 000
MVA refusjon investering	-5 589 000	-4 905 000	-1 575 000	0	-12 069 000
SUM FINANSIERING	-28 356 000	-24 927 000	-8 287 000	-412 000	-61 982 000

Låneopptakene forslått satt til en løpetid på 40 år.

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig, og alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre.

A) Berlevåg Basseng:

Bassengprosjektet ble igangsatt våren 2016 med overlevering av forprosjektet i uke 38. Ihht. Framdriftsplanen vil utlysning av prosjektet være på plass våren 2017, med

byggestart mai 2017. Prosjektet vil være slutført august 2018. Nærmiljøanlegget vil være en del av bassengprosjektet.

B) Ombygging bankbygget:

Planen er å gjøre toppetasjen om til en representasjonsleilighet som kommunen kan benytte til internt bruk. I tillegg skal en del av 2. etasje ombygges til kontor.

C) Garasje og Lagerbygg:

Det er et stort behov for lagerbygg i kommunen. Ved å bygge opp et stort lager lokalisert mellom lensmannskontoret og helsesenteret blir mulig å flytte drift, brann og dagens lager dit. Det vil frigjøre arealer både på rådhuset og helsesenteret. På Rådhuset blir arealer frigjort slik at det kan være mulig å flytte servicekontret ned i kjelleren. På helsesenteret kan man frigjøre lokaler til kontorer, flytting av bårerom osv.

D) Biler til hjemmetjenesten:

Totalt 3 biler som nærmer seg utskifting. I økonomiplanperioden bør det legges inn kjøp av en bil i 2018 og en bil i 2019.

E) Tankbil brann

ROS analysen på brann avdekker at i enkelte områder i Berlevåg er det for liten tilgang på slukkevann. Med bakgrunn i dette legges det inn forslag om kjøp av tankbil i 2018.

F) Rådhuset, påbygg/ombygging:

Renoveringen av Rådhus har sitt utgangspunkt i brukertilgangen til servicekontoret. Var også noen anbefalinger/pålegg fra branntilsyn og arbeidstilsynet. En av hovedårsakene til at vi fikk lukket noen av påleggene fra tilsynsmyndighetene var at vi skulle igangsette renoveringen i 2019 av Rådhuset iht. oversendt handlingsplan.

G) Nye gatelys Østregate:

Dette området har per i dag ingen gatelys. Prosjektet legges derfor inn som et trafiksikkerhetstiltak.

H) Egenkapitaltilskudd KLP:

Medlemmer av KLP plikter årlig å betale egenkapitaltilskudd til KLP. Dette er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet.

Investeringsplanen medfører følgende rente- og avdragsbelastning i driftsbudsjettet økonomiplanperioden:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Renter	2 596 000	3 973 000	3 399 000	3 781 000	3 672 000	3 520 000
Avdrag	5 785 000	6 157 000	6 434 000	6 830 000	6 987 000	6 980 000
SUM	8 381 000	10 130 000	9 833 000	10 611 000	10 659 000	10 500 000

Økte utgifter til renter og avdrag gjennom økonomiplanperioden innebærer i utgangspunktet en innsnevring av allerede trange rammer i driftsbudsjettet. Den forholdsvis sterke gjeldsveksten betyr også at kommunen blir mer sårbar for mulige framtidige økninger fra det historiske lave rentenivået som er i dag.

Ved beregning av renteutgifter er det brukt 1,9 % i 2017 og 2 % for resten av planperioden.

DRIFTSBUDSJETT

Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger på prinsippet om at løpende utgifter skal finansieres av løpende inntekter. Bakgrunnen for denne grensedragningen er at kommuner ikke skal legge seg på et høyere aktivitetsnivå i den løpende driften enn det som kan finansieres av løpende inntekter. Det vil si at sum driftsutgifter bør være lavere enn sum driftsinntekter slik at kommunen får positivt brutto driftsresultat. For 2016 viste regnskapet et negativt brutto driftsresultat på kr 3,6 mill., dvs at sum driftsutgifter var høyere enn sum driftsinntekter.

I et forsøk på å redusere driftsaktiviteten ble det i forbindelse med budsjettarbeidet for planperioden 2016-2019 vedtatt flere innsparingstiltak. Noen av disse innsparingstiltakene var:

- Rådmannskontoret – reduksjon 1 rådgiverstilling fra og med 2016
- Undervisning – reduksjon lærerstilling 10 % fra august 2016, 50 % i 2017 og 100 % i 201/2019
- Institusjon – nedleggelse av Skjermet avdeling fra 2018
- Vaskeri – fjerne stillingen, 100 %
- Aktivitør – fjerne stillingen 50 % fra og med 2018
- Vaktmester og renholdstjenesten – reduksjon av 2 stillinger fra og med 2017
- Undervisningsbygg – reduksjon på kr. 250 000 fom 2017. Etablering av ny skole vil kunne utløse en reduksjon på driftssiden når det gjelder vedlikehold og strøm.
- Det ble budsjettet med eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer med kr 500 000 i 2017 og 1 mill. kr. i 2018.

Forutsetningen for å få finansiert bl.a. nytt basseng var at planlagte innsparingstiltak ble gjennomført.

I budsjettbehandlingen av økonomiplan 2017-2020 fremmet enhetslederne for drift, undervisning og helse at tiltakene om redusert lærerbemanning, reduksjon av aktivitørstillingen, og reduksjon av en vaktmester- eller renholdstilling ble reversert. I tillegg ble det fremmet ønske om å opprettholde skjermet avdeling. Kommunestyret valgte imidlertid å opprettholde innsparingstiltakene.

Følgende tiltak ble vedtatt i økonomiplanperioden 2017-2020:

Resultatenhet	Tiltak	2017	2018	2019	2020
Politiske organer	Valg - utgifter i forbindelse med valg	75 000		75 000	
Fellesutgifter	Juridisk bistand	100 000	100 000	100 000	100 000
	Økt tilskudd Kirkelig Fellesråd	40 000	40 000	40 000	40 000
	Hjemmeside	100 000			
	Stipendordning	50 000	50 000	50 000	50 000
Undervisning	Skolefaglig kompetanse	358 223	522 223	534 973	548 068
	Busstransport for elever	25 000	25 000	25 000	25 000
	Digitale lærebøker	20 000	20 000	20 000	20 000
	Etterutdanning lærere	90 000	180 000	180 000	180 000
	Inventar og utstyr til skolen	20 000	20 000	20 000	20 000
	Kvalitetsutvikling samarb. med Båtsfjord	25 000	25 000	25 000	25 000
	Økt lærerressurs til fremmedspråklige elever	126 321	129 732	133 235	136 831
	Kulturskolen - redusert inntekt	35 000	35 000	35 000	35 000
Barnehagen	Ekstraressurser	919 617	769 308	531 605	545 959
Pleie og omsorg	Ekstraressurs kjøkkenet - kantinedrift *)	189 482			
	Effektiviseringstiltak	-88 425	-90 812	-93 264	-95 783
Beredskap	Beredskap brann - kompetanseheving	140 000			
Vann og avløp	100 % vaktmesterstilling	530 548	544 872	559 584	574 692
Kommunale bygg	Sum innsparingstiltak kommunale bygg	-433 000	-358 000	-358 000	-358 000
Veier og gatelys	Molvikveien	50 000	50 000	50 000	50 000
	Asfaltering veier Berlevåg tettsted **)				
	Gatelys trafiksikkerhetstiltak***)				
Plan	Plansamarbeid med Båtsfjord 50 % stilling	309 486	317 843	326 425	335 238
Fond	Reduksjon i tidligere vedtatt avsetninger	-973 934	-1 327 944	-515 161	-515 161
Teknisk balanse	Innsparingstiltak for å få balanse			-535 819	-1 084 837
SUM TILTAK FOR 2017-2020		1 708 318	1 052 222	1 203 578	632 007

*) Lønnsmidler 75 % stilling i 6 måneder

***) Satt av kr 450 000 til asfaltering av veier i Berlevåg. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

****) Satt av kr 615 000 til trafiksikkerhetstiltak gatelys, finansieres ved refusjon fra staten kr 465 000 og kr 150 000 ved bruk av disposisjonsfond.

Tabellen viser at det ble vedtatt økning av rammene for de fleste resultatenhetene. Deler av denne økningen ble finansiert ved å redusere avsetningen til disposisjonsfondet som var vedtatt året før.

For å få økonomiplanen i balanse ble det lagt inn tekniske innsparingstiltak for 2019 og 2020.

Med innsparingstiltakene som ble vedtatt for 2016-2019, og tiltakene som ble vedtatt for 2017-2020 får kommunen følgende hovedoversikt drift for det konsekvensjusterte budsjett for 2018-2021:

HOVEDOVERSIKT DRIFT	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Brukerbetalinger	-4 021 000	-3 215 000	-3 215 000	-3 215 000	-3 215 000	-3 215 000
Andre salgs- og leieinntekter	-9 183 000	-8 291 000	-8 291 000	-8 291 000	-8 291 000	-8 291 000
Overføringer med krav til motytelse	-23 082 000	-12 294 000	-12 731 000	-12 731 000	-12 731 000	-12 731 000
Rammetilskudd	-62 225 000	-66 738 000	-68 043 000	-68 043 000	-68 143 000	-68 243 000
Andre statlige overføringer	-152 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Andre overføringer	-34 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Skatt på inntekt og formue	-22 785 000	-21 062 000	-21 657 000	-21 657 000	-21 657 000	-21 657 000
Eiendomsskatt	-5 484 000	-5 820 000	-6 320 000	-6 320 000	-6 320 000	-6 320 000
Andre direkte og indirekte skatter	-104 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-127 071 000	-117 565 000	-120 401 000	-120 401 000	-120 501 000	-120 601 000
Lønnsutgifter	62 605 000	62 923 000	64 181 000	65 411 000	66 875 000	68 379 000
Sosiale utgifter	7 873 000	11 060 000	11 561 000	11 561 000	11 561 000	11 561 000
Kjøp av varer/tj. som inngår i komm tj.prod.	30 585 000	19 299 000	19 296 000	19 321 000	19 246 000	19 321 000
Kjøp varer/tj. som erstatter komm tjprod	11 550 000	11 043 000	12 396 000	12 396 000	12 396 000	12 396 000
Overføringer	9 965 000	7 296 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000
Avskrivninger	8 130 000	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	130 707 000	111 620 000	113 799 000	115 055 000	116 443 000	118 022 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 636 000	-5 945 000	-6 602 000	-5 347 000	-4 058 000	-2 579 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 778 000	-2 945 000	-2 945 000	-2 945 000	-2 945 000	-2 945 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-303 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-3 081 000	-3 113 000	-3 113 000	-3 113 000	-3 113 000	-3 113 000
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.	2 629 000	3 399 000	3 781 000	3 672 000	3 520 000	3 520 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 402 000	6 434 000	6 830 000	6 987 000	6 980 000	6 980 000
Utlån	370 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	8 401 000	9 983 000	10 761 000	10 809 000	10 650 000	10 650 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS.R	5 320 000	6 870 000	7 648 000	7 696 000	7 537 000	7 537 000
Motpost avskrivninger	-8 130 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	826 000	925 000	1 046 000	2 349 000	3 479 000	4 958 000
Bruk av tidl. års regnskapsm. Mindreforbr.	-8 718 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 526 000	-675 000	-675 000	-675 000	-675 000	-675 000
Bruk av bundne fond	-4 485 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-15 729 000	-1 375 000	-1 375 000	-1 375 000	-1 375 000	-1 375 000
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	9 644 000	360 000	360 000	226 000	188 000	188 000
Avsetninger til bundne fond	810 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM AVSETNINGER (K)	10 454 000	450 000	450 000	316 000	278 000	278 000
REGNSKAPSM. MER- MINDREFORB. (L = H-J-K)	-4 448 000	0	121 000	1 290 000	2 382 000	3 861 000

Hovedoversikten viser at dersom rammeoverføringen får en prisøkning på ca. 2 %, og de vedtatte innsparingstiltakene opprettholdes, vil de løpende inntektene være høy nok til å dekke de løpende utgiftene i planperioden. Det vil si at brutto driftsresultat er positiv i planperioden, men resultatet er ikke høyt nok til å finansiere renter og avdrag på lån. På grunn av stor lånegjeld har kommunen hatt stor økning i finansutgiftene. Dette medfører at netto driftsresultat, som bør ligge på 1,75 % av sum driftsinntekter, også er negativt i hele planperioden.

Kravet til effektiv drift er stadig økende, og Regjeringen innarbeider effektivitetskravet i sine budsjettforslag framover. Internt i organisasjonen må det derfor være konstant fokus på å bruke ressursene på en best mulig måte. Det fordrer til økt samhandling på tvers av enhetene for å se om noen av oppgavene kan utføres mer rasjonelt.

Det er nødvendig med forutsigbarhet og klare politiske prioriteringer slik at nødvendige og ønskede endringer kan planlegges og gjennomføres på en god måte og innenfor den løpende langtidsplanleggingen. Det er viktig at kommunen omstilles etter endrede rammebetingelser.

Bakgrunn:

Merknader:

21/17 Årsregnskap 2016

Arkivsak-dok. 17/00296-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	33/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	21/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 33/17

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årsregnskapet for 2016 for Berlevåg kommune godkjennes slik det foreligger.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsregnskapet for 2016 for Berlevåg kommune godkjennes slik det foreligger.

Vedlegg:

Regnskap 2016
Revisjonsberetning

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra Kontrollutvalget IS

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Kommuner skal hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelse av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal utføres i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.

Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.

Kontrollutvalget har møte 24/5-17. Vedtaket fra kontrollutvalget legges fram i møtet.

Merknader:

22/17 Årsmelding 2016

Arkivsak-dok. 17/00297-1
Arkivkode. 201
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	34/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	22/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 34/17

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årsmelding 2016 for Berlevåg kommune tas til orientering.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsmelding 2016 for Berlevåg kommune tas til orientering.

Vedlegg:

Årsmelding for 2016.

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Merknader:

23/17 Disponering av udisponert overskudd 2016

Arkivsak-dok. 17/00298-1
Arkivkode. 212
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	35/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	23/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 35/17

Møtebehandling

Forslag fra ordfører:

Det settes av kr 30 000,- til restaurering av klubbhuset.

Det settes av kr 80 000,- til nytt gulvbelegg på kommunestyresalen.

Det settes av kr 175 000,- til nytt kjøkken på rådhuset.

Beate Olsen erklærte seg inhabil og fratrådte.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årets regnskapsmessig mindreforbruk for 2016 er kr 4 448 249,52 og fordeles slik:

Avsetning til fond Flyktingetjenesten	Kr 1 565 608,00
Avsetning til pensjonsfond	Kr 628 347,25
Redusert inntekt eiendomsskatt	Kr 500 000,00
Avsetning til klubbhuset	Kr 30 000,00
Avsetning til gulvbelegg kommunestyresalen	Kr 80 000,00
Avsetning til nytt kjøkken rådhuset	Kr 175 000,00
Avsetning til disposisjonsfond	Kr 1 469 294,27
SUM	Kr 4 448 249,50

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak Årets regnskapsmessig mindreforbruk for 2016 er kr 4 448 249,52 og fordeles slik:

Avsetning til fond Flyktingetjenesten	Kr 1 565 608,00
Avsetning til pensjonsfond	Kr 628 347,25

Redusert inntekt eiendomsskatt	Kr 500 000,00
Avsetning til disposisjonsfond	Kr 1 754 294,27
SUM	Kr 4 448 249,52

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Berlevåg kommunes regnskap for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 448 249,52. I overskuddet er kr 628 347,25 netto premieavvik som bør settes av på pensjonsfond, kr 1 565 608 er integreringstilskuddet kommunen har fått for flykningene, og resten skyldes at refusjon for ressurskrevende brukere ble høyere enn først antatt.

Pensjon:

I følge regnskapsforskriftens § 13-1 skal premieavvik inntektsføres mot kortsiktig fordring dersom det er positivt, og utgiftsføres mot kortsiktig gjeld dersom det er negativt.

Hva er premieavvik?

Dagens ordning er basert på at utgiften som belastes i driftsregnskapet er netto pensjonskostnad. Den avviker fra selve premiebetalingen i året. Differansen mellom netto pensjonskostnad og det som betales i premie, kalles premieavvik. Premieavviket kan være både positivt og negativt. Den skal utgifts- eller inntektsføres over de neste syv følgende år (tidligere 15 og 10 år). Dette kalles årlig amortisering av premieavvik. Den totale pensjonskostnaden som belastes årets driftsregnskap er derfor netto pensjonskostnad med tillegg av tilbakeføringen av tidligere års premieavvik. Dvs at premieavviket for 2016 skal belastes med 1/7 i hvert av de påfølgende 7 år. Tidligere års premieavvik amortiseres over 10 og 15 år jfr tidligere regelverk.

Siden et positivt premieavvik slår ut som et "overskudd" som det egentlig ikke det finnes likviditetsmessig dekning for (regnskapsteknisk bokføring), foreslår administrasjonen å sette av netto premieavvik på kr 628 347,25 til pensjonsfond.

Eiendomsskatt:

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. På bakgrunn av dette ble det budsjettert med en inntekt på kr 500 000. Administrasjonen har ikke kommet så langt som planlagt med dette arbeidet, og det anbefales å utsette det til 2018. Det foreslås derfor å redusere inntekten for eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer med kr 500 000 (reduisert inntekt, konto: 187500.4710.800).

Flyktingetjenesten:

Kommunen fikk totalt sett kr 2 220 500 i integreringstilskudd fra IMDI i 2016. Gjenstående beløp av dette pr 31.12.16 var kr 1 565 608. Integreringstilskuddet er frie midler, men administrasjonen anbefaler at disse midlene blir satt av til fond for å kunne brukes til å dekke utgifter i forbindelse med flyktingetjenesten i 2017.

Disposisjonsfond:

Administrasjonen foreslår å sette av det resterende av det udisponerte overskuddet, kr 1 754 294,27 til disposisjonsfond. Avsetning til disposisjonsfond er viktig for å ha midler som kan brukes til å finansiere uforutsette driftsutgifter og for å ha egenkapital til investeringsprosjekter.

Merknader:

24/17 Årsregnskap 2016 for Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 17/00319-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	31/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	24/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 31/17

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret godkjenner særregnskapet 2016 for Berlevåg havn slik det foreligger.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret godkjenner særregnskapet 2016 for Berlevåg havn slik det foreligger.

Vedlegg:

Regnskap 2016 for Berlevåg Havn KF

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra Kontrollutvalget IS

Saksframstilling:

I følge forskrift om kommunale foretak skal foretaket avlegge et eget årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven og forskrift for kommunale og fylkeskommunale foretak. Det er styret i foretaket som avlegger regnskapet som skal fastsettes av kommunestyret.

Kontrollutvalget har møte 24/5-17. Vedtaket fra kontrollutvalget legges fram i møtet.

Bakgrunn:**Merknader:**

25/17 Årsmelding 2016 for Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 17/00320-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	32/17
2 Kommunestyret	15.06.2017	25/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 32/17

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årsmelding 2016 for Berlevåg Havn KF tas til orientering.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsmelding 2016 for Berlevåg Havn KF tas til orientering.

Vedlegg:

Årsmelding 2016 for Berlevåg Havn KF

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Merknader:

26/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

Arkivsak-dok. 17/00334-1
Arkivkode. 216
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	15.06.2017	26/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

Vedlegg:

Kontrollutvalgets årsrapport 2016

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Kontrollutvalget har i møte 24. mai 2017, sak 05/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016, og fattet følgende enstemmig vedtak:

- *Det framlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas.*
- *Årsrapporten oversendes kommunestyret.*
- *Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak:*
 - *Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.*

Merknader:

27/17 Nytt studio ved LOSA Berlevåg Videregående skole -LOSA Berlevåg

Arkivsak-dok. 17/00289-1
Arkivkode.
Saksbehandler Ragnar Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.05.2017	36/17
1 Kommunestyret	15.06.2017	27/17

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.05.2017 sak 36/17

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det bevilges kr. 85.000.- til dekking av ekstra kostnader i forbindelse med økt elevtall ved LOSA- Berlevåg for skoleåret 2017-2018. Midlene fordeles med kr. 65.000.- til nytt studio og kr. 20.000.- til dekking av ekstra reise- og oppholdskostnader for 2 praksisplasser i Tromsø.

Midlene dekkes inn i neste budsjettregulering.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Det bevilges kr. 85.000.- til dekking av ekstra kostnader i forbindelse med økt elevtall ved LOSA- Berlevåg for skoleåret 2017-2018. Midlene fordeles med kr. 65.000.- til nytt studio og kr. 20.000.- til dekking av ekstra reise- og oppholdskostnader for 2 praksisplasser i Tromsø.

Midlene dekkes inn i neste budsjettregulering.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

I løpet våren 2017 har det kommet frem at det er behov for bedre tilrettelegging av LOSA- lokalet foran neste skoleår. Behovet er i forhold til flere områder. Det gjelder bedre lydisolering av klasserommet i andre etasje og avgrensing av klasserommet for et ekstra studio, behov for et nytt studio, skanner til LOSA- veilederen og nye stoler til elevene.

Det er også behov for ekstra midler i forbindelse med elektro-elever. I høsthalvåret er det ikke mulig å gi elevene praksisplasser i Berlevåg, men de får mulighet til å ha nødvendig praksis i Tromsø. LOSA er da avhengig av en ekstra bevilling for å dekke reise og oppholdskostnader for to elever. I løpet av høsten 2017 vil det være klart om disse elevene får praksis i Berlevåg eller om de fortsatt må til Tromsø våren 2018.

Utfordringen er at behovet kommer midt i budsjettåret og det er ikke avsatt midler til denne oppgraderingen av LOSA –lokalet eller til reise – og oppholdskostnader for elevene det gjelder.

Normalt sett skulle behovet for denne helt nødvendige oppgraderingen av lokalet ligget i budsjett og økonomiplan, men det gjør det altså ikke.

Det videregående tilbudet vi har i Berlevåg – LOSA Berlevåg, er et svært viktig tilbud for hele Berlevåg samfunnet, det gjelder enten en er elev, foreldre eller næringsliv.

Det innebærer at det må bevilges ekstra midler for å få det til. I tillegg til innkjøp av det tekniske utstyret, nye stoler til elevene og materialer til lydisolering av studioet, må arbeidet med oppsett og testing av studioet være ferdig til oppstart. Det kan selvsagt være krevende, men dersom det planlegges godt er det mulig å få til.

For å ikke bli forsinket er det påkrevet å bestille de nødvendige komponenter før saken er behandlet politisk. Da kan en starte arbeidet med selve studioet, straks skoleåret er over og på den måten sikre at studioet står ferdig til skolestart.

Kostnader.

Nytt komplett studio	kr. 25.000.-
Ny stoler 15 stk	kr. 25.000.-
Lyddemping etc	kr. 40.000.-
<u>Økte reise – og overnatting</u>	<u>kr. 20.000.-</u>

Kostnad kr 110.000.-

Nytt studio leases over budsjettpost Berlevåg skole, slik at denne kostnaden trekkes ut av de ekstra midler som LOSA har behov for fra oppstart nytt skoleår.

Behov ekstra midler kr. 85.000.-

Bakgrunn:

Fra skoleåret 2017/2018 er det en økning i antall elever som starter opp ved LOSA Berlevåg. Det er i alt 14 elever som starter opp. I den forbindelse har det i løpet av våren vært holdt møter hvor en har sett på behovet for bedre tilrettelegging foran kommende skoleår.

Merknader:

28/17 Nye Berlevåg skole - prosjektrekningskap

Arkivsak-dok. 17/00331-1
Arkivkode.
Saksbehandler Per Øivind Sundell

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	15.06.2017	28/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Prosjektrekningskapet for bygging av nye Berlevåg skole godkjennes.

Vedlegg:

- Notat fra byggeombud NordArk AS v/Per Egil Guttormsen – prosjektoversikt pr. november 2016.
- Regnskapsrapport – resultatregnskap prosjekt nye Berlevåg skole 2014 – 2016.

Saksframstilling:

Kommunestyret har behandlet finansiering av nye Berlevåg skole i flere omganger – jfr. tertialrapporter og egne budsjettjusteringer. Det er gjennom 2015 og 2016 varslet om stadige behov utover det som ble vedtatt før byggestart. Det er gjennom dette anslått at endelig prosjektkostnad ville bli ca. 140 mill. kroner. Merk da at uteområdet med definert nærmiljøanlegg gjenstår. Dette er under prosjektering og vil legges frem for kommunestyret for vurdering og eventuell godkjenning straks grunnlaget foreligger.

Bakgrunn:

Vedlagte oversikt fra eksternt byggeombud NordArk AS viser samlede prosjektkostnader pr. høst 2016:

Prosjektkostnader eks. merverdiavgift:	110.871.374
Merverdiavgift:	27.717.844
Sum samlet prosjektkostnader:	138.589.218

I ettertid er det videre påløpt ytterligere kostnader til avsluttende arbeider siste del av 2016 slik at ved regnskapsavslutning vises følgende endelige prosjektkostnad:

Prosjektkostnader eks. merverdiavgift:	114.135.635
Merverdiavgift:	28.469.286
Sum samlet prosjektkostnader:	142.604.921

Endelig prosjektkostnad for nye Berlevåg skole ved regnskapsavslutningen er med dette: kr 142.604.921.

Finansieringen av prosjektet er foretatt slik:

Sum samlet prosjektkostnader:	142.604.921
Kompensasjon for merverdiavgift:	-28.469.286
Bruk av eksterne lån:	-113.349.000
Bruk av disposisjonsfond:	-786.635
Sum:	0

Fordelt for perioden 2014 - 2016:

	2014	2015	2016
Sum samlet prosjektkostnader:	34.849.066	86.324.838	21.431.017
Kompensasjon for merverdiavgift:	-6.963.861	-17.247.109	-4.258.316
Bruk av eksterne lån:	-27.885.205	-69.077.729	-16.386.066
Bruk av disposisjonsfond:	0	0	-786.635
Sum:	0	0	0

Prosjektregnskapet er brukt som grunnlag for søknad til Husbanken for utbetaling av rentekompensasjon. Dette ble godkjent for utbetaling til kommunen i april 2017 med i alt kr 3.444.000.



Resultatregnskap 5 år

Rapport: GL 63 A4 NO, Ar, Kontoindiikator: Resultat, Enhet: Beløp, Ansvar: 4920 - Berlevåg skole byggeprosjekt, Prosjekt: 4920 - Nybygg skole, Periode fra: Jan/2013, Periode til: Des/2016, Rapport: Oversikt drift og investering detaljert

Powered by Xledger
Foreløpige tall

Fortegn er justert. Beløp er avrundet

	Jan/2016 - Des/2016	Jan/2015 - Des/2015	Jan/2014 - Des/2014	Jan/2013 - Des/2013	Jan/2012 - Des/2012
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet			1 591		
123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg			-6 364		
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon			-1 591		
Totalt Brutto driftsresultat	0	0	-6 364	0	0
	0	0	-6 364	0	0
Totalt Netto driftsresultat	-4 258 316	-17 247 109	-6 963 861		
072900 - Kompensasjon for merverdiavgift					
072900 - Kompensasjon for merverdiavgift	16 905				
001000 - Fastlønn	2 029				
001090 - Feriepenger	1 350				
003000 - Lønn til ekstrahjelp	1 467				
009020 - Arb.givers andel KLP		98			
010000 - Kontomateriell			224		
011500 - Matvarer			609		
011510 - Beverthing			19 116		
012000 - Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester					
012040 - Uligtsdekning	87	5 362	1 534		
014000 - Annonser, reklame, informasjon	568				
016000 - Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil	16 843	8 500			
017000 - Transport/drift av egne transp.midl.		30 986			
018000 - Strøm	4 160				
019500 - Avgifter, gebyrer, lisenser ol.	4 550	133 675	7 879		
020000 - Inventar og utstyr	17 124 743	68 501 856	24 381 573		
023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg		351 317	3 474 270		
027001 - Konsulenttjenester		21 940			
038000 - Kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune	4 258 316	17 247 109	6 963 861		
042900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		23 996			
050040 - Forsinkelsesrenter					
Totalt Finansieringsbehov	17 172 701	69 077 730	27 885 205	0	0
091000 - Bruk av lån	-6 934 066	-20 854 795			
091010 - Bruk av nye lån	-9 452 000	-48 222 934			
094000 - Bruk av disposisjonsfond	-786 635		-27 885 205		

Nye Berlevåg skole, kostnadsoversikt

Anbudspriser, 2.9.2013:		
Prosjekteringskostnader		
Prosjektering arkitektur	NOK	2 020 800
Prosjektering konstruksjonssikkerhet	NOK	401 800
Prosjektering VVS-anlegg	NOK	595 800
Prosjektering elektrifanlegg	NOK	535 000
Prosjektering landskapsarkitektur	NOK	45 000
Ansvarlig søker, inkl. riving	NOK	80 000
Geometrisk prosjektering	NOK	405 300
Øvrig nødvendig prosjektering	NOK	105 500
SHA-ansvarlig	NOK	
sum prosjektering	NOK	4 189 200
Utlørelseskostnader		
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 utlørelse	NOK	81 645 100
sum entreprisrekostnad anbud	NOK	85 834 300
regnefeil	NOK	-4 800
anbudssum, eks. avgift	NOK	85 829 500

Tilleggskostnader utenom entreprise, påløpne og bestilte:

Økning av kapasitet elkrafttilførsel	NOK	323 691	leverandør: Varangerkraft	merknad: faktura datert 30.09.2014
Økning av kapasitet vanntilførsel, vurderes	NOK		Berlevåg komm.	ukjent for nåværende
Grunnundersøkelser, utført	NOK	211 000	Multiconsult	
Obligatorisk uavhengig kontroll, bestilt	NOK	264 000	RIB inord	Tilbud
Tilleggsnotater uavhengig kontroll	NOK	19 237		
Byggherreombud, bestilt	NOK	216 000	NordARK AS	Tilbud
Tilleggsnotater byggherreombud	NOK	42 325		
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 20.
Utstyrskring, glass	NOK			
sum så langt	NOK	1 989 875		

Tilleggskostnader fra regneark, byggherres oppsett pr november 2016

Ulike utgifter, kfr utskrift av regneark	NOK	525 909	Første bok
Ulike utgifter, kfr utskrift av regneark	NOK	49 781	Andre bok
Ulike utgifter, kfr utskrift av regneark	NOK	92 042	Tredje bok
Ulike utgifter, kfr utskrift av regneark	NOK	372 385	Fjerde bok
sum	NOK	1 040 117	

Påløpne omprosjekteringskostnader		
T. Johansen Drift AS, NOK 980,-/t	NOK	284 200 290 timer
Verse landskap og arkitektur AS, NOK 1250,-/t	NOK	54 500 50 timer
Sveco Norge AS, tekn. rådgiver, NOK 980,-/t	NOK	201 880 206 timer
Medgåtte timer 7.4. til 2.6. 2014	NOK	240 290 221.5 timer
sum påløpne omprosjekteringskostnader	NOK	780 870 pr 02.06.2014

Pristigningskostnader		
Pristigning fakturert 08.02.2016	NOK	3 320 803 pr 15.12.2015
Pristigning fakturert 15.10.2016	NOK	107 599 pr 15.06.2016
sum	NOK	3 428 402

Endrings-/tilleggspriser, 17.1.2014:		
1) Spirevende bygget	NOK	1 858 950 budsjettpris, må kontrolleres mot grunndata og annet
Tillegg pga stopp i byggeprosessen	NOK	40 340 Del av endring 2
Forskjøvet oppstart	NOK	543 850 Del av endring 16
2) Uteareal Prestegårdsgata, ukjent endring		
3) Leplass, kvadratmeterpris tilbudt		Ukjent omfang
4) Sna, rydding, endring til hulllaster, ukjent omf.		
5) Flytte bygg, se senere endring		
6) Parkering, ukjent omfang		
7) Viduo-ingen endring, i forhold til tilbud		
8) Ytterkledding, endring til plater Formica el. tils.	NOK	1 235 800
9) Tekniske installasjoner, ingen endring av tilbud		
10) Varmerør 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	252 700
14) Personalrom	NOK	77 300 inkl. foldevegg
15) Kontor/arbeidrom, 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
Endrings-/tilleggspriser, 10.3.2014:		
Pkt 7c		
pkt a, ekstra innredning	NOK	92 190
pkt d	NOK	85 800
pkt f, kjøkken personal		
pkt f, o til orientering	NOK	14 500
Skoleklokke	NOK	735 800 budsjettpris
Oppgradering IKT-rom	NOK	55 700
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 rulletrøtt og dør	NOK	122 800 tilbud av 29.10.2014
Reguleringsplan, bestilt via TotENT	NOK	282 000 Sveco 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	
Tillegg stadiestet pr 21.07.2015, eks utomhus		
Tillegg dør mellomtrinn	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 søppeilom	NOK	79 867
Frdrag føringsør barnehage	NOK	-25 780
Tillegg sprukket vannør	NOK	13 800
Tillegg lås og beslag	NOK	110 000
sum	NOK	574 807
		Samlet tillegg pr 21.07.2015
Tilbud lydustyr scene	NOK	440 022
		fra Maestro Sound uten påslag fra ENT
Tilbud utomhusarbeider	NOK	3 887 300
		Budsjettpris, er kontrollert mot underbilag
Frdrag diverse fra utomhustilbud	NOK	-177 700
Tillegg fundament flaggstang og sperrebom	NOK	55 790
Tillegg ferdig plen	NOK	480 000
Tillegg ballbinge	NOK	417 420
Tillegg for kunstgress i ballbinge	NOK	208 800
sum	NOK	984 310
Bestilt opsjonspris landskapsarkitektur (anbud)	NOK	130 800
		Se tilleggsnota 18
Riving eks. skole		
Riving eks. skole opsjonspris i anbud	NOK	2 356 800
Tillegg samlet pga ny miljøplaneringsrapport	NOK	949 000
Tillegg timer riving pluss avfallshåndtering	NOK	394 089
Fjerning av oljetanker	NOK	105 242
5 kummer i skolegården	NOK	45 500
sum	NOK	3 850 631
Frdrag ikke monterte ballbinge	NOK	-19 800
Stribek trapp gjennom utgang	NOK	130 400
Utbeink rundt område i skolegård	NOK	45 500
Ekstra gangvei idrettshall	NOK	48 200
Lapping asfaltbunn	NOK	38 000
El-arbeider innvendig skole	NOK	92 270
sum	NOK	334 570
Totalt tillegg til anbudssum totalentreprise:	NOK	23 051 999
		Inklusiv pristigning
Ny entreprisrekostnad eks. avgift:	NOK	108 881 499
Tilleggspriser utenom kontrakt:	NOK	1 989 875
Tilleggspriser iht oppsett fra byggherre:	NOK	1 040 117
Ny prosjektkostnad eks. avgift	NOK	110 871 374
mva.	NOK	27 717 844
prosjektkostnad inkl. mva.	NOK	138 589 218

29/17 Prislister bygge og plansaker

Arkivsak-dok. 17/00337-1
Arkivkode.
Saksbehandler Arild Hammeren

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	15.06.2017	29/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg kommune vedtar å følge Tana kommunes gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling.

Vedlegg:

Samarbeidsavtale med Tana kommune
Gebyrregulativ Tana kommune

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



Samarbeidsavtale
med Tana kommune



Gebyrregulativ Tana
kommune

Avtale om tjenestesamarbeid mellom Tana kommune og Berlevåg kommune

Avtalen innebærer at Tana kommune skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning for Berlevåg kommune. Saker av prinsipiell betydning skal avgjøres av folkevalgt organ i Berlevåg kommune.

Alle saker skal formidles fra administrasjonen i Berlevåg kommune og avgjørelsene i enkeltsaker skal formidles til administrasjonen i Berlevåg kommune som arkiverer saken og formidler avgjørelsen til søker eller den som saken gjelder.

Avtalen gjelder som fullmakt for saksbehandling i Utviklingsavdelingen i Tana kommune av nedenfor nevnte saker:

- Byggesaker etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). (Matrikkelføringen utføres av Berlevåg kommune).
- Delingssaker inklusive oppmåling og matrikkelføring etter Lov om eigedsregistrering (matrikkelloven) og Lov om jord (jordloven). Tjenesten krever at Berlevåg kommune har nødvendig programvare for geografiske data.
- Forurensings- og forsøplingssaker etter Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Saksbehandling etter Lov om viltet (viltloven) samt ettersøk av skadet vilt. Kostnader ved ettersøk dekkes av Berlevåg kommunes viltfond.
- Rådgivning/veiledning i plansaker og i prosjektarbeid.
- Utover det som inngår i avtalen kan Tana kommune bistå Berlevåg kommune også på øvrige saksfelt forutsatt kompetanse og ledige ressurser. Dette faktureres særskilt etter medgått timeforbruk til selvkost.

Det forutsettes at Berlevåg kommune fremstår med nødvendig plangrunnlag for saksbehandlingen.


For tjenesten betaler Berlevåg kommune kr. 300.000 for 2015 og senere årlig kr. 600.000. Reiseutgifter for befaringer og møter i Berlevåg kommune refunderes av Berlevåg kommune. Beløpet reguleres hvert år etter antatt kostnadsvekst i kommunesektoren i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. Beløpet innbetales forskuddsvis til Tana kommune innen utgangen av februar hvert år.

Avtalen gjelder fra 1. juli 2015. Partene kan gjensidig si opp avtalen uten nærmere begrunnelse. For at oppsigelsen skal gjelde påfølgende budsjettår må den være mottatt senest 31.08. Avtalen kan tidligst sies opp med virkning fra 1. januar 2019.

Tana den

Jørn Aslaksen
Rådmann

Berlevåg den 27.12.2014


Per Øivind Sundell
Rådmann

Avtalen er utarbeidet i 2 eksemplarer hvorav hver av partene beholder ett hver.

BYGGE- OG PLANSAKER

	SATSER 2016 INKL MVA	SATSER 2017 INKL MVA	endr. 7,0%
<p>Gebyrregulativ med hjemmel i § 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008.</p> <p>3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)</p>			
3.1 BYGGE- OG DELINGSSAKER			
3.1.1	Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse betales det ikke gebyr for (pbl 20-3)		
3.1.2	<p>Søknadspåklagte tiltak fritatt for gebyr Søknader om etableringer av stier, bruer/klopper, gapahaker og liknende tilretteleggingstiltak for allmennheten i friområder, friluftsområder og grønnsstrukturrområder.</p>		
3.1.3	<p>Rabatt Søknad og melding som sendes kommunen som e-byggesak gis 20% reduksjon i gebyr. Redusert gebyr forutsetter at søknaden er komplett og kan tas til behandling og avgjøres ut fra mottatt dokumentasjon</p>		
3.1.4	<p>Forhåndskonferanse (pbl § 21-1) Forberedt forhåndskonferanse etter pbl § 21-1 jf SAK § 6-1</p>		
3.2	<p>VURDERING AV DISPENSASJONSSØKNAD (PBL § 19-1) Ikke krever høring Kr 1 410,00 7,0% 1 510,00 Krever høring Kr 2 930,00 7,0% 3 140,00</p>		
3.3	<p>SØKNADSPÅKLAGTE TILTAK (Pbl § 20-1)</p>		
3.3.1	<p>Ferdigattest Der som ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse skal det tas gebyr på</p>		
3.3.2	<p>Oppføring av bygning, konstruksjoner eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav a) Kr 1 340,00 7,0% 1 430,00</p>		

1. Boligbygging,				
Tiltaksklasse 1:	Kr	7 270,00	7,0%	7 780,00
Tiltaksklasse 2:	Kr	9 450,00	7,0%	10 110,00
Tiltaksklasse 3:	Kr	12 300,00	7,0%	13 160,00
Gebyret gjelder også bolig i annen bygningstype og kommer da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning				
2. Boliggarasje, uthus og naust				
Bygning med bruksareal mindre enn 70 m ² (uten ansvarsrett)	kr	1 570,00	7,0%	1 680,00
Bygning med bruksareal større en 70 m ² (med ansvarsrett)				
Tiltaksklasse 1:	Kr	3 380,00	7,0%	3 620,00
Tiltaksklasse 2:	Kr	3 610,00	7,0%	3 860,00
Tiltaksklasse 3:	Kr	3 940,00	7,0%	4 220,00
Når bygningen søkes samtidig med boligen gis 50 % redusert gebyr for bygningen.				
3. Industri- og lagerbygning,				
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning				
Tiltaksklasse 1:	Kr	6 260,00	7,0%	6 700,00
Tiltaksklasse 2:	Kr	9 390,00	7,0%	10 050,00
Tiltaksklasse 3:	Kr	15 650,00	7,0%	16 750,00
For rene lagerbygninger o.l (bygningstype 239, 231) i tiltaksklasse 1 og 2 gis 50 % redusert gebyr				
4. Kontorer og forretningsbygg,				
Kultur og forskningsbygning				
Tiltaksklasse 1:	Kr	9 390,00	7,0%	10 050,00
Tiltaksklasse 2:	Kr	18 790,00	7,0%	20 110,00
Tiltaksklasse 3:	Kr	39 040,00	7,0%	41 770,00
5 Hotell og restauranbygning,				
Helsebygning				
Fengsel og beredskapsbygning,				
Tiltaksklasse 1:	Kr	10 890,00	7,0%	11 650,00
Tiltaksklasse 2:	Kr	23 390,00	7,0%	25 030,00
Tiltaksklasse 3:	Kr	78 250,00	7,0%	83 730,00

3.3.3	Tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel: bygning, konstruksjon eller anlegg etter bokstav a.							
	Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak (som nevnt under bokstav a) etter bokstav b (uten ansvarsett)							
	Tiltaksklasse 1:	Kr	3 130,00	7,0%	3 350,00			
	Tiltaksklasse 2:	Kr	4 710,00	7,0%	5 040,00			
	Tiltaksklasse 3:	Kr	7 840,00	7,0%	8 390,00			
	Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak (som nevnt under bokstav a) etter bokstav b (med ansvarsett)							
	Tiltaksklasse 1:	Kr			7 220,00			
	Tiltaksklasse 2:	Kr			9 450,00			
	Tiltaksklasse 3:	Kr			12 300,00			
3.3.4	Fasadeendring mv (pbl § 20-1 c)							
	Tiltaksklasse 1:	Kr	1 570,00	7,0%	1 680,00			
	Tiltaksklasse 2:	Kr	2 350,00	7,0%	2 510,00			
	Tiltaksklasse 3:	Kr	3 130,00	7,0%	3 350,00			
3.3.5	Bruksendring mv (pbl § 20-1 d)							
	A Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner mv og som er i tråd med gjeldende plan.							
	B For andre bruksendringer kommer gebyr for eventuell dispensasjonsbehandling eller annen byggesaksbehandling i tillegg.	Kr	2 820,00	7,0%	3 020,00			
3.3.6	Riving av bygning, konstruksjon, eller anlegg (pbl § 20-1 e)							
	1. For bygning, konstruksjon eller anlegg under 100 m ² (uten ansvarsett)							
	2. For bygning, konstruksjon eller anlegg over 100 m ² (med ansvarsett)	Kr	2 820,00	7,0%	3 020,00			
	Tiltaksklasse 1:	kr	5 270,00	7,0%	5 640,00			
	Tiltaksklasse 2:	kr	7 450,00	7,0%	7 970,00			
	Tiltaksklasse 3:	kr	10 300,00	7,0%	11 020,00			
3.3.7	Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske							

	installasjoner og lignende (pbl § 20-1 f)	Kr	2 820,00	7,0%	3 020,00
3.3.8	Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig mv (pbl § 20-1 g)	Kr	1 650,00	7,0%	1 770,00
3.3.9	Oppføring av innhenging mot veg, skilt eller reklameinnretning (pbl § 20-1 h og i)				
	A Innhegning	Kr	1 650,00	7,0%	1 770,00
	B Skilt/ reklame (pbl § 20-1 i) uten godkjent plan: første skilt	Kr	1 650,00	7,0%	1 770,00
	C Tilleggs skilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt	Kr	810,00	7,0%	870,00
	For tiltak under bokstav h og i som er i tiltaksklasse 2 eller 3:	Kr	3 280,00	7,0%	3 510,00
3.3.10	Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (pbl § 20-1 j)				
	1. Byggverk uten ansvarstret	Kr	1 500,00	7,0%	1 610,00
	2. Byggverk med ansvarstret				
	Tiltaksklasse 1:	Kr	7 270,00	7,0%	7 780,00
	Tiltaksklasse 2:	Kr	9 390,00	7,0%	10 050,00
	Tiltaksklasse 3:	Kr	12 300,00	7,0%	13 160,00
3.3.11	Vesentlige terrenggrep (pbl § 20-1 k)				
	Tiltaksklasse 1:	Kr	4 800,00	7,0%	5 140,00
	Tiltaksklasse 2:	Kr	6 850,00	7,0%	7 330,00
	Tiltaksklasse 3:	Kr	10 290,00	7,0%	11 010,00
3.3.12	Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass (pbl 20-1 l)				
	Tiltaksklasse 1:	Kr	1 650,00	7,0%	1 770,00
	Tiltaksklasse 2:	Kr	2 450,00	7,0%	2 620,00
	Tiltaksklasse 3:	Kr	4 890,00	7,0%	5 230,00
3.3.13	Delingssøknad (pbl § 20-1 m)				
	Søknad i regulert område				
	1. byggetomt	Kr	2 450,00	7,0%	2 620,00
	2. andre formål	Kr	1 220,00	7,0%	1 310,00
	Søknad i uregulert område	Kr	2 450,00	7,0%	2 620,00
3.3.14	Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding				
	1. Søknadsendring hvor endring medfører ny nabovarsling	Kr	2 450,00	7,0%	2 620,00

2.	Søknadsendring som ikke krever nabovarsling (endring av foretak med mer)	Kr	810,00	7,0%	870,00
3.	Avviksbehandling pr avvik	Kr	810,00	7,0%	870,00
3.4	SØKNADSPLIKT (pbl. § 20-2)				
A.	Søknadspoliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (pbl. § 20-3) Erklaring om ansvarrett lokal godkjenning Erklaring om ansvarrett sentral godkjenning	Kr	1 650,00	7,0%	1 770,00
		Kr	700,00	7,0%	750,00
3.5	GEBYR FOR SAKSBEHANDLING AV NETTSTASJONER				
	Nabovarsling	Kr	1 200		1 200
	Saksbehandling tilsvarende bygningstekniske installasjoner (punkt 3.5.6 ovenfor)	Kr	2 820		3 020
3.6	ULOVLIG BYGG- OG ANLEGGSSARBEID				
	For tiltak som er igangsatt uten formell byggetillatelse i strid med plan- og bygningsovgivningen, eller oppført i strid med gitte tillatelse skal det betales gebyr som er 2 x grunnsetts for tiltaket etter dette gebyrregulativet, på grunn av merarbeid i slike saker.				
4.0	PLANSAKER (Kap 12)				
4.1	Generelle bestemmelser				
	Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av:				
	- Forslag til private reguleringsplaner, detaljreguleringer, etter § 12-11, jf. § 12-3				
	- Forslag fra private om endring av reguleringsplan etter § 12-14, jf. § 12-3				
	- Planforslag fra andre sektormyndigheter.				
NB	Kommunen dekker ikke kostnadene med andre fagmyndigheters arbeid med planforslaget				
4.2	Private reguleringsplanforslag (pbl § 12-11)				
	Behandlingsgebyr	Kr	13 500,00	7,0%	14 450,00
	Tillegg for arealets størrelse: For areal inntil 5000 kvm betales	Kr	1,32	7,0%	1,40

<p>For arealer over 5000 kvm og et tillegg på Der eiendomsidenten er et punktffeste betales et fast gebyr på</p>	<p>Pr kvm Pr punkt</p>	<p>0,67 1 100,00</p>	<p>7,0% 7,0%</p>	<p>0,72 1 180,00</p>
<p>4.3 Endringer , mindre endringer og små endringer i gjeldende reguleringsplan etter § 12-14 Behandlingsgebyr: Endringer (pbl. § 12-14 1.ledd) Mindre endringer og utfyllinger (pbl. § 12-14 2.ledd)</p>	<p>Kr Kr</p>	<p>14 000,00 9 000,00</p>	<p>7,0% 7,0%</p>	<p>14 000,00 7 500,00</p>
<p>4.4 Maksimumsgebyr Maksimumsgebyr for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner</p>	<p>Kr</p>	<p>45 020,00</p>	<p>7,0%</p>	<p>48 170,00</p>
<p>4.5 Konsekvensutredninger (KU) For behandling av konsekvensutredninger med tilhørende planprogram, betales et gebyr tilsvarende 40% av satsen for behandlingen av den tilhørende reguleringsplanen.</p>				
<p>4.6 Betaling av gebyr - Skal være innbetalt før saken legges fram til 1.gangs behandling - Belastes forslagsstiller, uansett antall etere i planområdet. - Skal betales selv om forslagsstilleren trekker saken.</p>				